

**Innhold**

INNLEDNING OG SAMMENDRAG	3
STYRINGSSYSTEMET – STYRINGSKORT 2002	5
HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	6
HOVEDTALL (TIDSSERIE)	6
DRIFTSREGNSKAP	6
DRIFTSRESULTAT	8
EKSTERNE INNTEKTER	8
FRIE INNTEKTER	9
INVESTERINGER	10
BALANSE	11
ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL	12
GJELD	12
FINANSSTRATEGI	12
ÅRSVERK	13
SYKEFRAVÆR	13
ANDRE VIKTIGE HOVEDTALL FOR LEVANGER KOMMUNE	14
BEFOLKNINGSUTVIKLING	14
ARBEIDSLEDIGHET	14
BOLIGBYGGING	15
LEVEKÅR	15
NOEN UTVALGTE KOSTRA-TALL OM TJENESTEPRODUKSJONEN	17
ØKONOMISK OVERSIKT (FUNKSJONER)	17
DE ENKELTE RESULTATENHETENE	18
RESULTATOVERSIKT ALLE ENHETER	19
POLITISKE ORGANER/RÅDMANN/STAB	20
STØTTEAVDELINGEN	20
KEMNEREN	20
SERVICEKONTORET	20
INNVANDRERTJENESTEN	21
MULE OPPVEKSTSENTER	22
LEVANGER OPPVEKSTSENTER	22
HALSAN SKOLE	22
NESHEIM SKOLE	22
SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	23
EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	23
ÅSEN OPPVEKSTSENTER	24
YTTERØY OPPVEKSTSENTER	24
FROL UNGDOMSSKOLE	24



NESSET UNGDOMSSKOLE	25
MOMARKA BARNEHAGE	25
FOREBYGGING/OPPVEKST	25
HELSE/SOSIAL/REHABILITERING	25
BARNE- OG UNGDOMSVERN	26
STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPLÆRING	27
DISTRIKT NORD	27
DISTRIKT SØR	28
LANDBRUK	29
KULTUR	29
FESTIVITETEN	30
TEKNISK SAKSBEHANDLING	30
OPPMÅLING	31
DRIFT-ANLEGG	32
BYGG OG EIENDOM	32
VANN OG AVLØP	33
VEG, PARK, PARKERING	33
BRANN OG FEIERVESEN	34
BOLIGFORVALTNING	34



Innledning og sammendrag

Utvikling i kommunesektoren

Kommunesektoren utgjør en stadig større del av den totale sysselsettingen i landet vårt. I 2001 var 20,2 % av de sysselsatte ansatt i kommunene. Tilsvarende tall for 1990 var 17,2%. Aktiviteten i kommunesektoren har de siste årene vært omtrent like stor som halvparten av statsbudsjettet. Dette i kombinasjon med et betydelig press i den norske økonomien og en situasjon med høye realrenter og sterk krone som gjør at den konkurranseutsatte industrien sliter, gjør at sentrale myndigheter av ulik politisk tilhørighet krever at kommunene effektiviserer sin virksomhet.

Til tross for betydelige omstillinger i mange kommuner har en de siste årene vært vitne til svekkelse av de økonomiske resultatene. Det er anbefalt å styre mot et netto driftsresultat på 3% av driftsinntekter. Resultatene for 2002 ventes å ligge betydelig under dette. Foreløpige KOSTRA-tall viser at netto driftsresultat for kommunene i 2002 er 0,04 prosent mot 1,9 prosent i 2001. Det er ikke noe som tyder på at de økonomiske rammene for sektoren vil øke noe særlig framover. Staten legger imidlertid opp til at effekter skal hentes ved at det loves større lokalt handlingsrom gjennom mindre øremerking, større andel frie inntekter og forenkling av lover og regler. Det forventes at kommunene utnytter handlingsrommet og fortsatt omstiller og moderniserer virksomheten for å tilpasse utgiftene til inntektene.

Utviklingen i Levanger kommune

I motsetning til de fleste andre kommuner i landet opplevde Levanger kommune også i 2002 en forbedring i sin økonomiske situasjon. Året startet med et akkumulert underskudd på nesten 35 mill kr, og med en plan om å dekke inn 25 mill. kr. av dette i løpet av 2002 og resten i løpet 2003. På grunn av et særdeles kostbart lønnsoppgjør og store økninger i pensjonskostnadene, ble det ikke mulig å tilbakebetale så mye som budsjettet, men underskuddet ble redusert med ca 16 mill.kr til 18,9 mill. kr ved utgangen av 2002. Det er budsjettet med en nedbetaling av 10 mill.kr i 2003, slik at de siste 9 mill. kr. kan nedbetales i 2004.

Det hadde ikke vært mulig å nå de økonomiske målene så tilfredsstillende uten svært stram styring og effektiv drift i hele organisasjonen.

Ny organisasjon

Som følge av Kommunestyrets vedtak i september 2001 gikk Levanger kommune over til en helt ny organisasjon fra 1.1.2002. Hele organisasjonen ble "flatet ut" gjennom innføring av tå-nivåmodell med 31 resultatenheter. De tidligere etatene ble avskaffet og ressursene brukt til etatsadministrasjon ble frigjort med tanke på bedre tjenesteproduksjon enn en ellers kunne ha maktet. I tillegg til å redusere administrasjonen lå den en forventning om bedre resultatoppnåelse gjennom desentralisering av myndighet til resultatenheter. At 26 av 31 resultatenheter holdt sine budsjett som for de flestes vedkommende var svært stramme, vitner om at omleggingen har vært vellykket. Noen av enhetene har med sine positive budsjettavvik bidratt svært til kommunens samlede resultat. Innvandrer-tjenesten og drift/anlegg er blant de som har størst positivt budsjettavvik.

Nytt styringssystem

Parallelt med den nye organisasjonen ble det innført et nytt styringssystem, hvor Balansert Målstyring (BMS) og styringskort er de sentrale elementene. Hensikten med dette var å sikre



fokus på et videre perspektiv enn bare økonomien, selv om denne selvsagt blir veldig viktig i den situasjonen Levanger kommune har vært i de siste årene. De styringsperspektivene som skal balanseres med økonomiperspektivet er Samfunn og brukere, Tjenester og Organisasjon. Kommunestyret vedtok det overordnede styringskortet sammen med budsjettet for 2002. Måloppnåelsen rapporteres kvartalsvis, og i årsrapporten gis en tilbakemelding på hvordan året har vært i forhold til målene. Systemet bør gi gode muligheter for strategisk politisk styring. Skal det bli det må det bli sterkere politisk fokus på prosessen fram til vedtak.

Brukerne i fokus

I kommuneplanen for Levanger kommune er følgende hovedmål for tjenesteytingen vedtatt:

Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukernes behov

Vi har imidlertid visst lite om hvordan vår kommune ligger an i forhold til andre. Som en følge av dette har Levanger kommune deltatt i et nettverk for effektivisering og fornyelse av kommunesektoren i regi av KS og KRD. Gjennom dette nettverket har vi fått langt bedre data på våre tjenesteproduksjon som bl.a. kan brukes i budsjett og økonomiplanleggingen.

Inkluderende arbeidsliv

Kommunestyret besluttet i juni 2002 at Levanger kommune skulle bli en IA-bedrift. I dette ligger bl.a. en forpliktelse på å arbeide for reduksjon i sykefravær. Det er med tilfredshet vi kan konstatere at sykefraværet i løpet av året er redusert fra gjennomsnittlig 9,5% i 2001 til 8,4% i 2002. Dette er bemerkelsesverdige og gledelige tall når en vet at sykefraværet på landsbasis går opp!

Nedbemanning

Som følge av at en flere år hadde "levd over evne", har nivået på tjenesteproduksjonen blitt redusert og bemanningen redusert. Nedbemanningen har skjedd gradvis de siste årene. I 1999 hadde vi 1029 årsverk, mens det ved slutten av 2002 var 915 årsverk. En reduksjon på over 100 stillinger er selvsagt ikke mulig uten at det har konsekvenser. Vi har hatt som mål at brukerne av de kommunale tjenestene skal merke så lite som mulig av disse innstramningene. Konsekvensene har vært størst for de ansatte som har måttet ta stadig større tak. Dette har vært mulig pga god arbeidsmoral, godt arbeidsmiljø og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Den enkelte ansatte og deres fagforeninger fortjener honnør for enestående innsats i en omstillingstid. At vi skal komme oss på offensiven med å kvitte oss med gamle underskudd og etter hvert ta igjen forsømt vedlikehold av realkapital og humankapital er drivkrefter. Det er viktig å ikke slappe av før vi har kommet dit.

Interkommunal samarbeid – samkommune

Etter et arbeidsseminar med de administrative ledergruppene i Frosta, Levanger og Verdal i juni 2001 laget konsulentfirmaet KPMG en forstudie som ble vedtatt av alle kommunestyrene høsten 2001.

På bakgrunn av forstudien ble de igangsatt 5 delprosjekt innenfor følgende områder:

Felles formannskapsmøter, felles IKT-strategi, samarbeid om barnevern, samarbeid om rusforebygging og regionalt utviklingsprogram.

For å komme et steg videre i forpliktende samarbeid har kommunestyrene vedtatt å etablere Innherred Samkommune som skal løse fellesoppgaver for de 3 kommunene. Dette er et prosjekt som har vakt nasjonal interesse. Det er store forventninger til dette samarbeidet i 2003.



Styringssystemet – styringskort 2002

Sammen med budsjett for 2002 ble det første overordna styringskortet vedtatt. Nedenfor følger rådmannens tilbakemelding på styringskortet.

Visjon	Levanger – triveligst i Trøndelag!			
Overordna mål	<ul style="list-style-type: none"> • En kommune kjent for trivsel og kvalitet • Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet 		<ul style="list-style-type: none"> • Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune • Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon 	
Styringsperspektiv	<i>Samfunn og brukere</i>	<i>Tjenester</i>	<i>Organisasjon</i>	<i>Økonomi</i>
Hovedmål	S1- Befolkningsvekst	T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne	O1- Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær	Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring
Suksessfaktorer	S1- Attraktiv bokommune	T1-Utarbeide serviceerklæringer	O1-Personaledelse O2-Klare roller – god kompetanse O3-Lederfokus på sjukefraværet	Ø1-Nedbetale underskudd Ø2-Budsjettkontroll på ansvarsnivå
Måleindikatorer	S1- Netto flytteoverskudd	T1-Antall serviceerklærte tjenester	O1-Gjennomførte medarbeidersamtaler O2- Brukertilfredshet O3-Samtale med sjukm. >14 dager	Ø1-Nedbetalt underskudd Ø2-Periodisert budsjettavvik i %
Resultatmål	S1- Minst 50 personer pr. år	T1-2o i løpet av 2002	O1- 60 % av alle fast tilsatt i stilling >50 % O2-75 % av interne brukere godt fornøyd O3-100% oppfølging	Ø1-25 mill. kroner Ø2-Periodisert budsjettavvik > +/-5 %
Måloppnåelse	S1- Flytteoverskudd på 71 personer	T1- 5 serviceerklæringer og 17 tjenesteytingsavtaler på plass	O1- 25 resultatenheter har gjennomført dette O2 – ok O3 - ok	Ø1 – 16 mill nedbetalt Ø2 – 5 av 31 enheter hadde over 5% negativt avvik. 7 enheter hadde over 5% positivt avvik.

Som tabellen viser har det vært bra måloppnåelse på målene i det overordnede styringskortet. På enhetenes styringskort er det negative avvik på antall serviceerklæringer samtidig som 6 enheter ikke har nådd målene for medarbeidersamtaler.



Hovedtall fra regnskapet

Hovedtall (tidsserie)

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

Hovedtall for årene	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Antall innbyggere v/årets utgang	17 382	17 448	17 497	17 501	17 457	17 572	17 700
Endringstakt i %	0,0%	0,4%	0,3%	0,0%	0,1%	0,4%	1,1%
Skatt på inntekt og formue	184 107	172 432	176 907	183 879	180 647	195 931	221 402
Eiendomsskatt	0	0	0	0	4 075	15 342	22 434
Rammetilskudd	97 570	129 375	137 086	159 626	162 598	187 158	184 189
Andre inntekter	172 064	157 487	149 231	140 508	180 786	225 267	226 610
Driftsinntekter	453 741	459 294	463 224	484 013	528 106	623 698	654 635
Netto driftsresultat	10 683	-4 981	-23 845	-7 878	-5 954	13 952	19 949
Akkumulert regnskapsres	-2 678	-6 459	-32 212	-37 168	-42 127	-34 927	-18 921
Akk. res % av drifts.innt	-0,6%	-1,4%	-7,0%	-7,7%	-8,0%	-5,6%	-2,9%
Investeringer	68 447	66 355	72 304	104 042	60 006	66 212	55 022
Netto langsiktig gjeld	295 849	351 238	400 959	446 271	480 410	503 972	1 080 729 *)
Nto langsiktig gjeld% av driftsinnt	65,2%	76,5%	86,6%	92,2%	91,0%	80,8%	165,1% *)
Langsiktig gjeld	335 631	391 331	439 747	485 068	515 796	540 880	1 116 974 *)
Viderefremidlingslån	39 782	40 093	38 788	38 797	35 386	36 908	36 245
Skatter totalt	184 107	172 432	176 907	183 879	184 722	211 273	243 836
Rammetilskudd	97 570	129 375	137 086	159 626	162 598	187 158	184 189
Sum frie inntekter	281 677	301 807	313 993	343 505	347 320	398 431	428 025
Herav til renter og avdrag på lån	-32 937	-36 718	-47 044	-60 367	-64 855	-63 126	-66 303
Renteutgifter	17 893	15 858	19 913	30 129	31 935	32 056	31 872
Avdrag	15 044	20 860	27 131	30 238	32 920	31 070	34 431
Sum frie inntekter	281 677	301 807	313 993	343 505	347 320	398 431	428 025
Vekst i frie inntekter	0	20 130	12 186	29 512	45 513	84 438	84 520
Vekst i renter og avdrag på lån	0	-3 781	-10 326	-13 323	-28 137	-16 082	-5 936
Herav % til renter og avdrag på lån	11,7%	12,2%	15,0%	17,6%	18,7%	15,8%	15,5%

*) herav 525508 i påløpte pensjonsforpliktelse (nytt bokføringsprinsipp fra 2002)

Driftsregnskap

I tabellen på de neste to sidene framgår økonomisk oversikt- drift (resultatregnskapet) for året 2002 målt mot budsjett 2002 og regnskapet for forrige år (2001). For mer detaljerte regnskapsoversikter henvises til eget hefte Regnskap 2002 som omfatter obligatoriske oversikter for drift, investeringer, anskaffelse og anvendelse av midler, balanse, regnskapsskjema 1 A og 1B (drift), regnskapsskjema 2A og 2B (investering) og noter.

