



**Levanger kommune**  
Rådmannen

Rapport

## Årsrapport 2008



Levanger, 30. mars 2009

<b>KAPITTEL 1</b>	<b>SAMMENDRAG</b>	<b>3</b>
1.1	INNLEDNING.....	3
1.2	RÅDMANNENS VURDERINGER.....	3
<b>KAPITTEL 2</b>	<b>SAMFUNN OG TJENESTER</b>	<b>4</b>
2.1	SITUASJONSBEKRIVELSE.....	4
2.1.1	Visjon, overordna mål og verdigrunnlag	4
2.1.3	Utvikling i folketall og befolkningssammensetning	4
2.1.4	Arbeidsledige	5
2.1.5	Levekårsundersøkelser	6
2.2	RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE FOR KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE.....	7
2.2.1	Oppvekst	7
2.2.2	Helse, velferd, pleie og omsorg	12
<b>KAPITTEL 3</b>	<b>ORGANISASJON</b>	<b>15</b>
3.1	SITUASJONSBEKRIVELSE.....	15
3.1.1	Årsverksutvikling	15
3.1.2	Rekruttering	16
3.1.3	Sykefravær	17
3.1.4	HMS	18
3.1.5	Likestilling	19
3.1.6	Politisk behandlede saker	21
3.1.7	Kommunedelplanområdene	21
<b>KAPITTEL 4</b>	<b>ØKONOMI</b>	<b>22</b>
<b>4.1</b>	<b>SITUASJONSBEKRIVELSE</b>	<b>22</b>
4.1.1	Regnskapsresultat for kommunen	22
	Driftsinntekter i perioden 2002 – 2008 Levanger kommune	24
	Driftsutgifter Levanger kommune 2007 - 2008	25
	Finansposter	26
	Finansstrategi	27
	Fondsavsetninger	30
4.1.2	Investeringer	31
4.1.3	Balanseregnskapet	31
4.1.4	Driftsresultat for kommunedelplanområdene	31
<b>VEDLEGG</b>	<b>RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE FOR ENHETENE</b>	<b>36</b>

# Kapittel 1 Sammendrag

## 1.1 Innledning.

Årsrapporten og årsregnskapet utgjør sammen med kvartalsregnskap og kvartalsrapporter kommunens kontrollsystem.

Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2008, og den skal sammen med regnskapet være en del av grunnlaget for utarbeidelse av økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010.

Årsrapporten for 2008 er noe endret i formen som følge av tilpasning til nytt plansystem. Det er tanken å presentere kommunedelplanområdenes mål og resultater for 2008 på området samfunn og tjenester samt organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.08.

Ettersom budsjettet for 2008 naturlig nok ikke var oppbygd etter denne disposisjonen blir denne årsrapporten ikke slik vi ønsker den skal være. Den blir en hybrid med noe rapportering på kommunedelplanområde og noe på enhetsnivå.

## 1.2 Rådmannens vurderinger.

### Samfunn og tjenester

2008 startet med stor usikkerhet knyttet til framtida for kommunens største industriarbeidsplass, Norsk Skog. Hverken kommunen eller bedriften mista noen gang troen på at fabrikken skulle bestå, og det gode arbeidet ble kronet med beslutninger om nye investeringer og satsinger. Også når det gjelder næringslivet forøvrig var 2008 et godt år i kommunen med rekordmange nyetableringer og tilnærmet full sysselsetting. Størst har veksten vært innen varehandel hvor Levanger har gjenerobret posisjonen som regionens handelssenter med den offensive satsingen på Moan.

Det har også i 2008 blitt flere Levangsbygger, men veksten er fortsatt lavere enn for landet totalt. Det gir økonomiske utfordringer med det inntektssystemet vi har for kommunene.

Kommunen har ytt flere og bedre tjenester til innbyggerne enn noen gang før. Det er særlig barnehager og barnevern som har øket volumet på tjenestene, men også pleie og omsorg er trappet opp i henhold til vedtatte planer. Når det gjelder undervisning har vi som forventet hatt færre elever i 2008 enn de siste årene. Dette har gitt større lærertetthet og mindre gruppestørrelser, særlig på barnetrinnet.

### Organisasjon

Antallet ansatte har økt med 5 årsverk i 2008. Økningen er i hovedsak i barnehager og i barn og familieenheten. Selv om en har hatt stort fokus på inkluderende arbeidsliv og bekjempelse av sykefravær har fraværet økt i 2008. Økningen på 1,3%-poeng er urovekkende, men er i samsvar med utviklingen i sektoren totalt.

Levanger kommune og Innherred samkommune er attraktive arbeidsplasser og vi hadde god søkning på ledige stillinger også under høgkonjunktorene i 2008.

### Økonomi

Det så lenge ut til å bli et brukbart økonomisk år for Levanger kommune takket være lavere regnskapsførte pensjonskostnader enn budsjettet og høye renteinntekter. På grunn av stor kostnadsvekst i barnevernet og ny modell for fastsetting av tilskudd til private barnehager forsvant overskuddet slik at regnskapsresultatet ble 0. I praksis gikk kommunen med underskudd i 2008 ettersom det ble brukt mer av fond enn hva en maktet å avsette. Dette kan ikke fortsette og det er behov for betydelige omstillinger i årene som kommer.

## Kapittel 2 Samfunn og tjenester

### 2.1 Situasjonsbeskrivelse

#### 2.1.1 Visjon, overordna mål og verdigrunnlag

I kommuneplan for Verdal og Levanger 2008-2020 er det vedtatt følgende visjon og overordnede mål:

**Visjon:** Livskvalitet og vekst

#### Overordnede mål:

Levanger og Verdal kommuner skal være

- bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter.
- Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom
- Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre.
- Energiske, kreative og inkluderende.
- Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste.
- Opptatt av helse og helsekonsekvenser av tiltak i alle sektorer.
- Miljøperspektivet skal ha en sentral rolle i kommunenes arbeid.

#### 2.1.3 Utvikling i folketall og befolknings sammensetning

Alder	2005	2006	2007	2008	2009	Prognose				
						2010	2011	2012	2013	2014
0-5	1 382	1 380	1 397	1 415	1 419	1 454	1 458	1 485	1 467	1 483
6-15	2 687	2 669	2 631	2 575	2 518	2 515	2 504	2 494	2 487	2 497
16-66	11 631	11 701	11 817	11 994	12 121	12 331	12 486	12 572	12 696	12 748
67-79	1 543	1 542	1 539	1 560	1 597	1 633	1 692	1 757	1 846	1 942
80-89	665	683	683	692	681	685	676	685	676	664
90+	93	105	106	119	128	126	135	131	138	137
SUM	18 001	18 080	18 173	18 355	18 464	18 744	18 951	19 124	19 310	19 471

Tall t.o.m. 2009: Registrerte tall pr. 01.01 i året.

Tall 2010-2014: Prognoserte tall. Veksten i folketall de siste 3 åra etter prognosen er lagt er noe mindre enn prognosert. Det slår spesielt ut på 16-66.

## Befolkningsutvikling 1999-2008

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fødselsoverskudd	46	41	68	56	56	55	102	109	63	57
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring	-84	-83	45	71	116	79	-14	-17	120	49
Folketilvekst	-38	-42	113	127	172	134	79	93	182	109

## Befolkningsstruktur 2008. Prosent

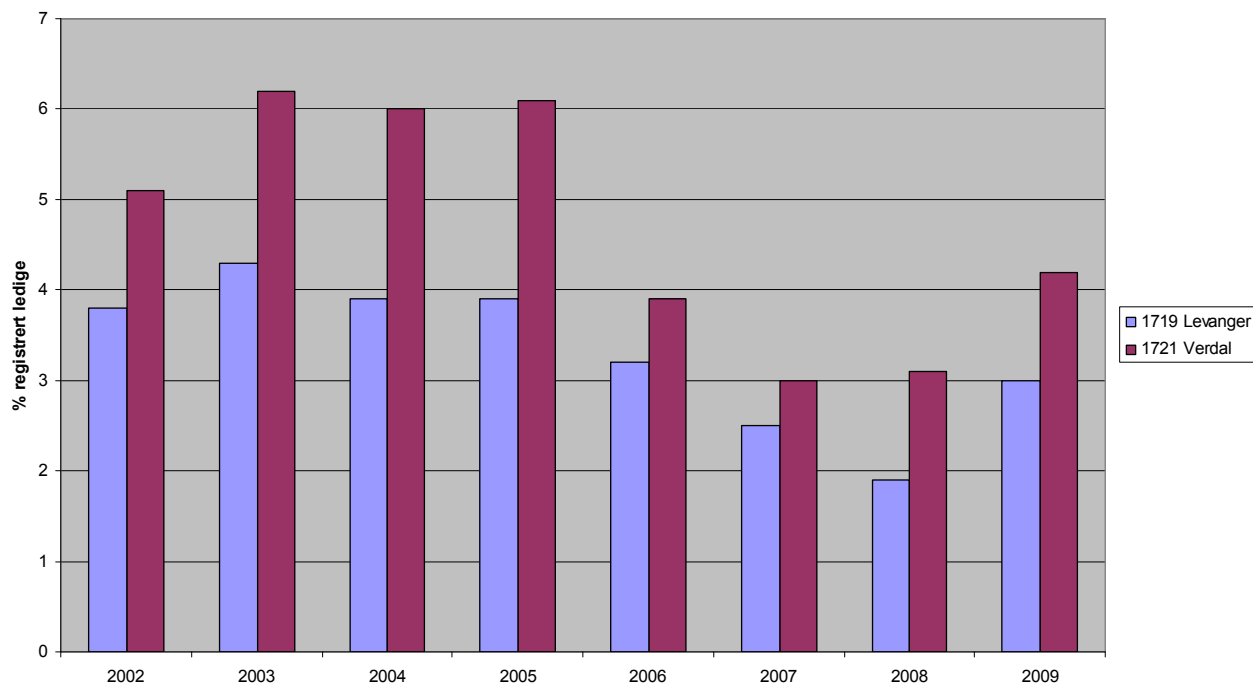
	Levanger	Fylket	Landet
Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen 20-39 år	102,5	104,3	104
Andel barn og unge 0-17 år	24,6	23,8	23
Andel eldre 80 år og over	4,4	5,2	4,6
Andel personer med innvandrerbakgrunn <sup>1</sup> , vestlig. Prosent	1,2	1	2,4
Andel personer med innvandrerbakgrunn <sup>1</sup> , ikke-vestlig <sup>2</sup> . Prosent	3,1	2,7	7,2

<sup>1</sup>Førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandskfødte foreldre uten norsk bakgrunn.

<sup>2</sup>Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Eget, mors eller fars fødeland.

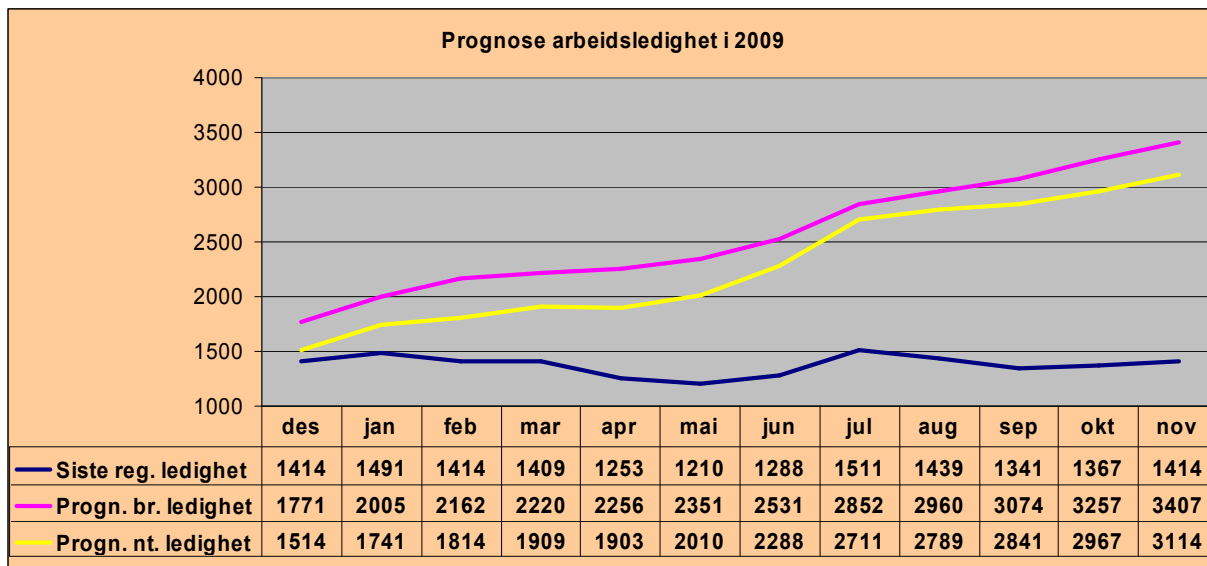
## 2.1.4 Arbeidsledige

Arbeidsledighet januar 2002-2009



Det finnes ikke prognoser på kommunenivå, men en regner med en dobling av arbeidsledigheten fra dagens nivå fram til sommeren 2010.

NAV Nord-Trøndelags prognose for arbeidsledighet i 2009 illustreres slik:



Man har her lagt den faktiske ledigheten i fylket de siste tolv mnd til grunn, og anslått en gradvis økning i månedene framover, hvor en ser for seg en forholdsvis markert oppgang tidlig i året, og deretter en liten utflating henimot sommeren. Det er selvsagt meget usikkert når hovedtyngden av økt ledighet vil komme, det kan tenkes at man vil få en betydelig brattere kurve de første månedene, samtidig som man vil få mer tydelige sesongsvingninger enn det som kommer fram av figuren.

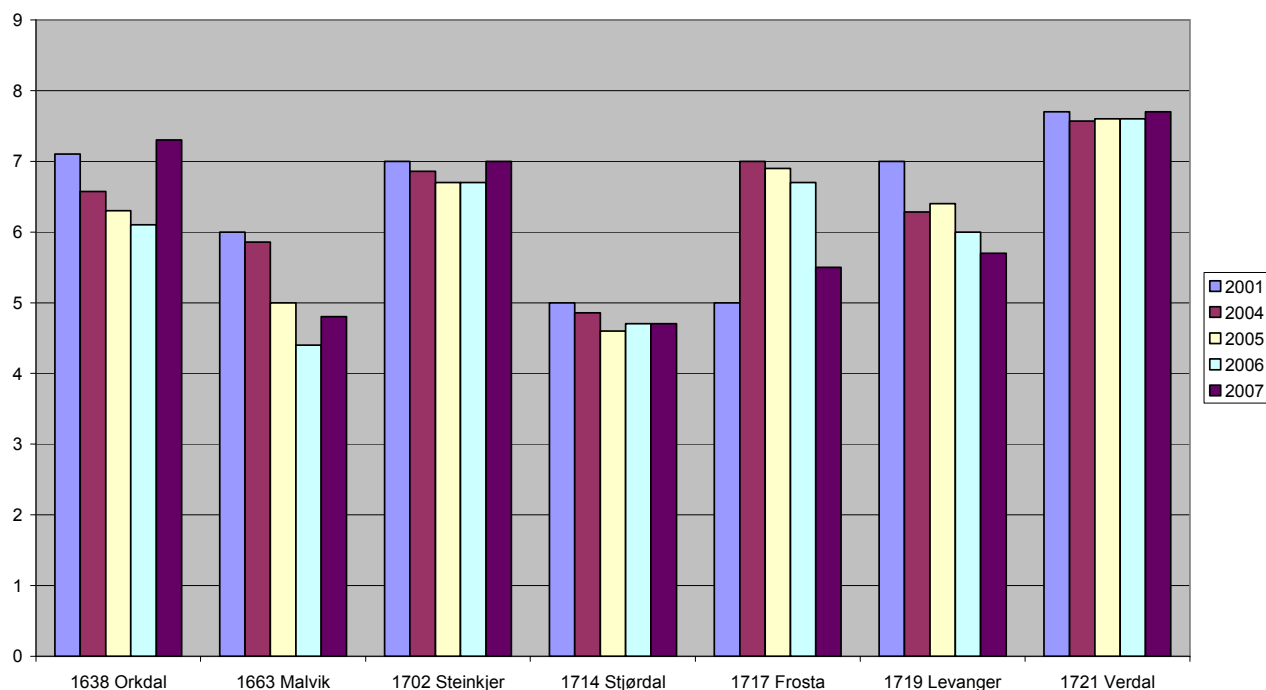
Med en slik framstilling, vil Nord-Trøndelag få en gjennomsnittlig ledighet i fylket på 3,5 % av arbeidsstyrken.

Man har i fremstillingen ovenfor regnet med samme nivå på ordinære arbeidsmarkedstiltak som erfaringstallene fra de siste tolv måneder tilsier. Videre er det forutsatt at dagens finanssituasjon vedvarer, eller utvikler seg videre. Nasjonale og internasjonale tiltak som påvirker denne situasjonen, vil dermed kunne medføre en mer positiv utvikling i arbeidsmarkedet også her i fylket.

### 2.1.5 Levekårsundersøkelser

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.

## Levekårsindeks i nettverket



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.

Levekårs- utvikling Levanger	Indeks	Sosial- hjelp	Dødelig- het	Uføre- trygd	Attførings- penger	Vold	Arbeids- ledige	Overgangs- stønad	Lav utdanning
2008	5,7	5	3	4	6		7	9	4
2007	5,7	5	2	5	7		7	8	3
2006	6,0	5	3	5	8	6	6	9	1
2005	6,4	5	4	5	9	6	7	9	1
2004	6,3	5	4	5	9	6	5	10	1
2003	6,9	6	4	5	10	6	7	10	1
2002	6,7	6	4	4	10	5	8	10	1
2001	6,7	6	3	4	10	6	9	9	1

## 2.2 Resultater og måloppnåelse for kommunedelplanområdene

### 2.2.1 Oppvekst

Oppvekstområdet styres av følgende kommunale plandokumenter: Kvalitetsplan for skolene, lokale rammeplan for barnehagene, skolebruksplanen, styringskort for oppvekst og for avdelingene i Barn- og familieenheten.

#### Barnehage

Det er 39 barnehager i Levanger kommune hvorav 8 er kommunalt eid. 80 % av barna går i privat barnehage. Fra 2002 har det vært en stor kapasitetsøkning i sektoren, og i særdeleshet de to siste åra. Dette gjelder både i og utenfor sentrum. Ved barnehageårets start i august 2008 var det oppnådd tilnærmet full barnehagedekning, dvs alle som hadde

søkt innen fristen av hovedopptaket kunne få en barnehageplass. Det var imidlertid ikke slik at alle fikk plass i den barnehagen de ønsket.

Barnehagene har gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og hjem.

Levanger kommune har mange minoritetsspråklige barn i barnehagealder. Disse tilbys språktrening i norsk i barnehagene innenfor de rammer som er tilgjengelig.

Det er gjennomført kompetanseheving for styrere og pedagogiske ledere etter egen plan, blant annet er det gjennomført kurs i læringsstrategier og pedagogisk ledelse, barns medvirkning og overgang/sammenheng skole – barnehage.

### **Skolefritidsordning (SFO)**

Det er 11 SFO'er i kommunen hvorav 8 er kommunalt drevet. 410 elever har SFO-tilbud i Levanger i 2008/09 hvorav 237 har hel plass. SFO skal i utgangspunktet drives etter "selvkostprinsippet" jfr. kommunestyrevedtak i sak 67/02. Enhetslederne fikk i samme sak fullmakt til å sette lavere sats enn maksimalsats. Å drive etter dette prinsippet har vist seg vanskelig og derfor har flere enheter sett behov for å benytte kommunale midler til SFO. Dette blir gjennomgått i 2009. Det gis styringsmidler til SFO for å ivareta barn med særskilte behov. Dette dekker imidlertid ikke hele behovet slik at enhetene må finansiere en del av egen ramme.

Pedagogene i SFO har deltatt i kurs om atferd og læringsmiljø.

### **Grunnskole for barn**

Det er 13 grunnskoler for barn i Levanger, hvorav 2 er privatskoler. Elevtallet i grunnskolen ble redusert med 38 elever fra 2007/08 til 2008/09 og er i inneværende skoleår 2377. Rammene til skoledrift ble videreført fra 2007 til 2008 med tillegg for pris og lønnsvekst. Innenfor disse rammene skulle skolene finne rom for økt timetall fra høsten 2008 og økt andel elever med vedtak om spesialundervisning. Dette ble håndtert ved å tildele mindre ressurser til delingstimer og ved å etablere større grupper for elever med vedtak om spesialundervisning. Reduserte muligheter for tilpasset opplæring tvinger fram flere enkeltvedtak noe som kommer til uttrykk i økt antall henvisninger til PPT. PPT har ikke fått økte rammer til saksbehandling og må derfor redusere den faglige bistanden til skolene. Dette er en krevende utfordring for grunnskoleopplæringen i kommunen.

Det er laget en kvalitetsmelding for grunnskolen i Levanger for 2008 som beskriver utviklingen i en del kvalitetsdata. Dette gjentas derfor ikke her. Levanger kommune ligger på eller over landsgjennomsnittet for de fleste indikatorene.

### **Kommentarer til mål i styringskortet:**

*Skape gode holdninger hos barn og unge (ift. temaene rus, mobbing, trafikk og folkeskikk)*  
Alle skolene har utarbeidet handlingsplaner mot mobbing. Det opereres med nulltoleranse i antimobbearbeidet. Dette krever kontinuerlig forebyggende arbeid og målrettet aksjon når mobbing avdekkes. Planene har retningslinjer både for forebyggende arbeid og tiltak mot mobbing.

Det er laget en plan for samarbeid mellom barnehage/skole og politi som tar for seg tema som refleks, trafikk, mobbing, nettvett, nasking, rus og vold. Skolene følger denne plana men involverer forskjellige aktører i arbeidet.

*Øke ansattes og elevers kompetanse.*

*Ta i bruk læringsstrategier som metode for å gi tilpasset opplæring.*



Prosjektet "Innføring av læringsstrategier som metode for tilpasset opplæring" finansieres som et underprosjekt under Kunnskapsløftet med tillegg av lønnsmidler fra Ansvar 110 Rådmannens stab. Det er gjennomført felles kursdager for ansatte i tillegg til veiledningen ute i skolene. Alle elever har fått økt sin kompetanse om hvilke læringsstrategier som kan brukes for å fremme egen læring. Strategiene er i hittil i hovedsak tatt i bruk i faget norsk. Arbeidet videreføres i 2009

#### *Annen kompetanseheving*

Kommunen tilføres statlige midler kompetanseutvikling som anvendes gjennom felles "Plan for kompetanseutvikling i Levanger og Verdal kommuner, Kunnskapsløftet." Prosjektleder finansieres delvis med statlige midler og delvis som et spleiselag mellom Levanger og Verdal. Det ble i skoleårene 2007/08 og 2008/09 gjennomført kurs for pedagogisk personale i følgende fagområder: Engelsk, spansk, norsk for minoritetsspråklige, norsk begynneropplæring, matematikk, daglig fysisk aktivitet, kunstfag, karriereveiledning, naturfag, læringsmiljø. Skolene fikk ressurser til internopplæring i Office-pakken på PC og har tatt i bruk "It's learning". Fire ledere tok skolelederutdanning. Alle lederne deltar i den kommunale lederskolen for Levanger og Verdal kommuner etablert som et samarbeid med HiNT. Det er nettverksarbeid mellom skolene i matematikk og engelsk.

#### *Økt brukermedvirkning og dialog mellom skole og samfunn*

Alle tiltakene i plandokumentet er gjennomført i 2008. Det vises for øvrig til kvalitetsmeldingen for grunnskolen.

#### *Økt bruk av IKT i skolen.*

Skolene fikk midler til å sikre at alle lærere hadde en basiskompetanse i Office-pakken. Innføring av felles læringsplattform "It's learning" startet i 2008. Fire IKT-kontakter ute i skolene ble utdannet til superbrukere og fikk ansvar for å veilede ansatte ute på den enkelte skole. Alle skolene har nå tatt i bruk plattformen, noen har kommet langt og noen trenger mer tid. Dette arbeidet vil derfor bli videreført i 2009. En del skoler har tatt i bruk programpakken LIKT som sikrer digital kompetanse i alle fag.

Levanger har hatt en målrettet satsing på data i skolen ved at kommunestyret har avsatt midler i økonomiplanen. Til tross for dette ligger vi fortsatt under landsgjennomsnittet. Det er forventet at dette endrer seg framover. Fram til 2007 ble investeringer i "lærer-PC-er" prioritert deretter er "elev-PC-er" prioritert. De siste årene har det blitt mer vanlig å bruke bærbare PC-er framfor stasjonære. PC-ene er utsatt for hard slitasje og utdatert pga teknologisk utvikling og skiftes normalt etter 4-5 år. En del skoler tatt i bruk elektroniske tavler, noe som på enkelt vis bidrar til å integrere IKT i den daglige opplæringen.

#### *Økt kvalitet på arbeidsprosessene, inkl Kvalitetslosen*

Kommunen vedtok i 2008 å ta i bruk Kvalitetslosen som kvalitetssikringsystem. Arbeidet med å samle alle prosedyrer ute på enhetene, gjøre dem felles og legge dem inn i systemet Kvalitetslosen startet i 2008 og vil fortsette i 2009.

Det ble i 2008 gjort en stor jobb med å bedre plan og prosedyre for spesialundervisning. Her samarbeidet skolene, PPT og staben godt. Sakkyndig vurdering, IOP og halvårsevalueringer ble fra og med skoleåret 2008-09 utarbeidet etter læringsmålene i læreplanverket. I tillegg ble ansvarsforholdene og rutinene rundt spesialundervisningen tydeliggjort i en egen plan. Dette arbeidet kom som en følge av avvik som framkom ved fylkesmannens tilsyn i 2007.

#### *Skolebygg og uteområder*

Det ble vedtatt en skolebruksplan for Levanger kommune i 2006. Den kartla status for skolebygg og uteområder ved skolene i Levanger. Ved behandling av denne plana ble det vedtatt en renovering av skolene i prioritert rekkefølge. Videre ble det avsatt midler til opprusting av uteområdene.

Etter dette er skolebyggene ved Åsen oppvekstsenter og Frol oppvekstsenter renoverert. Skogn barne- og ungdomsskole skal renoveres i 2009. I kommende økonomiplanperiode står skolene Mule, Nettet og Ytterøy for tur. Nesheim må også vurderes da elevtallet for denne skolen øker hvert år og de nå begynner å bli svært trangbodd.

Alle skolene, bortsett fra Ytterøy, har nå laget plan for uteområdet sitt og fått bevilget midler til første delprosjekt ved skolen. Ytterøy skole har begynt planarbeidet men avventer avklaring av omfang på renoveringsarbeidet på bygningsmassen gjennom rullering av skolebruksplana våren 2009, før endelig plan utformes.

## **Barn og familie**

Barne- og familietjenesten (BaFa) består i tillegg til administrasjonen av avdelingene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon og PPT.

2008 var preget av stor aktivitet i alle avdelinger, og det ble registrert en klar økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, henvisninger til PPT, søknader om støtte til førskolebarn, samt økt press på skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom spesielt. Det meldes om økende antall saker der det er sammensatte vansker og psykiske belastninger i familien. BaFa møter særlige utfordringer med Levanger som flerkulturelt samfunn, bosatte enslige mindreårige og mange bosatte flyktninger under 18 år. Enheten kommer for sent inn i mange saker, og dette blir en negativ spiral som bidrar til ytterligere skjevutvikling, ofte med behov for mer omfattende og kostnadskrevende tiltak som resultat. Stor pågang på tjenestene i forhold til enkeltsaker og håndtering av ventelister gir imidlertid mindre handlingsrom for forebyggende arbeid.

