



Levanger kommune
Rådmannen

Økonomirapport 2. tertial Levanger kommune

*Gjennomføring av strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunens økonomiske situasjon
pr. 31.08.2015*



Levanger, 01.10.2015

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 31.08.2015	5
3.2	Budsjettjusteringer.....	7
4.	IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.	8
4.1	Handlingsplan strategier.....	8
4.2	Økonomi, situasjonen i driften.....	14
5.	STATUS FOR INVESTERINGER. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.....	26
6.	FINANSFORVALTNING	29
6.1	Kort sammendrag.....	29
6.2	Avviksanalyse låneportefølje – nøkkeltall.....	30
6.3	Stresstest	31
7.	ORGANISASJON.....	32
7.1	Sykefravær.....	32

1. INNLEDNING

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 31. august er vurdert mot årets budsjett, regnskap samme periode i fjor, og prognose for årsregnskap.

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

Regnskapet pr utgangen av 2. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjетtrammer, men det er behov for noen justeringer innen rammene. Det er verd å merke seg at den nasjonalt vedtatte moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehage ser ut til å koste Levanger kommune 1,1 mill på årsbasis, mens kommunen er kompensert ca 0,4 mill i rammetilskuddet. For neste år vil en få helårseffekter og avvikene må forventes å bli vesentlig større. Det er svært uheldig at slike nasjonale ordninger på ett område fører til kutt i andre kommunale tjenester.

Det er fortsatt en svikt i nasjonal skatteinntang, men det kan se ut som om dette for Levanger sin del dekkes opp med ekstra rammetilskudd fra revidert nasjonalbudsjett og en positiv folketallsutvikling.

Det oppstår stadig behov for flere kommunale tjenester. Når en ikke har reserver i budsjettene for slike kostnadsøkninger er det viktig at enhetene har stort fokus på å tilpasse forbruket innen egen enhet ved omstillinger og omprioriteringer. 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.

2. SAMFUNNSMÅL OG STRATEGIER I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Samfunns mål

- 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 31.08.2015

Hovedoversikt drift (Tall i tusen kr)	Regnskap 31.08.2015	Regnskap 31.08.2014	Endring 2015- 2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Skatt på inntekt og formue	-238 697	-230 998	7 699	-394 249	60,5	-379 744	-395 613	1 364
Inntektsutjevning	-58 888	-43 238	15 650	-84 225	69,9	-76 286	-82 525	-1 700
Rammetilskudd ekskl innt.utjevning	-360 755	-310 798	49 957	-447 560	80,6	-443 718	-450 001	2 441
Sum frie inntekter	-658 340	-585 034	73 306	-926 034	71,1	-899 748	-928 139	2 105
Eiendomsskatt	-26 563	-26 412	151	-43 000	61,8	-41 994	-42 700	-300
Kompensasjonstilskudd	-235	-480	-245	-7 100	3,3	-4 913	-5 000	-2 100
Tidligere års overskudd/bruk av fond	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fellesinntekter	-685 138	-611 926	73 212	-976 134	70,2	-946 655	-975 839	-295
Sum renter og avdrag (kommunal andel)	45 728	37 267	-8 461	70 250	65,1	57 995	68 250	2 000
NETTO RAMME	-639 410	-574 659	64 751	-905 884	70,6	-888 660	-907 589	1 705
Inndekning tidl. års underskudd	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært vedlikehold/utstyr	550	94	-456	250	220,0	676	250	0
REST NETTO RAMME	-638 860	-574 565	64 295	-905 634	70,5	-887 984	-907 339	1 705
Lønnsoppgjør/pensjonsøkning 2015	0	0	0	5 607	0,0	0	0	0
Avsetning til fond	6 206	4 295	-1 911	9 310	66,7	2 442	9 310	0
Drift nye lokaler	0	0	0	0			0	0
REST NETTO RAMME	-632 654	-570 270	62 384	-890 717	71,0	-885 542	-898 029	1 705
RAMMEFORDELING:								
Politisk	3 608	3 583	25	6 648	54,3	5 780	6 648	0
Rådmannen m/stab	6 564	5 452	1 112	9 762	67,2	9 399	9 762	0
Felleskostnader	13 057	12 556	501	9 895	132,0	13 070	5 295	4 600
Kirker	3 951	4 079	-128	8 505	46,5	8 564	8 505	0
Innvandrer-tjenesten	5 443	-2 204	7 647	0	-	-2 939	0	0
Sum oppvekst	291 695	273 535	18 160	455 646	64,0	441 900	458 646	-3 000
- Oppvekst felles	119 636	106 629	13 007	177 746	67,3	165 846	180 746	-3 000
- Barn-Familie	35 962	33 057	2 905	60 782	59,2	65 333	60 782	0
- Kommunale barnehager	7 110	4 779	2 331	9 693	73,4	6 787	9 693	0
- Mule/Okkenhaug	7 919	8 738	-819	7 920	100,0	14 098	7 920	0
- Halsan/Momarka	9 408	10 168	-760	15 399	61,1	14 743	15 399	0
- Nesheim	17 357	17 699	-342	27 058	64,1	26 303	27 058	0
- Skogn	25 593	24 945	648	40 346	63,4	40 830	40 346	0
- Ekne	4 967	4 867	100	7 225	68,8	7 652	7 225	0
- Åsen	12 616	12 495	121	21 054	59,9	19 655	21 054	0
- Ytterøy	4 849	4 257	592	7 430	65,3	6 923	7 430	0
- Frol	22 572	20 771	1 801	40 344	55,9	33 090	40 344	0
- Levanger u-skole (Frol og Nesset u)	23 704	25 130	-1 426	40 649	58,3	40 640	40 649	0

