



Levanger kommune  
Rådmannen

# Tertialrapport Levanger kommune

*Gjennomføring av strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunens økonomiske situasjon  
pr. 30.04.2015*



Levanger, 28. mai 2015

1.	INNLEDNING .....	3
2.	SAMFUNNSMÅL OG STRATEGIER I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL.....	4
3.	UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER .....	5
3.1	Oppsummering av økonomisk situasjon pr 30.04.2015 .....	5
3.2	Budsjettjusteringer.....	7
4.	IMPLEMENTERING AV STRATEGIER. ....	8
4.1	Handlingsplan strategier.....	8
4.2	Økonomi, situasjonen i driften.....	15
5.	STATUS FOR INVESTERINGER. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.....	25
6.	FINANSFORVALTNING .....	28
6.1	Kort sammendrag.....	28
6.2	Avviksanalyse låneportefølje – nøkkeltall.....	29
6.3	Stresstest .....	30
7.	ORGANISASJON.....	31
7.1	Sykefravær.....	31

## **1. INNLEDNING**

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, regnskap pr. 30.04.14 og prognose for årsregnskap.

I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til gjennomføring av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og tiltakene i økonomiplanen for 2015-2018.

Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjетtrammer. Det ser også ut til at svikten i skatteinntangen på nasjonalt nivå vil bli dekket opp ved ekstra rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett og en positiv befolkningsutvikling.

Det oppstår alltid behov for flere kommunale tjenester. Når en ikke har reserver i budsjettene må slike kostnadsøkninger på ett område finansieres med reduksjoner på andre tjenester. Dette er krevende, men må løses. Kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling er nødvendig og kommunen har etter hvert opparbeidet en god kompetanse på dette.

Det er gledelig at folketallet fortsetter å øke og at sykefraværet går ned.

Det foreslås ikke endringer av budsjettet for 2015 som følge av dette tertialregnskapet.

## 2. SAMFUNNSMÅL OG STRATEGIER I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

### Samfunnsmål

- Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
- Alle barn får en best mulig start på livet
- Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
- Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

### Strategier

#### A) Sikre en bærekraftig politikk

- Prioritere forebygging og tidlig innsats
- Prioritere tiltak som favner store deler befolkningen
- Sikre at kommunal innsats prioriteres etter innbyggernes behov
- Legge til rette for et innovativt og lønnsomt arbeids- og næringsliv og økt matproduksjon
- Ta tydeligere ansvar for miljø- og klimautfordringene
- Mobilisere lokalsamfunnets ressurser gjennom åpenhet, medvirkning fra innbyggere og gjennom samspill og allianser med kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, frivillighet og offentlige aktører
- Sikre helhetsløsninger, koordinerte arbeidsprosesser og fremtidsretta og kunnskapsbaserte tjenester
- Avstemme politikk og tjenesteproduksjon gjennom forpliktende, helhetlig og økonomisk bærekraftig planverk

#### B) Prioritere en god start og mestring hele livet

- Prioritere barns oppvekstvilkår og muligheter for å mestre livet
- Legge til rette for inkludering, trygghet og deltakelse i sosiale fellesskap
- Prioritere virkemidler som reduserer sosiale ulikheter i helse og livsvilkår
- Legge til rette for og stimulere til sunne levevaner
- Vektlegge innbyggernes egne ressurser og erfaringer i tjenesteytingen
- Vektlegge familie- og nettverksperspektiv som arbeidsform
- Ha et nært og likeverdig samarbeid med innbyggerne
- Forbedre læringsresultatene i skolen
- Arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv
- Gi alle innbyggere mulighet for kulturopplevelser

#### C) Skape rause og robuste livsmiljøer

- Bygge opp under gode nærmiljø
- Utvikle aktive og mer kompakte senterområder i de ulike delene av kommunene
- Stimulere til vakre og levende sentra og sikre arealer til trygge grøntområder, møteplasser og tilrettelagt infrastruktur
- Gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle
- Legg til rette for lek, aktivitet, kultur- og naturopplevelser og fritidstilbud for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå
- Tilrettelegge for differensierte botilbud som svarer til innbyggernes behov
- Stimulere til at innbyggerne tar bedre vare på hverandre og sine omgivelser
- Legge til rette for kontinuitet og robusthet i frivilligheten, og tydeliggjøre ansvarsdeling og samspill mellom frivillige, offentlige og private aktører
- Bygge opp under utvikling og innovasjon som naturlig i organisasjon og samfunn
- Styrke identitet og attraksjonsverdi gjennom satsing på våre fortrinn og særpreg

### 3. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER

#### 3.1 Oppsummering av økonomisk situasjon pr 30.04.2015

Hovedoversikt drift (Tall i tusen kr)	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2014	Endring 2015- 2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Skatt på inntekt og formue	-118 606	-113 134	5 472	-394 249	30,1	-379 744	-395 613	1 364
Inntektsutjevning	-11 362	-23 298	-11 936	-84 225	13,5	-76 286	-82 525	-1 700
Rammetilskudd ekskl innt.utjevning	-178 695	-221 534	-42 839	-447 560	39,9	-443 718	-449 625	2 065
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-308 663</b>	<b>-357 966</b>	<b>-49 303</b>	<b>-926 034</b>	<b>33,3</b>	<b>-899 748</b>	<b>-927 763</b>	<b>1 729</b>
Eiendomsskatt	-14 168	-14 015	153	-43 000	32,9	-41 994	-43 000	0
Kompensasjonstilskudd	-235	-480	-245	-7 100	3,3	-4 913	-7 100	0
Tidligere års overskudd/bruk av fond	0	0	0	0	0,0	0	0	0
<b>Sum fellesinntekter</b>	<b>-323 066</b>	<b>-372 461</b>	<b>-49 395</b>	<b>-976 134</b>	<b>33,1</b>	<b>-946 655</b>	<b>-977 863</b>	<b>1 729</b>
Sum renter og avdrag (komm. andel)	20 519	17 587	2 932	70 250	29,2	57 995	70 250	0
<b>NETTO RAMME</b>	<b>-302 547</b>	<b>-354 874</b>	<b>-46 463</b>	<b>-905 884</b>	<b>33,4</b>	<b>-888 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inndekn. tidl. års underskudd	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Ekstraordinært vedlikehold/utstyr	172	94	78	250	0,0	676	250	0
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-302 375</b>	<b>-354 780</b>	<b>-46 385</b>	<b>-905 634</b>	<b>33,4</b>	<b>-887 984</b>	<b>-907 363</b>	<b>1 729</b>
Lønnsoppgj/pensjonsøkning 2015	0	0	0	15 204	0,0	0	15 204	0
Overføring til inv.regnskap	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Avsetning til fond	3 103	2 147	0	9 310	33,3	2 442	9310	0
Drift nye lokaler	0	0	0	0	0,0		0	0
<b>REST NETTO RAMME</b>	<b>-299 272</b>	<b>-352 633</b>	<b>-46 385</b>	<b>-881 120</b>	<b>34,0</b>	<b>-885 542</b>	<b>-882 849</b>	<b>1 729</b>
<b>RAMMEFORDELING:</b>								
Politisk	1 619	1 878	-259	6 636	24,4	5 780	6 636	0
Rådmannen m/stab	4 166	3 059	1 107	9 692	43,0	9 399	9 692	0
Felleskostnader	7 168	11 602	-4 434	11 817	60,7	13 149	11 817	0
Kirker	2 058	1 998	60	8 505	24,2	8 564	8 505	0
Kommuneskogen	31	-12	43	-505	-6,1	-79	-505	0
Innvandrertjenesten	2 137	-2 754	4 891	0	-	-2 939	0	0
<b>Sum oppvekst</b>	<b>174 066</b>	<b>167 800</b>	<b>6 266</b>	<b>451 978</b>	<b>38,5</b>	<b>435 113</b>	<b>453 878</b>	<b>1 900</b>
- Oppvekst felles	81 556	74 180	7 376	173 796	46,9	165 846	175 696	1 900
- Barn-Familie	20 116	21 914	-1 798	69 374	29,0	65 333	69 374	0
- Mule/Okkenhaug	5 047	5 127	-80	14 059	35,9	14 098	14 059	0
- Halsan/Momarka	5 769	5 945	-176	15 136	38,1	14 743	15 136	0
- Nesheim	10 606	9 776	830	26 955	39,3	26 303	26 955	0
- Skogn	13 380	12 766	614	41 134	32,5	40 830	41 134	0
- Ekne	3 019	2 924	95	7 191	42,0	7 652	7 191	0
- Åsen	7 176	6 712	464	20 314	35,3	19 655	20 314	0
- Ytterøy	2 545	2 257	288	7 394	34,4	6 923	7 394	0
- Frol	12 545	12 855	-310	34 370	36,5	33 090	34 370	0
- Levanger ungdomsskole (Frol og Neset u)	12 307	13 344	-1 037	42 255	29,1	40 640	42 255	0
<b>Sum helse og omsorg</b>	<b>102 133</b>	<b>110 950</b>	<b>-8 817</b>	<b>308 332</b>	<b>33,1</b>	<b>337 186</b>	<b>309 932</b>	<b>1 600</b>
- Felles helse	1 291	9 417	-8 126	1 775	72,7	22 934	3 375	1 600
- NAV	6 783	7 500	-717	19 950	34,0	20 760	19 950	0