Den viktigste endringen i regnskapsprinsipp er beskrevet i note 2 til regnskapet :

Fra og med regnskapsåret 2002 er prinsippet for bokføring av pensjonsutgifter i driftsregnskapet endret fra å utgiftsføre betalt pensjonspremie til å utgiftsføre påløpt (beregnet) pensjonskostnad, samt føring i balansen av (beregnet) pensjonsforpliktelse og premiefond.

De økte lønns- og pensjonskostnaden i 2002 medførte at kommunen ikke klarte å dekke inn så stor andel av tidligere års regnskapsmessige merforbruk (akkumulert underskudd) som budsjettet. Det akkumulerte underskudd pr. 1.1.2002 på 34,9 mill. kroner ble i 2002 redusert med 16 mill. kroner slik at det 31.12.2002 gjenstår å dekke inn 18,9 mill. kroner i årene 2003 og 2004.

I et svært vanskelig år for mange kommuner må det oppnådde resultatet karakteriseres som svært bra. Uten de uforutsette utgiftsøkningene til lønn og pensjonspremie hadde kommunen nådd sitt mål om å redusere det akkumulerte underskuddet med 25 mill. kroner i 2002.



Levanger Kommune 2002

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	21 298 339,25	21 039 000	20 415 966
Andre salgs- og leieinntekter	70 804 774,67	68 751 200	70 413 881
Overføringer med krav til motytelse	98 990 922,14	69 414 100	101 759 883
Rammetilskudd	184 188 575,00	188 649 000	187 157 648
Andre statlige overføringer	35 149 754,09	32 222 000	31 988 599
Andre overføringer	367 057,00	146 000	689 179
Skatt på inntekt og formue	221 402 283,46	216 151 000	195 930 731
Eiendomsskatt	22 433 477,80	22 500 000	15 341 810
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0	0
Sum driftsinntekter	654 635 183,41	618 872 300	623 697 697
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	329 082 361,30	314 671 970	314 639 861
Sosiale utgifter	94 728 658,60	76 114 430	84 989 894
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	97 528 328,88	88 952 669	95 218 354
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	23 555 136,25	25 748 500	20 326 148
Overføringer	45 120 955,56	39 548 600	42 424 629
Avskrivninger	21 857 200,00	23 395 200	21 844 800
Fordelte utgifter	-7 412 119,90	-5 414 000	-6 419 928
Sum driftsutgifter	604 460 520,69	563 017 369	573 023 758
Brutto driftsresultat	50 174 662,72	55 854 931	50 673 939
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	11 812 843,63	6 218 169	5 029 178
Mottatte avdrag på utlån	3 274 669,63	3 375 000	427 974
Sum eksterne finansinntekter	15 087 513,26	9 593 169	5 457 152
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	31 872 085,38	35 404 000	32 055 565
Avdragsutgifter	34 430 865,57	32 410 000	31 069 658
Utlån	867 129,42	780 000	898 382
Sum eksterne finansutgifter	67 170 080,37	68 594 000	64 023 605
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-52 082 567,11	-59 000 831	-58 566 453
Motpost avskrivninger	21 857 200,00	23 395 200	21 844 800
Netto driftsresultat	19 949 295,61	20 249 300	13 952 287



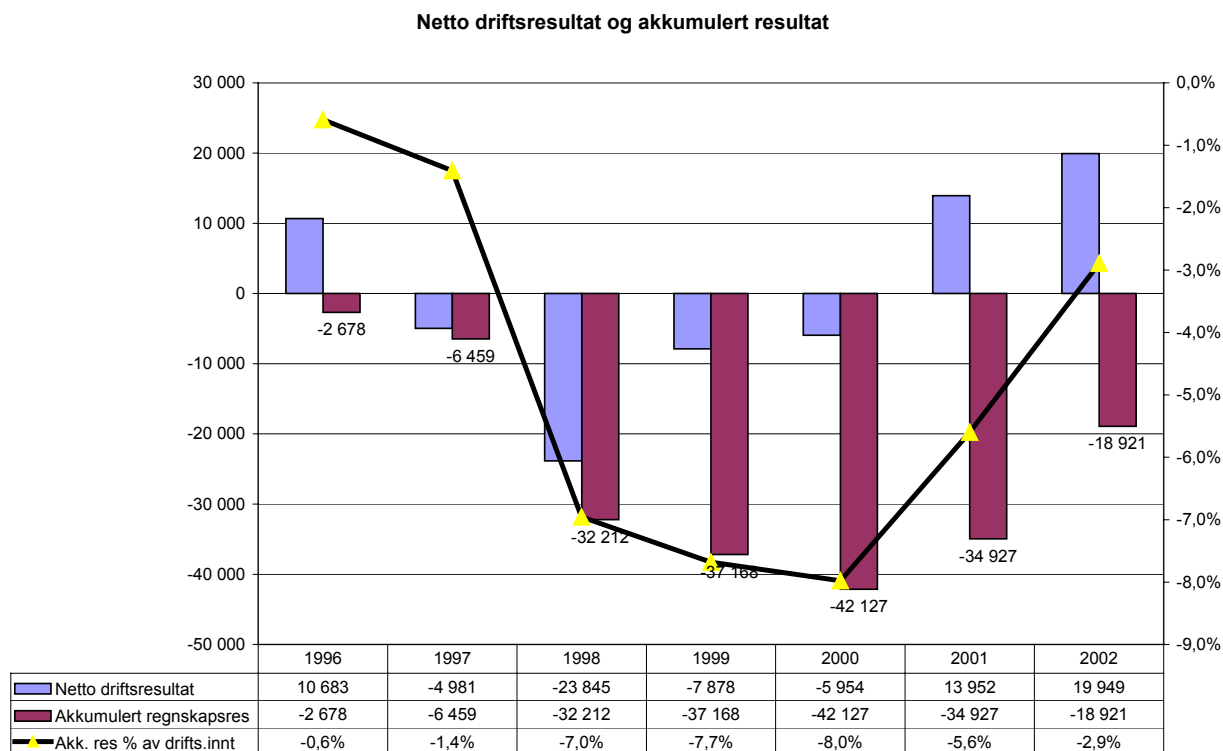
Levanger Kommune 2002

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	6 452 373,95	6 257 000	0
Bruk av disposisjonsfond	209 879,73	125 500	657 087
Bruk av bundne fond	2 220 421,36	247 000	4 544 400
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0	0
Sum bruk av avsetninger	8 882 675,04	6 629 500	5 201 486
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0	50 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	16 005 983,75	25 000 000	7 200 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0	0
Avsetninger til bundne fond	12 825 986,90	1 878 800	5 451 399
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0	0
Sum avsetninger	28 831 970,65	26 878 800	12 701 399
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0	6 452 374

Driftsresultat

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

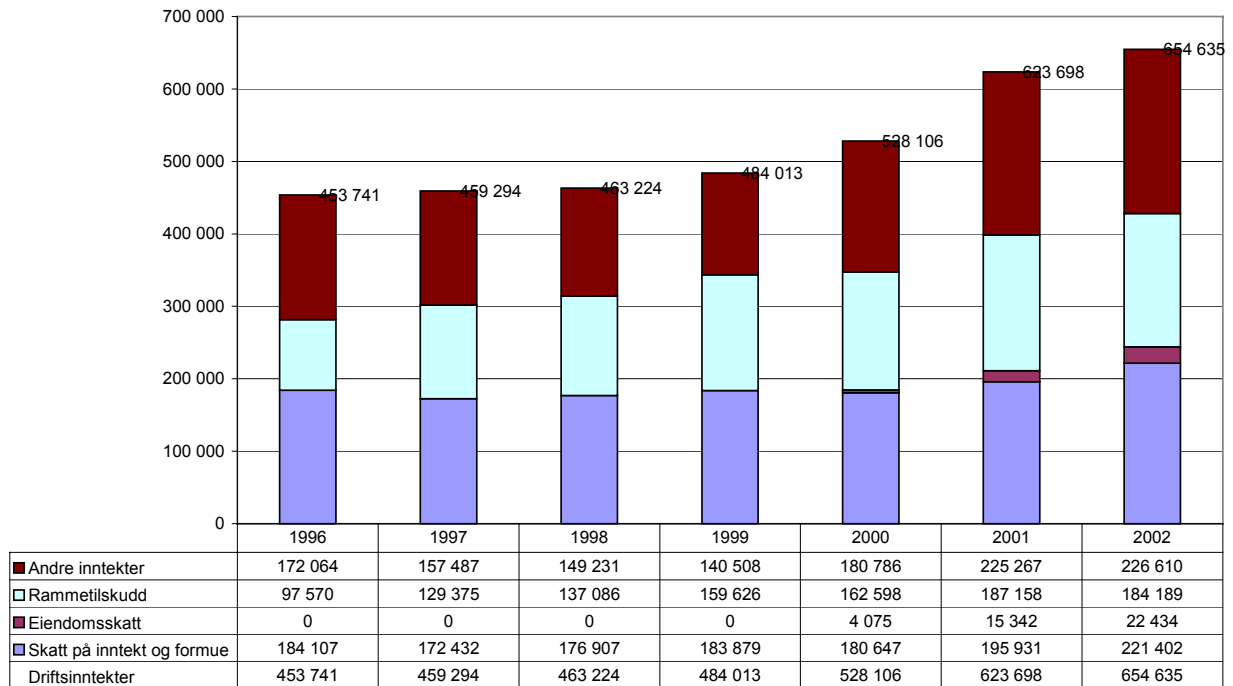


Eksterne inntekter

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



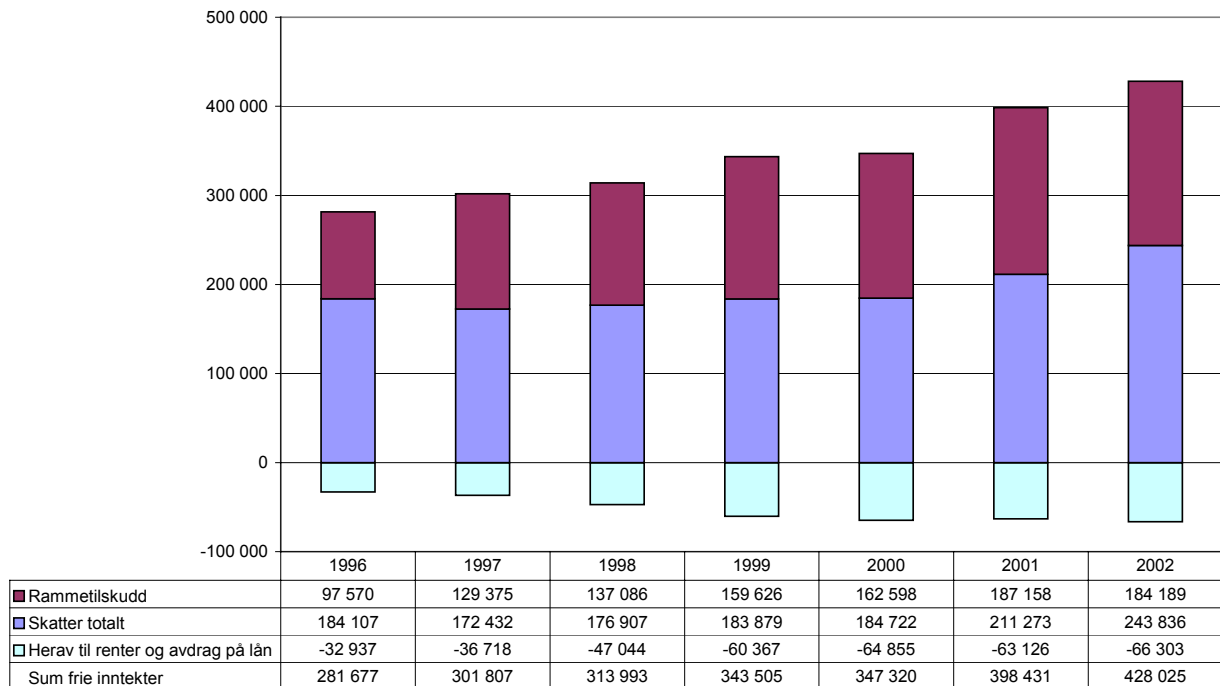
Kommunens totale eksterne inntekter



Frie inntekter

Kommunens totale frie inntekter og utviklingen av skatter og rammetilskudd de siste år går fram av diagrammet nedenfor. Nederste del, (under nullstreken) indikerer hvor stor andel av disse inntektene som går med til å dekke renter og avdrag.

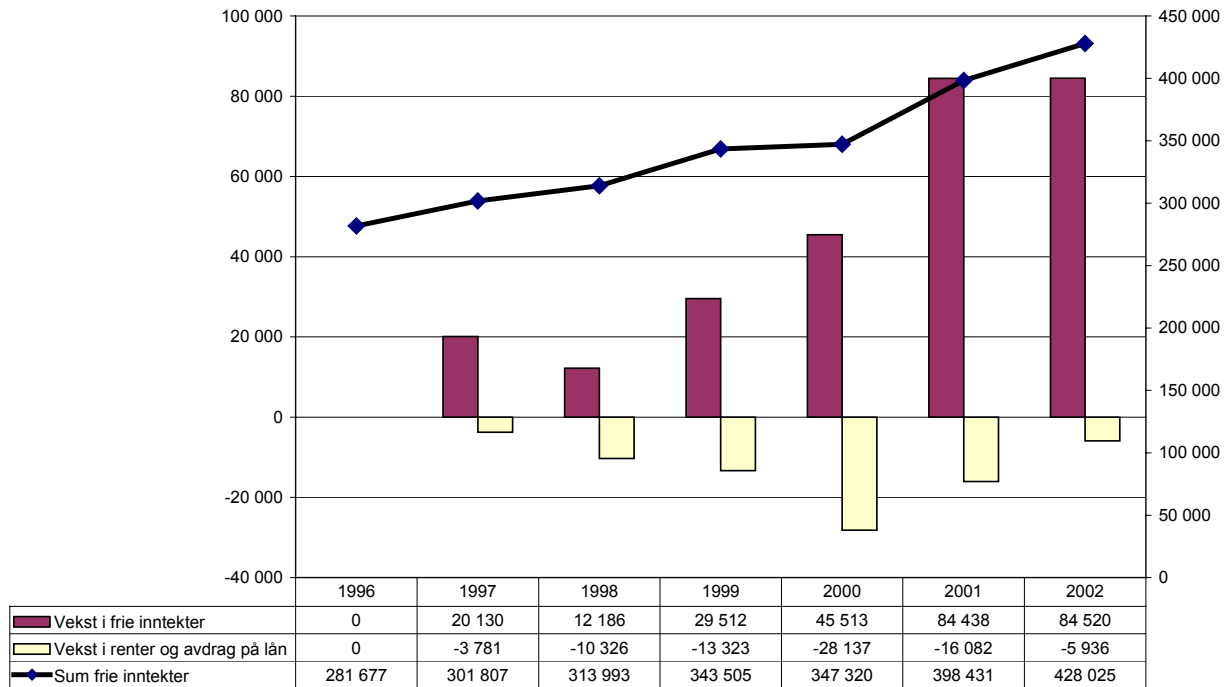
Kommunens frie inntekter og disponert til renteutgifter og avdrag





Veksten i de frie inntekter fra år til år samt veksten i finanskostnadene går fra av diagrammet under.