Sum helse og omsorg	199 189	210 947	-11 758	314 240	63,4	337 186	319 040	-4 800
- Felles helse	2 337	16 962	-14 625	1 775	131,7	22 934	2 775	-1 000
- NAV	13 152	13 483	-331	20 023	65,7	20 760	21 023	-1 000
- Hjemmetjenester	69 453	63 703	5 750	112 194	61,9	108 832	113 794	-1 600
- Rehabilitering	48 831	46 726	2 105	76 363	63,9	78 309	77 563	-1 200
- Institusjon	65 416	70 073	-4 657	103 885	63,0	106 351	103 885	0
								0
Kultur	15 168	14 815	353	23 207	65,4	22 209	23 207	0
Drift / anlegg	2 159	771	1 388	-10	-21 593,8	-1 981	-10	0
Bygg og eiendom	4 222	2 653	1 569	4 542	93,0	3 898	4 542	0
Kom. Teknikk (Vann, avløp)	64	1 626	-1 562	0		0	0	0
Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)	8 718	5 740	2 978	9 305	93,7	8 436	9 305	0
Innherred Samkommune	32 549	32 129	420	48 978	66,5	46 806	48 978	0
SUM RAMME	586 387	565 682	20 705	890 718	65,8	892 328	893 918	-3 200
Driftsmargin/resultat								-1 495

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, Felles helse og Hjemmetjenesten, der alle varsler et negativt budsjettavvik ved utgangen av året. For oppvekstområdet skyldes dette høyere kostnader knyttet til undervisning av fosterheimplasserte barn i andre kommuner og moderasjonsordningen i barnehager, til sammen ca 3 millioner kroner.

Merforbruket ved Felles helse skyldes for lite budsjettert til betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehuset og utgjør ca 1 million kroner i 2015. Hjemmetjenesten varsler også om et merforbruk på ca 1,6 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes satsingen på hverdagsrehabilitering, som på årsbasis utgjør 3,3 årsverk. Dette er politisk vedtatt og gir besparelser etter hvert, men medfører merkostnader i starten. Etter budsjettjusteringer som foreslås i kapittel 3.2, vil merforbruket reduseres.

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 der behovene varierer til stadighet.

Kommunene i Norge har i årets åtte første måneder hatt en samlet inngang på 85,8 mrd. kr fra skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt, noe som er 4,8 pst mer enn i samme periode i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 pst for kommunene. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteyttere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. For Levanger kommune viser prognosen en noe høyere inngang av skatt og rammetilskudd enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad vekst i folketallet høsten 2014.

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 budsjettert grunnet det lave rentenivået. Budsjetterte rentekostnader forventes også å bli noe lavere enn budsjettert, og vil med stor sannsynlighet dekke opp for lavere overføringer fra VA-området. Det forventes en høyere renteinntekt enn budsjettert, dette

med bakgrunn i at kommunen har foretatt låneopptakene tidlig på året til en rente som er lavere enn kommunal innskuddsrente. Imidlertid forventes lavere rentekompensasjonstilskudd enn budsjettet på grunn av det lave rentenivået. Samlet forventes at kapitalutgiftene blir om lag som budsjettet.

3.2 Budsjetjusteringer

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer:

- Resterende avsetninger til lønnsoppgjør foreslås flyttet fra gruppeansvar 850 Finanskostnader, til gruppeansvar 130 Felleskostnader. Dette med bakgrunn i at det er ønskelig å ha avsetninger til lønnsoppgjør på samme gruppeansvar hvor eventuelle økte kostnader til pensjon påløper.
- Udisponerte overskudd fra årene 2001 og 2004, kr 3.842.000 avsettes til disposisjonsfond. I årene 2001 og 2004 gikk kommunens VAR-område med underskudd, og oppsparte fondsmidler var oppbrukt. Disse underskuddene gikk da inn som en del av kommunens totale regnskapsresultat for disse årene, men underskuddene skulle dekkes inn gjennom VAR-områdene senere år. Dette ble gjort, og de gamle underskuddene som er dekket inn fremstår da som udisponerte overskudd i Levanger kommunes balanse. For at dette nå skal ryddes bort fra balansen foreslår rådmannen at dette avsettes til kommunes disposisjonsfond.
- Økte kostnader:
 - Kroner 900.000,- tilføres gruppeansvar 343 Habilitering for kjøp av tjenester til LevaFro, gjelder Dagsverket.
 - Kroner 800.000,- tilføres gruppeansvar 340 Hjemmetjenesten for hjemmerehabiliteringsteam.
 - Kroner 3 millioner tilføres gruppeansvar 138 Oppvekst felles til dekning av økte kostnader for fosterheimsplasserte elever samt moderasjonsordninger i barnehage.
 - Kroner 1 million tilføres gruppeansvar 139 Felles helse, for utskrivingsklare pasienter.
- Inndekning:
 - Merinntekt ressurskrevende tjenester fra 2014, kroner 4,6 millioner budsjetteres på gruppeansvar 130 Felleskostnader.
 - Avsetning til årets lønnsoppgjør reduseres med kroner 1,1 millioner.

4. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.

4.1 Handlingsplan strategier

Beskrivelser av tiltakene ligger i [lenket dokument](#).

STRATEGIER OG TILTAK	Kostnad / Omst.	Iverksetting og forventet effekt
PRIORITERTE TILTAK FRA ØKONOMIPLAN 2014-2017		
OPPVEKST		
Strukturendringer barnehage	-0,5	Denne posten er vanskelig å måle effekt av det første året, ettersom det må ses i sammenheng med resultatet ved den enkelte barnehage. Innsparingen er gjort gjennom mindre administrasjonsressurs ved å ha færre styrere, og det forventes derfor en reell økonomisk gevinst av dette.
Valgfag ungdomsskolen	0,5	Gjennomført.
Strukturendringer skole	-3,0	Er trukket ut av skolens budsjetter fra 1.8.15, som følge av reduserte antall klasser og dermed bemanning.
Helårseffekt innsparingstiltak skole, k-sak 34/14	-0,96	Er trukket ut av skolens budsjetter fra 1.8.15. Fører til redusert bemanning.
HELSE OG OMSORG		
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. Dette medfører så store utfordringer at omstillingene blir vanskelige å gjennomføre inneværende år. I tillegg endrer etterspørselen hele tiden og utviklingen med komplekse tilstander har fortsatt. De planlagte reduksjonene i avlastningstjenesten har ikke vært mulig å gjennomføre som planlagt, men må sees i sammenheng med utviding av tjenestebaser i Nordsivegen og Eplehagen. 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. Vil bli startet opp i løpet 2015.
Ressurskrevende tjenester	2,0	Dette beløpet dekker deler av egeninnsatsen til en ny tjenestemottager med Psykiske utviklingsforstyrrelser.