- Hjemmetjenester	36 158	33 252	2 906	109 892	32,9	108 832	109 892	0
- Habilitering	25 272	23 333	1 939	74 816	33,8	78 309	74 816	0
- Institusjon	32 629	37 448	-4 819	101 899	32,0	106 351	101 899	0
Kultur	7 819	9 749	-1 930	23 018	34,0	22 209	23 018	0
Drift / anlegg	2 779	3 271	-492	-251	-1 107,2	-1 981	-251	0
Bygg og eiendom	2 257	2 541	-284	4 083	55,3	3 898	4 083	0
Kom. teknikk (Vann, avløp)	-2 232	-1 322	-910	0		0	0	0
Kom. teknikk (Vei, park, parkering)	4 312	2 289	2 023	9 258	46,6	8 436	9 258	0
Innherred Samkommune	16 146	16 064	82	48 557	33,3	46 806	48 557	0
<b>SUM RAMME</b>	<b>324 459</b>	<b>327 113</b>	<b>-2 654</b>	<b>881 120</b>	<b>36,8</b>	<b>885 541</b>	<b>881 120</b>	<b>-3 600</b>
<b>Driftsmargin/resultat</b>								<b>-1 771</b>

Driften på de ulike enheten er i all hovedsak i samsvar med vedtatt budsjett. Imidlertid er det et par unntak som rådmannen finner det nødvendig å kommentere. Dette gjelder områdene «Felles oppvekst» og «Felles helse», der begge varsler et negativt budsjettavvik ved utgangen av året. Dette skyldes høyere kostnader knyttet til undervisning av fosterheimplasserte barn, og kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. Overforbrukene som varsles er på henholdsvis 1,9 og 1,6 millioner kroner. De øvrige enhetene/områdene varsler at tildelt budsjetttramme for 2015 skal holdes, dog er det knyttet stor usikkerhet til enkelte områder, spesielt innen helse- og omsorgssektoren.

KS anslo i mars 2015 en samlet svikt i skatteinntangen på 1,9 mrd. kroner for inneværende år, mens regjeringen har nedjustert anslaget sitt med 1,3 milliarder kroner. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai. I dette ser vi at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med 1,1 mrd. kroner for å redusere effekten av svikt i den nasjonale skatteinntangen. For Levanger kommune utgjør dette om lag 3 millioner kroner. Om regjeringens prognoser stemmer vil Levanger kommune, på bakgrunn av sterk befolkningsvekst i siste halvdel av 2014, få noe høyere inntekter enn opprinnelig antatt. Prognosen på denne merinntekten er 1,7 millioner kroner. Rådmannen understreker imidlertid at det til syvende og sist er den nasjonale skatteinntangen i 2015 som vil være utslagsgivende for om kommunen oppnår de inntekter som er budsjettet. Rådmannen vil komme tilbake med sikrere prognoser etter 2. tertial.

Sannsynligvis vil overføringene fra Vann og avløpsområdet (VA) til dekning av renter på kommunale lån bli om lag 2,5 – 3,0 millioner kroner lavere enn budsjettet grunnet det lave rentenivået. Budsjetterte rentekostnader forventes også å bli noe lavere enn budsjettet, men på grunn av fastrenter på flere lån vil ikke reduserte kostnader dekke opp for lavere overføringer fra VA-området. Imidlertid forventes en høyere renteinntekt enn budsjettet, dette med bakgrunn i at kommunen har foretatt låneopptakene tidlig på året til en rente som er lavere enn kommunal innskuddsrente. Samlet forventes at kapitalutgiftene blir om lag som budsjettet.

## **3.2 Budsjettjusteringer**

Rådmannen vil ikke foreslå budsjetjusteringer på nåværende tidspunkt, men vil vente til etter 2. tertial med eventuelt å justere driftsbudsjettet.

Rådmannen tar sikte på å utarbeide en sak med en helhetlig gjennomgang og justering av investeringsbudsjettet før Kommunestyret behandler regnskap for 2. tertial.

## 4. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.

### 4.1 Handlingsplan strategier

[Beskrivelser av tiltakene](#) PDF

STRATEGIER OG TILTAK	Kostnad / Omst.	Iverksetting og forventet effekt
<b>PRIORITERTE TILTAK FRA ØKONOMIPLAN 2014-2017</b>		
<b>OPPVEKST</b>		
Strukturendringer barnehage	-0,5	Denne posten er vanskelig å måle effekt av da andre forhold har gjort at barnehagene har fått økt bevilgning i 2014/15. Innsparingen er gjort gjennom mindre administrasjonsressurs ved å ha færre styreere.
Valgfag ungdomsskolen	0,5	Gjennomført.
Strukturendringer skole	-3,0	Trekkes ut av skolenes budsjetter fra 1.8.15. Fører til redusert bemanning.
Helårseffekt innsparingstiltak skole, k-sak 34/14	-0,96	Trekkes ut av skolenes budsjetter fra 1.8.15. Fører til redusert bemanning.
<b>HELSE OG OMSORG</b>		
Omstilling og aktivitetsendringer Omsorgsfelleskap Åsen helsetun Samorganisere tjenestebaser Reduksjon hjemmetjenesten Reduksjon avlastning Vakanse i fysioterapeutstilling Reduksjon habiliteringstjenester	-11,2	Det kan bli vanskelig å nå de økonomiske målene da det er fattet vedtak om skjerming av enkelte grupper og tjenester. I tillegg endrer etterspørselen i stor grad og kompleksiteten i sykdomsbildet endrer seg. Planlagt reduksjon i avlastning skal tas i hele Habiliteringsfeltet. Omstillingene vil bli gjennomført, men i prinsippet slik at det ikke skaper usikkerhet for brukerne og på andre områder enn det vi i utgangspunktet har planlagt.
Endret tjenestetilbud helse og omsorg	5,0	Dette er en satsing som vil være nødvendig for å kunne ha nok kompetanse og kapasitet på de feltene vi merker størst pågang.
Ressurskrevende tjenester	2,0	Dette beløpet dekker egeninnsatsen til en ny tjenestemottager med Psykiske utviklingsforstyrrelser.
<b>ØVRIGE TJENESTER</b>		



Kulturskole SFO	-0,3	Aktiviteten ble tatt ned i 2. halvår 2014. Effekt som forventet.
<b>NYE PRIORITERTE TILTAK</b>		
<b>OPPVEKST</b>		
<b>Strategi 1: Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats</b>		
Økt ramme til kommunalt tilskudd private barnehager	7,5	Gjennomført. Usikkert om dette holder. Vi får bedre prognose etter 2. tertial.
Styrking av ordinær opplæring gjennom kompetanseutvikling, bevisstgjøring av lærere.	X	Lesesatsingen og kommende satsing på regning og skriving i tråd med kompetanseplanen. Vi har tilrådd at 24 lærere får videreutdanning etter statlig ordning.
Økt pedagogtetthet. Statlig satsing i to av ungdomsskolene våre (2013 – 16).	3,9	Gjennomført. 3 stillinger på Frol U og Skogn U.
Realisere Familiens hus	X	Under planlegging i 1. etg. i Rådhuset.
Forebyggende arbeid - Styrke skolehelsetjenesten og jordmor-ressursen	0,5	Gjennomføres i løpet av året.
Etablere 100%-stilling kommunepsykolog (barn og unge)	0,24	Ansatt ungdomspsykolog.
Etablere miljøteam ved de største skolene	X	Ikke gjennomført. Planlegger å starte på Asen og Vårtun.
Ungdomskontakter, SLT-arbeid	0,65	Ansatt 2 personer i 50% stilling hver.
Kunnskapsutvikling for ansatte i barnehage og foreldre om fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold.	X	Legges inn i kompetanseplanen for barnehageåret 2015/16.
Implementere program for klasseledelse, læringsmiljø og sosial kompetanse.	X	Gjennomført i barnehagene bortsett fra 3 private som har takket nei. Gjenstår på Nesheim skole som tar det når de flytter inn i nye lokaler. Blir en del av ungdomstrinnsatsingen. Vi vil videre delta på nasjonal satsing om dette blir gjennomført etter Djupedalsutvalgets tilråding.
<b>Strategi 2: Mobilisere og engasjere frivilligheten</b>		
Etablere en utstyrssentral	0,5	Etablert.
Ta i bruk voksne rollemodeller fra sivilsamfunnet, ved å etablere vennefamilier, nettverksmøter, familiegrupper.	X	Prøves ut i noen barnehager og skoler. Ønsker å forske på denne satsingen i barnehagene.
Etablere Home-Start	X	Ikke gjennomført. Ikke fått midler til dette.
<b>Strategi 3: Forbedre læringsresultatet i skolen</b>		
Forventningsavklaring mellom elever, foresatte og skole om hvordan sammen skape økt læringsutbytte og læringstrykk	X	Gjennomføres i mange skoler. Temaet blir en del av skolebesøkene høsten 2015.
Etablere en kulturell barnehagesekk for å fremme dannelse og kulturelt mangfold. Tilbud for alle skolestarterne i barnehagene.	X	Legges inn i kompetanseplanen for barnehagene for barnehageåret 2015/16.