Enheten har ansvar for vedtak om og ressurser til spesialundervisning i privatskolene, noe som økte både i antall og ressursbehov i 2008. Videre har enheten ansvar for vedtak etter opplæringsloven om grunnskole for voksne, hovedsaklig voksne med språk/talevansker. Tilbudet er på grensen av det som er forsvarlig i henhold til loven. Enheten koordinerer Barn i Krise (BiK) og arbeidet med 5 loggførte saker i 2008, hvorav 2 svært krevende saker.

### *Aktuelle data og særlige utfordringer for førskoleteamet*

Førskoleteamet organiserer kommunens spesiallærere for alle barnehager med barn som trenger spesialpedagogisk hjelp. Barnehagene tilbys også deltakelse i en lavterskelgruppe. Avdelingen tildeler "øremerket tilskudd" på 3,1 mill kr til barnehager til styrkingstiltak etter særskilt søknad. Søknadene i 2008 tilsvarte 5,1 mill kr. Den knappe rammen førte til mange klagesaker. Avdelingen kjørte veiledningsprogrammet "De utrolige årene-Webster Stratton" for 2 foreldregrupper og 2 barnehagepedagoggrupper samt drev 2 språkgrupper for barn med språkvansker i 2008. Dette er gode forebyggende tiltak.

### *Aktuelle data og særlige utfordringer for barneverntjenesten*

	2006	2007	2008
Nye meldinger	171	195	229
Barn m. tiltak i løpet av året	229	242	253
Bare hjelpetiltak i hjemmet (251)	150	159	162
Tiltak utenfor hjemmet (252)	79	83	91
Barn plassert siste år	13	17	18

Akutt plasseringer	7	7	16
--------------------	---	---	----

Behovet for tjenester fra barnevernet økte på alle områder i 2008. Et uoversiktlig kostnads- og refusjonsbilde, mye arbeid med å legge til rette for forvaltningsrevisjonen og et omfattende tilsyn om samordning av tjenester krevde mye av enheten. På grunn av den særlig store pågangen og flere sykemeldinger i 2008, var det mange fristoverskridelser i barnevernets arbeid.

Noen satsingsområder jf styringskort:

- Det er utprøvd ordning med hvilende hjemmevakt helger/høytider i 2008. Felles vakt med andre kommuner vurderes i ISK3.
- Styrking av barneverneundersøkelser, bruk av observasjon i undersøkelser, omfattende bruk av trening i foreldreferdigheter (TFF) og familieråd som hjelpetiltak.
- Økt brukermedvirkning og dialog er oppnådd ved at det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering med brukere i alle tiltak med trening i foreldreferdigheter (TFF).
- Arbeid med tiltaks- og omsorgsplaner og evalueringer er styrket. Det er satset på omlegging av hjelpetiltak i retning av endringsarbeid for å styrke foreldrekompetanse

#### *Aktuelle data og særlige utfordringer for avdeling helsestasjon*

Avdeling helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon 0-6 år, skolehelsetjeneste 0-20 år, helsestasjon for ungdom, smittevern, utenlandsvaksinering, helsetjeneste for flyktninger, miljøarbeider i heim. Avdelingen har behov for å videreutvikle tjenesten for bedre å møte flyktninger og innvandrere samt utfordringer innen vekt, kosthold og motorikk.

Registrerte klientkonsultasjoner:

- 1080 i jordmortjenesten med 184 gravide
- 5200 i skolehelsetjenesten (direkte brukerkontakt/samtaler)
- 500 i helsestasjon for ungdom, (på ettermiddag, tilbud også til studenter)
- 4350 i helsestasjon 0-6 (Sentrum/Frol, Skogn, Åsen)
- 1200 (ca) i smittevern, helsetjeneste for flyktninger og utenlandsvaksinering.
- Det er satt til sammen 5000 vaksiner til befolkningen i 2008

#### *Aktuelle data og særlige utfordringer for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)*

PPT gir et lavterskeltilbud ute i skolene og har nettverkssamlinger spes.ped.koordinatorer. I 2008 hadde tjenesten 554 aktive saker og utarbeidet 235 sakkyndige vurderinger. Ved utgangen av 2008 var det ventetid på 6 mnd til ett år noe som gjør det svært krevende å overholde forvaltningslovens regler om saksbehandlingstid. PPT startet et samarbeid med Frol oppvekstsenter et lærerprogram i "Webster Stratton" om klasseledelse med veiledning av forskere.

	2006	2007	2008
Nye henvisninger	135	180	221
Antall elever i grunnskolen		2700	2540
Antall førskolebarn		1400	1400
Antall årsverk PPT	5,9* (6,9)	6,9	7,4**

\* vakanse 1 stilling hele året.

\*\* økning skyldes prosjektmidler fra Kunnskapsløftet, samt 20 % stilling som barnerepresentant.

#### *Kompetanseheving i BaFa*

Avdelingene samlet har hatt en del veiledning og opplæring i "reflekterende team" som metode. Spesiellærerne i førskole har hatt økt skolering i synshemming, hørselshemming og autisme. Ansatte har tatt videreutdanning i henholdsvis audiopedagogikk, mobilitet og førerligningstraining ift. blindepedagogikk i regi av kommunen, 2. avd spesialpedagogikk og master i pedagogikk. I tillegg har opplæring i Karlstadmodellen samt opplæring i fh til hørselshemming vært et satsingsområde. Helsestasjon 0-6 har skolert seg i språktesten SATS for 2-åringer, og ellers deltatt i prosjektet "deprimerte spebarnsmødre i samarbeid med BUP. For øvrig skal enhet Barn og familie være en kompetansebase for andre.

## **2.2.2 Helse, velferd, pleie og omsorg**

Området felles helse består av enhetene Nav Levanger, enheten Helse og rehabilitering, enheten Staupshaugen verksted, og pleie- og omsorgsenhetene distrikt Nesset – Frol, distrikt Sentrum – Ytterøy, og distrikt Sør. Felles helse styres av vedtatte kommunale plandokumenter som Pleie- og omsorgsplanen 2008 - 2025, Boligsosial handlingsplan (under revidering), Ruspolitisk handlingsplan (under revidering), Handlingsplan innen psykisk helse 2009 – 2012, Smittevernplanen, Helseberedskapsplanen, og Medisinsk rehabiliteringsplan (ny fagplan kommer i 2010), og styringskortet for enhetene knyttet til det kommunalt vedtatt overordnede styringskortet.

### **Pleie- og omsorg-/Staupshaugen verksted:**

Hovedvekten av pleie- og omsorgstjenester i kommunen ytes som døgn tjenester, og de fleste ressursene som går med til tjenesteytingen er knyttet til sykehjem og omsorgsboliger/bofellesskap, og tjenester som ytes for hjemmeboende brukere. Tjenestene ytes i hovedsak fra de 3 distriktsenhetene.

Staupshaugen verksted yter dagtjenester med hovedvekt på aktivitet og sysselsetting for voksne med et bistandsbehov. Denne enheten har også oppgaver knyttet til brukertransport. Enheten Staupshaugen verksted er en viktig og sentral bidragsyter for å gi aktivitetstjenester til mange brukere som ellers er PO distriktene sitt ansvar. Levanger kommune har et faglig variert og meget godt tilbud til denne brukergruppen.

Tjeneste som inngår i pleie- og omsorg kan deles inn i flere deltjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn, dagtilbud, trygghetsalarm, matombringing, avlastning i avlastningsboligen, avlastning i institusjonstjenesten, avlastning i eget hjem, korttidsopphold og avklaring/utredningsopphold i institusjonstjenesten, langtidsopphold i institusjonstjenesten, sysselsetting og aktivitetstilbud, støttekontakt tjenester og psykiatrisk sykepleie.

Levanger kommune har sykehjemsplasser lokalisert på 4 forskjellige geografiske steder. Dette er Åsen helsetun, Skogn helsetun, Bredablikktunet, og Ytterøy helsetun. Det er også omsorgsboliger knyttet til disse lokalitetene, i tillegg til at det er omsorgsboliger ved Levanger Bo- og Aktivitetssenter.

Den 1. mars 2008 ble det etablert i tråd med vedtatt tiltak i pleie- og omsorgsplanen felles inntaksmøte for tildeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser for alle 3 distriktene i kommunen. Dette for å utnytte kapasiteten bedre uavhengig av geografi, for å få en mer felles vurdering av den enkelte sitt behov for tjenester, og en jevnere fordeling mellom distriktene av behovstrengende brukere. Ergo og fysioterapitjenesten er også deltakende i inntaksmøtet. Dette har vært en meget vellykket etablering, men det har også gitt et større press på kommunens sykehjemsplasser. Beleggsprosenten rundt omkring ligger på over

100%, og Ytterøy har en beleggsprosent på 115% i 2008. Dette betyr at ressursene utnyttes mer enn det er plasser til.

Det er i Pleie- og omsorgsplanen lagt inn omgjøring av omsorgsboliger type 2 til type 3 (heldøgns omsorgstjenester) ved LBAS, i 2009. Behovet for økt tilgang til døgnplasser ble i 2008 så stort, at denne oppgraderingen måtte forseres, slik at både økt bemanning og omgjøringer til 10 omsorgsboliger type 3 ved LBAS ble påstartet i 2008. Det er også under ombygging for økning av 1 sykehjemsplass ved Ytterøy helsetun. Dette bør redusere overbelegget.

Når terskelen øker for å få heldøgns plass, enten som sykehjemsplass eller omsorgsbolig, så øker tilsvarende behovet for å tilby flere hjemmebaserte tjenester lenger. Presset på alle typer hjemmebaserte tjenester har økt merkbart i 2008 ved alle distriktene. Det er også et økt press for å få avlastningstilbud og kortidsopphold for de som trenger det.

Å gi flere tjenester uten å øke bemanningen gir som resultat en ønsket effektivisering av tjenestene. Det må derimot over tid finnes enn middelvei mellom hva som er overkommelig og godt nok, og hva som ikke oppleves som overkommelig.

Spesielt har trykket på hjemmetjenestene vært så stort i perioder at det har kommet tydelige signaler fra ansatte om at de blir sliten og ber om ekstra ressurser, eller at noen ender som sykemeldt en periode, og det er hjemmetjenestene på helge som har hatt den største belastningen. Distrikt Sør har i den siste delen av 2008 hatt en meget markant økning i sykefraværet.

I Pleie- og omsorgsplanen så er det vurdert som nødvendig å øke hjemmetjenestene med ca. 3 - 4 årsverk årlig i planperioden, fra 2008 til 2025. Dette i tillegg til den trappevise utbyggingen av døgnplasser (sykehjemsplasser eller omsorgsboliger type 3), hvor det innen 2013 må etableres en kapasitetsøkning på 20 plasser + dagsenter for demente.

Det ble på slutten av 2008 igangsatt et prosjekt mellom Levanger kommune, Helse Midt-Norge RF, Bjørnang og Sykehuset Levanger for å prøve ut flere brukergrupper i kommunen i forhold til dagrehabilitering. Prosjektet fortsetter i 2009. Midler til prosjektet er gitt av Helse Midt-Norge.

Det ble også i 2008 påstartet et prosjekt med fokus på tjenesteutvikling gjennom kompetanseheving for innføring av intravenøs behandling i pleie- og omsorg. Distrikt Nesset – Frol v/BBT er pilot for prosjektet. Dette i samarbeid med Helse Midt-Norge og et tilsvarende prosjekt i Verdal kommune.

Tilbakemeldingene fra Sykehuset i Levanger er meget positive på resultatet av prosjektet. Det er søkt Fylkesmannen om midler til å slutføre prosjektet.

Pleie- og omsorgstjenestene deltar i flere elektroniske utviklingsprosjekter. Både innføringen av Mobil Profil som benyttes i hjemmebasert omsorg (handholt PC for uttak og innlegging av informasjon opp mot brukeren), og Samspill Elin-K (utveksling av elektronisk pasientinformasjon mellom legetjenesten i kommunen, mellom Helseforetaket og internt i kommunen mellom tjeneste for direkte kobling opp mot pasientjournal).

Det er nødvendig å styrke fokuset på bruken av profil som felles verktøy for alle deltjenestene som inngår i tjenesteytingen i pleie- og omsorg, og deltjenester som organisatorisk er plassert utenfor pleie- og omsorg. Det samme gjelder ajourføringen i

Iplos (individuell behovsvurdering av brukeren), og Sampro (system for utvikling av Individuell plan), samt behov for å styrke opplæringen om pasientrettigheter.

Helse og kultur er et satsingsområdet i Levanger, og det er et nært og godt samarbeid mellom pleie- og omsorg og kulturenheten i kommunen.

Hovedområdet felles helse inviterte i 2008 til et forsterket samhandlingsfokus internt i kommunen med de tjenestene som er mest berørt av felles brukere. Tilsvarende møter mellom de mest berørte deltjenestene uavhengig av organisering vil også bli avholdt i 2009.

Alle de tre pleie- og omsorgsdistriktene deltar i kommunens forsterkede sykefraværprosjekt for årene 2008 og 2009. Pleie- og omsorgstjeneste er også meget aktive med å ta sin del av den kommunale vedtatte opptrappingen med inntak av flere lærlinger. I 2008 så ble distrikt Sør og distrikt Sentrum – Ytterøy etter søknad tildelt midler i forhold til tiltak mot uønsket deltid. Dette med kr. 250.000,- på de 2 distriktene.

Distrikt Nettet Frol hadde i 2008 et merforbruk på ca. 1.3 millioner. Distrikt Sør hadde et merforbruk i tilsvarende størrelsesorden, dvs ca. 1.2 mill. Distrikt Sentrum – Ytterøy gikk med et lite overskudd. Staupshaugen Verksted hadde et merforbruk på ca. 200.000,-

Det vises nærmere til PO enhetene og enheten Staupshaugen verksted sine egne redegjørelser som vedlegg til årsmeldingen.

## **NAV**

NAV Levanger ble etablert som et partnerskapskontor mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag i mai 2008. Kommunen overførte oppgavene knyttet til sosialhjelp og mottak, samt gjeldsrådgivertjenesten til NAV, samt noe administrative tjenester.

NAV reformen har som siktemål å sørge for at de som trenger det får den bistand og hjelp de trenger for å kvalifisere seg for aktiv yrkeslivsdeltakelse, samt å sørge for at de som ikke vil kunne ha dette som siktemål får den ytelsen vedkommende har rett til. Kvalifiseringsprogrammet er tatt i bruk i Levanger. Dette skal normalt sett gi mindre trykk på sosialhjelp. Det har vært et underforbruk av sosialhjelp i 2008, men det var en markant økning i desember 2008. Utviklingen i arbeidsledigheten som følge av nedgangskonjunktorene verden over gjør forbruket av sosialhjelp videre usikkert.

Etableringen av Nav kontoret i Levanger var meget godt planlagt, og har fungert meget bra i forhold til de utfordringer som NAV reformen representerer rundt omkring i mange kommuner og fylker.

Nav Levanger hadde et underforbruk i forhold til budsjett på i underkant av kr. 100.000,- i 2008. Det vises nærmere til NAV sin egen redegjørelse som del av årsmeldingen.

## **Helse og rehabilitering**

Helse og rehabiliteringsenheten har i hovedsak ansvaret for å gi tjenester til personer med behov i forhold til psykisk lidelser og rusrelaterte problemstillinger. Videre ansvar for å utrede, veilede og gi tjenester til personer med behov for ergoterapi og fysioterapitjenester.

Enheten har også ansvaret for å området samfunnsmedisin, herunder miljørettet helsevern, smittevern og medisinsk faglig rådgivning. Enheten har også personalansvaret for de kommunalt ansatte på de kommunalt drevne legekontorene Levanger Legesenter og Meierigården Legesenter.

Enheten har ansvaret for dialog og felles tjenesteutvikling med de private fysioterapeutene og ansvaret for tildeling av avtale om faste driftstilskudd for private fysioterapeuter. Enheten har også ansvaret for tildeling av fastlegeavtaler, og representerer kommunen i forhold til fastlegeordningen.

Enheten er sentral i planlegging, styring og drift av kommunens rus og psykiatritiltak.

Enheten Helse og rehabilitering hadde et besparelse på ca. kr. 670.000 i forhold til budsjett i 2008. Det vises videre til enhetens egen redegjørelse som del av årsmeldingen.

## Kapittel 3 Organisasjon

### 3.1 Situasjonsbeskrivelse

#### 3.1.1 Årsverksutvikling

I tabellen nedenfor vises antall ansatte omregnet til årsverk i resultatenehetene pr. 31.12.2007 og pr. 31.12.2008, samt endringen. Tallene inkluderer Levangers beregnede andel av ISK.

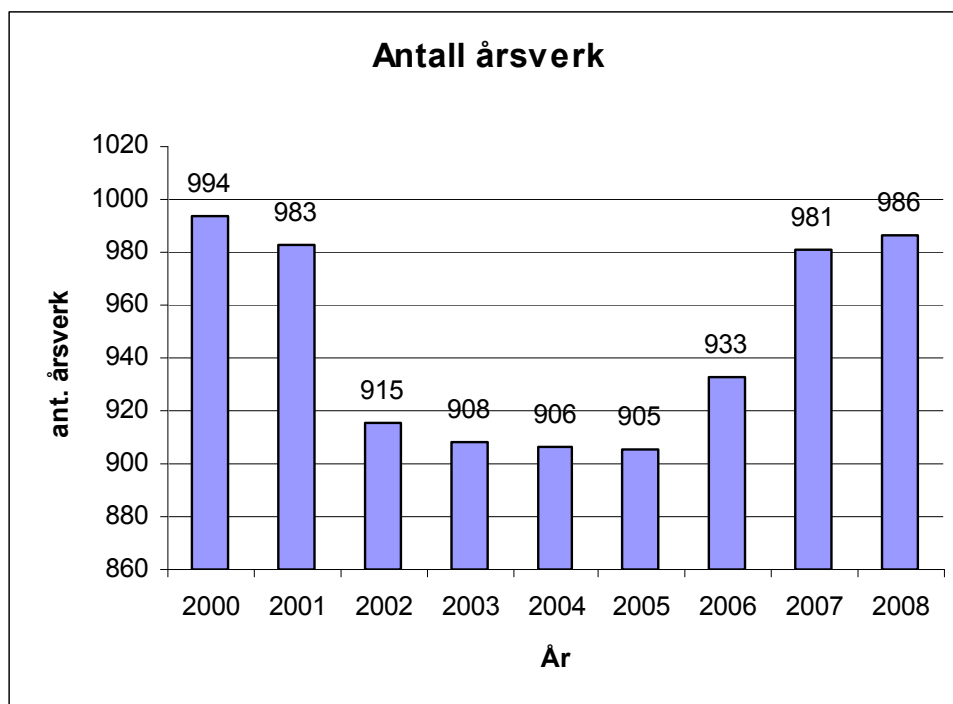
For nærmere detaljer om utviklingen i antall årsverk vises det til kommentarene under den enkelte resultatenehet.

<b>ANTALL ÅRSVERK FORDELT PÅ RESULTATENHETER - LEVANGER KOMMUNE:</b>			
<b>Resultatenehet:</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>Endring</b>
<b>Rådmannens stab inkl. fellesområder</b>	17,2	17,2	0,0
<b>NAV (etabl. vår -08)</b>		10,0	10,0
<b>Innvandrertjenesten</b>	43,6	43,3	-0,3
<b>Mule oppvekstsenter:</b>	29,2	28,6	-0,6
<b>Halsan/ Momarka oppvekstsenter</b>	33,5	35,0	1,5
<b>Nesheim skole</b>	29,6	30,8	1,2
<b>Skogn barne- og ungdomsskole</b>	50,3	49,2	-1,1
<b>Ekne/ Tuv oppvekstsenter</b>	23,8	27,6	3,8
<b>Åsen oppvekstsenter</b>	30,1	33,0	2,9
<b>Ytterøy oppvekstsenter</b>	13,5	13,9	0,4
<b>Frol oppvekstsenter:</b>	97,3	90,4	-6,9
<b>Neset Ungdomsskole</b>	22,4	22,4	0,0
<b>Barn og familie</b>	42,1	45,1	3,0
<b>Helse- og rehabilitering</b>	39,6	31,6	-8,0
<b>Staupshaugen verksted</b>	15,5	15,5	0,0
<b>Distrikt Neset – Frol</b>	123,5	125,3	1,8
<b>Distrikt Sentrum – Ytterøy</b>	81,2	83,9	2,7
<b>Distrikt Sør</b>	111,5	105,0	-6,5
<b>Kultur</b>	21,0	21,5	0,5
<b>Drift – anleggsavdelingen</b>	16,0	17,0	1,0
<b>Bygg- og eiendomsavdelingen</b>	59,1	58,3	-0,8
<b>Kommunalteknikk</b>	10,0	11,0	1,0
<b>Brann og feiervesen</b>	17,0	17,0	0,0

<b>Andel ISK</b>	<b>54,0</b>	<b>53,4</b>	<b>-0,6</b>
<b>SUM ANTALL ÅRSVERK:</b>	<b>981,0</b>	<b>986,0</b>	<b>5,0</b>

I årsverkstillene inngår delvis lærlinger.

Utviklingen i årsverk har de siste årene vært slik:



### 3.1.2 Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet i Levanger kommune skjer i samarbeid med Verdal kommune. Arbeidet koordineres og administreres av Organisasjonsenheten i Innherred samkommune.

For å sikre rekruttering innen pleie- og omsorgssektoren har kommunene inngått en avtale om studentavlønning. Denne avtalen innebærer at gjør at studenter kan jobbe deltid i kommunene mens de studerer.

Kommunene deltar også i en traineeordning gjennom Intro Innherred, og engasjerte høsten 2008 den første trainee i kommunenes historie. Dette innebærer at kommunene sammen med over 20 andre virksomheter i fylket får tilgang til nyutdannede høyt kvalifiserte personer. Traineeene i Intro Innherred er normalt innom 3 forskjellige bedrifter i løpet av 2 år.

Verdal og Levanger kommune har ved utgangen av 2008 til sammen ca 50 lærlinger innen ulike fagområder. Dette anses som et meget viktig tiltak for å rekruttere personell med fagkompetanse i de kommende årene.

Det er også innført ulike tiltak slik at våre seniorer står lenger i arbeide.

I lønnspolitisk handlingsplanen må det i framtiden ses på markedsorientert lønn, dette for å sikre at man får søkere innenfor de yrker det er lite søkere, dette gjelder spesielt innenfor tekniske tjenester.

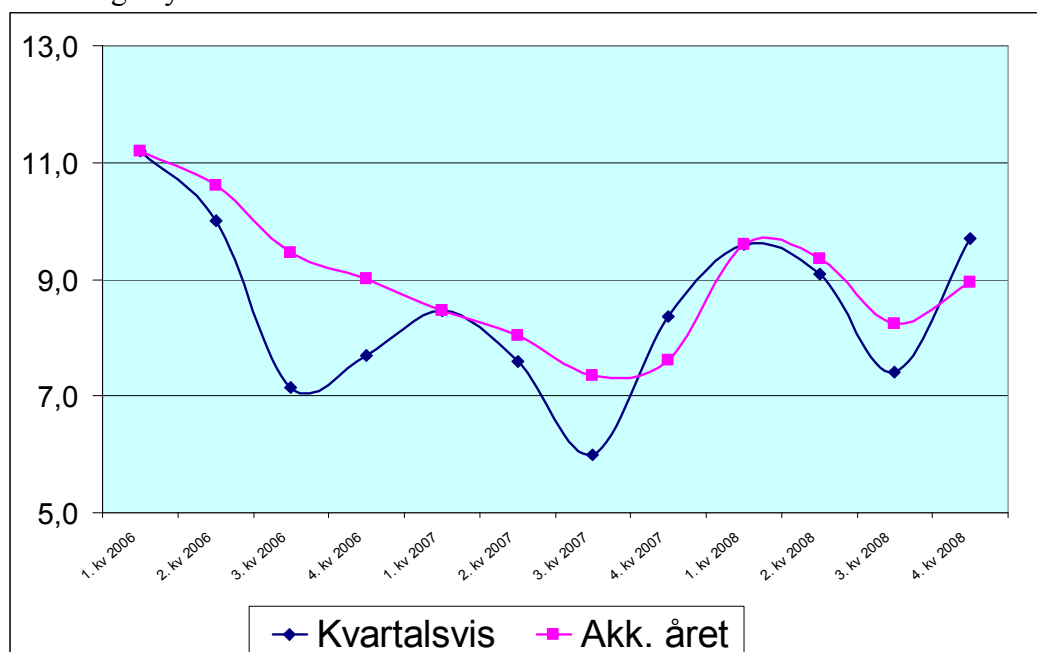
Det er også etablert partnerskapsavtaler med videregående skoler i Verdal og Levanger med tanke på framtidig rekruttering. Samtidig er det etablert rekrutteringspatruljer sammen med KS der våre ungdommer er med inn i skolene og forteller om kommunale yrker.



Ellers er kommunene aktive deltakere på åpne dager ved høyskoler, NTNU og videregående skoler der vi markedsfører kommunene om arbeidsgiver.

### 3.1.3 Sykefravær

Utvikling i sykefravær 2006 - 2008



Sykefraværet i Levanger kommune har i 2008 vært høyere enn i 2007.

Sykefraværsprosenter fordelt på områder i 2008 sammenlignet med 2007.

Enhet/område	2007	2008		Endring	
	Totalt	Totalt	1-16 dager		Over 16 dager
110 Rådmannen m/fellestjenester	1,20 %	1,90 %	0,40 %	1,60 %	0,70 %
133 NAV (etabl. vår -08)	-	4,60 %	1,10 %	3,50 %	-
160 Innvandertjenesten	6,60 %	10,30 %	1,80 %	8,50 %	3,70 %
210 Mule/Okkenhaug OS	6,20 %	9,20 %	1,30 %	8,10 %	3,00 %
230 Halsan/Momaka OS	6,90 %	11,10 %	1,70 %	9,40 %	4,20 %
235 Nesheim skole	3,70 %	6,00 %	1,20 %	4,90 %	2,30 %
240 Skogn b/u-skole	7,00 %	7,20 %	1,50 %	5,80 %	0,20 %
250 Ekne/Tuv OS	10,80 %	8,30 %	1,40 %	6,90 %	-2,50 %
260 Åsen OS	7,00 %	7,80 %	1,10 %	6,80 %	0,80 %
270 Ytterøy OS	4,20 %	3,90 %	1,20 %	2,90 %	-0,30 %
280 Frol OS	9,30 %	10,50 %	1,50 %	9,20 %	1,20 %
290 Nesset u.skole	6,80 %	4,90 %	1,90 %	3,10 %	-1,90 %
310 Barn og familie	3,60 %	4,80 %	1,70 %	3,20 %	1,20 %
315 Helse- og rehabilitering	5,20 %	11,00 %	1,40 %	9,40 %	5,80 %
370 Staupshaugen verksted	8,30 %	7,60 %	2,20 %	5,40 %	-0,70 %
380 Distrikt Nesset-Frol	10,60 %	11,70 %	2,50 %	9,50 %	1,10 %
385 Distrikt Sentrum-Ytterøy	10,70 %	9,80 %	2,10 %	7,50 %	-0,90 %
390 Distrikt sør	6,20 %	9,90 %	2,60 %	7,30 %	3,70 %

500 Kultur	4,20 %	7,00 %	0,80 %	6,30 %	2,80 %
630 Drift og anlegg	5,50 %	3,70 %	1,00 %	2,70 %	-1,80 %
640 Bygg og eiendom	11,00 %	12,90 %	2,30 %	10,60 %	1,90 %
660/670 Kommunalteknikk	4,70 %	1,80 %	1,60 %	0,30 %	-2,90 %
680 Brann- og feiervesen	3,00 %	2,30 %	0,40 %	1,90 %	-0,70 %
<b>Totalt Levanger kommune</b>	<b>7,60 %</b>	<b>8,90 %</b>	<b>1,80 %</b>	<b>7,20 %</b>	<b>1,30 %</b>

Sykefraværet ble i 2007 ikke rapportert på hhv. korttids- og langtidsfravær.