ØVRIGE TJENESTER		
Kulturskole SFO	-0,3	Aktiviteten ble tatt ned i 2. halvår 2014. Effekt som forventet.
NYE PRIORITERTE TILTAK		
OPPVEKST		
Strategi 1: Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats		
Økt ramme til kommunalt tilskudd private barnehager.	7,5	Gjennomført. Prognosen ser ut til å holde, med forbehold om uforutsette utgifter som følge av Fylkesmannens behandling av klagesak vedr kommunens beregning av pensjonsutgifter.
Styrking av ordinær opplæring gjennom kompetanseutvikling, bevisstgjøring av lærere.	X	Lesesatsingen og kommende satsing på regning og skriving i tråd med kompetanseplanen. 23 lærere har startet opp videreutdanning etter statlig ordning i fagene matematikk, engelsk, naturfag, regning som grunnleggende ferdighet, andrespråkspedagogikk og ledelse i skolen. Alle tar 30 stp. Ungdomstrinn i Utvikling har kommet i gang på alle skoler med ungdomstrinn med ulike fordypningstema, og 4 barneskoler har fordypningstema i organisasjonsutvikling i samarbeid med HiNT.
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.
Forebyggende arbeid - Styrke skolehelsetjenesten og jordmor-ressursen	0,5	Jordmorressursen er styrket med 10%, og det er nå 2 kommunale 50%-stillinger. Skolehelsetjenesten er styrket med 70%. Færre skoler som følge av OU-prosessen gir mer tilstedeværelsestid for helsesøster på de største skolene. Det er et mål å øke ressursen mot nasjonal norm.
Etablere 100%-stilling kommunepsykolog (barn og unge)	0,24	Kommunepsykolog ansatt fra 01.01.15
Etablere miljøteam ved de største skolene	X	Ikke gjennomført. Planlegger å starte på Åsen, miljøteam på Levanger U.
Ungdomskontakter, SLT-arbeid	0,65	Ansatt 2 personer i 50% stilling hver. Stillingene må sikres i budsjett 2016.
Kunnskapsutvikling for ansatte i barnehage og foreldre om fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthold.	X	Lagt inn i kompetanseplanen for barnehageåret 2015/16. To kick-off-samlinger gjennomført i samarbeid med Oppvekstprogrammet.
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. Er også en del av ungdomstrinnsatsningen og prosjektet «Bedre sammen» - med mål å redusere behov for spesialundervisning. Vi vil videre delta på nasjonal satsing om dette blir gjennomført etter Djupedalsutvalgets tilråding.
Strategi 2: Mobilisere og engasjere frivilligheten		
Etablere en utstyrssentral	0,5	Etablert. Levanger har mottatt tilskuddsmidler til dette.
Ta i bruk voksne rollemodeller fra sivilsamfunnet, ved å	X	Prøves ut i Momarka og Åsen barnehager. Gjennomføres på Nesheim. Ønsker å forske på

etablere vennefamilier, nettverksmøter, familiegrupper.		denne satsingen i barnehagene.
Etablere Home-Start	X	Ikke gjennomført. Ikke fått midler til dette. Mål for 2016.
Strategi 3: Forbedre læringsresultatet i skolen		
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	Lagt inn i kompetanseplanen for barnehagene for barnehageåret 2015/16. Teaterforestilling spesielt laget for skolestartere (6-åringene i barnehagene) i Levanger kommune.
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. Arbeid med lokale læreplaner er en utfordring.
Utvikle barn og unges regneferdigheter. (Ungdomstrinn i utvikling og en egen barneskolesatsing.)	X	Åsen, Skogn og Vårtun har dette temaet i ungdomstrinn i utvikling. Ytterøy går for skriving. Frø B og Levanger U satser på kulturbygging. Markabygda satser på «de utrolige årene». De øvrige jobber videre med lesing.
Strategi 4: Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid		
Etablere faste møter mellom «FAU-barnehage Levanger», administrasjonen og driftskomiteen	X	Etableres i løpet av høsten.
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	Er gjennomført i noen skoler. Blir en del av kommunalsjefens skolebesøk høsten 2015.
Strategi 5: Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid		
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 og skolene. Prosjektgruppe er etablert.
Styrke skoleledernes kompetanse med hensyn til skolebasert vurdering	X	To temaøker 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	Er gjennomført fra 1.6.15. Enhetsleder ansatt, felles strategier under utarbeidelse og ferdigstilling.
Utvikle skolene og barnehagene gjennom et tettere og	X	Noe vil skje gjennom barneskole- og ungdomstrinnsatsingen. Samarbeidskontrakter er

