



Levanger kommune
Rådmannen

Rapport

Årsrapport 2004

Levanger, 15.april 2005

Innhold

INNLEDNING OG SAMMENDRAG	4
<hr/>	
UTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN GENERELT	4
LEVANGER KOMMUNE SPESIELT	4
SAMFUNN	4
TJENESTER	4
ORGANISASJON	4
ØKONOMI	5
UTSIKTER FOR 2005	5
STYRINGSSYSTEMET – STYRINGSKORT 2004	6
<hr/>	
OVERORDNA STYRINGSKORT FOR LEVANGER KOMMUNE	6
<hr/>	
HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	7
<hr/>	
HOVEDTALL (TIDSSERIE)	7
DRIFTSREGNSKAP	7
DRIFTSRESULTAT	9
EKSTERNE INNTEKTER	10
FRIE INNTEKTER	10
INVESTERINGER OG LÅNEGJELD	11
BALANSE	12
ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL	12
GJELD	13
FINANSSTRATEGI	13
ÅRSVERK	13
ÅRSVERK FORDELT PÅ ENHETER	14
SYKEFRAVÆR	14
REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING	15
ANDRE VIKTIGE HOVEDTALL FOR LEVANGER KOMMUNE	16
<hr/>	
BEFOLKNINGSUTVIKLING	16
ARBEIDSLEDIGHET	16
BOLIGBYGGING	17
LEVEKÅR	17
DE ENKELTE RESULTATENHETENE	18
<hr/>	
RESULTATOVERSIKT ALLE ENHETER	18
FELLESOMRÅDER	19
SERVICEKONTORET	20
INNVANDRERTJENESTEN	21
MULE/OKKEHAUG OPPVEKSTSENTER	23
LEVANGER SKOLE	23
HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER	24
NESHEIM SKOLE	25
SKOBN B/U-SKOLE	26
EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	26

ÅSEN OPPVEKSTSENTER	27
YTTERØY OPPVEKSTSENTER	28
FROL OPPVEKSTSENTER	29
NESSET U-SKOLE	30
MOTTAK-SOSIALTJENESTEN	30
STAUPSHAUGEN VERKSTED	32
DISTRIKT NORD	32
DISTRIKT SØR	33
KULTUR	34
FESTIVITETEN KULTURHUS – KINO	35
DRIFT OG ANLEGG	36
BYGG- OG EIENDOM	37
VANN OG AVLØP	37
VEG, PARK OG PARKERING	39
BRANN- OG FEIERVESEN	39
BOLIGFORVALTNING	40
INNHERRED SAMKOMMUNE	41

Innledning og sammendrag

Utvikling i kommunesektoren generelt

Selv om regnskapsresultatene for kommunesektoren generelt viser bedre driftsresultater for 2004 enn hva som har vært tilfelle de siste årene, er det store utfordringer for kommunene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet at det vil bli et driftsresultat på 2,4%. For at økonomien skal erklæres som sunn bør resultatet være tre prosent.

De siste ti årene er kommunenes gjeld mer enn fordoblet. I 2004 passerte den 164 milliarder kroner, en økning på 15 milliarder fra året før. Kommunesektoren har i tillegg et etterslep på nødvendig vedlikehold som er beregnet til minst 40 milliarder, som må hentes inn igjen. Dette viser at sektoren skyver store utgifter foran seg.

Levanger kommune spesielt

Som følge av "Forny 2001"-prosjektet innførte Levanger kommune i 2002 et styringssystem basert på Balansert Målstyring. Systemet forutsetter bruk av Styringskort og innebærer fokus på 4 perspektiver:

Samfunn

Tjenester

Organisasjon

Økonomi

Dette har vi holdt fast på siden, og det er naturlig for rådmannen å knytte noen innledende kommentarer til hvert av perspektivene.

Samfunn

Folketallet i Levanger økte med 0,7% og passerte 18.000 personer i løpet av året. Det er viktig for et lokalsamfunn å ha vekst i folketallet av mange grunner, men første og fremst så tar vi det som et uttrykk for at folk trives og vil bo i Levanger.

Vi har ingen egne tall på hvordan innbyggerne våre har det. Statistisk Sentralbyrå sin levekårsindeks brukes derfor som uttrykk for levekår. Vi hadde en forbedring på denne indeksen i 2004 særlig som følge av bedre utvikling på arbeidsmarkedet enn landet forøvrig. Det er positivt, men fortsatt har vi langt igjen til de kommunene som scorer best på denne indeksen.

Det viktigste som har skjedd på samfunnssiden i vår kommune i 2004 var etter rådmannens vurdering vedtakene om å legge ansvaret for regional planlegging og næringsutvikling til Innherred samkommune og videre etablere verktøyet Innherred Vekst sammen med Verdal kommune og næringslivet i regionen.

Tjenester

Som følge av forverret økonomi har det vært et press på effektivisering av tjenesteproduksjonen i 2004. Takket være stor innsats fra alle ansatte ser det ut til at innbyggerne har fått om lag samme kvalitet på tjenestene i 2004 som året før, men det er fortsatt mye å gå på i forhold til utvikling av standarder for nivå på tjenestene (serviceerklæringer).

Som en del av styringssystemet vårt gjennomføres brukerundersøkelser hver andre år. Dette i samarbeid med andre kommuner og KS gjennom de såkalte effektiviseringsnettverkene. Undersøkelsene så langt har dreid seg om skole, barnehage og pleie- og omsorg. Til tross for en liten nedgang i brukernes opplevde kvalitet i pleie- og omsorg er det alt i alt svært gode tilbakemeldinger fra brukerne av våre tjenester.

Organisasjon

Det ble gjennomført en radikal endring av vår organisasjon i 2002. Alle etater og mellomledd mellom de ytre, brukerrett enhetene og rådmannen ble tatt bort og vi fikk en flat struktur med 31 resultatenheter. Den nye organisasjonen med desentralisering av myndighet og ansvar har gitt positive effekter. Det er problematisk at kommunen fortsatt har akkumulerte underskudd, slik at de enheter som har bedre økonomiske resultater enn budsjettert ikke kan få beholde sine besparelser for dermed å kunne handle mer langsiktig.

Det største fokuset innenfor organisasjonsperspektivet i 2004 har vært arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) og reduksjon av sykefraværet. Sykefraværet i 2004 ble på 7,4%, hvilket er en reduksjon på 12% eller 1 %-poeng. Siden 2001 er sykefraværet redusert med ¼ eller 2% -poeng, hvilket er svært tilfredsstillende.

Sammen med Verdal kommune etablerte vi Innherred samkommene fra 1.2.2004. Etableringen av samkommunen førte selvsagt til endringer av organisasjonskartet for morkommunen ved at flere tjenester nå ligger i samkommunen.

Etableringen av samkommunen medførte et behov for felles personalpolitikk og reglement for Levanger og Verdal. I samarbeid med de ansattes organisasjoner er det utviklet nye felles personalbestemmelser som er tatt i bruk.

Arbeidet med digitalisering og bruk av dataverktøy har gått videre, og de aller fleste av kommunens tilsatte bruker nå dataverktøy i sitt daglige arbeid. Satsingsområde i 2004 har i så måte vært pleie- og omsorg.

Økonomi

2003 startet med et akkumulert underskudd på 18,9 mill. kr. Det var budsjettert med en nedbetaling av 10 mill. kr dette året. Resultatet ble bare 0,5 mill kr, slik at det gjensto 18,4 ved inngangen til 2004.

Da budsjettet for 2004 ble satt opp hadde en som mål å betale ned 15,9 mill av dette. I stedet ble det et underskudd på 2,8 mill og vi sitter med et akkumulert underskudd på 21,2 mill kr. Dette er selvsagt alvorlig og krever ytterligere reduksjoner i aktivitet i årene framover

Hovedårsaken til det svake resultatet for 2004 finner en i for optimistisk budsjettering på finanssiden. En har ikke oppnådd så store besparelser her som forutsatt, bl. a fordi rentereduksjonen når det gjelder vann og avløp ikke kan godskrives kommuneregnskapet, men må brukes til å redusere avgiftene. Det var også budsjettert med langt høyere avkastning fra boligforvaltningen enn det som var mulig å oppnå.

Når det gjelder driften ble det totalt brukt 4,4 mill mer enn budsjettert. En overskridelse på 3 mill på sosialtjenesten er da inkludert.

Med noen få unntak har økonomistyringen i de ulike enhetene vært god selv om det er relativt betydelige avvik på enkelte. Grunnen til dette er at avvikene skyldes større pensjonskostnader enn budsjettert.

Utsikter for 2005

I forbindelse med Budsjettet for 2005 tok kommunestyret flere grep som forbedrer økonomien framover. Foruten en økning av eiendomsskatten tilbake til det nivået som ble vedtatt i "Forny 2001" ble det lagt ned en skole, akseptert utsatt oppstart av sykeheimen på Breidablikktunet og vedtatt reduksjoner i framtidige investeringer. Dessuten bør det for 2005 være realistiske budsjett for finanssiden.

Vi har imidlertid fortsatt en for høy aktivitet i forhold til rammene, og alt for lite reserver til å ta uforutsette hendelser. Det kreves derfor fortsatt stram økonomistyring og jakt på mer effektive løsninger på de oppgavene kommunen har ansvar for.

Styringsystemet – styringskort 2004

Sammen med budsjett for 2004 ble det overordna styringskortet vedtatt. Nedenfor følger rådmannens tilbakemelding på styringskortet.

Overordna styringskort for Levanger kommune

Vision		Levanger – triveligst i Trøndelag		
Overordna mål		1. En kommune som setter innbyggerne i fokus	3. Engasjerte medarbeidere som jobber mot felles mål	
		2. En kommune som legger til rette for næringsliv	4. En kommune med fokus på miljø	
			5. En kommune som satser på kultur og helse	
Styringsperspektiv	Samfunn og brukere	Tjenester	Organisasjon	Økonomi
Hovedmål	S1 Vekstkommune med gode oppvekstvilkår S2- Samhandling mellom offentlig, private lag og organisasjoner S3- Gode fysiske og sosial miljø S4- Cittaslow benyttes som merkevare og til kulturbygging S5- Levanger skal være en toneangivende kultur- og helsekommune	T1-God kvalitet tilpasset brukernes behov T2- Tilrettelegge mangfoldig kulturliv i hele kommunen T3- Hurtig og effektiv tjenesteyting for innbyggerne og næringsliv T4- Kultur og helse som strategi i folkehelsearbeidet	O1-Motiverte og omstillingsdyktige medarbeidere O2-Lavt sykefravær O3-Medarbeidere med vilje og respekt for brukerne O4- Gode interne støttefunksjoner	Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2- Nedtrapping av eiendomsskatten Ø3- Videreføre omstillingen og tiltakene i "forny 2001" Ø4- Hente økonomisk gevinst av Innherred samkommune
Suksessfaktorer	S1- Attraktiv bo og arbeidsplassregion S2- Utvikle arena for samhandling S3- Innføring av miljøledelse S4- Forståelse av verdigrunnlag S5- Videreføring av FOLK-prosj.	T1-Utarbeide serviceerklæringer T2- Gode samhandlingsarena T3- Lederfokus på utvikling av kvalitet i tjenesteproduksjonen T4- Praktisk bruk av verdigrunnlag	O1 -Personaledelse O2- Lederfokus på sjukefraværet O3- Tydelig kommunikasjon om felles mål O4 Klare roller – god kompetanse	Ø1-Nedbetale underskudd Ø2-Budsjettkontroll på ansvars nivå Ø3-Fokus på omstilling og gode beslutninger Ø4- God oppstartingsprosess i ISK
Måleindikatorer	S1- Netto flytteeverskudd S2- Kartlegging av behovet for samhandlingsarenaer S3- Miljøledelse inn i styringskort enheter S4- Møter med næringsliv og befolkning S5- Helse- og kulturtiltak er tatt inn i styringskort	T1-Antall serviceerklærte tjenester T2- Samarbeidsprosjekt T3- Brukerundersøkelser T4- Samarbeidsprosjekt	O1-Gjennomførte medarbeidersamtaler O2- Samtale med sjukm. >14 dager O3- Ansattetilfredshet O4 Brukertilfredshet	Ø1-Nedbetalt underskudd Ø2-Periodisert budsjettavvik i % Ø3- Strukturendringer som følge av FORNY2001 vedtatt og gjennomført Ø4-ISK i drift, mål og forhold til moderkommuner avklart
Resultatmål	S1- Minst 50 personer pr. år S2- Minst 1 samhandlingsarena er etablert S3- Gjennomført pr 010304 S4- Minst 3 før 1/6, 6 før 1/12 S5- Minst 2 enheter har dette som målfokus	T1-3o innen 31.12. 2003 T2- 4 før 1/11 2004 T3- Positiv utvikling på respons fra brukere T4- 3 før 1/11 2004	O1- 60 % av alle fast tilsatt i stilling >50 % O2- 100 % oppfølging O3- Økning av snitt score O475 % av interne brukere godt fornøyd	Ø1-10 mill. kroner Ø2-Periodisert budsjettavvik > +/-5 % Ø3-Fullført pr 1/5 2004 Ø4- 1/10 2004

Kommunen har ikke klart målet om å redusere akkumulert underskudd i 2004. Som tabellen viser har det forøvrig vært bra måloppnåelse på målene i det overordnede styringskortet. Det antas å være negative avvik på antall serviceerklæringer, mens målene for medarbeidersamtaler antas å være oppnådd.

