



Årsrapport 2006





Innhold

1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG	4
1.1 UTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN GENERELT	4
1.2 LEVANGER KOMMUNE SPESIELT	4
1.3 SAMFUNN	4
1.4 TJENESTER	5
1.5 ORGANISASJON	5
1.6 ØKONOMI	6
1.7 DISPONERING AV RESULTATET FOR 2006	6
1.8 ANVENDELSE AV EIENDOMSSKATTEN	7
1.9 UTSIKTER FOR 2007	7
1.10 STYRINGSKORT 2006	7
2. HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	9
2.1 HOVEDTALL	9
2.2 DRIFTSREGNSKAP	9
2.3 DRIFTSRESULTAT	12
2.4 EKSTERNE INNTEKTER	12
2.5 INVESTERINGER OG LÅNEGJELD	13
2.6 BALANSE	14
2.7 FINANSSTRATEGI.	16
2.8 ÅRSVERK FORDELT PÅ RESULTATENHETER.	17
2.9 SYKEFRAVÆR	18
2.10 REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING	19
3. ANDRE VIKTIGE HOVEDTALL FOR LEVANGER KOMMUNE	21
3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING	21
3.2 ARBEIDSLEDIGHET	21
3.4 LEVEKÅR	22
3.4 KOSTRA-DATA	23
4. DE ENKELTE RESULTATENHETENE	25
4.1 FELLESOMRÅDER	25
4.2 INNVANDRERTJENESTEN	26
4.3 OPPVEKST FELLES	28
4.4 MULE/ØKKEHAUG OPPVEKSTSENTER	29
4.5 HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER.	31
4.6 NESHEIM SKOLE	32
4.7 SKOBN B/U-SKOLE	33
4.8 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER	34
4.9 ÅSEN OPPVEKSTSENTER.	35
4.10 YTTERØY OPPVEKSTSENTER	36
4.11 FROL OPPVEKSTSENTER	37
4.12 NESSET U-SKOLE	38
4.13 BARN-FAMILIE	39
4.14 HELSE - REHABILITERING	40



4.15 STAUPSHAUGEN VERKSTED 1. ØKONOMISK RESULTAT AV DRIFTEN	41
4.16 FELLESKOMMENTARER FOR PLEIE-OMSORG	42
4.17 DISTRIKT NORD	43
4.18 DISTRIKT SØR.	44
4.19 KULTUR	46
4.20 FESTIVITETEN KULTURHUS – KINO	47
4.21 DRIFT OG ANLEGG.	48
4.22 BYGG- OG EIENDOM	49
4.23 VANN OG AVLØP.	50
4.24 VEG, PARK OG PARKERING	51
4.25 BRANN- OG FEIERVESEN	51
4.26 BOLIGFORVALTNING	53
4.27 INNHERRED SAMKOMMUNE	53



1. Innledning og sammendrag

1.1 Utvikling i kommunesektoren generelt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte 15. mars tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet for 2006. KOSTRA (KOMMune-STat-RAPportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 382 av landets 431 kommuner hadde rapportert innen fristen.

Den sterke inntektsveksten i 2006 har ført til at kommunene bruker mer penger på de viktigste velferdsområdene. KOSTRA tallene for 2006 viser at kommunenes finansielle situasjon er styrket og at kommunene har levert flere og bedre tjenester, blant annet med 8 850 nye årsverk i kommunene, hvorav 3 900 er i pleie- og omsorgssektoren, 2 000 i barnehagene og 1 350 i skolene.

Det er bred faglig enighet om at kommunesektoren må ha et driftsresultat på minst tre prosent for å være i økonomisk balanse. Netto driftsresultat er det kommunesektoren sitter igjen med til avsetninger og egen finansiering av investeringer. Et driftsresultat på 3 % i kommunesektoren tilsvarer et nullresultat i privat sektor pga kommunesektorens regnskapsregler.

Tallene fra SSB viser at kommunene utenom Oslo hadde et netto driftsresultat på 5,2 prosent for 2006 mot 3,6 prosent for 2005.

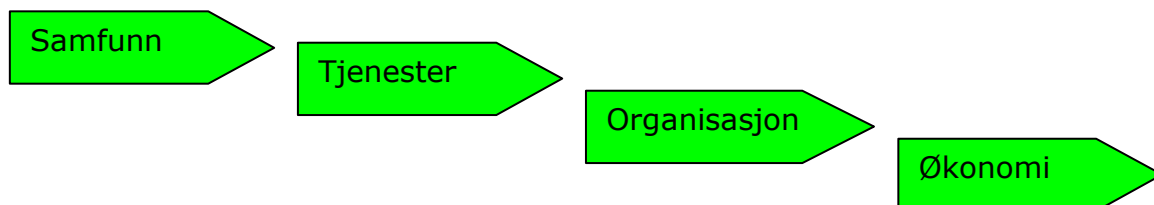
I sine kommentarer til regnskapsresultatene viser KS til at resultatene i er en konsekvens av spesielt to forhold:

- god økonomi- og kostnadsstyring
- høy ekstraordinær skatteinnngang på slutten av året

Det meste av den økte skatteinngangen er en engangsinntekt som ikke videreføres. Derfor bør ikke disse pengene brukes til å øke driftsutgiftene. Samtidig som den finansielle siden av økonomien nå kan sies å være i bedre balanse, er det fortsatt et stort etterslep av vedlikehold på bygninger, veier og annen infrastruktur. Kommunesektoren bør bidra til bedre vedlikehold av bygg og veier ved å sette av en betydelig del av driftsresultatet for 2006 i egne fond, som skal brukes til vedlikehold.

1.2 Levanger kommune spesielt

Siden 1.1.2002 har Levanger kommune hatt et styringssystem basert på Balansert Målstyring. Systemet forutsetter bruk av Styringskort og innebærer fokus på 4 perspektiver:



Dette har vi holdt fast på siden, og det er naturlig for rådmannen å knytte de innledende kommentarer til hvert av perspektivene også for 2006.

1.3 Samfunn

Også i 2006 økte folketallet i Levanger. Pr 31.12 var det 18.173 innbyggere, hvilket er en vekst på ca 0,5%. De siste 10 årene har folketallet økt med vel 800 og i følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå forventes vi å øke med 1000 de kommende 10 årene. Det er svært positivt for et samfunn å ha en slik jevn vekst. Selv om Levangers befolkning øker, er det verd å merke seg at veksten i landet er høyere,



0,9 % i 2006. Dette betyr at vi får en mindre andel av landets befolkning, og dermed får mindre innbyggertilskudd og skatt/inntekstutjevning framover.

Vi har ingen egne tall på hvordan innbyggerne våre har det. Statistisk Sentralbyrå sin levekårsindeks brukes derfor som uttrykk for levekår. Vi hadde en betydelig framgang på denne indeksen i 2006 sammenlignet med 2005. Totalindeksen var 6,0 i 2006, mot 6,4 i 2005. Også i 2005 hadde vi en tydelig forbedring i forhold til året før. I forhold til sammenlignbare kommuner er det gode levekår i Levanger. Vi skårer særlig høyt på innbyggernes utdanningsnivå, mens vår svakeste side er andelen av befolkningen på overgangsstønad.

De samfunnsutviklingsmål som var lagt inn i styringskortet for 2006 er ikke oppfylt i særlig grad. Noe av dette er utenom kommunens kontroll, så som avklaring av kulturhusspørsmålet. Andre negative avvik skyldes manglende kapasitet hos kommunen og samkommuneenheten for plan-og byggesak. Det er viktig å få prioritert opp arbeidet med kommuneplan og kommunedelplan sentrum i 2007.

Når det gjelder næringsutvikling har det skjedd mye positivt i Levanger i 2006. Det er særlig på varehandelssiden en har hatt en kraftig vekst. Gjennom de store utbyggingene på Moan har Levanger gjenerobret sin historiske rolle som den sentrale markedsplassen i landsdelen.

Etter rådmannens vurdering er det to store utfordringer for framtidig næringsutvikling. For det første å få sikret energitilgangen, spesielt til hjørnesteinsbedriften Norske Skog. For det andre å sikre nok næringsareal til de som vil etablere virksomhet i vår kommune. 10 år etter at planene for kraftvarmeverket på Skogn ble lansert står vi nå framom en endelig avklaring. Resultatet av dette vil ha stor betydning for den regionale utviklingen i distriktet vårt.

1.4 Tjenester

Etter flere år med kraftige effektiviseringstiltak og nedbemanning har det i 2006 vært mulig å øke kvaliteten på en del av tjenestene til innbyggerne våre. Oppvekstsektoren er styrket med 10 årsverk, mens pleie og omsorg har fått 11 nye årsverk. I tillegg til årsverksøkningen er det også frigjort ressurser til kvalitetsforbedring gjennom effektivisering av tjenestene og de strukturelle grep som er tatt de siste årene.

Kommunen deltar i et effektiviseringsnettverk sammen med andre sammenlignbare kommuner. Gjennom dette arbeidet er det gjennomført brukerundersøkelser innenfor skole, barnehage og pleie og omsorg i 2006. Resultatene av disse undersøkelsene viser at det har skjedd svært liten endring i brukernes oppfatning av kvalitet på tjenestene mellom 2004 og 2006. Jevnt over oppfattes kvaliteten på tjenestene å være god.

Når det gjelder målene for dette perspektivet i styringskortene er de oppfylt med unntak av den planlagte produktivets- og prosessgjennomgangen (KPP). Denne vil bli gjennomført i 2007 som en del av arbeidet med Kvalitetskommune.

1.5 Organisasjon

Som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet "Forny 2006" ble både den politiske og administrative organiseringen gjennomgått i 2006. Det ble ikke vedtatt vesentlige endringer i den politiske organiseringen, men den administrative organiseringen ble noe justert. De viktigste grepene var styrking av overordnet ledelse med opprettelse av 3 kommunalsjefer i rådmannens stab, deling av det største pleie og omsorgsdistriktet samt sammenslåing av de fire minste resultatenehetene til to.

Med disse endringene håper rådmannen å få en organisasjon som er endra bedre koordinert og ledet enn før.

2006 startet med relativt stor økning i sykefravær. Det har derfor vært ekstra stort fokus på inkluderende arbeidsliv (IA) og tiltak for reduksjon av sykefraværet. I andre halvår har det vært en positiv utvikling når det gjelder sykefraværet, men det er et stykke igjen til målene er nådd.



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

Arbeidet med digitalisering og bruk av dataverktøy har gått videre, og de aller fleste av kommunens tilsatte bruker nå dataverktøy i sitt daglige arbeid.

Når det gjelder styringskortets mål på dette perspektivet, er det målet om reduksjon av sykefraværet til 7% som ikke er nådd.

1.6 Økonomi

Levanger kommune har hatt akkumulert underskudd siden 1988. De 2,3 mill som gjensto etter at regnskapet for 2005 var avsluttet, ble dekket inn allerede 1.kvartal. Det var i tillegg satt av 13,6 mill til disposisjonsfond.

Regnskapsresultatet for 2006 ble svært positivt. Etter disse tilbakebetalingene og avsetningene ble det et regnskapsmessig resultat på 34,7 mill kr. Det er større en noen gang tidligere og skyldes at det aller meste har gått rett veg for kommunen i 2006

For det første fikk vi en veldig bra start på året med at regnskapet for 2005 ble bedre enn ventet. En kunne derfor disponere midler opprinnelig avsatt til underskuddsdekning til andre formål i budsjettjusteringer i kommunestyret.

Så fikk vi en kraftig og vedvarende vekst i nasjonens skatteinntekter som medførte økt inntektsutjevning i rammetilskuddet

Videre oppnådde vi betydelige besparelser på rentekostnader i forhold til budsjett.

I motsetning til tidligere år maktet vi også at noe av avsetningen til lønnsoppgjør og pensjonskostnader ble spart.

Til sist er det verd å nevne at også drifta av resultatenehetene gikk bedre enn budsjettet. Til sammen var det 2 mill i besparelser på driften.

Alle mål på økonomiperspektivet i styringskortet ble oppfylt for 2006. Netto driftsresultat ble 6,4 % av brutto driftsinntekter, men gjennomsnittet for fylket ble 3,4. Gjennomsnittet for alle kommunene i landet utenom Oslo ble 5,2. Det er all grunn til å være tilfreds med dette resultatet, men i et så spesielt år som 2006 er det ikke bedre enn en burde ha. Det er imidlertid godt å konstatere at omstillingene vi har vært i gjennom, har virket slik at økonomiske handlefrihet er gjenopprettet.

1.7 Disponering av resultatet for 2006

Rådmannen foreslår å disponere det regnskapsmessige resultatet for 2006 slik:

Økt avsetning til lønnsoppgjør	4,7	mill kr
Til disp.fond	10	mill kr
Til inv .budsj	8	mill kr
Enhetsfond, ubrukte midler	2	mill kr
Kompetansehevingsfond	3	mill kr
IA-fond	3	mill kr
Utviklingsarbeid	1	mill kr
infrastruktur	3	mill kr

Med dette vil disposisjonsfondet være 23,6 mill kr, hvilket er om lag 3 % av brutto driftsinntekter i et normalår. De andre forslagene er kommentert i saksframlegget.



1.8 Anvendelse av eiendomsskatten

Levanger Kommune har i 2006 inntektsført 26,885 mill. kroner i eiendomsskatt. Budsjetterte inntekter var 26,7 mill. kroner.

Det har vært en generell oppfatning av at eiendomsskatten ikke skal gå til dekning av generelle driftsposter. Ved innføringen av skatten var motivasjonen at dette var nødvendig ut fra manglende økonomisk mulighet til bl.a. å inndekke et stort akkumulert underskudd.

Generelt kan en si at eiendomsskatten har bidratt til at kommunens akkumulerte underskudd er borte, samt bidratt til at kommunens økonomiske stilling forøvrig er på det nivået det nå er.

For årene fra til og med 2006 har det ikke vært annen øremerking av bruken av eiendomsskatten enn nevnt i første avsnitt.

Dersom en i ettertid skal gjøre en vurdering hva skatteinntekten har gått til i 2006, kan det være naturlig å liste opp følgende elementer:

Inndekking av restunderskudd	2,3 mill.kroner
Avdrag langsiktig gjeld	20,9 mill.kroner
<u>Regnskapsm. mindreforbruk til investeringer</u>	<u>8,0 mill. kroner</u>
<u>SUM</u>	<u>31,2 mill. kroner</u>

Rådmannens forslag til disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket på 34,7 mill. kroner er bl.a. at 8 mill. kroner overføres til framtidige investeringer. Forutsatt at dette blir vedtatt, kan en si at eiendomsskatten i 2006 har dekket disse tre elementene (jmf. tabell ovenfor).

1.9 Utsikter for 2007

Det er verd å merke seg at mye av det positive regnskapsavviket i 2006 er engangshendelser.

Inntektene i 2007 vil bli betydelig lavere enn i 2006 når en justerer for antatt lønns- og prisvekst. Skal en få til fortsatt kvalitetsforbedring av tjenestene er det nødvendig med ytterligere effektivisering og produktivitetstiltak.

Det er også viktig å merke seg at det i de mange trange årene er brukt lite til vedlikehold av kompetanse og bygninger/veger. Kommunen har i mange år lånefinansiert 100% av sine investeringer. Dette er ikke sunt. Ideelt burde en i hvert fall finansiert 10-20% av investeringene med driftsmidler/egenkapital. Det er således langt igjen til kommunens økonomi er friskmeldt.

1.10 Styringskort 2006

Levanger Kommune har benyttet et styringssystem basert på Balansert Målstyring siden 2002. Det sentrale styringsdokumentet i dette er rådmannens styringskort. For 2006 ble dette vedtatt av Kommunestyret som en del av budsjettvedtaket den 14.12.2005. Som en del av styringskortet for 2006 ble det vedtatt å synliggjøre måloppnåelsen på de ulike resultatmålene med henholdsvis grønt, gult og rødt lys. Nedenfor er styringskortet tatt inn og aktuelt resultatmål vist med fargekode i henhold til disse "trafikklysene".



Vision:											
Levanger - triveligst i Trøndelag											
Overordnede mål											
* Sikre trykthet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere						* Ha aktive og engasjerte innbyggere					
* Øke bosetning og sysselsetting gjennom å bretteleggning for nyskaping og vekst						* Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe					
* Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling											
STYRINGSKORT 2006 Rådmannen											
Samfunn			Tjenester			Organisasjon			Økonomi		
Mål:			Mål:			Mål:			Mål:		
SM	1	Engod utvikling i hele kommunen med vekt på et levede sentrum	TM	1	Gjennomgang av tjeneste - apparatet, FORNY 2006	OM	1	Lært sykefravær	ØM	1	Økonomisk handlefrihet
SM	2	Kultur som satsingsområde				OM	2	FORNY 2006, ny organisering, ifr Mål TM1			
Suksessfaktor:			Suksessfaktor:			Suksessfaktor:			Suksessfaktor:		
SS	1	Planprosess med bred deltagelse og politisk engasjement	TS	1	Tydelig, involverende prosess med politisk engasjement	OS	1	God oppfølging av sjukemeldte. Arbeid etter IA avtalen.	ØS	1	God budsjettstyring og rapportering. Aktivitet tilpassa budsjett. Ansetning av 2% buffer på enhetsnivå.
SS	2	Tydelig og inkluderende prosess									
Indikator:			Indikator:			Indikator:			Indikator:		
SI	1	Kommunedelplan	TI	1a	Skole: Kvalplan og skolebruksplan og tiltak etter planene	OI	1a	Sykefravær	ØI	1a	Driftsresultat (eks sjelest) som brukes til medbetaling av underskudd
SI	2a	Kulturkonsept i sentrum avklart		1b	PL O: Agendas rapport, fase 1 og 2 vedtatt og tiltak satt i gang	OI	1b	HIMS - prosjekt finans. Av KLP gjennomført		1b	Drift på enh i % av bud
SI	2b	Finansiering, sønspil med private aktører avklart		1c	Andre enheter: Gjennomgang av tjenestene	OI	2	Se tjenester		1c	Kostnad ISK i % av bud
										1d	Iforutsettelse i % av bud
										1e	Komm etikkbud og skatt i % av bud
										1f	Netto driftsres (eks sjelest)
Resultat 2006:			Resultat 2006:			Resultat 2006:			Resultat 2006:		
SR	1a	Kommunedelplan med vekt på byform ig vedtatt	TR	1a	Skole: Planer vedtatt for 1.7 og 3 tiltak satt i gang	OR	1a	Reduksjon i sykefravær innen den enkelte enhet på 10 %. Totalt sykefravær på 7	ØR	1a	21,5 MILL KR
SR	1b	Kommunedelplan Ytterøy ig vedtatt	TR	1b	PL O: Plan vedtatt og 3 tiltak satt i gang og gjennomført	OR	1b	Gjennomført for 1.12.2006		1b	100 %
SR	1c	Kommunedelplan Åsen ig vedtatt	TR	1c	Prossessen ferdig for 1.11 og lagt fram for pol. Behandling	OR	2	Se Tjenester		1c	100 %
SR	2a	Avklart for 1.12.2006								1d	0 %
SR	2b	Avklart i 2006								1e	100 %
										1f	6,80 %



2. Hovedtall fra regnskapet

2.1 Hovedtall

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

Hovedtall for årene	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Antall innbyggere v/årets utgang	17 572	17 700	17 875	18 001	18 080	18 173
Endringstakt i %	0,4%	0,7%	1,0%	0,7%	0,4%	0,5%
Skatt på inntekt og formue	195 931	221 402	243 681	262 362	263 652	289 032
Eiendomsskatt	15 342	22 434	21 909	16 860	23 736	26 885
Rammetilskudd	187 158	184 189	175 144	168 982	173 683	195 160
Andre inntekter	225 267	226 610	236 743	263 482	272 740	357 668
Driftsinntekter	623 698	654 635	677 477	711 686	733 811	868 745
Netto driftsresultat	13 952	19 949	6 406	5 959	19 758	55 674
Netto driftsres i % av driftsinnt.	2,2 %	3,0 %	0,9 %	0,8 %	2,7 %	6,4 %
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0	13 600
Akkumulert regnskapsres	-34 927	-18 921	-18 398	-21 201	-2 341	34 736
Dispfond+Akk. res i % av drifts.innt	-5,6%	-2,9%	-2,7%	-3,0%	-0,3%	5,6%
Investeringer	66 212	55 022	115 351	83 215	48 195	92 021
Netto langsiktig gjeld	503 972	1 080 729	1 179 538	1 200 858	1 251 497	1 414 923 *)
Nto langsiktig gjeld% av driftsinnt	80,8%	165,1%	174,1%	168,7%	170,5%	162,9% *)
Langsiktig gjeld	540 880	1 116 974	1 213 926	1 233 656	1 282 702	1 443 280 *)
Videreformidlingslån	36 908	36 245	34 388	32 798	31 205	28 357
Skatter totalt	211 273	243 836	265 590	279 222	287 388	315 917
Rammetilskudd	187 158	184 189	175 144	168 982	173 683	195 160
Sum frie inntekter	398 431	428 025	440 734	448 204	461 071	511 077
Renteutgifter bto.	32 056	31 872	32 451	27 644	23 829	24 525
Avdrag inkl avsetning avdrag	31 070	34 431	32 868	35 360	17 971	20 848
Sum frie inntekter	398 431	428 025	440 734	448 204	461 071	511 077
Vekst i frie inntekter	54 926	29 594	12 709	7 470	12 867	50 006
Herav % til renter og avdrag på lån	15,8%	15,5%	14,8%	14,1%	8,8%	8,9%
	*) i 2002 herav 525 508 i påløpte pensjonsforpliktelser (nytt bokføringsprinsipp fra 2002)					
	*) i 2003 herav 585 360 i påløpte pensjonsforpliktelser					
	*) i 2004 herav 647 919 i påløpte pensjonsforpliktelser					
	*) i 2005 herav 714 324 i påløpte pensjonsforpliktelser					
	*) i 2006 herav 778 486 i påløpte pensjonsforpliktelser					

2.2 Driftsregnskap

I tabellen på de neste to sidene framgår økonomisk oversikt- drift (resultatregnskapet) for året 2006 målt mot budsjett 2006 og regnskapet for forrige år (2005). For mer detaljerte regnskapsoversikter henvises til eget hefte, Årsregnskap 2006, som omfatter obligatoriske oversikter for drift, investeringer, anskaffelse og anvendelse av midler, balanse, regnskapsskjema 1 A og 1B (drift), regnskapsskjema 2A og 2B (investering) og noter.