Utvikle barn og unges praktiske ferdigheter ved å legge økt vekt på dette i alle fag. Tiltak skal synliggjøres i lokale læreplaner.	X	Temaet er en del av kunnskapsløftets vektlegging av grunnleggende ferdigheter i alle fag, og ses i sammenheng med «ungdomstrinn i utvikling» og «barnetrinn i utvikling» 2015-17.
Utvikle barn og unges regneferdigheter. (Ungdomstrinn i utvikling og en egen barneskolesatsing.)	X	Åsen, Skogn og Vårtun tar tak i dette temaet i ungdomstrinn i utvikling. Ytterøy går for skrijving. Frol B og Levanger U satser på kulturbygging. Markabygda satser på «de utrolige årene». De øvrige jobber videre med lesing.
<b>Strategi 4: Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid</b>		
Etablere faste møter mellom «FAU-barnehage Levanger», administrasjonen og driftskomiteen	X	Etablert. Forholdsvis lav aktivitet det første året.
Etablere familiegrupper i barnehagene, utprøving i 2 barnehager i 2015-16. Vurderes å opprette i alle barnehagene i planperioden.	X	I planleggingsfasen.
Etablere avtaler med forventningsavklaring mellom heim og skole i starten av barneskolen og ungdomsskolen.	X	Gjennomføres i en del skoler. Blir en del av skolebesøket høsten 2015.
<b>Strategi 5: Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid</b>		
Delta i program for kommunen som barnehagemyndighet og skoleeier i regi av Oppvekstprogrammet.	X	Gjennomført.
Samarbeidsprosjekt mellom PPT og skolene: Økt systemrettet arbeid i skolene for å redusere behovet for spesialundervisning.	0,4	Samhandlingen med sikte på endring er godt i gang. Dette arbeidet integreres i alt annet utviklingsarbeid ute i skolene. Etablert faste møter mellom pedagogisk stab og ppt.
Styrke skoleledernes kompetanse med hensyn til skolebasert vurdering	X	To temaøkter gjennomført. Blir en del av barneskole- og ungdomsskolesatsingen. Rektorene ønsker dette som fordypningstema fra 2017.
Etablere enhet for kommunale barnehager – utvikle felles strategi og ledelse	0,6	Gjennomføres fra 1.6.15.
Utvikle skolene og barnehagene gjennom et tettere og mer systematisk samarbeid med HiNT.	X	Noe vil skje gjennom barneskole- og ungdomstrinnssatsingen. Begge parter har intensjon om å konkretisere samarbeidet ytterligere kommende år.
<b>HELSE OG OMSORG</b>		
<b>Strategi 1: Mestring og mening – hele livet</b>		
Forankring av mestring som verdigrunnlag og arbeidsform gjennom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Å utvikle en egen modell for hverdagsmestring og hjemmerehabilitering i Levanger som bidrar til å</li> </ul>	X	Hjemmerehabiliteringsteamet er under oppbygging og det arbeides med en plan for kompetansebygging og kompetansedeling. Tverrfaglig teamstruktur vil bli grunnlaget når vi planlegger drift ved Helsehuset på Staup og

etablere en ny praksis. Plan for ny tverrfaglig teamstruktur. Omfatter bl.a. implementering av kulturkompetanse i organisasjonen		etter hvert i andre av våre tjenester. Vi skal sette sammen en prinsippskisse for hvordan slike team skal settes sammen og hvem som skal med og hvordan det skal jobbes.
Informasjonssenter for helse og omsorgstjenester:	X	Dette er en del av oppbyggingen rundt KE og Helse og omsorgstorget samt et boligkontor. Dette arbeidet er påbegynt
<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablere forebyggende hjemmebesøk for eldre &gt; 70 med tverrfaglig fokus</li> </ul>		Det arbeides med en modell for dette hvor Helsehuset vil bli en viktig arena. Dagsenter og dagrehabilitering vil være sentrale aktører i å informere og lære opp innbyggere i kommunen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablere informasjonstjeneste om velferdsteknologi for innbyggerne</li> </ul>		Ligger i dagrehabiliteringsenheten ved Staup Helsehus.
Videreutvikle Frisklivssentralens rolle og arbeidsoppgaver	X	Friklivssentralen blir en av motorene i tilbudet rundt dagrehabiliteringen og dagsenteret i Helsehuset.
Utekontakt for ungdom som en del av kommunens SLT-arbeid	X	Det er søkt tilskuddsmidler til etablering av erfaringskontakt og nettverkskoordinator som skal samarbeide med SLT og barn- og familieenheten.
<b>Strategi 2: Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser – start 2016</b>		
<b>Strategi 3: Fremtidsrettede og bærekraftige tjenester</b>		
Etablere Koordinerende enhet (KE)	X	Er etablert og flyttet inn under komunalsjef/rådmann i stab
Ansette demenskoordinator	X	Ingen ansatt enda, men arbeider med dette i forb. med Helshuset
Videreføre kreftkoordinator	X	Er videreført.
Utarbeide strategi for IT satsingen i kommunal helse og omsorgstjeneste, evt. som del av en felles IT-plan	X	Her er det opp til flere nasjonale, regionale og lokale prosesser hvor KS, Helsenett, Helseforetak og direktorat er inne. Det er etter hvert større behov for å rydde opp enn lansere nye strategier.
Driftskostnader barnebolig – kommunal egenandel ressurskrevende tjenester til barn	1,0	Dette ligger som en oppgave det arbeides med og må finne sin løsning i løpet av året
Etablering av vertskommunerolle for interkommunale tilbud:	X	Her venter vi på et klart mandat fra Fylkesmannen som vertskommune. Forbereder

• Vold i nære relasjoner		forhandlinger med HF'et i forhold til å etablere dette i komb.bygget.
<b>Strategi 4: Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid</b>		
Utarbeide årlige utviklingsmål og standarder for tjenestene i henhold til budsjett og økonomiplan:	X	Dette er et langsiktig mål og representerer et overordnet mål for all lederutvikling og organisasjonsutvikling. Ligger inne som et kontinuerlig fokus sammen med systemer og krav til bedre internkontroll.
Sikre god forankring og kompetanse for å bedre og kvalitetssikre IPLOS data.	X	
Forankres i ledelse og tas inn i kompetanseplanen (intern opplæring)	X	
Fokus på internkontroll	X	
Avklare og utvikle tettere samhandling mellom politisk nivå og administrasjon: Lage årlig planorienteringer til politisk ledelse	X	Videreutvikle samhandlingen med DK i f.h.t. temadager og politiske verksted før beslutninger.
Sikre strategisk utredningskapasitet i organisasjonen		Dette er et ressurs spørsmål som ikke er avklart. Her er det mer snakk om hva stillinger skal brukes til over tid. Stillinger finnes men her kreves det en gjennomtenkt og omforent strategi.
<b>Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder</b>		
<b>Strategi 1: Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse</b>		
Utvikle en modell for helhetlig samfunnsutvikling på tvers av offentlig/ privat /frivillig sektor og implementere den i driften.	X	Tiltak er igangsatt. Grunnet endring/permisjoner er ikke tiltaket kommet i gang for fullt. Effekten vil være av mer langsiktig karakter. Vil bli vanskelig å måle i kr., men vil forhåpentligvis gi mer for hver kr.
Utvikle «beste praksis» innenfor kultur, helse og omsorgs-feltet i partnerskap med sentrale aktører innen området.	X	Det nasjonale Kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg er etablert på HiNT som et partnerskap mellom HUNT, Sykehuset Levanger, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Kommunen deltar aktivt i partnerskapet både som pilotkommune og gjennom styredeltakelse utvikling av «best praksis». Vil på lengere sikt gi effekter innenfor helseområdet.
Utrede tilbud om undervisning i estetiske fag for alle barn og unge.	X	Arbeidet er ikke kommet i gang.
Utrede utvikling av eksisterende og nye turtraséer i hht anleggsplan.	X	Enhet Kultur i samarbeid med enhet Kommunalteknikk har kommet godt i gang med arbeidet både utarbeidelse av kart og mulig gjennomføring. Viktig tiltak i vår folkehelsestrategi.
Utrede behov for kulturbygg.	X	Arbeidet er i startfasen med en undersøkelse blant lag og foreninger. Resultatene vil også bli benyttet i en masteroppgave. I tillegg er det igangsatt en mulighetsstudie for vaskeribygningen på havna for å se på mulige kulturaktiviteter/kulturbasert

		næringsutvikling. Kan både gi arbeidsplasser og mulige manglende kulturarenaer spesielt for ungdom.
Videre arbeid med løsninger for egnede lokaler til ungdomshus for ungdom mellom 13 og 18 år.	X	Egne lokaler for ungdomshuset vil bli etablert i murbygget Kirkegata 11, 2. etg. Bruk av lokalene er avklart med eksisterende brukere – Nærradioen og Levanger Museum/SNK.
Utvikle biblioteket videre som møteplass og debattarena (del av temaplan).	X	Biblioteksjef vil nå bli ansatt. Arbeidet vil bli igangsatt med full styrke når denne ansettelsen er på plass.
Sikre deltakelse i meningsfull fritid for alle barn, unge og deres familier og redusere negative konsekvenser av sosial ulikhet. Utstyrssentral Opplevelsespakker Gratisplasser ved kulturskolen	X	Arbeidet er igangsatt. Utstyrssentralen er etablert og har hatt en meget god start som bekrefter behovet for et slikt tiltak. Drives med statlige prosjektmidler. De andre oppgavene er ikke startet opp.
<b>Strategi 2: By-, tettsteds- og arealutvikling</b>		
Utrede alternative løsninger for en helhetlig, bærekraftig og framtidretta kulturell infrastruktur.	X	Arbeidet er i oppstartsfasen.
Utvikle arena for samtidskunst.	X	Det arbeides videre med gulbygget/uteområdene Kirkegata 11. I tillegg arbeides det også i år med Staup som arena.
Utvikle kompetanse for forvaltning og ivaretagelse av kulturminner med trehusbyen Levanger som spydspiss.	X	Byantikvar er ansatt. Vil starte i jobben 10. aug. Kommunen er deltaker i et interreg.-prosjekt hvor bygningsvern står sentralt.
Videreutvikle konseptet for Filmfabrikken.	X	Strategiplan inkl. for utvikling av filmfabrikken inkl. arealbehov har stoppet opp. Prosjektet vil bli restartet før sommeren. Ombygging er under planlegging for å kunne gi plass for prekær mangel på kontorarbeidsplasser. På lengere sikt vurderes brakker.
Tilrettelegge for kultur- og opplevelsesnæringer.	X	Arbeidet er ikke startet opp. Vil være en oppgave både for ny næringssjef og byantikvaren
Deltakelse i internasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt: «Samarbeidsprosjekt Levanger-Swidniczca»	X	Planlagt møte med Swidniczca i mai er utsatt. Byantikvaren vil få ansvaret for dette arbeidet og utveksling av handverkere.
Utvikle og ta i bruk verktøy for god samhandling mellom frivillighet, næringsliv og det offentlige.	X	Arbeidet er ikke kommet i gang.
Etablere frivillighetens hus i partnerskap med frivilligheten, næringslivet og andre offentlige aktører.	X	Arbeidet er ikke kommet i gang.
Partnerskapet med Levanger Frivilligsentral og Levanger idrettsråd forsterkes og utvikles.	X	Det er god kontakt både opp mot frivillighetssentralen og idrettsrådet. Arbeidet har ikke kommet skikkelig i gang mht. konkrete tiltak.
<b>Strategi 3: Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet</b>		
Opprette stilling som frivillighetskoordinator og etablere «brobygger»-funksjoner i organisasjonen.	X	Stillingen er meget høyt prioritert i årets budsjett. Deltidsstilling er opprettet, men har ikke kommet skikkelig i gang grunnet permisjon. Forventes å gi store effekter mht.