Hovedtall fra regnskapet

Hovedtall (tidsserie)

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

Hovedtall for årene	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Antall innbyggere v/årets utgang	17 382	17 448	17 497	17 501	17 457	17 572	17 700	17 875	18 001
Endringstakt i %	0,0%	0,4%	0,3%	0,0%	-0,3%	0,7%	0,7%	1,0%	0,7%
Skatt på inntekt og formue	184 107	172 432	176 907	183 879	180 647	195 931	221 402	243 681	262 362
Eiendomsskatt	0	0	0	0	4 075	15 342	22 434	21 909	16 860
Rammetilskudd	97 570	129 375	137 086	159 626	162 598	187 158	184 189	175 144	168 982
Andre inntekter	172 064	157 487	149 231	140 508	180 786	225 267	226 610	236 743	263 482
Driftsinntekter	453 741	459 294	463 224	484 013	528 106	623 698	654 635	677 477	711 686
Netto driftsresultat	10 683	-4 981	-23 845	-7 878	-5 954	13 952	19 949	6 406	5 959
Akkumulert regnskapsres	-2 678	-6 459	-32 212	-37 168	-42 127	-34 927	-18 921	-18 398	-21 201
Akk. res % av drifts.innt	-0,6%	-1,4%	-7,0%	-7,7%	-8,0%	-5,6%	-2,9%	-2,7%	-3,0%
Investeringer	68 447	66 355	72 304	104 042	60 006	66 212	55 022	115 351	83 215
Netto langsiktig gjeld	295 849	351 238	400 959	446 271	480 410	503 972	1 080 729	1 179 538	1 200 858
Nto langsiktig gjeld% av driftsinnt	65,2%	76,5%	86,6%	92,2%	91,0%	80,8%	165,1%	174,1%	168,7%
Langsiktig gjeld	335 631	391 331	439 747	485 068	515 796	540 880	1 116 974	1 213 926	1 233 656
Viderefremidlingslån	39 782	40 093	38 788	38 797	35 386	36 908	36 245	34 388	32 798
Skatter totalt	184 107	172 432	176 907	183 879	184 722	211 273	243 836	265 590	279 222
Rammetilskudd	97 570	129 375	137 086	159 626	162 598	187 158	184 189	175 144	168 982
Sum frie inntekter	281 677	301 807	313 993	343 505	347 320	398 431	428 025	440 734	448 204
Herav til renter og avdrag på lån	-32 937	-36 718	-47 044	-60 367	-64 855	-63 126	-66 303	-65 319	-63 004
Renteutgifter	17 893	15 858	19 913	30 129	31 935	32 056	31 872	32 451	27 644
Avdrag	15 044	20 860	27 131	30 238	32 920	31 070	34 431	32 868	35 360
Sum frie inntekter	281 677	301 807	313 993	343 505	347 320	398 431	428 025	440 734	448 204
Vekst i frie inntekter	0	20 130	12 186	29 512	3 815	51 111	29 594	12 709	7 470
Vekst i renter og avdrag på lån	0	-3 781	-10 326	-13 323	-4 488	1 729	-3 177	984	2 315
Herav % til renter og avdrag på lån	11,7%	12,2%	15,0%	17,6%	18,7%	15,8%	15,5%	14,8%	14,1%

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

*) i 2003 herav 585360 i påløpte pensjonsforpliktelse

*) i 2004 herav 647919 i påløpte pensjonsforpliktelse

Driftsregnskap

I tabellen på de neste to sidene framgår økonomisk oversikt- drift (resultatregnskapet) for året 2004 målt mot budsjett 2004 og regnskapet for forrige år (2003). For mer detaljerte regnskapsoversikter henvises til eget hefte, Regnskap 2004, 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.

Levanger Kommune 2004

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	21 459 005,13	21 456 100	22 314 100	22 590 104
Andre salgs- og leieinntekter	81 125 798,01	79 222 696	79 212 696	74 952 190
Overføringer med krav til motytelse	107 300 097,56	74 785 069	72 600 873	95 832 271
Rammetilskudd	168 981 968,00	165 122 000	173 705 000	175 143 704
Andre statlige overføringer	53 312 429,00	42 050 000	41 605 000	43 071 249
Andre overføringer	284 413,36	10 160 000	10 160 000	297 448
Skatt på inntekt og formue	262 362 053,86	264 881 000	260 748 000	243 681 046
Eiendomsskatt	16 860 059,41	18 000 000	20 400 000	21 909 303
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0	0	0
Sum driftsinntekter	711 685 824,33	675 676 865	680 745 669	677 477 316
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	349 216 500,54	338 655 981	328 874 581	346 600 683
Sosiale utgifter	96 479 211,90	88 923 528	88 578 528	91 663 042
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	99 652 882,88	89 258 506	97 349 981	107 108 398
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	27 126 259,58	25 005 700	25 363 700	24 001 404
Overføringer	74 304 259,88	62 555 871	66 291 600	56 731 597
Avskrivninger	26 871 600,00	21 638 000	21 638 000	23 661 200
Fordelte utgifter	-295 361,84	11 000	21 000	-6 555 081
Sum driftsutgifter	673 355 352,94	626 048 586	628 117 390	643 211 243
Brutto driftsresultat	38 330 471,39	49 628 279	52 628 279	34 266 073
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	3 849 734,19	3 220 000	3 220 000	11 571 038
Mottatte avdrag på utlån	278 634,99	900 000	1 400 000	3 721 481
Sum eksterne finansinntekter	4 128 369,18	4 120 000	4 620 000	15 292 520
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	27 643 870,72	25 055 353	27 555 353	32 450 784
Avdragsutgifter	35 360 192,66	33 400 000	33 900 000	32 868 294
Utlån	367 329,93	700 000	1 200 000	1 494 439
Sum eksterne finansutgifter	63 371 393,31	59 155 353	62 655 353	66 813 518
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-59 243 024,13	-55 035 353	-58 035 353	-51 520 998
Motpost avskrivninger	26 871 600,00	21 638 000	21 638 000	23 661 200
Netto driftsresultat	5 959 047,26	16 230 926	16 230 926	6 406 275

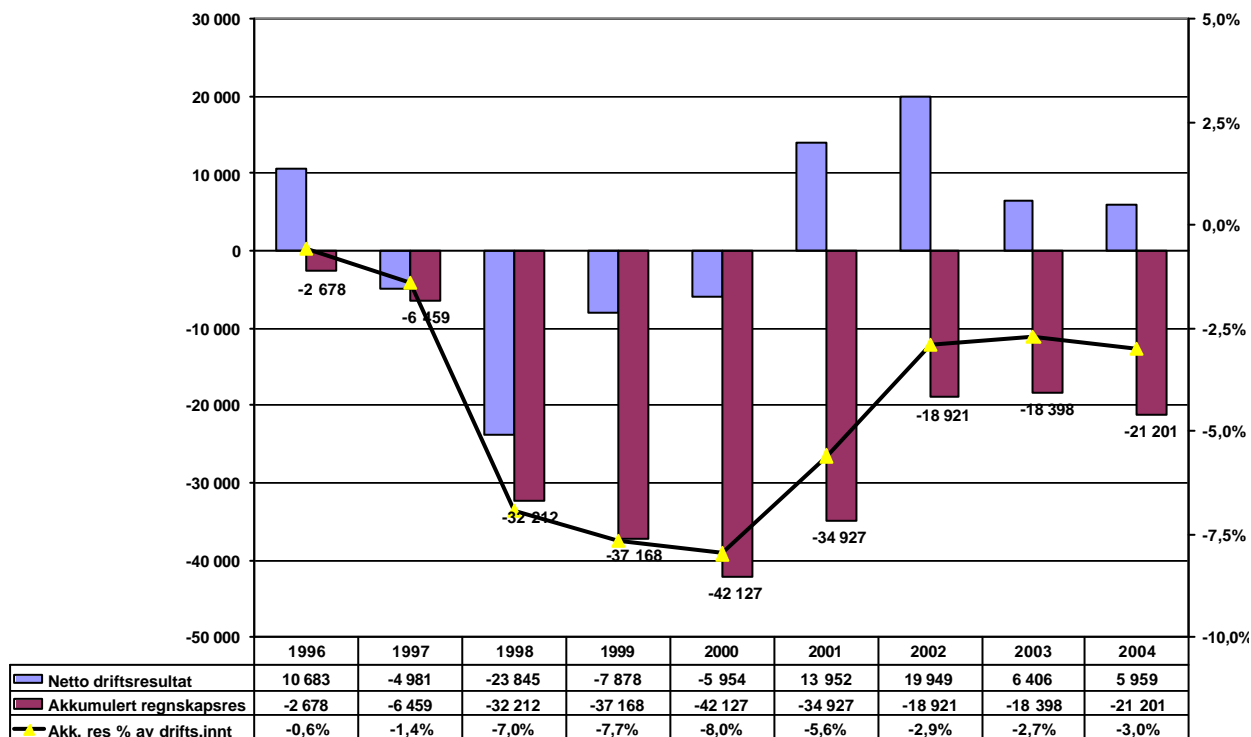
Levanger Kommune 2004

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Øppr.budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	301 149,83	0	0	2 027 849
Bruk av bundne fond	2 398 755,15	200 000	200 000	3 315 453
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	2 699 904,98	200 000	200 000	5 343 302
Overført til investeringsregnskapet	0,00	150 000	150 000	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	15 900 000	15 900 000	523 477
Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0	0	36 354
Avsetninger til bundne fond	11 462 567,42	380 927	380 927	11 189 746
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0	0	0
Sum avsetninger	11 462 567,42	16 430 927	16 430 927	11 749 577
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-2 803 615,18	0	0	0

Driftsresultat

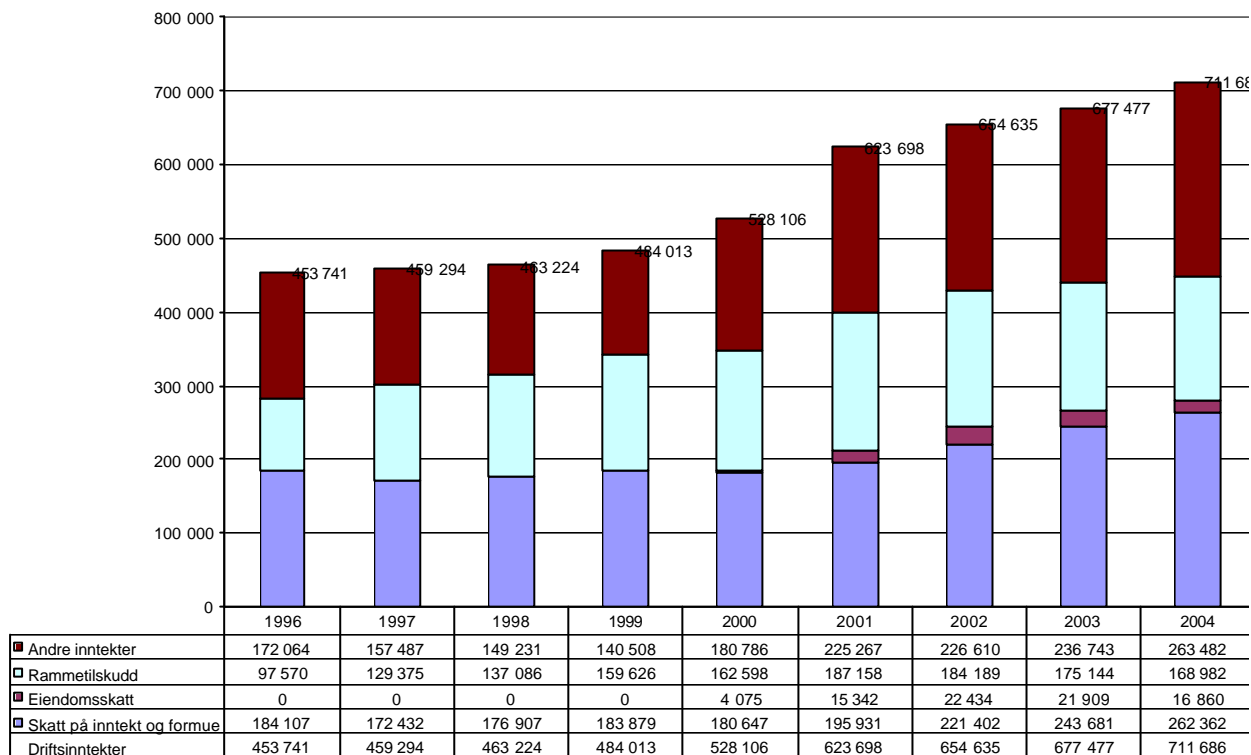
Diagrammet nedenfor viser Netto driftsresultat de enkelte år (første stolpe) og akkumulert regnskapsresultat (andre stolpe). Linjen viser akkumulert regnskapsresultat i prosent av driftsinntektene (høyre verdiakse).

Netto driftsresultat og akkumulert resultat

Eksterne inntekter

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

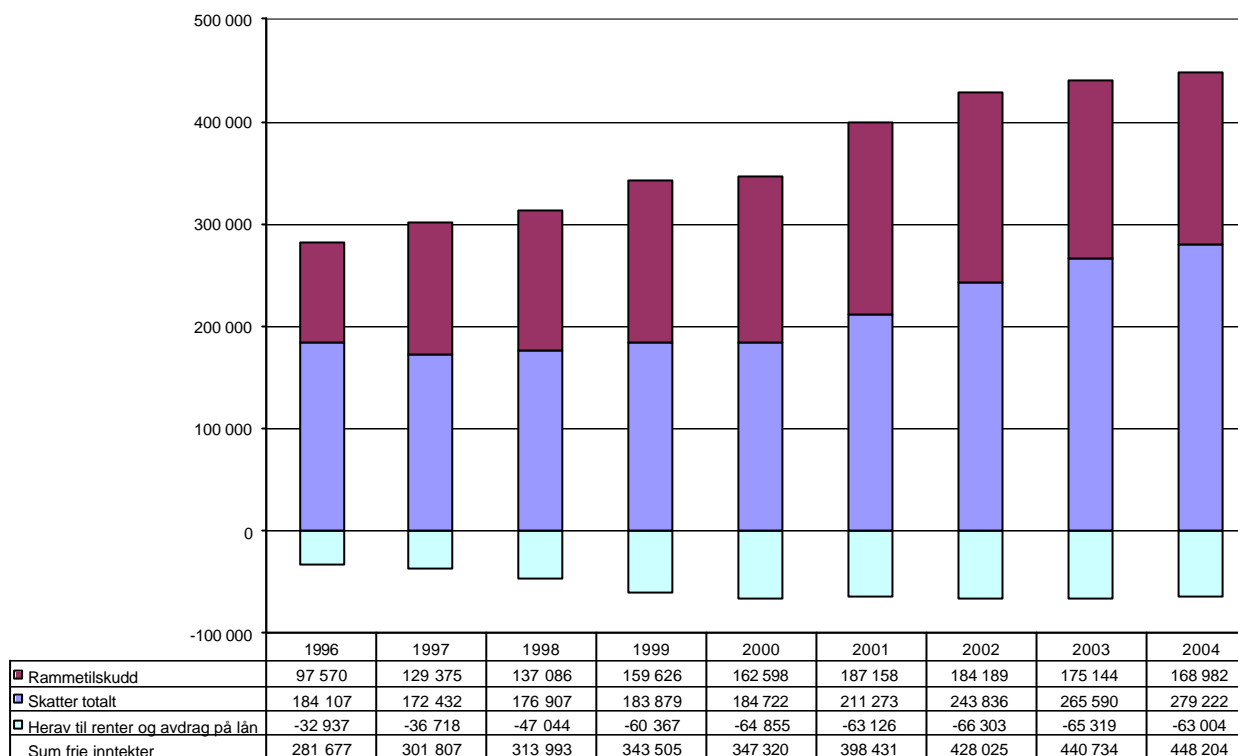
Kommunens totale eksterne inntekter



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



Investeringer og lånegjeld

Investeringene i 2004 er sammenfattet i tabellen nedenfor:

INVESTERINGER 2004 (1000KR)

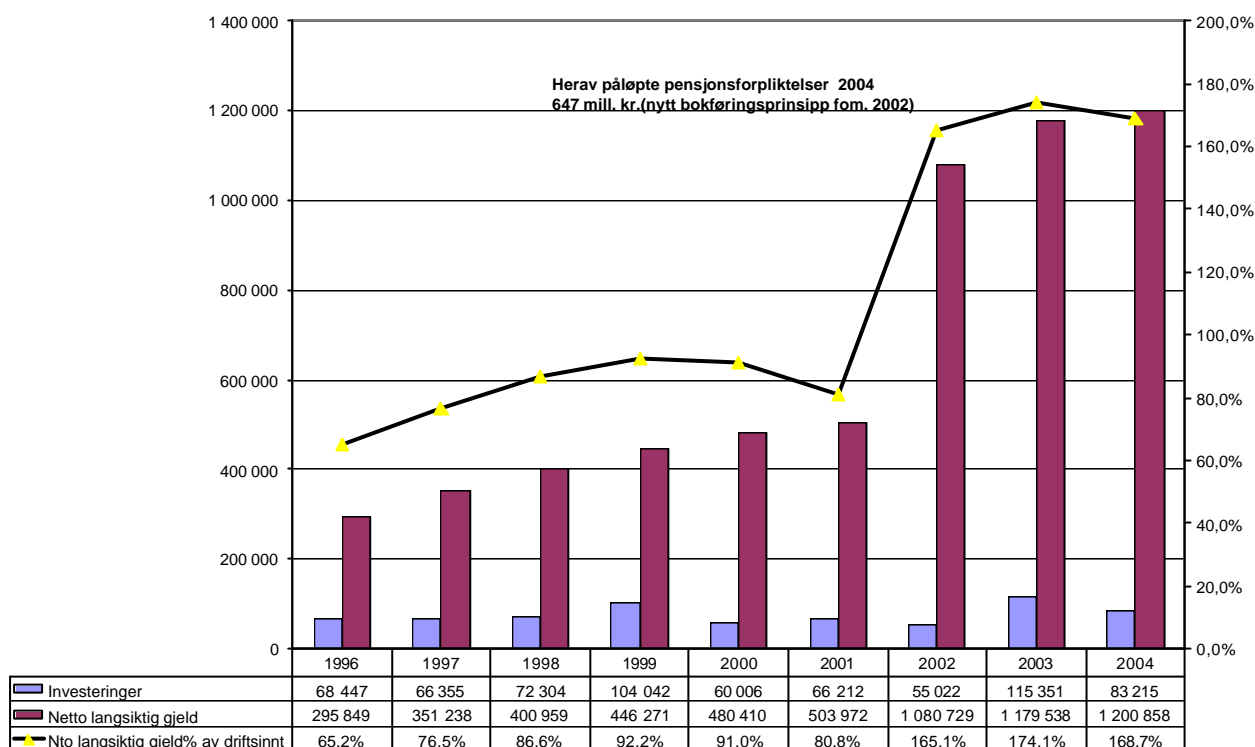
Institusjoner/-boliger	32 838
Rehab. bygninger/næringsinvest	14 336
Vann og avløp	13 690
Veier/parkering/veilys mv.	6 853
Skoler/barnehager	5 239
Maskiner	3 347
IKT	3 290
Videreutlån/hjemme-pc ordn.	1 771
Kultur/miljø	948
Enøk/brannsikring	757
Inventar/utstyr	145
TOTALT	83 214

For mer detaljerte oversikter over investeringsprosjekter, henvises til årsregnskapet.

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

For de siste tre år inneholder netto langsiktig gjeld *den beregnede påløpne pensjonsforpliktelse* med hhv.525,5 , 585,4 og 647,9 mill. kroner (Nytt bokføringsprinsipp fra og med 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

Balanse pr. 31.12.2004

Eiendeler	2004	2003	Gjeld og egenkapital	2004	2003
Anleggsmidler	1 345,9	1 319,6	Egenkapital	150,4	135,8
herav utlån, aksjer, andeler	792,2	828,1	herav fond	47,4	44,7
pensjonsmidler	553,7	491,5	likviditetsreserve	-60,3	-58,3
Omløpsmidler	158,7	132,4	akkumulert underskudd	-21,2	-18,4
herav kortsiktige fordringer	139,9	116,0	udekket i inv regnskap	-1,7	-
premieavvik	18,8	16,4	kapitalkonto	186,2	167,8
			Langsiktig gjeld	1 233,7	1 213,9
			herav pensjonsforpliktelse	647,9	585,3
			Kortsiktig gjeld	120,5	102,3
Sum eiendeler	1 504,6	1 452,0	Sum gjeld og egenkapital	1 504,6	1 452,0

Endring av arbeidskapital

Tabellen nedenfor viser endringen i arbeidskapital de siste år:

mill.kroner	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Endring betalingsmidler	-5,6	12,8	-1,8	-26,8	-1,2	16,9	55,1	-42,7	17,2
Endring kortsiktige fordringer	1,2	0,5	0,0	2,8	21,1	-16,7	20,4	-7,5	6,6
Endring premieavvik	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	16,4	2,4
Endring Omløpsmidler	-4,5	13,3	-1,8	-24,0	19,9	-0,1	75,5	-33,8	26,2
Endring kortsiktig gjeld	-0,7	-11,7	-10,6	-14,1	-8,6	6,5	-14,1	4,5	-18,2
Endring arbeidskapital	-5,2	1,6	-12,4	-38,1	11,3	6,4	61,4	-29,3	8,0

Gjeld

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

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Langsiktig gjeld pr.1.1. (mill kr)	298,9	335,6	391,3	439,8	485,1	515,8	540,9	591,5	628,6
Låneopptak i året (mill kr)	54,2	76,6	85,2	77,6	68,0	58,9	88,2	73,6	35,6
Innbetalte avdrag i året (mill kr)	17,5	20,9	29,0	32,3	37,3	33,8	37,6	36,5	
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	628,6	585,7
Lånegjeld pr.innbygger (kr)	19 308	22 428	25 137	27 715	29 474	30 909	33 800	35 920	33 469
Nedbetalingsrate (avdr/gjeld) %	5,2	5,3	6,6	6,7	7,2	6,2	6,4	5,8	6,1
Gjennomsnittlig nedbet.tid (år)	19,2	18,7	15,2	15,0	13,8	16,0	15,7	17,2	16,5
Garantiansvar pr.31.12. (mill kr)	94,5	99,0	94,0	93,1	94,9	98,7	94,2	92,1	92,7
Lån- og garantiansvar pr.innbygger	24 745	28 102	30 509	33 033	34 896	36 549	39 183	41 183	38 766

Finansstrategi

Finansstrategien er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens § 52 nr 2 og Forskrift av 05.03.2001 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Finansstrategien gjelder for alle enheter i kommunen, og er vedtatt av Kommunestyret. 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 37 mill. kroner og 162 mill. kroner. Kommunen har også en avtale med hovedbankforbindelsen om en kassakreditt på 20 mill. kroner, godkjent av Fylkesmannen. Kommunen har i 2003 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.

Langsiktig gjeld

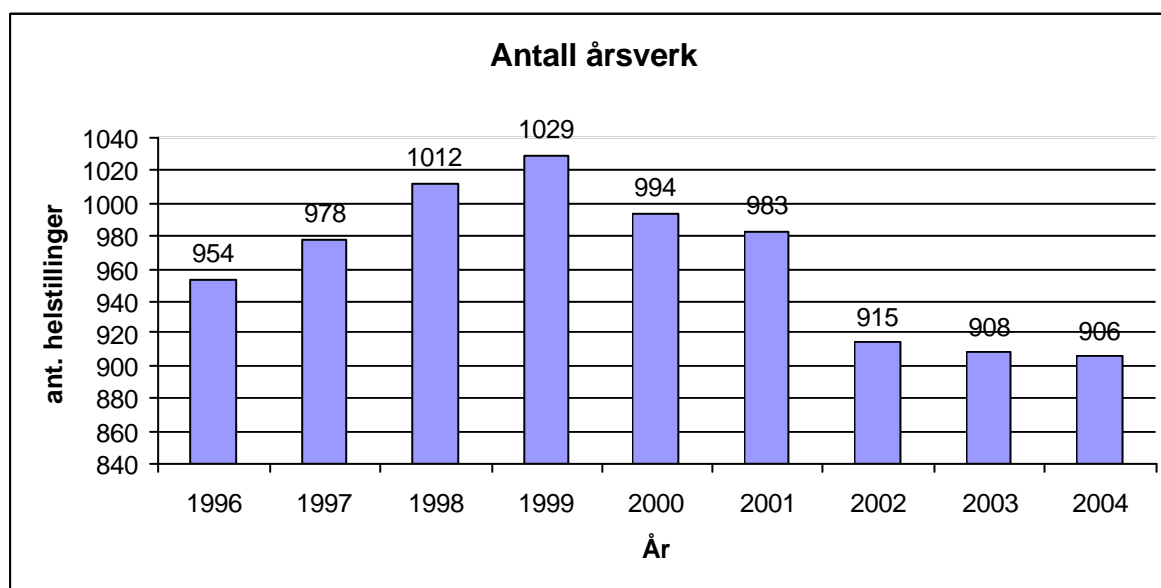
Kommunens samlede rentebinding på netto renteposisjoner (sum finansiering – likviditetsbeholdning) skal ligge i intervallet 1 til 5 år. Ved utgangen av året ligger samlede lån på 2,21 år.

I siste del av 2002 fulgte kommunen de ledende anbefalinger og avtalte fastrente med ett til tre års varighet på flere lån. Ved utgangen av året er 36% av lånemassen avtalt med flytende lån og resten lån med fast rente. Den gjennomsnittlige renten ved årets utgang var på 4,76%.

Det meste av lånemassen er tatt opp i Husbanken, Norges Kommunalkbank eller Kommunekreditt.

Samlet utgjør den langsiktige gjelden ved siste årsskiftet 585,8 mill. kroner (ekskl. beregnet pensjonsforpliktelse). Reduksjonen i løpet av året skyldes overtakelse av boliger med påhvilende gjeld av boligforetaket. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid for lånene er på 16,5 år. Kommunen har inngått avtale med Terra Kapitalforvaltning for å sikre best mulig forvaltning av finanspostene.

Årsverk



Totalt for kommunen er antall årsverk i 2004 på 906. Tilsvarende tall for 2003 var på 908 og for år 1999 var totaltallet 1029, dvs. en reduksjon på over 120 årsverk i 5-årsperioden 1999-2004. (Tallene inkluderer vikarer med avtalt månedslønn, men ikke timelønnede)

Årsverk faste månedslønnede (ekskl. timelønnede stillinger)	pr. utgang 2002	pr. utgang 2003	pr. utgang 2004
100 Politiske organer	1,9	2,8	2,3
110 Rådmannen m/ stab	9,0	9,0	9,0
130 Fellesområder	12,1	11,9	11,5
150 Servicekontoret	14,2	13,2	13,3
160 Innvandrerjenten	31,2	30,1	31,8
sum oppvekstenheter	342,6	334,0	335,3
370 Staupshaugen verksted/voksenoppl.	13,7	13,5	14,6
380 Distrikt nord	152,4	155,3	155,2
390 Distrikt sør	93,7	96,1	96,0
500 Kultur	17,1	16,6	17,7
530 Festiviteten	5,1	3,6	4,5
630 Drift-anlegg	11,2	12,2	17,2
640 Bygg og eiendom	57,0	56,2	59,9
660 Vann og kloakk	12,0	12,0	6,0
670 Veg, park, parkering	3,5	3,5	3,7
680 Brann og feiervesen	12,4	11,8	12,0
sum ISK (Levangers andel)	125,4	126,5	115,7
T O T A L T	914,5	908,3	905,7

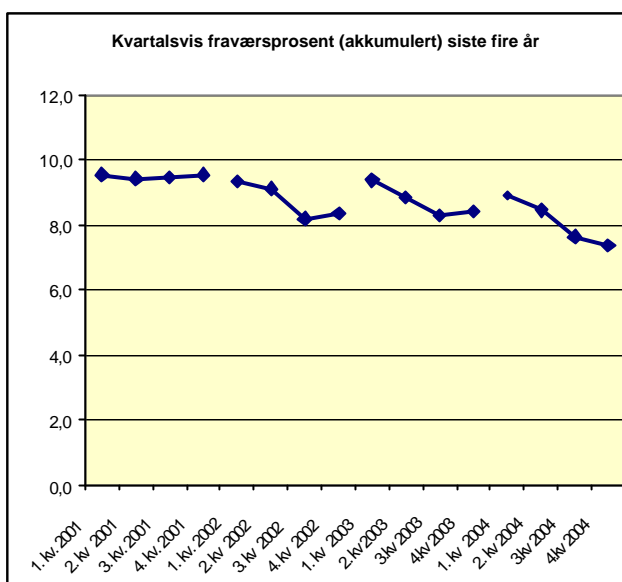
Årsverk fordelt på enheter

Ettersom det har vært en god del endring av organiseringen innnefor oppvekst er disse tallene sammenslått i oversikten.

Sykefravær

Kommunen har som en del av sin kvartalsvise rapportering også oppfølging av sykefraværet pr. resultatenehet. Utviklingen i sykefravær for hele kommunen sett under ett er svært positiv, se tabell nedenfor. Sykefraværet er fortsatt høyt og arbeides aktivt for å redusere fraværet i de enkelte enheter. Som tidligere beskrevet har kommunen i juni 2002 inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtale. Målet for dette er at det skal ha en gunstig innvirkning på fraværsprosenten. Sykefraværet for de enkelte enheter er beskrevet i kommentarene fra hver enhet, og følges nøye opp av de enkelte enheter i tråd med delegert ansvar

	Fraværstall		Endring fra samme periode året før
	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	-0,2
2. kv 2002	8,9	9,1	-0,4
3. kv 2002	6,3	8,2	-3,2
4. kv 2002	8,9	8,4	-1,0
1. kv 2003	9,4	9,4	0,1
2. kv 2003	8,3	8,8	-0,6
3.kv 2003	7,2	8,3	0,9
4.kv 2003	8,8	8,4	0,0
1. kv 2004	8,9	8,9	-0,5
2. kv 2004	8,0	8,5	-0,3
3.kv 2004	6,0	7,6	-1,2
4.kv 2004	6,6	7,4	-2,2



Redegjørelse for likestilling

Levanger kommune har pr. 10.03.05 følgende status over tilsetningsforhold og lønn i et likestillingsperspektiv.