Utvikling i inntektsforhold



Investeringer

De største investeringene i 2002 er sammenfattet i tabellen nedenfor.

INVESTERINGER 2002 (1000 kr.)

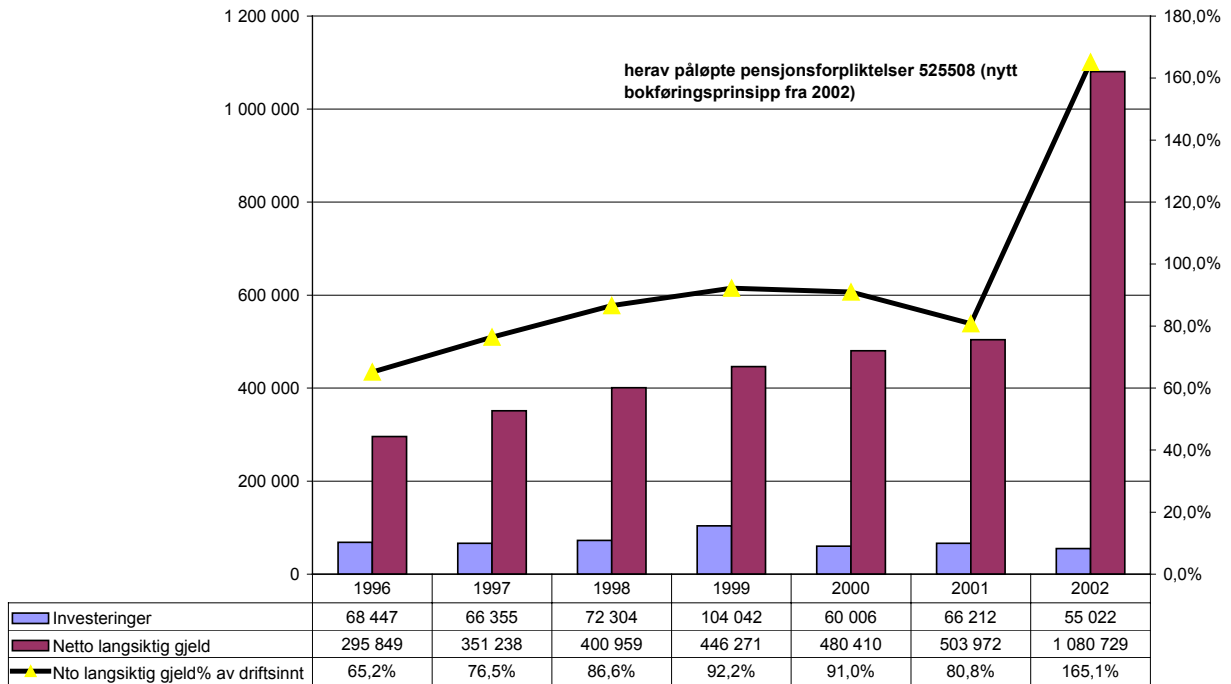
Kloakker	14 210
Institusjoner/-boliger	11 238
Skoler	9 011
Kommunale veier	3 803
Vannverk	2 695
Ikt-investeringer	2 521
Enøk/brannsikring	1 664
Maskinforvaltning avg.pliktig	1 633
Rehab bygninger	1 493
Veibelysning mv.	537
Kulturlandskapstiltak	338
Parker	187
Brannvesen/feiervesen	34
Videreutlån mv.	5 655
TOTALT	55 020

For mer detaljerte oversikter over investeringsprosjekter, henvises til årsregnskapet.

Utviklingen i investeringer og lånegjeld de siste sju år går fram av tabell og diagram nedenfor. For 2002 inneholder netto langsiktig gjeld den beregnede påløpne pensjonsforpliktelse med 525,5 mill. kroner (Nytt bokføringsprinsipp fra 2002) .



Investeringer og lånegjeld



Balanse

Hovedgrupperingen i balansen ved de siste to årsskifter er vist i tabellen nedenfor. På grunn av tidligere omtalte prinsippendring vedrørende føring av pensjon, er balansevolumet økt både for anleggsmidlene (inkl. pensjonsmidler) og langsiktig gjeld (inkl. beregnet pensjonsforpliktelse). Balansen i 2002 er også påvirket av at boligmassen er overført til eget kommunalt foretak i løpet av 2002. Foretaket overtok boliger til en beregnet verdi av 100 mill. kroner.

Balanse pr. 31.12.2002

Eiendeler	2002	2001	Gjeld og egenkapital	2002	2001
Anleggsmidler	1 179,0	721,2	Egenkapital	121,4	178,4
herav utlån, aksjer, andeler	154,9	73,4	herav fond	35,4	22,8
pensjonsmidler	426,7		likviditetsreserve	-57,5	-54,0
Omløpsmidler	166,2	90,8	akkumulert underskudd	-18,9	-34,9
herav kortsiktige fordringer	51,4	31,1	årets overskudd	-	6,4
premieavvik	9,2		kapitalkonto	162,4	238,1
			Langsiktig gjeld	1 116,9	540,8
			herav pensjonsforpliktelse	525,5	
			Kortsiktig gjeld	106,9	92,8
Sum eiendeler	1 345,2	812,0	Sum gjeld og egenkapital	1 345,2	812,0



Endring av arbeidskapital

Tabellen nedenfor viser endringen i arbeidskapital de siste år

mill.kroner	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Endring betalingsmidler	-5,6	12,8	-1,8	-26,8	-1,2	16,9	55,1
Endring kortsiktige fordringer	1,2	0,5	0,0	2,8	21,1	-16,7	20,4
Endring materialbeholdning	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Endring Omløpsmidler	-4,5	13,3	-1,8	-24,0	19,9	-0,1	75,5
Endring kortsiktig gjeld	-0,7	-11,7	-10,6	-14,1	-8,6	6,5	-14,1
Endring arbeidskapital	-5,2	1,6	-12,4	-38,1	11,3	6,4	61,4

Gjeld

Tabellen nedenfor viser langsiktig gjeld og garantiansvar totalt og pr. innbygger de siste år

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2001
Langsiktig gjeld pr. 1.1. (mill kr)	298,9	335,6	391,3	439,8	485,1	515,8	540,9
Låneopptak i året (mill kr)	54,2	76,6	85,2	77,6	68,0	58,9	88,2
Innbetalte avdrag i året (mill kr)	17,5	20,9	29,0	32,3	37,3	33,8	37,6
Lån overført Levanger/Verdal Havn			7,7				
Lånegjeld pr. 31.12. (mill kr)	335,6	391,3	439,8	485,1	515,8	540,9	591,5
Lånegjeld pr.innbygger (kr)	19 308	22 428	25 137	27 715	29 474	30 909	33 800
Nedbetalingsrate (avdr/gjeld) %	5,2	5,3	6,6	6,7	7,2	6,2	6,4
Gjennomsnittlig nedbet.tid (år)	19,2	18,7	15,2	15,0	13,8	16,0	15,7
Garantiansvar pr.31.12. (mill kr)	94,5	99,0	94,0	93,1	94,9	98,7	94,2
Lån- og garantiansvar pr innbygger	24 745	28 102	30 509	33 033	34 896	36 549	39 183

Finansstrategi

Finansstrategien er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens § 52 nr 2 og Forskrift av 05.03.2001 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Strategien skal forvaltes i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter som påvirker finansfunksjonen. Ved endringer i lover og forskrifter, skal finansstrategien oppdateres.

Finansstrategien gjelder for alle enheter i kommunen, og ble sist vedtatt av Kommunestyret den 18.12.2002, Sak 067/02

Rapportering av finansfunksjonens aktiviteter innpasses i kommunens øvrige regnskapsrapportering. I årsrapporten skal utfyllende kommentarer til aktiviteten gis.

Innskudd

I henhold til finansstrategien skal mellom 50% og 100% av beholdningen være bankinnskudd og maksimum 50% kan være sertifikater.

Levanger Kommunes samlede likviditetsbeholdning har i løpet av året svingt mellom 17 mill. kroner og 127 mill. kroner. Kommunen har også en avtale med hovedbankforbindelsen om en kassakreditt på 20 mill. kroner, godkjent av Fylkesmannen. Kommunen har i 2002 valgt å ha hele sin likvidbeholdning i bankinnskudd. Betingelsene for dette innskuddet følger avtalen med banken og er i avtaleperioden knyttet opp mot NIBOR-3mnd. Da den flytende renten i 2002 har vært relativt høy, vil dette kunne anses som økonomisk gunstig avkastning med lav risiko.

Langsiktig gjeld

Kommunens samlede rentebinding på netto renteposisjoner (sum finansiering – likviditetsbeholdning) skal ligge i intervallet 1 til 5 år.

Ved inngangen til året 2002 og i store deler av året var mye av kommunens lån avtalt med flytende rente. I siste del av året fulgte kommunen de ledende anbefalinger og avtalte fastrente med ett til tre års varighet på flere lån. Ved utgangen av året er 25% av lånemassen avtalt med flytende lån og resten lån med fast rente. Den gjennomsnittlige renten ved årets utgang var på 6,27%.

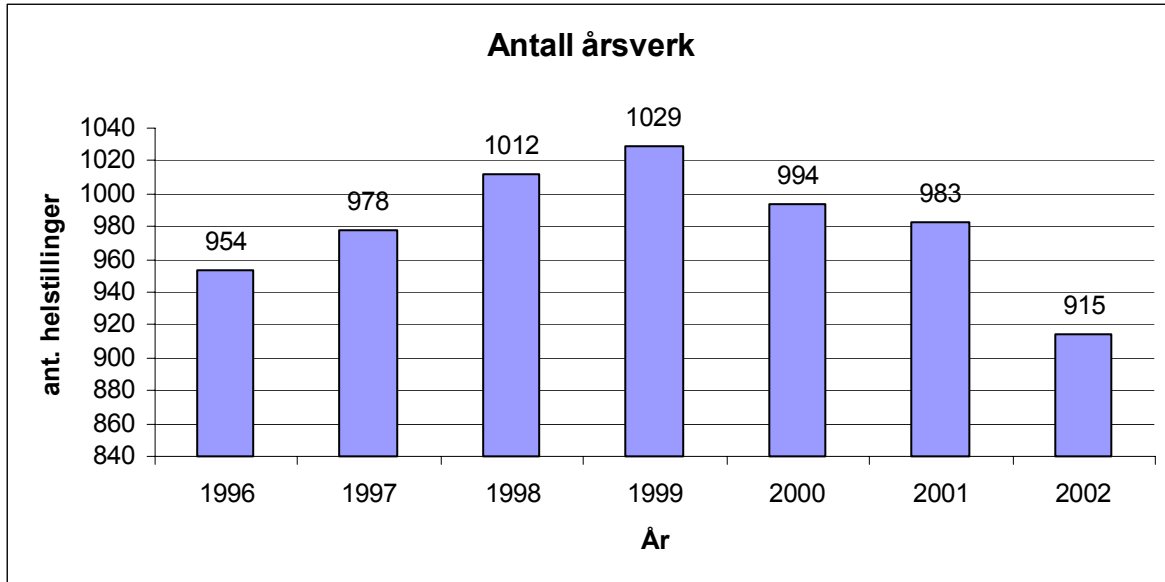
Det meste av lånemassen er tatt opp i Husbanken, Norges Kommunalbank, Kommunekreditt eller KLP. Samlet utgjør den langsiktige gjelden ved årsskiftet 591 mill. kroner (ekskl. beregnet pensjonspremie). Gjennomsnittlig gjenværende løpetid for lånene er på 15,7 år og gjennomsnittlig rentebindingstid er på 2,5 år.



Årsverk

Basert på tidligere rapporterte utførte årsverk samt de enkelte resultatenheter sine rapporter for året 2002 er det satt opp et diagram over utviklingen for kommunen sett under ett. Omorganiseringen til resultatenheter fra 2002 medfører at sammenligningstall pr. enhet ikke kan fremskaffes.

Totalt for kommunen er antall årsverk i 2002 på 915. Tilsvarende tall for 2001 var på 983 og for år 1999 var totaltallet 1029, dvs. en reduksjon på 114 årsverk i treårsperioden 2000-2002.

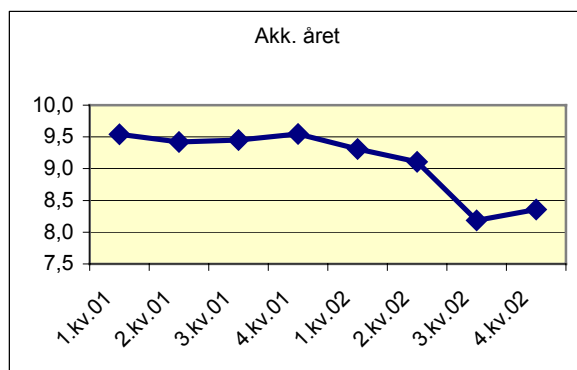


Sykefravær

Kommunen har som en del av sin kvartalsvise rapportering også oppfølging av sykefraværet pr. resultatenheter. Utviklingen i sykefravær for hele kommunen sett under ett er vist i tabell nedenfor. Sykefraværet er fortsatt høyt og arbeides aktivt for å redusere fraværet i de enkelte enheter. Som tidligere beskrevet har kommunen bla. inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv.

Sykefraværet for de enkelte enheter er beskrevet i kommentarene fra hver enhet.