		kulturaktiviteter - mer kultur for hver krone.
Inngå flere partnerskapsavtaler med frivilligheten for å gi innbyggerne gode kultur- og aktivitetstilbud.	X	Det inngås avtaler både innenfor kultur og ansvar for bl.a. friområder/friluftsområder.

## 4.2 Økonomi, situasjonen i driften

### 4.2.1 Fellesområder

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Politisk	1 619	1 878	-259	6 636	24,4	5 780	6 636	0
Rådmannen m/stab	4 166	3 059	1 107	9 692	43,0	9 399	9 692	0
Felleskostnader	7 168	11 602	-4 434	11 817	60,7	13 149	11 817	0
Kirker	2 058	1 998	60	8 505	24,2	8 564	8 505	0
Kommuneskogen	31	-12	43	-505	-6,1	-79	-505	0
<b>Sum fellesområder</b>	<b>15 042</b>	<b>18 525</b>	<b>-3 483</b>	<b>36 145</b>	<b>41,6</b>	<b>36 813</b>	<b>36 145</b>	<b>0</b>

Politisk område har et regnskapet som er i samsvar med budsjett og det ventes ikke avvik av betydning. Andelen av årsbudsjettet er lavt, men det vil komme større kostnader til høsten med folkevalgtopplæring med mer.

Når det gjelder felleskostnadene skyldes endringen i forhold til fjoråret i stor grad at utgifter til festeavgifter er redusert som følge av kjøpet av tidligere festet areal på Moen som ble gjennomført i januar. Kostnadene til forsikring er høyere enn tilsvarende periode i fjor, men mye av dette vil bli postert på andre enheter senere på året. Det er en fare for negativt avvik på slutten av året ettersom en ikke kan forvente at det blir særlig positivt premieavvik på pensjon for 2015. Det er stort sett dette som har «reddet» dette ansvarsområdet de siste årene. En styrer mot balanse, men det kan bety at felleskostnader i større grad må fordeles ut på resultatenehetene.

Regnskapet ved rådmannens stab viser en stor økning i lønn i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes en feilføring gjort i år, som vil bli ompostert.

Innenfor fellesområdene forventes det altså ingen avvik ved utgangen av 2015. Rådmannen jobber med å effektivere Kommunestyrets vedtak i sak 61/14 Budsjett 2015, hvor Rådmannen m/stab og Felleskostnader ble redusert med hhv. 0,5 og 1,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Dette er krevende, og full effekt av endringene er ennå ikke tatt ut.

## 4.2.2 Oppvekst

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Oppvekst felles	81 556	74 180	7 376	173 796	46,9	165 846	175 696	1 900
Barn-Familie	20 116	21 914	-1 798	69 374	29,0	65 333	69 374	0
Mule/Okkenhaug	5 047	5 127	-80	14 059	35,9	14 098	14 059	0
Halsan/Momarka	5 769	5 945	-176	15 136	38,1	14 743	15 136	0
Nesheim	10 606	9 776	830	26 955	39,3	26 303	26 955	0
Skogn	13 380	12 766	614	41 134	32,5	40 830	41 134	0
Ekne	3 019	2 924	95	7 191	42,0	7 652	7 191	0
Åsen	7 176	6 712	464	20 314	35,3	19 655	20 314	0
Ytterøy	2 545	2 257	288	7 394	34,4	6 923	7 394	0
Frol	12 545	12 855	-310	34 370	36,5	33 090	34 370	0
Frol U og Nettet U	12 307	13 344	-1 037	42 255	29,1	40 640	42 255	0
<b>Sum</b>	<b>174 066</b>	<b>167 800</b>	<b>6 266</b>	<b>451 978</b>	<b>38,5</b>	<b>435 113</b>	<b>453 878</b>	<b>1 900</b>

**Oppvekst felles:** Utgifter til lønn er redusert fordi satsingen på «De utrolige årene» trappes ned etter en tung satsing i 4 år. Rådgiver for IKT i skolen er flyttet til Åsen oppvekstsenter og finansieres av skolene i fellesskap. Det er et overforbruk av midler til grunnskole for fosterhjemsplasserte og det kan være nødvendig med en tilleggsbevilgning på 1,9 mill. kr for å få denne posten i balanse.

Barnehagebudsjettet ser ut til å gå i balanse når det gjelder kommunalt tilskudd til kommunale barnehager. Tilskuddet utbetales månedlig. Det er større usikkerhet når det gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager. Her er halvparten av tilskuddet utbetalt pr første tertial (to av fire utbetalinger) og det har gått ut forholdsvis mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Fra 1. mai skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen som fra 01.mai 2015 er 2.580 kr pr måned. Levanger kommune har mottatt 20 søknader om redusert foreldrebetaling. Fra 1. august skal alle med inntekt under kr 405.000,- i året ha rett til 20 timer gratis barnehage pr. uke. Begge disse ordningene skal administreres av kommunen. Tidligere har NAV hatt ansvar for alt vedrørende redusert oppholdsbetaling. Det er ikke budsjettet midler til å dekke disse nye fattigdomstiltakene.

Det foreligger klager fra Private barnehagers Landsforbund og en privat barnehage til fylkesmannen på beregning av pensjon for kommunalt barnehageansatte. Kommunen avventer resultatet av klagebehandlingen før en vurderer eventuelle budsjettjusteringer.

De øvrige postene innen dette ansvarsområdet, ligger innenfor budsjett. Det tas sikte på å dele «Oppvekst felles» i «Felles Barnehage» og «Felles Skole» fra 1.6.15 for å få en mer oversiktlig økonomistyring.



**Barn og familie (BaFa):** Regnskapstall for perioden viser 3% lavere forbruk enn tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes noe reduserte kostnader, samt noe høyere inntekter. Tallene vil jevne seg ut i løpet av året.

**Kommunale barnehager og skoler:** Regnskapstallene for perioden viser at barnehagene og skolene i sum ligger innenfor budsjett. Barneskolene har fått overført statlige midler til økt lærertetthet for 1. – 4. trinn som skal brukes høsten 2015. Noe avvik i skole kommer som følge av ulik periodisering av utgifter og inntekter, blant annet hva gjelder refusjon fosterhjemsplasserte. Det skjer også endringer mellom skoleår som gjør at kostnader kan virke høye på vårhalvåret men som vil utjevne seg på årsbasis.

### **Prognose pr 31/12-15:**

**Oppvekst felles:** Behov for tilleggsbevilgning på 1,9 mill kr for grunnskole for fosterhjemsplasserte. Det kan være behov for tilleggsbevilgning for barnehage for å dekke opp nye behov som kompensasjon for fattigdomstiltakene redusert foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid for 4- og 5- åringer.

**Barn og Familie:** BaFa vil gå i balanse ved årets slutt. Det må imidlertid alltid tas et forbehold mht uforutsette utgifter for barneverntjenesten.

**Kommunale barnehager og skoler:** Det forventes at kommunale barnehager og skoler går i balanse ved årets slutt. Enhetene forholder seg til tildelt ramme. Kommunale skoler skal redusere driften med 3 mill. kr i 2015 som følge av OU-2012. Dette er det tatt høyde for i planleggingen av neste skoleår. Det er satt av midler til påregnelige flyttekostnader for skoler og barnehager som er i omstilling. Det skal settes opp et nytt budsjett for Levanger u og Frol b fra høsten 2015. For den nyetablerte «Enhet barnehage» lages det nytt budsjett fra 1.6.15.

### **Tiltak:**

**Oppvekst felles:** Det gjennomføres møter med samarbeidskommuner på Innherred med sikte på å redusere behovet for refusjon av midler til grunnskole for fosterhjemsplasserte barn. Ut over dette tiltaket er det ikke mulig å kutte andre steder i oppvekst felles for å hente inn dette overforbruket. Dersom «Felles barnehage» får et mindreforbruk kan det brukes til å dekke inn noe av merforbruket på fosterhjemsplasserte.

**Kommunale barnehager:** Det er alltid spennende i hvor stor grad man klarer å fylle opp alle barnehageplassene. Opptaket viste at vi klarte det. I etterkant har man ved en barnehage fått redusert oppfyllingsgrad på grunn av flytting mv. Det arbeides med å fylle opp og å justere ned kapasiteten.

