



Levanger kommune
Rådmannen

Rapport

Årsrapport 2003

Levanger, 20.april 2004



Innhold

INNLEDNING OG SAMMENDRAG	4
STYRINGSSYSTEMET – STYRINGSKORT 2003	7
HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	8
HOVEDTALL (TIDSSERIE)	8
DRIFTSREGNSKAP	8
DRIFTSRESULTAT	10
EKSTERNE INNTEKTER	11
FRIE INNTEKTER	11
INVESTERINGER OG LÅNEGJELD	12
BALANSE	13
ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL	13
GJELD	13
FINANSSTRATEGI	13
INNSKUDD	13
ÅRSVERK	14
SYKEFRAVÆR	14
REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING	15
ANDRE VIKTIGE HOVEDTALL FOR LEVANGER KOMMUNE	17
BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
ARBEIDSLEDIGHET	17
BOLIGBYGGING	18
LEVEKÅR	18
NOEN UTVALGTE KOSTRA-TALL OM TJENESTEPRODUKSJONEN	20
ØKONOMISK OVERSIKT (FUNKSJONER)	20
DE ENKELTE RESULTATENHETENE	21
RESULTATOVERSIKT ALLE ENHETER	22
POLITISKE ORGANER, RÅDMANNEN M/ STAB, FELLESOMRÅDER	23
STØTTEAVDELINGEN	24
KEMNEREN	24
SERVICEKONTORET	25
INNVANDRERTJENESTEN	25
MULE OPPVEKSTSENTER	26
LEVANGER OPPVEKSTSENTER	27
HALSAN SKOLE	27
NESHEIM SKOLE	27
SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	28
EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	28
ÅSEN OPPVEKSTSENTER	29



YTTERØY OPPVEKSTSENTER	29
FROL UNGDOMSSKOLE	30
NESSET UNGDOMSSKOLE	30
MOMARKA BARNEHAGE	31
FOREBYGGING OG OPPVEKST	31
HELSE OG REHABILITERING	31
BARNEVERN	32
STAUPSHAUGEN VERKSTED	33
DISTRIKT NORD	33
DISTRIKT SØR	34
LANDBRUK	35
KULTUR	36
FESTIVITETEN	37
PLAN- OG BYGGESAK	37
OPPMÅLING	38
DRIFT-ANLEGG	39
BYGG OG EIENDOM	39
VANN OG AVLØP	40
VEG, PARK, PARKERING	41
BRANN OG FEIERVESEN	41
BOLIGFORVALTNING	42
SKATTER OG RAMMETILSKUDD / FINANSTRANSAKSJONER	42



Innledning og sammendrag

Utvikling i kommunesektoren

Foreløpige regnskapstall fra landets indikerer fortsatt svært svake regnskapsresultater for 2003. Regnskapene viser at inntektsrammene ikke samsvarer med utgiftsbehovet. Resultatene gir grunn til bekymring for brukerne av skole, pleie og omsorg, tekniske tjenester og andre velferdsgoder.

Det viktigste målet for økonomisk balanse – netto driftsresultat, som viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter og renter og avdrag er betalt - kan for første gang bli negativt tror KS. Foreløpig anslag ut fra kommene som har svart så langt tilsier et nivå mellom 0 og minus 0,2% for hele kommuneforvaltningen. Det tidligere lavmålet ble nådd i 2002 med et resultat på pluss 0,6 pst av samlede driftsinntekter. Det anbefales å styre mot et netto driftsresultat på minst 3%. Forskjellen på anbefaling og oppnådd nivå er følgelig svært stor.

Det lave nivået på netto driftsresultat vil trolig også bety at mange kommuner vil måtte legge frem regnskaper med underskudd som må dekkes over de nærmeste årene. Det kommer til stadighet nye kommuner på listen over kommuner som ikke har balanse i sin økonomi.

Utviklingen i Levanger kommune

Etter 2 år med forbedring i sin økonomiske situasjon, opplevde Levanger i 2003 igjen en forverra økonomi. Året startet med et akkumulert underskudd på 18,9 mill. kr. Det var budsjettert med en nedbetaling av 10 mill.kr i 2003, slik at det fortsatt ville stå igjen 9 mill. av gamle underskudd til året 2004. Det ble forholdsvis tidlig på året klart at en ikke ville make det budsjetterte resultatet. Både barnevern, pleie- og omsorg, brannvesen og sosialtjeneste meldte tidlig på året om betydelige avvik en ikke fant rom for å dekke opp på øvrige tjenestoområder. På slutten av året slo dessuten svikt i nasjonal skatteinngang ut negativt for kommunene, så også Levanger. Resultatet ble at underskuddsdekningen ble på bare 0,5 mill kr. Da er alle disponible fond inntektsført og dermed oppbrukt. Dessuten har alle besparelser på mange enheter gått med til å dekke overskridelser på andre. Det eneste gledelige med regnskapsresultatet for 2003 er at kommunen, i motsetning til svært mange andre kommuner, ikke akkumulerte nye underskudd.

Organisasjon

2003 var det andre året med ny "flat" organisasjon slik den ble vedtatt av Kommunestyret i september 2001 som en del av "Forny 2001". Den nye organisasjonen med resultatenheter direkte underlagt rådmannen ble evaluert i løpet av året, noe som førte til noen mindre justeringer i inndelingen mellom enhetene. Systemet med avbyråkratisering og desentralisering har gitt positive effekter og ligger fast. Uten denne organisasjonsendringen ville resultatet for 2003 utvilsomt vært langt svakere. Utfordringen framover ligger i å komme i balanse slik at de enheter som oppnår bedre resultatet enn budsjettert kan beholde sine besparelser for dermed å kunne handle mer langsiktig.

Styringssystem

Parallelt med den nye organisasjonen ble det i 2002 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 2003. Måloppnåelsen rapporteres kvartalsvis, og i årsrapporten gis en tilbakemelding på hvordan året har vært i forhold til målene. Av ulike grunner har vi ikke hatt samme fokus på styringskortene i 2003 som i 2002. Det er derfor behov for å vitalisere dette arbeidet. Det er i denne sammenhengen et håp om større politisk fokus på mål og resultater.

Kommunen har også i 2003 deltatt i nettverk for effektivisering og fornyelse av kommunesektoren i regi av KS og KRD. Mens det i 2002 ble gjennomført brukerundersøkelse, ble det i 2003 gjennomført spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen. Resultatet av slike undersøkelser er viktig for videre utvikling av kommunens tjenesteproduksjon.

Interkommunal samarbeid – samkommune

Etter å ha arbeidet med planlegging av tettere og mer forpliktende samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner siden 2001 ble det før jul i 2002 vedtatt å søke om å etablere Innherred samkommune. Frosta kommune valgte av ulike grunner å trekke seg ut av samarbeidet før oppstarten, men kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtok å etablere Innherred Samkommune for å løse fellesoppgaver for de 2 kommunene. Dette er et prosjekt som har vakt nasjonal interesse, fordi det er et reallt forsøk på å ta ut stordriftsfordeler uten å slå sammen kommuner.

Digitalisering

Levanger kommune har i flere år forsøkt å være i forkant i forhold til å ta i bruk nye teknologi, og er den kommunen i landet som har lyktes best i forhold til å ta i bruk internett opp mot det politiske arbeidet. Også i forhold til tjenesteproduksjonen er det i 2003 arbeidet svært aktivt med å ta i bruk teknologien. Således var det naturlig for oss å bli med i prosjektet "Det Digitale Trøndelag" (DDT) som er finansiert av statlige midler og som skal danne grunnlag for å ta ut flere effekter av databruk. Fortsatt er det store potensialer for effektivisering og forbedring av kvalitet med økt bruk av teknologi.

Citta Slow

Kommunen ble i 2003 opptatt i det internasjonale nettverket av Citta Slow- kommuner. Dette nettverket for "Det gode liv i byene" innebærer en verdiorientering som trenger bred forankring i kommunen som organisasjon og blant innbyggere og næringsliv om en skal lykkes. Selv om det er gjort mye planarbeid i 2003, har en av denne grunn valgt å bruke god tid på gjennomføringen. En rekke tiltak vil bli presentert i 2004.

Sykeheimsutbygging

Etter lang tids planprosess kom utbygging av nye Breidablikktunet i gang for fullt i 2003. Med en utbygging på om lag 100 mill kr, vil Levanger i 2004 få et topp moderne bo- og pleietilbud for sine eldre innbyggere. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplan for eldeomsorgen.

Nytt bibliotek

Etter mange svært kummerlige år kunne Levanger bibliotek i 2003 flytte inn i nye lokaler i sentrum. Det nye biblioteket har vært en ubetinget suksess, med eksplosjonsaktig vekst i besøk.

Skolestruktur og skoleutbygging



Debatt om organiseringen av skoletilbudene har ridd Levanger kommune som en mare de siste 10-årene. Selv om det høsten 2001 ble fattet vedtak som samlet hele kommunestyret viste det seg at vedtakene ikke lot seg gjennomføre når protestene fra de som var misfornøyd med endringene kom. Den tilsynelatende evigvarende skolestrukturdebatten har medført store frustrasjoner blant elever, foreldre og lærere, samt vanskeliggjort styring og ledelse av en svært viktig tjeneste.

Røykfri kommune

Den enkeltsaken som har blitt lagt mest merke til utenom kommunens grenser i 2003 er nok administrasjonsutvalgets vedtak om Levanger som røykfri kommune. Vedtaket hadde sin bakgrunn i et sterkt ønske om å ta helseproblemene med røyking på alvor samtidig som en ønsket å likebehandle alle kommunens ansatte og brukere. Vedtaket er til lovlighetskontroll hos fylkesmannen i det årsrapporten skrives.

Eiendomsskatt

Som et ledd i arbeidet med å rette opp økonomien i Levanger kommune vedtok kommunestyret i 2000 å innføre eiendomsskatt. Kommunestyret vedtok i desember 2002 å utvide grensene for eiendomsskatteområdet samtidig som en reduserte satsene for den enkelte skatteyder. En var klar over at det var betydelig usikkerhet knyttet til lovligheten av slik utvidelse, men mente det var over 50% sjanse for å vinne en evt. rettssak. I mars 2003 ble vedtaket av Stjør -og Verdal tingrett kjent ugyldig. Dette betyr at kommunen i 2004 må tilbakebetale et beløp på mellom 1 og 2 mill. kr av skatt utskrevet for 2004. Hvordan grensene for 2004 vil bli, blir avgjort senere på året.

Utsikter for 2004

Som følge av større aktivitet enn budsjettert i 2003, svikt i inntekter og utsatt nedbetaling av underskudd står kommunen foran nye økonomiske utfordringer. Det er viktig at både innbyggere, ansatte og politikere finner tilbake til ånden fra "Forny 2001"-prosjektet dersom vi skal ha mulighet til å komme på offensiven og tilby de som ønsker å leve og virke på Innherred det nivå på tjenestene de forventer. 2004 bli et svært viktig år for kommunens framtid!



Styringsystemet – styringskort 2003

Sammen med budsjett for 2003 ble det overordna styringskortet vedtatt. Nedenfor følger rådmannens tilbakemelding på styringskortet.

Overordna styringskort for Levanger kommune 2003

<i>Visjon</i>	<i>Levanger – triveligst i Trøndelag</i>			
Overordna mål	<ul style="list-style-type: none">En kommune kjent for trivsel og kvalitetNæringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitetInnbyggere med opplevelse av at de bor i én kommuneAnsatte med opplevelse av at de jobber i én organisasjon			
<i>Styringsperspektiv</i>	<i>Samfunn og brukere</i>	<i>Tjenester</i>	<i>Organisasjon</i>	<i>Økonomi</i>
Hovedmål	S1- Befolkningsvekst S2- Forbedra fysisk miljø	T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne T2- Kontinuering kvalitetsutvikling	O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær	Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring
Suksessfaktorer	S1- Attraktiv bokommune S2- Bredt fokus på miljø	T1-Utarbeide serviceerklæringer T2-Lederfokus på utvikling av kvalitet i tjenesteproduksjonen	O1-Personaledelse O2-Klare roller – god kompetanse O3-Lederfokus på sjukefraværet	Ø1-Nedbetale underskudd Ø2-Budsjettkontroll på ansvarsnivå
Måleindikatorer	S1- Netto flytteoverskudd S2- Miljøforbedringsprosjekter	T1-Antall serviceerklærte tjenester T2-Antall utviklingsprosjekt	O1-Gjennomførte medarbeidersamtaler O2-Brukertilfredshet O3-Samtale med sykm. >14 dager	Ø1-Nedbetalt underskudd Ø2- Budsjettavvik i %
Resultatmål	S1- Minst 50 personer pr. år (I 2003 :175 personer!) S2- Miljøpolicy vedtatt	T1-30 innen 31.12. 2003 T2- minst 1 utv. prosjekt pr resultatenh. Antatt oppnådd!	O1- 60 % av alle fast tilsatt i stilling >50 % Antatt oppnådd! O2-75 % av interne brukere godt fornøyd oppnådd gjennom spørreundersøkelse O3-oppfølging gj. individuelle avtaler	Ø1- Kun 0,5 mill. av budsjeterter 10 mill. kroner nedbetalt Ø2- 12 av 32 resultatenh. med overforbruk. Svikt i frie inntekter.

Som tabellen viser har det 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.