Antall årsverk (faste månedslønnede):

Menn: 247, kvinner: 659

Antall personer:

Menn: 308, kvinner: 988

Gjennomsnittlig stillingsprosent:

Menn: 80,2% kvinner: 66,7%

Gjennomsnittlig lønn:

Menn: 328.422 pr. årsverk, kvinner: 288.411 pr årsverk

Ledere:

Rådmannsnivået:

3 menn og ingen kvinner

Resultatenhetsledere: (Inkl. ledere som er overført til ISK fra Levanger i 2004)

20 menn og 8 kvinner

Målsetting:

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

Øke kvinneandelen i ledende stillinger.

Øke andelen menn i kvinnedominerte yrker.

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

Tiltak:

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelse
- fastsettelse av lønn
- arbeids – og oppgavefordeling

- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- rekruttering til fagstillinger
- rekruttering til lederstillinger
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere

Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling:

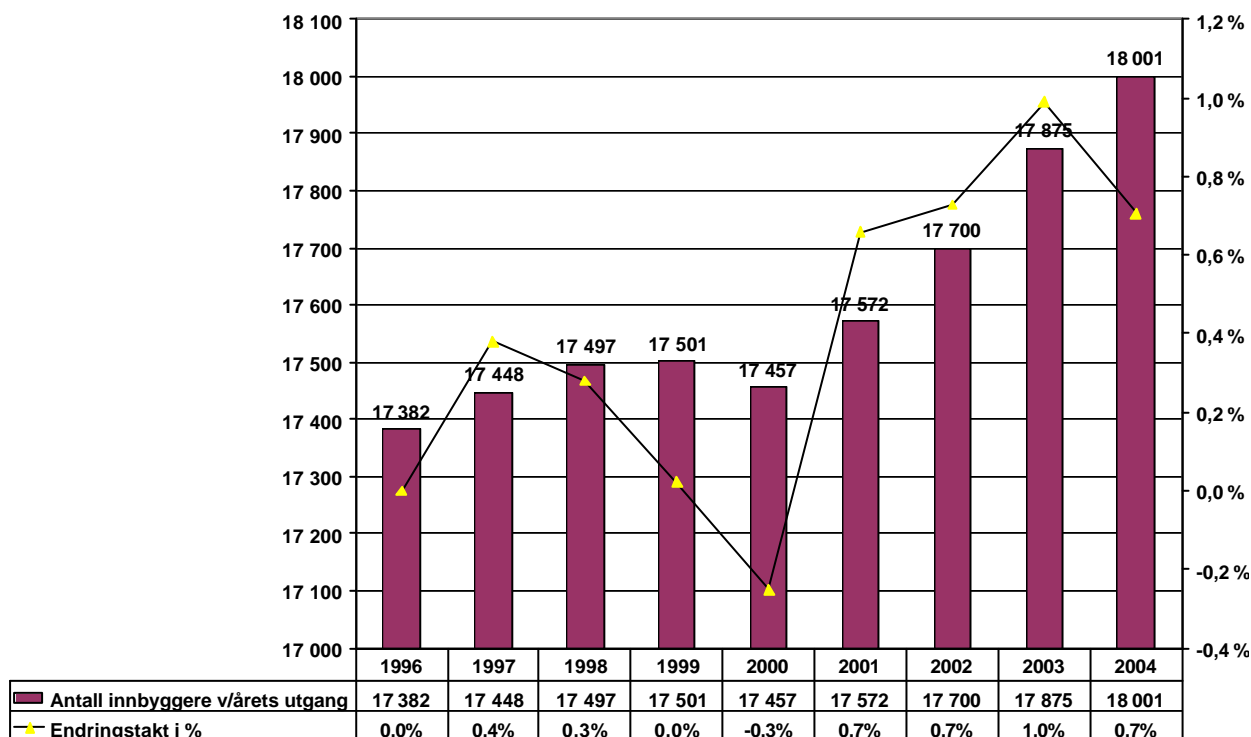
- møtekultur og nettverk (møter bør legges på tidspunkt som passer for familiesituasjonen)
- motarbeide holdninger som kan være diskriminerende
- menn i kvinnedominerte yrker
- oppgradering av status for kvinnedominerte yrker
- lønn som virkemiddel i likestilling
- kvinnerepresentasjon i viktige forum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

Andre viktige hovedtall for Levanger kommune

Befolkningsutvikling

Antall innbyggere i kommunen er ved siste årsskifte på 18001 og endringstakten siste år på 0,7% mot 1,0% det foregående år.

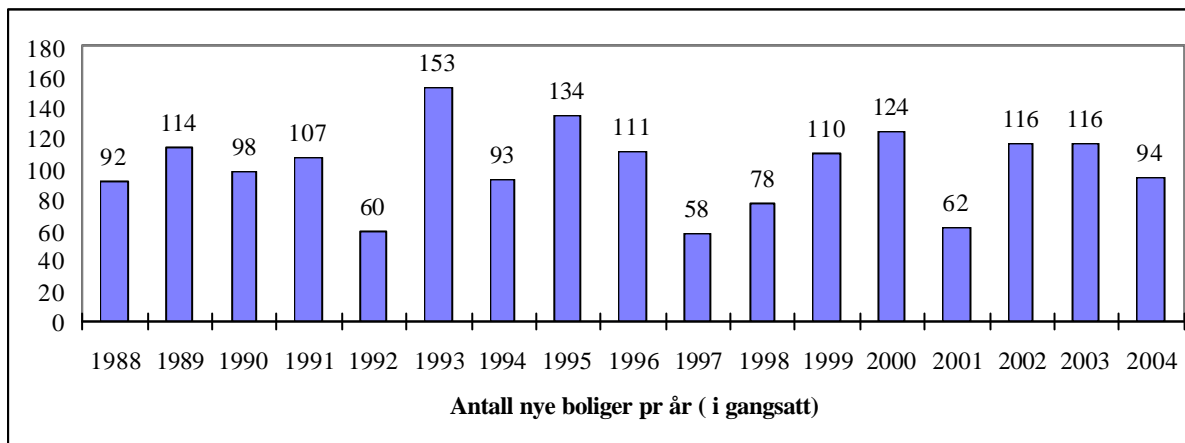
Utvikling i kommunens innbyggertall



Arbeidsledighet

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten gikk ned fra 3,8% i 2003 til 3,5% i 2004.

Boligbygging

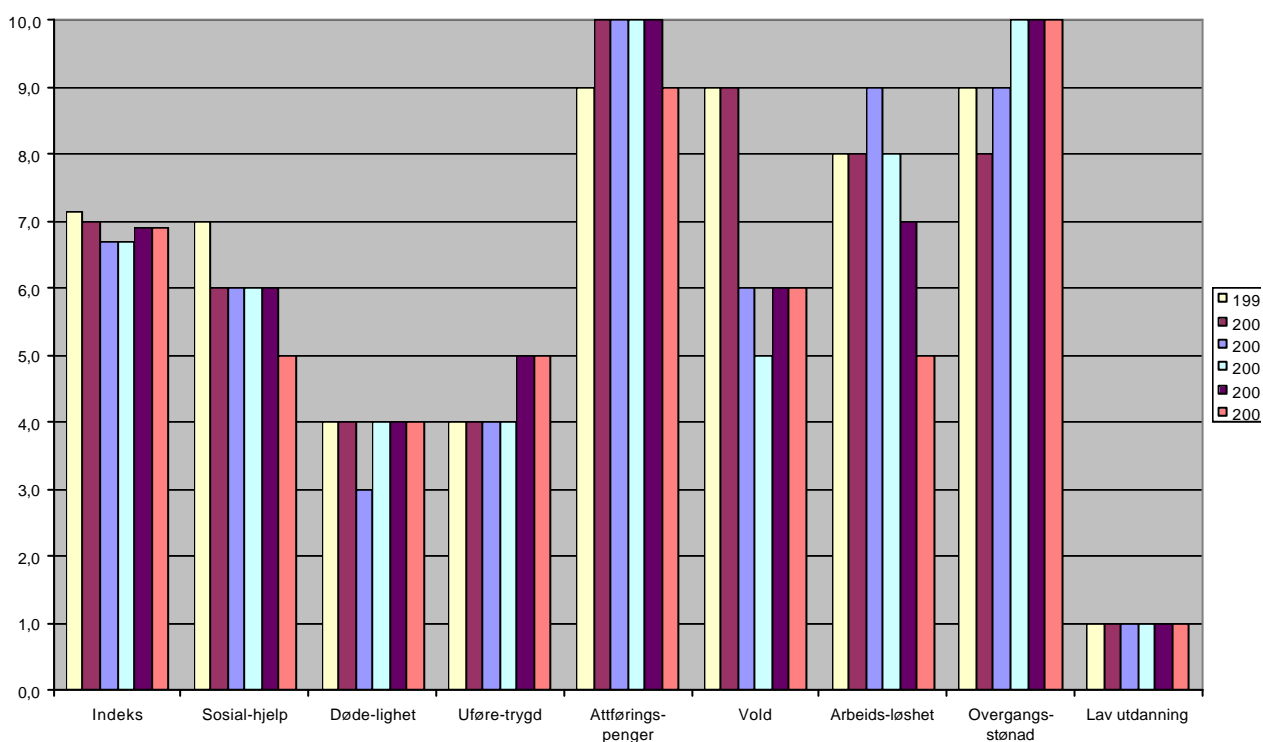


Det ble igangsatt i alt 94 nye boliger i 2004. Dette er en nedgang i forhold til 2003 da det ble igangsatt 116 nye boliger

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)



Indeks-tall for 2004 (kommunevis)*):

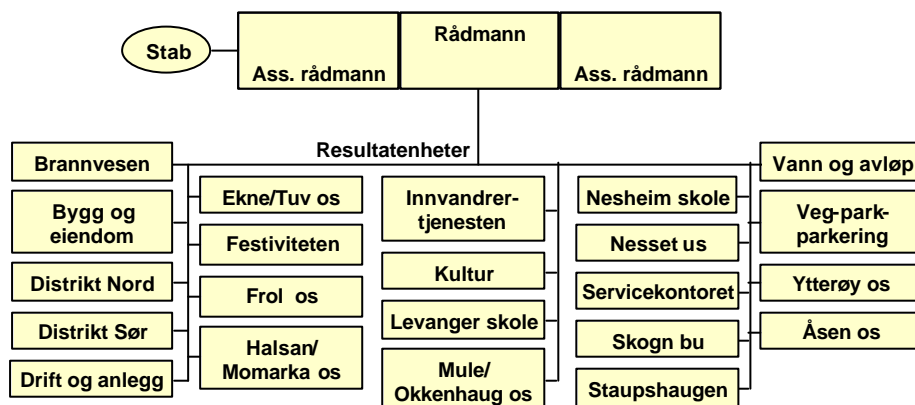
Tall for 2004

Kommune	Indeks	Sosial- hjelp	Døde- lighet	Ufø- trygd	Attførings- penger	Vold	Arbeids- ledige	Overgangs- stønad	Lav utdanning
1702 Steinkjer	6,9	6	4	6	10	5	8	9	2
1714 Stjørdal	4,6	6	4	5	5	4	5	5	1
1717 Frosta	7	4	7	6	5	8	9	10	1
1719 Levanger	6,9	5	4	5	9	6	5	10	1
1721 Verdal	7,6	8	5	5	9	7	9	10	2

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

De enkelte resultatenehetene

pr. 31.12.2004 så den administrative organiseringen av Levanger kommune slik ut:



Den enkelte resultatenehetsleder har fullt økonomi- og personalkansvar for sin enhet og rapporterer til rådmannen. Innherred Samkommune ble etablert fra 1.2.2004 og seks enheter ble overført dit fra denne datoen. Ytterligere to enheter, Barn- familie og Helse-rehabilitering ble overført 1.4.2004.

RESULTATOVERSIKT ALLE ENHETER

I tabellen nedenfor er vist resultatet etter eventuell avsetning til/bruk av fond pr. resultatenehet sammenlignet med revidert budsjett 2004 og regnskap for 2003. (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))

Tabellen inkluderer også Levanger Kommunes andel av ISK-enhetenes regnskap og budsjett for 2004 Talloversikt og kommentarer fra enhetene følger etter tabellen.

Regnskap pr. resultatenheter (1000kr)	Regnskap pr.31.12.2004	Budsjett inkl. endring	Avvik
100 POLITISKE ORGANER	3 643	3 410	233
110 RÅDMANNEN M/ STAB	5 516	5 432	84
130 FELLESONMRÅDER	23 277	25 558	-2 281
132 NÆRINGSARBEIDE	1 602	1 333	270
134 KIRKER M.V.	5 473	5 470	3
135 KOMMUNESKOGEN	-341	-283	-58
150 SERVICEKONTORET/HUSBANKTJENESTER	5 367	5 478	-110
160 INNVANDRERTJENESTEN	-1 618	-29	-1 589
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	10 209	10 319	-110
220 LEVANGER SKOLE	8 209	7 439	771
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	10 566	10 976	-410
235 NESHEIM SKOLE	11 755	12 436	-681
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	24 363	24 353	10
250 EKNE/TUV OPPVEKST	7 592	7 355	236
260 ÅSEN OPPVEKST	11 727	11 664	63
270 YTTERØY OPPVEKST	4 475	4 508	-33
280 FROL OPPVEKST	28 147	27 898	249
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	10 512	10 601	-89
315 SOSIALHJELP	13 926	10 863	3 064
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPL.	5 761	5 534	227
380 DISTRIKT NORD	80 106	76 484	3 622
390 DISTRIKT SØR	41 974	40 966	1 007
500 KULTUR	9 635	9 619	15
530 FESTIVITETEN	1 213	934	279
630 DRIFT-ANLEGG	-449	-335	-114
640 BYGG OG EIENDOM	27 388	27 338	50
660 VANN OG AVLØP	0	0	0
670 VEG, PARK, PARKERING	5 366	5 308	59
680 BRANN OG FEIERVESEN	6 338	6 695	-357
800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-461 192	-457 933	-3 259
850 FINANSTRANSAKSJONER	41 729	42 860	-1 131
ANDEL ISK	57 730	57 750	-19
SUM LEVANGER KOMMUNE	0	0	0

Fellesområder

Resultat av driften

a) Økonomi (tall i 1000 kr):

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	15 787	15 585	101	- 203
Øvrige kostnader	72 381	56 507	128	-15 873
Inntekter	-48 998	-31 173	157	17 825
Netto forbruk	39 171	40 920	96	1 749

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Fellesområdene utgjør følgende enheter: Politiske organer, rådmannen m/stab, næringsarbeide, kirker, kommuneskogen samt øvrige fellesområder som; ressurs og stillingsbank, diverse fellesprosjekter, revisjonen, husleie Levanger Rådhus AS, forsikringer, festeavgifter og diverse andre fellesutgifter.