**Kommunale skoler:** Skolene er godt i gang med å redusere driften i tråd med vedtaket i OU 2012. Nedbemanning tas gjennom naturlig avgang og flytting av ansatte mellom enheter.

### 4.2.3 Helse og omsorg

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Felles helse	1 291	9 417	-8 126	1 775	72,7	22 934	3 375	1 600
NAV	6 783	7 500	-717	19 950	34,0	20 760	19 950	0
Hjemmetjenester	36 158	33 252	2 906	109 892	32,9	108 832	109 892	0
Habilitering	25 272	23 333	1 939	74 816	33,8	78 309	74 816	0
Institusjon	32 629	37 448	-4 819	101 899	32,0	106 351	101 899	0
<b>Sum</b>	<b>102 133</b>	<b>110 950</b>	<b>-8 817</b>	<b>308 332</b>	<b>33,1</b>	<b>337 186</b>	<b>317 732</b>	<b>1 600</b>

Området er ved utgangen av første tertial preget av stor usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen. Flere av enhetene varslar at de kan risikere et merforbruk i forhold til budsjett i 2015, men at det ved å sette inn ulike tiltak kan styres mot et regnskap i balanse ved utgangen av året om ikke noe uforutsett oppstår. Det er spesielt knyttet usikkerhet til refusjoner knyttet til ressurskrevende tjenester, og det er nødvendig å foreta en ny beregning av disse i løpet av 2. tertial. Det er forventet at en slik gjennomgang vil bidra til at enhetene kan budsjettere med mer inntekter slik at overforbruk kan unngås. Et område som med sikkerhet vil gå mot overforbruk er «Felles helse». Dette skyldes langt høyere kostnader knyttet til oppgjørsordningen for utskrivningsklare pasienter enn budsjettet. Så langt i år har kommunen betalt for litt i overkant av 200 liggedøgn. Dersom denne utviklingen holder seg uendret vil det være risiko for en budsjettsprekke på 1,6 mill. kroner.

#### Felles helse

Tallene i skjemaet kan virke litt forvirrende da det har skjedd store endringer fra 2014. Medfinansieringsordningen ble avvirket ved årsskiftet, en ordning som skulle fungere som et incitament for kommunene til å redusere bruken av sykehusene gjennom å forebygge og behandle kroniske og avklarte tilstander i kommunene. Kommunene fikk 20 % av den innsatsstyrte finansieringen til sykehusene, men måtte betale tilbake den samme andelen pr. pasient og diagnose dersom kommunen ikke gjorde nok for å forhindre innleggelse i sykehus. Dermed trakk staten inn en andel tilsvarende reelt forbruk siste virkeår (2014), noe i overkant av 22 mill. Dette var noe høyere enn rammene som låg uforandret fra 2012, slik at det ble liggende igjen 1 mill. til oppgjørsordningen for utskrivningsklare pasienter.

I tillegg tilhører overføringer til kriesesenter og SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) i dette ansvarsområdet.

Av den avsatte millionen til ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter er forbruket så langt i år ca. kr 873.000,-. Dette skyldes i all hovedsak at antallet pasienter som er definert som utskrivningsklare har økt og dermed utfordrer pasientforløpet i kommunen. Det er også en endring i antallet komplekse tilstander. Det er i hovedsak Breidablikktunet som mottar utskrivningsklare

pasienter fra sykehuset. Disse skal i hovedsak videre i systemet med individuell tjenester. Det er her vi møter utfordringene som kort kan oppsummeres slik:

For få heldøgns omsorgsboliger.

Egnet bolig ikke tilgjengelig (ved samtidig rusproblematikk, psykiske helseproblematikk og psykisk utviklingshemming)

Utfordringer i samhandlingen med øvrige tjenester i kommunen (hjemmetjenester, psykisk helse o.s.v.)

Feilinformasjon til pasienter før utreise fra sykehus ved at sykehuset i alt for stor grad skaper forventninger hos pasienter og pårørende om tjenestenivå.

Så langt i år har kommunen betalt for litt i overkant av 200 liggedøgn. Dersom denne utviklingen holder seg uendret vil det være potensiale for en budsjettsprikk på 1,6 mill. kroner. Det er vanskelig å si hvordan året vil se ut. Det avhenger dessverre også av sykehusene sine prioriteringer og satsinger i tillegg til en forsterket innsats fra kommunen.

#### **Tiltak:**

Det settes inn ressurser på regelmessig gjennomgang av pasienter som ligger på sykehuset og venter på kommunale tjenester. Det er forventet at dette vil kunne medføre endringer i prioriteringene og at vi dermed kan greie å ta ned på antallet utskrivningsklare men ikke overførte pasienter.

#### **Ressurskrevende tjenester:**

Enhetene fikk i 2014 en samlet merinntekt på 4,5 mill. kroner i refusjon fra staten på økte utgifter til ressurskrevende tjenester. Prognosene i år er ikke klare, men det skulle bety at helseområdet også for 2015 kan forvente en økt inntekt vedr dette i f.h.t. budsjett. På dette området er det også slik at noen faller fra og at vi dermed også kan miste tilskudd. Det er ikke slik at dette alltid kan oppveies med å fjerne ressurser i og med at tjenestene ytes fra baser med flere brukere.

#### **Nav**

NAV rapporterer at første tertial har gått uten store utfordringer. Det ser så langt ut til at den økte arbeidsledigheten ikke har slått ut i økt uttak av økonomisk sosialhjelp og at satsingen på å få folk ut i arbeid framfor å bli gående på tiltak eller økonomiske støtteordninger har bidratt. Det er uansett vanskelig å si noe bestemt om utviklingen framover og resultatet ved årsslutt, men så langt ses ikke annet enn at det skal være mulig å gå i balanse ved årets slutt. Sykefraværet er noe økt men det arbeides med dette.

## Hjemmetjenesten

Regnskapet viser at budsjettet er i balanse etter første tertial, men det er interne avvik som kan være potensielle årsaker til merforbruk ved årets slutt. På hele helse og omsorgsfeltet har det kommet inn svært mange krav om fast ansettelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §§14.4 a og 14.9. Dette summerer seg opp til flere årsverk. Noen av disse går inn i ledige hjemler, noen brukes til å bygge opp en vikarpool slik at den økte lønnsutgiften skal utlignes gjennom redusert bruk av vikarer. I tillegg har kommunestyret vedtatt et prinsipp når det gjelder adgangen til å kjøpe mat fra kommunen til fullpris som må konsekvensutredes og vil komme som egen sak til Formannskap og kommunestyret i løpet av våren. Det ligger også en økning i lønnsutgifter til økte tjenester i avdelingen som følge av flere pasienter med omfattende behov i omsorgsboliger og i heimen og i forhold til et bassengtilbud ved sykehuset for hjemmeboende med reumatiske lidelser. I alt kan dette gi et merforbruk ved årets slutt på 2,5 mill. kroner om man ikke klarer å foreta nødvendige justeringer.

Sykefraværet er fortsatt for høyt, noe som også har ført til større sykelønns- og nedkomstrefusjoner. I denne sammenhengen er det utarbeidet egen HMS-plan for enheten bl.a for å sette fokus på bedre arbeidsmiljø. Det er etablert samarbeid med NAV arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenestene når det gjelder kurs og opplæring. Det er også definert nye verneområder med verneombud som har fått gjennomføre 40-timers kurset.

På posten for andre utgifter ligger det en del følgekostnader til økt aktivitet som følge av vedtak om matombringing, økte utgifter til vask av arbeidstøy, medisinsk forbruksmateriell og bilrelaterte utgifter. Her kan det bli et overforbruk på ca. kr 500.000,- ved årets slutt. Svikt i inntektene på salg av mat gir også en forventning om en svikt i inntekter på kr 500.000,- i f.h.t. budsjett på tross av en økning i brukerbetaling for praktisk bistand.

Samlet er det i verste fall fare for et avvik ved årets slutt er nå ca. 3,5 mill. Målet er likevel at enheten skal klare å justere driften slik at dette ikke skjer.

**Tiltak:** For å redusere de potensielle avvikene arbeides det med å absorbere kravene i vakanser evt. stillinger med permisjoner/langtidssykemeldinger. En mer planlagt bruk av praksisplasser, menn i helse, studenter og lærlinger kan gjøre at en ikke alltid trenger innleie ved fravær. Det vil videre bli foreslått en økning i prisene for middagsmat ut til brukere og ved en eventuell ny rekruttering til dette tilbudet.

## Habilitering

Ut ifra periodisering ligger lønnsutgifter på budsjettert nivå, men noen avdelinger signaliserer noe høyt forbruk på vikarposter. Øvrige kostnader viser et overforbruk som i hovedsak skyldes:

Lavt budsjetterte støttekontakt/treningskontakt- og omsorgslønn. Totalt er dette budsjettert med 1,2 mill. lavere enn 2014. Prognosen viser et forbruk tilsvarende 2014 og dermed overforbruk på disse

tjenestene. Det ligger inne 2 mill. forventet sparing på enheten (Åsveien 5 og redusert avlastning). Denne innsparingen er det ikke mulig å gjennomføre slik det var planlagt da endringer i prioriteringer av tjenester til enkeltbrukere og forsinket utbygging og etablering av nye boliger har gjort dette vanskelig i 2015. Viser også til vedtak i kommunestyret der reduksjon på 0,5 mill. på Habilitering ikke skulle ligge på Avlastningstjenesten, men generelt på reduksjon i nivåene på vedtak.