### 3.1.4 HMS

- **Arbeidsmiljøutvalget**  
Det er avholdt 5 møter og behandlet totalt 41 saker. Det er avholdt 1 fellesmøte med Verdal kommune.
- **Årsplan HMS**  
I 2008 utarbeidet ca 70 % av enhetene/verneområdene egen HMS – årsplan. Årsplaner er et grunnleggende virkemiddel i det systematisk HMS arbeidet.
- **Grunnkurs arbeidsmiljø**  
Det er arrangert felles grunnkurs (40t kurs) for ledere og verneombud for Levanger og Verdal kommune. Det var ca 25 deltagere.
- **Medarbeiderutvikling**  
Ca 150 ansatte i pleie og omsorg har gjennomført opplæring i Medarbeiderskap i 2008.
- **Samhandling med bedriftshelsetjenesten**  
I 2008 ble bedriftshelsetjenesten totalt benyttet i 1052 timer i ulike saker.
- **IA-arbeid**  
Seniortiltak ble iverksatt fra 1. mai 2008. 53 personer har tatt ut tiltak i 2008. Det er avholdt seniorseminar for ansatte født i 1947 og 1948. Det er startet lederutviklingsprogram i samarbeid med HINT. Det arbeides med opplæring/veiledning av leder og oppfølging av den enkelte ansatte i forhold til IA avtalen. Det er ikke arrangert IA fagdag i 2008.
- **AKAN-info**  
Felles Akan fagkurs for kommunene Levanger og Verdal ble arrangert i februar med ca 100 deltagere. Flere enheter har hatt informasjon om Akan på sine personalmøter. Det har vært tre aktive Akan avtaler i 2008.
- **Vold og trusler**  
Flere enheter jobber godt med dette temaet. Bedriftshelsetjenesten, psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger og Synkron har vært brukt som rådgivere på området.

- **Forebygging og håndtering av konflikter**

Det er utarbeidet retningslinjer for "Forebygging og håndtering av konflikter".  
Retningslinjene har vært ute på høring.

### **3.1.5 Likestilling**

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

#### **3.1.5.2 Tiltak som er eller planlegges iverksatt**

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
- deltidspromblematikken

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
- integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner

Levanger kommune	Kvinner		Menn		Totalt
<b>Ansatte</b>					
Antall fast ansatte	1 049		319		1 368
Antall årsverk	740		243		983
Gj.sn. stillingsprosent	70,6%		76,1%		
Gj.sn.lønn pr. årsverk	344 118		380 542		
Rådmann og kommunalsjefer	1		3		4
Enhetsledere	6		15		21
Gj.sn.lønn enhetsledere	515 166		513 133		
<b>Andel deltidsstillinger</b>					
0-49,99%	12,8%		18,8%		
50-99,99%	52,0%		11,1%		
100 %	35,2%		70,1%		
<b>Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker</b>					
Andel menn i pleie/omsorg			6,4%		
Andel menn i kommunale barnehager			1,6%		
Andel kvinner i teknisk sektor			2,6%		
<b>Fravær</b>	<b>Dgr.</b>	<b>Antall</b>	<b>Dgr.</b>	<b>Antall</b>	
Fødselperm	462	16	404	8	
Barns sykdom	780	139	465	58	
Fravær 1-16 dager	6646	-	1064	-	
Fravær >17 dager	36398	-	5346	-	
<b>Personalpolitiske tiltak</b>					
Seniortiltak	35		16		
Lederskole	33		31		
<b>Oppvekst</b>					
Antall ansatte	331		71		
Stillingsprosent	81,8%		92,0%		
Gj.sn.lønn pr. årsverk	367 583		407 809		
Enhetsledere	4		6		
<b>Pleie og Omsorg</b>					
Antall ansatte	471		32		
Stillingsprosent	58,8%		78,6%		
Gj.sn.lønn pr. årsverk	316 030		355 978		
Enhetsledere	1		3		

### 3.1.6 Politisk behandlede saker

Møteaktivitet	2005		2006		2007		2008	
	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter	Ant. saker	Ant. møter
Kommunestyre	70	9	80	11	94	10	95	9
Formannskap	120	19	129	19	135	21	158	20
Administrasjonsutvalg	1	1	4	3	7	2	7	4
Driftskomite	47	8	36	7	39	7	48	9
Plan og utv.komite	128	10	91	11	123	12	107	12
Eldrerådet	22	-	20	6	17	4	38	10

### 3.1.7 Kommunedelplanområdene

#### 3.1.7.1 Oppvekst

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
Oppvekst felles	2,2	2,2	0,0
Mule oppvekstsenter:	29,2	28,6	-0,6
Halsan/ Momarka oppvekstsenter	33,5	35,0	1,5
Nesheim skole	29,6	30,8	1,2
Skogn barne- og ungdomsskole	50,3	49,2	-1,1
Ekne/ Tuv oppvekstsenter	23,8	27,6	3,8
Åsen oppvekstsenter	30,1	33,0	2,9
Ytterøy oppvekstsenter	13,5	13,9	0,4
Frol oppvekstsenter:	97,3	90,4	-6,9
Neset Ungdomsskole	22,4	22,4	0,0
Barn og familie	42,1	45,1	3,0
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>374,0</b>	<b>378,2</b>	<b>4,2</b>

For utviklingen i sjukefravær og tiltak for å redusere dette vises til rapport fra de ulike enhetene.

#### 3.1.7.2 Helse, velferd, pleie og omsorg

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
NAV (etabl. vår -08)	-	10,0	10,0
Helse- og rehabilitering	39,6	31,6	-8,0
Staupshaugen verksted	15,5	15,5	0,0
Distrikt Neset - Frol	123,5	125,3	1,8
Distrikt Sentrum - Ytterøy	81,2	83,9	2,7
Distrikt Sør	111,5	105,0	-6,5
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>371,3</b>	<b>371,3</b>	<b>0,0</b>

#### 3.1.7.3 Kultur

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
Kultur	21,0	21,5	0,5
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>21,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,5</b>

### 3.1.7.4 Næring, landbruk og naturforvaltning

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
Næring	2,0	2,0	0,0
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

### 3.1.7.5 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
Drift - anleggsavdelingen	16,0	17,0	1,0
Bygg- og eiendomsavdelingen	59,1	58,3	-0,8
Kommunalteknikk	10,0	11,0	1,0
Brann og feiervesen	17,0	17,0	0,0
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>102,1</b>	<b>103,3</b>	<b>1,2</b>

### 3.1.7.6 Fellesområder og støttefunksjoner

Årsverk pr. enhet	31.12.2007	31.12.2008	Endring
Rådmannens stab inkl. fellesområder	13,0	13,0	0,0
Innvandretjenesten	43,6	43,3	-0,3
Andel ISK	54,0	53,4	-0,6
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>110,6</b>	<b>109,7</b>	<b>-0,9</b>

## Kapittel 4 Økonomi

### 4.1 Situasjonsbeskrivelse

#### 4.1.1 Regnskapsresultat for kommunen

	2007	2008	Endring i kr.	Endring i %
Sum driftsinntekter	843 260 421	928 610 238	85 349 817	10,1 %
Sum driftsutgifter	-835 930 037	-924 889 416	-88 959 378	10,6 %
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>7 330 383</b>	<b>3 720 823</b>	<b>-3 609 561</b>	<b>-49,2 %</b>
Sum eksterne finansinntekter	12 369 450	19 032 669	6 663 219	53,9 %
Sum eksterne finansutgifter	-59 642 674	-69 743 402	-10 100 729	16,9 %
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-47 273 223</b>	<b>-50 710 733</b>	<b>-3 437 510</b>	<b>7,3 %</b>
Motpost avskrivninger	31 106 438	33 310 127	2 203 689	7,1 %
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-8 836 402</b>	<b>-13 679 783</b>	<b>-4 843 381</b>	<b>54,8 %</b>
Netto avsetninger	32 360 391	14 913 883	-17 446 508	-53,9 %
Overført til investeringsregnskapet	-8 218 000	-1 234 100	6 983 900	-85,0 %
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>15 305 989</b>	<b>0</b>	<b>-15 305 989</b>	<b>-100,0 %</b>

**Regnskapsresultatet:** For å komme fram til det regnskapsmessige resultat må det tas hensyn til overføringer av midler til senere bruk og bruk av tidligere overførte bevilgninger. Når det gjelder kommunens fondsbeholdninger vises det til eget avsnitt nedenfor.

Regnskapsresultatet for 2008 ble på kr. 0,-.

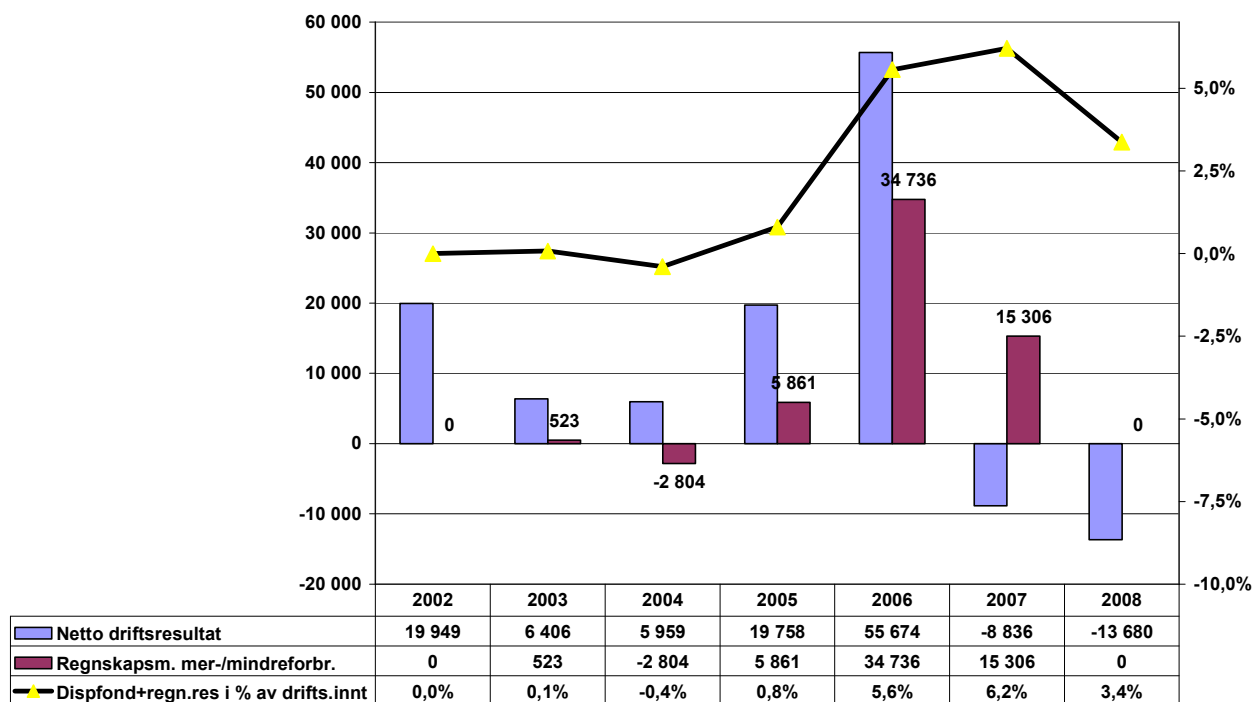
**Brutto driftsresultat** viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Brutto driftsresultat reduseres med nesten 50 prosent fra 2007 til 2008.

**Netto driftsresultat** viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket. Netto driftsresultat er negativ både i 2007 og 2008. Dette betyr at kommunen ikke makter å dekke årets utgifter med de løpende inntektene. ***Dette er en meget alvorlig utvikling av økonomien og viser at i et langsiktig perspektiv er ikke økonomien bærekraftig.***

**Netto avsetninger** viser hvor mye som enten avsettes eller brukes av tidligere avsetninger. Etter en periode i hvor det ble netto avsatt av driftsmidlene viser tallene for de to siste årene en markant endring. I 2008 bruker kommunen netto 14,9 mill. kroner av oppsparte midler.

Hovedtall for årene	2005	2006	2007	2008
Antall innbyggere v/årets utgang	18 080	18 173	18 355	18 464
Endringstakt i %	0,4%	0,5%	1,0%	0,6%
Skatt på inntekt og formue	263 652	289 032	283 811	293 788
Eiendomsskatt	23 736	26 885	28 412	28 802
Rammetilskudd	173 683	195 160	212 183	232 959
Andre inntekter	272 740	357 668	318 869	373 061
Sum Driftsinntekter	733 811	868 745	843 275	928 610
Netto driftsresultat	19 758	55 674	-8 836	-13 680
Netto driftsres i % av driftsinnt.	2,7 %	6,4 %	-1,0 %	-1,5 %
Disposisjonsfond	0	13 600	37 069	31 307
Regnskapsm. mer-/mindreforbr.	5 861	34 736	15 306	0
Dispfond+regn.res i % av drifts.innt	0,8%	5,6%	6,2%	3,4%
Investeringer i anlegg	48 195	92 021	81 817	60 816
Langsiktig gjeld	1 282 702	1 443 280	1 561 979	1 690 834
-herav påløpne pensjonsforpliktelser	714 324	778 486	844 310	927 303
Langsiktig gjeld% av driftsinnt	174,8%	166,1%	185,2%	182,1%
Skatter totalt	287 388	315 917	312 223	322 590
Rammetilskudd	173 683	195 160	212 183	232 959
Sum frie inntekter	461 071	511 077	524 406	555 549
Herav til renter og avdrag på lån	-40 600	-45 373	-59 575	-69 603
Sum frie inntekter	461 071	511 077	524 406	555 549
Vekst i frie inntekter	12 867	50 006	13 329	31 143
Vekst i renter og avdrag på lån	-22 404	4 773	14 202	10 028
%-andel til renter og avdrag på lån	8,8%	8,9%	11,4%	12,5%

## Netto driftsresultat og regnskapsresultat



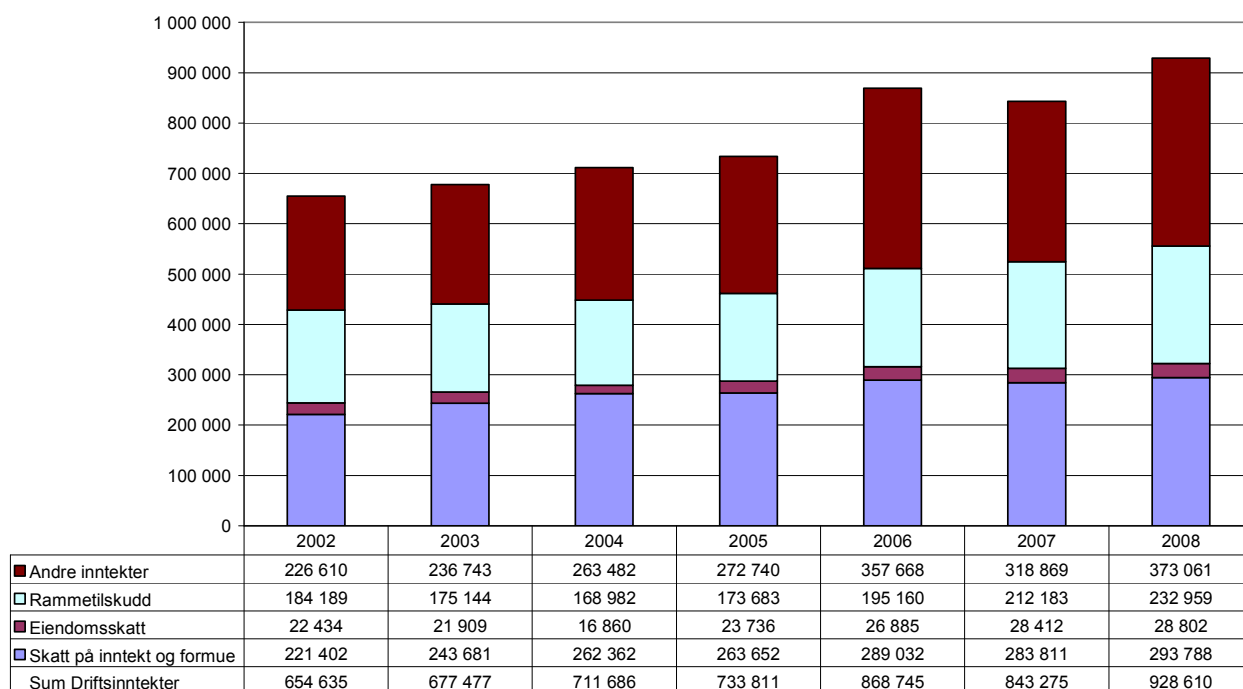
Diagrammet nedenfor viser Netto driftsresultat de enkelte år (første stolpe) og akkumulert regnskapsresultat (andre stolpe). Linjen viser akkumulert regnskapsresultat i prosent av driftsinntektene (høyre verdiakse).

## Driftsinntekter i perioden 2002 – 2008 Levanger kommune

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



### Kommunens totale eksterne inntekter

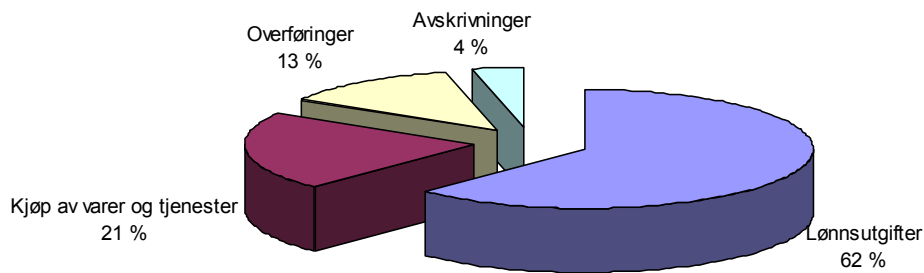


### Driftsutgifter Levanger kommune 2007 - 2008

Alle tall i 1000 kr.	2007	2008	Endring i kr.	Endring i %
Lønnsutgifter	519 840	575 402	55 562	10,7 %
Kjøp av varer og tjenester	183 017	197 492	14 475	7,9 %
Overføringer	101 966	118 685	16 719	16,4 %
Avskrivninger	31 106	33 310	2 204	7,1 %
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>835 930</b>	<b>924 889</b>	<b>88 959</b>	<b>10,6 %</b>

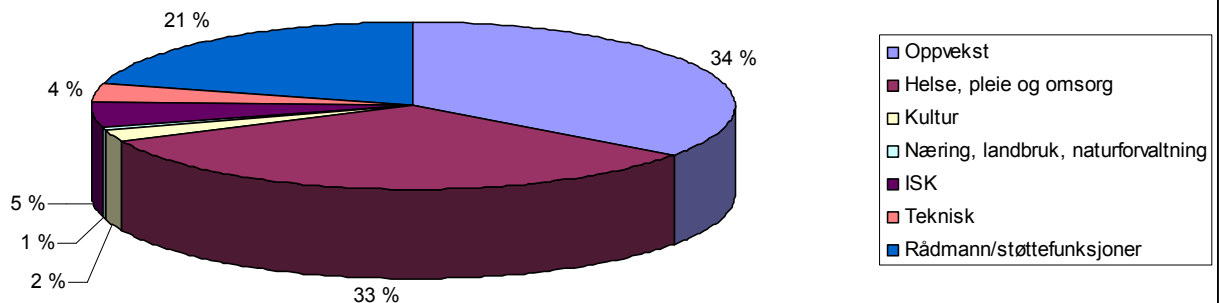
Kommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 89 mill. kroner fra 2007 til 2008, tilsvarende 10,6 prosent. Økningen i lønns- og sosiale utgifter er på nesten 56 mill. kroner, tilsvarende en lønnsvekst på 10,7 prosent. Rådmannen vil spesielt bemerke at utgiftene i 2008, som i 2007, øker betydelig mer enn inntektene. Dette vil ikke være bærekraftig på sikt.

**Fordeling av driftsutgifter 2008**



Nedenfor presenteres oversikt over kommunens driftsutgifter. Alle oppvekstenhetene er slått sammen til en enhet, det samme er gjort for pleie og omsorgsdistriktene og alle enhetene innen Innherred samkommune.

**Fordeling av driftsutgifter pr. område 2008**



Som det går fram av diagrammet over utgjør Oppvekst og Pleie og omsorg 77 prosent av de totale netto driftsutgifter. Forbruket innenfor de åtte enhetene i ISK utgjør 5 prosent.

## Finansposter

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitalutgifter de siste årene.

Utvikling i kapitalutgifter	Beløp i hele 1000 kroner					Endring % 2007-2008
	2004	2005	2006	2007	2008	
<b>Type utgift /inntekt</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	27 644	23 829	24 525	33 867	42 516	25,5 %
Do. i investeringsregnskapet	212	159	437	428	367	-14,3 %
Renteinntekter og utbytte	3 844	2 877	7 813	11 924	18 797	57,6 %
<b>Netto renteutgifter</b>	<b>24 012</b>	<b>21 111</b>	<b>17 149</b>	<b>22 371</b>	<b>24 086</b>	<b>7,7 %</b>

Avdrag på lån i driftsregnskapet	35 360	16 771	16 098	25 708	27 088	5,4 %
Avdrag på lån i invest.regnskapet	12 468	6 184	4 855	6 032	4 500	-25,4 %
Sosial- og næringslån	367	217	175	67	140	109,0 %
Mottatte avdrag driftsregnskapet	279	308	342	446	235	-47,3 %
Mottatte avdrag invest.regnskapet	6 841	5 474	6 970	6 032	4 385	-27,3 %
<b>Netto gjeldsavdrag</b>	<b>41 075</b>	<b>17 390</b>	<b>13 816</b>	<b>25 329</b>	<b>27 108</b>	<b>7,0 %</b>
<b>Sum kapitalutgifter</b>	<b>65 087</b>	<b>38 501</b>	<b>30 965</b>	<b>47 700</b>	<b>51 194</b>	<b>7,3 %</b>

## Finansstrategi

### Rentenivået

Den internasjonale finanskrisen har gitt nye nivåer på renter, aksjemarkeder og enkeltsselskaper. I tillegg er også enkeltpersoner, nasjoner og regioner rammet av krise, noen mer enn andre. I takt med høstens økende usikkerhet har kredittmarginene økt i alle markeder og for alle løpetider. Etter hvert har sentralbankene satt ned renten. Mange land har satt den mye ned og med store endringer i hver bevegelse.

Her hjemme har Norges Bank gått noe mer forsiktig til verks innledningsvis. Renten ble kuttet 2 ganger - med en halv prosentenheter hver gang. På rentemøtet 17. desember ble styringsrenten kuttet med 1,75 prosentpoeng og er nå nede på 3,0%. Ved utgangen av mars 2009 er styringsrenten 2%. Det er iflg prognosene fra Norges Bank forventet en ytterligere nedgang i styringsrenten i løpet av 2009.

### Lånevolum

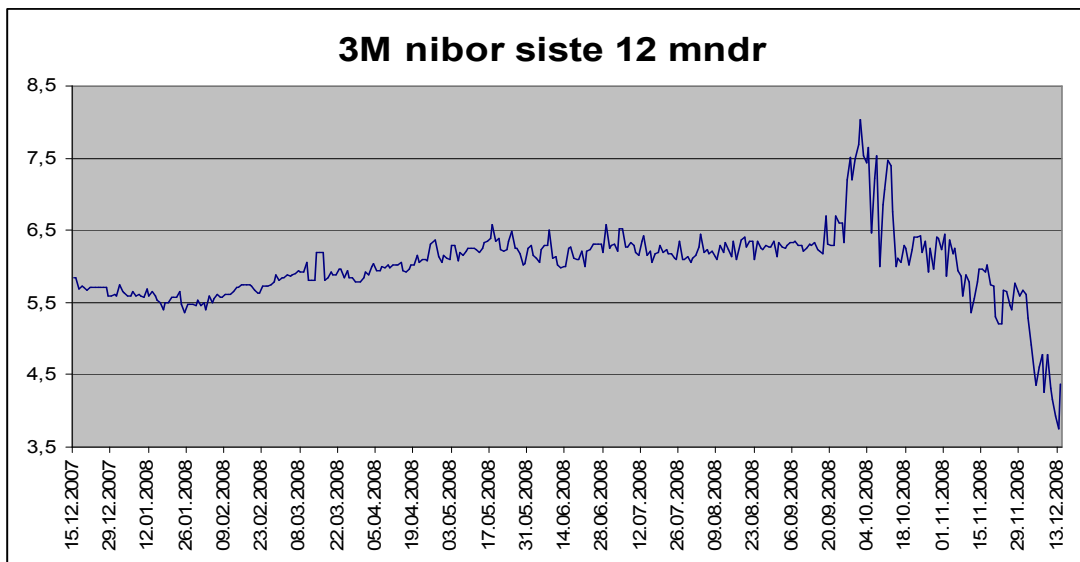
Kommunens samlede lånevolum var ved årsskiftet på 763,5 mill kroner og dette er en økning fra 718,3 mill. kroner for ett år siden. Låneopptak konkurranseutsettes og er pr. 31.12. fordelt på følgende långivere:

Lånegjeld (%-andeler)	2006	2007	2008
Kommunekreditt	24	19	24
Kommunalbanken	58	64	35
Verdipapirmarkedet	15	14	40
Husbanken/andre	3	3	1
SUM	100	100	100

### Lånemarkedet.

Uroen i kredittmarkedene i 2007 og 2008 har medført dårligere lånemarginer for alle typer låntagere. Også for sikre låntakere som kommunen er denne marginendringen nå merkbar.

Når vi ser på utviklingen i pengemarkedsrenten (grafene nedenfor) viser den en jevn økning fra siste årsskifte og frem til finanskrisen satte inn i september. Derfra ble det dramatiske bevegelser oppover, før virkningen av signalene fra Sentralbanker og myndigheter trakk renten nedover.



Forventningene til fremtidig 3M-rente, kan ses i FRA-markedet. Her ser vi at renten til sommeren forventes å komme ned til ca 2 ¼ %. Dette er selvsagt lave og attraktive nivåer for kommunene som låntagere. En internasjonal krise av den dimensjon vi opplever nå trekker renten ned globalt. Det vil være fordelaktig å benytte denne syklusen med lave renter (korte og lange) til å øke andelen av fastrenter. Prosessen bør gå over noe tid og man bør ikke ta alt på en gang.

### Porteføljerente

Gjennomsnittrenten i låneporteføljen er 4,65% ved utløpet av 2008.

### Referanserente.

Tabellen viser referanserenten og porteføljerenten. Gjennomsnittstallet for porteføljerenten er basert på utviklingen for perioden fra januar 2006, mens det for referanserenten er fra januar 2005.

	måned: des.08	gjennom- snitt
<b>Referanserente</b>	4,50	4,83
<b>Porteføljerente</b>	4,65	4,60

Referanserenten er sammensatt av 3M nibor (vekt: 0,34) og 4-års swaprente (vekt: 0,66).