Levanger Kommune 2003

Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	22 590 104,33	22 548 494	21 298 339
Andre salgs- og leieinntekter	74 952 190,44	71 638 369	70 804 775
Overføringer med krav til motytelse	95 832 270,71	72 143 948	98 990 922
Rammetilskudd	175 143 704,00	183 699 999	184 188 575
Andre statlige overføringer	43 071 249,00	34 790 000	35 149 754
Andre overføringer	297 448,21	150 000	367 057
Skatt på inntekt og formue	243 681 046,48	240 699 999	221 402 283
Eiendomsskatt	21 909 302,62	22 500 000	22 433 478
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0	0
Sum driftsinntekter	677 477 315,79	648 170 809	654 635 183
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	346 600 683,23	328 575 083	329 082 361
Sosiale utgifter	91 663 041,54	93 162 859	94 728 659
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	107 108 398,08	96 559 151	97 528 329
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	24 001 403,53	22 626 407	23 555 136
Overføringer	56 731 597,30	44 737 535	45 120 956
Avskrivninger	23 661 200,00	21 607 990	21 857 200
Fordelte utgifter	-6 555 081,10	-5 308 994	-7 412 120
Sum driftsutgifter	643 211 242,58	601 960 031	604 460 521
Brutto driftsresultat	34 266 073,21	46 210 778	50 174 663
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	11 571 038,42	11 465 996	11 812 844
Mottatte avdrag på utlån	3 721 481,19	3 825 000	3 274 670
Sum eksterne finansinntekter	15 292 519,61	15 290 996	15 087 513
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	32 450 783,75	36 159 552	31 872 085
Avdragsutgifter	32 868 294,46	37 000 002	34 430 866
Utlån	1 494 439,33	1 300 000	867 129
Sum eksterne finansutgifter	66 813 517,54	74 459 554	67 170 080
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-51 520 997,93	-59 168 558	-52 082 567
Motpost avskrivninger	23 661 200,00	21 607 981	21 857 200
Netto driftsresultat	6 406 275,28	8 650 201	19 949 296



Levanger Kommune 2003

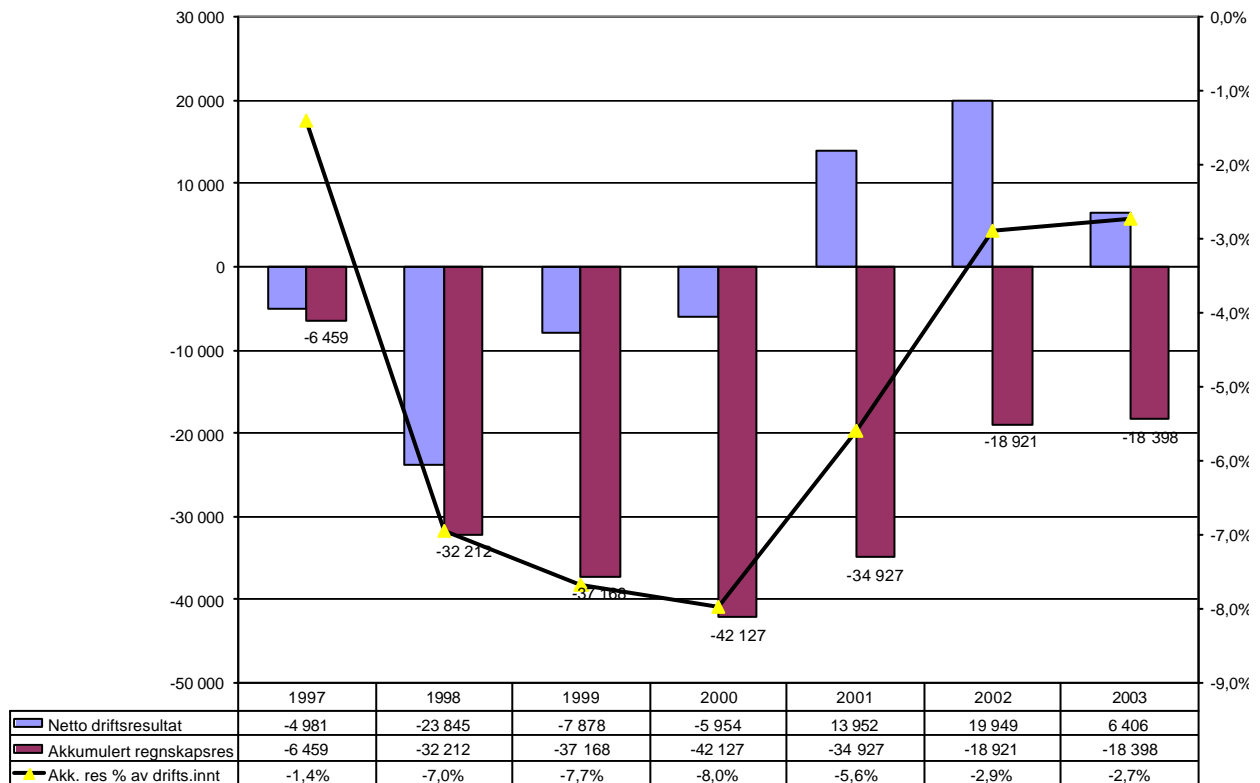
Økonomisk oversikt - drift

	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbrul	0,00	0	6 452 374
Bruk av disposisjonsfond	2 027 848,67	1 089 000	209 880
Bruk av bundne fond	3 315 453,49	1 073 000	2 220 421
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0	0
Sum bruk av avsetninger	5 343 302,16	2 162 000	8 882 675
Overført til investeringsregnskapet	0,00	150 000	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru	523 477,48	9 999 996	16 005 984
Avsetninger til disposisjonsfond	36 353,76	0	0
Avsetninger til bundne fond	11 189 746,20	662 205	12 825 987
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0	0
Sum avsetninger	11 749 577,44	10 812 201	28 831 971
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	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

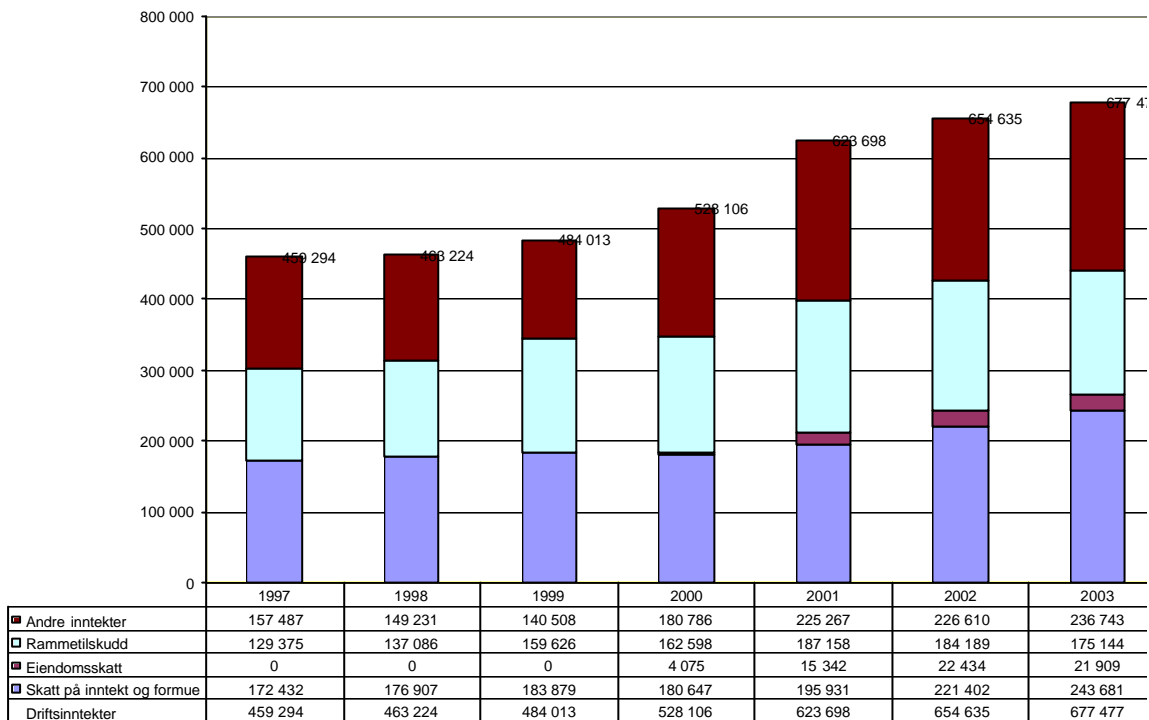




Eksterne inntekter

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

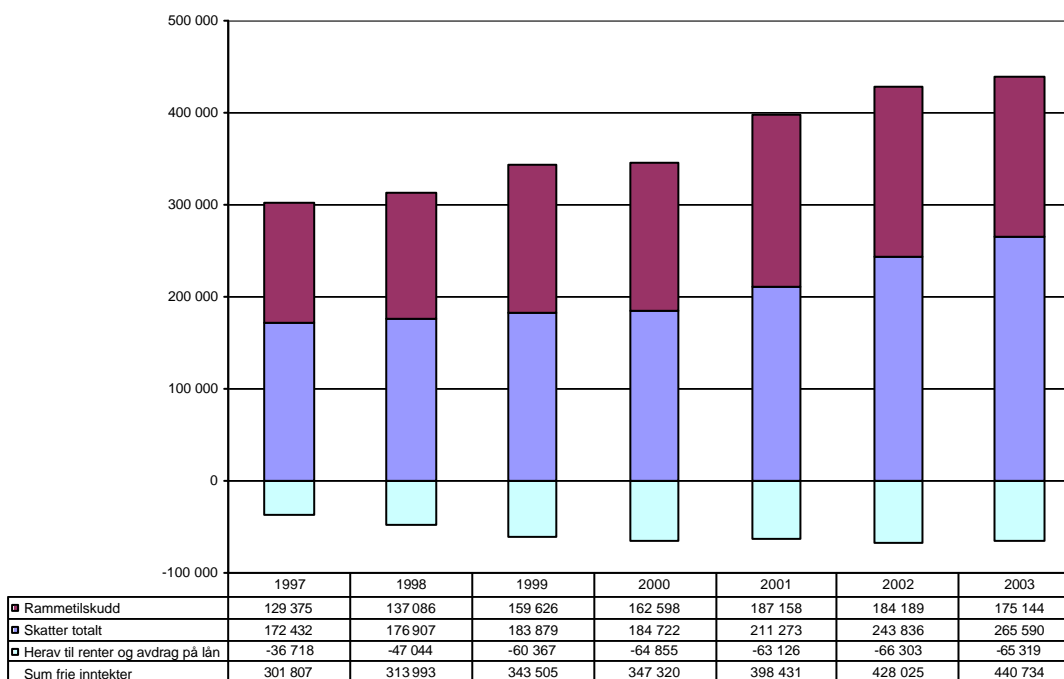
Kommunens totale eksterne inntekter



Frie inntekter

Kommunens totale frie inntekter og utviklingen av skatter og rammetilskudd de siste år går fram av diagrammet nedenfor. Nederste del, (under nullstrekken) 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 2003 er sammenfattet i tabellen nedenfor:

INVESTERINGER 2003 (1000KR)

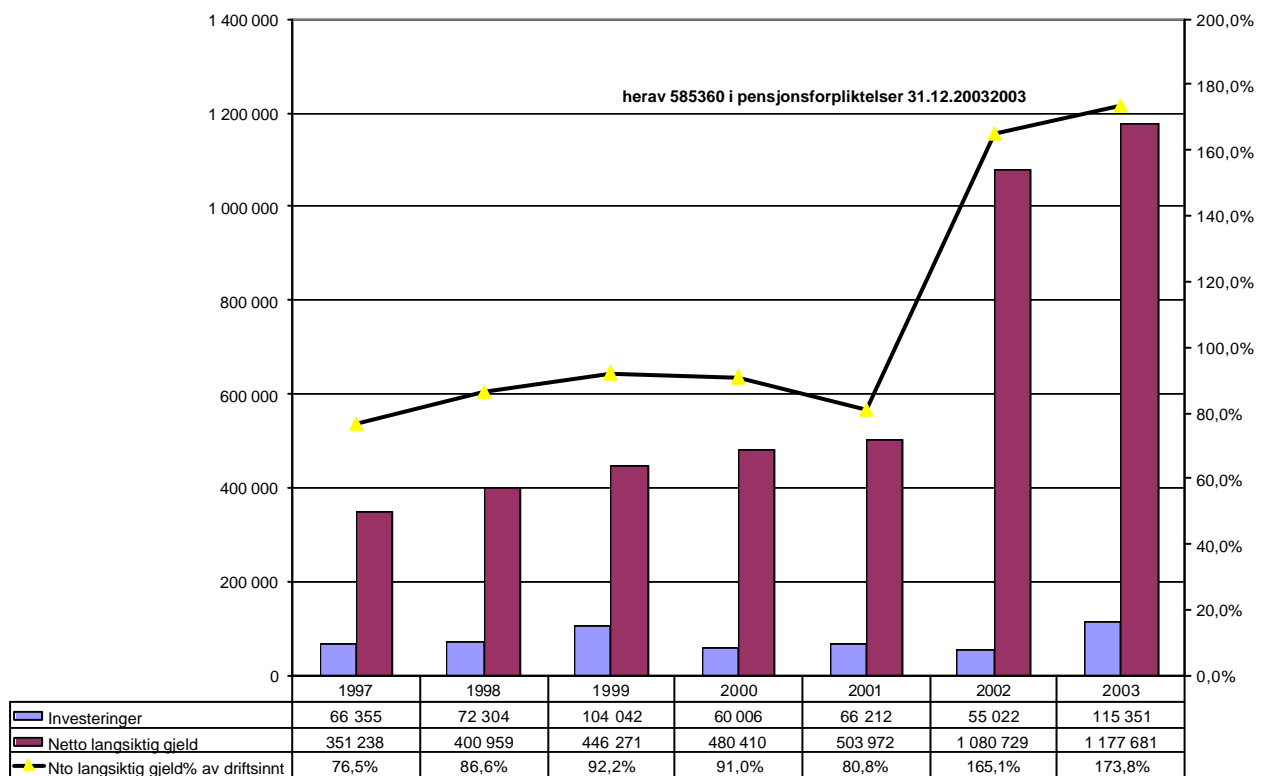
Institusjoner/-boliger	60 767
Vann og avløp	22 808
Skoler/barnehager	13 050
Veier/parkering/veilys mv.	5 499
Videreutlån/hjemme-pc ordn.	5 290
IKT	3 502
Kultur/miljø	1 319
Inventar/utstyr	1 019
Maskiner	816
Rehab. bygninger	789
Enøk/brannsikring	492
TOTALT	115 351

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 de siste to år inneholder netto langsiktig gjeld *den beregnede påløpne pensjonsforpliktelse* med hhv.525,5 og 585,4 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)

Balanse pr. 31.12.2003

Eiendeler	2003	2002	Gjeld og egenkapital	2003	2002
Anleggsmidler	1 319,6	1 179,0	Egenkapital	135,8	121,4
herav utlån, aksjer, andeler	828,1	154,9	herav fond	44,7	35,4
pensjonsmidler	491,5	426,7	likviditetsreserve	-58,3	-57,5
Omløpsmidler	132,4	166,2	akkumulert underskudd	-18,4	-18,9
herav kortsiktige fordringer	116,0	51,4	årets overskudd	-	-
premieavvik	16,4	9,2	kapitalkonto	167,8	162,4
			Langsiktig gjeld	1 213,9	1 116,9
			herav pensjonsforpliktelse	585,3	525,5
			Kortsiktig gjeld	102,3	106,9
Sum eiendeler	1 452,0	1 345,2	Sum gjeld og egenkapital	1 452,0	1 345,2

Endring av arbeidskapital

Tabellen nedenfor viser endringen i arbeidskapital de siste år:

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

Gjeld

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

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Langsiktig gjeld pr.1.1. (mill kr)	298,9	335,6	391,3	439,8	485,1	515,8	540,9	591,5
Låneopptak i året (mill kr)	54,2	76,6	85,2	77,6	68,0	58,9	88,2	73,6
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
Lånegjeld pr. innbygger (kr)	19 308	22 428	25 137	27 715	29 474	30 909	33 800	35 920
Nedbetalingsrate (avdr/gjeld) %	5,2	5,3	6,6	6,7	7,2	6,2	6,4	5,8
Gjennomsnittlig nedbet.tid (år)	19,2	18,7	15,2	15,0	13,8	16,0	15,7	17,2
Garantiansvar pr.31.12. (mill kr)	94,5	99,0	94,0	93,1	94,9	98,7	94,2	94,2
Lån- og garantiansvar pr innbygger	24 745	28 102	30 509	33 033	34 896	36 549	39 183	41 303

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 26 mill. kroner og 139 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:

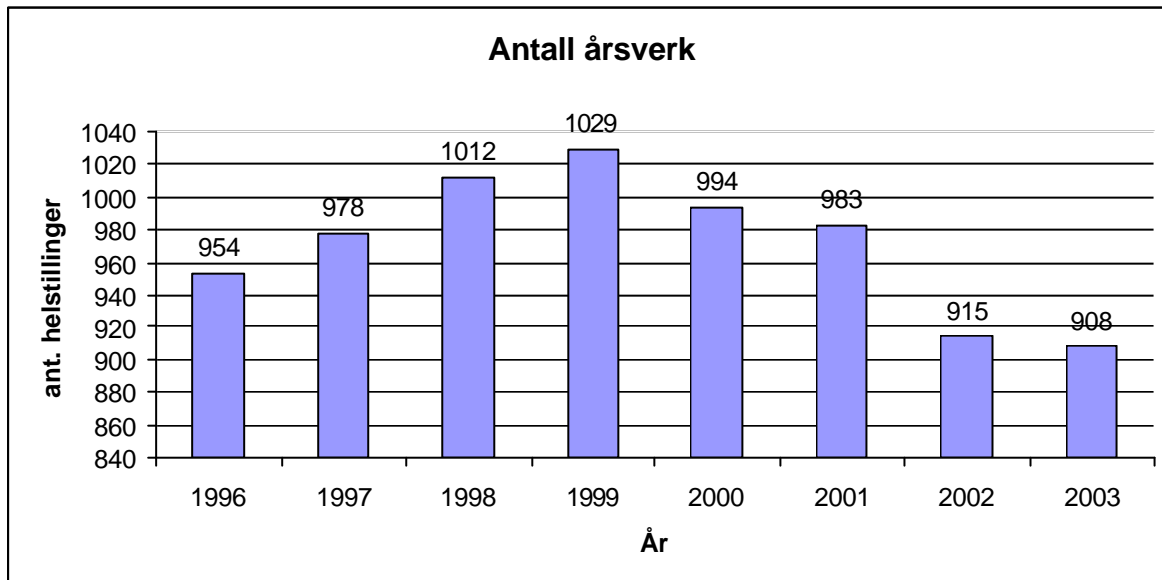
Kommunens samlede rentebinding på netto renteposisjoner (sum finansiering – likviditetsbeholdning) skal ligge i intervallet 1 til 5 år.