mer systematisk samarbeid med HiNT.		signert.
HELSE OG OMSORG		
Strategi 1: Mestring og mening – hele livet		
Forankring av mestring som verdigrunnlag og arbeidsform gjennom: <ul style="list-style-type: none"> Å utvikle en egen modell for hverdagsmestring og hjemmehabilitering i Levanger som bidrar til å etablere en ny praksis. Plan for ny tverrfaglig teamstruktur. Omfatter bl.a. implementering av kulturkompetanse i organisasjonen	X	Hjemmehabiliteringsteamet er etablert pr. 01.09. 15. Tverrfaglig teamstruktur vil bli grunnlaget når vi planlegger drift ved Helsehuset på Staup og 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: <ul style="list-style-type: none"> Etablere forebyggende hjemmebesøk for eldre > 70 med tverrfaglig fokus Etablere informasjonstjeneste om velferdsteknologi for innbyggerne 	X	<p>Dette er en del av oppbyggingen rundt KE og Helse og omsorgstorget samt et boligkontor. Dette arbeidet er påbegynt.</p> <p>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</p> <p>Ligger i dagrehabiliteringsesenheten ved Staup Helsehus. Planene er lagt og bygging startet</p>
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.
Strategi 2: Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser – start 2016		
Strategi 3: Fremtidsrettede og bærekraftige tjenester		
Etablere Koordinerende enhet (KE)	X	Er etablert og flyttet inn under kommunalsjef/rådmann i stab.
Ansette demenskoordinator	X	Ingen ansatt enda, men arbeider med dette i forb. med Helsehuset på Staup
Videreføre kreftkoordinator	X	Er videreført med tilskudd fra Kreftforeningen
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. Levanger kommune er representert i lokal, regional og nasjonal satsing.
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: <ul style="list-style-type: none"> Vold i nære relasjoner 	X	Her vil det bli satt i gang et tre-årig prosjekt etter modell av oppstarten for voldsmottaket. Forbereder forhandlinger med Helseforetaket i forhold til å etablere dette i kombinasjonsbygget.

Strategi 4: Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid		
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. Tas med ny DK etter valget.
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.
Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder		
Strategi 1: Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse		
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 omsorgsfeltet 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	Det er utført en undersøkelse blant lag og foreninger. En mulighetsstudie for vaskeribygningen på havna vil bli levert i oktober.
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 er ansatt. Arbeidet vil bli igangsatt med full styrke når biblioteksjef tiltrer.
Sikre deltakelse i meningsfull fritid for alle barn, unge og	X	Utstyrssentralen er etablert og har hatt en meget god start som bekrefter behovet for et

deres familier og redusere negative konsekvenser av sosial ulikhet. Utstyrssentral Opplevelsespakker Gratisplasser ved kulturskolen		slikt tiltak. Drives med statlige prosjektmidler. De andre oppgavene er ikke startet opp.
Strategi 2: By-, tettsteds- og arealutvikling		
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. Kommunen er deltaker i et interregionalt prosjekt hvor bygningsvern står sentralt.
Videreutvikle konseptet for Filmfabrikken.	X	Strategiplan inkl. for utvikling av filmfabrikken inkl. arealbehov har stoppet opp. Prosjektet skal være ferdig i oktober.
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 ble utsatt. Det blir utveksling av handverkere i høst.
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.
Strategi 3: Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet		
Opprette stilling som frivillighetskoordinator og etablere «brobygger»-funksjoner i organisasjonen.	X	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 31.08.2015	Regnskap 31.08.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Politisk	3608	3583	25	6 648	54,3	5780	6 648	0
Rådmannen m/stab	6 564	5 452	1 112	9 762	67,2	9 399	9 762	0
Felleskostnader	13 057	12 556	501	9 895	132,0	13 070	5 295	4 600
Kirker	3 951	4 079	-128	8 505	46,5	8 564	8 505	0
Sum fellesområder	27 180	25 670	1 510	34 810	78,1	36 813	30 210	4 600

Politisk område har et regnskapet som er i samsvar med budsjett og det ventes ikke avvik av betydning.

På området Felleskostnader er det en svikt i leieinntekter som følge av at Vaskeriet har flyttet ut av de lokalene de leide på havna. Lokalene er ikke forsøkt solgt eller utleid videre i påvente av en mulighetsstudie. Årlig tapte inntekter beregnes til ca 1 mill kr.

Avvik mellom betalt pensjonspremie og regnskapsførte kostnader (premieavvik) føres på dette ansvarsområdet. Sannsynligvis vil det inneværende år bli lavere premie enn det som skal kostnadsføres. Forhåpentligvis dekker restavsetningen til lønnsoppgjør dette avviket.

Merinntekt vedrørende ressurskrevende tjenester fra 2014, 4,6 millioner kroner, inntektsføres på fellesområdet.

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 Moan 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 forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Kirker forventer balanse ved årets slutt.

4.2.2 Oppvekst

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 31.08.2015	Regnskap 31.08.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Oppvekst felles	119 636	106 629	13 007	177 746	67,3	165 846	180 746	-3 000
Barn-Familie	35 962	33 057	2 905	60 782	59,2	65 333	60 782	0
Kommunale bhg	7 110	4 779	2 331	9 693	73,4	6 787	9 693	0
Mule/Okkenhaug	7 919	8 738	-819	7 920	100,0	14 098	7 920	0
Halsan/Momarka	9 408	10 168	-760	15 399	61,1	14 743	15 399	0
Nesheim	17 357	17 699	-342	27 058	64,1	26 303	27 058	0
Skogn	25 593	24 945	648	40 346	63,4	40 830	40 346	0
Ekne	4 967	4 867	100	7 225	68,8	7 652	7 225	0
Åsen	12 616	12 495	121	21 054	59,9	19 655	21 054	0
Ytterøy	4 849	4 257	592	7 430	65,3	6 923	7 430	0
Frol	22 572	20 771	1 801	40 344	55,9	33 090	40 344	0
Frol U og Nesset U	23 704	25 130	-1 426	40 649	58,3	40 640	40 649	0
Sum	291 695	273 535	18 160	455 646	64,0	441 900	458 646	-3 000

Oppvekst felles: Utgifter til lønn er redusert, ettersom koordinatorfunksjonen for «De utrolige årene» er lagt inn i en eksisterende stilling. 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. Når det gjelder kommunalt tilskudd til private barnehager er ¾-deler av tilskuddet utbetalt pr andre tertial, og det har gått ut forholdsvis mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Samtidig er budsjettet styrket på dette området, og det ser ut til å gå i balanse ved årets slutt, når en ser bort fra kompensasjon for innførte rabattordninger (se under).