Levanger Kommune 2006			Økonomisk oversikt - drift		
	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		21 403 171,14	20 910 771	20 685 000	22 581 218
Andre salgs- og leieinntekter		83 921 861,65	70 636 956	68 499 390	77 282 065
Overføringer med krav til motytelse		184 316 967,43	89 904 541	74 727 145	115 188 503
Rammetilskudd		195 159 825,00	186 554 000	176 554 000	173 683 127
Andre statlige overføringer		67 451 639,00	52 413 793	50 054 000	57 270 482
Andre overføringer		545 377,00	160 000	160 000	417 828
Skatt på inntekt og formue		289 031 772,20	288 430 000	288 430 000	263 651 737
Eiendomsskatt		26 884 787,90	26 700 000	26 700 000	23 735 781
Andre direkte og indirekte skatter		0,00	0	0	0
Sum driftsinntekter		868 715 401,32	735 710 061	705 809 535	733 810 742
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		383 021 619,03	326 042 492	298 981 472	360 682 201
Sosiale utgifter		95 934 519,66	94 003 295	88 701 166	98 339 362
Kjøp av varer og tj som inngår i tj. produksjon		137 441 227,27	118 973 430	84 725 040	121 651 267
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon		98 277 802,64	85 743 846	90 719 000	38 528 625
Overføringer		90 890 212,38	77 161 534	72 811 392	79 599 272
Avskrivninger		28 033 765,45	19 508 000	19 508 000	26 165 294
Fordelte utgifter		-25 167 735,70	-24 822 001	5 279 000	-22 381 313
Sum driftsutgifter		808 431 410,73	696 610 596	660 725 070	702 584 708
Brutto driftsresultat		60 283 990,59	39 099 465	45 084 465	31 226 034
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		7 812 807,33	4 023 000	4 023 000	2 876 595
Mottatte avdrag på utlån		341 803,00	100 000	0	307 854
Sum eksterne finansinntekter		8 154 610,33	4 123 000	4 023 000	3 184 449
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		24 525 412,98	32 889 314	33 139 314	23 829 193
Avdragsutgifter		16 097 902,50	20 850 000	21 000 000	16 770 710
Utlån		174 570,72	200 000	0	217 389
Sum eksterne finansutgifter		40 797 886,20	53 939 314	54 139 314	40 817 292
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-32 643 275,87	-49 816 314	-50 116 314	-37 632 843
Motpost avskrivninger		28 033 765,45	19 508 000	19 508 000	26 165 294
Netto driftsresultat		55 674 480,17	8 791 151	14 476 151	19 758 485



Levanger Kommune 2006			Økonomisk oversikt - drift		
	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		5 860 606,19	5 860 606	0	0
Bruk av disposisjonsfond	6	0,00	0	0	195 371
Bruk av bundne fond	6	9 357 795,55	7 777 600	6 774 600	7 089 556
Bruk av likviditetsreserve		0,00	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		15 218 401,74	13 638 206	6 774 600	7 284 928
Overført til investeringsregnskapet		619 394,49	518 000	0	555 500
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk		8 201 276,04	8 260 606	21 200 000	13 000 000
Avsetninger til disposisjonsfond	6	13 600 000,00	13 600 000	0	0
Avsetninger til bundne fond	6	13 736 227,29	50 749	50 749	7 627 306
Avsetninger til likviditetsreserven		0,00	0	0	0
Sum avsetninger		36 156 897,82	22 429 355	21 250 749	21 182 806
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		34 735 984,09	2	2	5 860 606

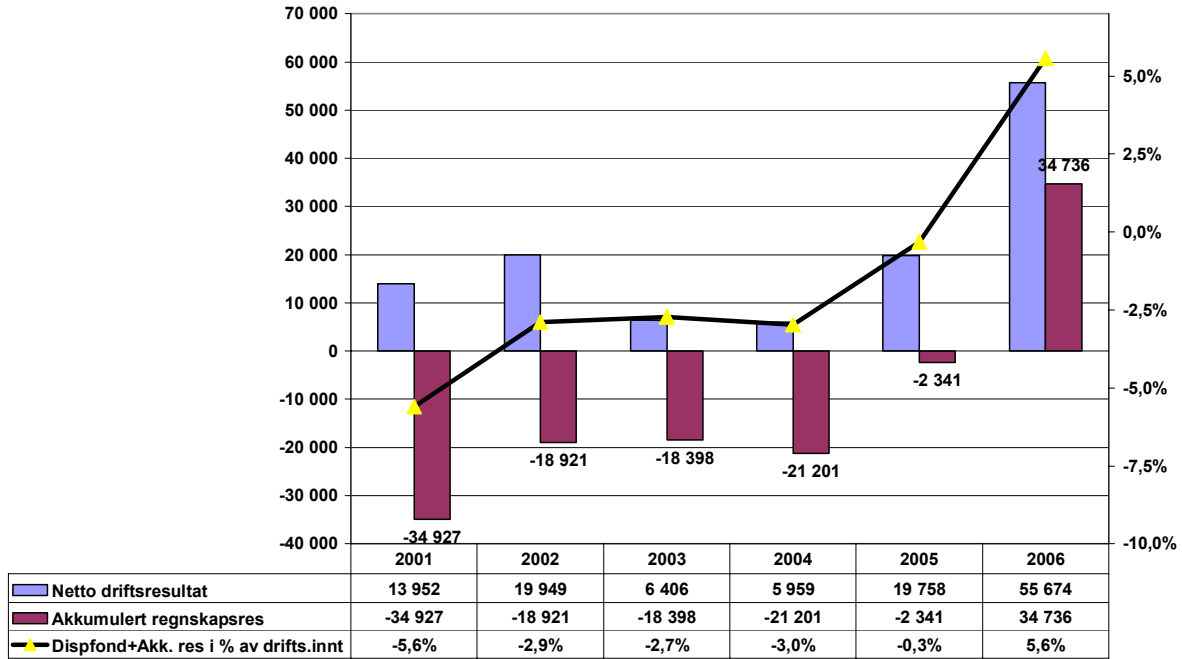
Levanger Kommune 2006			Regnskapsskjema 1A - drift		
	Noter	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue		289 031 772,20	288 430 000	288 430 000	263 651 737
Ordinært rammetilskudd		195 159 825,00	186 554 000	176 554 000	173 683 127
Skatt på eiendom		26 884 787,90	26 700 000	26 700 000	23 735 781
Andre direkte eller indirekte skatter		0,00	0	0	0
Andre generelle statstilskudd		67 451 639,00	52 413 793	50 054 000	57 270 482
Sum frie disponible inntekter		578 528 024,10	554 097 793	541 738 000	518 341 127
Renteinntekter og utbytte		7 812 807,33	4 023 000	4 023 000	2 876 595
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.		24 525 412,98	32 889 314	33 139 314	23 829 193
Avdrag på lån		16 097 902,50	20 850 000	21 000 000	16 770 710
Netto finansinnt./utg.		-32 810 508,15	-49 716 314	-50 116 314	-37 723 307
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		8 201 276,04	8 260 606	21 200 000	13 000 000
Til ubundne avsetninger		13 600 000,00	13 600 000	0	0
Til bundne avsetninger		13 736 227,29	50 749	50 749	7 627 306
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk		5 860 606,19	5 860 606	0	0
Bruk av ubundne avsetninger		0,00	0	0	195 371
Bruk av bundne avsetninger		9 357 795,55	7 777 600	6 774 600	7 089 556
Netto avsetninger		-20 319 101,59	-8 273 149	-14 476 149	-13 342 379
Overført til investeringsregnskapet		619 394,49	518 000	0	555 500
Til fordeling drift		524 779 019,87	495 590 330	477 145 537	466 719 941
Sum fordelt til drift (fra skjema 1E)		490 043 035,78	495 590 330	477 145 537	460 859 335
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-34 735 984,09	0	0	-5 860 606



2.3 Driftsresultat

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

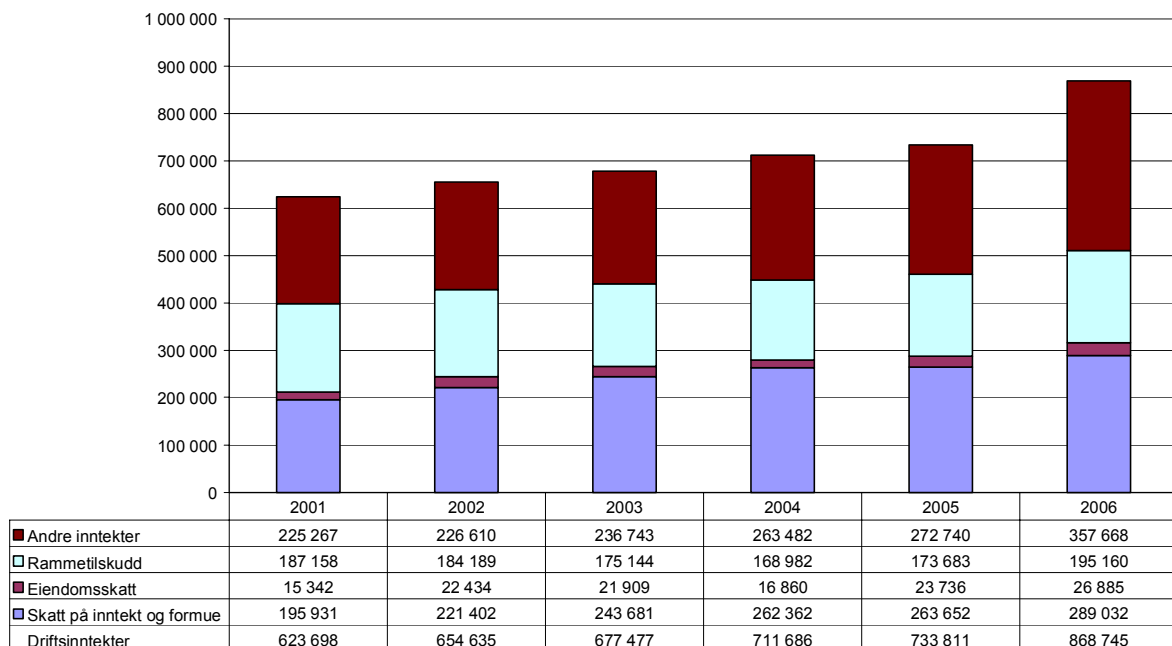
Netto driftsresultat og akkumulert resultat



2.4 Eksterne inntekter

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

Kommunens totale eksterne inntekter





2.5 Investeringer og lånegjeld

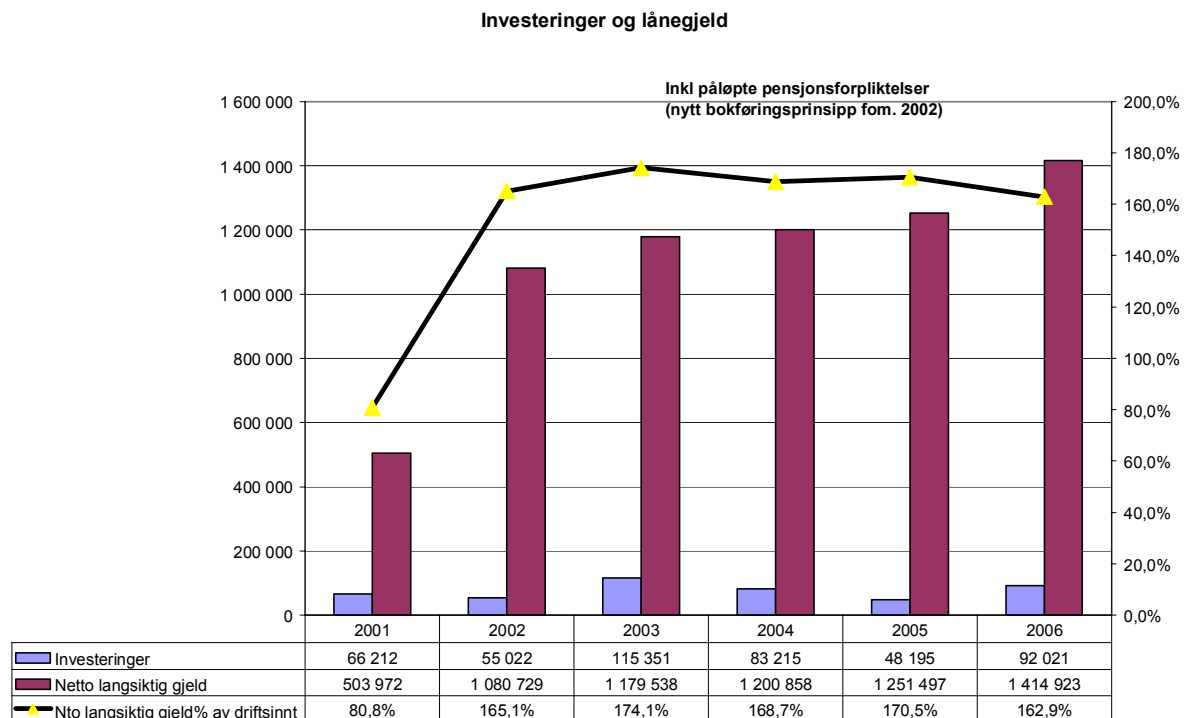
I løpet av året er det brukt til sammen 92,1 mill. kroner på diverse investeringsprosjekter, spesifisert på følgende grupper:

INVESTERINGER 2007	Regnskap-2007
Totalt Oppvekst	45 806 022
Totalt VA	18 506 447
Totalt VA/infrastruktur	8 199 858
Totalt Veg mv.	5 638 892
Totalt Kommunale anlegg	2 085 354
Totalt Institusjoner	195 099
Totalt Miljøtiltak	681 176
Totalt Kulturminnevern	75 000
Totalt Data	6 681 065
Totalt Finans (kirke, priv barneh. mv.)	4 226 847
Totalt	92 095 759

Av større poster innen oppvekst nevnes Frol oppvekst 22,4 mill. Åsen oppvekst 15,8 mill. Mule (inneklime) 1,9 mill, Ytterøy svømmehall/ballbinge 2,2 mill

For mer detaljerte oversikter over investeringsprosjekter, henvises til årsregnskapet.

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





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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Langsiktig gjeld pr.1.1. (mill kr)	515,8	540,9	591,5	628,6	586,4	568,4
Låneopptak i året (mill kr)	58,9	88,2	73,6	-6,6		117,3
Innbetalte+avsatte avdrag i året (mill kr)	33,8	37,6	36,5	35,6	18,0	20,9
Lånegjeld pr. 31.12. (mill kr)	540,9	591,5	628,6	586,4	568,4	664,8
Lånegjeld pr.innbygger (kr)	30 782	33 418	35 166	32 576	31 438	36 582
Nedbetalingsrate (avdr/gjeld) %	6,2	6,4	5,8	6,1	3,2	3,1
Gjennomsnittlig nedbet.tid (år)	16,0	15,7	17,2	16,5	31,6	31,8
Garantiansvar pr.31.12. (mill kr)	98,7	94,2	92,1	92,7	78,2	62,5
Lån- og garantiansvar pr innbygger	36 399	38 740	40 319	37 726	35 763	40 021

2.6 Balanse

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

Balanse pr. 31.12.2006					
(mill. kr)					
Eiendeler	2006	2005	Gjeld og egenkapital	2006	2005
Anleggsmidler	1 538,7	1 417,5	Egenkapital	203,4	159,4
herav eiend,utstyr mv.	801,3	740,2	herav disposisjonsfond	13,6	
herav utlån, aksjer, andeler	65,7	69,0	herav andre fond	54,0	47,1
herav pensjonsmidler	671,7	608,3	likviditetsreserve	-58,0	-60,9
Omløpsmidler	215,3	120,4	akkumulert over-/underskudd	34,7	-2,3
herav betalingsmidler	139,3	52,0	udekket i inv regnskap	-6,4	-3,5
herav kortsiktige fordringer	59,3	56,5	kapitalkonto	165,5	179,0
herav premieavvik	16,7	11,9	Langsiktig gjeld	1 443,3	1 282,7
			herav pensjonsforpliktelse	778,5	714,3
			Kortsiktig gjeld	107,3	95,8
Sum eiendeler	1 754,0	1 537,9	Sum gjeld og egenkapital	1 754,0	1 537,9