Porteføljerenten er ikke justert for utbetalinger ifm sikringsforretninger

### Rentebinding.

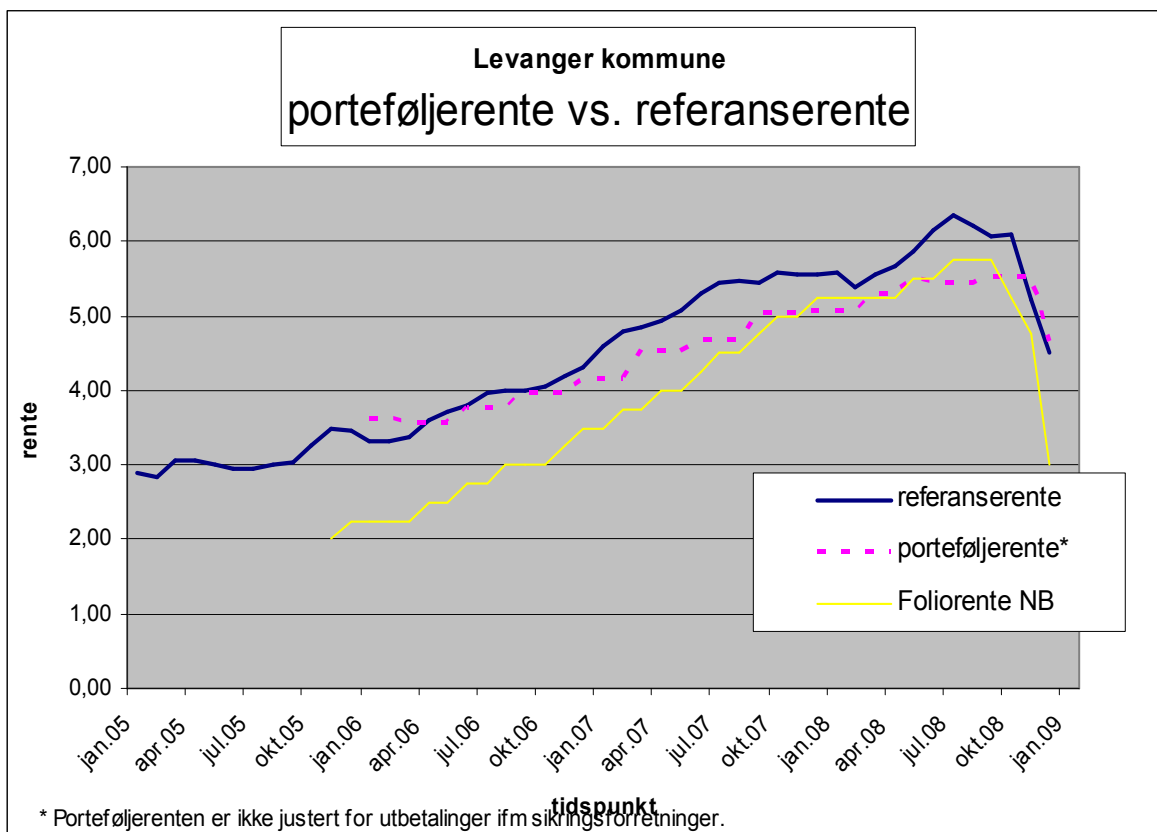
Låneporteføljens durasjon (varighet) er 1,77 år.

### Referanserente.

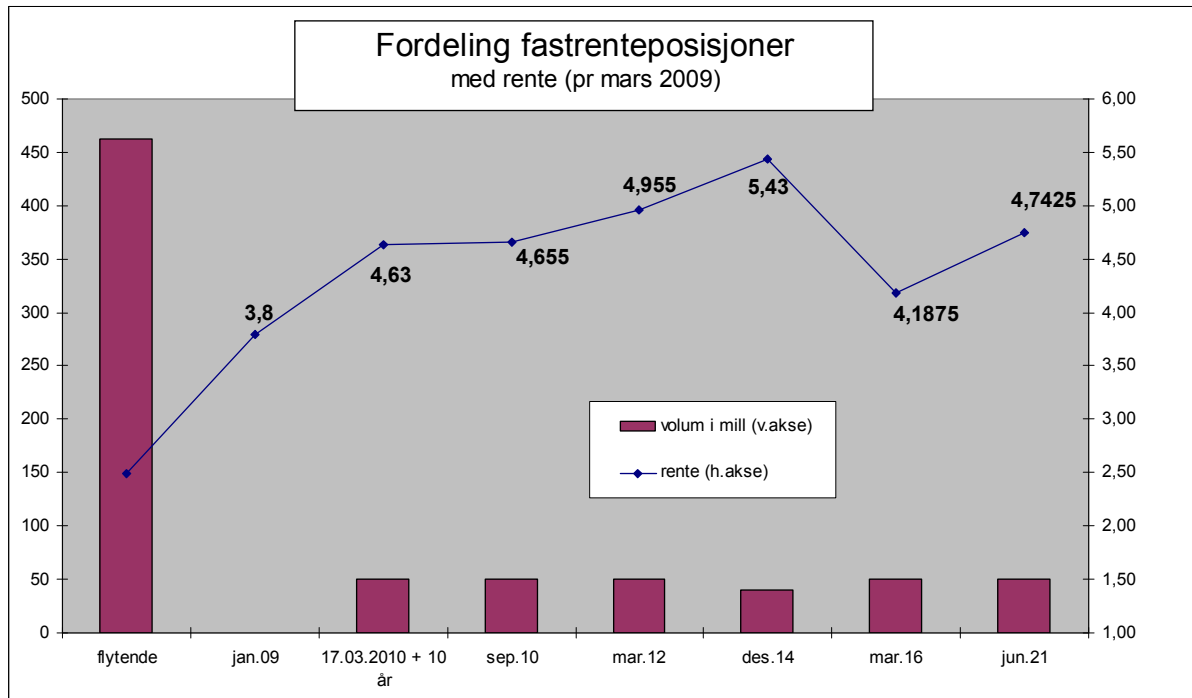
Kommunen sammenligner sin gjennomsnittlige porteføljerente (stiplet linje) med en *referanserente*\* (hel-trukket mørk linje) som illustrerer hva det koster å finansiere en typisk kommunal låneportefølje. Grafen viser også utviklingen i Norges Bank sin *signalrente*\*\* (lys hel-trukket linje).

\*)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.

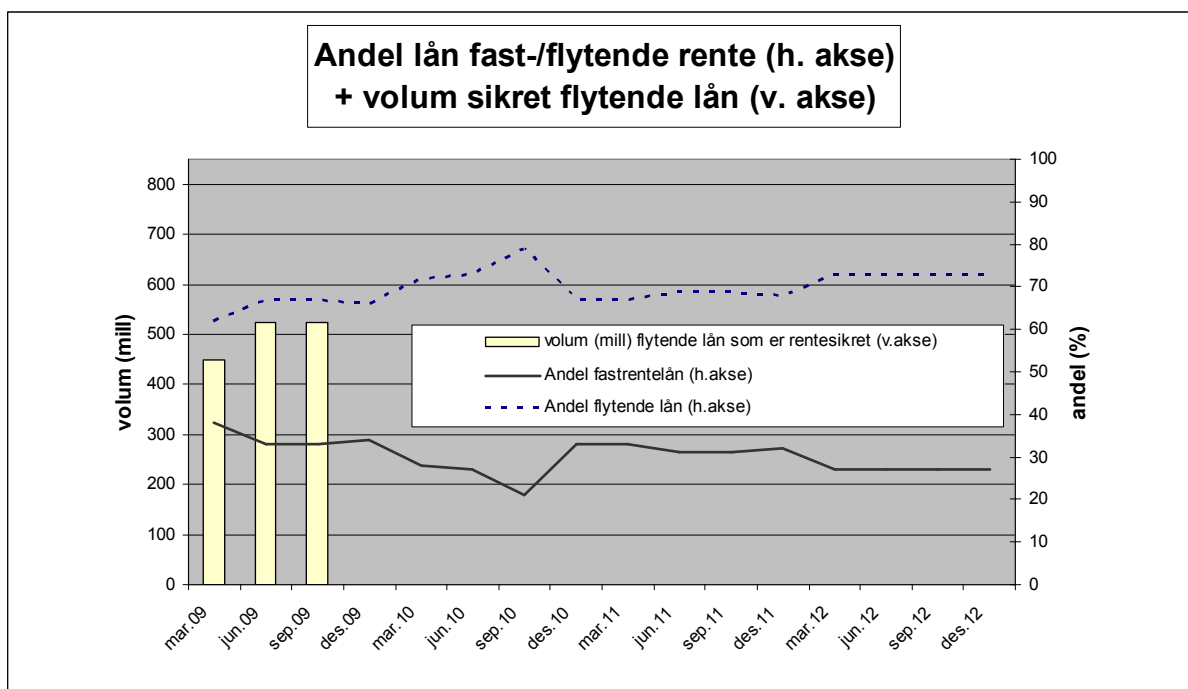


Diagrammet nedenfor viser kommunens fordeling av lån til fast rente (beløp i mill. kroner) tilhørende rente (blå linje i % p.a.) og bindingstiden (x-aksen).



#### Fastrenteandel

Forholdet mellom lån med fast-/flytende rente er ved utløpet av 2008 på 45/55, mens det var 52/48 ett år tidligere. Også store deler av den lånemasse med flytende rente ble i 2008 sikret med 3 måneders-FRA rente, og dette gir god forutsigbarhet for rentekostnadene. (se diagram nedenfor!) Den flytende renten i 2009 er sikret på tilsvarende vis.



### Avdrag.

Det er utgiftsført og nedbetalt 27,1 millioner i avdrag for regnskapsåret 2008. I 2007 var tilsvarende tall 25,7 mill. kr.

### Ekstern bistand.

Kommunen benytter ekstern rådgivning i arbeidet med låneporteføljen.

### Finansinntekter/plassering ledig likviditet.

Levanger Kommune har inntil 2008 hatt sin ledige likviditet på konto i kommunens hovedbank, da i hovedsak knyttet til utviklingen i 3M Nibor korrigert for fast margin.

Fra sommeren 2008 valgte kommunen, i samråd med banken å plassere en del midler i obligasjonsmarkedet. Pr 31.12.2008 har kommunen en samlet plassering på 40 mill. kroner. I siste halvår ble margintillegget markant høyere enn kommunens avtalt margin med egen bank.

I tillegg ble det i siste halvår også satt inn 6 mill. kr til avtalt halvårsvis fastrente. Dette har gitt et positivt bidrag til kommunen i forhold til å ha all likviditet på flytende rentebetingelser.

### Fondsavsetninger

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsavsetninger pr. 31.12. de siste årene

Type utgift / inntekt	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2007-2008
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	
Disposisjonsfond	195	0	13 600	37 069	31 307	-15,5 %
Bundne driftsfond	32 448	32 853	37 085	15 651	21 308	36,1 %
Ubundne kapitalfond	9 896	10 652	10 823	9 378	8 472	-9,7 %
Bundne kapitalfond	4 882	3 677	6 094	5 815	1 351	-76,8 %
<b>Sum fond</b>	<b>47 421</b>	<b>47 182</b>	<b>67 602</b>	<b>67 913</b>	<b>62 438</b>	<b>-8,1 %</b>

## 4.1.2 Investeringer

Oversikten viser investeringer over 1,0 millioner kroner i 2008

<b>Investeringer 2008</b>	<b>Kostnad</b>
MASKINKJØP	1 959
ASFALTERING	1 098
MINDRE VEGANLEGG	2 208
DATA I SKOLEN	1 366
IT-INVESTERINGER	2 119
AVLØP HOKLINGEN-ÅSEN	1 405
RESTAURERING FROL OS, UNGD.TRINN	2 491
ELVERHØYVN / SKOLEVN AVLØP	3 761
SKOBN BU - REHAB/TILBYGG	9 441
HAMMERØYVEGEN AVLØP	1 066
TILSTELVEGEN AVLØP	1 272
UTEANLEGG SKOLER / BARNEHAGER	1 170
SUNDETPARKEN	1 022
STRAUM – VINAN OPPRUSTING	1 641
OMBYGGING FOR NAV I GJENSIDIGEGÅRDEN	6 097
VANN OG AVLØP RINNLEIRET	4 392
<b>Sum</b>	<b>42 509</b>

## 4.1.3 Balanseregnskapet

Følgende tabell viser hovedtallene fra kommunens balanseregnskap.

<b>Balanseregnskapet - tall i hele 1000</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Eiendeler:</b>				
Omløpsmidler	120 433	215 323	216 066	258 292
Anleggsmidler	1 417 431	1 538 657	1 649 237	1 754 617
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 537 864</b>	<b>1 753 980</b>	<b>1 865 303</b>	<b>2 012 909</b>
<b>Gjeld og egenkapital:</b>				
Kortsiktig gjeld	95 749	107 262	114 553	127 130
Langsiktig gjeld	1 282 702	1 443 280	1 561 979	1 690 834
Bokført egenkapital	159 412	203 437	188 772	194 945
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>1 537 863</b>	<b>1 753 979</b>	<b>1 865 304</b>	<b>2 012 909</b>

## 4.1.4 Driftsresultat for kommunedelplanområdene

Kommunestyret vedtok netto utgiftsrammer for det enkelte resultatene ved behandlingen av budsjettet for 2008. Det vises til egen gjennomgang av ISK-enhetene i egen årsrapport.

Resultatenhetene har i sin rapportering tatt utgangspunkt i regnskapstall inklusive finansposter og fondsbruk/-avsetning. Dette avviker fra regnskapsskjema 1 B i kommunens avlagte regnskap som viser regnskap ekskl. finansinntekter-/utgifter. Regnskapsskjema 1 B inngår i Kostra-rapporter og i rapporter til fylkesmannen. For å unngå forvirring, fremgår alle tall i oversikten under.

Alle tall i 1000 kr	Regnskap	Finans-	Regnskap	Rev. Budsj.	Finans-	Rev.
	2008	poster og	2008	2008	poster og	Budsj.
	Enheter	fond	Skjema 1B	Enheter	fond	Skjema 1B
100 POLITISKE ORGANER	5 585	-26	5 559	5 512	0	5 512
110 RÅDMANNEN M/ STAB	6 728	0	6 728	6 721	0	6 721
130 FELLESOMRÅDER	9 362	414	9 776	15 691	600	16 291
132 NÆRINGSARBEIDE	3 907	-287	3 620	3 332	-43	3 289
133 NAV KOMMUNE	13 396	-1 183	12 213	13 467	0	13 467
134 KIRKER M.V.	6 673	0	6 673	6 757	0	6 757
135 KOMMUNESKOGEN	-226	111	-116	-309	39	-270
138 OPPVEKST FELLES	12 679	71 752	84 431	2 303	52 000	54 303
160 INNVANDRERTJENESTEN	838	14 122	14 960	1 034	12 938	13 972
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	14 647	342	14 989	14 803	532	15 335
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	13 764	689	14 453	14 395	642	15 037
235 NESHEIM SKOLE	17 288	573	17 861	17 126	536	17 662
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKO	30 799	826	31 626	31 174	826	32 000
250 EKNE/TUV OPPVEKST	12 667	298	12 965	12 704	246	12 949
260 ÅSEN OPPVEKST	16 847	544	17 391	17 023	452	17 474
270 YTTERØY OPPVEKST	6 855	114	6 969	6 896	124	7 020
280 FROL OPPVEKST	47 173	1 179	48 352	47 202	1 179	48 381
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	14 815	411	15 226	14 803	357	15 160
310 BARN OG FAMILIE	46 014	2 565	48 579	41 626	2 525	44 151
315 HELSE/REHABILITERING	19 344	5 154	24 498	20 016	5 468	25 484
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	7 620	-1	7 619	7 419	0	7 419
380 DISTRIKT NESSET/FROL	68 297	2 116	70 412	66 994	2 194	69 188
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	42 884	870	43 754	43 088	819	43 907
390 DISTRIKT SØR	60 605	2 729	63 334	59 312	2 787	62 099
500 KULTUR	14 749	2 071	16 820	14 658	2 070	16 728
630 DRIFT-ANLEGG	-13	99	86	-193	100	-93
640 BYGG OG EIENDOM	6 162	-1	6 161	5 884	0	5 884
660 KOMMUNALTEKNIKK	6 474	5 540	12 013	6 046	9 630	15 676
680 BRANN OG FEIERVESEN	9 616	301	9 917	9 372	727	10 099
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	1 864	689	2 553	2 000	700	2 700
699 KOMMUNENS ANDEL TIL ISK	30 185	450	30 635	29 812	0	29 812
800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-568 861	564 281	-4 580	-562 918	558 418	-4 500
850 FINANSTRANSAKSJONER	21 266	-43 247	-21 981	26 251	-50 164	-23 913
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>633 497</b>	<b>633 497</b>	<b>0</b>	<b>605 702</b>	<b>605 702</b>

Avvik i den nedenforstående rapportering fra kommunedelplanområdene vises i forhold til regnskapstall inkl. finanstransaksjoner/fond.



## • Oppvekst

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
138 OPPVEKST FELLES	12 678 594	2 302 800	550,6	5 529 900	4 113 260
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	14 647 019	14 802 746	99,0	14 036 000	13 710 493
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	13 764 229	14 394 732	95,6	14 133 000	14 084 947
235 NESHEIM SKOLE	17 287 840	17 125 907	101,0	15 687 000	14 855 190
240 SKOBN BARNE- OG UNGDOMSSKO	30 799 489	31 174 300	98,8	30 496 100	29 457 092
250 EKNE/TUV OPPVEKST	12 667 130	12 703 640	99,7	11 397 000	11 023 344
260 ÅSEN OPPVEKST	16 847 055	17 022 882	99,0	15 735 900	15 651 653
270 YTTERØY OPPVEKST	6 854 596	6 896 022	99,4	6 285 000	6 719 053
280 FROL OPPVEKST	47 173 468	47 202 235	99,9	43 610 800	48 273 148
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	14 815 353	14 802 748	100,1	14 947 900	14 898 053
310 BARN OG FAMILIE	46 014 214	41 625 700	110,5	39 050 000	38 974 186
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>233 548 987</b>	<b>220 053 712</b>	<b>106,1</b>	<b>210 908 600</b>	<b>211 760 419</b>

### **Ansvarsområde "138 Oppvekst felles"**

Oppvekst felles" står oppført med et overforbruk på 10,4 mill. kr. Dette kommer av flere poster som ikke var forutsett da budsjettet ble lagt. I hovedsak kommer overforbruket av utbetaling til private barnehager. Dette beløper seg til 9,2 mill kr mer enn budsjettet. Kjøp undervisningstjenester for fosterheimsplasserte barn hadde et overforbruk på 1,1 mill kr. Dette er undervisning for barn bosatt i Levanger, men som er fosterheimsplassert i en annen kommune. Noe av dette kommer at refusjonskrav fra andre kommuner som ligger flere år tilbake som ikke har kommet kommunen i hende før nå. Utgifter til skoleskys i trafikkfarlige områder har et overforbruk på ca. 0,2 mill kr.

Fellestiltak som Ungt Entreprenørskap, Midtnorsk Partnerskapsenter, Midtnorsk Realfag- og Teknologisenter er finansiert over "138 Oppvekst felles". De ble i 2008 videreført på samme nivå som i 2007 og er innenfor budsjetttrammen. Det var budsjettet med knapt 300.000 kroner til voksenopplæring i 2008. Forbruket var på 180.000 kr. Tjeneste kjøpes hos Levanger videregående skole. Sykehuskolen finansieres på "138 Oppvekst felles". Denne posten refunderes av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

### **Barnehageøkonomi**

Regnskapsresultat for kommunale barnehager omtales i den enkelte resultatenhets rapport som følger hovedrapporten som vedlegg.

Utvikling av statstilskudd og kommunalt tilskudd inkl. skjønnsmidler til alle barnehager i kommunen:

alle tall i millioner kroner	2004	2005	2006	2007	2008
Statstilskudd – kommunale bhg	7,7	8,4	10,3	10,8	12,7
Statstilskudd – ikke-kommunale bhg	27,2	29,2	38,4	48,6	62,9
Kommunalt tilskudd	1,9	4,1	7,2	16,5	18,9
Skjønnsmidler	1,5	4,2	8,6	13,6	17,4

Gjemle og Staup Natur og Aktivitetsbarnehage klaget på kommunalt tilskudd for 2007 våren 2008. En gjennomgang av modellen for tildeling av tilskudd som sikrer likeverdig behandling av kommunale og private barnehager resulterte i vedtak om økt tilskudd til private barnehager på totalt 1.8 mill kr i 2007 og 4,6 mill kr for 2008. Merkostnadene avsettes i regnskapet for 2008, og er ikke medtatt i ovenforstående tabell.

Kommunen har plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet utgjør minst 85 prosent av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at den samlede offentlige finansieringen av barnehagen overstiger det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd (kostnadsdekning).

For å beregne de kommunale kostnadene med egne barnehager må det tas hensyn til både direkte og indirekte kommunale kostnader. De direkte kostnadene er kostnader direkte knyttet til drift av barnehager. De indirekte kostnadene er kostnader knyttet til tjenester overfor kommunale barnehager som ikke føres på barnehagefunksjonene i regnskapet. Dette kan være barnehagenes andel av kommunens totale kostnader innenfor økonomitjenester, IKT, lønns- og personaltjenester, arkivtjeneste, porto, administrasjon etc.

Det er som følge av at kostnadene med barnehagene i 2008 ble større enn budsjettet startet en nøye gjennomgang av de kommunale barnehagene for å se på alternative muligheter for kostnadsreduksjon/inntektsøkning. Dette vil ha direkte overslag i utbetalingene til de private barnehagene. Levanger deltar også i et prosjektarbeid med tanke på en alternativ modell for tilskuddsberegning sammen med kommunene Malvik, Steinkjer og Stjørdal.

#### **Økonomi inne øvrige deler av oppvekstområdet**

Resultatenhetene innenfor øvrige deler av oppvekstområdet hadde i 2008 en aktivitet innenfor tildelte budsjetttrammer, bortsett fra Barn- og familietjenesten. Frol oppvekstsenter gjorde en formidabel jobb med å tilpasse drifta til tildelt ramme etter flere år med overskridelser. Rammene for skoler, SFO og kommunale barnehager oppleves som meget stramme da det er økt antall unger/elever som trenger særskilt tilrettelegging og timetallet i skolen har økt fra høsten 2008.

I budsjettdokumentet for 2008 ble det gitt uttrykk for fare for budsjettsprikk i BaFa på grunn av barnevernstjenesten. Rammene ga ikke rom for økt aktivitet for barne- og familietjenesten og heller ikke rom for barnevernsvakt. BaFa fikk en overskridelse på 4,4 mill kr i 2008 som i all hovedsak skyldes økte kostnader i barnevernet. Barnevernet fikk flere nye meldinger, flere nemndsbehandlinger med påfølgende vedtak om barn på tiltak og kostnadskrevende akutt plasseringer i 2008, noe det ikke var avsatt budsjetttrammer til. Økt fokus på økonomioppfølging førte til økte refusjoner og andre inntekter.

I budsjettsaken ble det bebudet en økonomigjennomgang i barnevernet.

Økonomigjennomgangen utført av KomRev ga følgende konklusjon:

*Årsaken til at Levanger har relativ høy andel barn med tiltak er sammensatt. Behov, kombinert med måten barnevernet jobber på og forholdet til samarbeidspartnerne, bidrar til å forklare hvorfor kommunen har et høyt antall barnevernssaker. Behovet er spesielt knyttet til at kommunen har asylmottak med både forsterket avdeling og avdeling for enslige mindreårige. Kommunen har i tillegg mange bosatte enslige mindreårige som barneverntjenesten har primæransvaret for.*

- **Helse, velferd, pleie og omsorg**

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
133 NAV KOMMUNE	13 395 894	13 466 744	99,5	11 076 500	10 438 299
315 HELSE/REHABILITERING	19 343 842	20 016 372	96,6	21 735 600	20 219 813
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	7 619 689	7 419 300	102,7	7 156 100	6 880 380
380 DISTRIKT NESSET/FROL	68 296 738	66 993 601	102,0	62 612 000	61 752 478
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	42 883 902	43 087 822	99,5	40 565 000	38 747 672
390 DISTRIKT SØR	60 605 336	59 311 781	102,2	55 880 100	55 053 407
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>212 145 401</b>	<b>210 295 620</b>	<b>100,9</b>	<b>199 025 300</b>	<b>193 092 049</b>

- **Kultur**

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
500 KULTUR	14 748 522	14 658 100	100,6	14 420 000	14 351 213
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>14 748 522</b>	<b>14 658 100</b>	<b>100,6</b>	<b>14 420 000</b>	<b>14 351 213</b>

- **Næring, landbruk og naturforvaltning**

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
132 NÆRINGSARBEIDE	3 907 150	3 332 300	117,3	3 321 600	3 792 984
135 KOMMUNESKOGEN	-226 412	-308 900	73,3	-300 900	-278 150
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>3 680 738</b>	<b>3 023 400</b>	<b>121,7</b>	<b>3 020 700</b>	<b>3 514 834</b>

- **Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø**

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
630 DRIFT-ANLEGG	-13 100	-192 735	6,8	-512 700	-1 596 447
640 BYGG OG EIENDOM	6 162 113	5 883 578	104,7	5 145 300	4 071 888
660 KOMMUNALTEKNIKK	6 473 516	6 046 278	107,1	6 042 200	6 069 911
680 BRANN OG FEIERVESEN	9 616 138	9 372 109	102,6	9 122 400	8 903 726
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	1 863 665	2 000 000	93,2	2 000 000	1 351 320
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>24 102 332</b>	<b>23 109 230</b>	<b>104,3</b>	<b>21 797 200</b>	<b>18 800 398</b>

- **Støttefunksjoner**

Enhet	Regnskap 2008	Budsjett-08		Budsjett-2008	
		inkl. endring	Forbruk %	oppr.	Regnskap 2007
100 POLITISKE ORGANER	5 584 721	5 512 000	101,3	1 168 600	5 252 492
110 RÅDMANNEN M/ STAB	6 727 751	6 720 900	100,1	6 673 700	6 798 651
130 FELLESOMRÅDER	9 361 877	15 691 272	59,7	18 131 000	18 258 106
134 KIRKER M.V.	6 672 871	6 757 380	98,8	6 500 000	6 241 081
160 INNVANDRERTJENESTEN	837 818	1 033 500	81,1	749 900	706 888
699 Kommunens andel til ISK	30 184 566	29 811 566	101,3	29 154 000	26 687 044
800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-568 861 310	-562 918 000	101,1	-564 100 000	-540 678 035
850 FINANSTRANSAKSJONER	21 265 779	26 251 320	81,0	52 551 000	35 214 892
<b>SUM OMRÅDE</b>	<b>-488 225 927</b>	<b>-471 140 062</b>	<b>103,6</b>	<b>-449 171 800</b>	<b>-441 518 881</b>

## Rådmannen m. stab

### 1. Tjenester

Rådmannen med stab har ansvar for å lede og koordinere all tjenesteproduksjonen i kommunen, samt å forberede saker til politisk behandling og følge opp politiske vedtak. I 2008 har rådmannen i Levanger også vært administrasjonssjef i samkommunen. I forbindelse med "Forny 2006" ble det foreslått å styrke staben slik at en skulle ha større kapasitet til analyser og utviklingsarbeid. Dette har ikke vært mulig av økonomiske årsaker.