Foreldrebetalingen i barnehage begrenses av maksimalprisen som fra 01.mai 2015 er 2.580 kr pr måned. Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny moderasjonsordning som innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten for en barnehageplass (samlet inntekt under 473 000) har rett til moderasjon. Fra 1. august har alle 5-åringene med familieinntekt under kr 405.000,- i året rett til 20 t/u gratis barnehageplass (kjernetiden). Begge disse ordningene skal administreres av kommunen, og må koordineres med andre hjelpetilskudd fra NAV, barneverntjenesten, og rettigheter til friplass ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det er ikke budsjettet midler til å dekke disse moderasjonene, og for Levanger kommune gir kostnadene ved 2. tertial en prognose på i overkant av 1,1 mill kroner i merutgifter.

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. «Oppvekst felles» ble delt inn i to ansvar, henholdsvis «Barnehage felles» og «Skole felles» fra 1.6.15 for å få en mer oversiktlig økonomistyring.

Barn og familie (BaFa): Prognosen for 31.12.15 er at enheten vil gå i balanse ved årets slutt, men det knyttes alltid noe usikkerhet til tiltakssiden i barnevernet, da det ikke er budsjettert for eventuelle nye plasseringer eller kostnadskrevende tiltak utenfor hjemmet. Pr. 2. tertial er det kommet inn 82 % av budsjetterte inntekter for året, og økte inntekter kan til en viss grad bufre for dette.

Kommunale skoler: Regnskapstallene for perioden viser at skolene i sum ligger innenfor budsjett, men det meldes om mulig avvik på til sammen 1,1 mill ved skolene Nesheim, Halsan og Frol. For Nesheim og Halsan gjelder dette nødvendige tiltak i forbindelse med enkeltelever, mens for Frol handler det om uforutsette kostnader knyttet til at skolen har hatt full skoledrift parallelt med at skolen og uteområdet har vært under renovering. Overskridelsen er likevel langt mindre enn om skolen skulle ha leid andre lokaler i byggeperioden.

Kommunale barnehager:

Barnehagene vil gå i balanse ved årets slutt, med unntak av Okkenhaug og Staup barnehager, som forventes å gå med et samlet underskudd på inntil kr 600.000,-. Okkenhaug hadde ikke full barnegruppe våren 2015, og for Staup barnehage ga frafall av søkere ikke grunnlag for å drive 4 avdelinger som budsjettert. Fra høst-15 har Okkenhaug full barnegruppe, og mange barn under 3 år gir høyt tilskudd. Styrerressursen for Okkenhaug barnehage er lagt sammen med Åsen barnehage, noe som gir effektivitet på lønnsiden. Ved Staup barnehage er bemanningen redusert med en 50% -stilling. På sikt vil ombygginger gi mulighet for flere barn, og omorganisering av barnegrupper og avdelinger, samt fortløpende vurderinger om åpningstid forhåpentligvis bringe kostnadene under kontroll.

Prognose pr 31/12-15:

Oppvekst felles: Behov for tilleggsbevilgning på kr 3 mill for grunnskole for fosterhjemsplasserte og kostnader ved rabattordninger i barnehagene.

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

Kommunale skoler: Kommunale skoler skal redusere driften med kr 3 mill i 2015 som følge av OU-2012. Dette er det tatt høyde for i planleggingen av skoleåret 2015-16. Det ble satt av midler til påregnelige flyttekostnader for skoler og barnehager i omstilling. Det er i høst satt opp nye budsjetter for Levanger U og Frol B og for den nyetablerte «Enhet barnehage». Det forventes at skoler går i balanse ved årets slutt, med unntak av Halsan, Nesheim og Frol, som til sammen ved 2. tertial melder om et forventet avvik på inntil 1,1 mill. Totalt sett er likevel prognosen god for skolene sett under ett.

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. Det er heller ikke mulig å hente inn påløpte og uforutsette kostnader knyttet til kompensasjon for rabatter i foreldrebetalingen i barnehagene.

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. Uforutsette kostnader mht enkeltelever (Halsan og Nesheim) anses som normale svingninger, og vil forhåpentligvis bli saldert på bunnlinjen for kommunale skoler ved årets slutt.

Kommunale barnehager: Det er alltid spennende i hvor stor grad man klarer å fylle opp alle barnehageplassene. Opptaket for barnehageåret 2015-16 viser at det er full dekning i alle barnehagene, men det er gjort enkelte justeringer på personalsiden for å redusere kostnadene fra forrige barnehageår (vår 2015).

4.2.3 Helse og omsorg

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 31.08.2015	Regnskap 31.08.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Felles helse	2 337	16 962	-14 625	1 775	131,7	22 934	2 775	-1 000
NAV	13 152	13 483	-331	20 023	65,7	20 760	21 023	-1 000
Hjemmetjenester	69 453	63 703	5 750	112 194	61,9	108 832	113 794	-1 600
Habilitering	48 831	46 726	2 105	76 363	63,9	78 309	77 563	-1 200
Institusjon	65 416	70 073	-4 657	103 885	63,0	106 351	103 885	0
Sum	199 189	210 947	-11 758	314 240	63,4	337 186	319 040	-4 800

Generelle kommentarer:

Ansvarsområdene som ligger i Helse og omsorg omfatter en rekke ulike tjenester. I tabellen over er enhetene som sorterer under Helse og omsorg benevnt samt en fellespost og NAV kommune. Alle enhetene yter i hovedsak lovpålagte tjenester og er gjenstand for stadige endringer i forhold til behov for tjenester og i forhold til endringer som følge av statlige reformer som NAV-reformen, Samhandlingsreformen, Folkehelseloven og Pasient og brukerrettighetsloven samt en rekke mindre lovendringer, forskrifter og rundskriv. Det er jo slik at vi stadig balanserer mellom å opprette nye tjenester og effektivisere andre deler av tjeneste for å få plass til dette. Det tilstrebes en kontinuerlig utvikling, men dette er en vanskelig øvelse da ansvar og oppgaver stadig øker.