Levanger Kommune 2006			Oversikt - balanse	
	Noter	Regnskap 2006	Regnskap 2005	
EIENDELER				
Anleggsmidler		1 538 656 894	1 417 430 667	
Herav:				
Faste eiendommer og anlegg		773 134 870	715 024 414	
Utstyr, maskiner og transportmidler		28 162 649	25 131 858	
Utlån		41 989 163	48 522 054	
Aksjer og andeler	5	23 652 140	20 433 028	
Pensjonsmidler	2	671 718 072	608 319 314	
Omløpsmidler		215 322 922	120 432 617	
Herav:				
Kortsiktige fordringer	9	59 289 019	56 537 251	
Premieavvik	2	16 714 712	11 870 910	
Aksjer og andeler		0	0	
Sertifikater		0	0	
Obligasjoner		0	0	
Kasse, postgiro, bankinnskudd		139 319 191	52 024 456	
SUM EIENDELER		1 753 979 816	1 537 863 284	
Levanger Kommune 2006			Oversikt - balanse	
	Noter	Regnskap 2006	Regnskap 2005	
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital		203 437 060	159 412 417	
Herav:				
Disposisjonsfond	6	13 600 000	0	
Bundne driftsfond	6	37 085 197	32 852 856	
Ubundne investeringsfond	6	10 822 963	10 651 893	
Bundne investeringsfond	6	6 094 067	3 676 657	
Regnskapsmessig mindreforbruk		34 735 984	5 860 606	
Regnskapsmessig merforbruk		0	-8 201 276	
Udisponert i inv.regnskap		0	0	
Udekket i inv.regnskap		-6 476 167	-3 453 806	
Likviditetsreserve		-57 956 543	-60 936 954	
Kapitalkonto	7	165 531 558	178 962 441	
Langsiktig gjeld		1 443 280 411	1 282 702 173	
Herav:				
Pensjonsforpliktelser	2	778 485 956	714 324 811	
Ihendehaverobligasjonslån		100 000 000	100 000 000	
Sertifikatlån		0	0	
Andre lån		564 794 455	468 377 362	
Kortsiktig gjeld		107 262 345	95 748 694	
Herav:				
Kassekredittlån		0	0	
Annen kortsiktig gjeld	4	107 262 345	95 748 694	
Premieavvik		0	0	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 753 979 816	1 537 863 284	

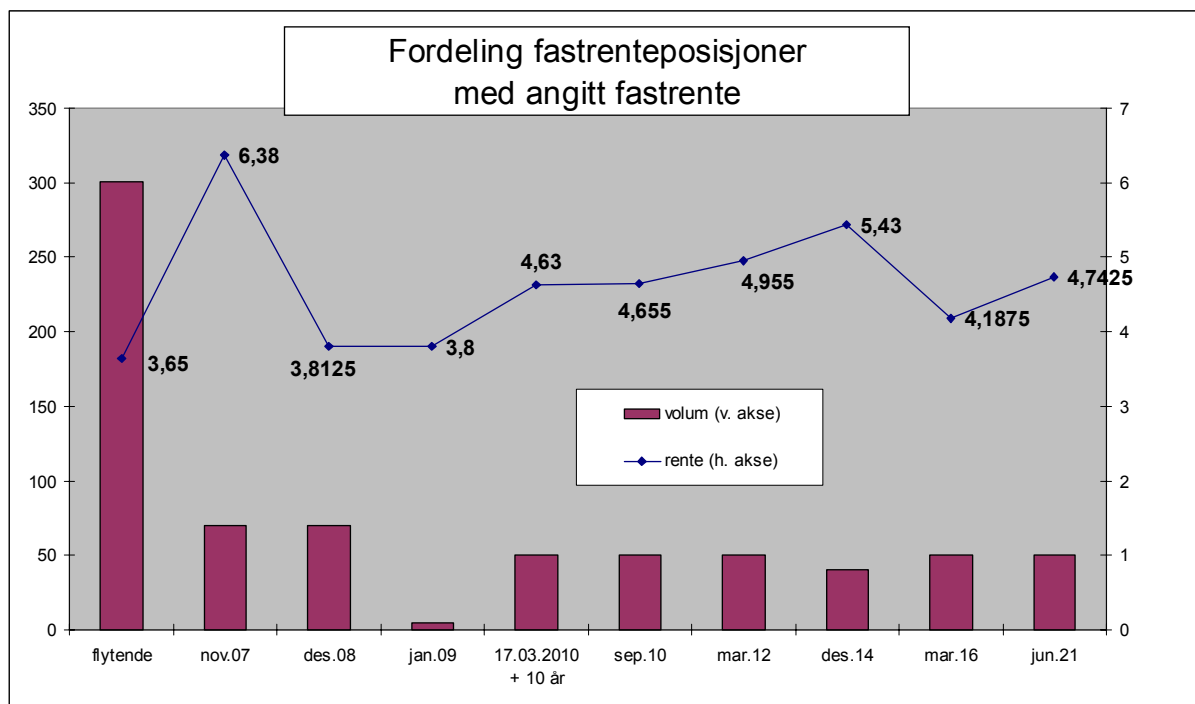


2.7 Finansstrategi.

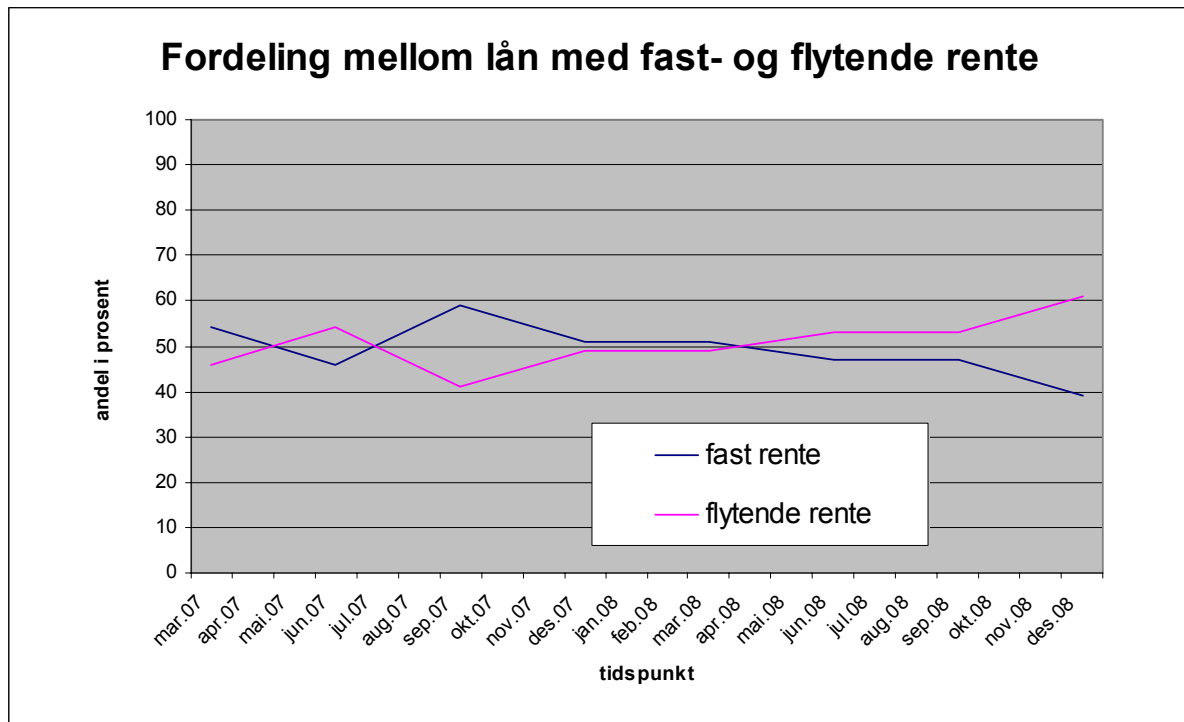
Levanger kommune sine lån etableres til flytende rente. Betingelsene på lånene følger utviklingen i rentenivået i det korte markedet (3M nibor) og renteregulering skjer hver 3. måned på såkalte IMM-datoer (3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember). Til fradrag på nibor-renten kommer en margin som det forhandles om fortløpende, men som også kan låses for en avtalt periode, for eksempel i 2 år.

For å sikre nivået på kommunens renteutgifter etableres fastrenter ved å benytte såkalte rentebytteavtaler. Her inngår kommunen avtale om fast rente for en ønsket periode til gjeldende markedspris og for en ønsket andel av låneporteføljen. Denne måten å organisere låneporteføljen er vanlig blant de største låntakerne da den gir mulighet til å konkurranseutsette lånet - selv om kommunen har sikret seg fast rente (for deler av lånemassen). Den gir også mulighet for å foreta gode antagelser om fremtidig rentekostnad da det i markedet finnes kontrakter som fortløpende prissetter nivået på rentereguleringer på IMM-datoer frem i tid.

Ved utløpet av 2006 har kommunen en lånegjeld på 664,8 mill.kr inklusive lån i Husbanken. Renten på det billigste lånet er 3,65% (flytende rente), mens det dyreste lånet (fastrentekontrakt) har en rente på 6,38% (utløper november 2007). Gjennomsnittlig lånerente for hele låneporteføljen er 4,16% ved utløpet av 2006, mens den var 3,62% ett år tidligere.



Andelen av lån der renten er flytende utgjør 57% pr 31.12.06, mens det er sikret fast rente gjennom rentebytteavtaler for 43% av låneporteføljen. Kommunen har - på et tidspunkt da renten var lavere - inngått avtale om fast rente for ytterligere 150 mill. På denne måten får kommunen ta del i den lave kortrenten så lenge flytende rente er lavere enn lange, faste renter. Andel lån med flytende rente vil være omkring 50% ved neste årsskifte.



Levanger kommune benytter flere kilder for rimelig kreditt. Største långiver er Kommunalbanken (59%), men kommunen har også benyttet seg av Kommunekreditt (25%), verdipapirmarkedet (15%) og Husbanken (1%).

Renten forventes å stige også i 2007. Sentralbanken sier at de vil "heve renten gradvis mot et mer normalt rentenivå". I markedet prises dette til en rentetopp for styringsrenten på vel 5%. Den korte pengemarkedsrenten ligger normalt ca ¼-prosentpoeng over dette nivået, noe vi også ser på prisingen av 3M nitor frem i tid.

I kommunens prognoser for rentekostnad legges markedets anslag om rentenivå fortløpende til grunn.

Det er regnskapsført 20,9 millioner i avdrag på lån (inkl. Husbanken) i 2006 (inkl. avsetning til avdrag tilsvarende budsjettert avdrag.)

Kommunen benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen.

2.8 Årsverk fordelt på resultatenheter.

I tabellen nedenfor vises antall ansatte omregnet til årsverk i resultatenheter pr. 31.12.2005 og pr. 31.12.2006, samt endringen. Tallene inkluderer Levangers beregnede andel (57%) av ISK.

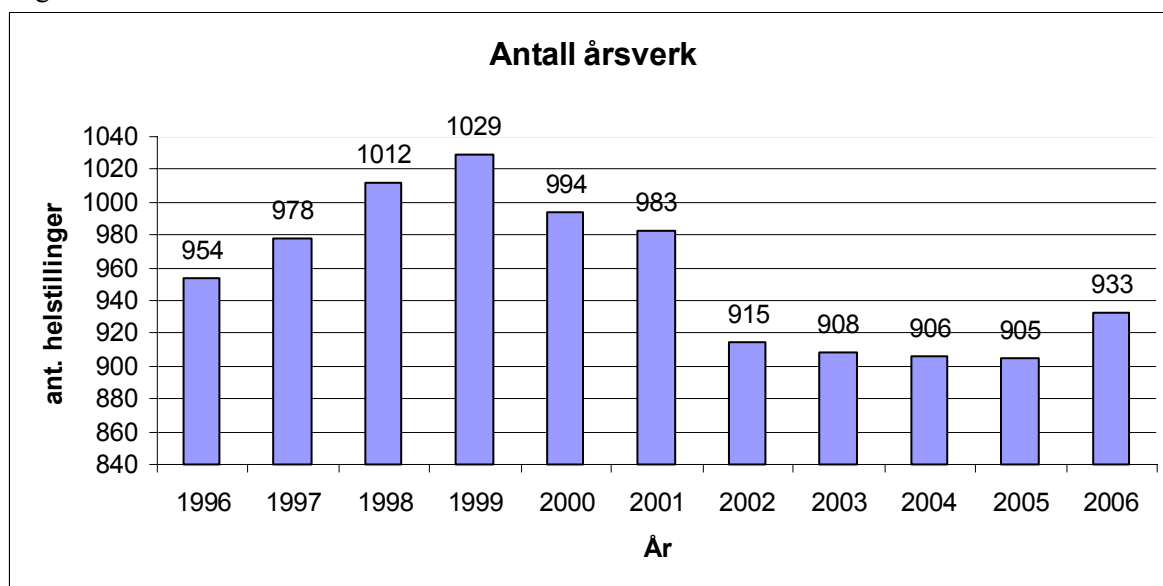
Omorganiseringen av de to enhetene i ISK (Helse-rehab og Barn-familie) fra 1.10.2006, og omorganisering under fellesområder påvirker tallene i noen grad. For øvrig er det størst økning i begge pleiedistrikt, innvandrertjenesten og for noen oppvekstenheter.

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



Resultatenhet	Pr. 31.12 2005	Pr. 31.12 2006	Endring
Rådmannens stab inkl. fellesområder	24,7	17,2	-7,5
Innvandrertjenesten	38,4	44,7	6,3
Mule oppvekstsenter:	26,9	26,7	-0,2
Halsan/ Momarka oppvekstsenter	31,2	32,3	1,1
Nesheim skole	28,2	28,2	0,0
Skogn barne- og ungdomsskole	46,5	50,4	3,9
Ekne/ Tuv oppvekstsenter	20,4	22,1	1,7
Åsen oppvekstsenter	28,8	31,0	2,2
Ytterøy oppvekstsenter	12,9	14,0	1,1
Frol oppvekstsenter	83,2	84,7	1,5
Neset Ungdomsskole	23,2	23,5	0,3
Barn og familie		37,7	37,7
Helse og rehabilitering		36,0	36,0
Staupshaugen verksted	15,5	15,5	0,0
Distrikt Nord	187,7	195,9	8,2
Distrikt Sør	97,8	101,5	3,7
Kultur	16,1	17,4	1,3
Festiviteten	4,1	4,1	0,0
Drift - anleggsavdelingen	15,5	15,5	0,0
Bygg- og eiendomsavdelingen	57,3	57,3	0,0
Vann og avløp	6,0	6,0	0,0
Veg, vann og parkering	4,5	3,0	-1,5
Brann og feiervesen	16,0	16,0	0,0
ANDEL ISK (57% Levanger)	120,2	53,0	-67,2
Sum antall årsverk	905,1	933,7	28,6

Utviklingen i antall ansatte pr. 31.12 (omregnet til årsverk) for tidsperioden 1996 til 2006 er vist i diagrammet nedenfor.



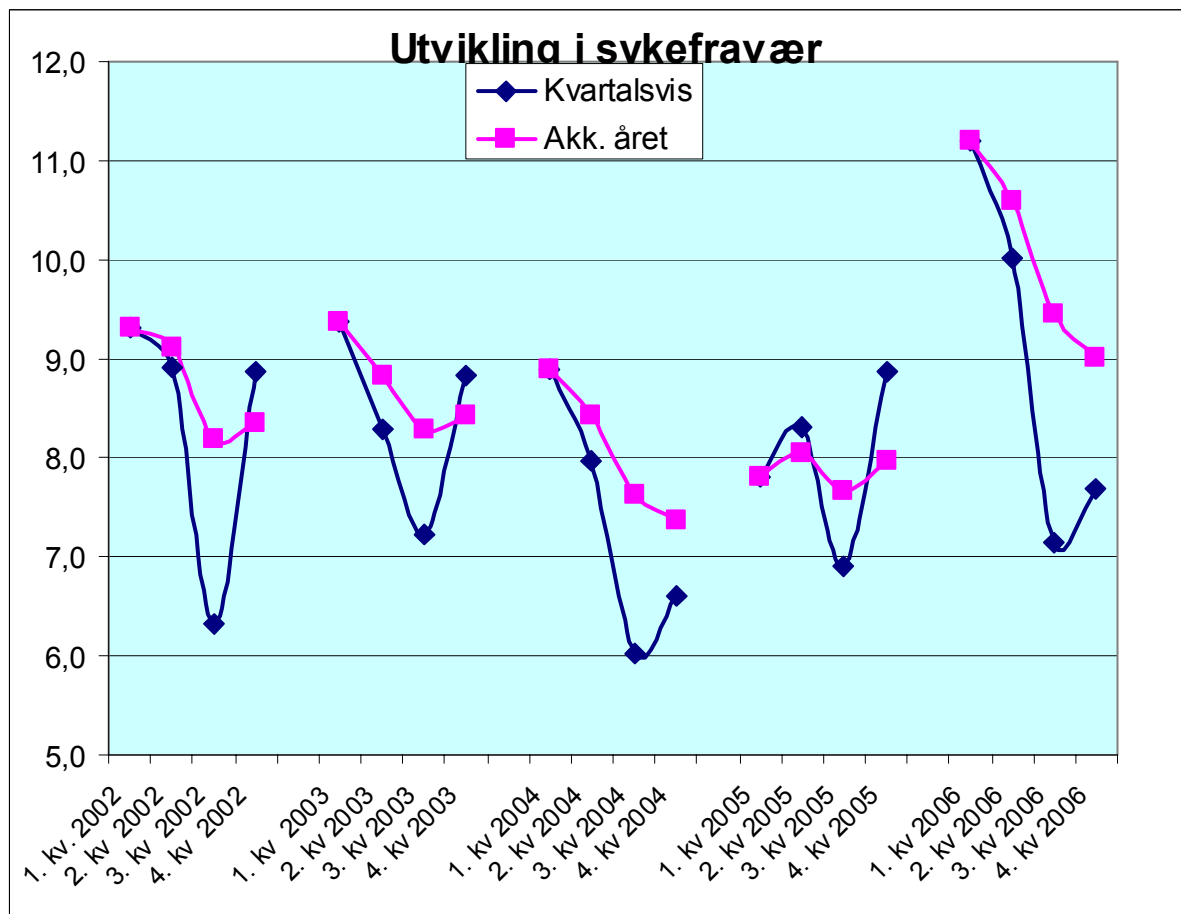
2.9 Sykefravær

Kommunen har som en del av sin kvartalsvise rapportering også oppfølging av sykefraværet pr. resultatenhet. Utviklingen i sykefravær for hele kommunen sett under ett har, gjennom året, hatt en positiv utvikling. Siste halvår 2005 og første halvår 2006 hadde et relativt høyt fravær. I siste halvår



2006 ser det ut som at fraværet igjen viser en positiv tendens. Sykefraværet er fortsatt høyt og det arbeides aktivt for å redusere fraværet i de enkelte enheter. Som tidligere beskrevet har kommunen i juni 2002 inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtale. Målet for dette er at det skal ha en gunstig innvirkning på fraværsprosenten.

Sykefraværet for de enkelte enheter er beskrevet i kommentarene fra hver enhet, og følges nøye opp av de enkelte enheter i tråd med delegert ansvar.



2.10 Redegjørelse for likestilling

Fra 2003 krever kommunelovens § 48 at kommunen i årsmeldingen skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling samt for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

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

Stillinger:	Kvinner:	Menn:
Rådmann og kommunalsjefer	1	3
20 virksomhetsledere:	7	13

Levanger kommune har følgende status over tilsettingsforhold og lønn i et likestillingsperspektiv. Antall personer (inklusive ansatte som jobber i ISK enheter):



Menn: 286, kvinner: 862

Gjennomsnittlig stillingsprosent:

Menn: 80,8% kvinner: 71,8%

Gjennomsnittlig lønn:

Menn: 327.250 kroner pr. årsverk, kvinner: 295.210 kroner pr årsverk

Målsetting:

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

Øke kvinneandelen i ledende stillinger.

Øke andelen menn i kvinnedominerte yrker.