Avtalen med Leva-Fro og NAV om reetablering av tiltaksplasser for brukere av Dagsverket betyr også en økt utgift i f.h.t. budsjett. Totalt betyr dette at enheten står overfor store utfordringer resten av året i å finne innsparinger for tiltak som ikke blir gjennomført og for et potensielt større forbruk av støttekontakter og omsorgslønn samt inngåtte avtaler. Vedtak om omsorgslønn er også i et enkelt tilfelle klaget inn for Fylkesmannen med det resultat at klager fikk medhold og utmålingen endret i kommunens disfavør. Noe som betyr en vesentlig økning i tjenesteutmålingen i denne enkeltsaken og kan ha overslag til andre saker.

Sykefraværet er totalt sett på samme nivå som året før men med store variasjoner mellom de enkelte avdelingene. Flere av enhetens avdelinger har tilrettelagte arbeidsplasser, og en ser det er viktig at det ikke blir en opphopning av tilrettelagte arbeidsplasser på få avdelinger. Avdelingsledere arbeider tett på med oppfølging av sykemeldte, i tråd med IA avtalen samt i f.h.t. interne næversmålsettinger. I noen avdelinger er bedrifts-helsetjenesten inne for å se på arbeidsmetoder og arbeidsmiljø, spesielt gjelder dette avdelinger hvor det er hyppige tilfeller av vold og trusler og utagerende adferd. Alle avdelinger har HMS plan.

**Tiltak:** Enheten må ha forsterket fokus på vikarbruk i enkeltavdelinger for å få kontroll på lønnsutgiftene. Stillinger må holdes vakante så langt det er mulig og forsvarlig. Det er innarbeidet en tettere oppfølging med hensyn til økonomirapportering og prognoser. Det skal utarbeides detaljerte prognoser for ressurskrevende tjenestetilskudd.

### **Institusjonstjenesten**

Totalt har enheten et underforbruk på 1,7 mill. Noe som er positivt for totalen. Det er allikevel grunn til å ha fokus på interne variasjoner, og da spesielt Breidablikktunet og Skogns Helsetun. Her er antallet årsverk som følge av krav etter AML 14.4 a og 14.9 økt med 3,3. Dette gir økte lønnskostnader. Et høyere sykefravær enn budsjettet og for høyt forbruk av vikarer på grunn av ressurskrevende pasienter er også med å forklare den interne variasjonen. Det har også vært mange vakanser i sykepleiergruppen, noe som også har medført større bruk av overtid. Ellers er det verdt å merke seg endringene som mottaket av utskrivningsklare pasienter har medført med stadig mer komplekse tilstander hvor tilrettelagt bolig skal være en del av tiltaket og tjenesten. Her ligger det en kapasitetsutfordring.

Sykefraværet ved enheten er fremdeles for høyt i f.h.t. budsjett og målsettinger. Det er utarbeidet HMS-planer for avdelingene og det er etablert samarbeid med NAV arbeidslivssenter og

bedriftshelsetjenesten i f.h.t. kurs, opplæring og psykososialt arbeidsmiljø. Dette, sammen med godt lederskap, har også bidratt til en positiv utvikling ved Skogn Helsetun.

**Tiltak:** Avdelingen vil i større grad bruke «menn i helse», studenter og lærlinger som en del av bemanningsplanen og ikke leie inn ved alt fravær. I tillegg vil vakant stilling i legetjenesten holdes vakant inntil en evt. ny ordning for miljørettet helsevern iverksettes. Enhetsleder tar oppgaver vedr. fastlegeavtaler i påvente av en annen løsning. Vakant lederstilling ved Breidablikktunet har medført alt for mange oppgaver på andre, noe som igjen har medført utfordringer med god styring og kontroll, dette er nå forsøkt løst ved avdelingsleder på Ytterøy også tar et lederansvar på omsorgsavdelingen på Breidablikktunet. Det er ansatt ny avdelingsleder i stillingen men vedkommende er pr. dato i en svangerskapspermisjon.

#### 4.2.4 Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Innvandrertjenesten	2 137	-2 754	4 891	0	-	-2 939	0	0
Kultur	7 819	9 749	-1 930	23 018	34,0	22 209	23 018	0
Drift / anlegg	2 779	3 271	-492	-251	-1 107,2	-1 981	-251	0
Bygg og eiendom	2 257	2 541	-284	4 083	55,3	3 898	4 083	0
Kom. teknikk (vann, avløp)	-2 232	-1 322	-910	0		0	0	0
Kom. teknikk (vei, park, parkering)	4 312	2 289	2 023	9 258	46,6	8 436	9 258	0
<b>SUM</b>	<b>17 072</b>	<b>13 774</b>	<b>3 298</b>	<b>36 108</b>	<b>47,3</b>	<b>29 623</b>	<b>36 108</b>	<b>0</b>

#### Innvandrertjenesten

I forhold til kommuneplanens samfunnsdel vil en god integrering av kommunens nye innbyggere, være like viktig for denne gruppen som for andre. Innvandringstjenesten har derfor en viktig rolle i dette arbeidet. Egen temaplan for innvandrertjenesten vil bli utarbeidet.

Avviket i periodens regnskapstall sammenlignet med samme periode i 2014 skyldes IMDIs interne rutiner vedr. utbetaling av tilskudd. Dette vil utjevne seg i løpet av året.

Leira mottak har avvik fra budsjetttrammen som i hovedsak dreier seg om lønnskostnader. UDI stiller krav til bemanning på mottaket og dette gir ingen mulighet for reduksjon av stillinger. Avdelingene har små muligheter for å spare på andre områder, men streng økonomistyring vil iverksettes.

Det forventes at alle tre avdelingene vil gå i balanse ved årets slutt.

#### Kultur

Innenfor kulturenheten arbeides det aktivt med de strategier og tiltak som følger av Kommunedelplanen for Kultur. Spesielt er tiltakene opp mot frivilligheten prioritert. I tillegg vil ansettelsen av byantikvar med oppstart 10. aug., ha stor betydning for å iverksette nødvendige strategier og tiltak iht. kommunedelplanen for Kultur.

Det er brukt noe mindre i lønnsutgifter hittil i år. Dette fordi biblioteksjefen har vært konstituert som kultursjef.

Når det gjelder avvik i øvrige kostnader, skyldes det i hovedsak at tilskudd til Trønderhallen kun er utbetalt for 1. tertial i 2015. I 2014 ble hele tilskuddet betalt i starten av året.

Prognose pr 31/12-15 er at kultur vil holde budsjetttrammen som er gitt.

### **Tekniske områder**

Bygg og eiendom, Kommunalteknikk og Drift og anlegg er viktige enheter for både planlegging og gjennomføring av anlegg som spiller en vesentlig rolle bl.a. i forhold til folkehelse, samfunnssikkerhet, bolyst, næringsutbygging etc. Området mangler en egen kommunedelplan. Arbeidet er dessverre ikke startet opp som planlagt. Det er i dag god samhandling mellom enhetene Kultur, Bygg og eiendom og Kommunalteknikk i utvikling av gode aktivitetsområder, friområder og gode gang- og sykkelveger ved planlegging og bygging/rehabilitering av skolebygg.

### **Drift og anlegg**

Regnskapstall for perioden viser det samme som fjor med for lite inntekter. Enheten har et etterslep på fakturering med ca. 2,8 mill, så regnskapet skal i realiteten være i balanse. Det arbeides med bedre rutiner på dette slik at regnskapstallene er mer representativ for aktiviteten.

Det forventes positivt avvik 31.12 2015.

### **Bygg og eiendom**

Avvik brutto lønn skyldes lønnsøkning samt et ekstra årsverk i administrasjonen.

Øvrige kostnader: Nedgang på strømutfgifter, økning når det gjelder vedlikehold av eksisterende bygninger. Må holde igjen på vedlikehold resten av året.

Øvrige inntekter: Er på samme nivå som 2014. Det skyldes at det er solgt boliger for noe over 6 millioner kroner og dette vil gi reduserte inntekter over året. Flere nye boliger på gang noe som vil gi økte inntekter. Ellers er det en del refusjoner som ikke er ført og som vil gi et positivt resultat for enheten – bl.a. salg av renhold til trønderhallen og prosjektadministrasjon. Det arbeides med rutiner for løpende overføring av administrasjonskostnadene til investeringsbudsjettet, slik at regnskapet bedre gjenspeiler aktiviteten til enhver tid.

Det vil allerede fra høsten bli satt i verk tiltak innenfor drift av bygninger som skal gi resultater i forhold til kvaliteten og bruk av midler allerede dette året.

## **Kommunalteknikk**

**Veg, park og parkering:** Regnskapet ved 1. tertial viser et noe høyt forbruk, men dette skyldes periodisering. Fra 2014 ble også kommunene belastet søkeprosessen for bygdefiberordninga. Arbeidet er utført med innleide tjenester og vil belaste vegbudsjettet med ca. kr. 300 000,-. Ikke egen budsjettpost på dette.

Ved å redusere på sommervedlikeholdet vil budsjettet komme i balanse ved årets slutt. Inntekter på parkering er som vanlig noe mindre enn budsjettet, men som har sin årsak i etterslep på bokføring. Vil komme i balanse ved årets slutt selv om det er foretatt en nødvendig og kostbar oppgradering på automater i forbindelse med bruk av betalingskort.

**Vann og Avløp:** Forbruk og inntekter er i henhold til budsjett.

**Tomteforvaltning:** regnskapet for tomteforvaltning er et nullregnskap. Det vil i løpet av året bli overført fra investering til drift for å få regnskapet til å gå i null. Det arbeides med rutiner for løpende overføring av disse kostnadene til investeringsbudsjettet slik at regnskapet viser aktiviteten bedre ved enheten.