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 26% av lånemassen avtalt med flytende lån og resten lån med fast rente. Den gjennomsnittlige renten ved årets utgang var på 5,36%.

Det meste av lånemassen er tatt opp i Husbanken, Norges Kommunalbank, Kommunekreditt eller KLP. Samlet utgjør den langsiktige gjelden ved sisteårsskiftet 628,6 mill. kroner (ekskl. beregnet pensjonspremie). Gjennomsnittlig gjenværende løpetid for lånene er på 17,2 år og gjennomsnittlig rentebindingstid er på 1,6 år.

Årsverk

Basert på tidligere rapporterte utførte årsverk samt de enkelte resultatenheter sine rapporter for året 2003 er det satt opp et diagram over utviklingen for kommunen sett under ett.



Totalt for kommunen er antall årsverk i 2003 på 908. Tilsvarende tall for 2002 var på 915 og for år 1999 var totaltallet 1029, dvs. en reduksjon på over 100 årsverk i 4-årsperioden 1999-2003. (Tallene inkluderer vikarer med avtalt månedslønn, men ikke timelønnede)

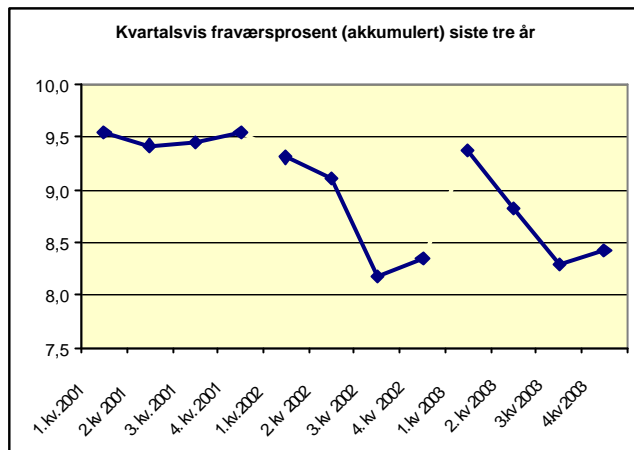
Sykefravær

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 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
2. kv. 2002	8,9	9,1
3. kv. 2002	6,3	8,2
4. kv. 2002	8,9	8,4
1. kv. 2003	9,4	9,4
2. kv. 2003	8,3	8,8
3. kv. 2003	7,2	8,3
4. kv. 2003	8,8	8,4



Redegjørelse for likestilling

Levanger kommune har pr. 10.03.04 følgende status over tilsetningsforhold og lønn i et likestillingsperspektiv.

Antall årsverk:

kvinner: 665

menn: 238

Antall personer:

kvinner: 981

menn: 282

Gjn. snittlig stillingsprosent:

kvinner: 67.72%

menn: 84.38%

Gj. snittlig lønn:

kvinner: 271.569,- pr årsverk

Menn: 307.364,- pr.årsverk

Ledere:

Rådmannsnivået:

kvinner: 0

menn: 3

Resultatenhetsledere: Ledere som er overført til ISK pr. 010204 er ikke med i oversikten over kjønn/ledere. Res. enheter som blir overført til ISK 010404 er med.

kvinner: 9

menn: 15

Tiltak:

- Levanger kommune har en målsetting om å arbeide for å bedre likestillingen i forhold til mer lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor kvinnedominerte og mannsdominerte stillingskategorier.
- Øke kvinneandelen i ledende stillinger.
- Det er videre viktig å arbeide for å redusere bruken av deltidsstillinger i de kvinnedominerte yrkene i kommunen.



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)
- holdninger som kan være kvinnediskriminerende må tas på alvor
- 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"- for eksempel ut over "fleksitid", personlig tilpasning i forhold til hva som er nødvendig fellestid og mulig alenetid. Livssituasjon for den enkelte avgjør hvem som kan få muligheten.

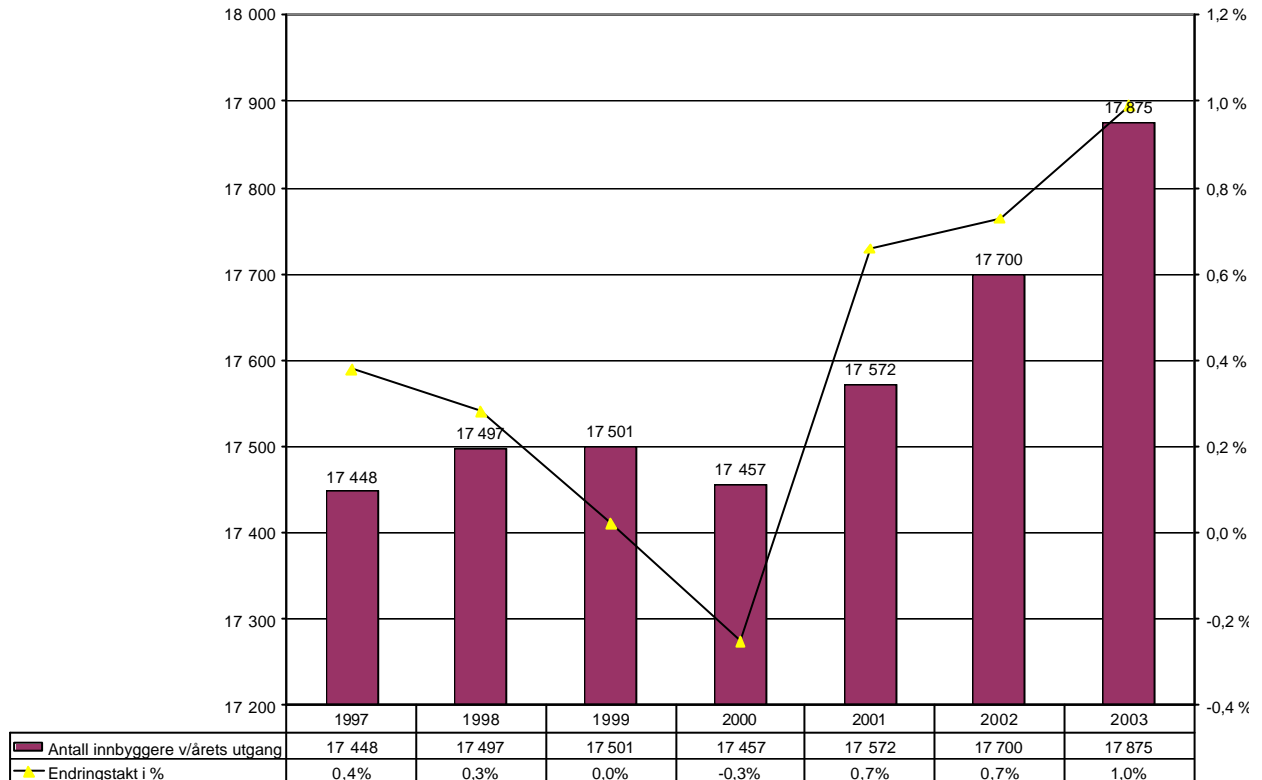


Andre viktige hovedtall for Levanger kommune

Befolkningsutvikling

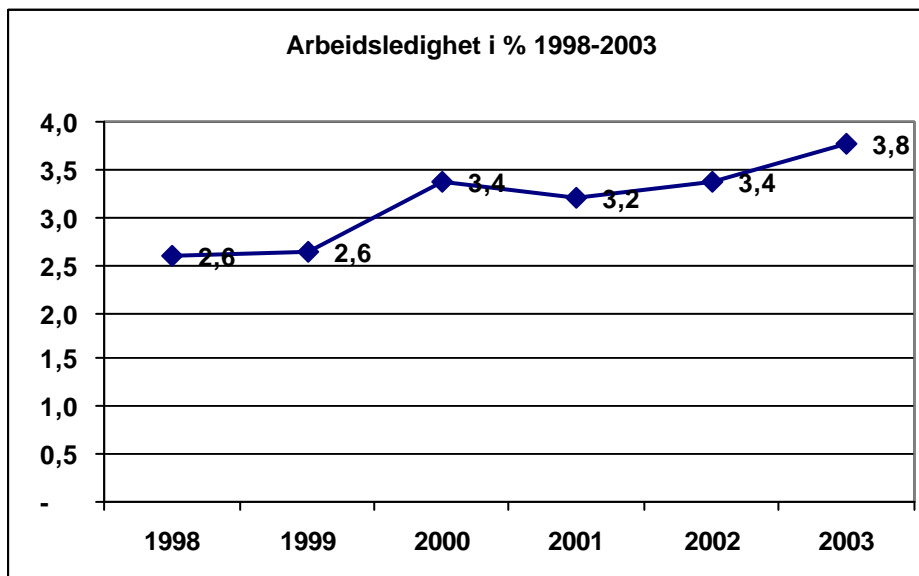
Antall innbyggere i kommunen er ved siste årsskifte på 17.875 og endringstakten siste år var hele 1,0% mot 0,7% de to foregående år.

Utvikling i kommunens innbyggertall



Arbeidsledighet

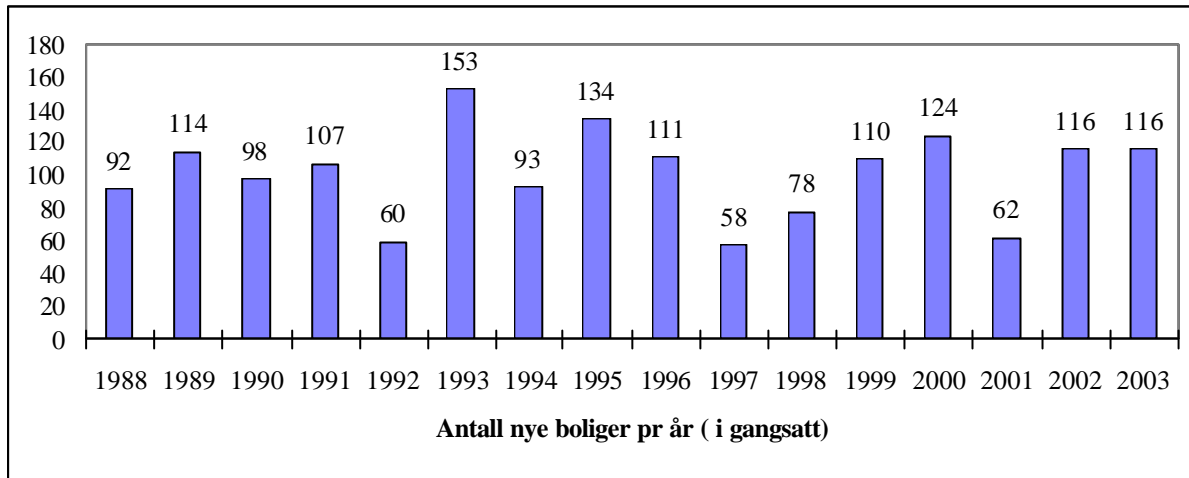
Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten økte fra 3,4% i 2001 til 3,8% i 2003.





Boligbygging

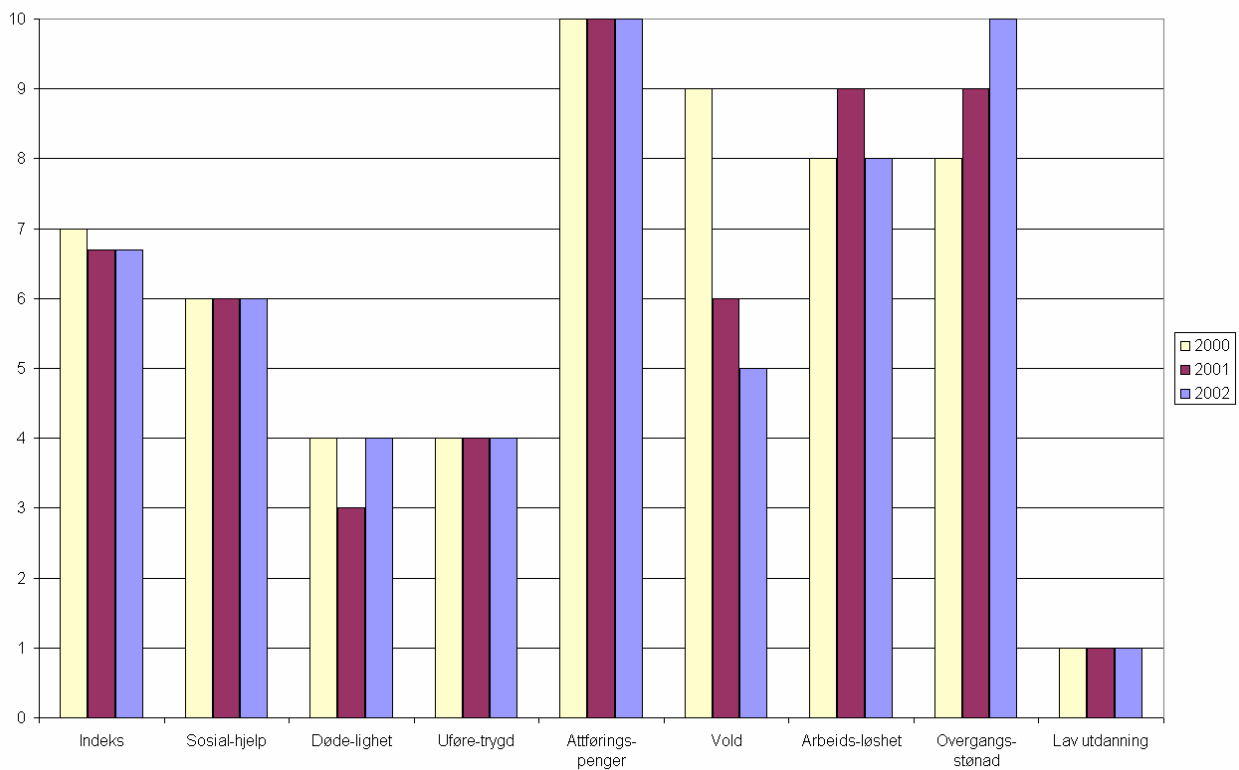
Det ble igangsatt i alt 116 nye boliger i 2003. Dette er det samme antallet som ble igangsatt i 2002.