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

Tiltak:

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

- ansettelser
- fastsettelse av lønn
- arbeids – og oppgavefordeling
- tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden
- rekruttering til fagstillinger
- rekruttering til lederstillinger
- lederopplæring
- sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere

Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling:

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

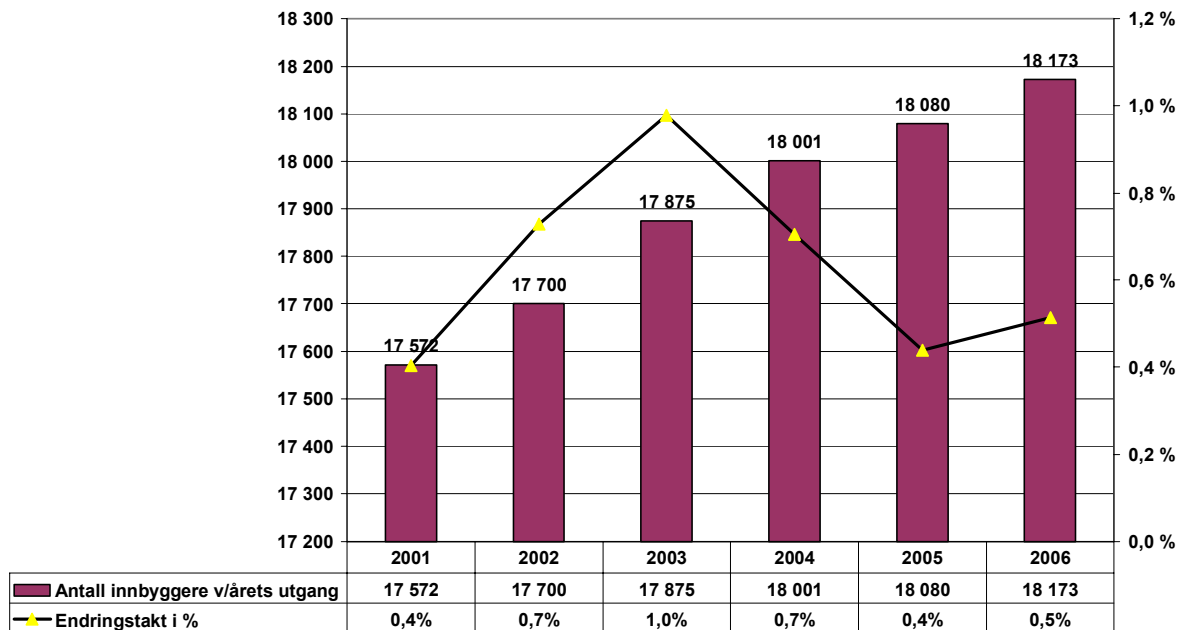


3. Andre viktige hovedtall for Levanger kommune

3.1 Befolkningsutvikling

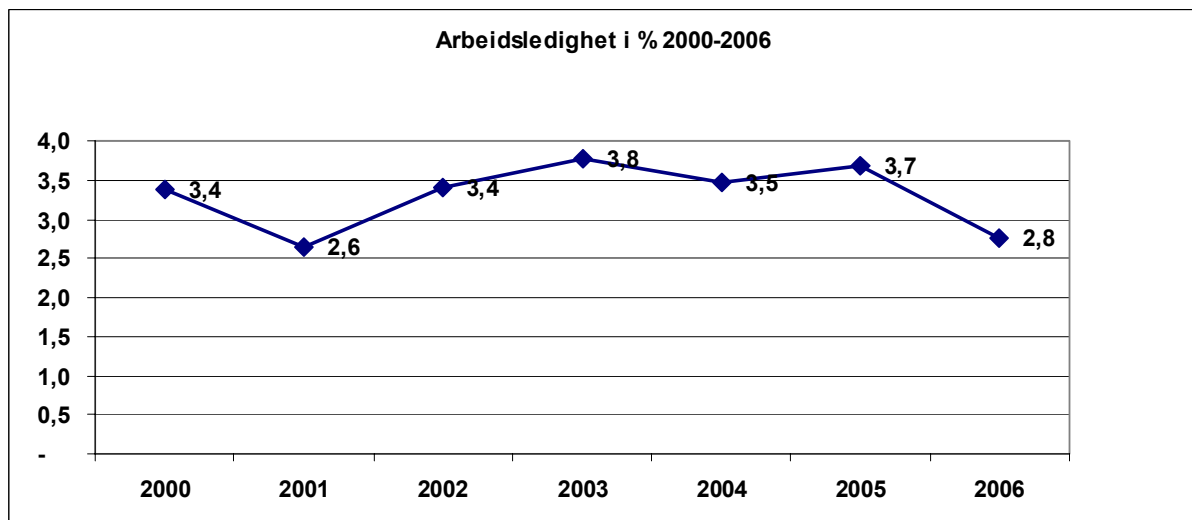
Antall innbyggere i kommunen er ved siste årsskifte på 18173 og endringstakten siste år på 0,5 % mot 0,4 % det foregående år.

Utvikling i kommunens innbyggertall



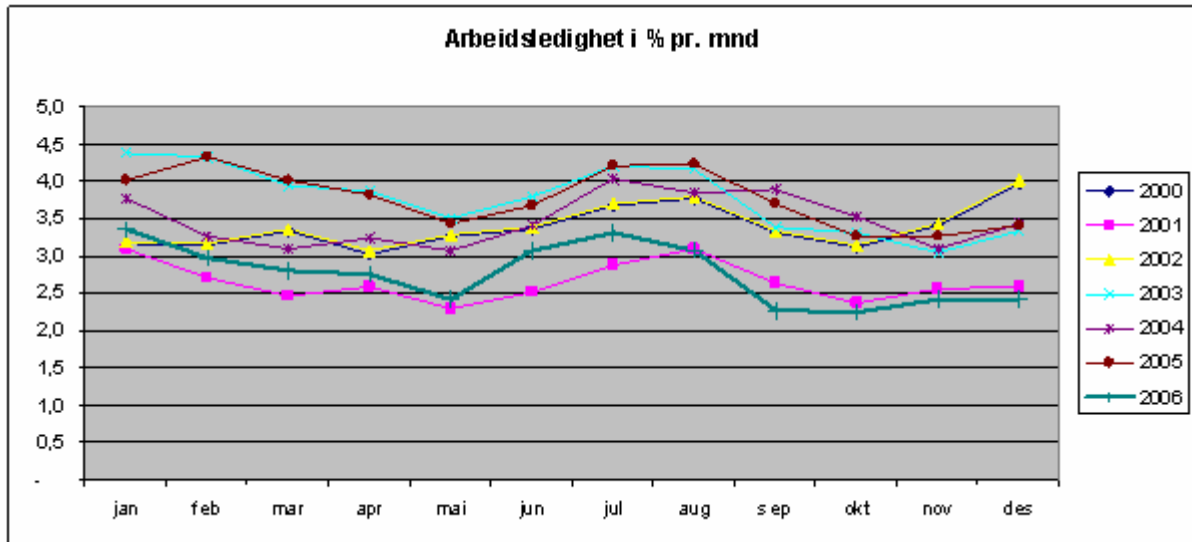
3.2 Arbeidsledighet

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten ble redusert fra 3,7 % i 2005 til 2,8 % i 2006.





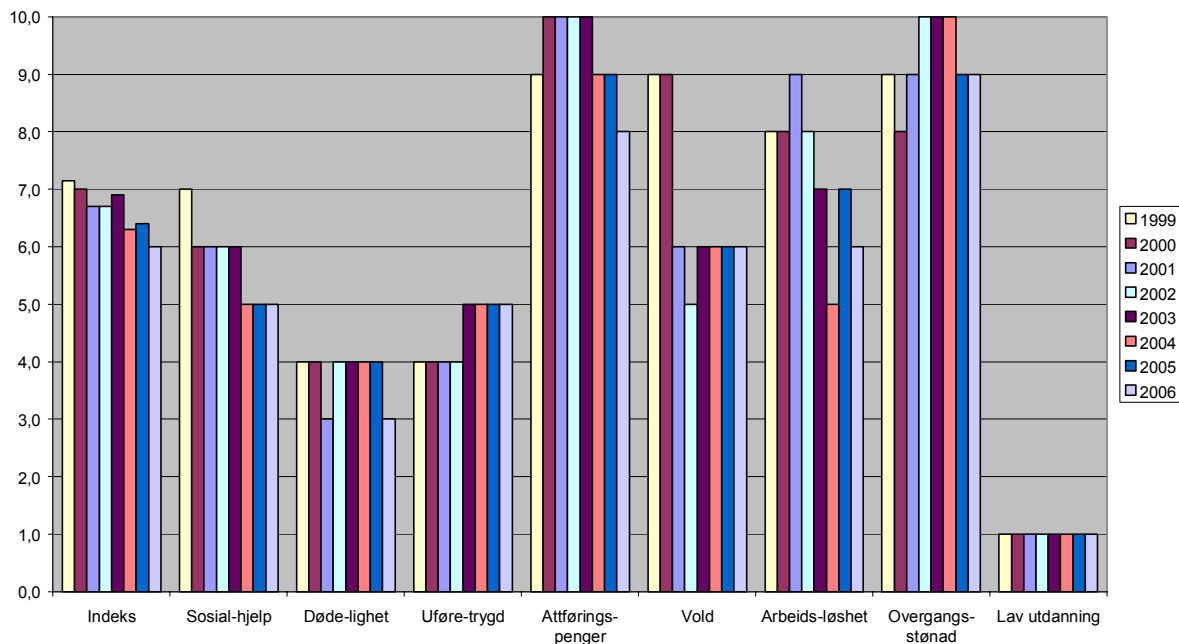
Diagrammet nedenfor viser sesongsvinginger i arbeidsledighet de siste år.



3.4 Levekår

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

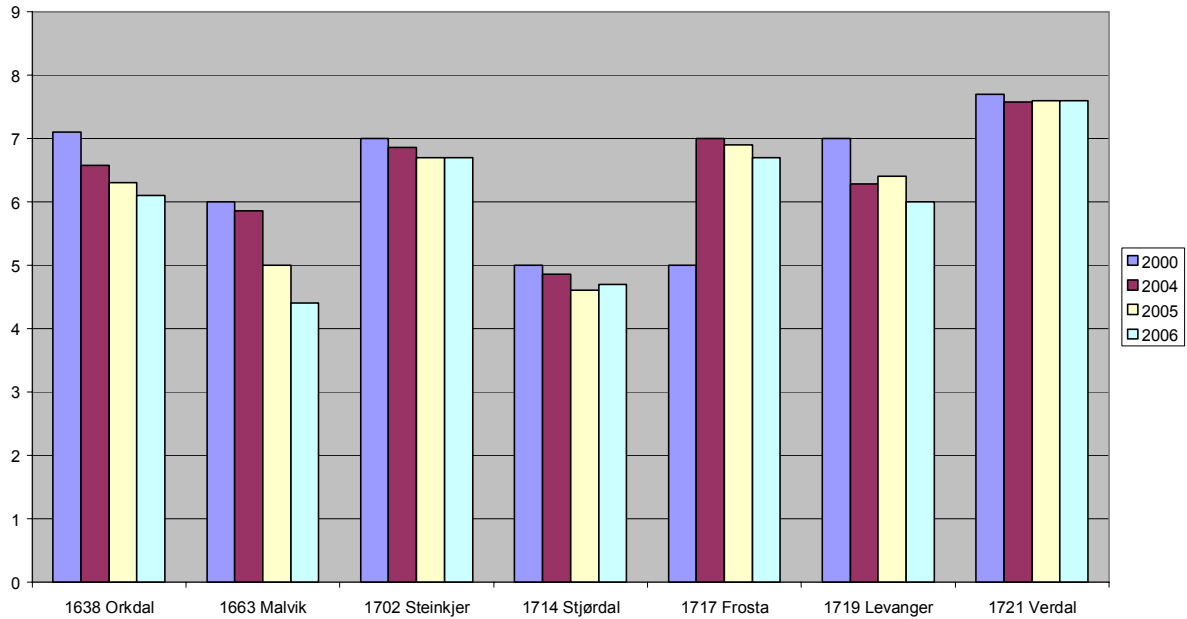
Utvikling av levekårsindikatorer Levanger (1= best, 10 dårligst)



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



Levekårsindeks i nettverket (2000-2006)
(Skalaverdi 1 er best, 10 er dårligst)



Indeks-tall 2006 (kommunevis) :

Kommune	Tall fra 2006								
	Indeks	Sosial-hjelp	Døde-lighet	Uføre-trygd	Attførings-penger	Vold	Arbeids-ledige	Overgangs-stønad	Lav utdanning
1638 Orkdal	6,1	6	8	9	6	4	3	7	5
1663 Malvik	4,4	3	4	4	6	4	6	4	4
1702 Steinkjer	6,7	6	5	6	9	5	8	8	3
1714 Stjørdal	4,7	3	3	4	6	4	4	9	1
1717 Frosta	6,7	5	8	7	3	8	8	8	5
1719 Levanger	6	5	3	5	8	6	6	9	1
1721 Verdal	7,6	8	5	5	9	7	9	10	3

3.4 KOSTRA-data

Med Statistisk Sentralbyrå som kilde, er det satt opp to tabeller som vises nedenfor. Den første tabellen viser en del nøkkeltall for perioden 2003-2006 for Levanger kommune, sammenlignet med 2006-tall for hhv. Kommunegruppe 8 (som Levanger tilhører), Gjennomsnitt for alle kommuner i Nord-Trøndelag, samt gjennomsnitt for landet, utenom Oslo og en for alle kommuner inkl. Oslo.

I den neste tabellen er det kun 2006 tall, hhv for Stjørdal, Verdal, Levanger og Steinkjer, sammenlignet med tilsvarende fylkes og landstall som i den første tabellen.

Det er viktig å merke seg at tall for 2006 enda er foreløpige, og kan bli korrigerede.



Utvalgte nøkkeltall, Levanger 2003-2006	1719	1719	1719	1719	Gj.snitt kommune gruppe 08 2006	Gj.snitt Nord- Trøndelag 2006	Gj.snitt landet utenom Oslo 2006	Gj.snitt alle kommuner 2006
	Levanger 2003	Levanger 2004	Levanger 2005	Levanger 2006				
Finansielle nøkkeltall								
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,1	5,4	4,3	6,9	3,3	5,5	3,8	4,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	0,9	0,8	2,7	6,4	4,6	3,4	5,2	5,6
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	179,2	173,3	174,8	166,1	175,2	179,4	164,3	160,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	23 431	23 962	24 189	26 643	27 501	30 382	28 765	29 488
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	23 613	24 391	25 977	30 083	32 993	36 573	26 284	20 538
Prioritering								
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	6 310	5 386	4 586	5 571	6 559	7 802	10 417	11 593
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	59 746	60 268	59 338	64 839	68 454	70 048	68 708	70 363
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 061	1 032	1 112	980	1 259	1 288	1 301	1 294
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	7 310	7 597	7 983	8 774	9 845	10 580	10 533	10 416
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 611	2 010	1 506	1 345	1 886	1 713	2 234	2 490
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	3 559	3 439	3 552	4 582	4 014	3 282	4 346	4 612
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funk	2 832	3 069	2 532	2 511	2 838	3 289	2 851	3 042
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	73,2	75,9	75,4	85,6	80,2	84,4	80,9	80,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	4,3	5	4,7	5,1	6,5	5,1	5,9	5,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	..	8,5	8,2	8,1	9,1	8,8	9	8,9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	..	7	6,6	6,6	8,5	8,5	8,8	8,8
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	60,4	56,5	58,1	55,4	64,8	69,7	67,5	68
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	67,8	94,4	93,8	93,8	95,8	95,1	91	90,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12,8	10,4	9,6	8,5	12,2	12	14	14,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	4	3,9	3,9	3,6	4,1	3,7	4,1	4,3
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	4,3	4,1	4	5	3,8	3,5	3,7	3,7
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	11	10,9	10,8	10,8	9,7	15,4	9,1	8,2
Produktivitet/ønhetskostnader								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	91 139	87 552	88 770	105 491	101 516	96 860	102 577	105 464
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	60 982	60 380	60 794	66 185	68 698	70 240	68 723	68 082
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7. årstrinn	12,9	13,1	13,7	13,3	13,4	13,0	13,4	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10. årstrinn	15,2	16,3	15,9	16,3	15,0	14,8	15,0	15,2
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner	125 886	142 314	144 124	144 787	144 138	133 426	146 221	142 949
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	440 986	512 539	612 683	659 500	653 966	639 647	668 184	665 733

Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer	1714	1721	1719	1702	Gj.snitt kommune gruppe 08 2006	Gj.snitt Nord- Trøndelag 2006	Gj.snitt landet utenom Oslo 2006	Gj.snitt alle kom- muner 2006
	Stjørdal 2006	Verdal 2006	Levanger 2006	Steinkjer 2006				
Finansielle nøkkeltall								
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,8	5,1	6,9	2,2	3,3	5,5	3,8	4,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	1,3	2,5	6,4	1,1	4,6	3,4	5,2	5,6
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	185,1	181,1	166,1	164,1	175,2	179,4	164,3	160,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	26 555	27 558	26 643	27 640	27 501	30 382	28 765	29 488
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	33 255	34 645	30 083	28 159	32 993	36 573	26 284	20 538
Prioritering								
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	11 466	1 151	5 571	7 373	6 559	7 802	10 417	11 593
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år	60 925	67 117	64 839	71 189	68 454	70 048	68 708	70 363
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 239	1 115	980	937	1 259	1 288	1 301	1 294
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	8 190	9 408	8 774	10 649	9 845	10 580	10 533	10 416
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 063	2 733	1 345	2 246	1 886	1 713	2 234	2 490
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	2 050	4 130	4 582	3 478	4 014	3 282	4 346	4 612
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funk	2 947	2 770	2 511	2 454	2 838	3 289	2 851	3 042
Dekningsgrad								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	85,7	81,7	85,6	82,2	80,2	84,4	80,9	80,4
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	2,6	5,5	5,1	4,6	6,5	5,1	5,9	5,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,0	7,9	8,1	7,9	9,1	8,8	9,0	8,9
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	7,6	7,7	6,6	9,6	8,5	8,5	8,8	8,8
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år	66,9	57,5	55,4	76,8	64,8	69,7	67,5	68,0
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	89,7	93,8	98,6	95,8	95,1	91,0	90,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	6,5	13,1	8,5	8,3	12,2	12,0	14,0	14,2
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,8	..	3,6	4,4	4,1	3,7	4,1	4,3
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,5	..	5,0	3,1	3,8	3,5	3,7	3,7
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	8,7	11,9	10,8	13,7	9,7	15,4	9,1	8,2
Produktivitet/ønhetskostnader								
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	105 047	87 482	105 491	114 288	101 516	96 860	102 577	105 464
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	62 075	66 060	66 185	71 156	68 698	70 240	68 723	68 082
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7. årstrinn	14,7	13,9	13,3	13,7	13,4	13,0	13,4	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10. årstrinn	17,2	17,7	16,3	17,6	15,0	14,8	15,0	15,2
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner	148 085	105 390	144 787	170 091	144 138	133 426	146 221	142 949
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	646 264	636 411	659 500	689 794	653 966	639 647	668 184	665 733



4. De enkelte resultatene

Enhet	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
100 POLITISKE ORGANER	4 381 443	4 508 327	97,2	3 884 952
110 RÅDMANNEN M/ STAB	5 298 190	5 801 314	91,3	5 623 721
130 FELLESOMRÅDER	24 631 686	29 549 817	83,4	22 168 676
132 NÆRINGSARBEIDE	3 489 451	3 083 359	113,2	3 307 593
134 KIRKER M.V.	5 838 369	5 600 000	104,3	8 850 630
135 KOMMUNESKOGEN	-231 910	-330 600	70,2	-294 887
160 INNVANDRETTJENESTEN	591 668	695 661	85,1	-1 162 727
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	12 761 319	13 134 993	97,2	11 437 730
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	12 667 894	13 486 668	93,9	12 028 612
235 NESHEIM SKOLE	13 930 332	14 006 176	99,5	13 467 203
240 SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	28 049 100	27 776 239	101,0	26 755 231
250 EKNE/TUV OPPVEKST	9 646 668	9 675 427	99,7	8 937 013
260 ÅSEN OPPVEKST	14 692 430	14 688 067	100,0	13 539 781
270 YTTERØY OPPVEKST	6 105 960	6 310 855	96,8	5 510 522
280 FROL OPPVEKST	40 879 633	39 203 640	104,3	31 695 369
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	14 016 743	14 289 348	98,1	12 732 596
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSEN	6 530 884	6 699 083	97,5	5 709 858
380 DISTRIKT NORD	92 684 486	92 738 825	99,9	88 307 934
390 DISTRIKT SØR	48 340 547	49 662 619	97,3	46 053 910
500 KULTUR	11 392 173	11 267 497	101,1	9 911 505
530 FESTIVITETEN	1 450 750	1 084 356	133,8	1 106 654
630 DRIFT-ANLEGG	-804 237	-469 210	171,4	-1 515 751
640 BYGG OG EIENDOM	5 297 360	5 482 796	96,6	5 401 452
660 VANN OG AVLØP	0	0	0,0	0
670 VEG, PARK, PARKERING	5 503 619	5 549 873	99,2	5 454 374
680 BRANN OG FEIERVESEN	7 967 863	7 922 086	100,6	7 857 218
SUM ENHETER	375 112 421	381 417 216	98,3	353 651 020

Barn/Familie og Helse-sos-rehab ble lagt tilbake fra Innherred Samkommune fra 1.10.2007 og er ikke tatt inn i tabellen ovenfor, men er beskrevet både i ISK-årsrapporten og i avsnittet nedenfor.