Kvartalsvis Akk. året		
1. kv. 2001	9,5	9,5
2. kv 2001	9,3	9,4
3. kv. 2001	9,5	9,5
4. kv. 2001	9,8	9,5
1. kv. 2002	9,3	9,3
2. kv 2002	8,9	9,1
3. kv 2002	6,3	8,2
4. kv 2002	8,9	8,4



k

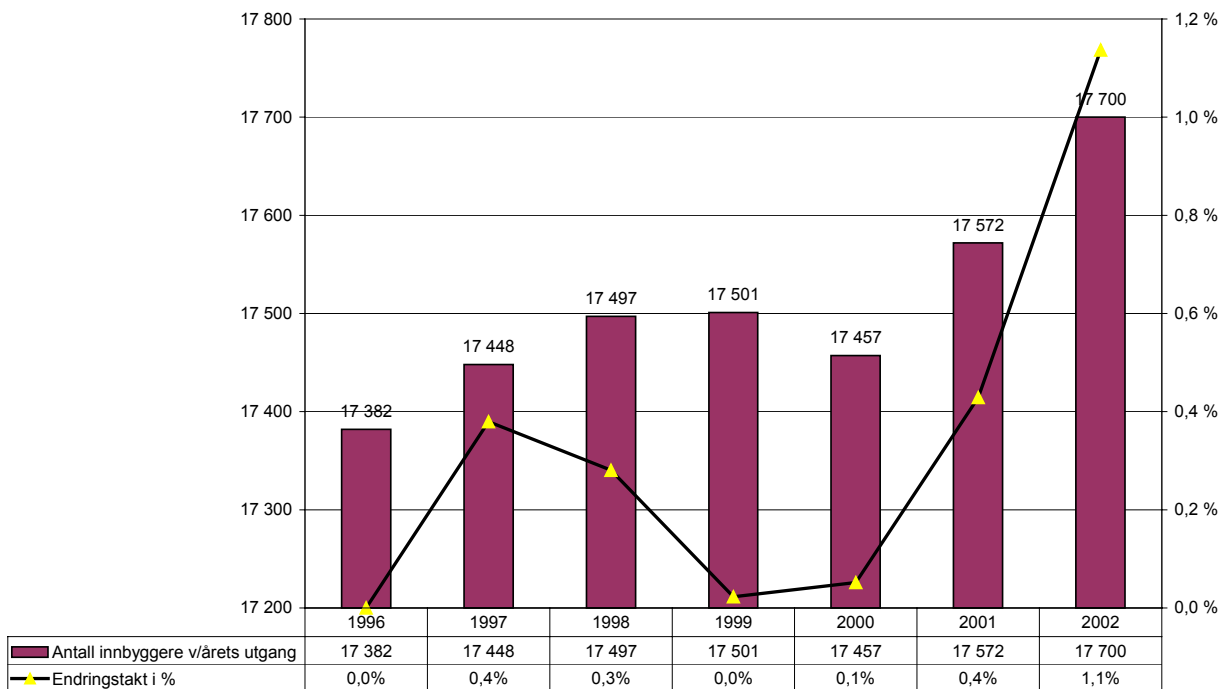


Andre viktige hovedtall for Levanger kommune

Befolkningsutvikling

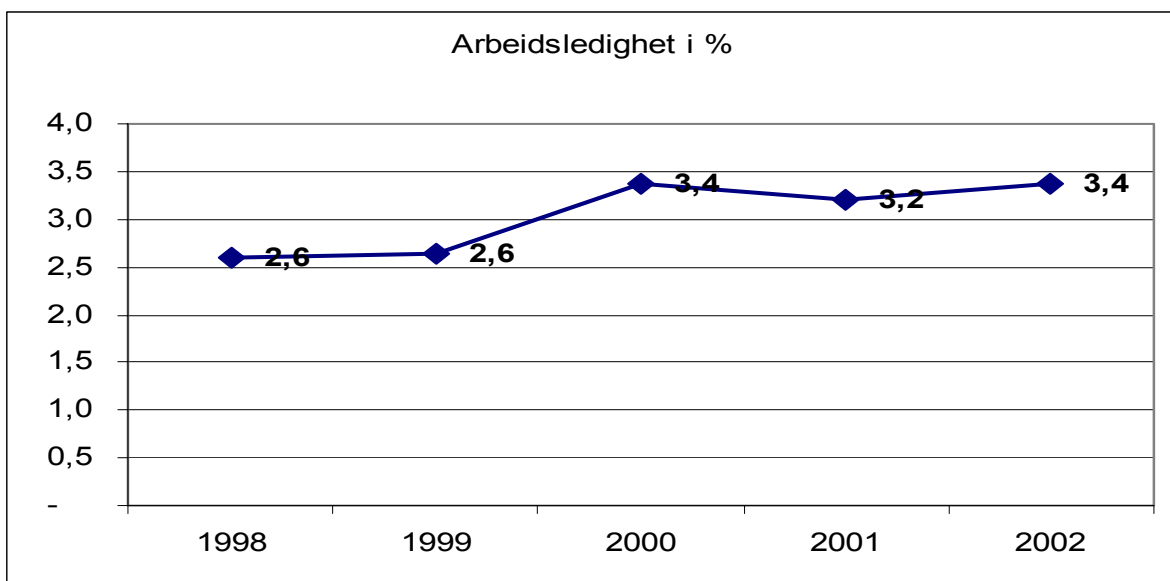
Antall innbyggere i kommunen er ved siste årsskifte på 17.700 og endringstakten siste år var hele 1,1%.

Utvikling i kommunens innbyggertall



Arbeidsledighet

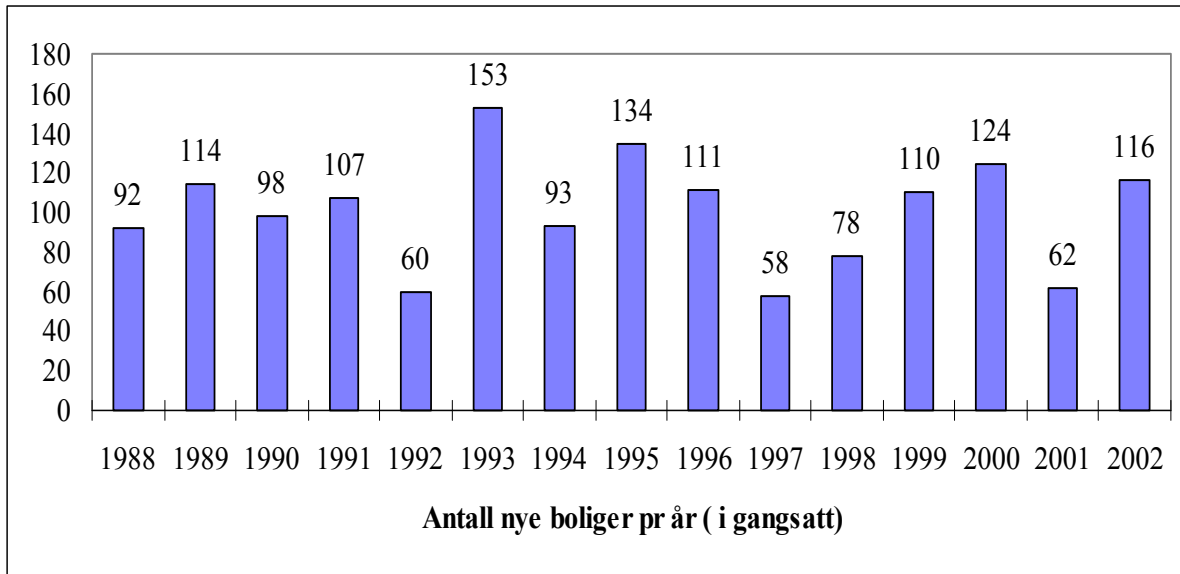
Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten økte fra 3,2% i 2001 til 3,4% i 2002. En ytterligere økning forventes for inneværende år.





Boligbygging

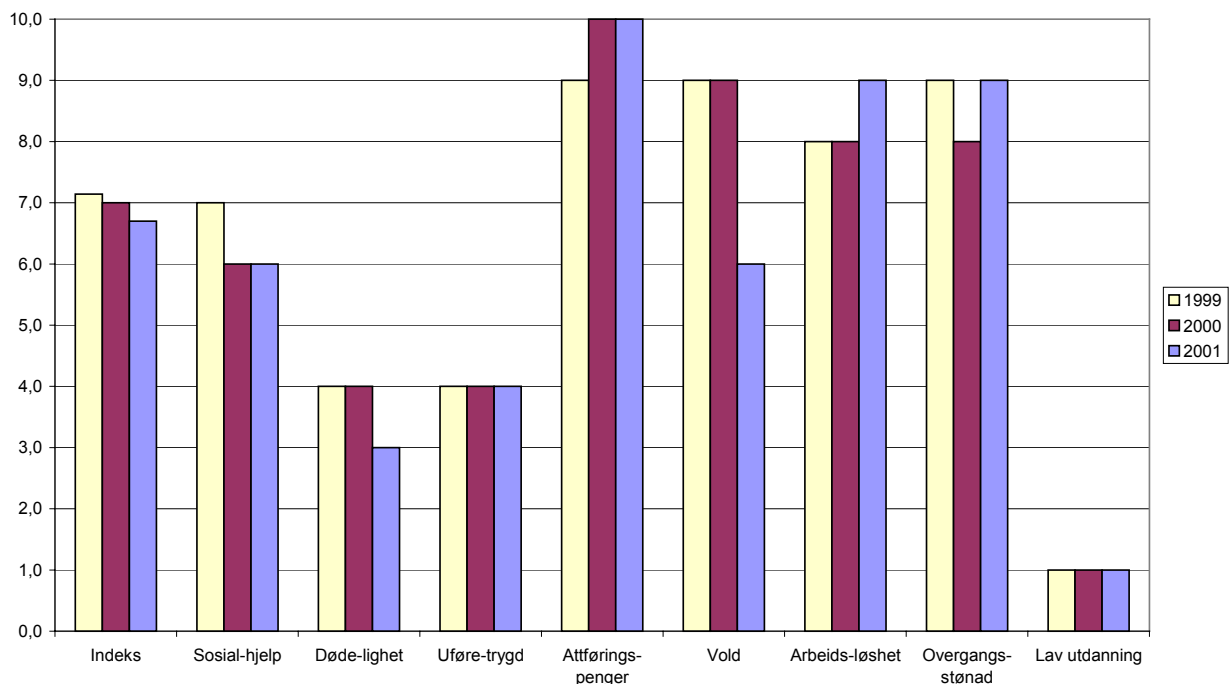
Det ble igangsatt i alt 116 nye boliger i 2002. Dette er en betydelig økning fra året før da det kun ble igangsatt 62 boliger.



Levekår

Statistisk Sentralbyrå har utviklet en indeks for levekårsproblemer og delindekser for en del enkeltindikatorer som levekår kan knyttes opp til. Jo høyere verdi, jo flere levekårsproblemer. Nedenfor diagram som viser den positive utviklingen for Levangers indeks de siste år, er gjengitt sammenligningstall med en del andre Nord-trønderske kommuner.

Utvikling av levekårsindikatorer(1= best, 10 dårligst)





Kommune	Indeks	Sosial- hjelp	Døde- lighet	Uføre- trygd	Attføring penger	Vold	Arbeid ledige	Overgangs- stønad	Lav utdannin g
1702 Steinkjer	7,4	7	6	5	10	6	10	8	2
1703 Namsos	7,4	8	4	6	8	9	8	9	3
1714 Stjørdal	4,4	3	3	3	7	4	5	6	1
1717 Frosta	6,1	4	4	5	9	4	9	8	1
1719 Levanger	6,7	6	3	4	10	6	9	9	1
1721 Verdal	8	8	5	4	10	9	10	10	3

Oversikt over innholdet i indeksen: Sosialhjelpstilfeller 16 år og over pr. 100 innbyggere 16 år og over. 2000. Dødelighet i alt pr. 100 000 innbyggere. Årsgjennomsnitt 1994-1998. Alders- og kjønnsstandardiserte tall. Uførepensjonister 16-49 år pr. 31. desember 2000 pr. 1 000 innbyggere 16-49 år. Attføringspengetilfeller. Løpende tilfeller 31. desember 2000 pr. 1 000 innbyggere 16-66 år. Voldskriminalitet. Siktelser etter bostedskommune/-bydel. Gjennomsnitt for 1998 og 1999 pr. 10 000 innbyggere. Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak pr. 100 innbyggere 25-66 år. 2000. Overgangsstønad. Mottakere i alt pr. 100 kvinner 20-39 år pr. 31. desember 2000. Lav utdanning. Andel med barne- og ungdomsskolenivå som høyeste fullførte utdanning i aldersgruppen 30-39 år pr. 1. oktober 1999 (inngår ikke i indeksen).



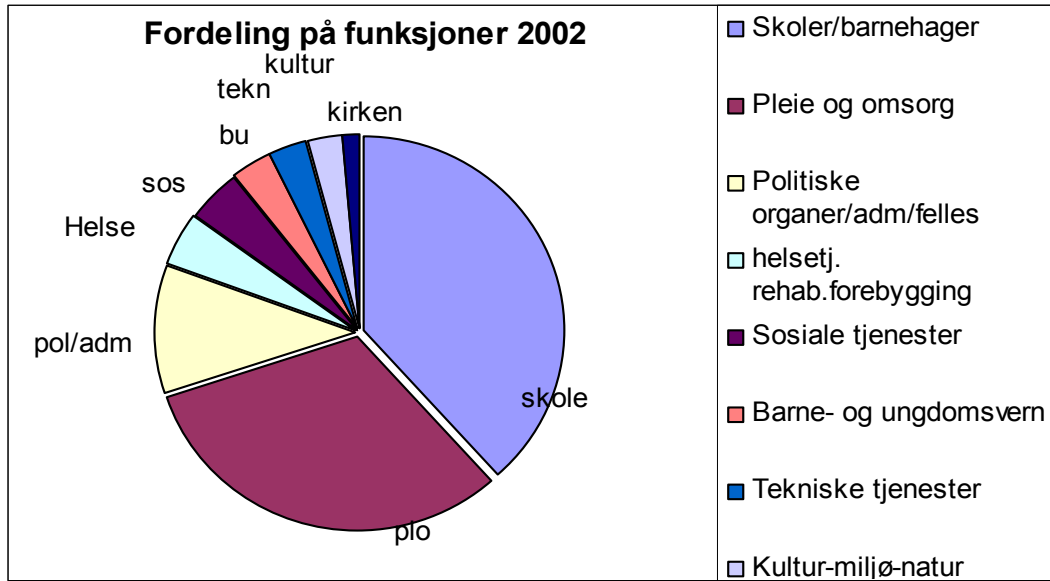
Noen utvalgte Kostra-tall om tjenesteproduksjonen

I tabellen nedenfor er vist et utvalg statistikkdata fra Kostra-innrapporteringen . Ut fra denne innrapporteringen er det mulig å se utviklingen over år samt sammenligne seg med andre kommuner. Tallene for 2002 enda er foreløpige, men vi har likevel tatt med sammenligning mot snitt for Nord-Trøndelag og snitt for landet (ekskl. Oslo)