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 2002 (kommunevis *):



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

*)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. Uførepensjonister 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).



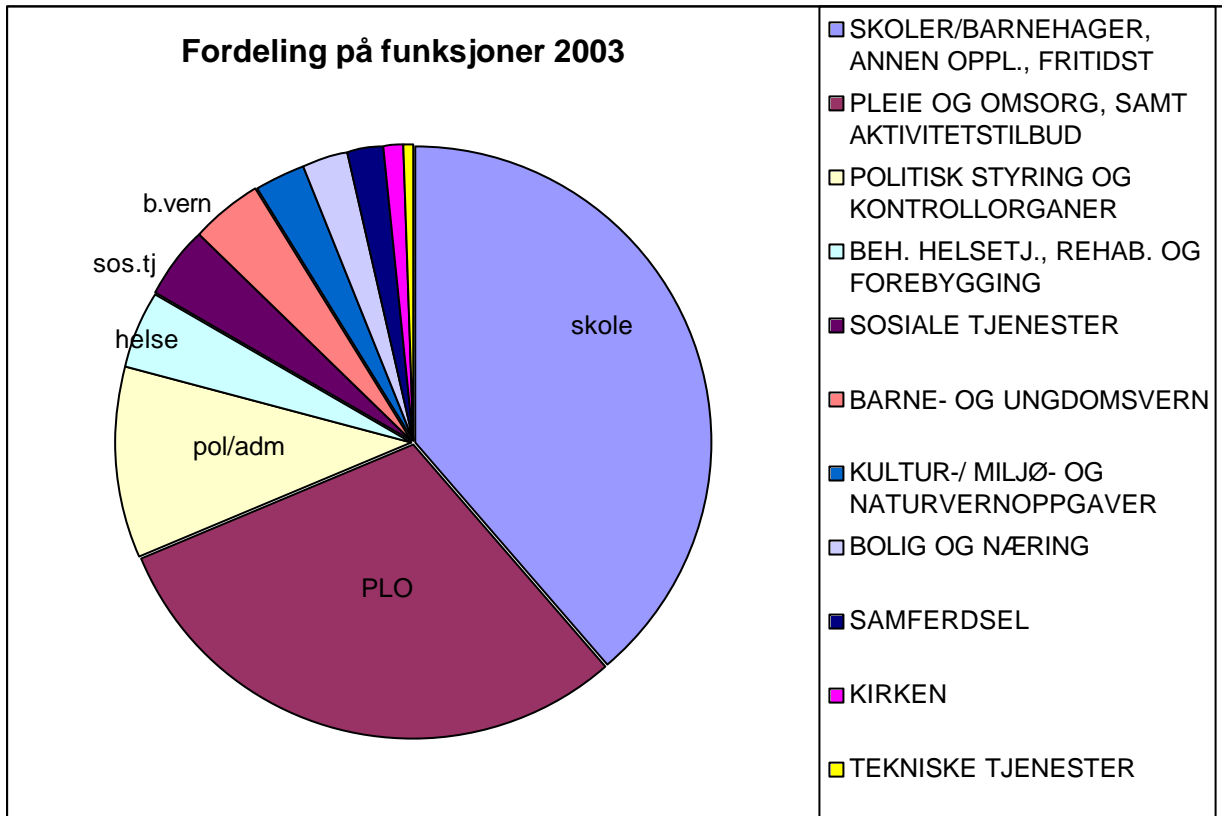
Noen utvalgte Kostra-tall om tjenesteproduksjonen

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 2003 er enda foreløpige/ufullstendige, og vi har derfor kun tatt med sammenligning mot landet (ekskl. Oslo) for året 2002.

KOSTRA - Utvalgte nøkkeltall (Foreløpige tall)	Levanger 2003	Levanger 2002	Levanger 2001	Landsgj.snitt utenom Oslo 2002
Finansielle nøkkeltall				
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,1	8,0	8,1	-0,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,0	2,7	2,2	0,1
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	179,1	168,0	86,7	143,5
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	4,4	8,9	-0,3	25,8
Frie inntekter i kroner per innbygger	23 431	22 915	21 801	24 135
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	56 200	53 461	23 605	46 696
Prioritering				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	6 310	8 120	7 876	14 040
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	59 850	53 159	51 048	57 911
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 029	1 023	1 002	1 240
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	7 309	7 295	6 790	8 950
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2 390
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3 559	2 995	2 357	3 275
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter	2 606	2 442	2 845	2 529
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	73,2	66,4	67,4	65,1
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,1	7,5	7,8	8,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	6,6	6,5	6,6	7,9
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	60,4	58,6	65,6	73,7
Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner	67,8	67,8	65,4	81,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4,0	4,0	4,2	4,5
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	4,6	4,1	3,8	3,2
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	11,0	11,1	11,2	9,0
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	91 139	86 726	78 631	84 427
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	60 943	54 949	53 824	58 809
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner	125 872	127 362	122 228	116 897
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner	440 986	443 210	458 647	565 947
Antall biblioteksutlån per årsverk	17 128	16 284	14 368	13 882
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	54 510	55 372	51 633	73 668

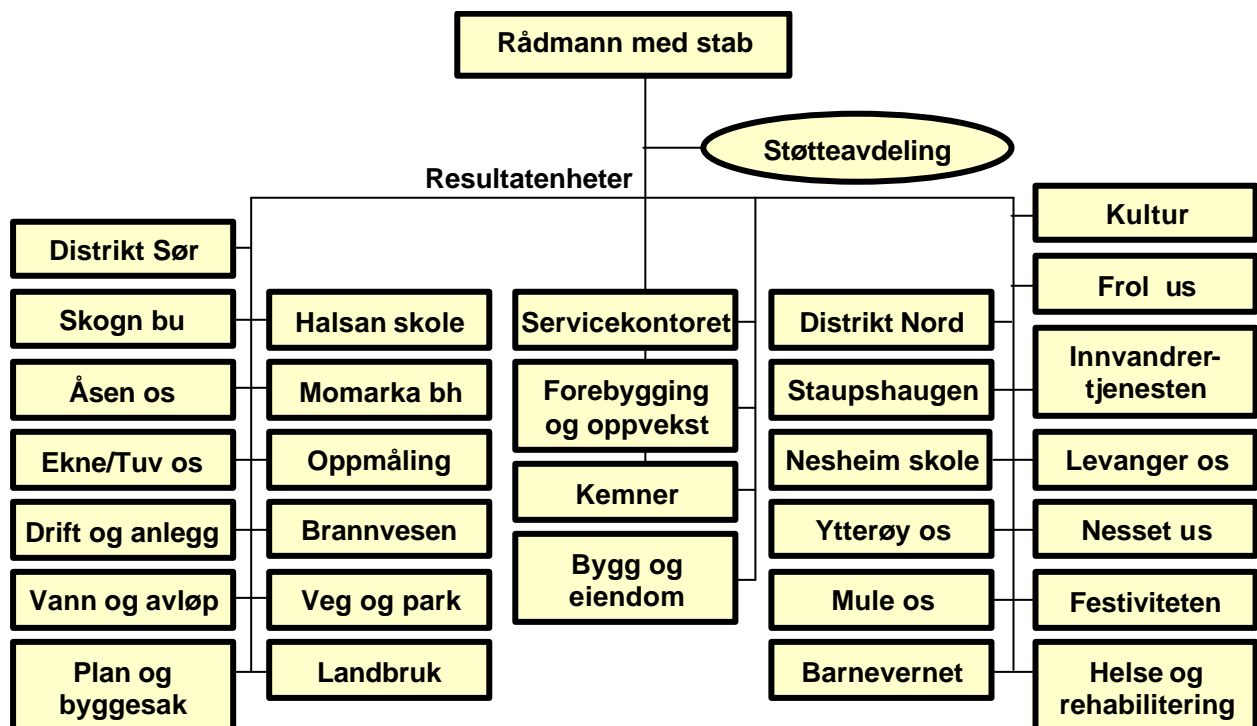
Økonomisk oversikt (funksjoner)

FORDELING PÅ FUNKSJONER 1000KR og % SISTE TRE ÅR	Regnskap	% FORDELING	Regnskap	% FORDELING	Regnskap	% FORDELING
	2003	2003	2002	2002	2001	2001
SKOLER/BARNEHAGER, ANNEN OPPL., FRITIDSTILBUD	167 407	39,0	155305	38,2	157585	40,0
PLEIE OG OMSORG, SAMT AKTIVITETSTILBUD	130 290	30,3	128764	31,7	122358	31,1
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	45 106	10,5	42920	10,6	50430	12,8
BEH. HELSETJ., REHAB. OG FOREBYGGING	17 874	4,2	18288	4,5	17360	4,4
SOSIALE TJENESTER	17 096	4,0	17816	4,4	16889	4,3
BARNE- OG UNGDOMSVERN	16 408	3,8	13779	3,4	10771	2,7
KULTUR-/ MILJØ- OG NATURVERNOPPGAVER	12 504	2,9	11176	2,7	11201	2,8
BOLIG OG NÆRING	10 663	2,5	8636	2,1	964	0,2
SAMFERDSEL	8 516	2,0	8745	2,2	8567	2,2
KIRKEN	5 387	1,3	5377	1,3	5024	1,3
TEKNISKE TJENESTER	-1 944	-0,5	-4245	-1,0	-7448	-1,9
SUM FUNKSJONER	429 308	100,0	406 562	100,0	393 700	100,0
Sum 50 FINANSIERINGSOMRÅDENE	-429 308		-406562		-393700	
TOTALT	0		0		0	



De enkelte resultatenheter

pr. 31.12.2003 så 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 nedenfor er vist resultatet etter eventuell avsetning til/bruk av fond pr. resultatenhett sammenlignet med revidert budsjett 2003 og regnskap for 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))

Taloversikt og kommentarer fra enhetene følger etter tabellen.

Regnskap pr. res.enhet	Regnskap (tall i kroner)	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 100 POLITISKE ORGANER	3 305 445	3 170 994	104,2	2 510 356	131,7
Sum 110 RÅDMANNEN M/ STAB	5 051 940	5 080 987	99,4	4 338 786	116,4
Sum 120 STØTTEAVDELINGEN	12 741 577	14 780 815	86,2	12 438 221	102,4
Sum 130 FELLESOMRÅDER	17 715 307	17 153 025	103,3	27 114 642	65,3
Sum 132 NÆRINGSARBEIDE	1 609 379	1 292 195	124,5	1 634 153	98,5
Sum 133 NÆRINGSMIDDEL TILSYNET	881 455	1 166 403	75,6	1 160 621	75,9
Sum 134 KIRKER M.V.	5 385 590	5 400 000	99,7	5 361 906	100,4
Sum 135 KOMMUNESKOGEN	-226 560	-349 989	64,7	-402 591	56,3
Sum 138 OPPVEKST FELLES	597 070	700 476	85,2	1 285 350	46,5
Sum 140 KEMNEREN	1 886 557	1 897 466	99,4	1 744 243	108,2
Sum 150 SERVICEKONTORET	4 602 801	4 604 994	100,0	4 149 734	110,9
Sum 160 INNVANDRERTJENESTEN	60 122	590 989	10,2	-1 888 741	-3,2
Sum 210 MULE OPPVEKSTSENTER	6 524 129	6 895 702	94,6	5 817 616	112,1
Sum 220 LEVANGER OPPVEKSTSENTER	24 917 654	23 777 748	104,8	24 066 493	103,5
Sum 230 HALSAN SKOLE	10 221 813	10 008 698	102,1	8 686 375	117,7
Sum 235 NESHEIM SKOLE	11 936 647	12 252 392	97,4	11 202 638	106,6
Sum 240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKO	26 044 107	25 419 820	102,5	23 098 917	112,8
Sum 250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	7 333 120	7 384 730	99,3	6 532 459	112,3
Sum 260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER	11 235 830	10 826 089	103,8	9 820 653	114,4
Sum 270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER	3 992 537	4 024 528	99,2	3 679 285	108,5
Sum 280 FROL UNGDOMSSKOLE	14 759 658	14 787 916	99,8	13 944 929	105,8
Sum 290 NESSET UNGDOMSSKOLE	9 636 910	9 936 006	97,0	8 554 609	112,7
Sum 295 MOMARKA BARNEHAGE	1 418 498	1 423 995	99,6	1 460 169	97,1
Sum 310 FOREBYGGING	11 113 653	11 262 231	98,7	10 349 979	107,4
Sum 315 HELSE/SOSIAL/REHABILITERING	24 958 930	24 271 089	102,8	21 562 313	115,8
Sum 360 BARNEVERN	16 265 875	12 219 000	133,1	13 665 671	119,0
Sum 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKS	5 454 049	5 377 996	101,4	4 976 151	109,6
Sum 380 DISTRIKT NORD	77 555 692	73 199 090	106,0	75 252 319	103,1
Sum 390 DISTRIKT SØR	39 824 132	39 698 009	100,3	37 309 266	106,7
Sum 400 LANDBRUK	1 958 141	2 060 120	95,0	1 661 662	117,8
Sum 500 KULTUR	9 307 705	9 027 123	103,1	8 400 679	110,8
Sum 530 FESTIVITETEN	1 179 191	1 190 273	99,1	1 085 900	108,6
Sum 610 PLAN- OG BYGGESAK	374 890	958 223	39,1	61 893	605,7
Sum 620 OPPMÅLING	242 475	518 889	46,7	253 731	95,6
Sum 630 DRIFT-ANLEGG	-1 173 869	154 593		-1 136 674	103,3
Sum 640 BYGG OG EIENDOM	30 350 897	30 377 387	99,9	28 508 974	106,5
Sum 660 VANN OG KLOAKK	0	0	0,0	0	0,0
Sum 670 VEG, PARK, PARKERING	6 722 367	6 272 043	107,2	6 725 820	99,9
Sum 680 BRANN OG FEIERVESEN	6 759 942	5 718 452	118,2	5 025 118	134,5
Sum 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-445 844 832	-451 400 001	98,8	-432 883 801	103,0
Sum 850 FINANSTRANSAKSJONER	33 319 174	46 869 543	71,1	42 831 249	77,8
TOTALT	0	0		0	

**POLITISKE ORGANER, RÅDMANNEN M/ STAB, FELLESOMRÅDER**

Regnskap pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 100 POLITISKE ORGANER	3 305 445	3 170 994	104,2	2 533 826	130,5
Sum 110 RÅDMANNEN M/ STAB	5 051 940	5 080 987	99,4	4 338 786	116,4
Sum 130 FELLESOMRÅDER	17 715 307	17 153 025	103,3	27 114 642	65,3
Sum 132 NÆRINGSARBEIDE	1 609 379	1 292 195	124,5	1 634 153	98,5
Sum 133 NÆRINGSMIDDELTILSYNET	881 455	1 166 403	75,6	1 160 621	75,9
Sum 134 KIRKER M.V.	5 385 590	5 400 000	99,7	5 361 906	100,4
Sum 135 KOMMUNESKOGEN	-226 560	-349 989	64,7	-402 591	56,3
Sum 138 OPPVEKST FELLES	597 070	700 476	85,2	1 285 350	46,5
SUM	34 319 626	33 614 091	102,1	43 026 693	79,8

Regnskapet for **Politiske organer** omfatter ordfører/varaordfører, formannskapssekretær og alle kommunale råd og utvalg. Enheten hadde et forbruk på 4,2% mer enn årsbudsjettet, dette kommer i vesentlig grad av at det ble budsjettert for lite midler til kommunevalget.