4.1 Fellesområder

1. Resultat av driften

Enhet (100-135)	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	13 747 596	14 366 666	95,7	14 048 707
Øvrige kostnader	93 360 689	82 977 402	112,5	79 621 331
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-63 701 057	-49 131 851	129,7	-50 129 351
T o t a l t	43 407 229	48 212 217	90,0	43 540 685

Fellesområder er et stort spekter av områder. Her føres politisk virksomhet, div råd og utvalg, rådmannen med stab, tillitsvalgte, næringsarbeid, diverse fellestiltak, fellestiltak for før- og grunnskolebarn, kunnskapsløftet og avsetninger til lønnsoppgjør.

Årsaken til underforbruket på fellesområdene skyldes bl.a. at det i budsjettet ble avsatt mer enn nødvendig til dekning av lønnsoppgjør i 2006. I tillegg er det besparelser på felleskostnader som forsikring, kontingenter, billeie og kopiering (overført til ISK) i 2006.

Ansvarsområdene for oppvekst går i økonomisk balanse i 2006. På disse områdene belastes hovedsaklig kommunale overføringer til barnehager, private skoler og overføring til andre kommuner for undervisning av fosterheimplasserte elever.

Næringsarbeid



Ansvarsområdet Næringsarbeid generelt er gjort opp med et underskudd på kr. 39.257,-. Ansvarsområdet har utestående(refusjon fra partnere) i ikke fullførte prosjekter, tilsvarende underskuddet.

Rinnleiret

Ansvarsområdet kommer ut med et overskudd etter at avskrivninger/renter er belastet, på kr. 78.566,-. Egne utgifter til administrasjon av Rinnleiret er ikke belastet ansvarsområdet. Overskuddet er betydelig mindre enn året før. Installering av strømmålere over driftsbudsjettet, er en av årsakene. Elektrisitetsforsyning har vært en meget stor utgiftspost. Gjennom monteringen av egne måler i de fleste bygg, vil en få langt større kontroll på disse utgiftene. Det er foretatt en god del restaurerings-/vedlikeholdsarbeider. En årsak til årsresultatet, er innkjøp over driftsbudsjettet av utstyr til vedlikeholds-/restaureringsarbeidet (stillaser), samt stor plenklipper. Investeringer gjort i 2006, vil gi positiv uttelling på driftsbudsjettet allerede fra 2007. Intereseforeningen, Rinnleirets Venner, har gjort en betydelig innsats i den daglige driften av Leiren. Rinnleiret har vært selvfinansierende også i 2006.

Røstad Næringsbygg

Ansvarsområdet kommer ut med et underskudd på vel kr. 340 000,-. Dette skyldes i hovedsak:

Større andel ledige lokaler etter HUNT sin utflytting i september medførte et inntektstap på ca. kr. 140 000,-. Energikostnader tilhørende ledige lokaler belastes kommuneregnskapet. Dette medførte et merbruk på ca. kr. 200 000,- i forhold til om hele bygget var utleid. Vi fikk et merbruk av materialer og kjøp av tjenester grunnet flere innbrudd, knuste vinduer og tilgrising/tagging på yttervegg. Innbruddshyppigheten ble tatt til etterretning og belegg som hindrer inntrenging ble montert på vinduene i 1. etasje. Det er ikke vært tegn til innbrudd etter monteringen. Merbruk totalt på rundt kr. 150 000,-. Lavere renovasjonsavgift og kommunale gebyrer som følge av ledige lokaler har bidratt i positiv retning. Det samme er inntekten refusjon fra andre. Dette er innbetaling av kostnader vedr. ombygging av lokaler tilhørende Mattilsynet. Tilhørende motregning ble mottatt og ført i 2007. Samlet utgjør dette ca. kr. 150 000,-

2. Årsverksutvikling – faste stillinger

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Årsverk budsjett 2007	Kommentarer:
22	22	17,2	5,5 årsverk er overført til barn/familie i 2006. De 17,2 årsverkene fordeler seg slik: - Rådmann med stab 10 årsverk - Fellesområder forøvrig 7,2 årsverk

3. Sykefravær

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	5,0	7,5	11,1	19,8
2006	22,8	21,4	11,7	4,5

Sykefraværet er kraftig redusert det siste halve året på bakgrunn av at langtidssykmeldte har gått av med pensjon.

4.2 Innvandrertjenesten

1. Resultat av driften.



	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	23 407 345	24 492 651	95,6%	20 168 216
Øvrige kostnader	17 903 814	15 358 010	116,6%	16 657 696
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-40 719 491	-39 155 000	104,0%	-37 988 640
T o t a l t	591 668	695 661	85,1%	-1 162 727

Innvandretjenesten har totalt sett et overskudd. Enheten er hovedsaklig finansiert av statlige overføringer.

Flyktningetjenesten hadde overskudd. Det skyldes i første rekke færre utgifter enn budsjettert da måltallet på 30 bosatte personer ikke ble nådd. Kun 23 personer ble bosatt i 2006. De fleste ble bosatt siste halvdel og utgiftene blir derfor lavere enn beregnet. Måloppnåelsen i introduksjonsprogrammet har bidratt til et positivt økonomisk resultat.

Et bokollektiv for enslige mindreårige bosatte ble opprettet i juli 2006 i nært samarbeid med barnevernet. 8 personer ble ansatt. Omstendigheter fører til at bokollektivet må avvikles innen 31.03.2007. Driftstilskuddet er refundert av Buf-etat via barnevernet samt IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet).

Leira mottak gikk med underskudd i 2006. Årsakene er sammensatte, og det vises til praktisering av stordriftsfordeler ved innkjøp og drift av biler tilgjengelige for hele enheten, nødvendige bygningsmessige reparasjoner og brannsikringstiltak der driftsoperatør har et delansvar for å dekke kostnader, økte husleiekostnader, turnusendringer med økte kostnader og ulike opplæringstiltak.

UDI (Utlendingsdirektoratet) har dekt kr 1 180 000,- til oppussing av blokk D (forsterka avdeling) som er kommunens eiendom. Noen utgifter ble nødvendigvis belastet mottakets budsjett.

Sjefsgårdens inntekter ble underbudsjettert. Dette skyldes at det nye inntektssystemet ”per capita” er noe vanskelig å forutse. Dette, sammen med etterslep på statlige refusjoner fra 2005, er hovedårsaken til et overskudd.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
38,43	44,74	Øking i antall stillinger skyldes opprettelse av bokollektiv for enslige mindreårige samt stillinger knyttet til asylmottaket.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*

Innvandretjenesten har bidratt i lokalsamfunnet etter plan i styringskortet. Nordlige regnbue er fast innslag i Levanger Avis. Det er opprettet et godt samarbeid med HINT der studenter får møte elever på Sjefsgården.

- *Dialog og samhandling m/andre instanser.*

Lærere/rektor har holdt kurs om voksenopplæring for studenter på HINT. Planlagte møter med politi og aetat er avholdt etter planen. Leira mottak er et av to asylmottak i landet der man har både avdeling for enslige mindreårige og forsterket avdeling. Disse spesialavdelingene krever et tett samarbeid med andre hjelpeinstanser. Samarbeidet blir vurdert som meget bra i 2006. Mottakets ansatte blir brukt i ulike sammenhenger av eksterne samarbeidspartnere i forhold til informasjonsutveksling og kompetanseoppbygging om asylsøkerspørsmål.

Sjefsgården har også i 2006 vært fokusskole. Dette innebærer besøk fra andre skoler i landet, og ansatte har besøkt andre skoler og kommuner. På den måten har lærere og rektor bidratt til at å sette søkelys på Skolens plass i Introduksjonsprogrammet. Skolen har også arrangert kurs for fylkesmannens utdanningsavdeling.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innfor rammene (FORNY 2006).*

Deltakelse i forprosjektet NAV ble gjennomført og sluttrapport lever i mai. Rapporten konkluderte med at flyktningetjenesten holdes utenfor NAV i den tiden introduksjonsprogrammet gjelder for deltakerne.



Det knytter seg noe usikkerhet for framtiden til avdelingen for de enslige mindreårige mht. om barnevernet skal overta ansvaret for disse avdelingene i Norge. Dette er ikke avklart ennå.

- *Tilfredse brukere.*

Det ble ikke etablert råd for deltakere i introduksjonsprogrammet. Samarbeidsrådet på Leira er videreført etter planen.

- *Målretta kvalifisering.*

Det ble brukt ressurser på å utarbeide kvalitetsrutiner og målretta kvalifisering, spesielt for forsterket avdeling og avdeling for enslige mindreårige ved Leira mottak. Resultatmål i flyktningetjenesten for 20 personer i introduksjonsprogram viser at 12 går videre i utdanningssystemet, 5 er på tiltak/arbeid og for 3 personer foreligger annen løsning. Sjefsgården gjennomførte et prosjekt, "Samfunnskunnskap for alle". Dette bidro til å kvalitetssikre de 50 t. samfunnskunnskap som er obligatorisk for alle innvandrere.

- *Sunn bedriftskultur.*

Årsplan for HMS arbeidet ble levert etter planen.

- *Økonomisk handlefrihet.*

Mottaket har ennå ikke funnet de mest effektive driftsformene etter utvidelsen med forsterket avdeling høsten 2005. Dette gjelder også budsjettering og regnskapsoppfølging, der ordinær avdeling og avdeling for enslige mindreårige gikk med underskudd i 2006, mens forsterket avdeling gikk med overskudd. Mottaket antar at budsjetteringen blir mer korrekt når erfaring oppnås med de ulike avdelingenes driftsrammer.

- *Kjøp interne tjenester m/kvalitet.*

Ingen nye avtaler er inngått.

- *Skaffe tilstrekkelig investeringsmidler for å ha en funksjonell bygningsmasse.*

Ble ikke prioritert på investeringsbudsjettet

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	4,1	5,3	5,6	9,8
2006	8,6	10,0	7,4	9,1

Sykefraværet i enheten skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger. Lite av disse skyldtes arbeidsrelaterte årsaker. De sykemeldte blir fulgt opp i tråd med gjeldene praksis og i samarbeid med organisasjonsenheten. Individuelle oppfølgingsplaner blir benyttet i tråd med IA avtalen.

4.3 Oppvekst felles

Skole

Tall fra Grunnskolen informasjonssystem (GSI) gir følgende bilde av skolene i Levanger (kommunale og friskoler) ved sammenligning av skoleåret 2005/06 med skoleåret 2006/07:

GSI'06	2005/06	2006/07
Elevtall	2698	2642
Antall årsverk, ledelse	21,94	23,03
Antall årsverk, undervisningspersonale	207,86	214,34
Antall årsverk, assistenter	31,08	32,09
Antall årsverk, annet	4,97	6,45
Barn i SFO	348	363
Bemanning, SFO, årsverk	19,09	20,48

Tall fra KOSTRA viser at fra 2005 til 2006 er voksentettheten økt i skolene. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er redusert i 1. – 7. årstrinn, mens den er økt for 8. – 10. årstrinn.

KOSTRATALL	2005	2006
------------	------	------



Elever pr. årsverk	11,7	10,9
Elever pr. undervisningsrelatert årsverk	13,4	12,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 7. trinn	13,7	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8. – 10. trinn	15,9	16,3

Kvalitetsplanen for 2006 -2009 som ble vedtatt i 2005, har tre fokusområder for skolene i Levanger. Fokusområdene er: 1. Tilpasset opplæring. 2. Brukermedvirkning. 3. Kompetanseheving. Planen ble fulgt opp i 2006 med følgende tiltak:

- Etablert en pedagogisk fagstab tilknyttet rådmannens stab, med barnehageansvarlig, skolefaglig ansvarlig og prosjektleder for Kunnskapsløftet.
- Utarbeidet plan for innføring av læringsstrategier som del av plan for tilpasset opplæring.
- Vedtatt kriteriemodell for fordeling av budsjetttrammen mellom skolene.
- Gjennomført et dialogmøte mellom driftskomiteen, FGIL og FAU.
- Planlagt elevrådsskolering (gjennomført i januar 2007).
- Vedtatt den årlige prioriteringsplanen for kompetanseheving i Kunnskapsløftet. 283 lærere har tatt etter- og videreutdanning innenfor Kunnskapsløftet i 2006. I tillegg har mange deltatt på andre typer kunnskapsoppbyggende tiltak.

Det ble vedtatt en Skolebruksplan for Levanger kommune i 2006. Planen viser behov for utbygging og opprusting av skolebygninger og uteområder.

En prosjektrapport for Digitalt utstyr og kompetanse ble behandlet i driftskomiteen i 2006. Den gir føringer for satsing på IKT i skolen fram mot 2008 og en gruppe bestående bl.a av IKT-kontakter (lærere som er superbrukere) er nedsatt for å hjelpe skolene i Levanger med gjennomføringen av denne satsingen.

Kulturenheten og pedagogisk fagstab har arbeidet med revisjon av plan for ”Kultursekken i Levanger”. Dette vil fra 2007 føre til enda flere kulturtilbud til elevene i Levanger

Barnehage

Ved barnehageopptak våren i 2006 var det ca. 30 barn på venteliste. I all hovedsak var dette barn under 3 år. Det er en klar tendens til at andelen barn under 3 år som ønsker barnehageplass, øker. Hvis 2006 årgangen utelates (hvor det var relativt få barn som hadde plass/søkte om plass) var det ca. 87 % barnehagedekning i kommunen. Barn over 3 år hadde da tilnærmet full dekning, for under 3 år var dekningsgraden ca. 70 %.

Pr. 15.12.06 var det registrert 995 barn i barnehagene. Av disse hadde 228 (22,9 %) plass i kommunal barnehage og 767 (77,1 %) i ikke kommunale barnehager.

I 2006 ble det vedtatt lokal rammeplan for barnehagene i Levanger for perioden 2006 – 2010. Hovedsatsingsområde er kommunikasjon og språk.

4.4 Mule/Okkehaug oppvekstsenter

1. Resultat av driften.

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	13 265 250	13 875 260	95,6	12 697 494
Øvrige kostnader	4 204 598	3 647 133	115,3	3 495 788
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-4 708 409	-4 387 400	107,3	-4 755 552
T o t a l t	12 761 439	13 134 993	97,2	11 437 730



Enheten hadde et positivt driftsresultat i 2006. Hovedårsaken til dette er generelt et stramt holdt budsjett. Personellutgiftene har i høy grad blitt holdt nede. Mule og Okkenhaug oppvekstområde driver effektivt. I dette ligger bl.a. at enheten har ganske store elevgrupper, og har jobbet aktivt og systematisk i forhold til utfordringene knyttet til elever med spesielle behov og tilpasning av undervisning.

På inntektssida har enheten bl.a. kunnet generere et overskudd ved at vikarer har vært rimeligere en fraværende personell.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
26,9	26,7	Enheten har et stabilt antall ansatte, og holder seg innenfor det budsjetterte.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde*
Følger planen for den kulturelle skolesekken. Her involveres også barnehagen der det er mulig, bl.a. med deltakelse på skolekonserter som synes å passe også for barn i førskolealder.
- *God kommunikasjon med lokalsamfunnet rundt enheten.*
Det er en jevn bruk av enhetens lokaler til frivillig aktivitet. Det er gjennomført møter med forskjellige brukere. I tillegg benyttes egnede arenaer i lokalmiljøet til enhetens aktiviteter.
- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*
Gjennomført.
- *Tilfredse brukere.*
Arbeid med plan for hjem-skolesamarbeid startet H-06. Første utkast er forelagt FAU.
- *Implementere vår verdiplattform i enheten.*
Verdiplattformen med visjonen "Vi vil" er fokusert i de fleste sammenhenger hvor enheten er samlet. Felles plandager og arbeid med felles strategier er gjennomført.
- *Jevn kvalitetsutvikling av barnehage- og skoletilbudet i oppvekstområdet.*
Enheten jobber med utvikling av tilbudet, bl.a. er et prosjekt for å kunne ta i bruk andre arenaer for lek og læring igangsatt.
- *Lavt sykefravær.*
Fraværet er fremdeles høyt. Se kommentarer nedenfor.
- *Sunn bedriftskultur.*
Enheten har hatt positive besøk av rådmann og kommunalsjef i løpet av H-06. Generelt synes enhetens "Vi vil" visjon å virke.
- *Økonomisk handlefrihet.*
Gjennom god budsjettstyring har enheten en håndterbar økonomi. Dette gir handlingsrom og muligheter. Når situasjonen tilsier det hadde det vært et godt insentiv å kunne få med seg overskudd til neste års nødvendige oppgaver og investeringer.

Det ruspolitiske arbeid ivaretas gjennom fag og opplegg knyttet til læreplanen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,1	9,3	6,2	9,6
2006	13,8	13,7	7,3	8,4

Enheten har et høyt sykefravær, selv om dette er redusert på slutten av året. Sykefraværet er i hovedsak langtidsfravær med bakgrunn i rent medisinske forhold, og ikke direkte knyttet til enheten. Det tilrettelegges så langt det er mulig, og enheten har hatt en nær dialog med NAV. Forøvrig følges kommunens retningslinjer for IA-arbeid.



4.5 Halsan/Momarka oppvekstsenter.

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	14 233 656	14 591 849	97,6	13 843 591
Øvrige kostnader	4 662 345	4 337 819	107,5	3 799 088
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-6 228 107	-5 443 000	114,4	-5 614 068
T o t a l t	12 667 894	13 486 668	93,9	12 028 612

Enheten har et positivt driftsresultat i 2006.

Barnehagen har fått mer i statstilskudd enn budsjettert og god dekning på refusjoner. En assistentstilling i 100% har vært ubesatt i siste halvdel av året. Det er tatt inn en lærling.

SFO har hatt høyere inntekter enn budsjettert. Assistentressursen har vært meget nøktern i første halvdel av året, men ble økt i siste halvdel etter behov i barnegruppen. Det har vært et mål å øke opp små stillinger.

Skolen har hatt god dekning på refusjoner. Assistentstillinger er økt noe for å imøtekomme elever med spesielt behov som trenger oppfølging av assistent.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
31,23	32,3	Økningen i antall årsverk pr. 31.12.06 skyldes utvidelse av assistentstillingene i skolen/SFO fra 01.08.2006. Ingen ansatte ved enheten har mindre enn 50% stilling.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*
Enheten følger planen for den kulturelle skolesekken. Andre vedtatte kulturaktiviteter på enheten gjennomføres. Prosjektet ”Daglig fysisk aktivitet” kom i gang ved skolestart og skal videreutvikles. Eget trafikkopplegg i barnehagen.
- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*
I følge kommunens Kvalitetsplan: ”Prosjekt for alle pedagogene i Tilpassa opplæring/Læringsstrategier – et samarbeid med Nesheim og Nettet u-skole.”
Fokus på begynneropplæring i lesing og skriving. Skolebibliotek
- *Tilfredse brukere.*
Viser til brukerundersøkelsen. Plan for samarbeid skole - heim er under utarbeidelse
Videreføre arbeidet med å framstå som et oppvekstsenter med helhetlig tenkning rundt barnet
- *Lavt sykefravær.*
Fokus på IA-arbeid.
- *FORNY 2006, ny organisering.*
- *Sunn bedriftskultur.*
Involvering i felles plan - målarbeid ut på de enkelte avdelinger, og ned på individnivå.
- *Økonomisk handlefrihet.*

Ruspolitisk arbeid blir ivaretatt gjennom læreplanen for skolen. Skolen bruker også opplegget Lions Quest i denne sammenheng. Enheten er knyttet opp mot ungdomsskolens MOT-arbeid.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet



%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	9,0	8,1	7,1	10,4
2006	10,9	7,6	6,4	4,6

Arbeider i tråd med IA-avtalen.