Det arbeides stadig med å utarbeide estimater for behovene for ressurskrevende tjenester i f.h.t. å kunne lage budsjetter på området og være forberedt på endringer i et budsjettår. Regnskapet viser tydelig en økning i antallet og i kostnadene på slike tjenester. Dette forsterker også utfordringen med at tilskuddene fra staten forsvinner for slike brukere fra fylte 67 år.

Summen av tjenester som ytes øker stadig og de sterkeste driverne foruten den tidligere nevnte er overføring av ansvar og oppgaver fra staten til kommunen og rasjonaliseringene som enhetene må gjøre for å finne plass til nye tiltak. Eksempler på dette er ny institusjon og nytt omsorgssenter. I tillegg er det en evig kamp å holde antallet tjeneste-baser på et minimum da en spredning av disse forhindrer effektiv bruk av ressurser i turnusplaner.

Arbeidet med sykefravær og IA er krevende og skaper nye utfordringer som vanskeliggjør arbeidet med store stillinger til de som ønsker dette. Derfor er det nå satt i gang et arbeid for å lage en ny rammeavtale for å kunne planlegge med års-turnus. Noe som vil lette arbeidet med et redusert antall i små deltidsstillinger samt skape bedre forutsigbarhet for ansatte og arbeidsgiver.

Det jobbes med å fase inn stillings-økninger etter krav knyttet til AML 14.4a og AML 14.9 noe som har gitt utfordringer i og med at disse kravene ofte medfører en økning i antallet stillinger som ikke nødvendigvis er etterspurt i avdelingene. Intensjonen er å bruke disse i en bemanningspool, slik at behovet for eksterne vikarer går ned på sikt.

Prognosen viser et samlet merforbruk på ca 4,8 millioner kroner. Etter budsjettjusteringer som rådmannen foreslår under kapittel 3.2 i denne rapporten, blir prognosen et merforbruk på ca 2,1 millioner kroner. Ytterligere informasjon og tiltak for å balansere drifta ses under kommentarer for hver enkelt enhet under.

Ressurskrevende tjenester:

Brukere som har ressurskrevende tjenester finnes i alle enhetene innen helse og omsorg. Prognosene i år er ikke klare. 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 bortfallet av tilskudd alltid kan oppveies med å fjerne ressurser. Tjenestene ytes oftest fra baser med flere brukere, som igjen bemannes i turnus etter hvilke vedtak den enkelte bruker har. Det er fortsatt en stor utfordring når brukere med statstilskudd fyller 67 år hvor tilskuddene faller bort og behovene i bunn og grunn øker. Den endelige prognosen for ressurskrevende tjenester vil ikke være klar før på nyåret 2016.

Felles helse

Oversikten over Felles Helse viser tall fra ordningen med kommunal medfinansiering som ble trukket tilbake fra og med 2015. Derfor er tallene svært avvikende fra 2014 til 2015.

I Felles helse er bl.a. overføringer fra staten til SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) samt kommunale egenandeler til SMISO og Krisesenteret. I tillegg er midler til oppgjørsordningen med utskrivningsklare pasienter lagt til her.

Levanger kommune betjener ca. 800 «utskrivningsklare» pasienter, som er i ulike faser av sitt behandlingsforløp. De aller fleste skal hjem, men trenger opptrening og behandling føre de reiser. Så er det kommunens plikt å sørge for at disse pasientene får en behandling og en oppfølging som hindrer nye innleggelser.

Levanger kommune hadde i 2010 (før innføring av samhandlingsreformen) ca. 500 liggedøgn som de skulle få ansvar for å ta ut fra sykehuset. For å greie dette fikk kommunen en rammeoverføring på kr. 3800/døgn. Dette utgjorde nesten 2 mill kroner pr. år. Dette ble underbudsjettet i 2015, og rådmannen foreslår nå å styrke området med 1 million kroner.

Grunnen til at kommunen har måttet betale for mange flere liggedøgn i 2015 enn i de tre foregående årene er den reduserte kapasiteten som bortfallet av 26 senger på Åsen helsetun representerte, samt det faktum at sykehuset har redusert liggetiden ytterligere for enkelte gruppe samt økt sin produksjon. Dette utfordrer mottaksapparatet i kommunen.

Nav

Nav rapporterer at det er relativt liten forskjell på tallene fra samme periode for ett år siden.

Men på grunn av endringer i bl.a. arbeidsledigheten vil det mest sannsynlig komme til å bli et overforbruk på økonomisk sosialhjelp sett mot budsjett 2015. Den økende arbeidsledigheten rammer også unge ved at stadig flere faller ut av ordinære løp og står uten rettigheter i folketrygden, noe som igjen utløser behov for kommunal inntektssikring. Det er også på samme tid et betydelig overforbruk av statlige virkemidler.

Merforbruket pr 31.12.15 kan peke mot 1 million kroner, men en styrer mot så lite avvik som mulig.

Tiltak Nav:

Økonomisk sosialhjelp er svært vanskelig å budsjettere, og er samtidig pliktmessige ytelser og tjenester (jfr. lov om sosiale tjenester i NAV) som kommunen er forpliktet til å ivareta. Enheten har etablert en dialog med Innvandrertjenesten om å se på de faktiske utbetalinger på økonomisk sosialhjelp til flyktninger (innenfor 5-års regelen) ved utgangen av året. Hvis disse overstiger de allerede gitte midler i budsjett for 2015, så vil dette være en inntektsmulighet.

NAV har videre organisert et eget ungdomsteam for å sette fokus og sikre kvalitet på oppfølging av denne gruppen. Det er også igangsatt et tiltak (midlertidig) med en øremerket ressurs til oppfølging av langtidsledige flyktninger (via ekstra midler fra Innvandrertjenesten).

Enheten har ellers et begrenset handlingsrom for å kutte på andre kostnader og tjenester. Et alternativ er kutt/stans i kjøp av kommunale tiltaksplasser. Dette kan gi negative konsekvenser for brukerne og det tilbud som gis. Avtalen er også bindende for kommunen opp mot leverandør (6 mnd. oppsigelsestid).