Følgende større saker har hatt mye av stabens tid i 2008:

- Arbeide med ISK 3
- Kvalitetskommuneprogrammet
- Planlegging og erverv av Staup
- Kommuneplanen
- Etablering av NAV partnerskap Levanger
- Trønderhallen
- Havneutviklingen
- Etablering av helsetilbud på Igalosenteret i Montenegro
- Pleie og omsorgsplan
- Klima og energiplan
- Barnevernsutfordringene
- Kommuneøkonomi og arbeid med å påvirke for et mer rettferdig inntektssystem
- Opplæring og løpende service til folkevalgte

### 2. Økonomi

Grp. ansvar:	110 RÅDMANNEN M/ STAB				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	6 563 911	6 486 500	101,2	6 439 300	6 580 309
12 Øvrige kostnader	1 445 946	1 480 800	97,7	1 436 500	1 410 108
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-1 282 106	-1 246 400	102,9	-1 202 100	-1 191 766
<b>T o t a l t</b>	<b>6 727 751</b>	<b>6 720 900</b>	<b>100,1</b>	<b>6 673 700</b>	<b>6 798 651</b>

Det er ikke avvik mellom regnskap og budsjett for dette ansvarsområdet

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
	17,2	17,2

#### 3.2 Kompetanse

Staben har bred og god kompetanse, men er relativt sårbar og har lite kapasitet til å drive utviklingsarbeid.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007								
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,50	0,50

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

### 3.4 Likestilling

I rådmannens stab er det ca 40% kvinner og 60% menn. Likt arbeid lønnes likt uavhengig av kjønn. Det eksisterer ikke uønsket deltid.

## NÆRINGSARBEID

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet i 2008 har vært som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. Næringssjefen har i 2008 nedlagt betydelig arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning. Der det er relevant samarbeides det med andre enheter innenfor kommunen og ISK.

### 2. Økonomi

Grp. ansvar:

#### 132 NÆRINGSARBEIDE

	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	1 199 084	1 185 900	101,1	1 136 200	449 361
12 Øvrige kostnader	6 193 563	5 079 000	121,9	4 337 600	7 735 233
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-3 772 583	-2 975 600	126,8	-2 152 200	-4 391 610
17 Fond	287 086	43 000	667,6	0	0
<b>Totalt</b>	<b>3 907 150</b>	<b>3 332 300</b>	<b>117,3</b>	<b>3 321 600</b>	<b>3 792 984</b>

Området viser i 2008 et overforbruk på ca. 0,6 millioner kroner. Dette skyldes i sin helhet driften av Næringsbygget på Røstad. Kommunen har frembudt Næringsbygget i en byttehandel likt med Innherred Produkter as sine bygninger på havna. Endelig avgjørelse fra Innherred Produkter as forventes i løpet av primo 2009.

Området har fortløpende forholdt seg til rådmannens innsparingstiltak.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
1	2	2

Årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Det er ingen endringer i antall årsverk i løpet av 2008.

#### 3.2 Kompetanse

Der området ikke har tilstrekkelig kompetanse koordinerer en oppgaver innenfor enheten/virksomheten, med andre enheter/virksomheter og med ISK-enheter. Det er på områder hvor man ikke har kompetanse innenfor egen organisasjon, kjøpt kompetanse fra eksterne aktører.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007								
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.4 Likestilling

Enheten består av en mann og en kvinne. Det er ingen uønskede lønnsforskjeller.

## NAV

### 1. Tjenester

NAV Levanger ble etablert våren 2008. Tjenestetilbudet har vært som planlagt men har vært preget av at Nav Levanger har vært, og er, i en etableringsfase. Gjennom etableringen av Nav har omfanget av tjenester og tiltak blitt vesentlig bredere og mer tilgjengelig. Resultatene og kvaliteten på tjenestene har hatt en positiv utvikling etter hvert som organisasjonen har blitt mer etablert. Kvalifiseringsprogrammet er igangsatt og har 26 deltakere pr. 31.12.08.

Enheten ser en utvikling med en markant økning på utbetaling økonomisk sosialhjelp på slutten av 2008.

Nav har hatt tett samhandling med enhet for Helse Rehabilitering og Nav Verdal. Det er etablert samhandling med barneverntjenesten i Levanger kommune. Videre deltar Nav leder i ledermøter underlagt kommunalsjef helse. Ønsket samhandling med innvandrertjenesten er ikke på plass per 31.12.08.

Enheten har store utfordringer med å få integrert kommunalt saksbehandlersystem, og kom ikke i mål med dette i løpet av 2008.

Nav er etablert i nye, moderne og velfungerende lokaler. Lokalene er tilpasset med tanke på universell utforming.

### 2. Økonomi

Grp. ansvar:	133 NAV KOMMUNE				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	4 345 799	3 744 700	116,1	3 137 200	2 803 133
12 Øvrige kostnader	12 367 449	12 896 744	95,9	10 994 000	10 641 016
13 Inntekter eks. sykelønsref	-4 500 278	-3 174 700	141,8	-3 054 700	-3 005 906
14 Netto finanstransaksjoner	0	0	0,0	0	56
17 Fond	1 182 924	0	0,0	0	0
<b>T o t a l t</b>	<b>13 395 894</b>	<b>13 466 744</b>	<b>99,5</b>	<b>11 076 500</b>	<b>10 438 299</b>

Enheten har i 2008 gått i økonomisk balanse. Det har vært et overforbruk på personalkostnadene, men dette er dekket inn gjennom lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp enn budsjettet.

Enheten er tilført øremerkede midler fra staten og fylket jf. Kvalifiseringsprogrammet. Ubrukte midler er avsatt til fond for bruk i 2009.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
-	-	10

Det har i 2008 vært en noe høyere bemanning enn budsjettet. Dette skyldes at man ved inngangen av året ennå ikke hadde oversikt over den totale bemanningen, og sammensetningen av denne, ved etableringen av Nav. Antall årsverk pr. 31.12.08 gjelder kommunalt ansatte i Nav Levanger lokal.

NAV Levanger ble etablert i 2008, og behovet for ressurser må vurderes løpende i samråd med administrasjonen. Med den utviklingen vi ser i forhold til en betydelig økning i arbeidsledighet og sannsynlig økning i sosiale problemer knyttet til dette, forventes det å få en kostnadsøkning på ansvarsområdet.

#### 3.2 Kompetanse

De gjennomførte kompetansetiltak i 2008 har vært preget av etableringen av Nav i Levanger kommune. Mesteparten av kompetansetiltakene har vært sentrale løp knyttet opp mot dette. Kommunalt ansatte har hatt store utfordringer med å lære seg nye og omfattende statlige systemer.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007								
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	-	-	0,00	6,30	1,70	4,30	1,60	0,00

Følgende tiltak er gjennomført med tanke på å redusere sykefraværet:

- Fokus på tilstrekkelig bemanning.
- Medarbeidersamtaler.
- HMS-plan for NAV Levanger. Fokus på arbeidsmiljø og tiltak.
- Ledere har startet opp på felles lederopplæring.
- Etablert egen "velforening" for både statlige og kommunalt tilsatte

#### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi avlønnes likt. Sosialfaglige stillinger har samme nivå/vurderinger på veileder- og ledernivå.

Enheten har 2 kommunale mellomledere – en mann og en kvinne. Begge avlønnes på samme nivå.

Av totalt 8 kommunale saksbehandlere/veiledere er 3 menn. Enheten har ved utgangen av 2008 ikke uønsket deltid.

### Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten består av 3 avdelinger; Flyktningetjenesten, Sjøfsgården voksenopplæring og Leira Mottak.

Enheten mottar driftsmidler fra staten i tillegg til kommunal ramme til drift av voksenopplæringen.

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudets omfang og kvalitet er beskrevet i styringskort og årsplan til Utledningsdirektoretat (UDI) som sikrer en gjennomtenkt og kvalitativ god tjeneste. Felles fokus har vært å legge tilrette for at innvandrere aktivt bidrar i lokalsamfunnet på lik linje med andre innbyggere. Bilaget i Levanger avisa, Nordlige regnbue, er god etablert og bidrar med kunnskap og holdningsdanning. Enheten har en god tolketjeneste. Utfordringen består i å skaffe tolker på de språk vi har behov for. En viktig oppgave har vært å opprettholde kvaliteten på tolkearbeidet.

Forøvrig har hver avdeling har hatt sitt fokusområde.

### **Sjefsgården:**

Omfanget av tjenestetilbudet har vært som planlagt med et stabilt elevtall.

Det er laget felles maler for semesterplaner der lærere systematiserer sitt arbeid og sikrer kontinuitet på tjenestene gjennom hele året. Det er gjennomført bruk av ukeplaner med kunnskapsmål og egenvurdering. Dette sikrer god planlegging av undervisninga og sikrer at kvaliteten blir nært opp til målene i læreplanene.

For å videreutvikle organisering av språkpraksis har det blitt ansette en person til å ta seg av dette, noe som viser seg å ha stor betydning for kvaliteten på dette området.

Behov for teknisk oppgradering ligger i flere datamaskiner til elevene, interaktive tavler m/videokanon samt nye elevpult og stoler. I påvente av flytting til Staup har ytre omgivelser ikke vært vektlagt.

### **Leira mottak:**

HMS-arbeidet er fortsatt et satsningsområdet med stor vekt på sikkerhet. Brannøvelser er gjennomført etter planen. En planlagt forbedring i rutine ved pengeutbetalingssystemet vil bli gjennomført våren 2009.

Alle asylsøkere får et tilbud om norskopplæring samt 50 timers samfunnskunnskap.

UDI har i 2008 ikke gjennomført tilsynsbesøk. Det skyldes ulike forhold i deres system.

Det har ikke vært legetjeneste tilknyttet mottaket. Helsetjenestetilbudet har imidlertid blitt forsterket ved sykepleier i full stilling.

Det er i 2008 utført et betydelig restaureringsarbeid som har høynet standarden på alle blokkene. UDI har bidratt med 2 millioner kroner til dette arbeidet.

Det er i løpet av året inngått 3 nye driftsavtaler, - en for hver avdeling. Avtalene trådte i kraft fra juli 2008.

Behov for teknisk oppgradering ligger i nye datamaskiner samt oppdatert av ny telefonsentral.

### **Flyktingetjenesten:**

Målet er å få flest mulig ut i arbeid eller videre utdanning. Måloppnåelsen er 80% hvorav de fleste er i videre utdanning. Det har vært gjennomført et godt tilrettelagt helårig program på full tid for alle deltakerne i introduksjonsordningen.

De individuelle tiltak rettet mot formålstjenlige aktivister har i løpet av året blitt betydelig bedret.

En av målsettingene har vært å få sysselsatt ungdom i sommerferien. 8 ungdommer fikk jobb. Alle barn med behov for barnehagetilbud fikk plass. Ikke alle takket ja til tilbud om skolefritidsordning.

For å sikre en helhetlig oppfølging av flyktingene kjøpes tjenester fra andre enheter. I 2008 utgjorde dette 5,6 mill. av integreringstilskuddet. Samarbeidet mellom enhetene ble styrket i et felles fagteam for flyktinger med faste møter 2 ganger i måneden.



## 2. Økonomi

Enhet:	160 INNVANDRERTJENESTEN					
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007	
11 Netto lønn	28 927 438	26 370 900	109,7	26 093 700	26 551 697	
12 Øvrige kostnader	21 680 205	17 370 600	124,8	17 364 600	18 567 500	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-35 647 375	-29 770 000	119,7	-29 770 400	-30 190 059	
14 Netto finanstransaksjoner	-14 189 450	-12 938 000	109,7	-12 938 000	-14 602 250	
17 Fond	67 000	0	0,0	0	380 000	
<b>T o t a l t</b>	<b>837 818</b>	<b>1 033 500</b>	<b>81,1</b>	<b>749 900</b>	<b>706 888</b>	

Når det gjelder konsekvenser beskrevet i budsjett og kvartalsrapporter i 2008, er de i tråd med rapporteringen fra enheten. Det har vært påpekt balanse eventuelt et overskudd. Det har vært kjent at Leira mottak ville få et underskudd. Forhandlingene med UDI om økte driftsmidler til Leira ble ikke gjennomført før slutten av året. Av den grunn har det ikke vært mulig å si noe om størrelse på sluttresultatet.

Det ble et samlet overskudd på Sjefsgården. Det er fremdeles litt vanskelig å treffe riktig på inntekt mens det nye "per capita-systemet" mens gammel overgangsordningen fremdeles gjelder.

Tiltross for mindre bosetting enn forventet fikk flykningetjenesten et overskudd. Det skyldes i hovedsak økt integreringstilskudd og høy måloppnåelse. Flykningetjenesten bosatt 24 flykninger, 6 mindre enn budsjettet. 9 personer flyttet fra kommunen, hovedsakelig pga av arbeid eller familiære forhold. Disse tar med seg deler av integreringstilskuddet til tilflyttingskommunen.

Leira mottak hadde som forventet et underskudd som i hovedsak skyldes for høy aktivitet i forhold til driftsbudsjett. Forhandlinger om nye avtaler med UDI førte til økte driftsrammer, men ikke nok til å dekke opp for lønns- og pensjonskostnader mottaket har.

Det ble iverksatt nødvendige sparetiltak på Leira. Redusert inn leie ved sykefravær på dagtid ble et av tiltakene. I tillegg har det vært spart 1,35 årsverk ved å ikke benytte vikar ved langtidssykemelding.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
44,74	43,63	43,25

For Sjefsgården og Flykningetjenesten er det samsvar mellom årsverk og budsjetterte lønnsutgifter. Sjefsgården har i korte perioder ekstra lærer inn, disse er ikke tatt med i årsverk da det gjelder for ca. 2 mnd. Det har vært en vakant lærerstilling i 50% høst 08, mens det er ansatt en 20 % språkpraksiskoordinator per 01.08.08.

På Leira mottak har det ikke vært økning i stillinger, men lønnskostnadene har vært høyere enn lønnsbudsjettet. Mottaksleder sluttet i oktober og nestleder tok over ansvaret.

### 3.2 Kompetanse

Lærerne har deltatt på kommunens skolering i forbindelse med Kunnskapsløftet, noe som har høynet kvaliteten på strategier og metoder i opplæringa. For Leira har veiledning og kompetanseheving vært videreført fra i fjor. 4 veiledningsmøter er gjennomført for hele personalet. 2 av personalet har tatt kompetansehevende kurs i konfliktmegling. Flykningetjenesten har gitt en ansatt kompetanseheving i forhold til adm. og ledelse. Enheten har stort sett høy kompetanse og søker å dekke opp der det ansees å være behov.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
----	------------	------------	------------	------------

<b>2007</b>	6,7		6,0		4,6		9,2	
<b>2008</b>	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,40	5,70	1,40	8,20	1,60	8,10	1,90	11,90

Sykefraværet i enheten skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. De sykemeldte blir fulgt opp i tråd med gjeldene praksis og i tråd med IA avtalen. 15% av de ansatte på Leira har en IA-avtale. Ingen av de sykmeldte har begrunnet sykefraværet som arbeidsplassrelatert. Personalet skal berømmes for å strekke seg langt for å bidra til å holde sykefraværet nede og spesielt i vanskelige perioder der sykefraværet har vært høyt.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn i enheten er preget av likestilling. Lærerne lønnes sentralt etter ansiennitet og utdanning.

Andelen ledende stillinger utgjør 4 kvinnelige ledere og 2 mannlige ledere. Enheten er ikke preget av typisk kvinne- og eller mannsdominerte yrker. Uønsket deltid er relevant for Leira, men for å få en 3 ukers helgeturnus til å gå opp er det vanskelig å imøtekomme.

## Mule og Okkenhaug oppvekstområde

### 1. Tjenester

Virksomheten ved Mule og Okkenhaug oppvekstområde ble i 2008 gjennomført som planlagt.

Enheten har gjennom året hatt bekymringer knyttet til elever med spesielle behov. Ved Okkenhaug skole har dette ført til et visst merforbruk. Det er knyttet til det man kan kalle elever med 1:1 behov. Dette ble ikke kompensert i 2008-budsjettet. Enheten har imidlertid med grunnlag i nøkternhet, og det at områdene er organisert som en enhet, holdt regnskapet som helhet i pluss.

Mule skole har hatt et nødvendig vedlikehold av bygningsmessig karakter. Bygg- og eiendom har vært ansvarlig for gjennomføringen, og resultatet har blitt bra.

Mule og Okkenhaug har et godt samarbeid innad i enheten. Man har fellesfunksjoner som både er basert på felles kompetansebehov, men også knyttet til systemisk arbeid, bl.a. med felles ressurs- og spespedteam.

I all hovedsak er enheten sammen om faglig utvikling. De siste eksemplene på dette er opplæring og kursing knyttet til læringsstrategier, og innføringen av It's learning. Fremdeles ønsker enheten å bli gjenkjent på sin felles verdiplattform som skal fungere som lim i organisasjonen.

I forhold til samarbeidet med øvrige oppvekstenheter, har man i 2008 ikke hatt felles prosjekter med disse utover de sentralt initierte satsingene.

Enheten opplever at kommunikasjonen med ISK har vært bra. Vi har fått god og rask service.

I forhold til Barn- og familieenheten er enheten litt bekymret for kapasiteten, og dermed servicenivået. Spesielt innen PPT synes ting å ta tid.

Skolene i enheten har et kontinuerlig behov for oppdatering på IKT-sida. I dette ligger bl.a. at man har innført læringsplattformen It's learning, som har økt behovet for datamaskiner til bruk for elvene. I tillegg oppleves det at det til tider er et stort press på nettverket innad i enheten når mange skal koble seg på samtidig. For lærerne og annet personell oppleves citrix-løsningen ikke alltid god når man bl.a. skal kommunisere med It's learning.

Enheten fikk i 2008 tildelt midler til prosjektering og oppdatering av uteområdene. For begge oppvekstsentraene er man i gang med planlegging. Vi synes imidlertid et vil være fornuftig å avvente den kommende rulleringen av skolebruksplanen før vi iverksetter store prosjekt.

## 2. Økonomi

Enhet:	210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST					
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007	
11 Netto lønn	15 482 956	15 252 851	101,5	14 732 200	14 082 177	
12 Øvrige kostnader	4 548 949	4 607 536	98,7	4 097 600	4 475 774	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-5 028 545	-4 525 200	111,1	-4 698 800	-4 751 796	
17 Fond	-342 441	-532 441	64,3	-95 000	-95 662	
<b>Totalt</b>	<b>14 660 919</b>	<b>14 802 746</b>	<b>99,0</b>	<b>14 036 000</b>	<b>13 710 493</b>	

Begge skolene i enheten har hatt store skyssutgifter i 2008. Dette skyldes hovedsakelig at fylkeskommunen ikke kompenserer for midtskyss, og at dette ikke er kompensert fullt ut i enhetens budsjetter.

Okkenhaug skole hadde relativt stort avvik knyttet til lønn. Dette skyldes i all hovedsak forhold knyttet til enkeltvedtak, og elever med spesielle behov.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
26,73	29,21	28,56

For Okkenhaug skole er antallet årsverk noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak enkeltvedtak knyttet til elever med spesielle behov. I tillegg har organisatoriske tilpasninger i Levanger kommune gjort at Okkenhaug er registret med et unaturlig høyt antall årsverk i 2008. Denne endringen ble gjort fra sentralt hold til skolestart H-08. Hvis ikke spespedtiltaket blir tilgodesett med 1:1-midler i 2009 vil man fortsatt måtte ha et høyere antall årsverk enn budsjettert. Når det gjelder den organisatoriske tilpasningen i kommunen vil denne for Okkenhaugs del opphøre fra 01.08.09. Dette blir økonomisk kompensert.

Ellers er årsverk i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.

### 3.2 Kompetanse

Slik Mule og Okkenhaug er organisert oppebærer enheten en bred og god kompetanse, som i all hovedsak dekker de behovene vi har. Skulle enheten likevel fokusere på kompetanse man kunne spisset ytterligere, vil det være kompetanse innen IKT, og kompetanse knyttet til kunnskapsdeling og lærende organisasjoner.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	8,2		4,9		3,6		8,2	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,5	10,1	1,20	6,80	0,3	7,7	2,20	7,70

Enheten følger kommunens retningslinjer for IA-arbeid.

### 3.4 Likestilling

Kvinner og menn er ut fra kompetanse og oppgaver lønnet på samme nivå ved enheten. I ledende stillinger ved enheten er det 3 kvinner og 1 mann.

Av antall årsverk på enheten er 3,5 besatt av menn. De øvrige 25 er besatt av kvinner.

## Halsan – Momarka oppvekstsenter

## 1. Tjenester

Utbyggingen av barnehagen i Momarka har gjort det mulig å ta inn flere barn. Det at alle avdelingene nå er under samme tak gir rom for bedre utnyttelse av de ressursene enheten har. Det har vært inntak av nye barn gjennom hele 2008, spesielt gjelder dette barn under 3 år. Barnehagens planer gjenspeiler fokuset på kvaliteten i det pedagogiske tilbudet.

Når det gjelder skole brukes ressursene til "ordinær drift" og undervisningstimer. I og med at det går mer fra totalrammen til spesialundervisning enn tidligere, blir det mindre igjen til delingstimer og oppfølging av elever i klassen. Antallet elever med rett til spesialundervisning øker, og det får konsekvenser, spesielt for klasser som er opp mot 28 elever, for kvaliteten på den enkelte elevs opplæringstilbud..

Enheten har i 2008 kommet bedre ut økonomisk enn tidligere antatt.

Skolen har gjennomført den kommunale satsingen på Læringsstrategier og videre startet med opplæring i bruken av It's learning . Det vil ta noe tid før plattformen er i full bruk og alle har god kompetanse. De nevnte satsingene vil være fokusområder framover i læringsarbeidet sammen med evt. nye kommunale satsinger. Barnehagen har også tatt i bruk læringsstrategier. De arbeider i tillegg med språklig bevissthet opp mot læringsstrategier.

Det er positivt at enhetens kollegium er sammen om denne opplæringen, som har gitt utgangspunkt for felles refleksjoner og videre utviklingsarbeid. Det trengs noe mer tid for å si noe om effekten av arbeidet.

Enheten har et godt samarbeid med IKT-avdelingen. Det oppleves at man får god og nyttig bistand ved henvendelser. Det samme gjelder organisasjonsenheten.

Enheten har fortsatt behov for flere elev- pc-er. Ikke alle lærerne har hver sin bærbare pc.

Det er utarbeidet planer for uteområdene ved både skolen og barnehagen. Planene er oversendt kommunalt nivå. Det er startet opp arbeid ved begge uteområdene, men ikke alt er finansiert.

## 2. Økonomi

Enhet:	230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
11 Netto lønn	16 999 077	17 013 236	99,9	16 359 200	15 725 959
12 Øvrige kostnader	4 709 228	4 871 294	96,7	3 641 100	4 433 600
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-7 244 273	-6 847 592	105,8	-5 867 300	-6 143 171
17 Fond	-689 103	-642 206	107,3	0	68 559
<b>T o t a l t</b>	<b>13 774 929</b>	<b>14 394 732</b>	<b>95,7</b>	<b>14 133 000</b>	<b>14 084 947</b>

Faktorer som påvirker driftsresultatet og gir plusstall er at enhetens fond er tatt inn i regnskapet. Enheten har stort avvik mellom det som er budsjettet og det som er kommet inn på sykelønnsrefusjoner. Økt inntak av barn i barnehagen har påvirket budsjettpostene foreldrebetaling, statstilskudd og lønnsutgifter.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
------------------	------------------	------------------

32,3	33,5	35
------	------	----

Enheten årsverk er i samsvar med revidert budsjett.

Det har vært en økning i antall årsverk på enheten. Dette skyldes økt inntak av barn i Momarka barnehage. Denne økningen er finansiert gjennom økt foreldrebetaling og økte statlige overføringer. Stillingene avhenger av antall barn som til enhver tid er i barnehagen. Ved nedgang i barnetallet vil det måtte skje en nedgang i antall stillinger.

### 3.2 Kompetanse

Det er i ulik grad behov for bedret kompetanse innenfor IKT på alle avdelingene på enheten.

Barnehagen starter opp med kommunal satsing på læringsstrategier, og vil i den sammenheng ha behov for kompetanseheving i hele personalgruppen. Skolen ønsker sterkere fokus på begynneropplæring i lesing, og ønsker i den sammenheng å utdanne leseveiledere. Det er behov for større kompetanse når det gjelder sosiale og psykiske vansker, ellers har enheten generelt god kompetanse i forhold til behovene.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	8,1		5,5		4,0		10,0	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,70	7,20	1,80	12,30	0,9	10,4	2,40	7,60

Sykefraværet i 2008 har vært høyt. Enheten har hatt flere som har vært og er langtidssykmeldte.

Sykefraværet følges opp i forhold til IA-arbeid. Enheten har et godt samarbeid med NAV og Organisasjonsheten i dette arbeidet.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi er på sammenivå. Enheten har 5 ledende stillinger, alle er besatt av kvinner. Innen skole/SFO er det pr idag bare kvinnelige assistenter/fagarbeidere. Enheten har 1 mannlig lærer. Blant pedagogene ved skolen er det 3 menn og 17 kvinner. I barnehagen er det for tiden 3 menn i vikariat – ingen fast ansatte menn i barnehage.

Enheten har 1 assistent/fagarbeider og 4 lærere som ønsker utvidet stilling.

## Nesheim skole

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet ved skolen har vært som planlagt. Skoleåret startet med 48 elever på 1. trinn. Romkapasiteten gjør at enheten har delt dem i 2 grupper a 24 elever med grunnbemanning på 2 pedagoger pr. gruppe. (Elevtallet tilsier i utgangspunktet 3 grupper med en pedagog pr gruppe.)

Enheten fikk tilført ressurser tilsvarende ½ pedagogstilling – resten måtte dekkes innenfor eget budsjett. Enheten lå godt an til å skulle greie dette fram til oktober/november. Et unormalt stort sykefravær i årets to siste måneder gjorde at man ikke greide denne inndekningen fullt ut.

Skolen har stort fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. En har inneværende år videreført satsing innenfor arbeidet med læringsstrategier, leseopplæring og IKT i undervisningen, samtidig som skolen har kommet langt i arbeidet med å innføre It's learning som digital læringsplattform.

Knappe rammer gir store utfordringer i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Enheten har vært med i utarbeidelsen av bedre rutiner for spesialundervisning som har vært ledet fra overordnet nivå. Dette har vært arbeidskrevende, samtidig som det har ført til kvalitets- og kompetanseheving.

Skolen lider under stor mangel på grupperom og alt for små garderober. Dette gir de største utfordringene i det daglige arbeidet. Mange elever med behov for spesiell tilrettelegging gjør at enheten gjerne skulle hatt minst ett grupperom pr. klasse. Pr. i dag har skolen 14 klasser, og bare 6 grupperom.

Satsingen på IKT har ført til innkjøp av bærbare PC'er til lærerne, og pr. i dag har alle fast ansatte sin egen PC. Enheten har videokanoner i 5 klasserom, samt en flyttbar videokanon. Innføring av It's learning gjør at enheten gjerne skulle hatt videokanoner i alle klasserom, samt flere pc'er til elevene. De elev-PC-ene enheten har begynner å være gamle og fungerer tregt og ustabil.

Det er kjøpt inn læreverker i tråd med ny læreplan i snart alle fag, noe man er svært tilfreds med.

Skolen har en stor og veldrevet skolefritidsavdeling med 108 barn. SFO drives godt innenfor budsjettet og har dyktige, engasjerte ansatte som viser stor fleksibilitet i sin arbeidsdag.

Fysisk arbeidsmiljø for de ansatte er preget av overfylte arbeidsrom for lærerne (16 i det største rommet) og alt for små garderober.

Skolen har utarbeidet planer for uteområdet, og er godt i gang med arbeidet. Flytting av parkeringsplass for biler til området bak gammelskolen er også en viktig del av dette arbeidet.