Nedgangen i sykefraværet skyldes at flere langtidssykmeldte er tilbake i arbeid.

4.6 Nesheim skole

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	13 623 172	13 655 737	99,8	13 491 721
Øvrige kostnader	3 211 904	3 012 439	106,6	2 852 411
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-2 904 745	-2 662 000	109,1	-2 876 929
T o t a l t	13 930 332	14 006 176	99,5	13 467 203

Driver godt i samsvar med tildelt budsjett både når det gjelder lønn og drift. Noe større inntekter enn budsjettet, har gitt rom for å ha kjøpt inn bærbare pc'er til de fleste pedagogene.

Enheten har en stor SFO (ca 90 barn). Det er vanskelig å budsjettere drifta helt nøyaktig, da antallet barn alltid reduseres hver vår. Det leies nesten ikke inn vikar ved fravær blant personalet og ordningen kommer i mål med et lite underskudd på drifta.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
28,23	28,15	Endring skyldes en liten justering på SFO

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*
Vi deltar på alle arrangement i den kulturelle skolesekken
- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*
I henhold til kommunens Kvalitetsplan har vi satt i gang følgende:
 - Prosjekt for alle pedagoger i Læringsstrategier
 - "Leselyst på Nesheim" – satsing på alle trinn
 - IKT-prosjekt - skolering av pedagogene samt pedagogisk bruk i klassene.
 - Entreprenørskap – satsing på 6. trinn.
- *Tilfredse brukere.*
Viser til positive tall fra brukerundersøkelsen. Ny plan for samarbeid skole – heim er under arbeid
- *Lavt sykefravær.*
Vi har fortsatt lavt sykefravær og jobber bevisst for å holde på det.
- *FORNY 2006, ny organisering.*
- *Sunn bedriftskultur.*
Har hatt positive besøk av både Rådmann og Kommunalsjef jobber bevisst mot "VI-holdning".
- *Økonomisk handlefrihet.*
Vi driver godt innenfor våre økonomiske rammer.

Arbeid i forhold til rus gjøres via skolens samarbeid med ungdomsskolens MOT-arbeid, samt i tilknytning til ulike fag og emner i henhold til læreplanen.



4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,5	5,5	3,8	5,4
2006	7,4	5,1	2,1	0,8

Sykefraværet er gledelig lavt, og har en positiv utvikling. Oppfølging skjer i henhold til IA-avtalen.

4.7 Skogn b/u-skole

1. Resultat av driften.

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	23 277 505	22 635 567	102,8	22 451 725
Øvrige kostnader	7 189 336	7 104 881	101,2	6 526 748
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-2 417 742	-1 964 209	123,1	-2 223 241
T o t a l t	28 049 100	27 776 239	101,0	26 755 231

Underskuddet skyldes hovedsakelig for høyt lønnsforbruk i forhold til budsjett. Lærere som har rett på redusert undervisningsplikt pga. alder over 55 og 60 år, utgjør ca 1,7 lærerårsverk. Utgiftene til dette utgjør ca 900.000. Lønnsutgiftene er forsøkt redusert for å dekke inn dette, men på grunn av flere elever med store tilpasnings- og tilsynsbehov, har det ikke vært mulig å redusere nok til å komme i balanse. Forholdet har vært påpekt flere ganger, og hvis enhetens budsjett ikke blir justert i forhold til dette, vil underskuddet bli enda større i 2007 og videre år framover.

For øvrig har driften holdt seg innenfor rammene.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
46,5	50,4	<p>Økningene i årsverk kommer av følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere lærere har passert 55/60 år: ca 0,6 årsverk • Elev med store tilpasningsbehov i 1. klasse: 1,1 årsverk • Stor økning i antall SFO-brukere + fast ansettelse av assistenter som tidligere har hatt midlertidig ansettelse, ca 1,5 årsverk • Badeassistent: 0,7 årsverk

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde*

Enheten har gjennomført og nådd målet med gjennomføring av sine tradisjonelle kulturarrangement og deltagelse i "Den kulturelle skolesekken". Målet om daglig fysisk aktivitet er delvis nådd. Ruspolitisk handlingsplan ivaretas med at emnet tas i fagene i henhold til læreplanen. MOT-metodikken brukes aktivt på ungdomstrinnet.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innfor rammene (FORNY 2006).*

Det er satt i gang systematisk arbeid med Kvalitetsplan 2006 – 2007. Etter hvert vil dette ha betydning for kvaliteten på tjenestene.

- *Tilfredse brukere.*

Brukerundersøkelse og annen tilbakemelding tyder stort sett på tilfredse brukere

- *Lavt sykefravær.*

Bortsett fra langtidssykefravær som vanskelig kan vurderes å ha med arbeidsmiljøet å gjøre, er sykefraværet lavt. I enheten holdes det fokus på IA-avtalens bestemmelser om oppfølging av sykemeldte.

- *FORNY 2006, ny organisering.*

Det er ikke gjort organisatoriske endringer som følge av Forny 2006.



- *Sunn bedriftskultur.*

Det gjennomføres medarbeidersamtaler og medbestemmelsesmøter

- *Økonomisk handlefrihet.*

I og med at regnskapet viser overforbruk, har enheten ikke økonomisk handlefrihet og vil ikke få det så lenge budsjetteringen ikke tar nok hensyn til det reelle kostnadsnivået på lønn for lærere.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,1	6,8	2,9	6,2
2006	7,7	9,0	5,3	10,4

Enheden har flere ansatte med langtidsfravær som drar fraværsprosenten kraftig opp. I oppfølgingssamtalene er det ikke kommet fram forhold som gir grunn til å tro at fraværet har med arbeidsmiljøet å gjøre. Tiltak for å få ned sykefraværet er oppfølgingen av sykemeldte som ligger i IA-avtalen og HMS-arbeidet for øvrig.

4.8 Ekne/Tuv oppvekstsenter

1. Resultat av driften.

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	10 326 064	9 986 656	103,4	9 733 248
Øvrige kostnader	3 337 551	3 052 371	109,3	2 851 926
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-4 016 947	-3 363 600	119,4	-3 648 161
T o t a l t	9 646 668	9 675 427	99,7	8 937 013

Balanse i regnskapet skyldes økt statstilskudd for barnehagene og god dekning på refusjoner. Det ble underbudsjettet på lønn for Tuv skole. Dette er rettet på for året 2007. Generelt har enheten store elevgrupper, og positive holdninger til jobben som gir lavere vikarutgifter. I sum ga dette positiv balanse i regnskapet for enheten.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
20,4	22,1	I hovedsak skyldes dette en klasse mer på Tuv skole. Samt økt delstilling i sfo Ekne/Tuv og økt bemanning Ekne barnehage grunnet økning i barnetallet.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*

På kultursiden oppfylles kravene i henhold til styringskortet, dvs. div. arrangement avdelingsvis og felles. Enheten deltar aktivt på den kulturelle skolesekken. På helse har enheten hatt tettere oppfølging av tilsatte i sykemeldingsperiodene.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*

Har jobbet med kommunikasjon via planer, møter og ikt på skole-/hjemarbeidet.

- *Tilfredse brukere.*

Henviser til siste brukerundersøkelse. Tettere samarbeid med heimene. Positiv dialog.

- *Lavt sykefravær.*

Sykefraværet har vært høyt grunnet langtidssykemeldinger. Det ses en bedring i siste kvartal for fjoråret. Økt fokus på enheten som IA- bedrift forventes å gi uttelling i 2007.

- *FORNY 2006, ny organisering.*

Gjennomført



- *Sunn bedriftskultur.*

Selvstyrte avdelinger etter faste planer basert på felles drøftinger og målsettinger.

- *Økonomisk handlefrihet.*

Samarbeid om budsjettplanlegging hvor de enkelte avdelinger har innflytelse. I dette inngår hver enkelt avdelings budsjettansvar, hvor fordeling av eventuelle overskudd/underskudd er avklart i forkant.

Ruspolitisk arbeid er ivaretatt gjennom læreplanen for skolen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	9,8	9,1	7,2	6,4
2006	9,0	14,5	8,3	7,0

For stort sykefravær, spesielt i andre kvartal tilskrives langtidssykemeldinger. Langtidssykefraværet skal ut i fra det vi vet pr. idag reduseres. Det er fra senhøsten satt i gang oppfølging av langtidssykemeldte som skal tilbake i arbeid. I tillegg er det gjort avtaler med NAV og bedriftshelsetjenesten for året 2007 for tettere og bedre oppfølging/ skolering av alle ansatte.

4.9 Åsen oppvekstsenter.

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	13 302 042	13 311 088	99,9	13 130 759
Øvrige kostnader	4 619 293	3 865 579	119,5	3 085 609
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 228 904	-2 488 600	129,8	-2 676 587
T o t a l t	14 692 430	14 688 067	100,0	13 539 781

2006 har vært et meget spesielt år med ombygging og utbygging. Det har vært store utfordringer for både ansatte og elever og ikke minst forståelsesfulle foreldre.

Det har vært stor slitasje på inventar og utstyr. Enheten satte av midler av skolens budsjett til en del nyinnkjøp. Har hatt "minimumsbudsjett" for å kunne gjøre dette. Enheten har hatt god budsjettstyring.

Med bærbare PC-er til alle pedagoger, har det skjedd stor utvikling i forhold til intern kommunikasjon og generelt bruk av PC.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
28,8	31,0	Vi har en del ekstra bemanning på grunn av spesielle forhold

3. Måloppnåelse

- Både skole (alle team) og barnehage har gjennomført MINST to kulturtiltak
- Det er blitt gjennomført skolering av ansatte i skole og barnehage.
- Igangsatt tiltak etter intensjonene i skolebruksplanen og kvalitetsplanen – skole og barnehage, assistenter og pedagoger hadde felles studietur mhp læringsstiler samt mye mer høsten 2006.
- Ruspolitisk arbeid er ivaretatt gjennom læreplanen for skolen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet



%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	5,6	6,3	6,4	7,5
2006	11,6	8,5	4,7	4,4

Dette er veldig bra. Det fraværet vi har hatt, har vært fullt forklarlig og nesten uunngåelig.

Oppfølging etter IA-avtalen.

4.10 Ytterøy oppvekstsenter

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 865 114	6 090 197	96,3	5 587 805
Øvrige kostnader	2 151 576	1 794 058	119,9	1 590 141
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-1 910 730	-1 573 400	121,4	-1 667 425
T o t a l t	6 105 960	6 310 855	96,8	5 510 522

Enhetens positive forhold mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak to forhold:

- Barnehagen større statstilskudd enn budsjettet.
- Skolen fikk sent i året en påplussing i budsjettet fordi kommunestyret fattet et vedtak om at enkelte lønnsutgifter skulle kompenseres spesielt. Påplussingen i budsjettet hadde tilbakevirkende kraft, men målrettede tiltak kunne ikke settes i verk før enheten ble tilført ressursene, og dette førte til at noen lønnsmidler ble stående ubrukt.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
12,94	13,98	Med bakgrunn i økte ressurser til enkelte elevgrupper, er det satt inn mer pedagogisk personell.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsingsområde*
Hele enheten er tidvis samlet til fellesarrangement. Skolen følger opp kultursekkens tilbud, og ballbingen har vært et betydelig løft i perioden.
- *Være en samlende institusjon for lokalsamfunnet*
Både barnehagen og skolen er av vesentlig betydning for infrastrukturen i lokalsamfunnet. Ved alle arrangement, også de som er åpne for lokalbefolkningen, opplever vi meget god oppslutning.
- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene ("FORNY 2006")*
Skolen gjennomførte en ståstedsanalyse våren 2006. Denne ble fulgt opp med utarbeidelse av virksomhetsplan, med uttalte mål og tiltak igangsatt i henhold til denne.
- *Tilfredse brukere*
Viser til positive signaler i kommunens brukerundersøkelser. Plan for samarbeidet heim-skole tatt inn som del av virksomhetsplana, og tiltak fulgt opp.
- *Tilpasset opplæring i barnehage og skole*
Eget prosjekt angående læringsstrategier er i gang her med hjelp av eksterne tilskuddsmidler
- *Lavt sykefravær*
Se nedenfor
- *Sunn bedriftskultur*
Felles arbeid mot felles mål, nedfelt i årsplan/virksomhetsplan gir godt grunnlag for en utviklingsvillig kultur. Lavt sykefravær og brukerundersøkelser tyder også på sunn kultur.
- *Økt pedagogisk kompetanse*



Enheten har bevisst satsset på kompetanseutvikling i tråd med egne behov. Vi har også selv stått som arrangør/medarrangør for to kursdager for pedagogisk personale i perioden.

- *Økonomisk handlefrihet*

Målformuleringen er diffus og flertydig. Med så stramme budsjetter som vi opererer med, kan man ikke si at det er stor handlefrihet. Men delegert økonomiansvar gir samtidig et visst handlingsrom.

- *God budsjettstyring.*

Det er meget vanskelig å holde oversikt over sammenhengen mellom regnskap og budsjett gjennom året i barnehagen. Både styreren i barnehagen og enhetsleder er av denne oppfatning. Her bør det settes inn tiltak for å bedre denne situasjonen.

Ruspolitisk arbeid er ivaretatt gjennom læreplanen for skolen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	10,7	7,0	2,4	3,5
2006	3,9	0,7	0,3	5,3

Ei langtidssykemelding i siste kvartal ga et relativt stort prosentvis utslag. Året, sett under ett, må vi si har vist meget positive tall. IA-avtalen ligger til grunn for det arbeidet som blir gjort.

4.11 Frol oppvekstsenter

1. Resultat av driften.

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	42 003 112	41 287 486	101,7	34 974 640
Øvrige kostnader	7 884 114	5 572 754	141,5	6 831 044
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-9 007 593	-7 656 600	117,6	-10 110 315
T o t a l t	40 879 633	39 203 640	104,3	31 695 369

Kvartalsrapportene gjennom siste budsjettår har indikert overforbruk. Vi har ikke klart å holde lønnskostnader på nivå med tildelt budsjett. Ved enkelte avdelinger har enheten hatt bekymringsfullt stort sykefravær.

Enheten er inne i en periode der flere elever sliter med ekstremt stort tilpasningsbehov.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
83,2	84,7	Viser til kommentaren ovenfor

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*

Enheten følger planene, og deltar i arrangement gjennom den kulturelle skolesekken.

Arbeid i forhold til rus blir ivaretatt gjennom daglig arbeid med ulike fag i forhold til læreplanen. Gjennom arbeidet som MOT-skole (u-trinn) er det også et naturlig fokus på dette emnet. Skolen gjennomfører aktivt arbeid som Olweus-skole (b-trinn)

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*

Det arbeides ut fra intensjonene i Kvalitetsplanen. Arbeid med Læringsstrategier m/ekstern veileder er igangsatt. Entreprenørskap/bedrift har vært satsing i en årrekke.

- *Tilfredse brukere.*

Målbevisst, godt arbeid på klasse/gruppenivå. Det satses på elevsamtaler på u-trinn. Arbeid i råd og utvalg fungerer godt.



- *Lavt sykefravær.*

Har fokus på IA-arbeidet

- *Sunn bedriftskultur.*

Bevisst arbeid. Innherred HMS deltar

- *Økonomisk handlefrihet.*

Regnskapet viser overforbruk. Enheten klarte ikke å tilpasse lønnsforbruket til budsjettet.

Arbeid i forhold til rus blir ivaretatt gjennom daglig arbeid med ulike fag i forhold til læreplanen. Gjennom arbeidet som MOT-skole er det også et naturlig fokus på dette emnet.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	11,3	11,4	6,5	8,4
2006	11,9	8,8	5,2	7,6

Enheten praktiserer IA-avtalen.

4.12 Nettet u-skole

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	11 902 435	11 771 141	101,1	11 100 039
Øvrige kostnader	2 864 685	3 167 007	90,5	2 491 977
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-750 377	-648 800	115,7	-859 420
T o t a l t	14 016 743	14 289 348	98,1	12 732 596

Det er i alle kvartalsrapporter i 2006 meldt om at enheten ville gå ca. en halv million i underskudd. Høsten 2006 ble det gjennomført en budsjettrevisjon, samt at kommunestyret fattet vedtak om at utgifter vedrørende fosterheimplasserte elever skulle kompenseres spesielt. Det har gjort at et forventet underskudd er snudd, og Nettet ungdomsskole går ut av 2006 med et plusstegn i regnskapet. Det har vært kjørt svært stramt i år.

Overforbruk lønn samt inntekstsida har sin forklaring i svangerskapspermisjoner/-refusjoner.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
23,22	23,49	Ingen vesentlige endringer siste år.

3. Måloppnåelse

I forhold til enhetens styringskort, trekkes i denne sammenheng fram:

- Kvalitetsplan; *skole – heim- plan* er utarbeidet og behandlet i skolens organer, *kompetanseheving* gjennomføres i tråd med kommunale føringer i Kunnskapsløftet

Arbeid i forhold til rus gjøres via skolens MOT-arbeid, samt i tilknytning til ulike fag og emner i henhold til læreplanen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet



%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	10,0	6,6	4,7	6,0
2006	6,2	7,0	7,1	8,3

Kommunes IA-arbeid følges opp.

4.13 Barn-Familie

1. Økonomisk resultat av driften

Kun 4.kvartal	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	6 524 976	4 932 071	132,3	0
Øvrige kostnader	3 048 446	2 724 840	111,9	0
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-1 302 362	-936 938	139,0	0
T o t a l t	8 271 061	6 719 973	123,1	0

Kommentarer til driften:

Denne årsmeldingen gjelder for 4. kvartal, ettersom BaFa var en del av ISK fram til 1.10.06. BaFa har et underskudd i forhold til budsjett på 1 863 537 for denne perioden. Resultatet må ses som et produkt av et budsjett som ble satt opp som følge av en deling etter modellen 43/57 av ¼ av budsjett for BaFa ISK 2006. Samtidig føres en del inntekter og utgifter på slutten av året, og det har gitt en del utslag som ellers ville ha vært utlignet over hele året. Dette har ført til at avdelingene Adm og Helsestasjon og Barnevern kommer ut i minus, PPT går litt i pluss.

PPT og Helsestasjon har holdt stillinger vakant høsten 2006. Blant annet på grunn av usikkerhet med budsjett 2007 ble ikke disse stillingene besatt siste kvartal.

Barnevernet behandlet 216 saker pr 31.12.06, nesten 1/5 av sakene i Nord-Trøndelag. Årsak til overforbruk i 2006 har vært:

- Generelt høye kostnader ved mange plasseringer utenfor hjemmet og mange barn med hjelpetiltak, Særlig kostnadskrevende foreldre-barn-plassering med liten statlig refusjon.(1 mill), Utgifter til bokollektiv for bosatte enslige mindreårige hvor refusjon først kommer i 2007, gjelder også utgifter fra 3. kvartal som skulle vært medregnet i ISK.(1 mill), Personal- og plasseringskostnader knyttet til forsterket avd. og enslig mindreårig mottak på Leira hvor det ikke er kommet svar på søknad til UDI om refusjon.