Godtgjørelse for politikerne kommer ut med en overskridelse, noe som bl.a skyldes at arbeidsgivere gir mindre fri med lønn for å delta i politisk arbeid.

Av resultatet viser skadeforsikringene en innsparing på ca. 400.000 . Dette skyldes målrettet skadeforebyggende arbeid og økt konkurranse i markedet.

Kommuneskogene har kommet ut med et positivt budsjettavvik på 58.000, som skyldes høyere leieinntekter.

Kirker mv. Kirken har fått tildelt midler i h.h.t. budsjett. Idet en viser til tidligere års akkumulert underskudd i kirkeregnskapet, vil dette bli tatt opp som egen sak etter regnskapsavslutningen for 2004.

Oppvekst felles/Tiltak førskole-barn. Her ligger en uforutsett merinntekt i forbindelse med barnehagereformen. Denne kom helt på tampen av året og dekker opp kommunens merkostnader på reformen.

Røstad Næringsbygg. Budsjetterte leieinntekter på 1,9 mill. kr. var i samsvar med tidligere vedtatt leiepris pr. m² på kr. 1 300,- pr. år. Som et ledd i å få etablert ytterligere næringsvirksomhet i bygget, samt å fylle opp leiearealene, var det nødvendig å forhandle fram en annen leiepris for noen av leietakerene. Dette for å begrense ytterligere inntektstap ved å ha tomme arealer stående. Det økonomiske avviket skyldes i sin helhet lavere leieinntekter enn budsjettert.

Det er gjort besparelser vedr. energibruk og kommunale avgifter. Da alt areal er utleid, er det mindre av energibruken som tilfaller bygget enn tidligere. Samtidig har endringer i rutiner og avregning vedr. renovasjon og kommunale avgiftene gitt besparelser i forhold til tidligere år.

I løpet av 2004, ble driften av Næringsbygget lagt til Levanger Boligforvaltning KF

Sykefravær(rådmannen m/stab):

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003 Stab	0.99	1.47	0.43	4.26
2004 Stab	4.25	2.25	1.15	1.73

Servicekontoret

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	4 717	4 938	96	221
Øvrige kostnader	445	407	102	-38
Inntekter	-248	-507	49	-260
Netto forbruk	4 914	4 838	102	-77

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Avvik på inntekter skyldes i hovedsak betydelig nedgang i sykefraværet. Det har tidligere vært høyt sykefravær siden Servicekontorets (SK) oppstart. I tillegg hadde enheten budsjettert med kr 50.000,- i inntekt fra Fylkeslegen for mottak av private legearkiver. Dette kravet ble avvist fra Fylkeslegen.

Overskridelse på øvrige kostnader skyldes innkjøp av PC.

c) Merknader til driften i 2004.

2004 har vært et normalt driftsår for enheten. En del utviklingsarbeid har vært lagt på is i påvente av ny org.modell som var bebudet høsten 04. SK håndterer ca. 500 telefonhenvendelser og i underkant av 100 besøkende pr. dag.

Måloppnåelse:

Målene på styringskortet på tjenester er å levere en sammenhengende og helhetsorientert service på tvers av fagenhetene. For å nå dette har enheten gjennomført ukentlige møter/kurs med fagenhetene. Størst er utfordringen til de enhetene som har flyttet til Verdal. Enheten fikk også ansvar for ISK-arkivet i februar.

Mål på organisasjon har vært bl.a. økt kompetanse, det har resultert i at flere av de ansatte har gjennomført studie i Brukerveiledning HINT, samt at en deltar på Mester i førstelinje ved Høgskolen i

Hedmark. Enheten har også oppnådd et lavt sykefravær, og medarbeidersamtaler er gjennomført med samtlige ansatte.

Sykefravær:

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	19,13	1,74	3,40	3,37
2004	2,28	0,37	1,42	3,31

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Normal oppfølging med tidlig dialog ved sykefravær er gjennomført.

Husbantjenesten (lagt til servicекontoret fra 2004):

I Levanger kommune er det fem ulike støtteordninger som er rettet inn mot ulike grupper og er ment å skulle ivareta ulike hensyn:

- Statlig bostøtte** er en øk.støtteordning som adm. av Husbanken og kommunene. Hovedmålet vårt er at de husstander som er støtteberettiget i vår kommune benytter de rettigheter bostøtteordninger gir. I 2004 ble 1740 saker innvilget, og det ble utbetalt i overkant av 11 mill. kr.
- Kommunal bostøtte** er en ordning for å hjelpe brukere med lave inntekter til å etablere seg i komm.omsorgsboliger, samt å utjevne forskjeller i disp. inntekt mellom brukerne. Det skal gis der boutg. gjør at søker sitter igjen med et månedlig beløp til dekning av livsopphold som er mindre enn veiledende norm for øk. sosialhjelp. I perioden er innvilget i underkant av kr 100.000.
- Boligtilskudd til tilpasning** gis til husstander som på grunn av funksjonshemming eller bevegelseshemning har behov for spes.tilpasning eller mindre utbedringer av boligen. Dette for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt for dem. I 2004 ble det innvilget i overkant av kr 200.000.
- Boligtilskudd til etablering** skal medvirke til at til husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få en nøktern og egnet bolig. Det gis tilskudd til hel eller delvis dekning av egenkap. ved boligetabl. I 2004 er det innvilget ca. 376.000.
- Kommunal lån/Startlån** skal bidra til at hustander med boligetabl.problemer skal få mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Ordningen er behovsprøvd og kan omfatte unge i etabl.fasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, pers. med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre øk.vanskeligstilte husstander. I 2004 ble det innvilget 4.361.000. Kommunen har et tapsfond på ca. 1 mill. kroner.

Innvandrertjenesten

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	14 698	13 578	108	-1 120
Øvrige kostnader	20 952	20 039	104	-913
Inntekter	-37 268	-33 646	111	3 622
Netto forbruk	-1 618	-29		1 589

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Sjefsgården har overskudd på lønn som skyldes innsparing på vikarer og mindre bruk av ekstrahjelp. Avvik på inntekt skyldes restutbetaling for 2003 som kommer i tillegg til budsjetterte øremerkede midler for 2004. Det er overgang til GSI systemet som gjør at en får et etterslep i tillegg til det som det er budsjettert med.

Leira mottak fikk et overskudd. Dette skyldes at det ikke kom store uforutsette utgifter, dessuten at innleie av ekstern boligmasse ble noe billigere enn budsjettert.

Flyktningtjenesten har et overskudd som i første rekke skyldes økte satser på integreringstilskuddet i 2004. Det ble ikke foretatt en budsjettjustering da enheten løpet av halvåret kun hadde bosatt 24 personer. I desember ble det bosatt 20 personer som utgjør en inntekt på 1.9 mill, uten at det påløp store utgifter for disse personer i 2004.

c) Merknader til driften i 2004.

Sjefsgården: Sett bort fra etterslep, kompensasjon og ekstramidler fra UDI er budsjettet i balanse. Leira mottak: Driften har vært stabil, til tross for at større ombyggingsarbeider i boligmassen har blitt gjennomført. Flykningetjeneste: Vedtatte innsparinger gjennomført. Har hatt færre fraflyttinger i 2004. Stor usikkerhet i perioder om bosettingstall ville bli oppnådd.

Måloppnåelse:

Innvandrer-tjenesten har lagt bak seg et arbeidsår med et meget godt økonomisk resultat. Systemforhold gjorde at det ble god uttelling på den økonomiske siden fra alle 3 avdelingene. Tallene på antall asylsøkere og flyktninger kan svinge fra år til år. Det medfører usikkerhet for hele innvandrer-tjenesten. Det er tett dialog med andre enheter og det ytes betydelig bevilgninger fra integreringstilskuddet, spesielt til skole og barnevern der utfordringene har vært store i 2004. Innvandrer-tjenesten har i 2004 gjennomført og avsluttet 2 prosjekt med midler fra UDI på til sammen kr. 800.000.

Enheten har til sammen 31.1 årsverk fordelt på Leira 13,5, Sjefsgården 14,3 og flykningetjenesten 3,3. Enheten finansieres av ulike instanser; skolen mottar statlige øremerke tilskudd til lønn og fritt skolemateriell. Flykningetjenesten mottar statlig integreringstilskudd for bosetting av flyktninger. Det utgjør 393.000 for hver bosatt flyktning, over en 5 års periode. Leira mottaks midler blir finansiert gjennom driftsavtale med UDI.

Målene for enheten er nedfelt i styringskortet. Innvandrer-tjenesten driver introduksjonsprogram for alle nye flyktninger med påfølgende kursstønning for deltakelse etter introduksjonsloven. Målet er å kvalifisere flyktninger for et yrkesaktivt liv eller videre skolegang. For asylsøkere kan kvalifiseringsprogrammet være forberedelser for et liv i Norge, eller retur til hjemlandet. Sjefsgården voksenopplæring har hovedansvaret for å gi grunnleggende kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap til flyktninger, asylsøkere og innvandrere.

Enheten har hatt flere studiebesøk fra andre kommuner samt bidratt ved å holde flere kurs på konferanser rundt omkring i landet.

Målene om samdrift innenfor resultatenheten har blitt gjennomført både økonomisk og organisatorisk. Samordning av oppgaver har gitt en økonomisk gevinst, uten at det er tallfestet innsparinger. Det er likevel fortsatt et behov for bedre budsjett – og regnskapsoppfølging i tiden framover.

Integreringsarbeidet er et av hovedmåla. Her er en avhengig av flere aktører og en må bestrebes seg på et bedre samarbeid med A-etat og bedrifter i kommunen.

Etter endt kvalifiseringsprogram for 22 personer har 6 kommet ut i arbeid og 7 personer har fortsatt på videregående utdanning.

Det er bosatt 44 personer i 2004. Av disse var 4 enslige mindreårige. Det flyttet 10 personer i 2004. Arbeid og utdanning har vært årsaker til at de fleste flytter fra kommunen

Leira mottak har en ordinær gjennomstrømming på ca. 100 personer pr år. Ca 25 personer har fått opphold i Norge og kun en familie blant dem har valgt å bosette seg i Levanger. Skolen har 120 elever fra ca. 35 ulike nasjoner. Av disse er 23 elever fordelt på 2 eksamensretta grunnskoleklasser for voksne og resten på norskopplæring og samfunnskunnskap.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	13,8	5,54	3,76	5,44
2004	8,42	11,23	5,26	2,93

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Fortsette ordningen gjennom individuelle oppfølgingsplaner. Flere langtidssykemeldte er i fullt arbeid igjen.

Mule/Okkehaug oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn, netto	11 903	12 406	96	503
Øvrige kostnader	2 340	1 828	128	-512
Inntekter, utenom inntekter relatert til lønn	4 033	3 914	103	119
Netto forbruk	10 209	10 319	99	110

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Enheten som helhet hadde et positivt driftsresultat i 2004. Forbruket mht øvrige kostnader skyldes bl.a. at det er gjort store investeringer innenfor IKT og inventar. Utgifter til fritt skolemateriell og skoleboksamlinger ligger også over det budsjetterte. I tillegg kommer noe økte utgifter på skyss. Plusstallene kommer primært av at enheten har en del frikjøp av lærere som gir refusjonsinntekter. Enheten har også inntekter i form av sykkelønsrefusjon. Inntektene genereres ved at rimeligere vikarer settes inn samtidig som det er kjørt en relativt restriktiv vikarbruk. I tabellen er lønn rapportert som netto. Dette vil si at både inntekter og utgifter relatert til lønn ligger i tallene. Her fremkommer dermed at inntektene til enheten i all hovedsak er knyttet til lønn. Barnehagene har til en viss grad har gått over sitt budsjett. Dette skyldes bl.a. at man utvidet til helårsbarnehage i 2004, og utgifter knyttet til korttidsfravær. At SFO har hatt flere barn enn beregnet gir positive tall i regnskapet.

c) Merknader til driften i 2004.

De vedtatte innsparingstiltak er gjennomført. Dette vil si utgifter til leie av eksterne lokaler ved Okkehaug skole. I tillegg har enheten kjørt stramt når det gjelder personalbruk. Man har hatt fokus på å samordne driften i enheten. Dette gjelder både faglig og merkantilt. Her er kommunikasjonsteknologi sentralt. Derfor ble det investert i IKT når man så at det var mulig å skaffe seg et handlingsrom til det.

Måloppnåelse:

Målsetningen knyttet til styringskortets økonomidel var i 2004 å ha god budsjettstyring innenfor rammen, holde tildelt budsjetttramme, og ha en optimal utnytting av ressursene.

Her har enheten nådd målene våre. Det er gjennom driftsresultatet synliggjort det positive i å kunne operere som enhet.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	13,3	9,5	7,33	13,45
2004	15,5	14,2	6,25	6,52

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Enheten har det siste året hatt en markant nedgang i sykefraværet. At det har vært så vidt høyt skyldes primært langtidssykemeldinger. Det synes som om det har stabilisert seg høsten-04, men fremdeles har enheten langtidssykefravær som drar opp prosenten.

Levanger skole

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	8 929	8 491	105	-438
Øvrige kostnader	949	870	109	-79
Inntekter	1 668	1 922	87	- 254
Netto forbruk	8 209	7 439	110	-771

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Omlegging av drift

Det er gjennomført omfattende omlegging av drift midt i budsjettåret.

Budsjett 2004 ble satt opp av enhetsleder Levanger oppvekstsenter (LOS). Det forutsatte at enhetens 5 ulike deler skulle kjøres som en enhet.

I SFO er det et større inntektssvikt.

Det ble overført 2 nye klasser fra Hegle skole til Levanger 01.08.04 samtidig med at Levanger ble 1.-7.skole og egen resultat enhet. Budsjettet ble justert, men fanget ikke opp all økingen som kom i aktivitet og kostnad.

Tilbud om A-skoletilbud for 7.klasse-elever lot seg ikke gjennomføre som tilrådd - med vikarer. Disse vikarutgiftene er blitt belastet Levanger skole. Elever m/enkeltvedtak og spesialundervisningsbehov ble overført i løpet av budsjettåret.

Norsk -2

Gjennom vedtak 01.06.04 ble det flyttet ressurser fra Levanger skole inn til mottaksklassen på Hegle. Virksomhetsplan og tilsetninger var da allerede gjort ferdig.

c) Merknader til driften i 2004.

Når skoleår og budsjettår ikke er sammenfallende, vil så store omlegginger som har vært rundt Levanger skole bli svært utfordrende. I forhold til lovpålagte oppgaver stilles enheten overfor vanskelige prioriteringer.