KOSTRADATA Levanger	2000	2001	2002	Snitt N-T	Landet(-Oslo)
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger	6 981	7 465	7 935	7 833	7 549
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år	46 060	49 427	51 393	54 433	54 414
Elever per årsverk	..	12,00	12,12	10,90	10,90
Elever per klasse, 1. til 7. klassetrinn	19,28	18,60	19,51	18,00	19,30
Elever per klasse, 8. til 10. klassetrinn	22,03	24,10	24,19	22,20	23,50
Antall kommunale grunnskoler	15	15	14		
Antall klasser i kommunale grunnskoler	130	131	129		
Antall klasser 1. til 7. klassetrinn	97	100	97		
Antall klasser 8. til 10. klassetrinn	33	31	32		
Antall elever i kommunale grunnskoler	2597	2595	2666		
Antall elever 1. til 3. klassetrinn	814	769	795		
Antall elever 1. til 7. klassetrinn	1870	1848	1892		
Antall elever 8. til 10. klassetrinn	727	747	774		
Netto driftsutgifter barnehage i % av totale netto ..	2,63	2,50	2,42	2,70	3,30
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	66,58	67,44	66,44	68,00	65,00
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	495	544	537		
Netto driftsutgifter helse i prosent av samlede netto driftsutgifter	4,4	4,6	4,6	4,8	4,7
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	5,5	7,8	7,5	8,4	8,2
Årsverk av helsepersonell pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233	0,6	1,9	1,7	1,5	1,1
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,5	3,8	4,3	3,1	3,2
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr)	348	613	779	561	805
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet	39 455	47 628	55 374	54 631	77 824
Netto driftsutg. til sosialt i prosent av tot netto driftsutgif ..	6,2	5,7	6,2	4,4	5,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,6	2,7	2,9
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere under 20-66 år	4,7	4,6	4,4	4,6	4,9
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	5 812	5 833	5 887	4 907	5 784
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av netto driftsutgifter i al ..	28,69	31,24	32,82	34,8	34,3
Andel innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester	0,53	1,22	1,6	1,26	1,1
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester	6,98	6,36	6,36	11,6	10,6
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester	28,3	29,45	28,22	39,9	36,5
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester	46,79	59,66	60,55	63,5	52
Andel beboere i bolig 80 år og over	55,6	55,6	57,08	55,2	45,2
Andel beboere på institusjon under 67 år	19,67	18,06	15,38	10	6,9
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon	0,91	1,62	1,75	2,11	2
Andel innbyggere 80-89 år i institusjon	8,09	8,98	10,58	10,7	11,5
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon	29,36	30,25	33,03	35,1	35
Andel heldøgnbeboere på korttidsopphold	38,52	41,25	33,33	21,3	16,5
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	5 396	6 790	7 295	8 840	8 797
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	125 257	158 247	169 669	186 053	200 101
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner	434 137	458 647	443 210	544 173	581 789

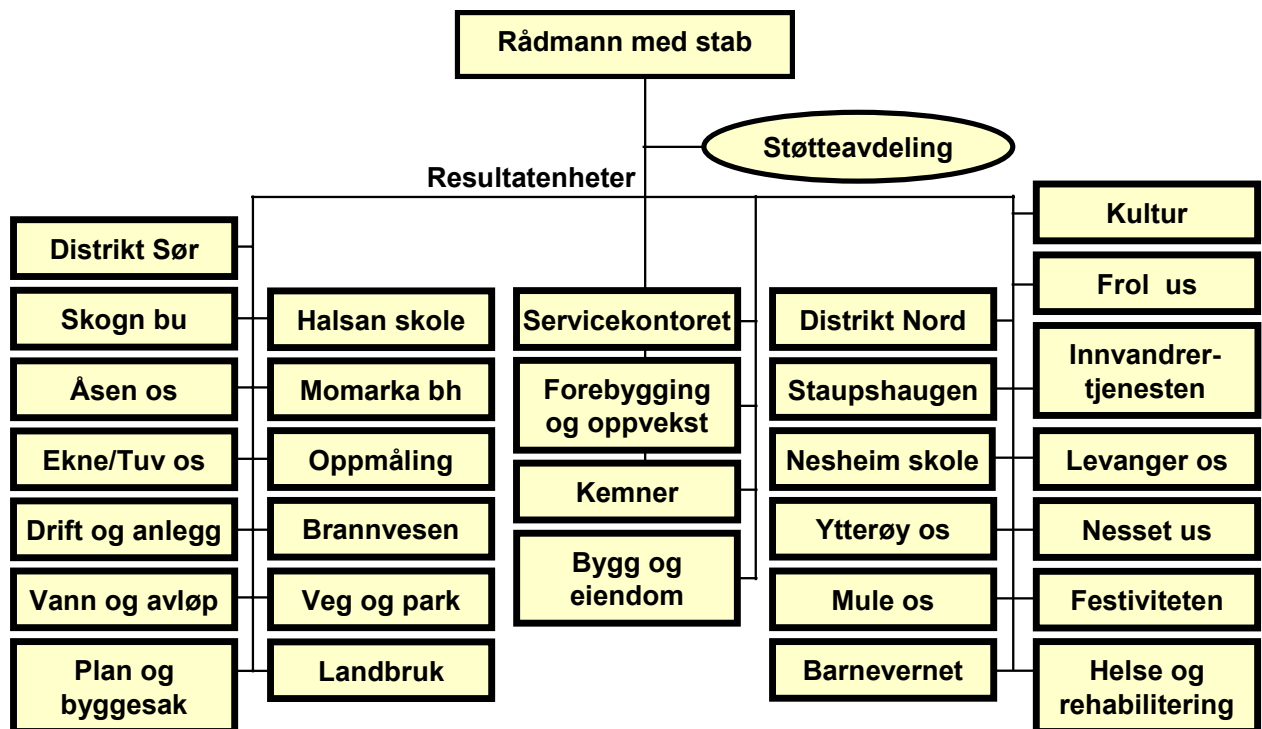
Økonomisk oversikt (funksjoner)

FORDELING PÅ FUNKSJONER REGNSKAP 2002	1000KR.	%
Skoler/barnehager	155 305	38,2
Pleie og omsorg	128 764	31,7
Politiske organer/adm/felles	42 920	10,6
helsetj. rehab.forebygging	18 288	4,5
Sosiale tjenester	17 816	4,4
Barne- og ungdomsvern	13 779	3,4
Tekniske tjenester	13 137	3,2
Kultur-miljø-natur	11 176	2,7
Kirken	5 377	1,3
SUM FUNKSJONER	406 563	100,0



De enkelte resultatenheter

Fra 1.1.2002 ser den administrative organiseringen av Levanger kommune slik ut:





Den enkelte resultatenhetsleder har fullt økonomi- og personalansvar for sin enhet og rapporterer til rådmannen.

Resultatoversikt alle enheter

I tabellen på neste side er vist resultatet etter eventuell avsetning til/bruk av fond pr. resultatenhets sammenlignet med budsjett 2002. (Forskjellen mellom dette skjema og regnskapsskjema 1B – drift i årsregnskapet er at der er resultatet pr. enhet *før* evt. fond og eventuelle tilskudd mv. som av formelle grunner er inkludert i regnskapsskjema 1A))

Kommentarer fra de forskjellige enheter følger etter tabellen.

Regnskap 2002	Regnskap (tall i kr)	Budsjett 2002	%- forbruk
100 Politiske organer	2 533 826	2 716 074	93,3
110 Rådmannen m/ stab	4 338 786	4 667 451	93
120 Støtteavdelingen	12 438 221	12 695 299	98
130 Fellesområder	35 954 049	24 040 299	149,6
140 Kemneren	1 744 243	1 848 562	94,4
150 Servicekontoret	4 149 734	4 387 700	94,6
160 Innvandrer-tjenesten	-1 888 741	1 087 432	-173,7
210 Mule oppvekstsenter	5 817 616	5 883 084	98,9
220 Levanger oppvekstsenter	24 066 493	23 858 251	100,9
222 Leira barnehage	134 853	94 500	142,7
230 Halsan skole	8 686 375	9 285 504	93,6
235 Nesheim skole	11 202 638	11 600 992	96,6
240 Skogn barne- og ungdomsskole	23 098 917	23 259 206	99,3
250 Ekne/tuv oppvekstsenter	6 532 459	5 703 698	114,5
260 Åsen oppvekstsenter	9 820 653	9 877 889	99,4
270 Ytterøy oppvekstsenter	3 679 285	3 706 999	99,3
280 Frol ungdomsskole	13 944 929	14 213 692	98,1
290 Nettet ungdomsskole	8 554 609	8 810 491	97,1
295 Momarka barnehage	1 460 169	1 337 337	109,2
310 Forebygging-oppvekst	10 349 979	10 721 915	96,5
315 Helse/sosial/rehabilitering	21 562 313	22 076 100	97,7
360 Barnevern	13 665 671	11 458 900	119,3
370 Staupshaugen verksted/voksenoppl.	4 976 151	5 120 700	97,2
380 Distrikt nord	75 252 319	67 893 300	110,8
390 Distrikt sør	37 309 266	37 411 277	99,7
400 Landbruk	1 661 662	1 918 087	86,6
500 Kultur	8 400 679	8 453 570	99,4
530 Festiviteten	1 085 900	1 130 720	96
610 Teknisk saksbehandling	61 893	791 904	7,8
620 Oppmåling	253 731	465 412	54,5
630 Drift-anlegg	-1 136 674	149 620	-759,7
640 Bygg og eiendom	28 589 611	28 576 240	100,1
660 Vann og kloakk	0	94 410	0
670 Veg, park, parkering	6 725 820	6 278 301	107,1
680 Brann og feiervesen	5 025 118	4 829 253	104,1
800 Skatter og rammetilskudd	-432 883 801	-430 800 000	100,5
850 Finanstransaksjoner	42 831 249	54 355 831	78,8
TOTALT	0	0	0



Kommentarer til de enkelte enheter:

Politiske organer/rådmann/stab

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
100 Politiske organer	2 533 826	2 716 074	93,3
110 Rådmannen m/ stab	4 338 786	4 667 451	93
130 Fellesområder	35 954 049	24 040 299	149,6

Regnskapet for 100 Politiske organer omfatter ordfører/varaordfører, formannskapssekretær og alle utvalg og råd. Netto kostnader er på 2,5 mill. kroner og dette er 93,3 % av årsbudsjettet.

Rådmannen m/stab hadde i 2002 et forbruk på 4,3 mill. kroner (93% av budsjett). Utførte årsverk er på 8,5 og enheten hadde et sykefravær på 1,5% i 2002.

130 Fellesområder utgjør følgende enheter: Næringsarbeide, Næringsmiddeltilsyn, Kirker mv, Kommuneskogene, Ressurs- og stillingsbank, diverse fellesprosjekter og kommunale felleskostnader som for eksempel Revisjon, husleie rådhuset, forsikringer og andre felleskostnader. Her er også de merkostnader ut over normal pensjonspremie belastet og utgjør alene et merforbruk på ca. 10,4 mill. kroner. Kommuneskogene bidrar med et overskudd på 433' kroner. De øvrige postene er omtrent som budsjettet.

Støtteavdelingen

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
120 Støtteavdelingen	12 438 221	12 695 299	98,0

Støtteavdelingen består av tre seksjoner, personal/lønn, IKT og Økonomi, samt en saksbehandlarenhet. Til sammen har enheten i 2002 brukt 98,0 % av årsbudsjettet. Total innsparing er på ca. 250' kroner. Personal/lønn hadde en overskridelse på budsjettet pga. høyere bemanning/overlapping. Antall årsverk er på 27,9. Herav utgjør økonomi 11,1 årsverk, personal/lønn 10,4 og IKT 4,8årsverk.

Samlet sykefravær er på 6,1 %, i hovedsak langtidssykefravær. Fraværet har gått betydelig ned gjennom året og er nede på et akseptabelt nivå for året.

Kemneren

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
140 Kemneren	1 744 243	1 848 562	94,4

Det har vært 6 årsstillingshjempler ved kemneren, for tiden er det besatt 4,8 årsverk på grunn av pålagt innsparing. Kemneren er bekymret for bemanningssituasjonen og påpeker at en del lovpålagte oppgaver ikke blir utført på en tilfredsstillende måte. Sykefraværet i 2002 var på 0,7%.

Servicekontoret

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
150 Servicekontoret	4 149 734	4 387 700	94,6

Enheten har brukt 94,6 % av budsjettet for 2002. Ugiftene er i stor grad bundet opp i lønninger. Utførte årsverk 13,3. Enheten har hatt 7 % i sykefravær mye på grunn av langtidsfravær og har derfor høy refusjon på sykepengene. Driftsoppgavene har blitt



gjennomført uten inntak av sykevikarer eller overtid noe som har gjort det mulig å holde budsjettet. I tillegg til 100.000,- i prosjektmidler for oppstart/videreføring av servicekontorsatsinga som har gitt oss noe spillerom.

Enheten håndterer ikke utviklingsoppgavene som ønsket ihht målene. Til tross for dette er enheten godt i gang, etablert i organisasjonen og ute blant våre kunder/brukere.

Innvandrertjenesten

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
160 Innvandrertjenesten	-1 888 741	1 087 432	-173,7

Innvandrertjenesten har lagt bak seg et godt arbeidsår med et meget godt økonomisk resultat. I stedet for en budsjettert netto kostnad på 1 mill, ble det en netto inntekt på nesten 1,9 mill kr. Enheten har jobbet godt i forhold til de mål som ble satt i styringskortet.

Leira mottak har 13,5 årsverk, Sjefsgården har 13,6 årsverk og Flyktingetjenesten har 3 årsverk. Til sammen har enheten 30,1 årsverk.

For Innvandrertjenesten har gjennomsnittlig sykefravær vært 7,65%.

Det har vært noe mindre belegg på asyl-mottaket enn forventet. Kontakt med lokalsamfunnet har vært som forventet og planlagt. Skoleavisa Nordlige regnbue må framholdes som det viktigste redskapet når det gjelder holdningsskapende arbeid. I tillegg driver enheten en omfattende virksomhet i forhold til besøk på skoler, lag og foreninger. Samtidig har er flyktingeguiden operativ og i gang. Samfunnsinformasjon og nettverksbygging blir ivaretatt på en spesiell måte gjennom denne virksomheten. Alle som ønsket en flyktingeguide har fått. Annen samfunnsinformasjon blir formidlet i tråd med skolen årsplan og gis av skolen. I tillegg kommer informasjon gitt spesielt til bosatte flyktinger og asylsøkere.

Kvalifiseringsprogrammet fått en form og et innhold som gjør at flere får arbeid eller videre utdanning. Det må sies at dette er avhengig av hvilke flyktinger som mottas og hvordan arbeidsmarkedet er. De siste to årene har 28 personer fått arbeid. Noen har imidlertid ikke klart å delta i kvalifiserings-programmet og siden vi startet i 2000 er 8 personer overført til sosialtjenesten. Tolketjenesten er på plass og kan tilby en mer helhetlig tolketjeneste for alle berørte parter.

Pr. 01.01.02 hadde kommunen totalt 106 flyktinger som vi mottok integreringstilskudd for. Kommunen bosatte 50 nye flyktinger i 2002. Av disse var 3 enslige mindreårige. 21 flyktinger har flyttet. Pr.31.12.02 var det totale antallet 135 flyktinger. I alt hadde vi 12 forskjellige nasjonaliteter. De kom fra Somalia, Bosnia, Kosovo, Kroatia, Irakiske arabere, Irakiske kurdere, Syria, Usbekistan, og Kongo, Libanon, Pakistan, og Afghanistan.

Levanger Kommune mottar 376.000 kr. for hver flykting - enten det er barn eller voksne - over en 5 års periode.