## 2. Økonomi

Enhet:	235 NESHEIM SKOLE					
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring				
11 Netto lønn	17 283 125	16 541 024	104,5	15 219 711	14 743 934	
12 Øvrige kostnader	4 295 659	3 946 581	108,9	3 292 200	3 546 933	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-3 712 617	-2 825 811	131,4	-2 824 911	-3 380 887	
14 Netto finanstransaksjoner	18 160	0	0,0	0	0	
17 Fond	-590 887	-535 887	110,3	0	-54 790	
<b>T o t a l t</b>	<b>17 293 440</b>	<b>17 125 907</b>	<b>101,0</b>	<b>15 687 000</b>	<b>14 855 190</b>	

Årsaken til det negative aviket er at enheten har ansatt mer enn budsjettet på 1. trinn (jfr. kommentar ovenfor. For å dekke inn dette har enheten hatt en redusert vikarbruk gjennom hele året, men stort sykefravær mot slutten av året gjorde at enheten måtte bruke noe mer enn først antatt.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
28,2	29,6	30,8

Enheten startet skoleåret med litt for høy bemanning på 1. trinn. Dette ble regulert ned da en av de ansatte gikk over på AFP på nyåret. Årsverk er nå i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter

### 3.2 Kompetanse

Skolen har et personale med høy kompetanse og god dekning innenfor de fleste fag. Ved nytilsetninger vil enheten søke etter pedagoger med kroppsøving i fagkretsen.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	2,4		1,7		4,9		5,8	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,10	4,30	0,70	2,00	0,7	2,5	1,10	10,80

Til tross for relativt høyt korttids sykefravær i 4. kvartal er ingen tiltak satt inn, da sykefraværene ikke kan relateres til forhold på arbeidsplassen.

### 3.4 Likestilling

Enheten har kvinnelig enhetsleder og to kvinnelige avdelingsledere. Av totalt 30 pedagoger er det kun 6 mannlige. Av 7 assistenter er det kun 1 mann

Av assistentene på SFO er det 2 som hadde ønsket seg større stilling. De har i dag henholdsvis 50 % og 44 % stilling. Stillingene kan pr. i dag ikke økes fordi de allerede jobber i hele åpningstida.

## Skogn barne- og ungdomsskole

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet er gjennomført som planlagt. Det meste av ressursene er lagt inn i ordinær drift (undervisning). Det burde vært satt av en større del til spesialundervisning, men det har det i 2008 ikke vært økonomi til. Antallet elever som har rett til spesialundervisning er økende, og det gjør at det for kommende skoleår må brukes en større del av budsjettet for å innfri elevenes rettigheter.

Enheten har overholdt budsjettet slik som varslet gjennom året i kvartalsrapportene.

Enheten har gjennomført satsingen på læringsstrategier og er i gang med å ta i bruk læringsplattformen It's learning. Det vil ta en del tid ennå før plattformen er i full bruk. Det trengs mer tid før det kan sies noe om effekten av det systematiske arbeidet med læringsstrategier og elektronisk læringsplattform. Begge deler bør føre til økt læring.

Enheten har et godt samarbeid med IKT-avdelingen, og har fått svært nyttig bistand i forbindelse med planlegging av rehabiliteringen av anlegget på Skogn.

Både ungdomstrinnet og barnetrinnet trenger flere elevmaskiner. Hele personalet på enheten har bærbare pc-er med nettilgang. Dette er et stort og viktig framskritt i 2008.

Når det gjelder annet teknologisk utstyr, er det stor mangel på videokanoner og elektroniske tavler.

Det er i 2008 lagt ned stor innsats i å få foreldre til å begrense bilkjøring av egne barn til skolen. Resultatet har dessverre ikke stått i forhold til innsatsen. Kanskje kan en felles kommunal innsats, både politisk og administrativt, gi resultater?

## 2. Økonomi

Enhet:	240 SKOBN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE					
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring				
11 Netto lønn	26 255 833	25 789 606		101,8	25 343 300	24 504 582
12 Øvrige kostnader	8 225 053	8 541 394		96,3	7 445 200	7 748 749
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-2 832 997	-2 330 600		121,6	-2 292 400	-2 941 239
17 Fond	-826 100	-826 100		100,0	0	145 000
<b>T o t a l t</b>	<b>30 821 789</b>	<b>31 174 300</b>		<b>98,9</b>	<b>30 496 100</b>	<b>29 457 092</b>

Det positive avviket er ca 350.000,- og skyldes at enhetsfond er tatt inn i regnskapet og at det er kommet større refusjoner enn budsjettert.

Driften har for en stor del vært som normalt, men det er brukt store arbeidsmessige ressurser på planlegging av rehabiliteringen av skolebyggene. Det er også lagt ned stor innsats involvering av ansatte i planleggingsprosessen.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
50,4	50,3	49,2

Det er bra samsvar mellom årsverk og budsjetterte lønnsmidler.

Det er gjennomført en reduksjon på 1,1 årsverk i 2008, dette for å bringe budsjettet i balanse.

### 3.2 Kompetanse

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	11,8		6,3		4,3		5,4	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,50	5,90	0,90	7,60	1,2	3,7	1,40	5,90

Som det går fram av statistikken, har sykefraværet vært forholdsvis stabilt.

Korttidsfraværet er lavt. Langtidsfraværet er i høyeste laget, og har mer sammenheng med sykdom enn forhold knyttet til arbeidsmiljøet. En høy gjennomsnittsalder har også en viss betydning.

Sykefraværet følges opp med jevnlig oppfølgingsamtaler.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi lønnes likt. Av enhetens 5 ansatte i ledende stillinger er 2 kvinner.

Andelen menn i assistent-/fagarbeiderstillinger er ca 18 %.



3 lærere har meldt at de ønsker utvidelse av stilling.

## Ekne – Tuv oppvekst

### 1. Tjenester

Barnehagene har i løpet av året utvidet til 2- avdelinger. Dette har ført til et bedre tilbud for de heimene som har behov for barnehagetilbudet. I tillegg har området full barnehagedekning – ingen venteliste ved noen av barnehagene.

Arbeidet for å få et enda bedre tilbud til elever med spesielle behov både i skole og barnehage må fortsette. Ekne skole har i løpet av året tatt i bruk ny ball-løkke. Det er også anlagt og tatt i bruk ny parkering ved Ekne skole. Dette har ført til at det er "fredet" for biler nært skolen.

### 2. Økonomi

Enhet:	250 EKNE/TUV OPPVEKST				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
11 Netto lønn	13 633 507	13 039 200	104,6	11 797 100	11 104 580
12 Øvrige kostnader	4 675 236	4 178 322	111,9	3 856 500	4 387 805
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-5 327 831	-4 268 200	124,8	-4 256 600	-4 411 041
17 Fond	-297 682	-245 682	121,2	0	-58 000
<b>T o t a l t</b>	<b>12 683 230</b>	<b>12 703 640</b>	<b>99,8</b>	<b>11 397 000</b>	<b>11 023 344</b>

Som beskrevet i 3. kvartalsrapport kom enheten ut i balanse i regnskapet. Egentlig burde enheten ha kommet mer i pluss ettersom man i høsthalvåret har hatt en 1:1 elev med full oppdekking uten ekstra ressurstildeling, noe som førte til underskudd ved Tuv avd. skole.

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
22,13	23,75	27,55

Årsverk er som budsjettert ved enheten etter justeringer i forhold til justeringer i inntekter som følge av utvidede barnegrupper ved barnehagene. Det har vært en økning i antall årsverk ved barnehagene på grunn av overgang fra 1- avd. til 2- avd.

#### 3.2 Kompetanse

Enheten har god kompetanse både når det gjelder pedagogisk personale og fagarbeidere. Det vi kan beklage, men som det er lite å gjøre noe med, er at den mannlige kvoten av personalet er så alt for liten.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	9,3		15,2		9,0		9,8	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,50	6,70	1,60	4,10	0,2	1,3	2,10	15,30

Enheten har ikke hatt spesielle tiltak i det siste for å begrense fraværet. Det er lite korttidsfravær, mens langtidsfraværet er alt for høyt. Dette skyldes hovedsakelig langtidsfravær i begge barnehagene. Dette er saker som følges opp tett.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi lønnes likt. Av enhetens 4 ansatte i ledende stillinger er 3 kvinner.

Andelen menn i assistent-/fagarbeiderstillinger er ca 18 %. Enheten har ikke uønsket deltid.

## Åsen oppvekst

### 1. Tjenester

Barnehagen har utvidet til 2 avdelinger og således økt kapasiteten. Enheten har tatt inn de fleste barn fra ventelista i løpet av 2008. Kvaliteten i arbeidet som gjøres er bra, men fortsatt gjenstår tettere oppfølging av barnehagebarn og skoleelever. Dette skyldes mange barn med spesielle behov.

Økonomisk gikk enheten i balanse i 2008..

Samarbeidet mellom skole og barnehagene er god. Enheten har fått overført mange administrative oppgaver som tidligere var utført sentralt i kommunen. Samarbeidet mellom Åsen oppvekstsenter og IKT-enheten og Organisasjonsenheten er god. Innenfor bygg og eiendom har enheten mange vedlikeholdsoppgaver som står uløst, men det samarbeides med Bygge- og eiendomsavdelingen om dette.

Enheten investerer jevnt i teknologi og kurser ansatte etter hvert som behovet melder seg. Behovet for begge deler er fortsatt stort.

Det er gjennomgått ny utforming og aktiviteter for skolen. Søknad på midler til opparbeiding av nytt uteområde er sendt. I barnehagen er det investert i gamle, bålhus og det er gjort mye egeninnsats på uteområdet.

### 2. Økonomi

Enhet:	260 ÅSEN OPPVEKST					
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007	
11 Netto lønn	16 870 943	16 406 806	102,8	15 249 500	14 717 390	
12 Øvrige kostnader	4 952 575	4 768 928	103,9	4 116 100	4 793 730	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-4 413 740	-3 701 300	119,3	-3 629 700	-3 538 467	
14 Netto finanstransaksjoner	329	0	0,0	0	0	
17 Fond	-544 552	-451 552	120,6	0	-321 000	
<b>T o t a l t</b>	<b>16 865 555</b>	<b>17 022 882</b>	<b>99,1</b>	<b>15 735 900</b>	<b>15 651 653</b>	

Det er balanse i regnskapet. Enheten mangler fortsatt nye lærebøker, det er strammet inn på vikarinneleie og innkjøp av nytt utstyr.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
31	30,9	32,95

Totalt gikk enheten i balanse på lønn etter justering i forhold til statstilskudd. Antall årsverk er økt på grunn av at barnehagen har blitt en 2 avdelingsbarnehage. Stillingene vil forbli så lenge barnetallet er stabilt på enheten.

### 3.2 Kompetanse

Enheten har generelt god kompetanse i forhold til behovene. Det er ønskelig med ansatte som innehar mer kompetanse innenfor sosiale og psykiske vansker, samt atferdsutfordringer.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	5,3		7,1		4,6		10,9	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,4	9,9	1,4	8,3	0,3	5	1,3	4,1

Enheten har hatt store omstillinger på bemanningen i løpet av året. Enheten startet høsten 2008 med tettere samarbeid med Nav og våre forpliktelser i forbindelse med IA-arbeidet. Det er jevnlig møter med lederne og Nav for å følge opp dette arbeidet. Det er holdt informasjonsmøter med ansatte angående IA-avtalen for å kunne bevisstgjøre personalet på gjensidige forpliktelser. Dette arbeidet videreføres i 2009.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi er likt

Det er 3 damer og 2 menn i ledende stillinger ved enheten.

En person kan registreres å ha uønsket deltidsstilling.

## 270 Ytterøy oppvekst

### 1. Tjenester

For å ha en god og utviklingspreget retning i vår tjenesteyting, utarbeides det hvert år en årsplan for barnehagen og en virksomhetsplan for skolen. Læringssyn og pedagogisk plattform er nedfelt her. Det foretas virksomhetsbasert vurdering ved kvartalsavslutning i juni, samt at vi følger opp vår del av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i regi av Utdanningsdirektoratet. Alle målepunktene har vist gode resultater, samtidig som vi hele tiden strekker oss for å bli enda bedre.

Det er en utviklingsorientert kultur i hele oppvekstsenteret. Arbeidet med læringsstrategier har pågått i hele oppvekstsenteret, samtidig som skolen har kommet langt i arbeidet med å innføre It's learning som digital læringsplattform. Innenfor begge utviklingsområdene har det vært lagt vekt på et nært samarbeid heim-skole. Det er også velfungerende rådsorganer i oppvekstsenteret.

Det er en stor utfordring innenfor knappe rammer å få til god nok tilpasset opplæring for alle, samtidig som de barn og elever som har behov for spesielt tilrettelagt opplæring, skal få dette. Arbeidet med bedre rutiner innenfor den spesielt tilrettelagte opplæringa, som har vært ledet fra overordnet nivå, har vært arbeidskrevende også for vår enhet, samtidig som det har ført til kvalitets- og kompetanseheving.

Den større grad av sentral ledelse av oppvekstsektoren og de felles satsingsområdene ansees av de ansatte i enheten som en merkbar kvalitetsheving. Enheten drar dessuten god nytte av andre enheter innenfor egen kommune og fra enheter tillagt ISK.

Ytterøy barnehage er nå bygningsmessig oppjustert. Skolen begynner imidlertid å bære preg av vedlikeholdsbehov samtidig som det er stort behov for bedre arbeidsplasser for de

ansatte. Uteområdet ved skolen trenger også sårt en opprusting. Man bør sterkt vurdere en samlokalisering av hele oppvekstsenteret både ut fra ressurs hensyn og ut fra en pedagogisk synsvinkel, og opprusting av uteområdet må tas i sammenheng med dette dersom et slikt tiltak ikke skyves for langt ut i tid.

## 2. Økonomi

Enhet:	270 YTTERØY OPPVEKST						
	Regnskap		Budsjett-08		Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring					
11 Netto lønn	6 597 488	6 461 301	102,1	6 340 800	6 274 220		
12 Øvrige kostnader	2 164 714	2 175 222	99,5	1 973 100	2 487 674		
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-1 788 805	-1 616 300	110,7	-2 028 900	-1 984 841		
17 Fond	-114 001	-124 201	91,8	0	-58 000		
<b>Totalt</b>	<b>6 859 396</b>	<b>6 896 022</b>	<b>99,5</b>	<b>6 285 000</b>	<b>6 719 053</b>		

Det er relativt god tallmessig sammenheng mellom revidert budsjett og regnskap. Det hadde imidlertid vært ønskelig med et noe lavere forbrukt, tatt i betraktning at det er tatt inn fondsmidler i regnskapet for 2008. Disse utgjør nesten 2 % av totalbeløpet, og uten disse ville vi dette året ha gått i underskudd. Det er tidligere varslet om at tilpasningen til ny kriteriemodell er svært utfordrende for enheten, med en total budsjettreduksjon på mer enn 13 % fordelt over 3 år.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
14	13,5	13,9

Ved Ytterøy os var det per 31.12.08 13,4 årsverk fast ansatte. I tillegg var det ansettelse inndekt av øremerkede midler fra BaFa, til sammen 13,9 årsverk. Pga. permisjoner har det vært mulig med en viss vakanse i faste stillinger slik at de reelle lønnsutgiftene har vært tilpasset tilgjengelige ressurser. Det vil bli tatt hensyn til dette ved ansettelsesrunden våren 2009.

### 3.2 Kompetanse

De ansatte har høy grad av kompetanse, både formal- og realkompetanse er god. De sentralt initierte kompetansehevingstiltak har vært fulgt opp i både barnehagen og skolen, og begge avdelingene har hatt stor nytte av dette arbeidet.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	2,9		5,0		2,5		6,4	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,60	6,60	0,50	3,00	2,3	0	1,40	1,80

Om man ser bort fra 1.kvartal, har det hele dette året vært bemerkelsesverdig lavt sykefravær i enheten. Dette kan til en viss grad tilskrives tilfeldige forhold, men det er samtidig grunn til å berømme personalet for å stå i arbeid selv om kropp og helse buttrer litt innimellom.

### 3.4 Likestilling

Personalsammensetningen i oppvekstsenteret speiler trolig gjeldene forhold i oppvekstsektoren på nasjonalt plan. Det er bare kvinnelige ansatte i b-hagen og bare 2 menn av totalt 13 ansatte i skolen.

Man kan vel også, med en viss tyngde fastslå at lønnsnivået bærer preg av å være en kvinnearbeidsplass. Det er imidlertid ingen lønnsforskjeller i enheten som kan forklares med kjønn som innvirkende faktor. Det er flere ansatte i enheten som ønsker utvidet stilling.

## Frol oppvekst

### 1. Tjenester

Antall barn og unge har vært stabilt i både barnehagen og skoledelen av Frol os.

Barnehagen har tre avdelinger, hvorav en er tilrettelagt for barn med spesielle behov (bl.a. gjennom at det er fire færre barn ved denne avdelingen). Denne blir omgjort til en ordinær avdeling fra 1. aug. 2009 da tilskuddet fra Bafa reduseres så kraftig at det ikke er økonomisk grunnlag for å videreføre driften med redusert barnetall. Det må påpekes at kommunen fortsatt vil ha ansvar for tilbud til disse barna og at det må etableres (andre) tilbud som dekker deres behov.

Ved skoledelen er det 14 klasser på barnetrinnet, 10 på ungdomstrinnet, 7 plasser på TOA (funksjonshemmede), samt to grupper for fremmedspråklige. Det er økning i antall elever som får spesialundervisning etter § 5.1 i opplæringsloven. Denne utviklingen fortsetter inn i 2009. Gjennom å organisere spesialundervisningen i grupper har en klart å oppfylle elevenes rettigheter og gitt en god opplæring. Det er likevel grunn til å regne med at spesialundervisningen i framtida, dersom utviklingen fortsetter, vil føre til økte kostnader.

Innføringen av læringsplattformen It's learning medfører at oppvekstsenteret må investere i datamaskiner. Spesielt er behovet stort på barnetrinnet. Enheten må kjøpe inn minst 15 nye datamaskiner til lærerne på trinnet, en kostnad som belastes budsjettet for læremidler. Det er også behov for å bedre den trådløse nettilgangen i skoledelen av oppvekstsenteret.

Det vil også være nødvendig å gjøre visse bygningsmessige justeringer/endringer bygd på erfaringer gjort det første året i nybygget. Dette er Bygg- og eiendomsavdelingens ansvar.

En gruppe bestående av ansatte, foreldre og elever har utarbeidet en plan for uteområdet. Arbeidet med å gjennomføre denne starter i 2009 med øremerkede midler utenom budsjettet.

### 2. Økonomi

Enhet:	280 FROL OPPVEKST				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
11 Netto lønn	47 515 094	47 275 703	100,5	43 881 100	44 527 144
12 Øvrige kostnader	12 114 545	12 283 673	98,6	10 062 500	13 638 469
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-11 270 130	-11 178 200	100,8	-10 332 800	-9 892 465
17 Fond	-1 178 941	-1 178 941	100,0	0	0
<b>T o t a l t</b>	<b>47 180 568</b>	<b>47 202 235</b>	<b>100,0</b>	<b>43 610 800</b>	<b>48 273 148</b>

Gjennom nedskjæring av ca 7 årsverk har oppvekstsenteret klart å få driften i balanse. Fra å ha et regnskapsmessig overforbruk på ca 5,3 mill i 2007, gjøres regnskapet for 2008 opp med ca. 100 000 kr i overskudd. I tillegg til reduserte lønnskostnader, har det blitt investert

lite over eget budsjett dette året. Ekstra midler til innkjøp av læremidler (857 000 kr) og 1,5 mill kr for å dekke lønnskostnadene for avtaler inngått for våren 2008 har vært avgjørende for å komme i balanse. Budsjettet for 2009 gir oppvekstsenteret ytterligere utfordringer.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
95,2	97,3	90,44

I løpet av 2008 har det vært en kraftig nedbemanning på Frol os. Hele nedskjæringen er i skoledelen av oppvekstsenteret, og stort sett er det lærerstillinger som er redusert. Ingen er oppsagt. Nedbemanningen er gjort gjennom naturlig avgang og at det ikke er tilsatt vikarer for ansatte som er midlertidig uføretrygdet. Med det aktivitetsnivået (elevtall/klassetall/spes.ped.timer) oppvekstsenteret nå har, er det ikke mulig å redusere med flere lærerstillinger.

#### 3.2 Kompetanse

Alle lærerne ved Frol oppvekstsenter har den formelle utdannelsen som kreves. Likeså er alle førskolelærerstillingene i barnehagen besatt av førskolelærere. Bare noen få av assistentene er fagutdannet.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	11,4		9,6		6,1		10,1	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,10	10,50	1,60	9,90	0,7	8,3	1,60	8,00

Det er spesielt langtidssykefraværet som er høyt og bekymringsfullt. I barnehagen er det svært lavt fravær, mens sykefraværet i skoledelen av oppvekstsenteret er relativt jevnt fordelt mellom barne- og ungdomstrinnet. Noe skyldes nok et økende press i jobben, ikke minst pga nedgangen i antall ansatte det siste året. Noe skyldes nok betydelig omlegging/omorganisering av opplæringen. Spesielt gjelder dette ungdomstrinnet. Det arbeides hele tiden med å se på hvordan oppvekstsenteret kan organisere opplæringen på en best mulig måte slik at belastningen på den enkelte arbeidstaker blir mindre. I tillegg arbeides det opp mot den enkelte arbeidstaker som er sykemeldt eller av andre grunner ikke i arbeid. En del saker ligger an til å bli avklart i løpet av 2009.

#### 3.4 Likestilling

Alle arbeidstakere har lønn på samme nivå ut fra utdanning og stilling, uavhengig av kjønn. I ledende stillinger (rektor/enhetsleder, avdelingsledere, styrer i barnehagen) er det 6 kvinner (66,7 %) og 3 menn (33,3 %). Blant assistenter i skole, barnehage og sfo er det 100 % kvinner. Blant lærerne er det rimelig lik fordeling mellom kjønnene.

En del av assistentene (opp mot halvparten) ønsker større stilling enn de er tilsatt i. Blant lærerne er det bare en som har ytret slikt ønske.

## Neset ungdomsskole

### 1. Tjenester

Ungdomsskolen er i 2008 drevet i tråd med gjeldende planer.

Den store utfordringen er å møte alle elever innenfor samme skole. Elevene er høyst ulike med sine forutsetninger og behov, og elevverden står av og til i grell kontrast til den verden statlige myndigheter legger opp til via sentralt gitte læreplaner. De fleste av elevene er selvfølgelig med på et vanlig skoleløp i tråd med disse planene, men det er også flere opplegg som avviker fra disse. Enkelte elever har deler av opplæringa si på Rennaker gård. Det er elever som bruker skoletid på utplassering i arbeidslivet og elever som gjennomfører en forsert matematikkundervisning slik at de blir ferdige med ungdomsskolepensum ved utgangen av 9.trinn osv. Utfordringen ligger mao i å skape en bredde i opplæringsløpet som favner alle elever. Disse utfordringene kommer ikke til å bli mindre framover. Det bør initieres en nasjonal diskusjon om ungdomstrinnets innhold og organisering.

Arbeidet med læringsstrategier og innføring av It's learning tegner positivt, men utviklingen må sees over tid før man kan vurdere effekt på elevenes læringsutbytte.

Det er store utfordringer knytta til den digitale verden, både når det gjelder anskaffelse av utstyr, vedlikehold av dette og den pedagogiske bruken. Kommunen bør ha som mål at alle elever får sin pc ved starten av ungdomstrinnet, men det forutsetter en support i et omfang kommunen ikke kan greie nå.

Skolen har kjøpt inn læreverk i tråd med ny læreplan i snart alle fag, noe som er svært tilfredsstillende.

Det er utarbeidet planer for uteområdet, men skolen avventer gjennomføring til det er avklart hvordan Nesset ungdomsskole skal rehabiliteres.

## 2. Økonomi

Enhet:	290 NESSET UNGDOMSSKOLE				
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring	Budsjett-08 oppr.		
11 Netto lønn	12 466 272	11 819 001	105,5	12 279 000	12 017 925
12 Øvrige kostnader	3 679 071	3 721 937	98,9	3 192 200	3 483 554
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-916 600	-381 200	240,5	-541 300	-591 744
14 Netto finanstransaksjoner	0	18 000	0,0	18 000	18 000
17 Fond	-410 990	-374 990	109,6	0	-29 682
<b>T o t a l t</b>	<b>14 817 753</b>	<b>14 802 748</b>	<b>100,1</b>	<b>14 947 900</b>	<b>14 898 053</b>

Økonomien er meget stram, og enheten holdt budsjettet omtrent på krona i 2008.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
21,9	22,4	22,4

Utviklinga i antall årsverk varierer i tråd med tildelt budsjett samt endringer i klasse - & elevtall.

### 3.2 Kompetanse

Enheten har en vel kvalifisert stab av ansatte, som samlet dekker vide og kompliserte arbeidsutfordringer i skolehverdagen. Kompetansebehovene er likevel stadig i utvikling og endring. Dette er et viktig moment både i rekrutteringssammenheng og i videre utdanning av egne ansatte.

Enheten ser særlig et behov innenfor fagene engelsk, musikk og spansk, samt innenfor arbeid sammen med elever som viser liten og ingen motivasjon for "ordinært" skolearbeid.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2007	13,2	7,8	2,4	3,7

2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,60	3,00	1,70	2,20	1,5	1,7	2,60	5,50

Sykefraværet er relativt stabilt. Langtidssykemeldinger slår tungt inn på prosenten for dette, men det er ingen indikasjoner på at sykmeldinger skyldes påvirkelige forhold ved enheten. Oppfølging av sykmeldte gjøres i henhold til kommunens retningslinjer

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået på enheten følger utdanning/ansiennitet uavhengig av kjønn

Det er to lederstillinger ved enheten, vanligvis innehas disse av to menn, men den ene er ved utgangen av 2008 besatt av en kvinne i et sykevikariat.

Jevnt over ønsker enhetens deltidsansatte full stilling; dette gjelder 2 – 3 arbeidstakere.

## Barn og familie

### 1. Tjenester

Barne- og familietjenesten (BaFa) består av avdelingene, Adm, Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon, PPT. BaFa hadde per 31.12 59 ansatte fordelt på 45,1 årsverk.

2008 har vært preget av stor aktivitet i alle avdelinger, og det er også dette året registrert en klar økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, henvisninger til PPT, søknader om støtte til førskolebarn, samt økt press på skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom spesielt. Det meldes om økende antall saker der det er sammensatte vansker og psykiske belastninger i familien. BaFa møter særlige utfordringer med Levanger som flerkulturelt samfunn, bosatte enslige mindreårige og mange bosatte flyktninger under 18 år. Man kommer for sent inn i mange saker, og dette fører enheten inn i en negativ spiral som bidrar til ytterligere skjevutvikling, ofte med behov for mer omfattende og kostnadskrevenne tiltak som resultat.

BaFa har gjennomgående teamorganisering, hovedsaklig etter alder for målgruppene. Det er ansatt psykologspesialist i barne- og familiepsykologi (psykiatrimidler) fra 2008. Hun gir viktig veiledning til ansatte i tillegg til oppfølging og direkte hjelp til brukere.

Enheden driver flere tverrfaglige team for å styrke og effektivisere innsatsen for utsatte grupper, bl.a, Barn i krise (BiK), Barn av psykisk syke (BAPP), Foreldre- og pedagogprogrammet "De utrolige årene/Webster Stratton", språkgrupper for førskolebarn, lavterskel rådgivningsteam for barnehager, tidlig intervensjon ved rusmisbruk (TIGRIS), grupper for unge foreldre, team for spes.ped.lærere i skolen mv. Stor pågang på tjenestene i forhold til enkeltsaker og håndtering av ventelister gir imidlertid mindre handlingsrom for forebyggende arbeid.

Oppstart av arbeidet med Kvalitetslosen har vært svært nyttig, men utfordrende mht tidspress i 2008. Statlig tilsyn med Helse- sosial,-og barneverntjenester til barn i september 2008 hadde fokus på internt samarbeid mellom kommunale tjenester for barn, samt disses samarbeid vs NAV. Dette var et krevende tilsyn, hvor enheten la fram 50 saker. Enheden fikk ingen avvik, men noen merknader som utfordrer BaFa på å bli enda bedre på koordinering og kvalitetssikring av samarbeidet.