Måloppnåelse:

De økonomiske mål om budsjettbalanse er ikke nådd, og det er enheten lite fornøyd med. Enheten har vært nødt til å ta store utfordringer - gjøre store omlegginger - også med ressurskrevende elever. Dette har ført til budsjettoverskridelser som enheten beklager.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	8,78	9,55	11,72	7,11
2004	2,74	1,09	1,26	5,01

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Skolen er stolt over det lave sykefraværet i 2004.

” We care-we dare-we share ” er arbeidsmottoet ved Levanger skole. Ulike sosiale tiltak i kollegiet sveiser sammen og gjør at folk kommer på jobb. Arbeidsforholdene er gode fysiske, og det drives flere pedagogiske prosjekt som også bidrar til å motivere de ansatte. Skolen er praksis-skole, og det er motiverende å møte unge mennesker i utdanning.

Halsan/Momarka oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	15 158	15 119	100	-39
Øvrige kostnader	2 195	1 961	112	-235
Inntekter	6 785	6 104	111	683
Netto forbruk	10 566	10 976	96	410

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Grunnskole:

Refusjon fødselspenger.

Innsparing på lærerlønn da det er kjørt med vakanse i forbindelse med sykefravær

Barnehage:

Refusjon sykefravær

c) Merknader til driften i 2004.

Grunnskole:

Innsparingstiltak er gjort på vikarutgifter sykdom og fritt skolemateriell

Barnehage:

Nedbemanning og økning i antall barn – medførte høyere foreldrebetaling

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	6,54%	9,54%	8,64%	14,14%
2004	7,07%	9,20%	5,46%	6,31%

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Langtidssykmeldte: Jevnlige oppfølgingssamtaler, endringer i arbeidsoppgaver samt tilrettelegging for å lette arbeidssituasjonen. Omfordele/ta bort arbeidsoppgaver som føles belastende.

Nesheim skole

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	12 806	13 497	95	690
Øvrige kostnader	2 056	1 831	112	-225
Inntekter	3 107	2 891	107	217
Netto forbruk	11 755	12 436	95	681

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Hovedårsaken til avvik er at enheten har ”dyre” lærere ute i permisjon og langt ”billigere” lærere ansatt i vikariater. I tillegg har enheten vært svært restriktiv i bruken av vikarer, og har spart lønnsmidler på den lønnsposten

Inntekter over budsjett kommer bl.a av at antallet elever ved SFO ble større enn forventet

Måloppnåelse:

Målsetting for året var å holde den tildelte budsjetttramma, samt opprettholde nivået på undervisningstilbudet og det må enheten vel kunne si å ha oppnådd.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	6,12	3,59	3,91	8,09
2004	8,60	8,70	5,06	3,11

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Tildels høyt sykefravær i enkelte perioder har hatt sammenheng med sykdom i.f.m svangerskap for to av våre ansatte, så ingen spesielle tiltak har vært satt i verk. Enheten følger selvfølgelig opp intensjonene i IA

Skogn B/U-skole

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	24 833	24 237	102	- 597
Øvrige kostnader	3 288	2 996	110	- 292
Inntekter	3 759	2 880	130	879
Netto forbruk	24 363	24 353	100	-10

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Lønnsavviket skyldes følgende forhold:

Store utgifter til diverse vikarer, midlertidige engasjement, ekstra pensjonspremier og arbeidsgiveravgift (ca 400.000)

Enheten har fortsatt "Gården som pedagogisk ressurs" uten å ha greidd å skaffe tilstrekkelig finansiering (ca 150.000).

c) Merknader til driften i 2004

Avvik på øvrige kostnader skyldes i hovedsak:

Investeringer i nye pulter og lærebøker som følge av elevtallsøkning på ungdomstrinnet

Husleieutgifter til "Gården som pedagogisk ressurs", og Halltun i Markabygda.

Vedtatte innsparingstiltak er gjennomført ved at lønnskostnadene er redusert tilsvarende 2 lærerstillinger fra august 2004.

Måloppnåelse:

Mål nådd så langt budsjettsituasjonen tillater

Økonomi:

Den økonomisk handlefriheten er fremdeles så liten at virksomheten hemmes i kvalitetsutviklingen av tjenestene.

Regnskapet viser for stort forbruk i forhold til budsjett, men enheten "reddes" av større inntekter enn budsjettet. Større inntekter enn budsjettet (ca 880.000) kommer fra refusjoner på grunn av langtidssykemeldinger.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	8,87%	9,73%	4,27%	4,98%
2004	6,03%	4,27%	7,08%	6,42%

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Ingen spesielle ut over medarbeidersamtaler og andre samtaler

Oppfølging av langtidssykemeldte.

Ekne/Tuv oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	9 996	9 692	103	- 304
Øvrige kostnader	1 376	1 226	112	- 150
Inntekter	3 781	3 562	106	219
Netto forbruk	7 591	7 355	103	- 236

b) Forklaring på økonomiske avvik.

- Generelt: En overskridelse var ventet og er omtalt i prognoser tidligere.
- Ekne skole: Betydelig overforbruk på lønn som i hovedsak skyldes ekstra stort behov for både lærer- og assistenttimer til elever med spesialundervisning.
- Ekne barneh. Overforbruk lønn pga. mye korttidsfravær og vikariat for styrer. Betydelig overskridelse på pensjonspremie. Mulig underbudsjettering.
- Tuv, barneh.: Overforbruk lønn pga. mye korttidsfravær.

c) Merknader til driften i 2004.

Pålagte innsparingstiltak ble gjennomført som forutsatt. Mye av dette ble tatt på drift, og enheten fikk på denne måten rammer som gjorde oss svært sårbare overfor kostnadsøkning på enkeltområder som enheten ikke kan kontrollere effektivt. Enheten må konkludere med at rammene lå (og ligger) så lavt at det grenser til å være urealistisk.

Måloppnåelse:

Økonomi: At enheten i siste halvår av 2004 har vært klar over en uunngåelig overskridelse, skulle bekrefte at budsjettkontrollen har vært tilfredsstillende. Når målet for enheten er å drive i balanse, må vil likevel fastslå at et overforbruk på 235000 er beklagelig.

Aktivitet: Med unntak av økonomi og et par andre enkeltmål, har enheten tilfredsstillende mål oppnåelse i forhold til styringskort. Generelt om virksomheten er det slik at enheten bruker store ressurser på barn med særskilt behov for tilpassa tilbud. Her er enheten nødt til å gjøre en god jobb. Enheten er under sterkt press fra foreldre som ikke vil nøle med å bruke lovverket for at barna deres skal få det de har krav på. I en slik situasjon er det ikke slik at en bare kan redusere aktiviteten for å tilpasse den til gitte rammer, - konsekvensen kan fort bli anker som fører med seg enda større kostnader for kommunen.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	5,85	2,32	5,16	2,75
2004	3,10	4,71	6,62	4,98

Kommentar: To langtidssykm. på Ekne skole fra mars 04 påvirker resultatet betydelig!

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Prøver generelt å praktisere IA-avtalen etter forutsetningene.

Felles ledersyn: Være nær medarbeiderne for tidlig å kunne ta tak i forhold og problemstillinger som kan ha negativ påvirkning på trivsel /samarbeid/fysisk helse.

Innkjøp av møbler og utstyr for bedring av fysisk arbeidsmiljø var planlagt, men måtte avlyses etter budsjettreduksjonen som kom tidlig på året.

Åsen oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	13 354	12 811	104	- 543
Øvrige kostnader	2 108	1 905	111	- 203
Inntekter	3 734	3 052	122	682
Netto forbruk	11 727	11 664	101	-63

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Avviket er lite (0,5% overforbruk).

c) Merknader til driften i 2004.

Innsparingstiltak gjennomført. Det har vært et år med fortsatt liten kontorressurs. Slitasje på inventar og utstyr er merkbar. Lærertettheten skulle vært større. Enheten har store klasser – på randen til deling på flere trinn.

Skolen preges fortsatt av at enheten har for lite rom – noe som endres i løpet av kommende år.

Måloppnåelse:

Har gått i riktig retning med hensyn til mål i styringskortet – alle 4 styringsperspektiv.

Fortsatt kan enheten videreutvikles. Dette gjelder særlig organisasjonen. Lærere har vært på kurs i forhold til nye arbeidsformer og pedagogisk syn (digital læringsplattform og læringsstiler bl.a), Digital læringsplattform er tatt i bruk – særlig på ungdomstrinnet. En del lærere har deltatt på nettverk i matematikk

Leseopplæringen har vært satsningsområde. Elever er aktive i forhold til bibliotek – både som lånere og ”utlånere”.

Barnehagen har videreutviklet plan i forhold til friluftsgruppe – denne fungerer godt. Så godt som ukentlig kontakt mellom skole og barnehage.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	5,77%	4,39%	4,00%	12,53%
2004	11,92%	9,68%	3,27%	1,94%

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

De som var langtidssykemeldte er nå tilbake i jobb. Egenmeldingsfraværet (korttidsfravær) er fortsatt lavt. Avdelingsledere med god kontakt med ”korttidssyke.”

Ytterøy oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	6 241	5 608	111	-633
Øvrige kostnader	753	513	147	-239
Inntekter	2 518	1 612	156	906
Netto forbruk	4 475	4 508	99	33

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Det store avviket på lønn skyldes langtidssykemeldinger, og dette gir seg derfor også tilsvarende store utslag på inntektene i form av refusjoner.

c) Merknader til driften i 2004

2004 ble et meget turbulent år ved enheten i og med at resultatenhetsleder ble sykemeldt i januar og ut året. Vikarbehovet som oppsto ble løst internt, med det resultat at vikarbehovet bare forplantet seg i systemet.

For å greie de innspringene enheten ble pålagt tidlig i budsjettåret, ble det skåret noe ned på

undervisningstimetallet gjennom gruppesammenslåing. Refusjoner sykelønn ble større enn de reelle vikarutgiftene, og dette ga oss et visst handlingsrom.

Måloppnåelse:

Med de stramme budsjetttrammene enheten hadde for året 2004, kan enheten ikke si å ha nådd målet om økonomisk handlefrihet ved enheten. Men enheten har, med god hjelp fra økonomiavdelingen, hatt relativt god budsjett-styring gjennom hele året.

Dette året ble det utarbeidet en plan for større innkjøp ved avd. skole, men uten at mye kunne realiseres.

Gjennom beinhard styring og stor innsats fra personalet, ved gruppesammenslåing når noen var syke, har enheten nådd resultatmålet. Enheten leverer et regnskap uten overskridelser på enhetsnivå

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	3,84	1,98	3,68	6,78
2004	9,44	13,83	9,53	13,40

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Året 2004 ble et svært uvanlig år ved oppvekstsenteret hva angår sykefravær. Fra i 2003 å ligge jevnt over svært lavt, har enheten ligget på 10% og høyere dette året. I en enhet med så få ansatte får det prosentvis store utslag med to langtidssykemeldinger. Kortere fravær er søkt å begrenset gjennom å følge opp rutine innenfor IA-avtalen. De lengre sykefraværene var av en slik art at det var lite arbeidsgiver kunne gjøre for å begrense varigheten av disse.

Frol oppvekstsenter

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	34 190	33 175	103	- 1 015
Øvrige kostnader	4 178	2 775	151	-1 403
Inntekter	10 221	8 052	130	2 439
Netto forbruk	28 147	27 898	100	-249

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Skoleåret 2003-2004 hadde barnetrinnet større bemanning enn budsjettet tillot. Dette fikk virkning fram til 1. august 2004, noe som førte til at enheten første halvdel av dette skoleåret (aug. – des. 04) brukte ekstremt lite vikar for om mulig å holde tildelt budsjett. Til tross for dette kom enheten ut med overforbruk på kr. 665 000.

På ungdomstrinnet ble praktisk/estetiske fag delt ut fra faglig vurdering. Enheten skar kraftig ned på vikariering, men tross det ble det et overforbruk på kr. 90 000.

A-skolebudsjettet ble redusert fra kr. 1 600 000 til kr. 900 000 midt i budsjettåret! Sykmeldinger blant ansatte der gjorde at enheten likevel ikke fikk mer enn kr. 90 000 i overforbruk.

Enheten er utpekt som mottaksskole for minoritetsspråklige elever, men får fortsatt ikke kommunens tildelte økonomi som dette betinger.

Inntektssida/refusjoner ble langt større enn budsjettet, og totalresultatet for hele enheten ble et overforbruk på kr. 250 000.

c) Merknader til driften i 2004

Det er hovedsaklig på lønnsida enhetene kan spare. Vikarutgiftene siste halvdel av forrige budsjettår ble forsøkt holdt lavest mulig (til dels uforsvarlig lavt), men likevel holdt det ikke.

Måloppnåelse

Enhetens mål var å fortsette å være god skole for elevene, og god arbeidsplass for ansatte, og samtidig holde tildelt budsjett. Det to første håper enheten er oppfylt ut fra forutsetningene, og budsjettbalanse maktet enheten nesten å oppnå.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	5,90	7,66	4,92	9,17
2004	4,07	7,04	2,27	9,86

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:
Enheten har etter beste evne praktisert IA-avtalen

Neset U-skole

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	10 325	10 495	98	170
Øvrige kostnader	1 298	1 097	118	-201
Inntekter	1 110	990	112	120
Netto forbruk	10 512	10 601	99	89

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Budsjett og regnskap stemmer. Et positivt premieavvik på pensjonspremien på drøyt 100.000,- gjør at lønnsposten går med et godt overskudd. En god del av de "øvrige kostnader" er påløpt på bakgrunn av tilsagn om ekstra inntekter, noe som gjør at disse to samlepostene delvis kan sees sammen.

c) Merknader til driften i 2004.

Det har vært et meget stramt år. Pålagte innsparinger er prøvd etterlevd, delvis også med tilførsel av eksterne midler.

Måloppnåelse:

Enhetens visjon; *Neset ungdomsskole – et godt sted å lære – et godt sted å være* danner målet enheten arbeider mot. Enheten er på vei i riktig retning, og at de overordna målsettingene i styringskortet har vært gode styringsredskap. Det er jamt over et godt arbeidsmiljø og et positivt læringsmiljø, dog med store begrensninger i form av stram økonomi. Enheten makter ikke å følge opp hver enkelt elev med de gruppestørelsene enheten er nødt til å ha, og enheten greier heller ikke å gi hver enkelt ansatt den veiledning og faglige oppdatering som er ønskelig mp å skape en best mulig skole. I forhold til rammefaktorene er enhetsleder likevel tilfreds med det arbeid elever og ansatte ved skolen gjør.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	7,81	6,69	6,32	7,30
2004	4,57	3,33	4,81	5,48

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:
Enheten har fulgt retningslinjene i IA-prosjektet, og opplever positive tilbakemeldinger på dette.