Rådmannen m/stab hadde i 2003 et forbruk på 5 mill. kroner (99,4% av årsbudsjett). Utførte årsverk er på 9. Sykefraværet har vært 1.31 %.

Fellesområder utgjør følgende enheter: Ressurs- og stillingsbank, diverse fellesprosjekter og kommunale felleskostnader som for eksempel Revisjonen, husleie rådhuset, forsikringer og diverse andre fellesutgifter. Overforbruk i 2003 på 3,2%. (Årsaken til den store reduksjonen fra 2002 er at det i 2002 ble ført samler premieavvik pensjon i på dette ansvarsområde. I 2003 er premieavviket fordelt alle enheter.)

Ressurs- og stillingsbank har et vesentlig overforbruk av lønnsmidler. Det er vanskelig å budsjettere med riktig beløp, da en ved budsjettering ikke kan forutse hvor mange personer som vil bli overført til ressursbanken i løpet av året.

Det er store utfordringer å få omplassert overtallige personer. Antallet er økt siden 2002.

Ressursbanken er under endring i forhold til personalpolitisk hovedplan og en ser for seg at kommunens lønnsplikt ved overtallighet må endres.

Antall årsverk innen området er 11,9 og en gjennomsnittlig sykefraværsprosent på 9,41%

Under **Næringsarbeide** ligger også Næringsbygget Røstad. Overforbruket kommer stort sett av at husleieinntektene sviktet da ENØK-Senteret sa opp sin leiekontrakt og flyttet ut og Næringsbygget ble stående uten leieinntekter for disse arealene størsteparten av året.

Oppvekst felles består av fellestjenestene for skoler og barnehager og sykehuskolen.

Overforbruket her kommer av at en måtte kjøpe voksenopplæringstjenester fra fylket, noe det ikke var avsatt budsjettmidler til.

Sykehuskolen har hatt 2.6 årsverk og et sykefravær 4.76%. NTFK finansierer denne virksomheten.

Næringsmiddeltilsynet. Regnskapet viser at det er utbetalt mindre tilskudd enn budsjettert.

Dette fremkommer som resultat av sluttoppgjøret ved avviklingen av selskapet.

Næringsmiddeltilsynet overtas av staten fra 01.01.04.

Kirker mv. Kirken har fått tildelt midler i hht. budsjett. Det er i tidligere år oppstått akkumulert underskudd i kirkeregnskapet, og dette forventes å øke noe i 2003. I løpet av 2004 må det tas endelig stilling til hvordan dette skal dekkes opp i kommuneregnskapet. Endelig oppstilling fra kirkeregnskapet, samt en avklaring på evt. krav til dekning av underfinansiert kirkeorgel ihht. avgitt garanti i løpet av 2004.

Kommuneskogene bidrar med et overskudd på ca. kr. 227.000, men er betydelig under det budsjetterte resultat.

**STØTTEAVDELINGEN**

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 120 STØTTEAVDELINGEN	12 741 577	14 780 815	86,2	12 438 221	102,4

Søtteavdelingen har bestått av 4 seksjoner. Personal/lønn, IKT og Økonomi, samt en saksbehandlereenhet. Til sammen har enhetene i 2003 hatt et forbruk på 12.7 mill. kroner (86.2 % av årsbudsjettet). Totalt har innsparingen til sammen vært ca. 2 mill. kroner for alle 4 seksjonene. Antall årsverk er på til sammen 29.5. Herav utgjør Gen. saksbehandling 3.1, Økonomi 11,2 IKT 4,8 og Personal/lønn 10,4 årsverk. Samlet sykefravær er 6,16 %, i hovedsak er dette langtidssykefravær.

Økonomiseksjonen har hatt høyere gebyr-/innfordrings-inntekter enn budsjettet samt en gunstig kostnadsutvikling og kommer således ut med et lavere forbruk enn budsjettet.

IKT-seksjonen har som hovedmål å tilrettelegge og hjelpe etatene og resten av støtteavdelingen med et best mulig ikt-verktøy innenfor de gitte rammer.

I 2003 har fokuset vært på følgende: Innherred Samkommune, forberedelser til felles nettverk, oppgradering av nettverk og serverpakken, generell oppgradering..

Arbeidet med Innherred samkommune har tatt mye tid. Som en følge av at ISK blir en realitet har vi vært nødt til å flytte planlagte innkjøp til 2004. Dette forklarer noe av det gode resultatet. En annen årsak er at vi har fått større inntekter på grunn av salg av tjenester. Ellers har driften gått planmessig i 2003 uten store uhell eller avbrekk.

Lønns- og personalseksjonen har gjennom året hatt langtidssykmeldinger, hvor det ikke er tatt inn vikar. Dette har bidratt vesentlig på inntektssiden. I tillegg har seksjonen hele året stått vakant med 1 stilling.

KEMNEREN

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 140 KEMNEREN	1 886 557	1 897 466	99,4	1 744 243	108,2

Enheten har for 2003 hatt 4,8 årsverk. Sykefraværet har vært 0,43 %.

SKATTEINNGANG :

	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>% Endring</i>
TOTAL INNGANG	1.024.431.727	1.117.254.466	9,1
KOMMUNENS ANDEL	221.402.283	243.681.041	10,1
KOMMUNENS ANDEL I %	21,6	21,8	

INNFORDRINGSARBEIDET ANTALL:

	2000	2001	2002	2003
UTPANTINGER	157	138	156	141
TVANGSAUKSJONER	2	2	4	2
KONKURSER	1	2	0	1

Ved årsskiftet har vi løpende 97 betalingsavtaler og 182 påleggstrekk.

**ARBEIDSGIVERKONTROLL ANTALL:**

	2000	2001	2002	2003
REGNSKAPSKONTROLL	10	12	10	11

AVREGNINGER OG NØKKELTALL I MILL. KR.

	2000	2001	2002	2003
UTLIGNET PERSONSKATT	624,5	644,2	687,7	731,7
RETSKATT	26,7	29,1	30,6	35,1
TILGODEBELØP	61,8	60,2	64,0	65,8
MARGINOPPGJØR	-6,9	-3,7	-4,0	-3,2
UTLIGNET FIRMASKATT	18,5	25,8	25,8	37,6

SKATTESØKNADER

For hele året er det behandlet 36 skatteutvalgssaker.

44 eiendomsskattesaker er behandlet av skatteutvalget i tillegg.

LEGATREGNSKAP:

Regnskap og årsmelding er behandlet for 10 legat.

OVERFORMYNDERI:

39 myndlinger og til forvaltning 11,7 mill. Det er behandlet 125 saker i overformynderiet.

EIENDOMSSKATT:

21,9 mill ble utskrevet i eiendomsskatt for 2003. 854 nye takster ble avsagt av skattetakstnemnda. 114 saker behandlet i overskattetakstnemnda.

SERVICEKONTORET

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 150 SERVICEKONTORET	4 602 801	4 604 994	100,0	4 149 734	110,9

Servicekontoret (SK) er kommunens felles møtepunkt med innbyggerne. Vårt hovedmål er å senke tersklene mellom forvaltningen og innbyggerne. Vi besvarer spørsmål på alle tjenesteområder, samt har generell saksbehandling på noen områder. SK har også ansvar for turistinformasjonen.

Enheten har brukt 100 % av budsjettet. Ugiftene er i stor grad bundet opp i lønninger.

Enheten har hatt 9,84 % i sykefravær og har dermed høyere refusjon av sykepenger.

Driftsoppgavene har blitt gjennomført uten inntak av sykevikarer eller overtid, noe som har gjort det mulig å holde budsjettet.

SK har 14,2 årsverk. Det er behov for kompetanseutvikling for å kunne utvikle enheten i ønsket retning, bl.a. i større grad kunne drive regelstyrt saksbehandling, samt ivareta brukerperspektivet i samkommunen.

INNVANDRERTJENESTEN

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 160 INNVANDRERTJENESTEN	60 122	590 989	10,2	-1 888 741	-3,2



Innvandrertjenesten har hatt et godt arbeidsår og har budsjettmessig et resultat vi er tilfreds med. Enheten har jobbet godt i forhold til de mål som ble satt i styringskortet.

Enheten har til sammen 31,2 årsverk, fordelt på Leira 13,5, Sjefsgården 14,4 og Flyktningetjenesten 3,3 årsverk.

For Innvandertjenesten har gjennomsnittlig sykefravær vært 7,63%. Langtidssykemeldte blir fulgt opp, og det arbeides systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Enheten finansieres av ulike instanser. Skolen mottar statlige øremerka tilskudd til lønn og fritt skolemateriell, resten finansieres av kommunens egenandel som i år utgjorde 80.000. Flyktningetjenesten mottar statlig integreringstilskudd for bosetting av flyktninger. Det utgjør 376.000 for hver flyktning - enten det er barn eller voksne - over en 5 års periode. Leira mottak midler blir finansiert gjennom driftsavtale med UDI.

Kontakten med lokalsamfunnet har vært nedfelt i styringskortet. Skoleavisa "Nordlige Regnbue" er fortsatt et viktigste redskap når det gjelder holdningsskapende arbeid. I tillegg driver enheten en omfattende virksomhet i forhold til besøk på skoler, lag og foreninger. Enheten har i år mottatt langt flere overføringsflyktninger enn tidligere år. Det har ført til store utfordringer for hele hjelpeapparatet. Overføringsflyktninger har behov for tettere oppfølging. Økte bevilgninger fra integreringstilskuddet til andre enheter har derfor vært nødvendig. Enheten v/sjefsgården har hatt et prosjekt "Skolens plass i introduksjonsprogram".

Innvandrertjenesten driver kvalifiseringsprogram for alle nye flyktninger med påfølgende stønad for deltakelse. Kvalifiseringsprogrammet har fått en form og et innhold som gjør dem bedre i stand til å møte de krav arbeidslivet setter og videre utdanning stiller. Etter endt kvalifiseringsprogram har 8 fått arbeid, i tillegg er 14 i videregående skole og 6 tar høyere utdanning. Siden 2001 har 4 personer blitt overført til sosialtjenesten. Leira mottak har en ordinær gjennomstrømming på ca. 100 personer pr. år. Ca. 30 av disse får opphold i Norge og 3 av disse valgt å bosette seg i Levanger. Skolen har 120 elever. Skolen har også en grunnskoleklasse for voksne.

Vi bosatte 45 personer i 2003. Av disse var 4 enslige mindreårige. Det flyttet 18 personer i 2003. Arbeid/utdanningsmuligheter har vært årsaken til at de fleste flytter fra kommunen. De som flytter fra kommunen tar med seg integreringstilskuddet til tilflyttningskommunen. (Kravet for 2003 gjaldt 32 flyktninger). Det medførte en merkbar økonomisk konsekvens. Pr. 31.12.03 var det totale 119 flyktninger vi mottok integreringstilskudd for.

MULE OPPVEKSTSENTER

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 210 MULE OPPVEKSTSENTER	6 524 129	6 895 702	94,6	5 817 616	112,1

Mule OS har 137 elever fordelt på 7 klasser. 28 barn benyttet seg av SFO pr 31.12.03. Barnehagen gir tilbud til 25 barn. Mule OS har 18,4 årsverk.

Mule OS har klart å levere et positivt resultat for 2003. Kriterietallene gir Mule OS bedre rammebetingelser for å møte enhetens ulike behov.

Et positivt driftsresultat på ca. kr 300.000,- har sin årsak i følgende momenter:

- Innsparing av en lærerstilling store deler av høsten 03
- Store refusjoner



- på sykelønn (+ kr 400.000)
- fra HiNT (+ kr 125.000)
- SFO som gikk i overskudd
- Nøkternhet

Sykefraværet på Mule OS ligger i 2003 på 13,15%. Dette er altfor høyt. Mye av forklaringen ligger i at man har hatt langtidssykefravær.

LEVANGER OPPVEKSTSENTER

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 220 LEVANGER OPPVEKSTSENTER	24 917 654	23 777 748	104,8	24 066 493	103,5

Enheten har bestått av Hegle skole, Levanger barneskole, Okkenhaug oppvekstsenter og Frol barnehage samt enhet for spesialundervisning. Økonomisk kom enheten ut med et overforbruk. Overforbruket skyldes at det kom nye elever til enheten med forholdsvis store behov for spesialundervisning i løpet av året, dette utløste behov for ressurser som det ikke fantes dekning for i budsjettet, og som enheten heller ikke fikk kompensert fra annet hold. Trinndelingsvedtaket ble heller ikke gjennomført fullt ut slik det var lagt opp til i budsjettet, noe som førte til økte kostnader høsten 2003.

Fra 01.01.04 som kjent enheten oppløst og fordelt på tre andre enheter. I den sammenheng ble det gjort en grundig evaluering av enheten og en viser derfor ellers til den vurdering som er gjort i den sammenheng.

Sykefravær for enheten er for 2003. 6,86%.

Det er til sammen ca 80 stillinger i enheten.

HALSAN SKOLE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 230 HALSAN SKOLE	10 221 813	10 008 698	102,1	8 686 375	117,7

Regnskapet viser et overforbruk på ca kr. 213.000,-. Overforbruket skyldes for høyt forbruk på driftspostene.

Halsan skole hadde 25,6 årsverk, og sykefraværet var på 7,93 %. Skolen har dette skoleåret 12 klasser og 215 elever.

NESHEIM SKOLE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 235 NESHEIM SKOLE	11 936 647	12 252 392	97,4	11 202 638	106,6

Regnskapet viser et positivt avvik på ca. 316' kroner som betyr at det er brukt ca 97,4 % av budsjett

I løpet av inneværende år, har enheten hatt flere som har vært langtidssykemeldte i deler av stilling eller hele stillingen sin. Det er delvis funnet fleksible løsninger blant egne ansatte, noe som har redusert bruken av vikarer noe og gitt positive tall i regnskapet.



Dette har gjort at enheten har brukt noe mer penger på inventar, utstyr og læremidler enn budsjettert, noe som har gitt et lite løft i hverdagen.

Det er også deler av året brukt ekstra assistentressurs (ca 50% stilling).

Inneværende skoleår har enheten 14 klasser og 288 elever. Nesheim har i alt 25,7 årsverk og et sykefravær på 5,5 %.

SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	26 044 107	25 419 820	102,5	23 098 917	112,8

Regnskapet for enheten totalt viser et merforbruk på ca kr. 625.000 (2,5%).

De viktigste årsakene til det er:

- Ekstra lønnsutgifter som følge av flere elever med rett til spesialundervisning og behov for utvidet tilrettelegging.
- Ekstra klasse i Markabygda som en konsekvens av utformingen av vedtaket om nedlegging av Finne skole.
- Personalsak med fritak fra arbeidsplikt i oppsigelsestiden.
- Underbudsjettering på skyss og på leasing av kontormaskiner.
- Innkjøp av nye møbler på personalrommet på Lysaker.

Etter enhetens vurdering er det bare innkjøpet av møbler til personalrommet som kunne vært utsatt til nytt budsjettår. Fornyingen var imidlertid helt nødvendig fordi det var for få sitteplasser og fordi de gamle møblene var helt utslitt. Siden regnskapet i slutten av november tydet på overskudd, ble kjøpet gjennomført.