Utgiftene for barnevernet i 2006 beløper seg til totalt til kr 23 464 000. Om vi ser bort i fra ekstraordinære utgifter ved foreldre-barn-plassering og beregner økte refusjoner, vil det være urealistisk med et budsjett under 21 millioner for barneverntjenesten i 2007.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
48,84	37,72	BaFa gikk ut av ISK den 01.10.06. Fra 01.10 ble avd Førskoleteam lagt til enheten med 6,14 årsverk. Dette forklarer endringen i årsverk.

3. Måloppnåelse

Barne- og familietjenestens virksomhet siste kvartal 2006 har dreid seg om å holde flyt i daglig drift, samt å omstille oss til å være en kommunal enhet. Dette har forutsatt redefinering av ansvarsområder, samt koordinering opp mot IKT, personalsystem, dokumentcenter, servicekontor og økonomi. Budsjett 2007 og nyrekruttering til flere stillinger tok mye tid mot slutten av året. Fagavdelingene har jobbet med å skape gode overganger fra ISK til Levanger kommune, og for å opprettholde tjenestetilbudet og unngå brudd i interne rutiner og samarbeid med brukere og samarbeidspartnere. Vakanser har ført til etterslep og ventelister i flere av avdelingene. Bafa opprettet en ny avdeling Førskoleteam fra 01.10.0

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet



%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005				4,4 (ISK)
2006				5,7

4.14 Helse - rehabilitering

1. Økonomisk resultat av driften:

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	6 571 778	6 626 969	99,2	0
Øvrige kostnader	17 069 835	16 622 526	102,7	0
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-8 077 774	-5 349 965	151,0	0
T o t a l t	15 563 839	17 899 530	87,0	0

Enheten tilhørte ISK frem til 30.09.06, og tallene viser drift for årets perioden 01.10.06 – 31.12.06. I tillegg inkluderer resultatet helårsvirkning for Sosialtjenesten. Enheten kommer ut med et underforbruk på 2,3 millioner kroner i 2006.

De største budsjettavvikene finnes på følgende ansvarsområder:

Mottak sosialtjenesten hadde et underforbruk på drøyt 0,6 mill. kroner. Dette skyldes vakanser i 2006. Vakansene tilsvarer 1,6 årsverk. Dette har ikke vært en ønskelig situasjon der slitasje og arbeidspress har vært spesielt dette året. Tjenesten har hatt flere sykemeldinger og permisjoner.

Utbetalinger til **økonomisk sosialhjelp** kom ut med et underforbruk på knapt 1,8 mill. kroner. Dette skyldes flere forhold, bl.a. generelt bedre samfunnsmessige vilkår (arbeids- og finansmarked) og som et resultat av økt satsing på tiltaksplasser i kommunen. Vil her særskilt nevne prosjektet ”sysselsetting for ungdom/Nr. 26”. Sosialhjelpsatsene er ikke justert i 2006. På inntektssiden har tjenesten hatt merinntekter på refundert bostøtte fra Husbanken og Refusjon fra Folketrygden på til sammen 0,5 mill. kroner.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
-	36	Enheten har i tillegg (sammen med Verdal kommune) 1,5 årsverk på engasjement i prosjektet ”Nr. 26”.

3. Måloppnåelse:

Styringskort har vært verktøy for enheten for måloppnåelse for 2006.

- *Samfunn*

”Nr. 26” er et sysselsettingsprosjekt der NAV-kontorene og kommunene i Levanger og Verdal samarbeider. Vi har gode resultater. Deltakelse i ulike prosjekter innen feltet kultur-helse, bla. ”L3” som er et brukerrettet tilbud til barn med CP. Viser også her til hovedpartnerskapet i FOLK2. Det er jobbet godt med forarbeidene til felles ruspolitisk handlingsplan, og samkommune prosjektet ”Nr. 46” gir et tilbud jf. aktivisering, rehabilitering og forbygging for gruppen. NAV-samarbeidet fungerer godt, og det er satt i gang forsøk med felles team på tvers av faggrupper. Det er utarbeidet felles forslag til nye sosialhjelpssatser for Levanger og Verdal. Det gjenstår å få disse vedtatt politisk. Boligsosialhandlingsplan ble ikke revurdert i 2006.

- *Tjenester*

En del misfornøyde brukere innen legetjenesten opplever det som vanskelig å velge/skifte fastlege. Enheten har et sterkt fokus på å tilrettelegge tjenesten slik at det myndiggjør brukerne. Her er det



vedtatt kriterier og retningslinjer for Individuell plan og ansvarsgrupper. Enhetens kvalitetsutvalg jobber opp mot å tilrettelegge kvalitetssystem i henhold til lover og forskrifter. Enheten jobber videre med å tilrettelegge grupperettede tiltak. Her har vi mange gode resultater å vise til. Det ble jobbet godt for å få på plass interkommunal legevakt fra 01.12.2006. Prosjekt vedr. volds-/overgrepsmottak ble ikke igangsatt.

- *Organisasjon*

Politisk vedtak på at enheten skulle deles opp og tilbake til morkommunene. Tilbakemeldinger på lite synlig ledelse i enheten. Ansatte uttrykker misnøye med vakanser og økte oppgaver på den enkelte. Når det gjelder brukermedvirkning har vi mye ugjørt. Det er bestemt at vi i samarbeid med NAV-stat skal opprette et brukerforum.

- *Økonomi*

Driftresultatet er meget tilfredsstillende i forhold til regnskapstall pr.31.12.06. Budsjettstyringen er lagt inn som et fast element i enhetens "fagråd", og dette fungerer tilfredsstillende. Vi mangler fortsatt gode og realistiske erfaringstall, og drøftinger i budsjettprosessen. Her oppfordrer vi til et enda tettere samarbeid opp mot økonomienheten og administrasjonen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005				
2006				4,9

Sykefraværet synes å være innenfor kontroll, men det er gitt signaler fra ansatte på slitasje og misstilfredshet jf. egen arbeidssituasjon, organisasjon og personalpolitikk. Dette må vi ta på alvor, og se på tiltak som kan sikre øket jobbtilfredshet og god nok kvalitet på tjenestene.

- Viktig å få på plass tilstrekkelig bemanning.
- Generelt fokus på bedre personalpolitikk i enheten, bl.a. jf. ryddighet og åpenhet i ansettelse.
- Avklaring på lederstruktur og ansvar. Koordinatorene foreslås gitt midlertidig personalansvar ut 2007. Bedret informasjonsflyt jf. medarbeiderskap.
- Kvalitetsutvalget opprettholdes. HMS plan på plass, der bl.a. medarbeidersamtaler skal gjennomføres i 2007. IA oppfølging systematiseres. Deltakelse i miljøskapende tiltak.

4.15 Staupshaugen verksted

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 787 468	6 013 083	96,3	5 438 757
Øvrige kostnader	2 705 039	2 094 000	129,2	1 900 688
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-1 961 623	-1 408 000	139,3	-1 629 588
T o t a l t	6 530 884	6 699 083	97,5	5 709 858

Staupshaugen verksted har et underforbruk på drøyt ca. 200.000 kr i 2006. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold :

- Sparing på lønn faste stillinger ved at det har vært innleid 80 % vikarer i forhold til ansatte som har hatt permisjon i 100 % stilling..
- Mindre forbruk på utgifter til pensjonspremie enn budsjettet.
- Merinntekter på inntektssida. Dette skyldes i første rekke meget godt salg av brensel (ved). Staupshaugen har også opplevd stor interesse for våre andre produkter på "Snekkern" og på Formingsavdelingen. Snekkerne har blant annet levert innredning til Statsbygg (Falstadsentret) og fått svært positive tilbakemeldinger på produktene.

Staupshaugen verksted har hatt sitt første hele år i nytt bygg og utvidet tilbudet for mange av brukerne betydelig, spesielt for brukere med multifunksjonshemninger.



2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
15,5	15,5	Ingen endringer i antall årsverk i fra 2005 til 2006.

3. Måloppnåelse

- Enheten har gjennomført teaterforestillinger og har hatt besøk fra Kenya. Musikk og drama er en del av enhetens totale tilbud
- Enheten har ikke målt brukertilfredshet. Åpent dialogmøte med brukere, foreldre og pårørende har gitt oss positive tilbakemeldinger
- Sykefraværet er redusert
- FORNY 2006, ny organisering.
- Ansatte har god tilgang på informasjon via ukentlige møter. LØFT ble introdusert

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	14,9	13,6	12,7	13,2
2006	9,2	10,8	5,2	5,0

Sykefravær er betydelig redusert. Dette skyldes blant annet

- Langtidssykemeldte er omplassert eller har tatt ut permisjon
- Rygg- og nakkeskole er benyttet som forebyggende tiltak
- Tilrettelegging for å unngå fysisk belastende arbeid
- Alle har ønsket stillingsprosent, samt dagarbeid

4.16 Felleskommentarer for pleie-omsorg

Kommunen har i samarbeid med konsultantselskapet Agenda, gjennomført en gjennomgang av kommunens pleie- og omsorgstjeneste, med egen rapport fra Agenda vinteren 2006.

Rapporten viste at distrikt Nord hadde et for stort kontrollspenn for enhetsleder og for avdelingslederne. Distrikt Nord ble våren 2006 delt i 2 pleie- og omsorgsdistrikt.

Det ble gjennom delingen av distrikt Nord gjennomført en strykning av lederressursene gjennom oppretting av ny stilling som enhetsleder for området Sentrum – Ytterøy, og 3 nye stillinger som avdelingsleder. Tidligere vakant stilling som avdelingsleder ble også bemannet opp.

Endringen har medført en betydelig styrket mulighet for oppfølging, planlegging og kontroll, samt bedre medarbeideroppfølging.

Analysen foretatt av Agenda viste også at Levanger kommune har forholdsvis lave netto driftsutgifter pr innbygger til institusjonsomsorg, forholdsvis høye driftsutgifter pr innbygger når det gjelder hjemmebaserte tjenester. I tillegg bruker Levanger kommune forholdsvis mye til aktivisering.

Analysen viser også at det er stramme kriterier for å få sykehjemsplass eller hjemmebaserte tjenester i Levanger og at mottakere av kommunens pleie- og omsorgstjenester er dårligere enn i andre kommuner som har samme dekningsgrad.



Pleie- og omsorgstjenesten har vært under press i forhold til overbelegg, og i 2006 så ble det også gjennomført tilsyn i regi av Helsetilsynet i forhold til en konkret periode med overbelegg på Åsen helsetun.

Liggedøgnstatistikken for perioden 01.01.06. - 31.12.06 viser følgende tall:

Ytterøy Helsetun	116,29%
Skogn helsetun	98,09%
Breidablikktunet	110,34%
Åsen helsetun	105,38%

Av en befolkning på 18.080, så har Levanger 509 innbyggere over 80 år. Kommunen har 97 sykehjemsplasser, 257 omsorgsboliger og 3 andre boformer. Pågangen fra Helseforetaket om utskrivingsklare pasienter i 2006 har vært litt økende siste år.

4.17 Distrikt Nord

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	93 861 094	93 637 825	100,2	90 841 813
Øvrige kostnader	20 463 736	17 621 000	116,1	17 910 024
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-21 640 045	-18 520 000	116,9	-20 443 903
T o t a l t	92 684 786	92 738 825	99,9	88 307 934

Regnskapet for Distrikt Nord kom ut med et forbruk på 99,9 %, tilsvarende et underforbruk på knapt ca. 50.000 kroner. Når regnskapet går i balanse i 2006, må dette også ses på bakgrunn av et samlet underforbruk på posten pensjonpremie på til sammen på 2,4 mill. kroner, hvorav positivt premieavvik fra KLP utgjorde ca. 1,5 mill kroner.

Forbruket av lønn, faste stillinger og faste tillegg er i samsvar med budsjettet for 2006. I forhold til budsjettet lønn sykevikarer og refusjon sykepenger er det et negativt avvik i forhold til budsjett på kr.1 400 000,-. Dette har sammenheng med høyt sykefravær i 2006, samt lavere refusjonsandel i 2006 enn i 2005.

Tjenesteavhengig ekstrainnleie og overtid har gitt et merforbruk på kr.1 500 000,-. Utfordringene har vært aktivitet som utløser behov for ekstrabemannning og overtid da tilgangen på kvalifiserte vikarer har vært for liten.

Distrikt Nord fikk i forbindelse med 2. kvartalsrapportering tildelt 3,0 mill kroner ekstra i forhold til drift i Eplehagen bofellesskap og i forhold til ressurskrevende enkeltbrukere både ved Breidablikktunet og i hjemmebasert omsorg.

Distrikt Nord har forøvrig hatt nært og regelmessig samarbeid med økonomiavdelingen når det gjelder økonomistyring og gjennomgang av månedlige regnskapsrapporter.

På bakgrunn av de utfordringer og uforutsette utgifter Distrikt Nord har hatt i løpet av 2006, synes regnskapsresultatet å være meget bra.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
187,7	195,9	Ledelse er økt med 3 årsverk . Oppstart bofellesskap Eplehagen 7 årsverk Spart 0,5 årsverk, saksbehandling

3. Måloppnåelse



- *Kultur/helse som satsningsområde.*

I 2006 har prosjektet ”Musikk og Helse i et lokalsamfunn” vært drevet ved Breidablikktunet, ledet av lege og musikkterapeut Audun Myskja. Levanger kommune har vært prosjekteier og oppdragsgiver med de sentrale samarbeidspartnerne FOLK2, Levanger videregående skole Helse- Sosial og Høgskolen i N-Trøndelag. Prosjektet ønskes videreført i 2007.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*

Forespeilet prosjekt innenfor PLO ang. tjenester og kvalitet er bestemt utsatt til 2007. For enheten er det gjennomført en utvikling i forhold til koordinerte inntak i institusjon. Det er ikke kommet i gang med fellesmøter /kompetanseheving i distriktene.

- *Tilfredse brukere.*

Brukerundersøkelse gjennomført i 2006. Det har blitt brukt som et grunnlag for å vurdere tjenester og tjenesteyting. Punkter kan jobbes videre med og ny undersøkelse vil vise om resultat er oppnådd.

- *Lavt sykefravær.*

Mål er ikke nådd. Distrikt Nord har et uønsket høyt sykefravær. Omtalt i eget punkt.

- *FORNY 2006, ny organisering.*

Resultatmål er nådd i og med at kvartalsvise møter for avdelingsledere og tillitsvalgte er gjennomført.

- *Sunn bedriftskultur.*

Dette har vært et fokusområde, men konkrete oppnådde resultatmål mangler.

- *Redusere uønsket deltid.*

I 2006 er det i Distrikt Nord gjennomført en kartlegging av omfanget av uønsket deltid. Konkrete tiltak ikke utarbeidet, sentralt prosjektarbeide avventes i 2007.

- *Lokale rutiner for tiltak ved vold og trusler på arbeidsplassen.*

Arbeidet med lokale planer er utsatt til 2007. Gjennomført kurs for ansatte.

- *Økonomisk handlefrihet.*

Viser til punkt 1 i årsmeldinga.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	10,3	11,5	8,8	10,6
2006	15,2	14,5	11,5	12,0

Sykefraværsprosenten er høy i Distrikt Nord. Det er ingen tvil om at enheten har hatt en uønsket utvikling i forhold til sykefravær når man ser på 2005 og 2006. Det har vært stor oppmerksomhet på sykefraværarbeidet. Det har vært jobbet kontinuerlig med kontakt og tiltak opp imot den enkelte arbeidstaker og generelt for de ulike arbeidslag. Innherred HMS er med i dette arbeidet. Egne fellesmøter i pleie- og omsorg med tema IA har vært avholdt. Det er fokus på forebyggende tiltak, bl.a. med kurs i regi av Innherred HMS.

Det har med den ledersituasjonen Distrikt Nord har hatt, med få ledere med stort kontrollspenn, vært for lite tid til å følge opp godt nok i forhold til den enkelte sykemeldte. Ny ledelse har på avdelingsledernivå kommet på plass i løpet av siste kvartal 2006 og en kan da forvente en bedre mulighet til å følge opp den enkelte ansatte og sette inn tiltak som kan være med å redusere sykefraværet.

4.18 Distrikt Sør.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	50 496 793	51 684 930	97,7	48 684 400
Øvrige kostnader	10 021 786	8 901 689	112,6	8 668 823
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-12 178 032	-10 924 000	111,5	-11 299 314
T o t a l t	48 340 547	49 662 619	97,3	46 053 910

Regnskap 2006 viser et underforbruk for Distrikt Sør på drøyt 1,3 mill. kroner. Av dette underforbruket utgjør premieavviket i KLP omlag 0,9 mill. kroner. Pr. 3 kvartal 2006 rapporterte



enheten inn en prognose på et underforbruk på ca. 0,5 mill. kroner pr. 31.12.06. Vi har fulgt rapportering pr 3. kvartal med å gå til innkjøp av en del nødvendig inventar og utstyr både til Skogn helsetun og Åsen helsetun, samt at det er tilbakebetalt kr 90.000,- til Samarbeidsutvalget på Åsen som delavdrag på et rentefritt lån til innkjøp av buss til aktivitetstilbudet i Distrikt Sør. Vi har ut ifra dette hatt en vesentlig oppgradering av utstyr og maskiner på begge våre helsetun og vil ha et mindre trykk på dette i årene som kommer.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
97,8	101,5	Antall årsverk inkluderer fast ansatte på Brukerstyrt personlige assistenter.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*
Askeladdengruppa i Holmegården videreført jfr resultatmål i 2006.
- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).*
Jfr resultatmål har vi innført koordinatører mellom inntaksteamene i pleie- og omsorg. Vi har enda ikke etablert fellesmøter / felles kompetanseheving for saksbehandlerne i pleie- og omsorg.
- *Tilfredse brukere.*
Fokus på informasjon til brukerne med å forbedre info på vedtak med opplysninger om primærkontakter. Innføring av rutiner for gjennomføring av pårørendemøter for brukere på langtidsopphold i distriktet. Oppnådd resultatmål vises først ved neste brukerundersøkelse.
- *Lavt sykefravær.*
Resultatmål for 2006 med reduksjon av sykefraværet er ikke oppnådd. Har imidlertid hatt en positiv utvikling gjennom året.
- *FORNY 2006, ny organisering.*
Gjennomført fellesmøter for både avdelingsledere og plasstillitsvalgte i 2006, resultatmål oppnådd.
- *Sunn bedriftskultur.*
Hatt en gjennomgang av siste medarbeiderundersøkelse (2005), men ikke vært tydelig nok i arbeidet med forbedringsarbeid i forhold til dette, resultatmål bare delvis oppnådd.
- *Redusere uønsket deltid.*
Har i 2006 gjennomført en kartlegging av omfanget av uønsket deltid i distriktet. Ikke utarbeidet tiltak for å redusere uønsket deltid – avventer sentralt prosjektarbeid i forhold til dette.
- *Økonomisk handlefrihet.*
Rapporterer et underforbruk for 2006. Har hatt økonomisk kontroll, resultatmål oppnådd.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	9,0	9,4	8,6	9,7
2006	13,1	12,1	10,6	8,8

Sykefraværet har i 2006 ligget godt over sammenlignbare kvartal for 2005. Positivt at vi har hatt en jevn reduksjon gjennom året. Spesielt positivt at fraværsprosenten sank mellom 3. og 4. kvartal ut ifra at det "normale" er høyere fravær i 4. i forhold til 3. kvartal. Har i 2007 fortsatt økt oppmerksomheten til sykefraværarbeidet. Egne fellesmøter i pleie- og omsorg med tema IA. Vi har også etablert månedlige møtepunkt mellom Arbeidslivssenteret, NAV Trygd og enhetsleder/mellomledere i distriktet – med fokus mulige tiltak og tilrettelegging i sykefraværarbeidet. Fortsatt fokus på forebyggende tiltak, bl.a. med kurs i regi av Innherred HMS, i vår HMS-årsplan for 2007.