Det utbetales et særskilt tilskudd på 93.000 kr. pr person for enslige mindreårige flyktinger til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. I tillegg kan det søkes om ekstramidler for de som er funksjonshemmede, inntil 170.000 kr, og personer over 60 år 120.000kr.

Integreringstilskuddet gjør det mulig å gi flyktingene et botilbud, livsopphold, en tolketjeneste og et helsetilbud. Integreringstilskuddet blir fordelt til ulike etater i kommunen som konkret gjør en jobb i forhold til flyktingene. Skoletilbudet for voksne og grunnskoletilbudet for barn finansieres gjennom statlige øremerka midler.



Integreringsarbeidet drives av mange personer og ulike instanser i kommunen
Kommunen driver kvalifiseringsprogram for alle nye flyktninger med påfølgende stønad for deltakelse. Det kan vises til gode resultatet både økonomisk og generelt.

Mule oppvekstsenter

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
210 Mule oppvekstsenter	5 817 616	5 883 084	98,9

Mule OS har klart å levere et regnskap for 2002 uten overskridelser. Kriterietallene for Mule OS ga enheten et utgangspunkt på ca 50 uketimer ekstra for 2003. 2002 har vært et år med lite ressurser og enheten ser frem til en økning, slik at tilbudet til brukerne ytterligere kan styrkes. Enheten har et sykefravær på 8,4% og sysselsetter i alt 18,8 årsverk.

Levanger oppvekstsenter

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
220 Levanger oppvekstsenter	24 066 493	23 858 251	100,9

Levanger oppvekstsenter består av Hegle skole, Froel barnehage, Okkenhaug oppvekstsenter, Levanger skole, TOA (spesialavd. Hegle) og Grunnskolen felles (fellestjenester for alle kommunale grunnskoler). Enheten har i 2002 brukt 100,9% av budsjettet, dette innebærer et underskudd på drøyt 200.000 kroner. Dette har oppstått ved at grunnskoleledriften har gått med et underskudd på knapt 260.000 kroner, skolefritidsordningene (SFO) har gått med drøyt 325.000 kroner i underskudd mens barnehagene bidro med et overskudd på drøyt 375.000 kroner i 2002. Barnehagenes overskudd skyldes hovedsakelig høyere inntekter (refusjoner og foreldrebetaling) enn budsjettet. Underskudd på SFO skyldes at det i utgangspunktet ikke var budsjettet med SFO på Levanger skole fra 01.08.02 (trinndeling som ikke ble fullt ut gjennomført i 2002). Grunnskoleledriftens underskudd skyldes hovedsakelig en liten underbudsjettering av lønnsmidler samt overforbruk av midler til kjøp av varer og tjenester (spesielt på Hegle skole). Enheten har 78 årsverk.

Sykefraværet for 2002 ble 8,5% og skyldes at enheten har hatt flere langtidssykemeldte. Dette er et tall som er for høyt, og som det må jobbes aktivt for å redusere neste år.

Halsan skole

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
230 Halsan skole	8 686 375	9 285 504	93,6

Halsan skole viser et forbruk på bare 93,6 % i 2002.

Skolen har 21,4 årsverk.

Sykefraværet har totalt vært på 9,9%

Nesheim skole

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
235 Nesheim skole	11 202 638	11 600 992	96,6

Regnskapet viser et positivt avvik på ca. 400' kroner som betyr 96,6% av budsjett. Som fryktet greide ikke enheten å få inn budsjettet inntekt på SFO da flere sa opp sine plasser underveis i året og foreldrepris er nok på ei "tålegrense"

Enheten har gjennomført et år med "hard kontroll" og minimal bruk av vikarer, noe som også har ført til stor belastning på skolens personale. Alle har vært inneforstått med denne ekstra innsatsen og har taklet det svært bra, men dette vil ikke være holdbart over lang tid uten at slitasjen blir for stor.



Nevnes må også at enheten innenfor eget budsjett har klart å sette inn ekstra assistentressurs (ca 50% stilling) i en klasse.

Alt i alt sier enheten seg fornøyd med resultatet etter dette første året med fullt økonomisk ansvar, og ser fram til å nyttiggjøre oss årets erfaringer i det videre arbeidet.

Enheten har 28,3 årsverk og et sykefravær på 5,5%

Skogn barne- og ungdomsskole

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
240 Skogn barne- og ungdomsskole	23 098 917	23 259 206	99,3

Enheten omfatter også skolen i Markabygda, Skognhallen og svømmehallen på Skogn.

Regnskapet viser et overskudd på ca 1%.

Lønnsforbruket er litt høyt, men forklares av noe underbudsjettering i Markabygda og flere langtidssykemeldinger. Refusjonene er imidlertid så store at enheten totalt sett likevel kommer på plussiden.

Dette er noe enheten har fått plass til i løpet av året:

- Kjøp av møbler til personalrommet på u-trinnet - de gamle var fra 1971 og totalt utslitte.
- Fullført utskifting av vanlige klasseromm møbler.
- Kjøp av ny disk til naturfagrommet fordi to gamle diskene inneholdt asbestkledning
- Kjøp av bærbar pc og pc til videoredigering

Det var helt nødvendig og forsvarlig å gjøre disse innkjøpene fordi inventarsituasjonen på personalrommet var prekær og de gamle klasseromm møblene var svært dårlige. PC-innkjøpene kunne vært utsatt, men siden regnskapet på grunn av store refusjoner totalt viste overskudd, ble muligheten benyttet.

På inntektssiden er det, som nevnt ovenfor, først og fremst refusjonene på grunn av langtidssykemeldinger som har bidratt til overskuddet.

Enheten har 60,8 årsverk og et totalt sykefravær på 8,5%. Det aller meste av dette skyldes langtidssykemeldinger.

Ekne/Tuv oppvekstsenter

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
250 Ekne/Tuv oppvekstsenter	6 532 459	5 703 698	114,5

Enheten har en overskridelse på 14,5% (0,8 mill. kroner). Brorparten av dette er overforbruk på lønn.

Ved gjennomgang av årsregnskapet mot budsjettet og aktiviteten ved enheten ser vi følgende:

- Generell underbudsjettering lønn hele året (ca 180.000 kr.)
- Overføringer ekstra spesialpedagogisk ressurs ikke tatt inn (ca 100.000 kr.)
- Ikke budsjett for rektor på Tuv (ca. 200.000 kr.)
- Overført lærerressurs uten full dekning (ca. 60.000 kr.)
- Inntektssvikt SFO – foreldrebetaling og statstilskudd. (ca. 250.000 kr.)

Flere av overskridelsen er rapportert gjennom kvartalsrapportene. Det har ikke vært mulig å tilføre enheten ressurser. Tiltak er vurdert satt inn ved enheten, men pga lovverk om minstetimetall mv. var det ikke mulig å redusere kostnadene vesentlig. Bl.a. er antallet ved SFO redusert gjennom året sannsynligvis pga. høyere pris. Pga. antall barn kunne ikke personressursene reduseres tilsvarende med bakgrunn i lov og regelverk. En del av de forutsetninger som lå til grunn ved budsjetteringen, viste seg ikke å holde. Dette gjelder bl.a. at antall barn ved Tuv ble høyere enn antatt slik at rektorressurs måtte inn.



Det må også nevnes at det pga. omorganiseringen til en sammensatt enhet, har vært ekstra vanskelig både å budsjettere og vurdere – særlig dette første året.

Ellers er enheten generelt fornøyd med de tema og målsettinger som ble valgt i startfasen, sjøl om de ga ganske store utfordringer.

Sykefravær: 8,0 %. Årsverk i snitt: 20

Åsen oppvekstsenter

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
260 Åsen oppvekstsenter	9 820 653	9 877 889	99,4

Sett i forhold til totalt budsjett har enheten et OK resultat og har holdt seg innenfor rammene til tross for ekstra ressurser en periode. Det interne regnskapet viser at SFO går med underskudd.

Rammene er små - dette gir seg særlig utslag i forhold til mulighetene for delingstimer. Med så store klasser (tett oppunder delingstall for flere årstrinn) er det all grunn til å være klar over at "grensen er nådd".

Sykefravær: 4,5%

Antall årsverk ca. 28 totalt bestående av:

Skole: Pedagoger: ca 21 årsverk, assistenter ca 1,7 årsverk, sekretær 0,22 årsverk

SFO: Pedagog: 0,5 årsverk, assistenter ca 1 årsverk

Barnehage: Pedagog: 1,35 årsverk, assistenter ca 2,25 årsverk

Ytterøy oppvekstsenter

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
270 Ytterøy oppvekstsenter	3 679 285	3 706 999	99,3

Totalt sett viser regnskapet et overskudd på 27' kroner (0,7%)

Enkelte poster er overskredet, mens det er spart på andre. Som eksempel kan påpekes at posten "Fritt skolemateriell" har en betydelig overskridelse. Dette refererer seg til supplering av lærebøker til den uvanlig store avgangsklassen.

Antall normalårsverk: 12,8

Gjennomsnittlig sykefravær: 3,1 %. Barnehagen har et noe høyere sykefravær enn skolen

Frol Ungdomsskole

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
280 Frol ungdomsskole	13 944 929	14 213 692	98,1

Jevnlig budsjettoppfølging har vist at enheten økonomisk kunne klare å fortsette med deling i praktiskeestetiske fag, til tross for at vi da har lagt ut flere undervisningstimer enn budsjettet strengt tatt tillater. Dette har vi gjort på bekostning av vikarbruk. Enheten har ment at det var forsvarlig i en periode, men slitaskjen dette påfører lærerne merkes, da de må finne seg i å ta flere hele klasser og større grupper enn opprinnelig tenkt. For elevene er dette både fordeler og ulemper - det er umulig å fastslå at det ene er å foretrekke framfor det andre, men dette ble prioriteringa skoleåret 2002/2003. Enhetsleder er sterkt i tvil om det vil være riktig å fortsette slik deling i praktiskeestetiske fag neste skoleår.

Vårt antall årsverk varierer med antall klasser og elever med særskilte behov. Inneværende skoleår startet med 25,1 årsverk på lærersida (inkl. adm.). Dette har steget til ca 26. Av assistenter har enheten 2,8 stillinger, og i tillegg en sekretær i 88% stilling (dette er ei midlertidig styrking utover 50% for i finne ut om det er hensiktsmessig bruk av ressurser).



Sykefraværet lå på et gjennomsnitt på 6,7%. Dette er høyere enn ”normalt” pga. langtidssykefravær.

Gjennom søknad (til tidligere Statens utd. ktr.) har enheten fått kr 10 000 til arbeid med "Verdier i hverdagen" og kr 50 000 for å lede nettverksarbeid i matematikkfaget i Levanger kommune. Disse midlene blir bruk til frikjøp, kursing og skolebesøk.

Til tross for stram økonomi mener leder at enheten klarer å holde humøret oppe og gi gode tilbud til elevene.

Neset Ungdomsskole

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
290 Neset ungdomsskole	8 554 609	8 810 491	97,1

Årsoppgjøret for Neset ungdomsskole viser et forbruk på 97% av budsjett. Innkomne refusjoner er godt i overkant av forventet, noe som ga oss et årsresultat på ca 250' kroner i pluss.

Bemanningen gjennom 2002 har vært på ca 19,25 stillinger. Dette er et minimum i forhold til den aktivitet enheten holder på med. Sykefraværet ligger på 5,36%. Det er ingen indikasjoner på at noe av dette har direkte årsak i forhold ved arbeidsplassen.

Momarka barnehage

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
295 Momarka barnehage	1 460 169	1 337 337	109,2

9% overforbruk skyldes i stor grad sykefravær, høyere lønnskostnader og andre utgiftspliktige utgiftsdekninger. Antall årsverk 13,5

Aktiviteten er høyere fordi det i budsjettet var lagt inn nedlegging av familiebarnehagegruppene. Dette skjedde ikke, derfor er både inntektene og utgiftene høyere enn budsjettet. Engasjement stilling er midler vi får fra Staten til funksjonshemmede barn.

Forebygging/oppvekst

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
310 Forebygging-oppvekst	10 349 979	10 721 915	96,5

Forebygging og oppvekst (FoP) er en enhet som ble dannet som et resultat av "Forny 2001". Enheten består av helsesøstertjeneste, jordmor, spes.ped.førskoleteam, logopedtjenesten, PPT og Tyngdepunktet, foruten enhetsleder. (til sammen 27,5 årsverk/33 ansatte)

Totalt viser regnskapet 10,3 mill. kroner mot 10,7 mill i budsjettet, en besparelse på 0,37 mill. kroner. Hovedårsaken er uforutsette økninger på inntektssiden. Selv uten disse, ville enheten likevel kommet ut med et godt resultat. Det viser at budsjetteringen var realistisk og at det har vært god budsjettstyring. Antall årsverk: 27,5

Gjennomsnittlig sykefravær for enheten var i 2002 på 6,25 % Langtidsfravær dominerer med hele 91.2% av dette. Prosentvis fravær varierer sterkt mellom fagtenestene.

Helse/sosial/rehabilitering

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
315 Helse/sosial/rehabilitering	21 562 313	22 076 100	97,7

2002 har vært det første driftsåret for enhet helse- og rehabilitering. Fagråd- og koordinatorrollen er fokusert spesielt I enheten har seksjoner innenfor sosialtjenesten på mottak og tiltak. Mottak har det første året jobbet mest opp mot øk. sosialhjelp I dette ligger økonomisk saksbehandling og krisemottak. Enhetens gir også tilbud om gjeldsrådgivning som er en del



av mottak. Denne øker i omfang og enheten tilbyr også kompetanse til Frosta kommune. Mottak har som hovedoppgave å ta imot nye klienter. I Tiltaksavdelingen er samlet kompetanse på sosialt arbeid, sysselsetting, tiltak innenfor psykisk helsevern, og tiltaksarbeid innenfor rusfeltet. Det er gjort en jobb på fordeling av oppgaver innen rusomsorg på tvers av fagområdene internt i enheten. Det har også vært fokus på å opprette aktiviteter tilpasset brukerne av våre tjenester. Her jobbes i nært opp mot enhet kultur og kultur og helsenettverket. En kan vel si at dette er et spesielt satsingsområde ut i fra en felles tenkning på en helhetlig rehabiliteringsprosess. Stikkord her kan være Individuell plan som rehab. koordinator har ansvar for.