Mottak-Sosialtjenesten

Sosialtjenesten for Levanger Kommune er ansvarsmessig lagt inn i ISK-Helse og Rehabilitering, men økonomisk er den kun Levanger Kommunes ansvar. Dette pga. at Verdal Kommunes tilsvarende enhet er med i et prøveprosjekt, Arbeid og velferd, og som sådan heller ikke er lagt til ISK. Av praktiske hensyn er derfor resultatet av Levangers tjeneste tatt med i morkommunens årsregnskap og i denne årsrapport.

Resultat av driften 2004.

a) Økonomi: (Tall i hele 1000 kr):

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	4.516	4.152	109	364
Øvrige kostnader	14.040	12.468	113	1.572
Inntekter	4.630	5.758	80	1.128
Netto forbruk	13.926	10.862	128	3.064

b) Forklaring på økonomiske avvik.

De viktigste forklaringer på de økonomiske avvik for sosialtjenesten for 2004 er følgende

- Bidrag økonomisk sosialhjelp: 1.575.000 kr
- Pensjonsavgift: 150.000 kr
- Inntektstap, ref. boutgifter: 433.000 kr
- Inntektstap, ref. Staten: 244.000 kr
- Inntektstap, avdrag sosialhjelp: 203.000 kr
- Inntektstap, forvaltning trygd: 102.000 kr

Vedr. økonomisk sosialhjelp så er totalt antall bruker relativt stabilt for 2004 i forhold til året før, men tjenesten kan vise til god gjennomstrømming i brukermassen med de tiltak som er iverksatt. Tilstrømmingen av nye brukere er markant og en forklaring er at kommunen er en attraktiv bokommune gjennom et stort og godt tjenestetilbud innen helse (bl.a. repr. ved sykehuset/2.linjen). Av de særskilte utgiftsposter ser man at boutgiftene økte betydelig fra 2003 til 2004. Samtidig ser enheten en økt bruk av tilleggsytelser utover de ordinære – dette særskilt for gruppen barnefamilier. Årsaken til dette er sannsynligvis for lave satser på sosialhjelp (sosialhjelpssatsene er ikke justert siden 1997).

c) Merknader til driften i 2004

- Når det gjelder bemanningen ved avdelingen (6,6 årsverk) så har den vært relativt stabil, noe som gir effektiv drift ved tjenesten. Utfordringen er å få god nok kvalitet jf. prioriteringer/ressurser. Viktig å forholde seg til at avdelingen forvalter lovpålagte rettigheter/tjenester.
- Det er igangsatt et mer omfattende og forpliktende samarbeid mellom A-etat; T-etat og Sosialtjenesten/kommunen - i tråd med statlige retningslinjer.
- Økonomiske rådgivningstjeneste (en 100% stilling) ble i løpet av 2004 inkludert i ISK.

Måloppnåelse:

- Samarbeidsprosjektet mellom A-etat og Sosialtjenesten ("Aktivitet og Arbeid") har alene spart kommunen for anslagsvis 2 mill kr. ved å få brukere over på tiltak/arbeid/ utdanning/ kurs i stedet for ordinær sosialhjelp.
- Innføring av nasjonalt kartleggingsverktøy (KIS) til bruk i tjenesten.
- "Primær/-sekundærkontakt system" for brukere innført i tjenesten/Enheten.
- Det er i 2004 igangsatt et felles prosjekt sammen med "Arbeid & Velferd" i Verdal om å utarbeide felles veiledende satser for økonomisk sosialhjelp for ISK. Dette er planlagt gjennomført i 2005.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003				
2004	4,87 %	4,94 %	2,74 %	3,71 %

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Sykefraværet ved sosialavdelingen er relativt lavt. Avdelingen har et godt og hektisk arbeidsmiljø. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å redusere sykefraværet.

Staupshaugen verksted

Resultat av driften

a) Økonomi:(Tall i hele 1000 kr):

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	6.183	5.769	107 %	414
Øvrige kostnader	1.710	1.220	140 %	489
Inntekter	2.132	1.455	147 %	677
Netto forbruk	5.761	5.534	104 %	227

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Overforbruk er på kr.227 000. Avvik på økt pensjonspremie og arbeidsgiveravgift er ca.kr.190 000. Det er investert i nødvendig ventilasjonsanlegg for keramikk til kr.60 000. I tillegg er det kjøpt inn mer bjørk for videreproduksjon pga. sysselsettingsfaktor.

c) Merknader til driften i 2004.

Enheten har overforbruk og har ikke oppnådd innsparingstiltak. Overforbruket er på kostnadsarter som er utenfor enhetens kontroll

Måloppnåelse:

Enheten har oppnådd målene innenfor området tjenester. Enheten har oppnådd de fleste mål innenfor området organisasjon. Blant annet vil ombygging og utvidelse av bygning komme i gang i løpet av 2005. Enheten har ikke oppnådd målene innenfor økonomi

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	20,77	16,33		17,29
2004	14,97	16,35	20,46	17,71

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Enheten har for stort sykefravær. Flere personer har vært langtidssykemeldte og har stått i operasjonskø. På en liten enhet gir dette store utslag. Enheten tilrettelegger arbeidet gjennom jobbotasjon og mindre brukergrupper for å redusere belastningen.

Distrikt Nord

Resultat av driften

a) Økonomi: (Tall i hele 1000 kr)

RESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	90 700	85 000	107	5 700
Øvrige kostnader	14 022	12 200	115	1 822
Inntekter	-24 600	-20 700	119	- 3 900
Netto driftsutgifter	80 122	76 500	105	3 622

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Viktigste årsaker til avvik på netto driftsutgifter:

Avvik – beskrivelse:	Merforbruk
Redusert/endret tilskudd ressurskrevende brukere	880
Redusert/endret kompensasjonstilskudd omsorgsbolig	240
Pensjon/arbeidsgiveravgift underbudsjettet	2 070

Gjenstående avvik av netto driftsutgifter på - 400´ kr (0,5% i *relevant* overforbruk) er et godt resultat ut i fra utgangspunktet enheten hadde for 2004, samt de utfordringer enheten stod oppe i eller som kom til gjennom året.

c) Merknader til driften i 2004.

-Innsparingstiltak på ca 6 årsverk i eget spareprogram, *SPAR 04*, samt nedlegging av gamle BBT for å dempe forventet overforbruk (2 mill. kr) og revidert budsjett på 0,8 mill kr, er gjennomført.

- Midlertidig drift av sykehjem i omsorgsboligkompleks har gitt færre plasser(37 av 46), dvs mindre inntekt og økt belastning på andre institusjoner og hjemmetjeneste. Ytterøy helsetun har hatt jevnt overbelegg med inntil 3 plasser (+30%) med liten/ingen bemanningsøkning.
- 20 omsorgsboliger i 3.etg ved BBT igangsatt.
- Ressurskrevende brukere med endrede/svingende behov, har gitt fortsatt utfordringer i hjemmetjenesten i distriktet.

Måloppnåelse:

-Enheten har opprettholdt bruk av Styringskort i 2004. Måloppnåelsen vedr økonomi er tilfredstillende. Aktivitetsreduksjon jfr forventet avvik og revidert budsjett er gjennomført, men andre utenforliggende forhold skjuler denne effekten, slik at enheten ikke får synliggjort denne innsatsen gjennom netto regnskapstall.

- Tjenestenivået er opprettholdt på et forsvarlig nivå, men økende press fra Helseforetak(Sykehus) gjennom tidlig utskrivning ga utfordringer i tjenestetilbudet.
- LØFT som gjennomgripende metode ikke oppnådd. Krever ressurs til opplæring som ikke kunne prioriteres.
- Kvalitetsikring gjennom intern avvikshåndtering er startet opp.
- Erfaringer, samt tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser og kontakt med enkeltpersoner, viser at enheten fortsatt har utfordringer når det gjelder informasjon/kommunikasjon knyttet til endringer enheten har gjennomført.

Sykefravær:

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	15,2	15,2	21,1	15,8
2004	13,1	10,7	8,1	9,4

- Sykefraværet har en markant reduksjon på 39% fra et gjennomsnitt på 16,8 i 2003 til 10,3 i 2004. Målet var under 13% i gjennomsnitt. Dette må en si er gledelig, og utfordringen ligger nå å holde fokus fortsatt på det gode arbeidet som er utført.

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Høyt fokus på tilrettelegging jfr IA

Tett samarbeid med IHMS og Arbeidslivssenteret i forebygging og tilrettelegging

Kurs/opplæring i arbeidsteknikk

Økt tilgang på gode hjelpemidler, spesielt gjennom nytt bygg ved BBT(eks takheiser)

Distrikt sør

1. Resultat av driften 2004.

a) Økonomi: (Tall i hele 1000 kr):

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	49.656	46.776	106 %	2.880
Øvrige kostnader	6.998	6.430	109 %	567
Inntekter	-14.680	-12.240	120 %	-2.440
Netto forbruk	41.974	40.966	102 %	1.007

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Store negative avvik på pensjonskostnader (samlet ca. 1.100.000 kroner). I tillegg er det inntektstap på statstilskudd/kompensasjonstilskudd (ca. 359.000 kroner). Bortsett fra dette er det en innsparing på budsjett-04 i enheten på ca. 450.000 kroner.

c) Merknader til driften i 2004.

Alle innsparingstiltak i forhold til revidert budsjett er gjennomført. Nattvaktstillingene som var opprettet fra 1/6-05 ble trukket tilbake. På kostnader enheten har hatt påvirkningsmulighet på, har det vært svært god budsjettstyring i alle avdelingene. Avdelingslederne viser en ekstremt god budsjett disiplin.

Måloppnåelse:

Styringskortet har ikke hatt nok sentral plass i 2004. Allikevel må vi kunne si at hovedmålene ble nådd med tanke på:

Kvalitet på tjenestene (ingen klager), Dokumentasjon på data (100% gjennomført), Sykefraværet kraftig redusert, motiverte og omstillingsdyktige medarbeidere og stort fokus på arbeidsmiljø
Oppstart av Bofellesskap (6 enheter) for mennesker med psykiske lidelser iverksatt fra 1/3-04.
Opprettet som egen avdeling for å synliggjøre bruk av øremerkede psykiatrimidler.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Samlet i året
2003	13,69%	9,80%	8,43%	9,29%	9,75 %
2004	11,69%	10,74%	6,91%	7,58%	8,19 %

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Sykefraværet har gått drastisk ned de siste årene (39,74% i perioden 2001-2004). Avdelingslederne har hovedansvaret for dette arbeidet, og gjør en stor innsats med tilretteleggingen. Svært mange ansatte har fått nye arbeidsoppgaver, varig eller over kortere/lengre perioder. Mange tilrettelegginger skjer i forkant, slik at sykmelding unngås.

Kultur

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	7 819	7 092	110	-726
Øvrige kostnader	6 821	6 041	113	-779
Inntekter	5 005	3 514	143	1 491
Netto forbruk	9 634	9 619	100	-15

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Levanger Biblioteks husleiekostnader har vært underbudsjettet med kr 63.000 for 2004.

c) Merknader til driften i 2004.

De vedtatte innsparingstiltak for 2004 er gjennomført og enheten arbeider innenfor meget stramme rammer. Innsparingstiltak fordelt mellom Kulturskolen, Levanger Bibliotek, allmennkultur

Måloppnåelse:

Enheten har bredt sammensatt kulturfaglig bemanning fordelt på Biblioteket, Kulturskolen og avdeling for allmennkultur. Her nevnes noen løste oppgaver:

Utarbeiding av strategisk kulturplan gjennomført (høring jan 2005). Bidrar til å samle kommunens omfattende kulturvirksomhet (både offentlig og privat, både tradisjonell og nyskapende)

Bidrar til å ivareta hovedmålene : "Kulturtilbud av god kvalitet til flere", "Gode samarbeidsmodeller for å styrke det helhetlige kultur- og helsearbeidet i Levanger" og "Økt forståelse i kommuneorganisasjonen om kulturens egenverdi og samfunnsmessige betydning"

Kulturskolen har fått noen flere elever pga budsjettøkning 2004, som del av opptrapping. Levanger Bibliotek har gjennomført 1. ordinære driftsår etter etablering av nytt bibliotek. Underbudsjettering på husleie med kr 63.000 har ført til at driftsmål økonomi på enheten totalt sett ikke er helt i balanse. Positivt med økende besøk og utlån- økende arbeidspress på personalet. Satsingen "Den kulturelle skolesekken" iverksatt i samarbeid mellom skole og kultur (i grunnskolen).

Ungdomshuset i sentrum etablert i kjelleren i Gjensidigebygget av Levanger Ungdomsråd i samarbeid med enhet kultur og andre kommunale enheter.

Videreføring av kultur- og helsearbeidet i kommunen gjennom eget arbeid samt videreføring av nasjonalt knutepunkt for kultur og helse og helse- og partnerskapsinngåelse med HUNT, HiNT, fylket, Fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag om regionalt kultur- og helseprosjekt- FOLK 2. Bidrar til å oppfylle overordnet styringskort for rådmannen gjennom hovedmålet "En kommune som satser på kultur og helse".

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003				
2004	6,36	7,95	3,7	3,6

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Enheten har et svært lavt og relativt stabilt sykefravær. I den prosenten som oppgis ligger også en langtidssykmelding slik at et mer realistisk sykefravær på enheten er ca 2%

Festiviteten kulturhus – kino

Resultat av driften

a) **Økonomi:**

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	1 932	1 835	105	-97
Øvrige kostnader	1 941	2 226	87	285
Inntekter	2 660	3 126	85	-466
Netto forbruk	1 213	934	130	-278

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Årsaken til underskuddet er at billettinntekten på kino ble 566.000 kroner mindre enn året før. I 2004 var det ingen "store" filmer for et bredt publikum slik enheten har hatt de 3-4 siste årene. Kino-Norge hadde samlet en nedgang på nesten 10%. Nedgangen i Levanger var større enn gjennomsnittet for landet og kan skyldes økt konkurranse i regionen, eller også som påpekt i årsrapporten for 2003, at det synes og merkes at det er 12 år siden oppussingen av Festiviteten. For et ungt kinopublikum er lokalene kanskje ikke nok "up to date"?

c) Merknader til driften i 2004.

I kvartalsrapportene varslet enheten om inntektssvikt på kino som økte ytterligere helt til årsskiftet. Det er for kort tidshorisont for denne virksomheten å gjøre strategiske endringer i løpet av en høstsesong selv om man ser den negative trenden. Driften har derfor nesten gått som normalt, men med de innsparinger på utgiftssiden som har vært mulig. Siste halvår ble forberedelser gjort for å møte et lavere inntektsnivå i kommende år.