#### **Ansvar 3108: Adm, 1,7 årsverk (Enhetsleder, psykologspesialist) Eksempel på aktiviteter:**

- Spesialundervisning privatskoler: BaFa har utredet, laget sakkyndig vurdering og fattet enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5-1 for **41** elever ved privatskolene. Kostnad: 3,16 mill.



- Det er behandlet **24** saker etter oppl.lovens Kap 4A om voksenopplæring, hovedsaklig språk/talevansker.
- Barn i Krise (BiK) har arbeidet med 5 loggførte saker i 2008, hvorav 2 svært krevende saker. BiK har samarbeidet med Verdal om felles kompetanseheving.
- Psykologen har hatt studiepermisjon deler av året for å fullføre spesialistutdanning, og har vært veileder, rådgiver og gitt direkte hjelp i mange enkeltsaker, samt bidratt aktivt i teamutvikling og fagutvikling i avdelingene, samt familieoppfølging i krisesaker.

#### **Ansvar 3112: Førskoleteam 6,4 årsverk. Eksempel på aktiviteter:**

Førskoleteamets spesiallærere arbeider i hovedsak i ulike barnehager.

- **21 førskolebarn** har hatt spesialpedagogisk hjelp etter oppl.lovens § 5-7 med et samlet timeantall på 164 uketimer.
- **22 barnehager** har fått tildelt "øremerket tilskudd" til styrking etter særskilt søknad, hovedsaklig i form av ekstra voksenressurs. Totalkostnad på 3,1 mill, mot søknader tilsvarende 5,1 mill. (mange har fått avslag, og mange klager på dette).
- **2 språkgrupper** er drevet for barn med språkvansker (12 barn), 1 "Tegn til talekurs" (**12 t for 20 deltakere**), Lavterskelgruppe for barnehagene
- De utrolige årene-Webster Stratton/foreldreprogram: **2 grupper/16 foreldrepar**
- De utrolige årene-Webster Stratton/pedagogprogram: **2 grupper fra 2 barnehager**

#### **Ansvar 3114, Barnevern, 16 årsverk**

Levanger barneverntjeneste har hatt et høyt meldingstall og mange barn med hjelpe- og omsorgstiltak over mange år. Levanger hadde 16 akutt plasseringer i 2008. Dette er spesielt mange og skyldtes usedvanlig stor pågang av alvorlige saker med vold og omsorgssvikt hos barn, store atferdsvansker og omfattende problemer hos ungdom. På grunn av særlig stor pågang og flere sykemeldinger i 2008, var det mange fristoverskridelser i barnevernets arbeid. 2008 har vært et belastende år for barnevernet med stor pågang og et svært uoversiktlig kostnads- og refusjonsbilde.

#### **Aktuelle data og særlige utfordringer for barneverntjenesten**

	2006	2007	2008
Nye meldinger	171	195	229
Barn m. tiltak i løpet av året	229	242	253
Bare hjelpetiltak i hjemmet	150	159	162
Tiltak utenfor hjemmet	79	83	91
Barn plassert siste år	13	17	18
Akutt plasseringer	7	7	16

Noen satsingsområder jf styringskort:

- Det er utprøvd ordning med hvilende hjemmevakt helger/høytider i 2008. Det drøftes eventuell felles vakt med andre kommuner.
- Styrking av barneverneundersøkelser, bruk av observasjon i undersøkelser, omfattende bruk av trening i foreldreferdigheter (TFF) og familieråd som hjelpetiltak.
- Økt brukermedvirkning og dialog er oppnådd ved at det gjennomføres midtveisevaluering og sluttevaluering med brukere i alle tiltak med trening i foreldreferdigheter (TFF).
- Det har vært god måloppnåelse og kontinuerlig arbeid med rutiner i 2008.
- Arbeid med tiltaks- og omsorgsplaner og evalueringer er styrket. Det er satset på omlegging av hjelpetiltak i retning av endringsarbeid for å styrke foreldrekompetanse

- Økonomi/Budsjettstyring: Det har vært en omfattende gjennomgang med KomRev i 2008. Det har vært vanskelig å forutsi eksakte kostnader pga alle akutt plasseringer og kostnadskrevende tiltak i institusjon og fosterhjem, dette til tross for at budsjettet ble styrket med 2 millioner ved 2.kvartal. Enheten har hatt vært styrket støtte fra dokumententeret og økonomiavdelingen med regelmessige økonomigjennomganger. Omfattende regnskapsrapport ble lagt fram for driftskomiteen og formannskapet i 4. kvartal.

### **Ansvar 3116, Helsestasjon 12,8 årsverk**

Avdelingen består av jordmortjeneste, helsestasjon 0-6 år, skolehelsetjeneste 0-20 år, helsestasjon for ungdom, smittevern, utenlandsvaksinering, helsetjeneste for flyktninger, miljøarbeider i heim. Avdelingen er inndelt i team for å spesialisere seg innenfor fagområder, og avdelingene driver grupper som barseltrim, førstehjelpskurs for småbarnsforeldre, etikk/samliv og seksualitet for ungdom med nedsatt funksjonsevne, netteværkstreff for mødre/fedre. Avdelingen melder om behov for videreutvikling av tjenestetilbudet for innvandrere og flyktninger og mer veiledning på livsstil/kost/helse/vekt/motorikk mv.

Registrerte klientkonsultasjoner:

- **1080** i jordmortjenesten med **184 gravide**
- **5200** i skolehelsetjenesten (direkte brukerkontakt/samtaler)
- **500** i helsestasjon for ungdom, (på ettermiddag, tilbud også til studenter)
- **4350** i helsestasjon 0-6 (Sentrum/Frol, Skogn, Åsen)
- **1200 (ca)** i smittevern, helsetjeneste for flyktninger og utenlandsvaksinering.
- Det er satt til sammen **5000** vaksiner til befolkningen i 2008
- Avdeling Helsestasjon har hatt vakanse på ca. 10% stilling hele 2008.

### **Ansvar 3117, (PPT): 7,4 årsverk (hvorav 20% barnerepresentant (BR))**

#### **Eksempel på aktiviteter:**

- PPT har i 2008 vært aktivt med i prosjektet **Kvalitet i saksbehandling** og forvaltningsprosedyrer i fht arbeid med spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, hvor PPT har jobbet spesielt med å se sakkyndig vurdering opp mot Kunnskapsløftet/nye læreplaner og opplæringsloven.
- Det er laget nye årshjul, nye maler og innholdsforståelse for saksvurdering, individuell opplæringsplan, halvårsrapport og enkeltvedtak. Dette for å sikre sammenheng mellom dokumentenes utforming og riktig saksbehandling.
- Webster Stratton lærerprogrammet (klasseledelse) er gitt til lærere og assistenter ved barnetrinnet på Frol oppvekstsenter. 2 lærergrupper har deltatt i 6 opplæringsksamlinger over et halvt år.( samarbeid med kunnskapsløftet)
- Lese/skrive-kursdag for ped.personale i Levanger
- Nettverkssamlinger for spes.ped.koordinatorerne i grunnskolene
- Lavterskeltilbud i skolene (faste spes.ped.møter + ressursteam møter)
- I 2008 har tjenesten hatt 554 aktive saker.
- Det er utarbeidet 235 sakkyndige vurderinger som saksgrunnlag for vedtak om spesialundervisning i 2008
- PPT har 50 barn på venteliste ved utgangen av 2008 og har fortsatt ventetid på mellom ½ og 1 år
- Alle fagdager/ planleggingsdager og flere internmøter i 2008 ble avlyst pga prioritering av enkeltsaker.

	2006	2007	2008
Nye henvisninger	135	180	221*
Antall elever i grunnskolen		2700	2540
Antall førskolebarn		1400	1400
Antall årsverk PPT	5,9** (6,9)	6,9	7,4***

\* økning på 60% siden 2006

\*\* vakanse 1 still hele året.

\*\*\* økning skyldes prosjektmidler fra kunnskapsløftet, samt 20% BR

## 2. Økonomi

Enhet	310 BARN OG FAMILIE					
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring				
11 Netto lønn	32 904 049	32 341 000	101,7	30 651 300	29 980 616	
12 Øvrige kostnader	25 820 344	19 514 700	132,3	18 256 700	18 945 476	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-10 145 179	-7 705 000	131,7	-7 705 000	-7 834 643	
14 Netto finanstransaksjoner	-2 525 000	-2 525 000	100,0	-2 153 000	-2 153 000	
17 Fond	-40 000	0	0,0	0	35 737	
<b>Totalt</b>	<b>46 014 214</b>	<b>41 625 700</b>	<b>110,5</b>	<b>39 050 000</b>	<b>38 974 186</b>	

Som følge av generelle innsparinger i kommunen ble BaFa pålagt en innsparing på 195 000 på budsjettet i 2008. Dette førte til svært stramme rammer i utgangspunktet i 2008. Flere av avvikene under skyldes likevel ekstraordinære forhold som f.eks.:

Oppfølging/tiltak etter "barn i krise-sak" i august 2008 (100 000) og overforbruk på spesialundervisning i privatskoler (65 000) og spesialpedagogisk hjelp etter enkeltvedtak førskole (265 000), Ikke kompensert lønnsøkning som følge av fullført utdanning (60 000).

Den største årsaken til det økonomiske resultatet er Barnevern. Det er overskridelser for 2008 med 4,3 millioner. Det er imidlertid verdt å merke seg at opprinnelig vedtatt budsjett for 2008 var 2 mill kroner lavere enn endelig regnskap for 2007. Levanger har store kostnader pga mange med barn med tiltak, men ligger ikke spesielt høyt på kostnader pr sak i barnevernet. Det er en økning i plasseringskostnader og kostnader i forbindelse med nemnds/rettsbehandling fra 2007 til 2008 på nærmere 5 mill. Det er krevd inn maksimalt med refusjoner, og økonomiarbeidet er betydelig styrket. Inntektssiden er økt med 2,5 mill mer enn budsjettet.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
37,72	42,2	45,1

Antall årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Økning i årsverk fra 2007 til 2008 skyldes:

- Psykologstilling 70%(psykiatrimidler)
- Spes.ped. førskole etter enkeltvedtak: 20%
- Barnevern 110% (finansiert med refusjoner)
- Helsestasjon 60% (psykiatrimidler)
- PPT 30% (20% barnerepresentant + 10% psykiatrimidler).

### 3.2 Kompetanse

Enheten har god og relevant kompetanse i forhold til behov. Det er alltid behov for oppdatering i forhold til brukernes behov, og enheten må sørge for at det alltid er oppdatert utrednings-, henvisnings- og tiltakskompetanse. 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut for barn begynner i 2009, og det kompletterer oss. Psykologspesialisten styrker

grunnkompetansen ved enheten betydelig, og representerer også en utvidet kompetanse i forhold til mange sider ved virksomheten. En ansatt har tatt videreutdanning i audiopedagogikk, og avdelingene samlet har hatt en del veiledning og opplæring i "reflekterende team" som metode. Spesiallærerne i førskole har hatt økt skolering i synshemming, hørselshemming og autisme. En av pedagogene går videreutdanning i mobilitet og førighetstrening i forhold til blindepedagogikk i regi av kommunen, og en pedagog tar 2. avdeling spesialpedagogikk, og en har fullført master i pedagogikk. I tillegg har opplæring i Karlstadmodellen samt opplæring i forhold til hørselshemming vært et satsingsområde. Helsestasjon 0-6 har skolert seg i språktesten SATS for 2-åringer, og ellers deltatt i prosjektet "deprimerte spedbarnsmødre" (i samarbeid med BUP). For øvrig skal enhet Barn og familie være en kompetansebase for andre.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	4,8		3,6		2,0		3,8	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,60	4,90	2,10	3,10	1,4	3,0	1,60	1,70

Enheten har gjennomført en rekke tiltak i samarbeid med NAV og BHT i forhold til enkeltsaker. Forebygging av sykefravær må skje kontinuerlig, og det er viktig at ansatte opplever å mestre jobben sin. Enheten har fokus på trivsel, et godt kollegialt støtteapparat og tydelige ledere. Presset på ansatte har vært faretruende stort i 2008, og alle har tatt i et ekstra tak for å komme så langt som mulig med alle saker. Det er en stor dugnadsånd, men mange er slitne etter mye press over lang tid.

### 3.4 Likestilling

Barne- og familietjenesten har en kvinneandel på 94%. Alle ledere er kvinner. 3 av 59 ansatte er menn. Andelen uønsket deltid er nesten 0.

## Helse og rehabilitering

### 1. Tjenester

Avd. samfunnsmedisin har hatt vakanse i kommunelege I-stillingen og faglederstilling i deler av 2008. Innen samfunnsmedisin har smittevern blitt prioritert og miljørettet helsevern blitt nedprioritert.

Avdeling for Ergo og fysiotjenesten har hatt en økning i antall henvisninger på 31 % fra 2007-2008. Av 323 henvisninger gikk 190 til ergoterapeut og 152 til fysioterapeut (dvs. 19 henvisninger er gått til begge faggruppene). I tillegg er det etablert 6 gruppetilbud.

Rus og psykiatri avdelingen har i 2008 slitt en del med sykefravær, og det har ikke vært kjørt kurs p.g.a. ledermangel. Det er vanskelig og komme med eksakte tall i forhold til tjenestens omfang p.g.a. dårlige rutiner i forhold til dokumentasjon. Det er registrert 137 nye henvisninger. Langtidsbrukere kommer i tillegg.

Enheten har på vegne av Levanger som vertskommune for Overgrepsmottaket i Nord Trøndelag, bidratt med ressurser i prosjektarbeid samt koordinering, etablering og drift av dette tilsvarende 20 % stilling.

Enheten har også hatt hovedansvar for det koordinerende arbeidet med Opptappingsplanen Psykisk Helse, som ble avsluttet av staten 31.12.08. Dette videreføres av kommunen gjennom tilsvarende forankring i Kommunestyrets vedtak om tett oppfølging av arbeidet, og vedtatt strategidokument.

Enheten deltar i inntaksmøter i PO, og samarbeider med NAV, BaFa og pårørendeorganisasjoner. Teknologisk status i forhold til behov må kunne sies å være rimelig bra

## 2. Økonomi

Enhet:	315 HELSE/REHABILITERING					
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring				
11 Netto lønn	16 627 285	16 911 500	98,3	14 729 600	14 554 949	
12 Øvrige kostnader	18 409 819	18 482 072	99,6	17 167 200	17 615 409	
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-10 539 001	-9 909 200	106,4	-5 327 200	-6 416 897	
14 Netto finanstransaksjoner	-4 942 455	-4 944 000	100,0	-4 834 000	-4 830 000	
17 Fond	-211 806	-524 000	40,4	0	-703 648	
<b>Totalt</b>	<b>19 343 842</b>	<b>20 016 372</b>	<b>96,6</b>	<b>21 735 600</b>	<b>20 219 813</b>	

Enheten har i 2008 hatt god budsjett disiplin, og alle avdelinger har overholdt sine tildelte andeler av budsjetttrammen. Det har ikke vært nødvendig å iverksette sparetiltak i 2008 for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
36,0	39,6	31,6

Årsverkene er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.

Fra og med 01.05.2008 ble mottak/sosial flyttet fra enhet helse-rehabilitering og over til NAV med 9 årsverk. Det ble fattet vedtak om overføring av 9 årsverk. På pluss-siden er stillingen som miljøarbeider på rus/ psykiatri økt med 0,5 stilling, og miljøarbeiderstilling ved Kontakten er økt med 0,5 stilling.

### 3.2 Kompetanse

Enheten har god kompetanse i forhold til behov, men det er viktig at det jobbes systematisk med dette (jfr. kompetanseplan for "felles helse").

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	7,0		5,0		2,2		6,4	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,2	5,5	1,5	11,20	1,20	10,40	1,70	10,30

Det er bekymringsfullt med høyt sykefravær, men for enheten skyldes dette tre langtidssykmeldte i årets 3 siste kvartaler. Disse har blitt fulgt godt opp i forhold til rutiner og IA-avtalen. Videre blir det laget HMS-planer for enheten og rutiner i forhold til oppfølging av sykmeldte og IA- avtalen gis sterk prioritet. I tillegg er det viktig at samhandlingen mellom sykmeldt, NAV, fastlege og arbeidsgiver fungerer godt.

### 3.4 Likestilling

I enheten er lønnsnivået stort sett likt i forhold til ansvarsnivå. Mye styres av sentrale forhandlinger og justeres i forhold til lokale lønnsforhandlinger. Enheten har to kvinnelige fagledere og mannlig enhetsleder. Ingen ved enheten har pr. i dag uønsket deltid.

# Staupshaugen verksted

## 1. Tjenester

Antallet tjenestemottakere har vært på samme nivå de siste årene, også i 2008. Enheten videreførte de samme tilbudene som tidligere år samtidig som man utvidet tilbudet i friluftsgupper og varmebasseng. Fokuset har vært å få til en god flytting av vedproduksjonen fra havna til Staup. Dette arbeidet startet i februar og var ferdig i løpet av våren 08. Flyttingen har gått bra og både lokaler og plassering er tilfredsstillende. Selv om antall tjenestemottakere har vært stabilt merkes det at flere har større bistandsbehov. Dette betyr at produksjon gradvis går ned og aktiviteter som ikke er produksjonsrettet går opp.

Enheten utfører transport av eldre og uføre i kommunen. Antall brukere ved dagtilbudet ved Levanger bo- og aktivitetssenter har vært synkende, og kapasiteten har derfor ikke vært fullt utnyttet. På den andre siden har enheten fått enda flere rullestolbrukere på Staupshaugen, noe som krever spesialtransport.

Nytt bygg ble satt opp for 3 år siden. Bygget fungerer godt, men må pusses opp pga feil under oppføring. Dette er andre gang, og er ikke tilfredsstillende.

## 2. Økonomi

Grp. ansvar:	370 STAUPSHAUGEN VERKSTED				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 opp.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	6 692 161	6 877 700	97,3	6 634 100	6 257 836
12 Øvrige kostnader	2 987 744	2 647 000	112,9	2 495 400	2 764 865
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-2 060 716	-2 105 400	97,9	-1 973 400	-2 142 395
14 Netto finanstransaksjoner	500	0	0,0	0	74
<b>T o t a l t</b>	<b>7 619 689</b>	<b>7 419 300</b>	<b>102,7</b>	<b>7 156 100</b>	<b>6 880 380</b>

Enheten har et overforbruk på kr.200 000. I hovedsak skyldes dette:

- Inntektssvikt på salg av brensel i forhold til budsjett på ca. 180 000 kr.
- Utgifter knyttet til transporttjenesten har vært stor. Dette skyldes i hovedsak verkstedutgifter til kjøretøy, økte drivstoffutgifter samt bruk av taxi ved sykdom hos sjåfører. De totale meromkostninger på transportsiden er på ca. kr.150 000.

Enheten har iverksatt sparing ved sykevikarinnleie samt vakante stillinger. Dette har vært med å begrense overforbruket i 2008.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
15,5	15,5	15,5

Antall årsverk uendret i 2008. Lønnsutgifter er i samsvar med budsjetterte stillinger.

### 3.2 Kompetanse

Enheten har høy kompetanse rettet mot målgruppen. Det er gjennomført seminarer og kurs i samarbeid med Verdal kommune. Seminarene har vært åpen for alle aktuelle arbeidstakere i begge kommunene.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	2,97		10,04		5,36		14,94	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,50	9,10	2,20	3,10	2,00	2,20	3,10	7,30

Sykefraværet har vært noe økende utover året. Både 1. og 4. kvartal har høyt langtidsfravær, noe som i hovedsak skyldes eksterne faktorer.

### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn er i hovedsak likt for samme type jobb. Staupshaugen Verksted har flere menn enn kvinner, noe som nok er noe uvanlig innenfor dette feltet. Dette kan skyldes at arbeidsoppgavene ikke er spesielt pleie- og omsorgsrettet.

## Distrikt Nesset – Frol

### 1. Tjenester

Pleie og omsorg i Levanger er et område som er i stadig utvikling og vekst. Antall institusjonsplasser/ omsorgsboliger er lik som tidligere år, men beleggprosenten i sykehjem har vært i snitt på 108 %. Antall brukere av hjemmetjenesten øker også. Enheten har fra 2007 til 2008 hatt en økning på 67 brukere (324 –391), og har også hatt en økning på antall vedtak som er gitt. I 2007 ble det skrevet 1100 vedtak, mens det i 2008 ble skrevet 1359 vedtak. Dette er en økning på 259 vedtak. Med like mange ansatte som tidligere år til å utføre oppgavene både i form av direkte pleie og omsorg samt saksbehandling, er det tydelig at arbeidspresset øker.

Selv om ressursene ikke øker, kan enheten se tilbake på 2008 som et år hvor mye positivt har skjedd. På Breidablikktunet (BBT) har avdelingslederne flyttet opp i avdelingene, noe som medfører at lederne er "tettere" på sine ansatte. Dette er mottatt veldig positivt fra ansatte. På BBT er det også lagt om rutiner for rapportering slik at man unngår feilkilder, og som igjen medfører mer tilfredse brukere og pårørende, og færre klagesaker. Videre ble det i 2008 opprettet felles inntaksnemnd for hele kommunen, samlevedtak for brukerne, tettere samarbeid med NAV og IHMS. Enheten har hatt HMS dager for ansatte. På HMS dagene har det vært en gjennomgang av rettigheter og plikter fra NAV, førstehjelp, forebyggende brannvern og forflytning. Dette er dager det er ønskelig å ha med alle ansatte annen hvert år, med varierende temaer.

Tjenestetilbudet til brukerne er lik tidligere år, men som sagt så øker antall brukere samt kompleksiteten av tjenestene. Det er ønskelig å gi like god kvalitet på tjenesten som enheten alltid har gjort, men med flere brukere pr ansatt kan kvaliteten noen ganger bli dårligere enn ønskelig.

I kvartalsrapport etter 3. kvartal ble det rapportert et merforbruk på kr. 1,3 mill. Dette samsvarer med endelig økonomisk resultat for året.

Alle 3 pleie- og omsorgsdistriktene har et tett samarbeid med faste møter. Det er mange oppgaver/prosjekt som er sektorovergripende og distriktene har fått et godt samarbeid. Pleie- og omsorg har i 2008 hatt prosjekt på innføring av Mobil profil og Elin-K. Dette er datasystem som skal sikre informasjonsflyten internt mellom ansatte og eksterne samarbeidspartnere som sykehus og kommunehelsetjeneste.

## 2. Økonomi

Grp. ansvar:	380 DISTRIKT NESSET/FROL				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 opp.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	70 321 348	68 415 901	102,8	62 571 000	60 511 141
12 Øvrige kostnader	14 242 600	13 559 700	105,0	12 892 500	13 480 969
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-14 151 493	-12 788 000	110,7	-11 511 500	-10 869 783
14 Netto finanstransaksjoner	-1 589 900	-1 690 000	94,1	-1 340 000	-1 239 934
17 Fond	-525 817	-504 000	104,3	0	-129 915
<b>T o t a l t</b>	<b>68 296 738</b>	<b>66 993 601</b>	<b>102,0</b>	<b>62 612 000</b>	<b>61 752 478</b>

Distrikt Nasset-Frol har et merforbruk i 2008 på ca. 2 % som gir et overforbruk på vel kr.1,3 mill. kroner. Årsak til avvik er mange. Det er et stort avvik på lønn faste stillinger pga at vakante stillinger ikke ble tatt med i lønnsbudsjettet. Videre hadde enheten et overforbruk på lønn lærlinger, klesgodtgjørelse, leasing og diesel på leiebiler. Distriktet har 16 leiebiler, dette medfører raskt et stort overforbruk når leiekostnadene og dieselprisene øker. En ny ung bruker med store hjelpebehov kom til Distriktet i mai, som førte til økte utgifter.

Gjennomføring av medarbeiderskap medførte også vikarutgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet.

Det ble ikke satt i gang spesielle sparetiltak for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap. Årsaken til at det ikke ble satt inn sparetiltak er at de områdene vi har avvik på er vanskelig å redusere. Enheten har en døgn drift, aktiviteten øker og for å gjennomføre hjelp i forhold til vedtak er det vanskelig å redusere driften.

Driften i 2008 har vært normal. Men utfordringene øker for hvert år, da det blir flere hjemmeboende med sammensatte behov som krever mye oppfølging, brukerne blir tidligere skrevet ut av sykehus. Dette er normalt og det er slik utviklingen vil bli i årene framover.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
115,7	123,5	125,3

For 2008 var ikke budsjett i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Enheten hadde ikke budsjettert med lønn til vakante stillinger, noe som førte til for lite lønnsmidler til faste stillinger. Enheten hadde en økning på 1,8 årsverk. Bakgrunn for økningen er en ung ressurskrevende bruker. Stillingene er lagt inn i budsjettet for 2009.

### 3.2 Kompetanse

Enheten har de fleste stillingene besatte med fagkompetanse. Det er behov for at flere tar videreutdanning, samt at enheten får flere med høyskoleutdanning. Det er også behov for å endre stillinger fra fagarbeider til sykepleier/vernepleier.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	11,80		11,16		9,93		9,67	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,0	9,6	2,3	10,7	2,1	8,0	2,40	9,50

Sykefraværet i 2008 har vært litt opp og ned. Det er langtidsfravær som er høyest, og det er i hovedsak ikke arbeidsrelatert. Enheten har et sterkt fokus på sykefravær, og ønsker dialog med ansatte som står i fare for å bli sykemeldt i forkant for sykemelding. Det gjennomføres også et sykefraværprosjekt på BBT som går over 2 år.

### 3.4 Likestilling



Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi. Pleie og omsorg har tradisjonelt en stor andel av kvinnelige ansatte, og slik er det også i denne enheten. Av 5 ledere i enheten er det 3 kvinner og 2 menn. Innen pleie er det få mannlige ansatte, men på alle nivå i enheten har kvinner og menn med lik utdanning og ansiennitet lik lønn.

Ledergruppen som består av enhetsleder og 4 avdelingsleder er det 3 kvinner og 2 menn.

Pleie og omsorg er tradisjonelt et kvinnedominert yrke. Av 225 ansatte er kun 13 menn. Enheten har ved utgangen av 2008 22 personer i uønsket deltid under 40 % stilling.

## **Distrikt Sentrum – Ytterøy**

### **1. Tjenester**

Enheten har i løpet av 2008 vært nødt til å øke tilbudet med 6-8 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg ved Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) av de planlagte 10. Det er i samme tidspunkt vedtatt en ombygging av Ytterøy helsetun for å øke sykehjemsplass antallet med 1 seng. Ytterøy helsetun har i 2008 hatt en beleggsprosent på 115 %. Antallet vedtak om støttekontaktjenester er økt med 10% fra 2007 til 2008. Antallet brukere av trygghetslaarm med 20%, Antallet brukere av dagtilbudet har vært stabilt fra 2007 til 2008 på 50 brukere. Antallet barn og unge med tilbud om avlastningstjenester har vært stabilt. Antallet brukere av hjemmetjenester har økt med 30 % fra ca 150 til ca 200. Antallet middagsporsjoner produsert ved LBAS og Ytterøy helsetun ligger på ca. 78.000 i 2008.

Konsekvensene beskrevet i kvartalsrapportene i 2008, fikk ikke de konsekvenser man først så for seg, da inntektssvikten på mat ikke ble så dramatisk som forventet med innføring av skjermingsreglene for brukere med inntekt under 2G. Enheten fikk også en økt inntekt på ressurskrevende tjenester i 2008 grunnet endret utregningsmodell. Tilleggsinntekter på prosjektet redusert deltid, kompetansemidler fra kommune og fylkemannen samt reduserte lønnsutgifter og en bedret kompensasjon etter lokale lønnsforhandlinger førte til at enhetens regnskap gikk i pluss.