Seksjonen for medisinsk rehabilitering består av fysio- og ergoterapeuter. Her jobbes det opp mot barn og eldre og de samarbeider nært med andre enheter innenfor helse, skole og kultur. Seksjonen har mange spennende innfallsvinkler på å tilby sin kompetanse i samhandling med andre, både internt i enheten og ekstern ut mot frivillige lag og foreninger etc. Legetjenesten er også egen seksjon innen enheten. Denne bygger på at legene har fastlegeavtaler med kommunen. I 2002 har vi jobbet mye med legevakta. 15.mars flyttet vi inn i et sambruk med Sykehuset Levanger. Dette har fungert bra. Det er jobbet med planer videre for en interkommunal tjeneste med mål om oppstart 01.01.04. Det kan ikke stikkes under en stol at det har vært vanskelig å få vaktlista til å gå opp og vi har vært nødt til å bruke vikarer fra vikarbyrå i perioder. Enheten har også store deler av året måttet drive med redusert kommunelegeressurs. Dette fortsetter inn i 2003 da kommunelege 1 er innvilget permisjon i et 1/2 år.

Antall årsverk totalt for enheten er 34. Enheten har hatt en god del vakanser i året, noe av dette har vært styrt i forhold til ønsket regnskapsresultat.

Sykefraværet i året er i gjennomsnitt på 3,7 %.

Utifra FORNY 2001 rapporten er det satt igang et omfattende arbeidskvalifiserings prosjekt spesielt for landtidsledige. Målet er økt livskvalitet. Arbeidet gjøres i samarbeid med A etat og T etat. En person lønnes fra A etat en dag pr. uke for å få dette opp å stå. Så langt er dette blitt en suksess som blant annet ledelsen i statsetatene har merket seg. Prosjektet går videre i 2003. Arbeid for sosialhjelp er også satt i gang i vår kommune.

Barne- og ungdomsvern

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%-forbruk
360 Barnevern	13 665 671	11 458 900	119,3

Antall årsverk : 7,9

Gjennomsnittlig sykefravær i 2002 : 1,72

Antall barn med barneverntiltak i 2002 : 188 (172 i 2001)

Barnevernet fikk en budsjettregulering i 2002 med 2 millioner kroner.

Selv med denne reguleringen ble det et overforbruk på ca. 2,2 millioner kroner.

Nettoutgifter for barneverntiltak i familien (funksjon 251) er økt fra 2,5 mill. kroner i 2001 til 3,2 mill. kroner i 2002.

Nettoutgifter for barneverntiltak for barn plassert utenfor familien (funksjon 252) er økt fra 5,4 mill. kroner til 7,7 mill. kroner i 2002.

Overforbruket relaterer seg primært til flere barn med barneverntiltak gjennom året, økte kostnader ved plasseringer samt reduserte inntekter.

Konsentrasjon av fylkesnemndsaker i siste halvdel av 2002 medførte økt advokathonorar.

2002 har vært preget av fortsatt stor pågang med alvorlige saker, usedvanlig mange akutt saker og formidabel innsats i personalgruppa for å ta nye saker fortløpende og å holde oppsatte frister i barnevernundersøkelser.



Staupshaugen verksted/voksenopplæring

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

370 Staupshaugen verksted/voksenoppl. 4 976 151 5 120 700 97,2

Budsjettet gjøres opp med et underforbruk på vel kr.140 000. Enheten har et stort overforbruk på flere poster. Det dreier seg i hovedsak om disse :

Lønn sykevikarer, det meste dekkes opp av refusjoner da enheten har flere langtidssyke-meldte.

Reparasjoner fremmede verksteder. Utgifter på bilhold uforholdsmessig høyt. Skyldes en del større skader samt store utgifter på eldre kjøretøy.

Enheten har satset på omgjøring og innredning av butikk, noe som har ført til ekstra utgifter til materialer bygning og inventar.

Inntektssiden har økt. Refusjoner er nevnt. I tillegg har salget av ved samt forming/keramikk vært svært godt.

Gjennomsnittlig sykefravær 13,21%. Fraværet har vært stabilt høyt hele året, med en oppgang siste kvartal. Antall årsverk for 2002 var 15.

Distrikt nord

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

380 Distrikt nord 75 252 319 67 893 300 110,8

Distriktet var nytt april 2001(fra 3 distrikt til ett, fra 3 distr.ledere til 1 enh.leder). Ny enhetsleder utarbeidet forslag til ny organisasjon, som ble gjennomført fra februar 2002;

Gamle "Nesset Distrikt" omorganisert til 3 ansvarsområder:

- Breidablikktunet
- Hj.tjenesten Sone vest(inkl. Marknadsv., Verdandesv., og Smørblomstv.)
- Kjøkken(m/LBAS)

Gamle "Frol Distrikt" omorg. til 3 ansv områder:

- 1 Hj.tjenesten Sone Øst (inkl. Okkenh.v. og Avl.enheten)
- 2 Sone Sentrum(inkl. Nordsiv.)
- 3 Kjøkken LBAS

Ytterøy er tidligere organisert som en integrert tjeneste med felles utnyttelse av ressurser mellom hjemmetjeneste og institusjon.

Holdningsarbeid samt ansvars- og oppgavefordeling vært prioritert arbeid som har tatt mye tid. Det har vært svært høy arbeidsbelastning for den enkelte leder og ansatt - men samtidig høy motivasjon og innsats med bl .a fysisk flytting/etablering (inkl. tilpasning lokaler, bygninger og annet).

Enheten har et svært stort negativt budsjettavvik for året. Avviket på 10,8% betyr et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Merforbruket er høyere enn hva prognoser tilsa underveis. Fastlønn utgjør avvik 492 000(ca 1,3%) Aktiviteten har i hovedsak vært for høy når det gjelder ekstrainnleie, pers. assistent. Det har i tillegg vært underbudsjetting av tillegg som syke/perm/ferie-vikar, overtid, + økt avgift/pensj. som konsekvens av dette.

Status ansatte pr.dato: 176,4 årsverk - ca 350 ansatte.

Sykefravær: Gj.snitt 2002 samlet 13,2%

Innsparingstiltak jfr FORNY 2001 er gjennomført med redusert ledelse og ny org. kjøkken (ca 2. mill. kr i helårseffekt.)



Viktige aktiviteter i året:

- Hjemmesykepleien m/bilpark samlet på LBAS, 3 soner samt kontor for avd.ledere
- Kjøkken omorganisert og samlet på LBAS(kjøkken Breidablikktunet (BBT) omdefinert til mottakskjøkken).
- Etablering "Smørblomstveien"(forsterket botilbud rusmisbruk)
- Etablering forsterket botilbud for mennesker med lettere psykiske lidelser i Verdandes vei(tidl. for psyk utv.h.)
- Nye Breidablikktunet(egen prosjektleder), ansatte deltar i delgrupper for drøfting av alt fra drift til interiør!
- Utprøving "Ønsketurnus" ved BBT
- Nye bemanningsplaner/turnuser for økt samarbeid og kompetanseutnyttelse
- Ny driftsavtale St Eystein
- Avvikling samarb. "Selvstendig Liv"(Brukerstyrt Personlig Assistanse blir i helhet ivaretatt og fulgt opp av adm. i DN)
- IKT-prosjekt: Innføring nytt dokumentasjonssystem på data(Unique Profil) og prøveprosjekt i samarbeid med Dep. om nytt kartlegging/rapp.verktøy – IPLOS

Distrikt sør

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
390 Distrikt sør	37 309 266	37 411 277	99,7

Året har vært preget av stor omstilling med store innsparinger. Ca.10 årsverk er redusert, og reduksjonene er fordelt på alle avdelingene bortsett fra nattpatruljen. På tross av dette kommer enheten ut med regnskap i balanse, og kan også vise til en nedgang i sykefraværet samlet for hele distriktet sammenlignet med året før.

Arbeidsdagen er preget av mye nytt, omorganisering av kjøkkendriften, mange ansatte som deltar i prosjekter og ressurser til pleie og omsorg på minimumsnivå. (Viser til revisjonsrapport fra Fylkeslegen april-02.)

Noen enkeltkommentarer:

Budsjett/regnskap: Godt resultat og god budsjettforståelse i alle ledd i organisasjonen.

Innenfor rammene har enheten til og med dekket opp bortfall av øremerkede tilskudd på kr.410.000,-.

Sykefravær: Fortsatt for høyt, men tross alt samlet nedgang fra 2001-2002. Også nedgang fra 4.kvart.-01 (14,1%) til 4.kvar.-02. (13,5%). Snitt for året 2002 er på 10,9%

Antall årsverk ved utgang 2002; 93,7

Vakanser: Det blir en del vakanser på de minste stillingene (13-30%), og da spesielt på fagstillingen som sykepleier/vernepleier.

Kvalitet på tjenestene: Det har ikke vært flere klager på tjenester i 2002 enn tidligere, verken på omfang eller kvalitet. Det må allikevel understrekes at bemanningen nå er så redusert at det kan være grunn til bekymring. Brukerundersøkelsen i 2002 viser at brukerne fortsatt er fornøyd, men avstanden til ansattes opplevelse av situasjonen er for stor.

Kjøkken: Omleggingen av kjøkkendriften har vært svært vellykket. Matombringingen fungerer godt både i Skogn og Åsen, og fortsatt er det frivillige som kjører.

Trygghetsalarmer: Service og vedlikehold av trygghetsalarmer utføres av egne ansatte i DS.

Diverse prosjekter: Data omsorg/profil, IPLOS og MAS/GRUS er alle sammen store og viktige prosjekter som ble oppstartet siste del av 2002. De to første prosjektene er fagprosjekter som skal gi oss bedre måleindikatorer for kvalitetsforbedring. Det stilles store forventninger til disse prosjektene.

**Landbruk**

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
400 Landbruk	1 661 662	1 918 087	86,6

Landbruksenhetens oppgaver er tilrettelegging for næringsvirksomhet og forvaltning av lov og regelverk innen landbruket. Videre har enheten ansvar for viltarbeid og motorferdsel i utmark. Enheten tar på seg en del betalte oppdrag innen skog og utmarksforvaltning, deriblant skogbrukssjefstilling på Frosta. De siste årene har det vært en landbruksvikar som bistår bønder med avløsning, fortrinnsvis ved sykdom. Etterspørselen er noe redusert og det er kompensert ved en inngått ordning med en bonde som får landbruksvikaren til redusert pris men under spesielle betingelser. Det er gjennomført et prosjekt om "Grønn Omsorg" siste år i samarbeid med andre enheter og to gårdbrukerfamilier. Avdelingen er et redskap i gjennomføringen av nasjonal landbruks- og bygdepolitikk samt arealforvaltning. Landbruksenheten består av 6 ansatte som arbeider 5,8 årsverk. I 2002 var en 100% stilling vakant fra mars til oktober, noe som medførte stor arbeidsbelastning på resten av arbeidsstokken og en del oppgaver ble naturlig nok utsatt. Dette er hovedårsaken til overskuddet. I tillegg har det vært en meget nøktern drift av enheten. Enheten har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær (1,95%).

Jordbruk:

585 brukere fikk innvilget produksjonstillegg i søknadsomgangen 31.07.2002 mot 627 i 2001. Arealet som inngår i søknadene øker imidlertid. 404 brukere benyttet seg av ordningen med avløserrefusjon i 2002.

Lovforvaltning: Det ble behandlet 17 konsesjonssaker, 32 delingssaker, 4 bopliktssaker og en sak om endra konsesjonsvilkår i 2002.

Viltforvaltning:

I 2002 ble det felt 212 elg mot 227 dyr i 2001. Fra 2002 er all forvaltning av elg driftsplanbasert. Det ble felt 440 rådyr i 2002 mot 357 i 2001. Ingen andre kommune har tilsvarende høye tall for felte rådyr.

Skogbruk:

Avvirkning: Redusert ift. 2001. 29752 m3 ble avvirket i 2002 mot 40850 m3 i 2001.

Skogkultur: Økt planting og ellers tilfredsstillende aktivitet innen ungskogpleie.

Skogsveier: Opprusting av Tomtvassveien og nyanlegg av Brekkamyerveien.

Kultur

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
500 Kultur	8 400 679	8 453 570	99,4

2002 var 1. driftsår i enhet kultur der enhetsleder var kultursjef i 50% stilling og i 50% stilling som leder for nasjonalt knutepunkt for kultur og helse. Enheten er en bredt sammensatt kulturfaglig enhet med til sammen 15,5 årsverk fordelt på 37 stillinger. I tillegg til ordinært kulturarbeid og samarbeid med Festiviteten Kulturhus, er en viktig del av enhetens virksomhet kulturarbeid for og med funksjonshemmede, personer knyttet til psykisk helsevern og andre som i liten grad deltar i ordinært kulturliv. I tillegg nær kontakt med lag og foreninger. Særskilt samarbeid med enhet for helse-og rehabilitering om kultur og helse.

Enheten er godt samkjørt og består av 3 avdelinger: Musikk- og kulturskolen, biblioteket og almennkultur. I tillegg har enheten administrativt ansvar for det nasjonale knutepunktet for kultur og helse med Sosial- og helsedepartementet som oppdragsgiver. (Kultur og helse).



Musikk- og kulturskolen: Gir tilbud innen musikk, drama og bilde (Kunstverkstedet) til ca 9% av grunnskoleelevene. Nasjonal målsetting på området er 30%. Kommunestyret har gjort om aktivitetsnivået for Musikk- og kulturskolen trappes som i løpet av 3 år trappes opp til statens målsetting.

Biblioteket: Levangers mest besøkte kulturinstitusjon med ca 125.000 besøk i 2002 og ca 85.000 utlån. Betydelig utlåns- og besøksvekst. Aktiv bruk av biblioteket for 13-19 åringer økte med 245% fra 2001.

Nytt bibliotek vedtatt i 2002 med åpning 21.mai 2003. (Gamle Postbygget).

Allmenn kultur: Samarbeid med og samordningsansvar for lag og foreninger. Kulturarbeid for og med funksjonshemmede. Arbeid for barn og ungdom, sekretariat for Levanger Ungdomsråd. Tilskudd til ungdomsklubber på Ekne, Skogn, Momarka og Åsen. Avdelingen har ansvar for Ungdommens Kulturmønstring, Martnasnatt og , " God Sommer", Kulturpris og Kulturstipend.

Kultur og helsearbeid: Drift av friluftsgruppen "Tjuddurn" og deltakelse i "Grønn omsorg", tilskudd til lag og foreninger og kultur- og fritidsassistenter. "Mestringsprosjektet".

Deltakelse i nasjonalt nettverk for kultur- og helse og i regionalt utviklingsarbeid.

Det nasjonale knutepunktet for kultur og helse.

Regionalt samarbeid med NT fylke, HUNT forskningscenter, NTNU, HINT, Sykehuset Levanger og Fylkeslegen om praktisk kultur- og helsearbeid, utdanning og innspill til forskning.

Festiviteten

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
530 Festiviteten	1 085 900	1 130 720	96

Festiviteten har 4,8 årsverk fordelt på seks personer.

Sykefraværet i 2002 var på 1,14%.

Enheten passerte 2.8 mill i inntekt som er den beste noensinne i Festiviteten sin historie.

Dette er en økning på 20% i forhold til budsjett.

Aktiviteten på alle områder har vært meget god.