HOMLA- tiltaket tilsvarer relativt lave kostnader, og vurderes heller ikke å kunne kuttes/stanses p.t.

Hjemmetjenesten

Det jobbes hele tiden med å fase inn stillings-økninger etter krav knyttet til AML 14.4a og AML 14.9.

Kommunestyre vedtok ved behandling av budsjett 2015 at matombringning til personer som ikke har krav på dette, skulle opprettholdes inntil en alternativ løsning forelå. I sak 44/15 fattet

kommunestyret vedtak vedrørende denne ordningen. I perioden fram til vedtak ble fattet har hjemmetjenesten hatt lavere inntektsvekst i forhold til vekst i utgiftene, på bakgrunn av at en ikke har hatt anledning til å selge dette til den prisen som lå til grunn i budsjettet. Merforbruket estimeres til ca 800.000,-.

Tilbudet til reumatikere i varmebasseng er etablert og må vurderes i forhold til kostnader. Det er videre slik at kapasitetsutfordringene på heldøgns plasser har presset tjenestene en god del og økt behov for tjenester i enkelte avdelinger på grunn av svært krevende oppgaver. Dette har til sammen gitt en økning på 6 årsverk. Dette har også gjort utslag på driftsutgiftene.

I tråd med kommunedelplanens strategiske tiltak er det fra 01.09.2015 satt inn et hjemme-rehabiliterings-team på 3,3 årsverk som ikke var budsjettet. Dette skal bidra til å redusere behovet for hjemmetjenester og gjøre mennesker i stand til å greie hverdagslivet uten bistand på mellomlang og lengre sikt. Dette tiltaket vil kunne finansiere seg selv etter hvert som det bygges opp og finner sin form, men vil mest sannsynlig i 2015 medføre et merforbruk på enheten på ca kr 800.000,- i 2015. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp i 2015. Dette anses ikke som en varig styrking, kun for å bygge opp tilbudet.

Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten er tett. Det er gjennomført kurs i håndtering av vold og trusler, førstehjelp, ergonomi og ivaretagelse av egen helse og helsesamtaler for nattevakter.

Sykefraværet har gått ned siden andre tertial 2015 (9,10 %) til totalt 7,20 % i andre tertial. Enheten arbeider mot et mål for 2015 på 8 % sykefravær i gjennomsnitt.

Prognose etter budsjettjustering, merforbruk på ca kr 800.000,-.

Tiltak Hjemmetjenesten:

Avdelingene tilstreber å absorbere kravene i vakanser evt. stillinger med permisjoner/langtidssykemeldte, bruk av praksisplasser, menn i helse, studenter og lærling som gjør at vi ikke alltid leier inn ved fravær. Vedtatt prisstigning på middagsmat ut til mottakerne og eventuell ny rekruttering til tilbudet om matombringning vil redusere overforbruket noe.

Habilitering

Habiliteringstjenesten yter bl.a. tjenester til mennesker med omfattende behov, både som dagtilbud og som tjenester i boliger. Disse tjenestene er sårbare fordi små endringer i tilstanden kan endre behovene for bemanning i boliger og i dagtilbudene.

Det har ikke vært mulig å redusere på bruken av støttekontakter slik forutsetningene var i budsjettet for 2015. Antall vedtak om denne tjenesten har ikke gått ned og vil representere et overforbruk på dette ansvaret. Avlastningstjenesten har også hatt stor pågang og yter fortsatt tjenester til familier med særskilt tyngende omsorgsoppgaver til voksne. Dette representerer fortsatt en utfordring for en tjeneste som er innrettet mot barn og unge. Utfordringene med stor aldersspredning i

avlastningsboligen vil imidlertid endre seg fra 2016 når nye Eplehagen står klar og nye boenheter i Nordsivegen er ferdigstilt.

I budsjettforslaget fra enheten for 2015 var det lagt inn en innsparing ved at tjenestemottakere ble flyttet og Åsveien 5 avviklet som eget tjenestested. Dette var ikke mulig å gjennomføre, og innsparingen måtte tas andre steder.

Dagsverket er en tjeneste som ble reetablert i 2015 i samarbeid med Leva-Fro og NAV etter vedtak i Kommunestyret. Saken ble sist behandlet i Driftskomiteen, sak 5/2015. For kommunen førte dette til ubudsjetterte utgifter på ca 900.000,- i 2015, og rådmannen vil på bakgrunn av dette foreslå å tilføre ramma til Habilitering med tilsvarende beløp for kjøp av denne tjenesten.

Etter økningen i ramma viser årsprognosen et merforbruket på ca kr 300.000,-.

Tiltak Habilitering:

Enheten fokuserer på vikarbruk i de enkelte avdelinger, dvs kontroll på lønnsutgifter. Stillinger holdes vakante helt eller delvis der det er mulig. Tett oppfølging av avdelingene fra økonomienheten og enhetsleder med månedlig rapportering i f.h.t. prognose.

Sykefraværet har gått ned fra 8,3 % ved samme periode i fjor til 7,6 % i 2015. Det er relativt store forskjeller mellom avdelingene. I henhold til IA avtalen arbeides det godt med direkte oppfølging av medarbeidere på avdelingene.

Institusjonstjenesten

Åsen helsetun hadde et halvt års drift i 2014. Alle ansatte er flyttet over i vakante stillinger på andre avdelinger eller avdelinger de selv har foretrukket.

Enheten utfordres direkte ved at de i dag skal sørge for at pasientene som er ferdigbehandlet fra sykehuset kommer hjem i en tilstand som gjør at de kan mestre egen hverdag. Mange av disse pasientene er imidlertid svært syke og det er nødvendig med en større vekt på medisinskfaglig- og sykepleierfaglig kompetanse. Når det oppstår sykdom i avdelingen er det ikke mulig alltid å operere med vakante stillinger. Mange vakanser vil derfor utfordre kompetansekravet.