Delbudsjettene for Skognhallen og Skogn svømmehall holdt svært godt.

Årsverk/sykefravær:

På hele enheten er det ca 62 årsverk. Fraværet samlet er på 6,4%. Det er en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 2002 da fraværet var 8,5%. Det er ikke kommet fram noe som tyder på at noe av fraværet skyldes forhold knyttet til arbeidsplassen.

Aktiviteten i 2003:

Skolen har hatt en klasse mer enn budsjettert fordi to førsteklasinger fra tidligere Finne krets ønsket å gå på Markabygda skole i stedet for Lysaker. I følge nedleggingsvedtaket for Finne skole hadde de rett til det.

Pedagogisk har det foregått et betydelig utviklingsarbeid på Lysaker for å øke elevaktiviteten på mellomtrinnet. Videre er "Gården som pedagogisk ressurs" gjennomført på hele barnetrinnet. Opplegget er svært godt og bør absolutt videreføres.

EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	7 333 120	7 384 730	99,3	6 532 459	112,3

Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 50.000 kr. i forhold til budsjett
Noen kommentarer til de enkelte avdelingenes resultat:



- Ekne barnehage: Mindre inntekter på 68.000 i regnskapet. Skyldes overbudsjettering, - vil bli fulgt opp i forhold til innværende år.
- Tuv barnehage: Høyere utgifter (bl.a. vikar) kompensert med større inntekter bl.a. pga. utadretta virksomhet.
- Ekne skole: Inntektssvikt på SFO 95.000 etter vårhalvåret 03. Ikke SFO innværende skoleår. Usikkert i forhold til 04-05 pr. dato.
- Tuv skole: Overskridelse på skyss pga. underbudsjettering. Tilsvarende overskudd på Ekne gir balanse. Tallene justert for 2004. Overskridelse på SFO, vårhalvåret på 175.000. SFO-drifta i bra balanse nå.

Antall hele årsverk ved enheten: 22

Sykefravær: Snitt for enheten: 2,99 %. Svært tilfredsstillende.

Aktiviteten 2003: I snitt har våre to barnehager i alt hatt ca. 55 brukere i alderen 0 – 6 år. Skolene har til sammen hatt i overkant av 140 elever. Ledergruppen vurderer 2003 som et stabilt og bra arbeidsår for Ekne/Tuv oppvekstsenter.

ÅSEN OPPVEKSTSENTER

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER	11 235 830	10 826 089	103,8	9 820 653	114,4

Overforbruk på budsjettet skyldes en klassesprekk som skulle tilsi ekstra budsjettmidler tilsvarende tilførsel på 22 timer. I tillegg har enheten MOT-informatør som heller ikke er innkalkulert i budsjettet, pluss at enheten har hatt en del ekstra i forhold til elever med spesielle behov. Ressurssituasjonen er såpass anstrengt at ikke all undervisning kan tilrettelegges på en tilfredsstillende måte. Kontorbemanningen er for liten.

Det er investert i data – noe som var helt nødvendig for å legge til rette for IKT for både elever og ansatte. Dessuten skiftes det fortsatt ut klasseromsmøbler da en del av det enheten har er for dårlig. Sett på bakgrunn av dette har Åsen oppvekstsenter god økonomistyring og får midlene til å rekke til mye.

Antall årsverk 29,5.

Fraværsprosent 7,46. Fraværet skyldes for det meste enkeltpersoner med spesielle helseproblemer.

Både i skole, barnehage og SFO er det stor innsats. Barnehagen har satt i gang friluftsgruppe og dermed økt antall plasser. Det drives et godt utviklingsarbeid i skolen – uteskole og aldersblanding på småskoletrinnet, planbok med tilpasset opplegg på mellomtrinnet, tema-prosjekt – elevbedrift med mer på ungdomstrinnet.

YTTERØY OPPVEKSTSENTER

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER	3 992 537	4 024 528	99,2	3 679 285	108,5

Enheden består av Ytterøy skole og Ytterøy barnehage. Disse to er ikke samlokalisert, men ligger med en avstand på ca. 10 km.

Barnehagen har heldagstilbud, og totalt er det 23 barn som har barnehageplass ved årsskiftet 03/04.



Ytterøy skole er en 1-10 – skole, med 60 elever ved årsskiftet. U-trinnet er vanligvis 2-delt, men skoleåret 2003/04 er ungdomstrinnet udelt. Barnetrinnet er også dette året 3-delt, men det forekommer 4-deling her.

Totalt har oppvekstsenteret 12,0 årsverk, 8,2 årsverk ved skolen og 3,8 årsverk ved barnehagen.

Sykefraværet ved Ytterøy os er gjennomsnittlig rel. lavt, med bare 2,3% ved skolen, og 7,7% ved barnehagen.

Økonomisk har resultateneheten, gjennom sterk styring og streng sparing, kommet ut med et forbruk på 99,2% av budsjettert beløp. Behovet for midler er større enn tilgangen, men ved god organisering har enheten klart å utnytte de knappe ressursene til det beste for sine brukere.

FROL UNGDOMSSKOLE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 280 FROL UNGDOMSSKOLE	14 759 658	14 787 916	99,8	13 944 929	105,8

Regnskapet for 2003 viser et svært tilfredsstillende sluttresultat. Hovedårsaken er ekstremt lave vikarutgifter.

Etter skolestart fikk enheten flere elever med store behov, noe som resulterte i engasjementstillinger, uten å få tilsvarende tilleggsressurs.

Det ble lagt ut mer deling enn ressursene tilsa, og dette ble finansiert ved å bruke minimalt med ressurser til vikarer. Lærere har tatt større grupper, og to-lærersystem har i enkelte sammenhenger blitt utnyttet maksimalt for å unngå vikarutgifter, men det er igjen et stort spørsmål hvor lenge det er riktig å drive denne praksisen. Alternativet er enda mindre deling i praktiske fag.

Gruppen med minoritetsspråklige elever var relativt stor da skoleåret ble planlagt og folk tilsatt, men uvanlig mange har sluttet og flyttet. Dette får konsekvenser for refusjonen. Enheten fikk mindre refusjoner enn forventet, og skoleskyssen ble dyrere enn budsjettert. Antallet årsverk har variert noe som følge av ressurskrevende elever til og fra, men pr. dato har Frol ungdomsskole 29,1 årsverk på ungdomstrinnet og 3,66 årsverk på A-skolen – som til sammen er besatt av 36 personer.

Sykefraværet på ungdomstrinnet har vært på 4,5%. Dette er akseptabelt. På A-skolen var fraværet på 9,78%, som for det meste skyldes langtidssykemelding.

Inneværende skoleår startet med stor omlegging og nyorganisering av skoledagen. Dette har, i tillegg til vanlig drift, gjort at ansatte har følt travle, men interessante skoledager.

Elevtallet har ligget rundt 260, fordelt på 10 klasser. I tillegg kommer A-skolen som siste halvår hadde 3 elever, men dette har variert opp mot 6-7 elever tidligere.

NESSET UNGDOMSSKOLE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 290 NESSET UNGDOMSSKOLE	9 636 910	9 936 006	97,0	8 554 609	112,7

2003 har vært et positivt år for oss ved Nettet ungdomsskole. Trivselsundersøkelser blant elevene og ”medarbeidertilfredshetsundersøkelsen” blant ansatte viser et overveiende positivt bilde av tingenes tilstand ved skolen, selv om enheten selvfølgelig ikke unngår å ha utfordringer innenfor disse områdene, vi også. Med dette som bakgrunnsteppe skal det søkes å møte de tre hovedutfordringene som vi nå står overfor;

- **Trangboddhet** med alt for lite plass til elever og ansatte



- **Pedagogisk utvikling** som møter elevenes behov for tilpasning og inspirasjon
- **Arbeidsmiljøutvikling** som ivaretar ansatte i en tid mange føler seg usikker som følge av overføring av forhandlingsansvaret til KS, ny arbeidstidsavtale mm

Regnskapet viser et forbruk på ca 97%. Dette skyldes hovedsakelig at budsjettet var satt opp med 9 klasser høsten -03 i stedet for de 8 enheten hadde, og at refusjoner/andre midler ble i overkant av hva som var forventet. Med forventet klassetall, ville regnskap og budsjett vært omtrent i balanse. Sykefraværet er på 6,64 %, og en har ingen indikasjoner på at dette skyldes arbeidsmiljøet. Det har i 2003 vært iverksatt IA-tiltak for flere av våre ansatte.

Antall årsverk er 20,34, elevtallet er 212, og vil øke til ca 240 fra høsten av. Da vil også klassetallet stige til 9, dvs tilsvarende tre klasser pr trinn. Det medfører igjen at antall stillinger vil øke med ca 1,8 fra høsten av.

MOMARKA BARNEHAGE

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 295 MOMARKA BARNEHAGE	1 418 498	1 423 995	99,6	1 460 169	97,1

Regnskapet ble omtrent som budsjettet med et forbruk på ca 99,6% av årsbudsjettet.

Aktiviteten har endret seg gjennom året, i og med at familiebarnehagegruppene på Skogn, Nesset og Bruborg ble lagt ned fom. 01.08.03. Barnehagen består nå av 3 avdelinger med 53 heldagsplasser. Antall årsverk er 13; 1 styrer, 3 pedagogisk ledere og 9 assistenter. I tillegg kommer ekstra personale tilført fra "Forebygging og oppvekst", i forbindelse med barn med spesielle behov. Sykefraværet er noe høyt, 11,28% (pga langtidssykemeldinger), men er på tur ned.

FOREBYGGING OG OPPVEKST

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 310 FOREBYGGING	11 113 653	11 262 231	98,7	10 349 979	107,4

Forebygging og oppvekst (FoP) er en enhet som ble dannet som et resultat av "Forny 2001". Enheten består av helsesøstertjeneste, jordmor, spes.ped. førskoleteam, PPT, logopedtjenesten og "Tyngdepunktet"(avsluttet 31.12.03), foruten enhetsleder. (Til sammen 27,65 årsverk/33 ansatte)

Totalt viser regnskapet 11,1 mill. kroner mot 11,3 mill i budsjettet. Årsaken til dette resultatet er hovedsakelig større inntekter enn beregnet.(øremerket tilskudd) Reduserte utgifter på ansvar 3110 (helsesøster) i forb. med vakanser har også bidratt til resultatet, til tross for vesentlige økninger på utgiftssiden, bl.a på Undervisning

HELSE OG REHABILITERING

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 315 HELSE/SOSIAL/REHABILITERING	24 958 930	24 271 089	102,8	21 562 313	115,8

Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i 2003.



Samarbeid opp mot Pleie og Omsorg om boliger og tjenester for rusmisbrukere. Det er tatt i bruk 6 nye boliger ved Skogn helsetun (fra 01.10.03) og 5 boliger i Distrikt Nord er tatt i bruk for personer med psykiske lidelser.

Videreføring av helse/ kultur- tiltakene og opprettelse av nye møteplasser, som f.eks. Grønn omsorg, Kontakten (dagsenter for brukere med psykiske lidelser), Valum Gård, samarbeid med A-etat, samt friluftsguppe spesielt for funksjonshemmede.

Avdelingen har også et godt samarbeid med en del frivillige organisasjoner som FMS, Solhaug landsted og Foreningen for Mental helse.

Videre er det igangsatt arbeid med helseberedskapsplan for kommunen.

Avdelingen deltar i prosjekt miljøledelse. Det er ansatt felles kommunelege for Levanger og Verdal kommune.

Under sosialtjenesten er råds og veiledningstjenesten prioritert i 2003, og rutiner for håndtering av akutt- og hastesaker forsøkt forbedret

Videre har det vært en del kontakt med Verdal kommune og SATS-prosjektet for utveksling av erfaringer. Det har vært nært samarbeid med servicekontoret om eksp. funksjonen for sosialtjenesten.

Prosjekt innenfor RUS Forebygging og Rehabiliteringshus. Fast legeressurs innenfor Rus/psykiatri med 7,5 timer i uka. Prosjektet om felles legevakt med Verdal er det arbeidet videre med.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte i avdelingen.

Fagråd og Koordinatormøtene. Godt grunnlag av erfaringer for å kunne gå videre i ISK

Det er gjennomført 3 temadager for de ansatte, og det er gitt permisjon i 89 dager for ansatte som har deltatt på forskjellige fagkurs. Det er gjennomført kompetansekartlegging.

Sykefraværet har totalt for enheten vært på 4,5 % i 2003, mot 4,39 % i 2002. Dette anses som meget bra. Det er gjennomført tiltak overfor sykmeldte, med blant annet bruk av IA-avtalen.

Tiltak opp mot privatpraktiserende leger/fysioterapeuter. 2 fellesmøter med privatpraktiserende fysioterapeuter er gjennomført. Forstudieprosjekt Helse- rehabilitering ISK er gjennomført..

Regnskapet viser et samlet overforbruk for avdelingen på 688.000 kr, hvorav sosialtjenesten står for et overforbruk på 1.376.000 kr, mens legetjeneste, psyk. ressursbase og medisinsk rehabilitering har et samlet mindreforbruk på 688.000 kr. Posten økonomisk sosialhjelp har et samlet forbruk på 10,6 mill kroner, som er et merforbruk på 1,2 mill kroner i forhold til budsjett for 2003, men samtidig en nedgang på 500.000 kr i forhold til forbruket i 2002.

BARNEVERN

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 360 BARNEVERN	16 265 875	12 219 000	133,1	13 665 671	119,0

Aktiviteten i 2003 var preget av mange nye plasseringer i fosterhjem/fylkeskommunale fosterhjem/institusjon, høyt antall fylkesnemndsaker og mange sakkyndige utredninger, fortsatt stor pågang av alvorlige og sammensatte saker, omfattende hjelpetiltak. Satsing på felles fagutvikling med Verdal og Frosta i forhold til familie- og nettverksarbeid i barnevernssaker, utprøving av større nettverksmøter med ekstern konsulent, psykososial satsing ved gruppe for barn av psykisk syke foreldre, ressursteam i skoler og "barn i krise". Det var 8 flere plasseringer i 2003 enn i 2002, og 13 nye omsorgsovertakelser som medfører økte kostnader. Antall barn med tiltak økte fra 188 i 2002 til 200 i 2003., mens antall barn under omsorg økte fra 35 i 2002 til 43 i 2003.

Antall fylkesnemndsaker (rettsaker) økte fra 9 i 2002 til 26 i 2003.



Avdelingen kom ut med et netto regnskap på 16 265 875 kr mot budsjettet kr 12 219 000, med andre ord en relativt stor overskridelse på 4.047.000 kr.

De største overskridelsene ligger på lønn bistillinger med 280.000 kr, Lønn fosterheimer med 1273.000 kr, andre klientutgifter 236.000 kr, utgiftsdekning fosterheimer: 956.000 kr, sakkyndige konsulenttjenester med 415.000 kr og institusjonsopphold med 438.000 kr. Overskridelsene skyldes flere sakkyndig utredninger ved økt antall fylkesnemndsaker, økte økte kostnader ved flere barn plasserte utenfor hjemmet, mer kostnadskrevende plasseringer, omfattende hjelpetiltak, reduserte inntekter samt noe etterslep av utgifter fra 2002.

Antall årsverk pr 31.12.2003 : 9,4 årsverk (11 ansatte)

Lav bemanningsfaktor i forhold til saksmengde: 25 barn med undersøkelse/tiltak pr. årsverk. Landsgjennomsnittet utenfor Oslo er på 17.7.