Oppfølgingen kommende år må ha et fokus på hvorvidt enheten kan opprettholde et godt servicenivå og sikre god inntjening videre samtidig som vi har lav bemanning og lite sykefravær.

Det ble i løpet av året innkjøpt utstyr innenfor driftsregnskapet for nesten 200.000 for å lette de ansatte sin arbeidsdag samtidig som vi med dette også kan gi en bedre tjeneste til publikum. Bl.a. ble det kjøpt inn nye lampehus på kinomaskinene, komplett modulgulv for å bygge ut- og eller opp scenen i salen i tillegg til ny scene i underetasjen, fornying av alt renholdsutstyr, og persienner på alle vinduene mot syd og vest.

Teknisk saksbehandling

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
610 Teknisk saksbehandling	61 893	791 904	7,8

(Teknisk saksbehandling endrer fra 1.3.2003 navn til *Plan og Byggesak*)

Teknisk saksbehandling har følgende fagansvar:

- Husbanksaker, bostøtte og lånesøknader
- Byggesaksbehandling



- Fradelingssaker
- Forurensningsmyndighet i.h.h. til forurensningsloven
- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Behandling at reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

I 2002 hadde enheten en bemanning på 5,6 årsverk med følgende fordeling:

1-2 stillinger har vært ubemannet i lange perioder av 2002. Dette har medført lavere lønnsutgifter.

Enheten har prioritert inntektsgivende arbeid i 2002 noe som har med ført lav prioritering av andre oppgaver. Slik prioritering kan ikke fortsette i 2003. Etterslepet på "ikke inntektsgivende" oppgaver er betydelig for eksempel innen forurensningsloven. Inntektene for 2002 er relativt høye grunnet ovenstående samt at det er høy byggeaktivitet i kommunen.

Flere store plan - og byggesaker har gitt stor inntjening.

Dette er husbankmidler som i sin helhet utbetales videre til aktuelle søkere. Denne posten går i balanse ved årets utløp. Arbeidet med husbanksaker er viktig og omfattende.

I 2002 fullførte resultatenheten arbeidet med klima- og energiplanen og forslag til kommunedelplan Sundet – Havna. Totalt er 20 reguleringsplaner ferdigbehandlet i løpet av 2002.

I løpet av 2002 er det behandlet 319 byggesøknader og 201 meldingssaker.

I 2002 er området Forurensningsmyndighet i.h.h. til forurensningsloven lavt prioritert. De mest nødvendige saken er løst men det innrømmes at her kunne mer vært gjort med bedre ressurstildeling på enheten.

Husbanksaker.

Det er en person som jobber med dette saksfeltet. Dette er lavt i forhold til den totale saksmengden. Når det er topper i saksmengden er det vanskelig å rekke over alt, men det vurderes et samarbeid med Servicekontoret.

Det vises til følgende nøkkeltall for 2002:

	Sum
Antall søknader lest	2.150
Antall nye søknader	439
Antall saker innvilget	1.721
Sum innvilget bostøtte/boligtilskudd kr.	11.230.555
Utbetalt til kommunen Kr.	2.127.428

Av tallene ovenfor fremgår det at dette er en svært viktig tjeneste for de av kommunens innbyggere som benytter den samt for kommunen selv.

Oppmåling

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
620 Oppmåling	253 731	465 412	54,5

All oppmålingsvirksomhet og eiendomsopplysninger kommer inn under enhetens arbeidsområde, slik som Kart- og Delingsforretninger, utstikking av boligtomter, tilleggsparseller, grenseopp ganger, makeskifte m.v.

I tillegg har en i 2002 hatt en del seksjonsbegjæringer for boligblokker / eiendommer som er meget tidkrevende.



Oppmålingsenheten er et serviceorgan ikke bare for publikum, men også for andre enheter innen kommunen. Det er stor etterspørsel etter bl. a. kart og eiendomsopplysninger, og dette merkes på aktiviteten. Antall henvendelser om eiendomsopplysninger har økt betraktelig, og ser fortsatt ut til å øke.

Det var stor aktivitet når det gjaldt eiendomsomsetninger i Levanger kommune i 2002, og dette ga en del inntekter i og med at det er innført gebyr på denne type opplysninger utlevert til eiendomsmeglere. Antall årsverk i 2002 var på 3,0 og enheten hadde ikke sykefravær i 2002.

Oppmålingsenheten hadde i året 2002 et meget godt inntektsår . Stor og jevn aktivitet med bl. a. en god del kart- og delingsforetninger / målebrev gjorde sitt til at enheten fikk inn større gebyrinntekter enn budsjettet.

Satsingsområdet på digital kartlegging har gjort sitt til at enheten nå selger digitale kartdata til konsulentfirma, arkitektkontorer, byggfirma, privatpersoner m. v.

Det er fra Oppmålingsenhetens side i 2002 lagt ned et stort arbeid for å ajourføre det digitale eiendomskartverket (DEK), og innmåling av nye bygg i kommunen.

Målebrevsproduktet er pr. i dag forbedret og meget presentabelt.

Enheten er i ferd med å gå over til nytt koordinatsystem, EUREF 89, noe som har ført til en del ekstraarbeid i 2002, og som vil fortsette i 2003. Planlagt overgang er 01.01.04

En vil for året 2003 utarbeide GIS relaterte løsninger innen aktiviteten.

Starten og aktiviteten i året 2003 tyder på at Oppmålingsenheten står ovenfor store og utfordrende oppgaver innenfor kart- og oppmåling.

Drift-anlegg

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
630 Drift-anlegg	-1 136 674	149 620	

Enheten ga et positivt bidrag på 1,1 mill. kr, mot budsjettet netto kostnad på 150' kroner.

Enheten har siste året bestått av 12,33 årsverk, siste kvartal har en stilling stått vakant etter at en av våre ansatte sluttet og begynte i annen jobb. Dette er blitt løst med innleie av en mann etter behov. Sykefraværet var på ca. 5%.

Drift-anlegg har i dag til sammen 9 maskinenheter og lastebiler, gjennomsnittsalderen på disse er ca. 8,5 år. Enheten ligger på etterskudd når det gjelder utskifting og oppgradering av maskinparken, dette gjelder spesielt hjullasteren som skulle vært skiftet og veghøvelen som må oppgraderes etter hvert. Enheten hadde håpet å få beholde en del av overskuddet i 2002 til denne oppgraderingen, men regnskapsforskriftene setter en stopper for dette så lenge kommunen ikke makter å betale ned så stort tidligere underskudd som budsjettet.

Enheten ser positivt på BUM-prosjektet som er i sluttfasen, ser fram til sluttresultatet og håper å få økonomisk handlefrihet og politisk forpliktelse overfor BUM-modellen.

Bygg og eiendom

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
640 Bygg og eiendom	28 589 611	28 576 240	100,1

Samlet regnskap for ansvarsområde 640 viser et merforbruk på ca. kr. 13.000,-. Her er det da medtatt en "subsidiert" av Røstad næringsbygg (ansvar 6470) på i overkant av kr. 80.000,- i forhold til budsjettet som var satt opp med et overskudd på kr. 14.200,-. Det ble her en husleiesvikt på kr. 155.363,- ved at Enøk-senteret avsluttet sitt leieforhold pr. 1.juli.

Forvaltningen av bygget er pr. 01.01.03 overført til Levanger Næringssselskap A/S.

Ansvar 6402 (4,5 årsverk) har et regnskap i samsvar med budsjettet, mens ansvar 6403 (renhold) og 6404 (vaktmestertjenesten) har resultat som ca. oppveier hverandre. Renhold er



et område med budsjettsprikk. Her er det flere forhold som spiller inn. Stort sykefravær og økende bygningsmasse uten økt budsjett er hovedgrunnen. Med utgangspunkt i dagens bygningsmasse er enheten helt avhengig av et enda bedre samarbeid og forståelse fra brukerne /enhetene for at budsjettbalanse skal oppnås. Ansvarsområdet har i dag 34,6 årsverk. Det høye sykefraværet, 4. kvartal 2002 12,42% resulterer i en god del vikartjenester både faste og kjøpte tjenester. Sykefraværet for året ble totalt 11,1%.

Vaktmesterstaben som jobber på bygg utenom boliger har nå i gjennomsnitt kommet opp i ca. 6.000m²/årsverk slik kravet i forny 2001 var. Antall årsverk 16,4 vaktmestre. Totalt 55,5 årsverk i enheten.

Ansvarsområde 6460, friluftsområder, har et positivt resultat på ca. kr. 30.000,- Her er det mange oppgaver som bygg og eiendom så langt ikke har fått prioritet til. Her tenkes det spesielt på leie og utleie av areal som krever en grundig gjennomgang.

Arbeidet er igangsatt og det vil komme forslag på at avtaler sies opp.

Det er ingen årsverk knyttet til dette ansvarsområdet.

Sett under ett er det et meget tilfredsstillende resultat for bygg og eiendom.

Vann og avløp

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
660 Vann og kloakk	0	94 410	0

Sjuefravær 2.3 % Årsverk: 13

Vann: Virksomheten omfatter ansvaret for 3 stk. kommunale vannverk med tilhørende transportsystem 260 km. De vannverkene er Levanger, Torhaugen, og Ytterøy. Gåssjøen har status som nødvannkilde for Levanger. Totalt er det 4419 abonnenter tilknyttet vannverkene. Regnskapet er bedre enn budsjettet. Lavere lønnsutgifter har bl.a sammenheng med at folk har sluttet i løpet av året uten å bli erstattet. Ny forskrift angående beregning av kapitalkostnader med lengre avskrivningstid reduserer også de totale årskostnader. Investeringer i utstyr og ledningsnett som har gitt god kost/nytteeffekt. Strømutgiftene har vært stigende.

Avløp: Virksomheten har ansvaret for kommunens avløpsnett. Dvs. 257 km. med ledninger, 2577 kummer, 6 renseanlegg, 61 pumpestasjoner. Det er 4240 abonnenter knyttet til avløpsnettet.

Mindre kalkulte avskrivninger p.g.a lengre avskrivningstid og forskyving av renseanlegg. Stor kost/nytteeffekt på prioriterte rehabilieringsanlegg. Eksternutgiftene har gått ned. Noe mindre utdeling i lønn enn kalkulert. Til sammen har dette gitt overskudd som er avsatt til fond. Dette har bidratt til ingen avgiftsøkning i 2003.

I finansutgiftene inngår avsetning til fond, derav balanse.

Veg, park, parkering

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
670 Veg, park, parkering	6 725 820	6 278 301	107,1

Både inntektssida og utgiftsside større enn budsjettet. Utgift og inntekt på parker og veibelysning er etter budsjett. Inntektsida på parkering er en del høyere enn budsjett. Dette skyldes i vesentlig grad en strengere kontroll enn antatt på sykehuset (etter deres ønske), samt innføring av avgiftsbetaling til 17:00 på sykehusområdet. Utgiftssida på kommunale veier har vært forholdsvis stor i sammenlignet med budsjett. Dette skyldes at en veg på Ytterøy brøt fullstendig sammen. Vegen måtte forsterkes og som medførte en utgift på hele 1 mill. kroner. Det meste måtte tas av vedlikeholdsbudsjettet da arbeid med vegen ved Høislo (inv.midler) allerede var godt i gang da sammenbruddet på Ytterøy skjedde.



Enheten har 5 årsverk. Gjennomsnittlig sykefravær har ligget på ca. 18 %. Mye av dette gjelder langtidsfravær.

Brann og feiervesen

Regnskap 2002	Regnskap 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
680 Brann og feiervesen	5 025 118	4 829 253	104,1

Budsjettet har vært meget stramt for 2002. For å holde kostnadene nede på et minimum har supplering av nødvendig utstyr samt vedlikehold ligget på sparebluss. Dette har bidratt til at oppsamlet vedlikeholdsbehov må skje i 2003 ellers vil det kunne få uante konsekvenser. Totalt sett ligger driftsresultatet for brannvesenet på 104 % av budsjett eller et merforbruk på kr. 196.000. Dette skyldes først og fremst økte lønnskostnader ved beredskap og utrykning på kr. 183.000. Dette skyldes forhold som ikke kan styres av brannsjefen. Når det gjelder øvrige driftskostnader utenom lønn er det her et overforbruk på kr. 13.000. Dette skyldes først og fremst overforbruk av verneutstyr, rep. av utstyr, avgift til felleskommunale tiltak.

Antall utrykninger ble 107 stk. som er gjennomsnitt de siste 5 år. Gledelig er at antall branner i bygning er halvert, men dessverre omkom to personer i en bygningsbrann .

Nevnes må også at antall unødige alarmer er redusert med ca. 30 %.

Ved beredskapsavdelingen har det vært stor aktivitet gjennom samarbeid med Frosta brannvesen, kurs på vegne av Norges Brannskole, lokale kurs og øvelser samt deltatt i landsomfattende opplegg.

Gjennom stramme budsjett er det et akkumulert behov for å styrke vedlikehold av redningsutstyr samt verneklær.

Forebyggende avdeling har hadde et godt driftsår. Det er gått 100 % tilsyn i samtlige objekter. Vi er en av få kommuner som har gjennomført dette. I tillegg er det arrangert brannvernlederkurs, brannøvelse ved sykehuset for 950 stk., andre brannvernkurs og info, brannteknisk byggesaksbehandling etc.

Antall årsverk i brannvesenet er 4 stk. 100% og 35 stk. i deltidsstilling

Feiervesenet.

Feiervesenet har hadde et godt driftsår. Her er det gjennomført feiing etter oppsatt plan - det samme gjelder tilsyn i boliger. Gjennom tilsyn avdekkes det en rekke branntekniske forhold som kan resultere i branntilløp. Derfor er dette forebyggende arbeid meget viktig samtidig som det gis verdigfull informasjon til eierne. Det arbeidet som feiervesenet utfører kommer også til uttrykk ved at det er få pipebranner i forhold til sammenlignbare kommuner. Antall årsverk i feiervesenet er 4.

Totalt sykefravær for brann- og feiervesenet er 6,93 %.

Boligforvaltning

Regnskap 2002	Regnskap (tall i kr) 2002	Budsjett 2002	%- forbruk
904 Boligforvaltning		0	0

Forny 2001 medførte etablering av et kommunalt foretak; Boligforvaltningen KF. Dette medfører en mer forretningsmessig drift av boligmassen kommunen disponerer. Tidligere har boligdriften vært en del av bygg og eiendomsavdelingen. Regnskapet for boligene er derfor tatt ut av det kommunale regnskapet og budsjettet. Årsregnskap og beretning for foretaket behandles som egen sak. I kommunens årsberetning skal det gis opplysninger som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultatet av virksomheten, og som ikke framgår av



foretakets årsregnskap, samt andre forhold som er av vesentlig betydning for foretaket (Jmfr. foretaksforskriftenes §4).

I foretakets regnskap og årsberetning er resultat og balanse presentert og kommentert, og rådmannen kan ikke se at opplysninger ut over disse er nødvendige å gi.