**Friluft/Friluftsområder:** regnskap iht. budsjett.

## **Næring**

Grunnet sykmelding har kommunen inngått avtale med Proneo om utvidelse av rammeavtalen for å ta deler av 1. linjetjenesten fram til ferien. Representanter for Proneo har en kontordag i uken i kommunen i tillegg til litt ekstra støtte i næringsarbeidet. Arbeidet med felles næringsplan for Levanger og Verdal har dessverre stoppet opp pga personalsituasjonen. Dette arbeidet er nå videreført bl.a. med engasjement av Proneo. Næringsforumene i de to kommunene er nå tatt med i dette arbeidet.

Kommunens næringssjef slutter i sin stilling 30. juni. Det vil bli vurdert hvordan dette arbeidet skal organiseres videre.

Kommunen håper at en revisjon av næringsplanen vil «spisse» arbeidet med næringsutviklingsarbeidet. Med bakgrunn i manglende lokaler ved Filmfabrikken, er det her igangsatt et strategiarbeid for utvikling av Filmfabrikken inkl. arealer. Som en «hurtigløsning» av det prekære behovet for lokaler, planlegges nå en ombygging av et areal for å gi noen nye arbeidsplasser.



## 5. STATUS FOR INVESTERINGER. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.

[Beskrivelser av tiltakene](#) PDF

STRATEGIER OG TILTAK	Kostnad/ omstilling	Implementering og forventet effekt
<b>Felles</b>		
IKT-administrative løsninger	2,0	
<b>Oppvekst</b>		
Investering i skoler		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Levanger ungdomsskole</li> </ul>	135,0	Utbyggingen følger framdriftsplanen mht. ferdigstillelse til skolestart 2015/16. Prosjektet gjennomføres innenfor de økonomiske rammer – 230 mill. kr. Framdriften er avgjørende for de vedtatte strukturendringer og de besparelser som Oppvekst er pålagt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frol barneskole</li> </ul>	32,75	Utbyggingen følger framdriftsplanen. Framdriften er avgjørende for de vedtatte strukturendringer (nedleggelse av Okkenhaug og Mule) og krav til besparelser.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neset barneskole</li> </ul>	5,0	Planlegging av skole og utearealer er igangsatt. Romprogram og skisser for ombygging og nødvendig utbygging foreligger. Viktig mht. å få en god og tidsriktig skolen som erstatning for bygningsmassen på Nesheim.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ytterøy skole</li> </ul>	3,0	Skole og barnehage planlegges sammen. Nødvendige grunnundersøkelser er utført. Vil ha stor betydning for nødvendige tiltak for sikring av grunnen. Midlertidig barnehage etableres på skoleområdet i løpet av sommeren. Viktig grunnet økt behov for barnehageplasser. Eksisterende bygning er uegnet og har dårlig vannforsyning.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovering garderober Åsen bu</li> </ul>	1,0	
Uteområder barnehage og skole	1,0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uteområde Frol</li> </ul>	22,9	Arbeidene er igangsatt og vil være ferdigstilt til skolestart. Viktig som aktivitetsområde for nærmiljøet.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uteområde Neset</li> </ul>	0,5	Planlegging er under oppstart. Idrettslaget vil delta i arbeidet for å koordinere dette opp mot egne anlegg.
IKT i barnehage og skole	3,0	Gjennomføres. Halvparten brukes til digitalisering av levanger u-skole.
Investering i barnehager		

• Ytterøy (Ny stor 2 avd.)	3,0	Barnehagen planlegges og bygges sammen med utvidelsen av skolen. Midlertidig barnehage i brakker plasseres på skolens område i løpet av sommeren. Vil dekke behovet for økte barnehageplasser.
<b>Helse og omsorg</b>		
Heldøgns omsorgstilbud - Åsen	23,0	Åsen omsorgssenter er ute på anbud med frist i juni. Planlagt anleggsstart høsten 2015.
Helsehus, Staup	10,0	Totalentreprenør for prosjektet er valgt. Prosjektbudsjett er utarbeidet – 227 mill. kr.
Øvrige heldøgns omsorg-ombygginger	1,0	Små tilpasninger er gjennomført for å kunne ha en høy nok kapasitet.
Boligsosial handlingsplan	25,0	Totalentreprenør for Eplehagen er valgt. Byggstart så snar som en mindre reguleringsendring blir vedtatt. Byggstart sommeren 2015. Byggstart i Nordsivegen er planlagt i løpet av 2015.
Barneboliger	6,0	Lokalisering er til vurdering. Lite sannsynlig med byggstart i 2015.
Rehabilitering kommunale boliger	4,5	Benyttes til løpende rehabilitering av kommunale boliger. Har virkning i forhold til energiøkonomisering.
Velferdsteknologi/trygghets-alarmer/kjøkkenutstyr	5,0	Startet opp med oppgradering av velferdsteknologiske løsninger, sikkerhet og trygghet for ansatte og beboere ved Demensavdeling, Skogn Helsehus.
<b>Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder</b>		
Fornyng av anleggsmidler (tjenestebiler, buss, vedutstyr etc.)	2,4	Skiftes ut iht. egen plan.
<b>Bygninger</b>		
Trønderhallen - Tilpasning u-skole	1,0	Nødvendige tiltak vurderes. Arbeidet vil bli igangsatt før ferien og delvis i tilknytning til legging av nytt gulv.
Mindre tiltak/sikring kommunale bygg	0,5	Løpende tiltak på kommunale bygg.
Tiltak etter ROS	1,0	Tiltaksliste er laget og vil bli igangsatt i løpet av året.
ENØK	1,0	Gjelder tiltak på kommunale bygg mht. energiøkonomisering. Kommer i tillegg til andre tiltak på kommunale bygninger og boliger.
Rådhuskvartalet	6,0	Beløpet stilles til disposisjon for Levanger Rådhus AS. Anbud er innhentet. Kostnader er langt over avsatt beløp og Rådhuset må vurdere om arbeidet kan iverksettes.
Renovering Skognhallen	6,0	Arbeidet er igangsatt. Ferdigstilles til skolestart.
Oppgradering brannstasjon og uteavdeling	1,0	Arbeidet er en videreføring av tidligere års arbeider.
Kombinasjonsbygg	40,0	Arbeides med inngåelse av leieavtaler. Sannsynlig byggstart høsten 2015.
Staup	2,0	Brukes til løpende rehabilitering av bygningene på Staup. Vil benyttes til barnehagen i 2015. Har kommet langt i gjennomgangen av bygningene.
Boliger til bosettingsvedtak	5,0	Lite aktuelle boliger på markedet. Benyttes til ombygging av kommunale boliger.

Vann: Utskifting/sanering og nyanlegg	8,0	Utføres iht. rammeplan vann.
Avløp: Utskifting/sanering og nyanlegg	11,5	Utføres iht. rammeplan avløp.
Brann: Utskifting av utstyr (biler, redningsutstyr etc.)	0,3	
Frrområder: Miljøtiltak i friluftsområder	3,0	Planlagte tiltak Tinnbuen er utsatt grunnet enighet om bruk av eksisterende veg. Planlegging av aktivitetsområde på Røstad og campus Røstad tar tid.
<b>Samferdsel/miljøtiltak</b>		
Kunst i offentlig rom	1,0	Beløpet er ikke disponert.
Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park	15,0	Beløpet benyttes til opparbeidelse av stadionområdet. Et meget godt folkehelseprosjekt. Stor aktivitet i anlegget blant uorganisert ungdom. Åpning av aktivitetsparken i august 2015.
Utbedring sjeteen (belysning/bru/stier)	15,0	Arbeidet er igangsatt. Ferdigstilles sommeren 2015.
Infrastruktur Levanger havn	3,0	Inntekter fra salg av arealer og anleggsbidrag i tilknytning til utbyggingsavtaler skal benyttes. En del mindre tiltak er igangsatt. Gang- og sykkelveg vil bli belastet posten.
Utbygging iht. hovedplan veg, parkeringsplasser, gatelys	10,0	Bygges ut iht. hovedplan veg.
Avlastningsveger sentrum	1,0	Det arbeides med muligheten for en avlastningsveg på planlagt flomvoll langs Levangerelva. Nødvendige avklaringer mot landbruksmyndighetene og Jernbaneverket pågår.
Gang- og sykkelveger	10,3	Samarbeidprosjektet med Jernbaneverket med adkomstveg/gang- og sykkelveg i Bjørklia er ferdigstilt. Arbeidet langs Sjøgata er igangsatt. Resterende strekning fram til Røstad vil bli igangsatt i sommer, I tillegg igangsettes anlegget elvebredden og over Leirabekken i sommer.
<b>Utbygging tomteområder</b>		
Utbygging tomteområder - boliger	10,0	Fossingtrøa er byggeklar. Planene for Kjønstadmarka er vedtatt. I tillegg arbeides det med planene for Holåsen. Eget boligbyggingsprogram vil bli fremmet for politisk behandling før ferien.
Vassmarka - regulering/infrastruktur	1,0	Klagebehandlingen på reguleringsplanen er ikke ferdigbehandlet. Nødvendige grunnundersøkelser er utført. Behovet for opparbeidelse bør vurderes i forbindelse med eventuelle etableringer. Området vil også bli berørt i forbindelse med foreslått trasé for ny E6 og planfritt kryss til Åsen sentrum.
Kjøp av festetomter, Moan	54,0	Avtale om kjøp ble undertegnet i 2014 og kjøpesum utbetalt i januar.