God stabilitet og høy faglig kompetanse i personalgruppa.

Merkantilt personale til sammen 1,3 årsverk, dele s mellom barnevernet og sosialtjenesten. og er knyttet til servicekontoret, og ikke inkludert i årsverktallet for barnevernet.

Gjennomsnittlig sykefravær ved avdelingen har vært på 3,9 %, mot 1,72 % i 2002.

Avdelingen har hatt en svært lav sykefraværspersent de siste årene, selv om det var en viss økning fra 2002 til 2003. Avdelingen har en svært presset arbeidssituasjon, men det er god oppfølging av de sykemeldte.

STAUPSHAUGEN VERKSTED

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap (tall i kroner)	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPE	6.455 925	5 377 996	101,4	4 976 151	109,6

Staupshaugen Verksted har gjennomført sine mål i henhold til styringskort for 2003. Dette har ført til flere og bedre tilbud for målgruppen. Friluftsgruppa et godt eksempel på et tilbud som har vært en stor suksess.

Transporttjenesten har vært utredet. Sammenlignet med private transportører kom kommunens tjeneste styrket ut av utredningen. Dette har ført til behov for og innkjøp av nye kjøretøy.

Enheten hadde et underskudd på kr.78 000. Totalt sett er dette et bra resultat da transporttjenesten var underbudsjettet med kr.200 000. Sykefraværet er høyt og dette gir store utslag på lønn sykefravær, men blir kompensert gjennom refusjonene.

Andre poster med negative avvik er kjøp av materiell for salg. Dette blir kompensert gjennom økte salgsinntekter. Transporttjenesten har vært underbudsjettet på drift og kommer ut med kr. 140 000 i minus.

Enheten har 14,75 årsverk. Sykefraværet er høyt, 17,1 %. Flere langtidssykemeldinger gir store utslag ved avdelingen.

DISTRIKT NORD

Regnskap pr. res.enhet	Regnskap (tall i kroner)	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 380 DISTRIKT NORD	77 555 692	73 199 090	106,0	75 252 319	103,1

Utbygging Nye Breidablikktunet og flytting av 56 brukere inn i nytt bygg har preget aktiviteten for Distriktet for 2003, og spesielt ved Breidablikktunet.

Det har vært både motiverende og inspirerende for både ansatte, brukere og pårørende å få delta i prosessen mot ferdigstilling av et nytt fremtidsrettet bygg på Breidablikk.

Det har også vært krevende utfordringer for både ansatte og ledere å planlegge og gjennomføre omstillingen i forbindelse med innflyttingen i nybygget.

Distrikt Nord har i 2003 foretatt en svært omfattende opplæring av et databasert system



for brukerregistrering (Profil) for de ca. 350 ansatte i distriktet. Av andre aktiviteter som kan nevnes er utvikling av nytt saksbehandlersystem med sikte på større kvalitetsikring av brukervedtak, utvikling av bedre brukermedvirkning, utprøving av såkalt "ønsketurnus" ved BBT, samt oppfølging av IA-avtalens intensjoner.

Det må også nevnes at distriktet har etablert et dagtilbud for mennesker med rusproblemer ("Sakkariashuset" i Levanger sentrum, samt etablert et "forsterket" botilbud for den samme brukergruppen i Momarka.

Når det gjelder regnskapsresultatet i Distrikt Nord for 2003, så kom distriktet ut med et samlet overforbruk på 4,3 mill kroner. Distriktet har gjennom 2003 hatt jevnlig dialog og rapportering internt og opp mot rådmannsnivå og økonomiavdeling, og som vi mener har gitt økonomiske utslag i forhold til regnskapet i 2002, som ga et overforbruk på 7 mill kr. Hovedårsaken til det samlede overforbruket på 4,3 mill kroner i 2003 er de tjenester som ligger til de såkalte "ressurskrevende" brukerne i Distrikt Nord. Distriktet har dessuten hatt økte utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer på grunn av høy "pleietyngde" blant mange brukere, og har også hatt ca. 240.000 kr i merutgifter i forhold til den omfattende IT-opplæringen som er gjennomført.

Ut i fra egne stillingsoversikter og turnusprogram, hadde Distrikt Nord 189,4 årsverk ved utgangen av 2003.

Sykefraværet i Distrikt Nord var forholdsvis høyt med 15,8 % i 2003 mot 13,2 % i 2002.

Økningen i sykefraværet kom i 1. halvår i 2003.

Man har også i Distrikt Nord foretatt tett oppfølging av IA-avtalen, men man har kanskje kommet til et visst metningspunkt for finne andre/ nye arbeidstilpassende oppgaver

Det rapporteres i det siste at nye lokaler ved Breidablikktunet og endrede sammensetninger innen arbeidslag har bidratt til bedre trivsel og lavere sykefravær.

DISTRIKT SØR

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 390 DISTRIKT SØR	39 824 132	39 698 009	100,3	37 309 266	106,7

Aktiviteten i 2003 har, som vanlig vært stor. Spesielt bør framheves:

Storstilt gjennomføring av dataopplæring i PROFIL for alle ansatte, der målsettingen var et papirløst rapporteringssystem løpet av 1. halvår 2003. Her har kontorpersonalet gjort en kjempeinnsats sammen med avdelingslederne i pleie- og omsorg.

Avviksrapportering i henhold til Kvalitetsforskriften er innført i alle avdelinger.

Store endringer i kontorpersonalets arbeidsoppgaver med tanke på fakturering/Kommfakt og scanning av inngående fakturaer.

Det er utført Saksbehandling med til sammen 774 vedtak

De fleste turnusene er endret/tilpasset driften i løpet av året.

Stillingsbeskrivelser er godkjent og vi er godt i gang med gjennomgang og underskrift fra hver enkelt ansatt.

GRUS- prosjektet er gjennomført og målsettingen om samtaler for 60% av alle ansatte fra 50% stillinger er gjennomført

Kjøkkenene i DS har produsert ca. 21000 middagsporsjoner for salg i tillegg til beboerne på sjukeheimene. Det tilsvarer en gjennomsnitt på 57 porsjoner for salg/utbringning pr. dag

Distriktet har fortsatt godt samarbeid med privatpersoner som bringer ut maten. I tillegg er det flere hjemmeboende som abonnerer på all mat

Det regnskapsmessige overforbruket ble samlet for Distrikt Sør 126.000 kr., et resultat vi må si oss svært godt fornøyd med.



Gledelig er det at inntektene ble bedre enn forventet, men ”malurten” i begeret er at mye av dette skyldes færre korttidsopphold og langt flere langtidsopphold i 2003 enn forventet. All dataopplæring er dekket innenfor eget budsjett i 2003.

Samlet antall årsverk for Distrikt Sør ved årets slutt 93,84 årsverk.

I tillegg hadde distriktet 3,84 årsverk i BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) fordelt på 4 brukere, hvorav den ene har 2,96 årsverk.

Distrikt Sør hadde i 2003 et samlet sykefravær på 9,75 %, mot 11,0 % i 2002.

Dette er en svært positiv utvikling. Distriktets målsetting for 2003 var å komme under 10 % i sykefravær, og det nådde vi med god margin. Det har vært nedlagt betydelige ressurser i oppfølging av sykmeldte og IA-avtalen.

LANDBRUK

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap (tall i kroner)	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 400 LANDBRUK	1 958 141	2 060 120	95,0	1 661 662	117,8

Enheten er et redskap i gjennomføringen av nasjonal og lokal landbruks- og bygdepolitikk samt arealforvaltning. Landbruksenhetens oppgaver er tilrettelegging for næringsvirksomhet og forvaltning av lovverk og virkemidler innen landbruket (jord, skog, utmark). Videre har enheten sekretærfunksjonen for viltforvaltninga og forvaltninga av ”Lov om motorferdsel i utmark” og har hatt arbeidet med prosjektet biologisk mangfold. Enheten har noen avtaler om betalte oppdrag innen skog og utmarksforvaltning, deriblant skogbrukstjenester for Frosta kommune (skogbrukssjef) og sekretær/oppsynsarbeid for Reinsjø og Skogn fjellstyrer. Det er ansatt landbruksvikar som bistår gårdbrukere med avløsning, fortrinnsvis ved sykdom.

Landbruksenheten har i året bestått av 5 ansatte inkl. landbruksvikar, som utfører 4,8 årsverk. I 2003 var en 100% stilling vakant fra 6. oktober og ut året, noe som medførte større arbeidsbelastning på resten av arbeidsstokken. Dette er årsaken til overskuddet. Det har vært en meget nøktern drift av enheten. Enheten har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær, 1,28 % . Etterspørselen etter landbruksvikaren har det siste året vært bra.

Jordbruk: 585 brukere fikk innvilget produksjonstillegg i søknadsomgangen 31.07.2003 (610 i 2002). 400 brukere benyttet seg av ordningen med avløserrefusjon ved ferie og fritid (404 i 2002). Det var 153 søknader om sykdomsavløsning.

Skogbruk: Avvirkning: 25809 m³ (29752 m³ i 2002).

Skogkultur: Det ble satt ut 160.000 skogplanter (353.000 i 2002) Redusert ungskogpleie bl.a. på grunn av at det ikke var tilskuddsordning fra staten til skogkulturtiltak i 2003. Det er ordning med skogavgift med skattefordel i forb. med finansiering av skogkultur.

Skogsveier: Ulvesvollveien ble opprustet til skogsbilveg klasse 3. Totallengde 3,4 km.

Viltforvaltning: Elg: Det ble felt 254 dyr (212 i 2002). All forvaltning av elg er nå driftsplanbasert, og det gjennomført registrering av elgbeite. Rådyr: Det ble felt 442 dyr (440 i 2002). Ingen andre kommuner i N.-Trøndelag har tilsvarende høye tall for felte rådyr. Det ble felt 1 hjort.

Lovforvaltning jord og skogbruk: Det ble behandlet 19 konsesjonssaker (17 i 2002), 29 delingssaker (32 i 2002), og 3 bopliktssaker (4 i 2002), 6 saker vedr. omdisponering av areal med yngre skog til jordbruksareal (dyrking) og 6 saker vedr. tillatelse til dyrking.

Motorferdselloven: Det ble behandlet 25 søknader.

Prosjekt biologisk mangfold: Kartlegging av biologisk mangfold er videreført i 2003, og prosjektet går mot avslutning.

**KULTUR**

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 500 KULTUR	9 307 705	9 027 123	103,1	8 400 679	110,8

Enheten består av Musikk- og kulturskolen, biblioteket og allmennkultur.

I tillegg har enheten administrativt ansvar for videreføringsarbeidet for det nasjonale knutepunktet for kultur og helse med Sosial- og helsedepartementet som oppdragsgiver.

Det er totalt 16 årsverk i enheten.

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.

Musikk- og kulturskolen: Gir tilbud innen musikk, drama, dans og bilde (Kunstverkstedet) til ca 9% av grunnskoleelevene. Nasjonal målsetting på området er 30%. I Kommunestyrets sak 68/02 Økonomiplan 2003-2006 ble følgende prinsippvedtak gjort: "Budsjettramme og aktivitetsnivå for Musikk- og kulturskolen trappes i løpet av 3 år opp til statens målsetting slik at 30% av grunnskoleelevene gis et tilbud."

Levanger bibliotek: Levangers mest besøkte kulturinstitusjon (ca. 125 000 besøk i 2003 og ca. 85 000 utlån), Betydelig utlåns- og besøksvekst også i 2003, bl.a. er antall aktive bibliotekbrukere i aldersgruppen 13-19 år høyere. Ca. 65% av ungdommene er bibliotekbrukere, og ca. 50% av den øvrige befolkning. Sosial- og kulturell møteplass for alle aldre og lag av befolkningen, og den mest brukte kulturarena for innvandrere og asylsøkere. Gratis prinsippet sikrer lik tilgang til litteratur og informasjon til alle. Nytt bibliotek åpnet 21. mai 2003.

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. Ansvar for Ungdommens Kulturmønstring, Martnasnatt og " God Sommer", Kulturpris og Kulturstipend.

Kultur og helsearbeid: Drift av friluftsgruppen "Tjuddurn", allsangkafe og, tilskudd til lag og foreninger, kultur- og fritidsassistenter. "Mestringsprosjektet".

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

Videreføring av arbeid fra Det nasjonale knutepunktet for kultur og helse.

Levanger kommune har mottatt kr 300.000- fra Sosial- og helsedirektoratet til videreføring av oppgaver fra det nasjonale knutepunktet for kultur og helse for sentrale myndigheter Regionalt samarbeid med NT fylke, HUNT forskningscenter, NTNU, HiNT, Sykehuset Levanger og Fylkeslegen om praktisk kultur- og helsearbeid, utdanning og innspill til forskning.

Sykefravær 2003: 2.9%

Merforbruket fordeles på følgende måte:

Ca. kr 140.000.- framkommer fra Biblioteket som skyldes uforutsette utgifter i forbindelse med flytting og etablering av nytt bibliotek, samt underskudd bokbuss. For biblioteket var 2003 et unntaksår.

Musikk- og kulturskolen har et underskudd på ca. kr 80.000.- inkludert et underskudd på kr 25.000.- for Nordisk Musikkfestival.

**FESTIVITETEN**

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 530 FESTIVITETEN	1 179 191	1 190 273	99,1	1 085 900	108,6

Festiviteten har 3,6 årsverk fordelt på fire personer mot 4,8 året før. Sykefraværet var på 4,63% som skyltes et "noe lengre" sykefravær for tre ansatte. Inntekten var på vel 2,9 mill kr, den beste noensinne og en økning på 15% i forhold til budsjett. Utgiftene økte med vel 10% i forhold til budsjett. Totalresultatet ble litt bedre enn budsjettert.

Kinoen fikk en besøksøkning på 14% det vil si at vel 33.000 besøkte kinoen i 2003.

Billettinntektene økte med 20%. Kinoforestillinger på dag tid for barnehager, skoler, babyforeldre og godt voksne gjennomføres kontinuerlig. Lukkede visninger på bestilling er også en del av tilbudet i tillegg til det ordinære kinotilbudet på kveldstid.

Kulturhusdelen har gjennomført 47 forestillinger som bl.a teater, revyer, konserter og lignende. Videre har det vært gjennomført 52 andre arrangement som bl.a har vært Ungdommens Kulturmønstring, borgerlig konfirmasjon, 1. mai arrangement, salgsmesser, foredrag, kurs og møter. Flere av disse med servering av mat tillaget på Festiviteten. Oppfølging av kommentarene for regnskapet i 2002 har vi forsøkt å gjennomføre i 2003. Det vil si at eventuell økt fortjeneste benyttes til investeringer og forbedringer som kan sette oss i stand til å øke aktiviteten og inntjeningen uten bruk av mer innleid utstyr og personell. Den merinntekten vi oppnådde i 2003 er derfor benyttet til endringer og anskaffelser som gjør at vi kan gi en bedre tjeneste til publikum, samt å øke aktiviteten og inntjeningen fremover. Vi nevner bl.a. nytt kontor for billetttør/sekretær i direkte tilknytning til billettskranken. Ny billettskranke med nytt datautstyr, ny programvare og andre moderne og sikkerhetsmessige innretninger for en slik arbeidsplass. Lytterom for kinoen har endelig kommet på plass igjen. Arbeidsplassen for lys- og lydarbeidere fått vesentlige forbedringer. På kjøkkenet er det installert oppvaskmaskin for storkjøkken.