Enheten har i 2008 jobbet i et sykefraværsprosjekt, der målsetningen har vært i få ned fraværet i enheten til 8 % på årsbasis ved utgangen av 2009. I fra 2007 til 2008 falt fraværet fra 11,5 til 9,9 % på årsbasis. Uønskede deltidsstillinger er i 2008 redusert med 4, dette med hjelp av endringer i antall stillinger og ved hjelp av prosjektmidler. Enheten har i 2008 deltatt med 46 ansatte i medarbeiderskap.

Enheten også deltatt aktivt med i innføringen av Mobil Profil, Elin-K og en del annet utviklingsarbeid innen Pleie/omsorg (PO).

Pleie og omsorg har i 2008 innført felles inntaksnemnd for kommunen, der PO enhetene samt Helse/rehab er representert. Det er også innført fellesmøter mellom saksbehandlere og merkantile i PO.

### **2. Økonomi**

	Budsjett-08			Budsjett-08	Regnskap-
	Regnskap 2008	inkl. endring	Forbruk %	oppr.	2007
11 Netto lønn	45 842 883	45 339 622	101,1	41 819 200	39 580 428
12 Øvrige kostnader	9 221 981	7 824 800	117,9	7 725 800	8 159 461
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-11 310 996	-9 257 600	122,2	-8 980 000	-9 032 224
14 Netto finanstransaksjoner	-240 000	-240 000	100,0	0	109
17 Fond	-629 966	-579 000	108,8	0	39 898
<b>T o t a l t</b>	<b>42 883 902</b>	<b>43 087 822</b>	<b>99,5</b>	<b>40 565 000</b>	<b>38 747 672</b>

Driften i 2008 har ved preget av utvikling og oppbygging av tjenestenivået i enheten. Regnskapet for 2008 kom ut med et mindreforbruk på ca, 0,2 mill. kroner. Til tross for merutgifter på en del områder, spesielt i Sone sentrum, ble merutgiftene kompensert av merinntekter for ressurskrevende tjenester i Distrikt Sentrum – Ytterøy i 2008.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
80,2	81,2	83,9

Grunnet en tidligere iverksettelse av tiltak om omsorgsboliger type 3 en planlagt, hadde enheten i 2008 en ikke budsjettert lønnsugift ved sone sentrum tilsvarende 2,8 årsverk i fra 1 mai. De øvrige avdelingenes årsverk var i henhold til fastlønnsbudsjetter.

Økningene i årsverk ved Sone sentrum er et resultat av en planlagt økning av tjenestenivået i pleie og omsorgstjenesten jfr. pleie og omsorgsplanen, og vil ha konsekvenser inn i framtiden.

#### 3.2 Kompetanse

Enheten har i dag behov for en større andel med videre/etterutdanning jfr. det er i beskrevet i kompetanseplanen. Det er også et behov for en høyere andel av høyskoleutdannet personell, men dette er noe det jobbes systematisk med.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	9,81		9,59		11,17		12,32	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,50	10,50	1,70	9,10	1,60	4,90	2,70	5,50

Økt bemanning, sosiale aktiviteter for ansatte, lavterskeltrenings grupper, tilretteleggings tiltak, kompetanseheving, medarbeiderskap, kurs i arbeidsteknikk/forflytningsteknikk, avvikshåndtering samt et tettere samarbeid med NAV er blant tiltakene som er iverksatt for å redusere sykefraværet. Utfyllende informasjon om tiltakene finnes i enhetens prosjektplan, revidert september 2008.

#### 3.4 Likestilling

Lønnsnivået til kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi er likt. Kvinneandelen i ledende stillinger i distriktet er på 40 %  
Andelen menn i kvinnedominerte yrker er på kun 4 %.

Når det gjelder andelen uønsket deltid ved utgangen av 2008, var det pr. 31.12. 10 stillinger under 40% i enheten. Enkelte av disse var ubesatt og vil i 2009 bli vurdert når nye turnuser legges.

# Distrikt Sør

## 1. Tjenester

Aktiviteten dette året har vært omtrent som forventet. Hjemmetjenesten har hatt en økning i oppgaver, noe som har medført at det på Skogn og Åsen har vært leid inn en ekstra person på dagvakt gjennom hele året. Noe av kostnadene er finansiert gjennom IA-midler, da dette ble gjort for å forebygge sykefravær, mens størstedelen er tatt av eget budsjett. Pleie- og omsorg startet fra 1. mars en felles inntaksnemnd for sykehjem og omsorgsboliger, noe som har fungert svært bra. Likevel gir det større press på sykehjemsplassene i distriktet, slik at det blir flere som i stede for opphold på sykehjem, mottar tjenester fra hjemmesykepleien. Dette forklarer det meste av aktivitetsøkningen.

Satsingen dette året var sykefraværarbeid og innføringen av Mobil Profil, som er en elektronisk dokumentasjon i hjemmetjenesten. Da benyttes en håndholdt PC, og opplysninger kan hentes og lagres hjemme hos tjenestemottakeren, eller i bilen. Det ble i år laget et opplæringsprogram for nye ansatte inkl. sommervikarer. Dette for å gi de en bedre og tryggere plattform for å arbeide i distriktet. Dette består i flere opplæringsvakter, og en fadderordning. Forøvrig var fokuset å holde seg nede på nødvendig aktivitet.

Det ble i høst ferdigstilt en sansehage utenfor "Nylåna", som er den ene demensenheten ved Skogn helsetun. Enhetens vaktmester sto for utførelsen. Resultatet ble et fantastisk anlegg. Dette ble finansiert av en fordeling av budsjettposten mindre investeringstiltak, samt 16.000 kr fra Pårørendeforeningen.

## 2. Økonomi

Grp. ansvar:	390 DISTRIKT SØR				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	68 836 438	66 640 481	103,3	60 651 500	57 845 459
12 Øvrige kostnader	10 853 855	9 809 900	110,6	9 538 700	10 038 491
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-16 355 922	-14 351 600	114,0	-12 990 100	-11 396 317
14 Netto finanstransaksjoner	-2 120 000	-2 220 000	95,5	-1 320 000	-1 370 000
17 Fond	-609 035	-567 000	107,4	0	-64 226
<b>T o t a l t</b>	<b>60 605 336</b>	<b>59 311 781</b>	<b>102,2</b>	<b>55 880 100</b>	<b>55 053 407</b>

Distrikt Sør hadde et totalt merforbruk i 2008 på 2,2%, som gir et overforbruk i kroner nesten 1,3 millioner. Enheten fikk etter 3. kvartalsrapportering tilført en tilleggsbevilgning på 400.000 kr.

Budsjettposter som bidro til dette overforbruket var i hovedsak lønn lærlinger som gav et overforbruk på kr. 500.000. Biler, dvs. leasing og drift av biler, førte med seg en sprekk på 380 000 kr. Årsaken til dette er todelt. Leiekostnadene på bilene steg kraftig da uroen i finansmarkedet sendte rentekostnadene til værs. Et annet moment er økte dieselpriiser kombinert med mye kjøring. Dette grunnet en høyere aktivitet i hjemmetjenesten som igjen avspeiler seg i regnskapet. Nattpatruljen for kommunen er lokalisert i Distrikt Sør, slik at distriktets biler blir brukt hele døgnet. I 2008 kjørte enhetens 9 biler til sammen 292 000 km. Klesgodtgjørelse for ansatte ble bestemt så sent i 2007 at dette ikke kom med i budsjettet for 2008, og dette gav en merutgift på 92.000 kroner.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
101,5	111,5	105,0

Det ble i 2008 avsluttet tjenester i en bolig vi hadde døgnbemanning. Noe av ressursene ble overført til vakanser i andre deler av enheten. Dette gav en reduksjon i antall årsverk. Ellers har det vært ganske stabilt med tanke på faste stillinger.

### 3.2 Kompetanse

Ved de store institusjonene er det fortsatt riktig kompetanse i stillingene. Det enheten ser er at det kan være vanskelig å skaffe personale generelt, og høgskolepersonell spesielt i de små virksomhetene, noe som er en stor utfordring. For å beholde medarbeidere er det derfor er det svært viktig å gjøre oppgavene interessante og utfordrende. Dette for å unngå at de ikke søker nye utfordringer på f.eks. sykehuset.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	8,09		7,07		4,28		5,48	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	3,10	5,50	2,10	6,50	2,10	6,00	3,20	11,20

Det har for hjemmetjenesten både på Skogn og Åsen vært ekstra innleie på dagvakter, da det høye arbeidspresset drev sykefraværet opp. Noe av dette ble finansiert gjennom IA-midler, mens et sykefraværsprosjekt dekket noe.

Det ble søkt tilretteleggingstilskudd på flere ansatte, slik at de fikk hjelp "skulder ved skulder" for å kunne utføre enkelte oppgaver, og få hjelp til de tyngre oppgavene. Dette gav god effekt i mange situasjoner. Mange tilsatte ble værende i arbeid, i stedet for en sykmelding, eller at sykmeldingsperioden ble redusert.

### 3.4 Likestilling

Distrikt Sør må med rette kalles en kvinnearbeidsplass. Lønnsmessig er det ingen forskjell på noen nivå i enheten. I ledende stillinger var det av seks ledere, to kvinner og fire menn. Forøvrig er det svært få menn i enheten, noe det er et stort ønske å få en endring på. I Distrikt Sør er det en kvinneandel på 92 %. Når det gjelder uønsket deltid, er det i Distrikt Sør 21 stillinger under 40 %.

## Kultur

### 1. Tjenester

Det skapes mye aktivitet av høg kvalitet for mange og med relativt små ressurser innenfor Kulturskolen, Levanger Bibliotek, Festiviteten Kino og Kulturhus, Levanger Ungdomshus, og innenfor allmennkultur (for idrettslivet, museumsvirksomheten, for mennesker med psykisk utviklingshemming, innenfor psykisk helsevern og kultur og helse)

Ved rapportering 3.kvartal ble det meldt om et forventet underskudd på ca 200.000.- bla pga underskudd drift Festiviteten. For regnskap 2008 går enheten samlet sett med et *lite overskudd*. Dette skyldes meget streng økonomistyring og tildels utsetting av vedlikehold, innsparing på Levanger Ungdomshus pga vakanse i 50 % stilling og små investeringer i 2008. Kulturskolen fikk et lite overskudd og Biblioteket hadde et lite underskudd på drifta. Underskudd ble lavere enn forventet på Festiviteten (ca 160.000.-). Til tross for en nedgang i kinobesøket på ca 20 % fra 2007 til 2008, er resultatet samlet sett bedre enn forventet etter 3. kvartal. Lavere besøkstall på kino (som står for ca 70% av inntektene), er kompensert med meget streng budsjettkontroll, redusert bemanning og bedre inntekter på

kurs- og konferansesida enn budsjettet. Nedgang i kinobesøket skyldes i stor grad tap av markedsandel til Norsk Kino på Verdal som allerede er digitalisert og som dermed får filmene på premieredato.

Satsingen på Kulturskolen er tarppet opp med 200.000 kr. Ca. 50 flere elever har fått tilbud ved skolen.

Enheten deltar i betydelig grad i planleggingen av Trønderhall og svømmehall på Røstad i nært samarbeid med kommunens ledelse og samarbeidspartnerne for prosjektet. Enheten har gjennomført evaluering av drift Festiviteten i dialog med kulturlivet, SiNoT (studentsamskipnaden) og i samarbeid med Servicekontoret og Økonomiavdelingen. Enheten har i 2008 i samarbeid med HiNT gjennomført Paul Okkenhaugjubileet 2008.

Det foregår også et omfattende arbeid både på det kunstneriske, administrative, organisatoriske og økonomiske området. Her samarbeides det godt med Økonomienheten og Servicekontoret.

Enheten koordinerer friluftsgruppa Tjuddurn – dette er et ukentlig tilbud knyttet til psykisk helsevern. Dette skjer i nært samarbeid med Helse- og rehab.

Prosjektet "Musikk og helse i et lokalsamfunn" er videreført i samarbeid med PO-enhetene. Gjelder utvikling av musikktilbud for og med eldre på institusjonene og i samarbeid med personalet og lege og musikkterapeut Audun Myskja.

Levanger kommune er innmeldt i det nasjonale digitaliseringsprogrammet. Digitalisering av kino er en nødvendig teknologisk oppgradering som starter regionvis i Norge fra 4. kvartal 2009. Arbeidet ledes av Film&Kino med økonomisk støtte fra Kultur og kirkedepartementet (KKD). (Utgiftsfordeling: KKD: 40%, Film&Kino 40%, kommune 20%)

## 2. Økonomi

Grp. ansvar:	500 KULTUR				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 opp.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	12 392 846	12 423 200	99,8	11 739 100	11 221 176
12 Øvrige kostnader	10 879 133	10 507 500	103,5	10 451 800	13 121 196
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-6 553 463	-6 202 600	105,7	-5 800 900	-8 079 898
14 Netto finanstransaksjoner	-2 069 948	-2 070 000	100,0	-1 970 000	-1 970 000
17 Fond	-1 446	0	0,0	0	58 739
<b>T o t a l t</b>	<b>14 647 122</b>	<b>14 658 100</b>	<b>99,9</b>	<b>14 420 000</b>	<b>14 351 213</b>

Kultur kom ut med et samlet forbruk på 99,9 % av budsjett for 2008, noe som må sies å være et meget bra resultat under rådende forhold.

Det er god budsjettkontroll og det ble iverksatt sparetiltak på Festiviteten med reduksjon på lønn, sparing på vedlikehold og ved fortsatt å benytte kinomaskiner fra 1960-tallet. Disse blir skiftet ut ved digitaliseringen.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
21,5	21,0	21,5

Antall årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter.

### 3.2 Kompetanse

Enheten innehar en meget bra kompetanse.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	3,5		3,3		2,4		7,6	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,90	8,10	1,00	4,40	0,60	9,00	0,60	3,60

Enheten har et lavt sykefravær totalt sett. Fokus på godt arbeidsmiljø og oppfølging av langtidssykmeldte iht. IA-avtalen.

### 3.4 Likestilling

Ved enheten er det samme lønnsnivået for kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi.

Enheten har 2 kvinnelige avdelingsledere er - Levanger Bibliotek og Festiviteten.

## Drift og anlegg

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet i 2008 har vært som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. Det er i løpet av året leaset to varebiler til driftspersonell vann og avløp, i tillegg er det innkjøpt kantklipper for hjullaster til rydding av veikanter og siktsoner.

Samarbeidet og koordinering med andre enheter og ISK-enhetene fungerer godt. BUM-avtale vedrørende sommer- og vintervedlikehold av park og parkering er inngått med enheten Kommunalteknikk.

I samarbeid med økonomienheten tok enheten andre halvår i bruk et nytt program for elektronisk timeregistrering på mannskaper, maskiner og elektronisk fakturering. Den teknologiske statusen for enheten er i forhold til behov.

Ca. to dekar av enheten utelager ble solgt i 2008. Dette er kompensert gjennom utvidet kaldlager under tak, og resulterte i et bedre og mer oversiktig lagerhold.

### 2. Økonomi

Enhet:	630 DRIFT-ANLEGG				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
11 Netto lønn	8 450 954	8 793 906	96,1	8 535 500	7 302 652
12 Øvrige kostnader	3 921 106	3 470 959	113,0	3 282 600	2 976 329
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-12 285 892	-12 357 600	99,4	-12 330 800	-11 875 428
14 Netto finanstransaksjoner	732	0	0,0	0	0
17 Fond	-100 000	-100 000	100,0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-13 100</b>	<b>-192 735</b>	<b>6,8</b>	<b>-512 700</b>	<b>-1 596 447</b>

Positivt avvik på lønn skyldes ansettelse på nyopprettet stilling ble utsatt til 1. mai 2008.. Driften i 2008 har vært normal men avviket skyldes innkjøp av utstyr som skulle ha vært finansiert med overført overskudd fra 2007. Dette overskuddet ble imidlertid ikke inntektsført i 2008..

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
15,5	16	17

Økning med et årsverk fra 2007 til 2008. Dette er en stillingshjemmel besatt fra 1. mai 2008. Dette er en fagarbeider/rørlegger stilling etter ønske fra enhetens hovedbestiller Kommunalteknikk. Stillingen vil sikre tjenesteproduksjonen og gi inntjening på kort og lang sikt.

#### 3.2 Kompetanse

Enheten utdanner sine ansatte i forhold til lovverk og forskrifter.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	8,1		3,8		5,4		4,7	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,70	6,60	0,40	1,50	1,20	0	0,50	2,70

Forebyggende arbeid/tiltak fortløpende for fortsatt holde sykefraværet nede.

#### 3.4 Likestilling

Enheten har kun mannlige tilsatte, og har ikke hatt kvinnelige søkere på utlyste stillinger i 2008.

## Bygg og eiendom

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet har i 2008 stort sett vært som planlagt. Enhetens høye sykefravær har ikke gått ut over tjenestetilbudet når det gjelder renholdsoppgaver, mens vaktmestertjenestene på noen bygg ble litt dårligere enn planlagt. I økonomiplan og budsjett har skoleutbyggingen på Skogn barne- og ungdomsskole vært det store prosjektet. Arbeidet ble igangsatt som planlagt etter stor brukermedvirkning.

Det er gjennomført mange mindre prosjekt på skoler og barnehager. Her nevnes: Ny tilleggsisolert vestvegg med nye vinduer på gammelskolen på Nesheim, ny vegg med nye vinduer på gymsalen på Mule, ny vestvegg med vinduer på SFO på Frol OS, utbygging ved Åsen barnehage, nytt tak på gammelbygget på "byskolen" samt fasadearbeider på murbygget samme sted, utanlegg med ballbinge og parkering på Ekne skole, trafikksikkerhetstiltak med utvidet parkering ved Frol OS og ny heis ved Åsen helsetun.

Enheten selv har i hovedsak hatt ansvaret for gjennomføringen, men det ble innleid byggeledelse for trafikksikkerhetsarbeidet på Frol OS.

Det har vært en god koordinering av oppgavene innenfor enheten og et godt samarbeid med alle enheter i kommunen

Med hensyn på det ytre miljø er det kjørt en konkurranse på kjøp av biovarme til Skogn BU, Nesheim skole og Bredablikktunet. Det er skrevet kontrakt med Innherred Biovarme

for levering av biovarme til Skogn BU i 20 år. Nesheim og Breidablikktunet er under behandling.

## 2. Økonomi

Grp. ansvar:	640 BYGG OG EIENDOM				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap- 2007
11 Netto lønn	20 666 637	23 554 700	87,7	22 820 100	19 203 415
12 Øvrige kostnader	24 033 714	19 773 678	121,5	19 747 300	22 620 486
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-38 539 374	-37 444 800	102,9	-37 422 100	-37 753 221
14 Netto finanstransaksjoner	1 136	0	0,0	0	1 208
<b>T o t a l t</b>	<b>6 162 113</b>	<b>5 883 578</b>	<b>104,7</b>	<b>5 145 300</b>	<b>4 071 888</b>

Av bruttobudsjettet er det et overforbruk på kr. 278.535,- som utgjør 0,6% av bruttobudsjettet. Tilgodebeløpet på lønnsposten skyldes i hovedsak sykmeldte renholdere (herav flere ut over sykelønnsåret), her er det innkjøpt renhold som er hovedgrunnen til høyere regnskapstall på "øvrige kostnader". Kjøpte vikarer er dessuten billigere enn egne ansatte.

Det er ikke igangsatt spesielle sparetiltak i 2008 utover det å få best mulig kjøp og avtaler, og å oppnå mest mulig inntekt. Kommunestyrets vedtak om innsparing resulterte i kr. 306.000,- for bygg og eiendom og det ble i sin helhet tatt av lønnsposten for renhold.

Året 2008 betraktes som et normalår for bygg og eiendom.

## 3. Ansatte

### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
57,3	59,1	58,3

Om alle stillinger var besatt ville nok årsverk og budsjett stemt bra. Det har vært en ubetydelig endring av årsverk i 2008.

### 3.2 Kompetanse

Enhetens kompetanse er tilstrekkelig i forhold til behov.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	6,37		10,05		12,3		14,9	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	2,7	8,9	2,0	11,70	1,60	10,30	2,90	11,60

Sykefraværet er fortsatt alt for høyt. Denne gang er det høyest for vaktmestergruppen som har 2,9 % på kortidsfravær og hele 11,6 % på langtidsfravær. Tilsvarende tall for renholdsansatte er 3,5% og 9,9 %. Som sagt i tidligere årsrapporter og kvartalsrapporter jobbes det kontinuerlig med sykefraværet og i forrige årsrapport ble det bedt om ekstern bistand.

Det er gjort store maskininnkjøp, med blant annet selvgående maskiner og renholdet er modernisert med det siste innen mopper, middel og utstyr. I alle nybygg legges det nå såkalte vedlikeholdsfrie gulv, det vil si at renholderne skal slippe å bone gulvene.



Sammen med Innherred HMS er det gjennomført helsesamtaler med en del renholdere. Dette prosjektet ble stoppet da det etter tilbudskonkurranse kom inn et nytt firma, Aktimed, som enheten skal jobbe videre med.

### 3.4 Likestilling

Kvinner og menn på samme ansvarsnivå eller som utfører arbeid av lik verdi avlønnes på samme nivå. Kvinneandelen i ledende stillinger er på 25%. Ingen ved enheten kan i dag sies å ha uønsket deltid.

## Kommunalteknikk

### 1. Tjenester

Tjenestetilbudet i 2008 har vært som planlagt når det gjelder omfang og kvalitet. Knappe midler til vedlikehold av veger og en kostbar vinter har gjort at det kun er utført strakstiltak og tiltak som er finansiert over investeringsbudsjett.

Enheten koordinerer en rekke oppgaver med andre enheter og med ISK. Samarbeidet oppleves å fungere godt.

Det gjenstår fortsatt tiltak før vannrensaneanlegget på Lello tilfredsstiller garantikrav fra leverandør etter ombyggingen. Det er i tiden framover behov for omfattende oppgradering av avløpsrensaneanleggene Ekne, Hopla og Markabygda.

Det er gjennomført utskifting/sanering av eldre avløpsledninger i samsvar med plan. Det er oppstartet prosjektering av oppgradering av avløpsrensaneanlegg på Ekne.

### 2. Økonomi

Enhet:	660 KOMMUNALTEKNIKK				
	Regnskap 2008	Budsjett-08 inkl. endring	Forbruk %	Budsjett-08 oppr.	Regnskap-2007
11 Netto lønn	6 069 782	6 694 600	90,7	6 674 200	5 134 889
12 Øvrige kostnader	59 844 836	60 602 578	98,8	56 407 500	58 195 498
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-53 901 324	-51 620 800	104,4	-47 409 400	-43 935 094
14 Netto finanstransaksjoner	-3 254 406	0	0,0	0	2 301
17 Fond	-2 285 372	-9 630 100	23,7	-9 630 100	-13 327 683
<b>T o t a l t</b>	<b>6 473 516</b>	<b>6 046 278</b>	<b>107,1</b>	<b>6 042 200</b>	<b>6 069 911</b>

Lønnsutgifter ligger noe under budsjett. Når det gjelder "Vann/avløp" er det noe høyere inntekter enn budsjettet på vannkapittelet. Lavere rente har gitt lavere kostnader (avskrivning) både på vann og avløpskapittelet. Det er derfor brukt mindre av de bundne driftsfondene enn budsjettet.

På området for "Veg, park og parkering" har en kostbar vinter har medført et overforbruk på drift av kommunale veger. Netto driftsutgifter for området er ca 300 000 høyere enn budsjett

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
10	10	11

Antall årsverk er i samsvar med budsjett. Det har vært en økning på 1 årsverk i løpet av 2008 (stillingen som enhetsleder).

### 3.2 Kompetanse

Enheten mener å ha tilstrekkelig kompetanse til å løse de pålagte oppgavene.

### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	9,2		5,5		2,9		1,2	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	1,50	0,00	3,40	0,00	0,70	0	0,70	1,00

Det har ikke vært gjennomført spesielle tiltak rettet mot sykefravær.

### 3.4 Likestilling

Det oppfattes ikke å være lønnsmessige ulikheter mellom kvinner og menn på enheten som kan relateres til kjønn. Kvinneandelen i stillinger med leder-/ fagansvar er på 25 %. Andelen kvinner i enheten er 18 %. Det forekommer ikke uønsket deltid.

## Brann og feiervesen

### 1. Tjenester

Både det lovpålagte og ikke lovpålagte tjenestetilbudet har blitt utført som planlagt samt kvalitet.

Relevante satsinger i økonomiplan og budsjett er å forbedre driftsresultatet slik at en kommer på plussiden. I tillegg er det gjennom budsjettet for neste år nødvendig å få på plass en bevilgning til ny mannskapsbil. Denne ligger inne i gjeldende økonomiplan. Enheten har også som mål å redusere ytterligere driftskostnader samt øke inntjeningen – spesielt på daglaget. Det er imidlertid en fare for at en ytterligere reduksjon av driftskostnader kan resultere i at en ikke tilfredsstillende HMS-krav i forhold til beredskap.

Samarbeid og koordinering av oppgaver med andre enheter/virksomheter og med ISK-enheter fungerer godt.

Enhetens teknologiske status er i forhold til behov.

### 2. Økonomi

Enhet:	680 BRANN OG FEIERVESEN				
	Regnskap	Budsjett-08		Forbruk %	Regnskap-2007
	2008	inkl. endring	Budsjett-08 oppr.		
11 Netto lønn	10 409 214	10 165 900	102,4	9 876 800	9 452 343
12 Øvrige kostnader	3 511 601	3 401 809	103,2	3 640 500	3 049 087
13 Inntekter eks. sykelønnsref	-4 003 710	-3 468 600	115,4	-3 467 900	-3 369 802
14 Netto finanstransaksjoner	0	0	0,0	0	74
17 Fond	-300 967	-727 000	41,4	-927 000	-227 976
<b>Totalt</b>	<b>9 616 138</b>	<b>9 372 109</b>	<b>102,6</b>	<b>9 122 400</b>	<b>8 903 726</b>

Årsaken til et merforbruk på ca. kr. 240.000,- skyldes merforbruk i lønn – spesielt innenfor beredskap/utrykning. Det har gjennom hele driftsåret vært satt i verk sparetiltak hvor kun de lovpålagte driftsutgifter har blitt gjennomført.

Driften har gjennom året vært normal med unntak av økte utgifter på grunn av lovpålagt kontroll av beredskapsstyr.

### 3. Ansatte

#### 3.1 Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.06	Årsverk 31.12.07	Årsverk 31.12.08
16	17	17

Antall årverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. Det er ingen endringer i antall årverk fra 2007 til 2008.

#### 3.2 Kompetanse

Gjennom brannlov med tilhørende forskrifter stilles det økende krav på alle plan for personell i brann- og feiervesen. For beredskapstyrken er det krav om alle skal ha gjennomført grunnkurs innen utgangen av 2012. For tiden gjelder det 23 personer ved enheten.

#### 3.3 Sykefravær

År	1. kvartal		2. kvartal		3. kvartal		4. kvartal	
2007	1,8		4,3		4,8		0,9	
2008	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr	1-16 dgr	+ 16 dgr
	0,0	4,60	1,40	0,60	0,0	1,40	0,10	1,00

Med henvisning til ovennevnte statistikk, er sykefraværet meget lavt, og det har det i løpet av 2008 ikke blitt satt i verk spesielle tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet har vært av en slik karakter at tiltak ikke har vært nødvendig.

#### 3.4 Likestilling

For tiden er det ingen kvinner ansatt i enheten.