4.19 Kultur

1. Økonomisk resultat av driften

Hovedgruppe	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
11 Netto lønn	8 913 117	9 032 665	98,7	7 602 418
12 Øvrige kostnader	10 930 792	10 002 632	109,3	7 379 485
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-8 451 735	-7 767 800	108,8	-5 070 398
T o t a l t	11 392 173	11 267 497	101,1	9 911 505

Noe underskudd som i all hovedsak skyldes at prosjektrengskapet for Raud Vinter er lagt til enheten. For øvrige områder er det meget små økonomiske avvik.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer: En liten økning i faste stillinger på enheten skyldes i hovedsak at noen mindre deltidsstillinger gikk over fra engasjementstillinger over til faste stillinger. (Kulturskolen)
16,14	17,38	

3. Måloppnåelse

Tverrfaglig kultursamarbeid:

Enheden deltar i betydelig grad i tverrfaglig utviklingsarbeid i kommunen – kultur- og helse, Den kulturelle skolesekken, Senter for frivillighet, Herceg-Novi prosjektet. Enheden gjennomfører samtidskunstprosjektet LevArt (2005-2007), 3 av i alt 4 delprosjekter er igangsatt.

Kultur/helse som satsningsområde.

Gjennomført omfattende aktivitet gjennom eget og tverrfaglig arbeid med målgruppe eldre, personer knyttet til psykisk helsevern, barn og unge med behov for spesiell tilrettelegging, befolkningen forøvrig. Dette betyr at flere mennesker enn før deltar i systematisk kulturarbeid for å styrke mestring og helse. Samarbeid med Helse- og rehab, pleie- og omsorg, flyktningetjenesten.

Partnerskapsavtale med HUNT, HiNT, fylket, Fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag om regionalt kultur- og helseprosjekt- FOLK 2. (2004-2009) Medarrangør nasjonal konferanse for kultur og helse november 2006.

Prosjekter kultur og helse: Samarbeid med lege og forsker Audun Myskja. Målgruppe demente eldre, hjemmeboende eldre og institusjonsboere, Breidablikktunet. Samarbeid med HiNT og Levanger vgs. Hovedarena Breidablikktunet. Viktig prosjekt for å utvide innholdet i omsorgen for demente eldre gjennom sang, musikk og bevegelse bla i henhold til Stortingsmelding 25.

Raud Vinter: Storsatsingen Raud Vinter gjennomført høst 2006. Friluftsteater som var den største enkeltstående kultursatsingen i Levanger noensinne. Videreføres 2007.

Kulturskolen. Driver et grunnleggende og lovpålagt kulturarbeid for barn og ungdom. Har fått noen flere elever pga noe budsjettøkning i 2006. (Opptrapping).

Nye lokaler for Kulturskolen: Kulturskolen flyttet i 2006 til gode lokaler i Kirkegt. 11, tidligere Levanger barneskole. Lokaler for dans, drama/teater, musikk, administrasjon. Samlokalisering med Senter for Frivillighet og Kontakten. Nærhet til Gulbygget.

Levanger Bibliotek. Godt fungerende bibliotek. Stabilt og høyt besøk og utlån - samtidig økende arbeidspress på personalet.

Deltar med betydelig innsats i kulturreformen "Den kulturelle skolesekken" iverksatt i samarbeid mellom skole og kultur (i grunnskolen). Biblioteket som sentral kulturell og sosial arena for befolkningen – den mest brukte kulturarena for asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

Allmenn kultur:

Overtakelse av Gulbygget, Kirkegt. 11 fra 1. mai 2006. Et verneverdig kulturbygg som inneholder prosjektkontor for LevArt, utstillingslokale for Levanger Kunstforening. Lokaler for Bymuseet i Levanger og øvingslokale for Levanger Barne- og ungdomskorps.

FORNY 2006, ny organisering.

Festiviteten og enhet kultur slås sammen med iverksetting fra 1.januar 2007. Festiviteten blir egen avdeling i den nye kulturenheten på linje med Biblioteket og Kulturskolen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	3,9	6,0	13,2	5,8
2006	2,4	2,6	3,0	0,9

Generelt høy grad av tilstedeværelse. Fraværet vil variere noe uten at det må skyldes spesielle, identifiserbare faktorer. God oppfølging av sykemeldte.

4.20 Festiviteten kulturhus – kino**1. Økonomisk resultat av driften**

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
11 Netto lønn	1 966 641	1 955 838	100,6	1 947 842
12 Øvrige kostnader	1 805 414	1 562 718	115,5	1 794 825
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-2 321 305	-2 434 200	95,4	-2 636 014
T o t a l t	1 450 750	1 084 356	133,8	1 106 654

Enheten har et stort underskudd. På utgiftssiden gjelder dette bl.a. ikke budsjetterte og uforutsette utgifter på ca. kr.50.000,- til en større reparasjon av kinomaskinen og større utgifter til teleslyngen som har vært etterspurt siden reåpningen i 1993. I regnskapet er kr. 100.000,- overført til investeringsbudsjettet for stolene i salen. Beløpet gjelder restfinansiering av stolene som skulle dekkes inn ved egne inntekter. Beløpet var ikke budsjettert.

På inntektssiden er det spesielt billettinntektene som har sviktet med ca. kr.255.000,- og en gunstig markedsføringsavtale/reklameinntekter som har medført et tap på ca. kr. 45.000,-. Ut over svikten i billett- og reklameinntekter, er inntektene større enn budsjettert – ca. kr. 160.000,- (salgsinntekter, leieinntekter og refusjoner fra andre).

Arbeidet med Raud Vinter har lagt beslag på store ressurser. Enheten hadde ansvaret for billettsalget. Men kun 4,1 årsverk i enheten gikk arbeidet med Raud Vinter ut over arbeidet med egne oppgaver ved enheten som arbeid med markedsføring av egne kulturtilbud. Oppgavene ellers ble utført med stor brukertilfredshet og meget god tilbakemelding fra involverte firma og institusjoner. Det var svakere aktivitet på utleie både til kurs/møter og innleide kultur-arrangement som gir lavere inntekt for kulturhusdelen. Kinobesøket og inntekten på kino økte noe sammenlignet med året før. Forøvrig er driften for enheten som budsjettert.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
4,1	4,1	Ingen endring



3. Måloppnåelse

Enheten sine ansatte har god tilgang på kulturaktiviteter og utnytter dette til et aktivt fellesskap på fritiden, også inkludert ansatte med familie. Sannsynligvis årsak til det meget lave sykefraværet år etter år.

Flere planlagte oppgaver som kvalitetsforbedring og markedsføring av Festiviteten sine mangfoldige tilbud ble ikke tid til å gjennomføre, jfr. oppgaver nevnt i pkt. 1.

Flytting av Kulturskolen sin administrasjon førte til at Festiviteten mange dager er stengt på dagtid noe som oppleves negativt for publikum.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	0,0	0,0	0,0	0,0
2006	0,0	1,1	0,0	1,8

Kun to korte sykemeldinger i 2006. Begge som en følge av uhell i fysisk aktivitet på fritiden.

4.21 Drift og anlegg.

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	6 818 417	7 106 923	95,9	6 526 674
Øvrige kostnader	3 380 004	3 044 084	111,0	3 279 710
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-11 002 657	-10 620 217	103,6	-11 322 135
T o t a l t	-804 237	-469 210	171,4	-1 515 751

Det økonomiske resultatet ser bra ut, men vi fikk større driftsutgifter på maskiner og utstyr enn forventet. Dette har vi klart å dekke inn med bedre inntjening og et lavere lønnsbudsjett enn forventet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer: enheten har 3 ansvarsområder
16	15,5	6610: administrasjon 1 årsverk 6611: fagarbeidere og driftsoperatører 13 årsverk 6612: verksted og lager Moan 1,5 årsverk

3. Måloppnåelse

- Kultur/helse som satsningsområde.
- Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).
- Tilfredse brukere.
- Lavt sykefravær.
- FORNY 2006, ny organisering.
- Sunn bedriftskultur.
- Økonomisk handlefrihet.
- Bedre regnskapsrutiner, raskere oppdatering.

Enheten har god måloppnåelse på alle punkter, men rutiner for økonomioppfølging er fremdeles litt for dårlig. Årsaken til dette er vel at enhetens administrasjon ikke står i forhold til den høye aktiviteten enheten har.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet



%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	4,2	0,9	8,7	0
2006	2,2	0,1	0,5	3,0

Sykefraværet er meget lavt, en mann var sykemeldt i to mnd. i 1. kvartal og en i de to siste mnd. 4. kvartal. Følger opp de sykemeldte i forhold til IA-avtalen

4.22 Bygg- og eiendom

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	18 636 463	20 295 336	91,8	18 918 495
Øvrige kostnader	21 178 118	18 084 260	117,1	15 684 257
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-34 517 221	-32 896 800	104,9	-29 201 300
T o t a l t	5 297 360	5 482 796	96,6	5 401 452

2006 har vært et godt år for bygg og eiendom som har en positiv margin på ca. kr.200.000,- Da er det også betalt strøm og renovasjon for 13 måneder. I mange år nå har desemberfakturaene for strøm og renovasjon blitt ført på kommende år, de er nå postert på korrekt regnskapsår.

Lokalene etter byskolen er nå utleid i sin helhet, og det pågår tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen/eiendommen.

På investerings sida er det bl.a. gjennomført :

- Nybygg og rehabilitering av Åsen oppvekstsenter
- Nybygg Frol oppvekstsenter
- Rehabilitering av svømmebasseng ved Ytterøy oppvekstsenter
- Nytt ventilasjonsanlegg i gammelbygget på Mule oppvekstsenter
- Ny skolepaviljong ved Skogn barne – og ungdomsskole
- Delvis rehabilitering av Ytterøy barnehage

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
57,3	57,3	Nye areal som krever økt renhold ble ikke tatt i bruk i 2006

3. Måloppnåelse

- Kultur/helse som satsningsområde
- Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene (FORNY 2006).
- Tilfredse brukere.
- Prosjektarbeid for Åsen og Frol OS.
- Lavt sykefravær.
- Sunn bedriftskultur.
- Økonomisk handlefrihet.
- Innkjøpsopplæring.

Det er god måloppnåelse og da spesielt innenfor sykefravær og økonomisk resultat. Prosjektene på Åsen og Frol OS ble det litt forsinket ferdigstilling på. Enheten opplever å ha tilfredse brukere ute på virksomhetene. Tre personer har vært på innkjøpsopplæring.



4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	7,1	9,2	8,3	14,1
2006	11,9	7,0	5,4	6,3

Gjennomsnittlig sykefravær i 2005 er redusert med 21% i 2006. Kravet til reduksjon i sykefraværet i IA –avtalen, 20% reduksjon i forhold til fraværet 1/7-2001 er mer enn innfridd.

Det er ikke planlagt spesielle tiltak i 2007. Det arbeides etter det samme mønster som har gitt den fine nedgangen de siste årene.

4.23 Vann og avløp.

1. Resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 205 949	4 116 500	77,9	2 979 881
Øvrige kostnader	40 557 687	39 228 900	103,4	36 277 018
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-43 763 635	-43 345 400	101,0	-39 256 900
T o t a l t	0	0	0,0	0

Forbruk lønnsutgifter ligger under budsjett. Hovedsaklig skyldes det at er en tidligere stilling som byggeleder/prosjektleder ikke erstattet.

Øvrige kostnader slik de presenteres i årsrapportene gir et unyansert bilde da avsetning til bundne driftsfond/bruk av bundne driftsfond inngår i regnskapet. Kalkulatoriske avskrivninger/renter er høyere enn budsjett på grunn av 0,5 % høyere renter enn beregningene i avgiftgrunnlaget. De øvrige kostnadene er lavere enn budsjett. Dette har sammenheng med stor fokus på å holde disse så lave som mulig gjennom prisbeviste innkjøp og avtaler.

Inntektene er noe høyere enn budsjettet på grunn av flere nye eiendommer er tilknyttet vann og avløp.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
6	6	

3. Måloppnåelse:

- *Kultur/helse som satsningsområde*

Utslipp og Badevannsundersøkelser fullført før 1/10.

- *Bosettingsutvikling*

Fullført selvfallsledninger med henblikk på Kjønstad boligfelt fullført før 15/7.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innafor rammene:*

Deltagelse i forstudium Forny 2006. Gjennomgang av BUM-avtalen i drift av renseanleggene fullført innen 1/7.

- *Ny vannforsyning Åsen*

Stikkprøveundersøkelse av vannkvalitet innen 1/11 fullført.

- *Effektiv tjenesteyting for innbyggerne:*

Utskifting vann/avløp Markvegen/Elvestien, utskifting vann/avløp Ludvik Bremers veg/Ole Vigs veg og utskifting vann/avløp Sjøgata/Gunnlaug Ormstunges gate, utført innenfor avtalte frister.

Bygging av høydebasseng, pumpestasjon, pumpeledning og overtakelse av Ronglan vassverk innen 31/12 fullført.

- *Lavt sykefravær*

Kommentert annet sted i rapporten.



- *Sunn bedriftskultur*
Medarbeidersamtale er gjennomført med alle ansatte.
- *Økonomisk handlefrihet*
Kommentert annet sted i rapporten.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,7	0,0	0,0	2,3
2006	0,0	0,8	0,8	2,5

Samhold og godt humør preger enheten.

4.24 Veg, park og parkering

1. Resultat av driften

Hovedgruppe	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
11 Netto lønn	1 550 967	2 184 241	71,0	1 888 610
12 Øvrige kostnader	10 719 183	9 496 448	112,9	10 057 637
13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-6 766 531	-6 130 816	110,4	-6 491 873
T o t a l t	5 503 619	5 549 873	99,2	5 454 374

Budsjettert oppsynsmannstilling vei ikke erstattet, dette er en medvirkende årsak til at budsjettet viser overskudd.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
4	3	Oppsynsmannstilling vei ikke erstattet.

3. Måloppnåelse

- Kultur/helse som satsningsområde.
- Bedre vegstandard. Saneringsplan for 2006 utført.
- Lavt sykefravær. Ikke oppnådd.
- FORNY 2006, ny organisering Utført.
- Sunn bedriftskultur.
- Økonomisk handlefrihet. Regnskap i balanse.
- Utsifting av bil trafikkbetjener.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	10,5	2,4	1,0	10,4
2006	20,2	25,0	0,0	15,3

Med få personer i enheten gjør sykefravær stor utslag. Arbeidspresset på den enkelte blir stort.

4.25 Brann- og feiervesen

1. Resultat av driften



	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr.	Forbruk i %	Regnskap 2005
Netto lønn	8 333 267	8 383 920	99,4	8 177 597
Øvrige kostnader	3 262 054	2 743 608	118,9	2 790 757
Inntekter eks. sykelønnsrefusjon	-3 627 458	-3 205 442	113,2	-3 111 136
T o t a l t	7 967 863	7 922 086	100,6	7 857 218

Det totale økonomiske driftsresultatet for brann- og feiervesenet er i balanse. Alle underliggende ansvarsområder går også i tilnærmet balanse i 2006.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
16	16	Det er ingen forandringer fra 2005 til 2006.

3. Måloppnåelse

- *Kultur/helse som satsningsområde.*

Alle ansatte har hatt tilbud om å trene ved 3 T, Levanger, med refusjon av avgift etter gitte avtaler. Dette har en god del benyttet seg av. I tillegg er det fysisk aktivitet lagt til Halsan skole.

- *Tilfredsstille brannlovens krav.*

Under tilsyn fra DSB i sommer ble det ikke registrert verken avvik eller anmerkning. Dette tas til inntekt for at brann- og feiervesenet blir drevet iht brannlovens krav.

- *Gjennomgang av tjenestene med sikte på bedre kvalitet innfor rammene (FORNY 2006).*

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

- *Tilfredse brukere.*

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

- *Redusere antall utrykninger.*

Det er et nasjonalt mål at antall utrykninger skal reduseres. I vår kommune ligger vi jevnt med tidligere år med unntak av unødige alarmer. Disse har økt betraktelig. Dette har sin bakgrunn i at private vekterselskap har solgt brannalarmer i boligmarkedet.

- *Lavt sykefravær.*

Sykefraværet er meget lavt og de mål som er satt her er innfridd.

- *FORNY 2006, ny organisering.*

Forny 2006 har ikke gjort at vår organisasjon har blitt berørt av ny organisering.

- *Sunn bedriftskultur.*

Organisasjonen har hele tiden fokus på at det skal være en levende og sunn bedriftskultur hvor mennesket settes i fokus.

- *Økonomisk handlefrihet.*

Gjennom mange år har driften gått på sparebluss. Dette har også gjenspeilet dette året. Ved at kommunen er kommet økonomisk på plussiden er det håp om at dette også vil gi seg positivt utslag for oss. Når det gjelder det økonomiske resultatet vises det innledningsvis til den økonomiske oversikten.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	5,6	3,7	6,8	1,4
2006	5,8	1,8	5,4	2,9

Sykefraværet ligger generelt på et meget lavt nivå. Grunnen til at det var en ”topp” i



1. og 3. kvartal skyltes langtidsfravær. Under 4. kvartal er alle friske igjen og dette håper vil fortsetter. Det vil derfor ikke bli satt i verk ekstra tiltak for å redusere ytterligere sykefraværet.

4.26 Boligforvaltning

Levanger Boligforvaltning (BKF) betalte i 2005 ned all tidligere års merforbruk og medførte et økonomisk godt år for 2006. 2006 har for øvrig vært et hektisk år med høye investeringer. Det ble kjøpt opp 66 boenheter fra Stiftelsen Utleiebolig og reist et nybygg med 4 boeheter for funksjonshemmet i Eplehagen Øst. Pr. 31.12.06 driftet BKF totalt 309 boenheter. Foruten oppkjøp og nybygging, har det vært foretatt nødvendige bygningsmessige endringer i Levanger Bo- og Aktivitetsenter(LBAS). Dette for å imøtekomme vedtak om lokaliseringen av Distrikt Øst. Det ble også bygget om et hus for å tilpasse dette til et bokollektiv for mindreårige flyktninger. For øvrig er all planlagt vedlikehold utført bortsett fra bytte av heis i LBAS. Heisen ble bestilt 1. halvår, men har fremdeles ikke blitt ferdig fra fabrikken. Det vil bli foreslått å overføre avsatte midler til dette formålet i 2006 til 2007. Det foreløpige regnskapet for 2006 viser at BKF klarer å innfri alle økonomiske krav, deriblant avkastningskravet fra Levanger Kommune på kr. 2 mill. Resultat og balanse er presentert og kommentert i foretakets regnskap.

4.27 Innherred Samkommune

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2006 og regnskap 2005. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006. Enhet 711 Sosialhjelp er overført til Levanger i sin helhet i 2006.

Enhet	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. e	Forbruk i år %	Regnskap 2005
700 POLITISKE ORGANER	-102 160 968	-102 317 130	99,8	-129 559 746
702 ØKONOMIENHETEN	6 399 318	6 251 056	102,4	5 736 355
703 IKT	12 084 715	11 323 787	106,7	10 965 886
704 ORGANISASJONSENHETEN	5 706 953	6 497 093	87,8	5 979 546
705 KEMNER	3 582 152	3 708 589	96,6	3 144 049
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	3 927 483	4 020 286	97,7	3 909 017
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 184 744	1 214 195	97,6	1 155 260
708 BARN / FAMILIE	34 695 107	34 570 006	100,4	43 564 312
710 HELSE / REHABILITERING	24 648 497	23 993 000	102,7	31 360 313
711 SOSIALHJELP	0	0		12 575 861
720 SERVICEKONTOR	6 327 484	6 489 180	97,5	6 851 920
725 DOKUMENTSENTER	3 604 514	4 249 938	84,8	4 317 227
Sum enheter 702-725	102 160 968	102 317 130	99,8	129 559 746
Totalt	0	0	0	0

Sammenlignet med revidert budsjett for 2006 er det samlet for de gjenværende enhetene en innsparing på 156.162 kroner.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43 % fra Verdal og 57 % fra Levanger.

Det vises forøvrig til egen årsrapport for Innherred samkommune.