Konklusjon: Etter tilbakemeldingene å dømme har Festiviteten et godt renommè både hos publikum som er besøkende, artister og leietagere.

PLAN- OG BYGGESAK

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 610 PLAN- OG BYGGESAK	374 890	958 223	39,1	61 893	605,7

I 2003 hadde plan- og byggesak 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 2003 hadde enheten en bemanning på 7,6 årsverk Registrert sykefravær på enheten er 2,61%

Planarbeid: I 2003 fullførte resultatenheten arbeidet med kommunedelplan Sundet – Havna. Videre har enheten utarbeidet en reguleringsplan for A/S Levanger Tomteselskap. Enheten har også hatt prosjektansvaret for forprosjektet Citta slow, fysiske tiltak. Prosjektet DDT (Det Digitale Trøndelag) er også prioritert samt noen mindre utredninger.

Planbehandling: Totalt har enheten fremmet 52 plansaker til komitè for plan og utvikling i 2003. I tillegg til dette kommer 42 andre saker som er behandlet av komiteen. forhold til. Siste året har Fylkesmannen hatt innsigelser til flere planforslag og to av disse har endt med megling.



Byggesaker: I løpet av 2003 er det behandlet 307 byggesøknader og 210 meldingssaker. Byggeaktiviteten har vært jevn det siste året og det ble påbegynt 116 nye boliger i kommunen. Det er behandlet 20 dispensasjonssaker i LNF- område og/ eller i strandsonen.

Forurensningsmyndighet i.h.h. til forurensningsloven

Dette området er fortsatt lavt prioritert. De mest nødvendige saken er løst men mer kunne vært gjort på dette området.

Husbanksaker: I 2003 har en person jobbet 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. Sum innvilget bostøtte/boligtilskudd: 11,7 mill. kr Sum utbetalt til kommunen 2,3 mill.kr. Av tallene ovenfor fremgår det at dette er en svært viktig tjeneste for de av kommunens innbyggere som benytter den samt for kommunen selv. Fra 1.1. 2004 er medarbeideren som jobber med denne tjenesten, flyttet til servicekontoret.

Konklusjon: I 2003 ble det ferdigstilt 116 boligenheter i Levanger noe som er på samme nivå som tidligere år. Det er fremmet svært få klagesaker fra utbyggere og byggebransjen generelt. I perioder av året er det lang ventetid for å få ferdigbehandlet byggesøknader. Enheten kan vise til godt økonomisk resultat for 2003. Dette forklares med høy byggeaktivitet i kommunen samt at enheten prioriterer oppgaver som gir inntekter i form av behandlingsgebyr

Grunnlag for byggesaksbehandlingen er godkjente reguleringsplaner. Enheten er jevnt over i rute med behandlingen av reguleringsplaner. Planer for fritidsbebyggelse tar mye tid da de aller fleste av disse planene kommer i berøring med viktige interesser, som for eksempel allemannsretten i utmark og langs strandsonen. En annen type planer som er komplisert, er reguleringsplaner for fortettingsområder. Selv små saker i denne kategorien krever betydelige resurser. Utarbeiding av planer i egen regi har vært lavt prioritert siste året. Dette kommer av personalsituasjonen på enheten.

Antall saker som er behandlet innenfor husbankområdet er økende noe som beskriver den vanskelige situasjonen for en del av kommunens innbyggere. Enheten har lagt stor vekt på å oppnå gode resultater for de som oppsøker denne tjenesten. Resultatbeskrivelsen ovenfor bekrefter at formidlingen av husbanktjenesten var god i 2003.

OPPMÅLING

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
	(tall i kroner)	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 620 OPPMÅLING		242 475	46,7	253 731	95,6

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

I tillegg har en også i 2003 hatt økning i antall seksjonsbegjæringer for rekkehus / boligblokker. Dette tallet ser ut til å øke.

Oppmålingsenheten er et serviceorgan ikke bare for publikum, men også for andre enheter innen kommunen. Det er stor etterspørsel etter kart- og eiendomsopplysninger, og det er tydelig at flere og flere bruker geodata / GIS (stedfestet informasjon) i sitt daglige virke.

Antall henvendelser på denne type informasjon økte i 2003, og ser fortsatt ut til å øke.

Også i 2003 var det stor aktivitet når det gjaldt eiendomsomsetninger i Levanger kommune. Antall årsverk v/ enheten var 3,0 i 2003 og enheten hadde ikke sykefravær.

Oppmålingsenheten hadde også i året 2003 et meget godt inntektsår når det gjaldt kart- og delingsforretninger.

Satsingsområdet på digital kartlegging har vist seg å være riktig, og har gjort sitt til at vi nå selger digitale kartdata til konsulentfirma, arkitektkontorer, byggfirma, privatpersoner m. v.



Det er fra Oppmålingsenhetens side også i 2003 nedlagt et stort arbeide for ajourføre det digitale eiendomskartverket (DEK), og innmåling av nye bygg i kommunen.

En har på slutten av 2003 gått over til nytt kart/ landmålingsprogram, GIS- Line fra Norkart, og også anskaffet nytt GPS- utstyr for landmåling i samarbeid med Verdal kommune, ISK relatert samarbeid.

Overgang til nytt koordinatsystem EUREF 89 , som skulle vært innført på slutten av 2003, er utsatt til juli 2004.

DRIFT-ANLEGG

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 630 DRIFT-ANLEGG	-1 173 869	154 593	-759,3	-1 136 674	103,3

Enhetens faste bemanning i 2003 var 12 årsverk. Vakant stilling siste kvartal 2002 ble i løpet av året erstattet med en person fra stillingsbanken. Økt arbeidsmengde i perioder har i likhet med tidligere år blitt løst med innleie av mannskaper og maskiner. Resultatmessig har enheten gått meget bra både i 2003 og i året før, med et overskudd på ca. 1,2 mill. kroner hvert år.

Verkstedet fungerer som en egen avdeling innen enheten og sysselsetter 2 mann det meste av året. Med bra ordretilgang fra andre enheter innen kommunen og Innherred Renovasjon hadde avdelingen god inntjening. Sykefraværet siste år var på 6,84 %.

Maskinparken består av 9 enheter med en gjennomsnittsalder på ca.10 år. Dette gjør at vi får stor overskridelse på deler og reparaasjoner i budsjettet med påfølgende driftsstans og mindre inntjening. På grunn av kommunens akkumulerte underskudd er det ikke mulig å avsette deler av overskuddet til maskinfond.

Vi håper fullføring av Bestiller Ufører Mottaker-modellen gir rammebetingelser som styrker enhetens videre eksistens.

BYGG OG EIENDOM

Regnskap pr. res.enhet (tall i kroner)	Regnskap 2003	Buds(end) 2003	% forbruk	Regnskap 2002	R-2003 i % av R-2002
Sum 640 BYGG OG EIENDOM	30 350 897	30 377 387	99,9	28 508 974	106,5

I sum kommer ansvarsområdene for bygg og eiendom ut med 29' i pluss.

Bygg- og eiendomsavdeling – 4,5 årsverk – sykefravær 1,22 %

Her er det et merforbruk på ca. 1mill.kr. På dette området ligger bl.a budsjettpostene til energi, kommunale avgifter, forsikringer for hele bygningsmassen samt administrasjonskostnadene for renhold. I Skognhallen er det foretatt en enøkinvestering som på 8 måneder resulterte i 70 000 kwh mindre forbruk (graddagkorrigert) Investeringen blir inntjent på ca. et år. Alle gamle nedgravde oljetanker ble utskiftet i løpet av året.

Renholdstjeneste – 41,65 årsverk – sykefravær 11,33 %

Dette området kommer ut med ca. kr. 365.000 i pluss. Sykefraværet har gått ned en del, men er fortsatt for høyt.

Vaktmestertjeneste – 16,51 årsverk – sykefravær 12,40%

Vaktmestertjenesten har i år en positiv margin på ca. kr. 705.000. Her er også sykefraværet mye for høyt, men fravær for vaktmestrene må ikke på samme måte som for renhold erstattes med vikar fra dag 1. Her får de andre ta tilsynsrollen og bistå på de byggene der noen er sykmeldt og dette er hovedårsaken til at dette området går ut med så mye i pluss.

Vedr. investeringer:

Bygg og eiendom har i 2003 gjennomført investeringer i kommunale bygg og eiendommer for i alt 73,2 mill kroner. Her er utbyggingen på Breidablikktunet, rehabiliteringen av Hegle, nytt



ventilasjonsanlegg på Ytterøy skole og 6 nye leiligheter i sokkelen på Skogn Helsetun de største postene med henholdsvis 55, 7 mill, 9,6 mill, 2,2 mill og 3,5 mill kroner. Aktiviteten i bygg og eiendom, samlet for drift/investeringer, representerer 103,5 mill. kroner.

VANN OG AVLØP

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 660 VANN OG KLOAKK	0	0	0,0	0	0,0

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 4509 abonnenter tilknyttet vannverket.

Vurdering av resultat: Driftsbudsjettet for vann har gitt stort overskudd som er fondsavsatt kr. 3,22 mill. Det store overskuddet skyldes: lavere renter, lavere lønnsutgifter, lavere driftskostnader og økning i antall abonnenter og forbruk. Lavere driftskostnader er kommet fram av at det er foretatt investeringer etter kost/nytteprinsippet som har gitt innsparing.

Utbygninger/investeringer:

Utskifting av ledningsnett Åsen sentrum. Ombygning av Marienborg pumpestasjon. Utskifting av ledningsnett Elberg og Røstadlia. Disse anleggene kostet kr. 2,6 mill. til sammen.

Konklusjon: Målsetningen er å levere vann i tilstrekkelig mengde, trykk, kvalitet 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 vi utredet 5 alternativ til forsyning/reinsing til Torhaugen vannverk. Beslutninger om forsyning fra grunnvann fra Strømsåsen vil bli saksbehandlet første del av 2004.

Leveransen fra Lello renseanlegg er godt innenfor EU – og de nye drikkevannsforskriftens krav.

Utvikling av beskrivelse vedrørende bestillinger overfor annen enhet på anlegg og drift har pågått. De økonomiske målene for vannkapasitet er oppnådd.

Avløp

Enheten har ansvaret for kommunens avløpsnett. D.v.s. 257 km med ledninger, 2590 kummer, 6 renseanlegg, 61 pumpestasjoner. Det er 4308 abonnenter knyttet til avløpsnettet.

Driftsbudsjettet for avløp har gitt stort overskudd som er fondsavsatt kr. 4,61 mill. Det store overskuddet skyldes: lavere renter, lavere lønnsutgifter, lavere driftskostnader og forskyvning av investeringsbudsjettet som har påvirket kapitalkostnadene positivt.

Utbygninger / Investeringer:

Følgende anlegg er påbegynt eller fullført på avløpsiden til en samlet sum på kr. 19,24 mill. Havna Renseanlegg, Røstadlia Nedre ledningssanering, Leirabekken, og noe sanering på Skogn. Utbygging er i henhold til saneringsplan og Fylkesmannens krav. Størstedelen av investeringsbudsjettet gikk til Havna Renseanlegg.

Konklusjoner og framtidsplaner.



Ombygging til separatsystem vil fortsette: Holsandlia, Skogveien blir prioritert. Midlene til sanering av Håkon den Godes gate er budsjettert. Videre blir overføringsledning Skarpenget – Kalkovnene – Havna igangsatt i 2004.

For begge områder er arbeidsmiljøet godt og sykefraværet totalt 12,01 % i hovedsak som følge av langtidssykemelding. Antall årsverk 2003 er 12.

VEG, PARK, PARKERING

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 670 VEG, PARK, PARKERING	6 722 367	6 272 043	107,2	6 725 820	99,9

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold på totalt 217 km kommunale veger med større og mindre innretninger. Av større investeringsoppgaver som er utført i 2003 er forsterking av vegen Rennan – Bjørkheim til 10 tonn. Arbeidet har gått over 3 år og ble fullført siste år. Det er bygd bru over Levangerelva til Holmhaugen og Røstadområde, et prosjekt som vi er stolte av. Utskifting av PCB holdige lysarmaturer er kommet godt i gang. Av mål vi satte oss som vi ikke kom i gang med var utbygging av flere p-plasser ved det gamle godshuset på jernbaneområdet. Dette har strandet i naboprotester og ser ut til å ta litt tid før det blir gjennomført.

Resultatmessig ble det dessverre en overskridelse på ca.7%. Drifta av veger er prisgitt værgudene, de siste åra har vi hatt både 2 og 3 teleløsninger mot normalt 1, vi har hatt voldsomme regnskyll som har vasket vekk veger fullstendig på enkelte plasser, ressurskrevende.

Utgift til strøm på gatebelysning er steget forholdsvis mye. Dette skyldes en kombinasjon med prisoppgang/abonnement som vi ikke er fakturert for tidligere og det at vi ikke har fått utbygd natsslukking som forventet. Da personsøkertjenesten ble nedlagt sist høst måtte vi investere i eget senderutstyr til styring av gatebelysningen.

Antall årsverk ved enheten i 2003 har vært 4 fordelt på 5 personer.

Sykefraværet ligger for 2003 på 7,38 % i hovedsak som følge av langtidssykemelding.

BRANN OG FEIERVESEN

REGNSKAP 2003- pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 680 BRANN OG FEIERVESEN	6 759 942	5 718 452	118,2	5 025 118	134,5

Budsjettet har vært meget stramt for 2003. 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 2004 ellers vil det kunne få uante konsekvenser. Totalt sett ligger driftsresultatet for brannvesenet på 118 % av budsjett eller et merforbruk på 1 mill. kroner i hovedsak økte beredskapskostnader og noe etterbetalinger for 2002. På inntektssiden viser driftsresultatet en merinntekt på ca. kr. 170.000,- i forhold til budsjett. Antall utrykninger ble 146 stk. mot 107 stk. i 2002. De største økninger her finner vi innenfor kategori trafikkulykker og gress/skogbranner. Ellers er det små variasjoner på andre typer ulykker. 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.

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 ca. 1000 stk., andre brannvernkurs og info, brannteknisk byggesaksbehandling etc. Det må og nevnes at gjennom et samarbeid med Gjensidige forsikring er det arrangert temadager i landbruket hvor brannforebygging sto sentralt.

Antall årsverk i brannvesenet er 4 stk. 100% og 35 stk. i deltidsstilling, totalt 8,8

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 heltidsårsverk i feiervesenet er 3.

Samlet sykefravær for brann- og feiervesenet er 2,37 %.

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, og rådmannen kan ikke se at opplysninger ut over disse er nødvendige å gi.

SKATTER OG RAMMETILSKUDD / FINANSTRANSAKSJONER

Regnskap pr. res.enhet	Regnskap	Buds(end)	%	Regnskap	R-2003 i %
(tall i kroner)	2003	2003	forbruk	2002	av R-2002
Sum 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-445 844 832	-451 400 001	98,8	-432 883 801	103,0
Sum 850 FINANSTRANSAKSJONER	33 319 174	46 869 543	71,1	42 831 249	77,8

Se innledningsvise kommentarer! Det store avviket på Finanstransaksjoner kommer som en følge av at budsjettet inneholder et beløp på 10 mill. kroner som nedbetaling av akkumulert underskudd. Som tidligere beskrevet var det kun rom for 0,5 mill. kroner i regnskapet. Dette forholdet fører til at underskuddsdekningen skyves fram i tid og påvirker dermed handlingsrommet og mulighetene for nye satsninger i nær framtid.