## 6. FINANSFORVALTNING

### 6.1 Kort sammendrag

Det er etablert nytt lån i januar for 393 millioner. Omfanget av rentebinding/rentesikring i låneporteføljen er ikke endret i 1. tertial. Kommunens långivere er Kommunalbanken, Husbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Samlet lånevolum er 1.886 mill. Lånene er etablert med flytende rente basert på 3M nibor og med tillegg for en kredittmargin (gjelder ikke lån i Husbanken). Fastrente er etablert som ordinære fastrentelån i Husbanken, mens øvrige fastrenter er etablert ved bruk av renteswapper. Total andel fast rente i porteføljen er 30%. Refinansieringsrisikoen i porteføljen anses å være på et akseptabelt nivå og mer enn 3/4 av lånemassen forfaller i 2025 eller senere. Gjennomsnittlig porteføljerente er 2,53%. Markedet priser inn at den korte renten vil falle videre ut over året og den vil holde seg forholdsvis lav i hele økonomiplanperioden. Lange fastrenter prises fortsatt lavt, selv om nivået er litt opp fra den laveste bunnen.

[Hele rapporten](#) PDF

## 6.2 Avviksanalyse låneportefølje – nøkkeltall

jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå" : 30. april 2015  
 Rapport "Forrige" : IMM desember 2014

Sammensetning av passiva:	Nå	Forrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	30 %	37 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	70 %	63 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for (resten av) 2015	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2016	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	1	1,36	Min./makskrav:	0-4 år
Rentefølsomhet (%)	0,98	1,35		
Utløpsår lengste rentebinding	2023	2023	Maksgrense	
Andel største enkeltlån i porteføljen:	21 %	19 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	2,53 %	2,92 %		
Anslag renteutgift 2015 (mill. kroner)	49,44	46,75	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2016 (mill. kroner)	46,84	42,42		
Innløsningsverdi rentesikring (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-2,67 %	-4,16		
Innløsningsverdi renteswapper (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-50	-62		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr )	0	0		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %)	3	3	Maksgrense	40 %

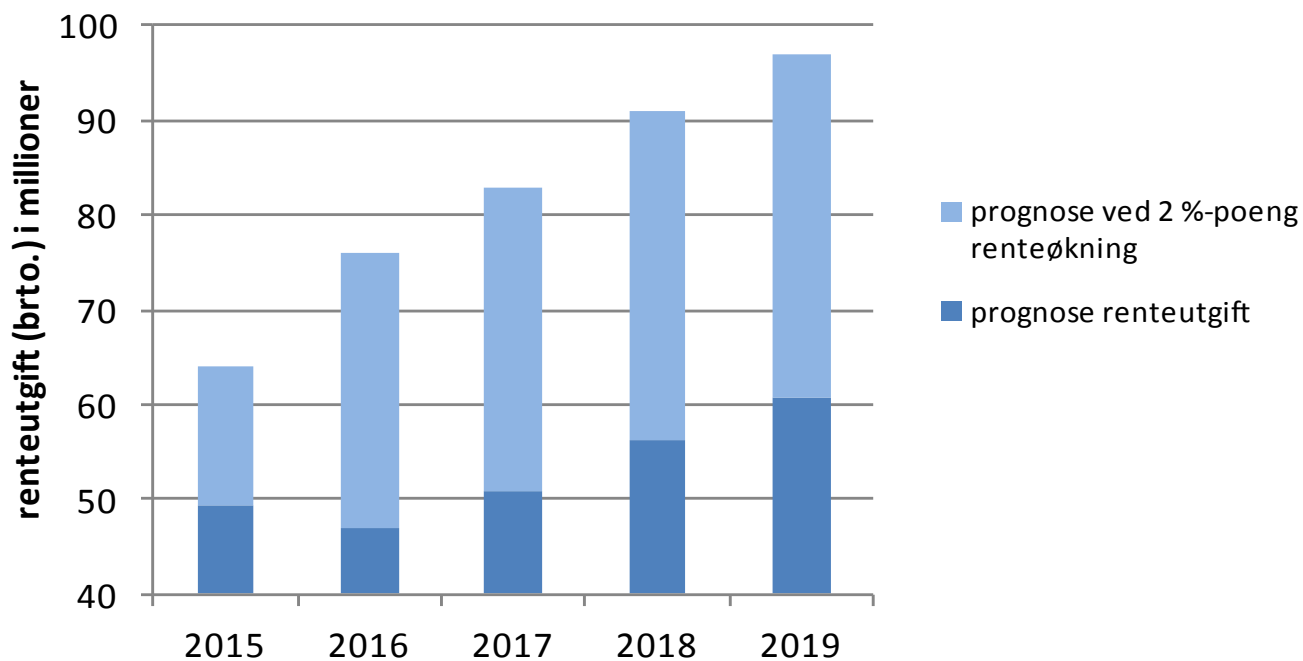
### Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Siste rentefastsettelse av 3M nibor er 1,29% (mars) og dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn den forrige (1,49%) i desember. Forventningen om rentekutt fra Norges Bank er dempet siden årsskiftet.

Begrensningene i Finansreglementet er overholdt.

### 6.3 Stresstest

Grafen nedenfor viser en prognose på kommunens renteutgifter (brutto) i økonomiplanperioden (mørk farge). I tillegg er det laget en beregning på hvordan en umiddelbar renteøkning på 2 prosentpoeng vil slå ut på kommunens renteutgifter (lysere farge). En slik "stresstest" har som formål å vise effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk.



## 7. ORGANISASJON

### 7.1 Sykefravær

Enhet/område	1.tertial 2014	2. tertial 2014	3. tertial 2014	1. tertial 2015		
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	1-16 dager	>=17 dager
Rådmannen	1,40 %	1,20 %	7,50 %	6,60 %	0,80 %	5,80 %
NAV	5,40 %	1,60 %	0,30 %	9,50 %	1,80 %	7,70 %
Innvandrertjenesten	6,80 %	4,30 %	7,80 %	7,50 %	1,50 %	6,00 %
Mule/Okkenhaug OS	9,10 %	7,50 %	7,20 %	4,90 %	0,50 %	4,40 %
Halsan/Momarka OS	5,50 %	5,90 %	6,40 %	5,40 %	1,30 %	4,10 %
Nesheim skole	9,70 %	3,00 %	4,80 %	4,30 %	2,80 %	1,50 %
Skogn b/u-skole	7,30 %	4,20 %	4,10 %	6,90 %	1,00 %	5,90 %
Ekne/Tuv OS	12,90 %	8,30 %	5,60 %	10,20 %	1,30 %	8,90 %
Åsen OS	7,40 %	6,50 %	4,00 %	3,50 %	1,20 %	2,30 %
Ytterøy OS	4,00 %	0,50 %	7,10 %	5,70 %	2,70 %	3,00 %
Frol OS	8,10 %	4,00 %	9,30 %	12,90 %	2,20 %	10,70 %
Neset / Frol u-skole	6,80 %	2,80 %	4,80 %	6,20 %	1,90 %	4,30 %
Barn og familie	6,20 %	5,10 %	7,10 %	6,10 %	1,10 %	5,00 %
Hjemmetjenesten	9,30 %	9,10 %	8,50 %	9,70 %	2,00 %	7,70 %
Habilitering	10,50 %	8,30 %	11,30 %	9,70 %	2,40 %	7,30 %
Institusjon	11,90 %	9,00 %	13,50 %	12,80 %	3,30 %	9,50 %
Kultur	7,00 %	6,70 %	3,70 %	4,70 %	0,90 %	3,80 %
Drift og anlegg	1,30 %	0,90 %	5,50 %	2,80 %	0,60 %	2,20 %
Bygg og eiendom	10,20 %	9,50 %	9,70 %	7,00 %	2,60 %	4,40 %
Kommunalteknikk	5,60 %	6,10 %	10,80 %	9,60 %	2,10 %	7,50 %
<b>Pr. tertial</b>	<b>8,50 %</b>	<b>6,30 %</b>	<b>8,10 %</b>	<b>8,30 %</b>	<b>2,00 %</b>	<b>6,30 %</b>

Totalt sykefravær for Levanger kommune for første tertial 2015 er på 8,3 %. Sykefraværet svinger hvert år i tråd med årstidene, og det er derfor mest retningsgivende å sammenligne første tertial i år med første tertial fra tidligere år. Dette medfører en nedgang på 0,2 % fra første tertial 2014. Fra og med 2011 til og med 2013 er følgende tall registrert på første tertial; 2011: 8,6 %, 2012: 7,9 % og 2013: 8,5 %.

Til sammenlikning er totalt sykefravær for Verdal første tertial 2014 9,1 % og første tertial 2015 9,0 %. Til sammenlikning er gjennomsnittlig sykefraværsprosent i alle kommuner i perioden 4 kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 9,8 %. Levanger kommune har således et lavere sykefravær enn normalt innenfor kommunal sektor.

Med bakgrunn i at Nord Trøndelag generelt har hatt et høyt sykefravær gjennom mange år har Nav iverksatt et prosjekt i Nord Trøndelag som medfører strengere vurdering av aktivitetsplikten etter 8 ukers sykemelding enn det som har vært praktisert tidligere. Prosjektet «Tilbake til arbeid» hadde formell oppstart 01.04.15, men vi merket allerede fra starten av 2015 økt fokus på

aktivitet fra Navs side. Nav fokuserer i prosjektet både på den sykmeldtes rolle, arbeidsgivers rolle, og legens sentrale medvirkning i sykefraværsløpet. Organisasjonsenheten har i første tertial 2015 gjennomført opplæring til ledere med personalansvar innenfor sykefraværsområdet, og deltar aktivt inn i arbeidet ute på enhetene både som lederstøtte i enkeltsaker, ved opplæring og utarbeidelse av rutiner og sjekklister. Det arbeides tett sammen med Navs arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten både i enkeltsaker og på systemnivå, og en mener at dette sammen med de øvrige opplistede tiltak vil legge et godt grunnlag for ytterligere nedgang i sykefraværet.