Måloppnåelse:

Mål i styringskortet med unntak av det økonomiske ble oppnådd.

Kulturhusdelen økte i 2004 og det er gjennomført 49 forestillinger som bl.a. er konserter/teater- og revyforestillinger. Videre er det avholdt 52 andre arrangement som er bl.a. Ungdommens

Kulturmonstring, Borgerlig Konfirmasjon, 1. mai arrangement, salgsmesser, foredrag, kurs og møter. Flere av disse arrangement med servering fra Festiviteten sitt eget kjøkken.

Kinoen, kunne tilby 8 Verdens- eller Norgespremierer. Den Store Kinodagen ble en kjempesuksess og Levanger hadde størst besøk av alle kinoene i fylket selv om Festiviteten til vanlig er minst. Videre er det gjennomført skole- og barnehagekino, baby- og dagkino, gratis ungdomskino natt til 1. mai og gratis familiekino 1. mai. Totalt 821 kinovisninger.

Økonomi, I budsjettkommentarene for 2004 laget høsten 03 påpekes det at tildelt ramme kun er 16' mer enn året før. Samtidig ser det ut til at billettinntektene på kino vil øke og inntekten økes på denne posten for å kunne ta inn redusert ramme og andre kostnadsøkninger. I kommentarer gjennom årene har enheten påpekt usikkerheten i å lage budsjett for Festiviteten, og at enheten alltid er avhengig av eksterne leverandører filmbyråer/leietagere/aktører for å nå budsjettmål.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	0	8,63	6,24	5,34
2004	0,94	0	0	0

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Forhold som kan forklare at Festiviteten ikke har sykefravær: Ansatte har totalansvar i sitt arbeide. - Ingen statiske arbeidsdager, men stor allsidighet - Det er "lov" å ikke være i form en gang i blant - og ikke minst er det lov å ha det gøy på jobben.

Drift og anlegg

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	6 946	6 748	102	-197
Øvrige kostnader	3 990	1 505	265	-2 484
Inntekter	11 386	8 589	133	2 796
Netto forbruk	- 449	-335	134	114

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Enheden kom ut med et positivt avvik, men det er små marginer da det fort kan bli store kostnader om det skjer havari på biler eller maskiner.

c) Merknader til driften i 2004.

Hovedoppdragsgivere for enheten er Vann og avløp, Veg, park og parkering, men det er i tillegg solgt tjenester til Kirkevergen i Levanger, Mesta a/s, Aker Verdal, Retura a/s, private entreprenører og andre for ca. 1.1 mill kr. i 2004.

Måloppnåelse:

Resultat og regnskap er godt over det som var budsjett for 2004. Enheden fikk overført seks driftsoperatører fra VA og en gartner fra Veg, park og parkering med tilhørende oppgaver fra 01.01.04, dette har fungert bra da dette er positive personer med gode lokalkunnskaper til ledningsnett og installasjoner de er satt til å ivareta. Høy aktivitet i perioder har blitt løst med innleie av maskiner og mannskaper.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003				
2004	5,89	5,09	6,38	3,21

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Alle ansatte har vært til helsesamtale hos Innherred HMS BA for å kartlegge helse og arbeidsmiljø. Rapporten og oppsummering etter helsesamtalene er gjennomgått sammen med alle ansatte. Videre arbeid på dette området i 2005 blir kartlegging av arbeidsmiljø ute på anleggene for driftsoperatørene. En av medarbeiderne har vært 50% sykemeldt fra 01.01.04 frem til 16.12.04, det gir størst utslag på fraværstatistikken.

Bygg- og eiendom

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	21 059	20 121	104	-937
Øvrige kostnader	15 573	15 026	103	-547
Inntekter	9 245	7 810	118	1 434
Netto forbruk	27 387	27 338	100	-49

b) Forklaring på økonomiske avvik:

Økt pensjonspremie og arbeidsgiveravgift utgjør en merutgift på 704.000. Dette er ikke budsjettet av bygg og eiendom og da heller ikke styrt av bygg og eiendom. Lønnsoppgjøret resulterte i en underdekning på 51.000. Andre forhold vedr. lønn er vikarutgifter til vaktmester og renhold der refusjonsbeløp ikke dekker de faktiske kostnader.

c) Merknader til driften i 2004

Vedtatte innsparingstiltak er bare delvis gjennomført. Dette skyldes at det ikke ble mulig å spare 20% stilling på renhold da det ble økt bruk av gulbygget på Levanger skole, større renholdsareal på Hegle skole, lengre åpningstid (flere dager) i barnehagene. Innlagt reduksjon i vedlikeholdet ble heller ikke mulig å innfri. Merutgifter er kompensert med merinntekter. De lave budsjettall til vedlikehold får konsekvenser både for kapitalverdien og trivselen for våre brukere.

Måloppnåelse:

Enheten leverer et regnskap som er godt i samsvar med budsjettet.

Når det gjelder sykefraværet har det vært en nedgang i alle kvartal 2004 i forhold til 2003. Fraværet er fortsatt for høyt, men det må tas med i betraktning at det er en høy gjennomsnittsalder for personer med kroppsarbeid. Gjennomsnittsalderen er 54 år for vaktmestre og ca. det samme for renholdsansatte.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	11,97	10,07	10,65	10,31
2004	8,57	9,06	7,79	9,89

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Alle vaktmestre har vært til helsesamtale hos BHT. Merknader for tiltak/forbedringer blir ivaretatt. Tilsvarende helsesamtale gjennomføres for renholdsansatte i 2005.

Moderniseringsprosessen for renhold både vedr. utstyr og utførelse er kommet langt. Neste skritt blir å få brukerne til å utføre bedre tilrettelegging for renhold.

Vann og avløp

Beskrivelse av virksomheten:

Vann. Enheten har ansvaret for 3 stk. kommunale vannverk med tilhørende transportsystem 260 km. Vannverkene er Levanger, Torhaugen og Ytterøy. Gåssjøen har status som nødvannskilde for Levanger. Totalt er det 4586 abonnenter tilknyttet vannverket.

Avløp. Enheten har ansvaret for kommunens avløpsnett. D.v.s. 257 km med ledninger, 2590 kummer, 6 renseanlegg, 61 pumpestasjoner. Det er 4566 abonnenter knyttet til avløpsnettet.

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	3 119	4 252	73	1 132
Øvrige kostnader (Inkl. avsetninger)	40 695	38 247	106	-2 448
Inntekter	43 815	42 499	103	1 315
Netto forbruk	0	0	0	0

b) Forklaring på økonomiske avvik.

VANN. Avsetning til fond er inntatt i øvrige kostnader. Dette for å balansere regnskapet.

Fondsavsetningen er kr. 7.381.869. Driftsutgiftene er lavere enn budsjettet.

Driftsbudsjettet for vann har gitt stort overskudd som er fondsavsatt kr. 3.609.965. Det store overskuddet skyldes: lavere renter, lavere driftskostnader og økning i antall abonnenter.

AVLØP. Driftsbudsjettet for avløp har gitt stort overskudd som er fondsavsatt kr. 3.771.904. Det store overskuddet skyldes: lavere renter, lavere lønnsutgifter, lavere driftskostnader.

c) Merknader til driften i 2004.

Måloppnåelse:

VANN: Utbygninger/Investeringer.

Fornyng av ledninger i Åsen. Omlegging av vannledninger ved sykehuset. Utredninger og oppstart av ny vannforsyning fra Strømsåsen til Åsen. Oppstart anlegg med fornyng av Hegle pumpestasjon/høydebasseng.

AVLØP: Utbygninger/Investeringer.

Følgende anlegg er påbegynt eller fullført på avløpsiden:

Havna RA er fullført. Likeledes Skarpenget - Havna renseanlegg. Anlegget Helga den Fagres gt.

Havna renseanlegg pågår. Kloakk Holsandlia 1. etappe er fullført, 2. etappe er påbegynt. Utskiftinger av ledninger i Skogveien er foretatt.

Utbygging er i henhold til saneringsplan og Fylkesmannens krav.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	12,7	12,5	12,6	10,14
2004	0,77	2,31	0	0

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Felleskapsfølelse og godt humør.

Konklusjoner og framidsplaner

Vann.

Målsetningen er å levere vann i tilstrekkelig mengde, trykk og pris, med god sikkerhet i forsyningen. Torhaugen vannverk desinfiseres med klor, og resultatene av prøvene viser effektiv drift, som forhindrer bakterier på nettet. P. g. a. at anlegget har noe humus og ikke har to barrierer har enheten besluttet å fornye vannforsyningen til Åsen fra Strømsåsen. Dette arbeidet er oppstartet. Leveransen fra Lello renseanlegg er godt innenfor EU – og de nye drikkevannsforskriftens krav.

Utvikle beskrivelse av bestillinger overfor annen enhet på anlegg og drift har pågått. I tillegg til at de økonomiske målene er nådd.

Vannforsyning rensing Torhaugen vasslag Åsen blir prioritert. Videre vil detaljplanlegging og klargjøring for vedtak for høydebasseng/pumpestasjon og ledninger før overtakelse av Ronglan vassverk bli utført. Utskifting av ledninger i Mulelia og ved Søgstad bli foretatt.

Lekasjesøk Åsen har pågått. Lekasjesøk på Nesset vil prioriteres i 2005.

Avløp.

Ombygging til separatsystem vil fortsette: Holsandlia, Ringveien og Elvestien blir prioritert. Midlene til sanering av Håkon den Godes gate er budsjettert. Videre vil fornying av pumpestasjon Moan, Bilsakkyndige og Magneten bli igangsatt i 2005.

Lokalisering av feilkoblinger i stikkledninger har pågått. Dette utløser prioritering av overvannsledning i Elvestien.

For begge områder er arbeidsmiljøet godt og sykefraværet minimalt. Antall årsverk i 2004 er 6.

Veg, park og parkering

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	1 952	1 888	103	-63
Øvrige kostnader	9 705	9 490	102	-215
Inntekter	6 291	6 071	105	220
Netto forbruk	5 366	5 307	101	58

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Enheten kom ut i balanse med regnskapet. Dette skyldes i hovedsak en "snill" vinter og i tillegg at enheten hadde mer inntekt på parkering enn budsjettert.

c) Merknader til driften i 2004

Da enheten kom ut med et positivt resultat er vedtatte innsparingstiltak gjennomført.

Måloppnåelse:

Mål som er gjennomført: Fornying av automatparken, 6 stk., Overvåkingssystem automater, bygging av 100 p-plasser ved gamle godshuset. Skjøtselsplan Staupshagen er ikke gjennomført.

Medarbeidersamtale gjennomført med alle unntatt 1, årsak lengre sykmelding.

Utarbeiding av bestillinger overfor drift og anlegg.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	21,74	1,15	4,59	0,76
2004	5,93	9,98	0,54	20,38

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Ikke gjennomført spesielle tiltak annet enn normal oppfølging. Høyt sykefravær i siste kvartal skyldes uheldige omstendigheter som fall på isen og påfølgende sykemelding. Med få ansatte gjør dette store utslag i fraværprosenten.

Brann- og feiervesen

Beskrivelse av virksomheten:

Brannvesen. Enheten består av beredskapsavdeling og forebyggende arbeid. Ansvarsområde er utrykning og forebygge brann.

Feiervesen. Enheten har ansvar for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Sivilforsvar. Kommunale utgifter i.f.m. drift av sivilforsvaret.

Resultat av driften

a) Økonomi:

NETTORESULTAT	Regnskap	Budsjett inkl. endr.	% forbruk	Avvik
Lønn	6 819	7 175	95	356
Øvrige kostnader	2 689	2 605	103	-83
Inntekter	3 170	3086	103	83
Netto forbruk	6 338	6 694	95	356

b) Forklaring på økonomiske avvik.

Grunnen til at forbruket er på 95 % av budsjett er todelt – virksomheten innenfor brannvesenet har gått på sparebluss samtidig som kasernert vakt på dagtid ble utsatt fra 01.10.2004 til 01.01.2005. I tillegg har inntekten vært positiv.

c) Merknader til driften i 2004.

For å holde seg innenfor tildelt ramme har driften vært kjørt ekstremt ” gjerrig ”. Dette har bidratt til at det bl.a. ikke er foretatt fornying av utslitt beredskapsutstyr som bl.a. slanger – kompressor etc. I tillegg har enheten i 2004 ikke hatt ulykker av stort tidsforbruk. Man kan under tvil drive gjerrig et år men så må enheten ta igjen behovet neste år.

Måloppnåelse:

Målene er nådd både økonomisk og aktivitetmessig. Dette gjelder innenfor alle enhetene.

Beredskapsenheten har gjennomført lovpålagte øvelser og kompetanseheving etter oppsatt plan.

Forebyggende enhet har gjennomført sin virksomhet etter politisk vedtatt plan. Det samme gjelder inntjening i.f.m. kurs, øvelser etc. Feiervesenet har gjennomført sin virksomhet etter vedtatt plan.

Sykefravær:

a)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2003	4,64	3,35	0,07	0,64
2004	2,32	2,13	2,02	1,45

b) Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

Sykefraværet er meget lavt. Det gjennomføres derfor ingen tiltak for å redusere sykefraværet.

Boligforvaltning

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. foretaksforskriftens §4).

I foretakets regnskap og årsberetning er resultat og balanse presentert og kommentert. Foretaket har i løpet av 2004 overtatt lånegjelden som påhviler boligene. Det resultatkrav som ble lagt til grunn i kommunen budsjetter ble ikke oppfylt. Noe av årsaken til det er at foretaket måtte dekke foregående års underskudd før evt. overskudd til kommunen.

Innherred Samkommune

Regnskapet for Innherred samkommune er på totalt 100,587 mill. kroner, mot budsjettet 100,617 mill. kroner. Dette innebærer en besparelse på 30.870 kroner. Levanger kommunes andel av det totale regnskapet er på 57,730 mill. kroner

De to morkommunene finansierer i sin helhet samkommunens drift. For 2004 er fordelingen foretatt i henhold til de vedtatte budsjett. Dette innebærer at begge kommunene får en liten besparelse i forhold til de vedtatte overføringer.

Samkommunens årsrapport og særregnskap er behandlet i kontrollutvalg i samkommunen 06.04.05 og i Samkommunestyret 07.04.05, sak 016/05 hvor samkommunestyret tok årsregnskap/årsrapport til etterretning og sluttet seg til fordelingen av utgiftene mellom morkommunene. Levanger kommunes andel av regnskapet er tatt inn i kommunens årsregnskap

Det vises forøvrig til egen årsrapport for Innherred samkommune. Denne følger kommunens årsrapport som vedlegg.