Det er iverksatt tiltak på avdelinger med overforbruk, spesielt Breidablikktunet Natt, Breidablikktunet Omsorg og Skogn helsetun. Spesielt er natt-tjenesten på BBT utsatt for flere pasienter som har hatt og som trenger fastvakt på natt på grunn av utagerende adferd. En ny beregning av tilskudd for ressurskrevende tjenester peker mot en potensiell merinntekt i 2015 på noe i underkant av 1 mill kr, noe som er med i vurderingene for resultatet ved årets utløp.

Det er utarbeidet HMS-planer for alle avdelingene og det er etablert samarbeid med bedriftshelsetjenesten om oppfølging av arbeidsmiljø i enkeltsaker. Dette omfatter også kurs og opplæring i blant annet forflytning og psykososialt arbeidsmiljø.

Det knyttes noe usikkerhet til «legetjenesten» hvor usikkerheten beror på størrelsen av overføringer til HELFO for legetjenester i andre kommuner og i f.h.t. kommunal egenandel for overgrepsmottaket.

Sykefraværet er redusert fra andre tertial 2015 (9,0 %) til 8,60 % i andre tertial.

Samlet vurderes det ved 2. tertial at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

Tiltak Institusjonstjenesten

Ny turnus iverksatt på BBT omsorg fra 1. september for å redusere merforbruket, fordele kompetanse og sikre bemanningsplan som også ivaretar vikarpool. Bruken av vikarer skal begrenses betraktelig. Enheten skal i mye større grad bruke «menn i helse», studenter og lærlinger som en del av bemanningsplanen og ikke leie inn ved alt av fravær. I tillegg vil stilling ved legetjenesten holdes vakant, inntil eventuelt ny ordning for miljørettet helsevern iverksettes.

4.2.4 Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder

Ansvarsområde (Tall i tusen kr)	Regnskap 31.08.2015	Regnskap 31.08.2014	Endring 2015-2014	Justert årsbudsjett 2015	Forbruk i %	Regnskap 2014	Prognose 2015	Avvik just budsj og progn
Innvandrertjenesten	5 443	-2 204	7 647	0	-	-2 939	0	0
Kultur	15 168	14 815	353	23 207	65,4	22 209	23 207	0
Drift / anlegg	2 159	771	1 388	-10	-21 593	-1 981	-10	0
Bygg og eiendom	4 222	2 653	1 569	4 542	93,0	3 898	4 542	0
Kom. teknikk (vann, avløp)	64	1 626	-1 562	0		0	0	0
Kom. teknikk (vei, park, parkering)	8 718	5 740	2 978	9 305	93,7	8 436	9 305	0
SUM	35 774	23 401	12 373	37 044	96,57	29 623	37 044	0

Innvandrertjenesten

Leira mottak må ferdigstille vedlikehold, inkludert springkling av Tilrettelagt avdeling, både innenfor eget og UDI ansvarsområde, inneværende år. Det er satt som en forutsetning fra UDI for at de skal dekke sin del av kostnadene, og at mottakets midler avsatt til dette faktisk blir brukt. Dette forutsetter bistand fra enhet Bygg og eiendom, og er avgjørende for at vedlikeholdet skal bli gjennomført innenfor fastsatte tidsrammer. Ved alle nye driftsavtaler som UDI inngår med mottak forutsettes det tilfredsstillende boligmasse og at disse er brannsikret etter forskrift. Ved manglende oppfølging av vedlikehold og springkling vil Leira mottak ikke ha mulighet til å få ny kontrakt ved ny anbudsrunde når nåværende kontrakt går ut. Leira har gjennom streng økonomistyring sikret at det er noe midler til vedlikehold, og det forventes balanse ved årsoppgjøret.

Levanger voksenopplæring

Hovedinntekten til skolen, per capita-tilskudd fra staten, er pr andre tertial ennå ikke regnskapsført. Et annet uavklart område er finansieringen av spesialundervisning for voksne. Verdal kommune bidro med kr 250.000,- til administrasjon i 2014, men det er ennå ikke avklart hvor mye de skal bidra med i år. Ut i fra bosetting i kommunen og antall elever på skolen er det likevel forventet at inntektene for 2015 vil bli som budsjettet, og at av avdelingen vil være i balanse ved regnskapsårets slutt.

Utgifter til introstønad har økt betraktelig, og dette skyldes at flere enn tidligere må få et ekstra tredje år i introduksjonsordningen. For øvrig er ikke integreringstilskudd for andre og tredje kvartal inntektsført ennå, men inntekt og utgifter vil forventes å 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 i august ha stor betydning for å iverksette nødvendige strategier og tiltak iht. kommunedelplanen for Kultur.

Prognose pr 31/12-15 tilsier ingen avvik.

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 i 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

Enheten forventer ingen avvik ved årsslutt. Regnskapstall ved andre tertial gir et feil bilde av situasjonen, da mange inntekter til enheten blir postert på slutten av året.

Bygg og eiendom

Merforbruket på brutto lønn skyldes lønnsoppgjør og noen individuelle justeringer for å utjevne ulikheter som har oppstått i lønnsoppgjørene de siste årene. Lavere sykefravær er oppnådd som følge av nye ansettelser. Dette gjelder personer som har fungert som vikarer i lengre tid.

Inntekter mangler ved andre tertial, og utgjør ca. 1.2 millioner kroner for 1. og 2. tertial.

Salg av flere boliger enn budsjettet har medført reduserte leieinntekter. Dette medfører også lavere rente- og avdragsutgifter for kommunen noe som framkommer på et annet ansvar.

Prognose for året viser ingen avvik. Tiltak for tilpasse drifta til dette er:

- Omorganisering av renholdstjenesten er satt gang og vil få virkning i 2016.
- Enheten preges av stor aktivitet på investeringsprosjekter, noe som medfører litt mindre fokus på driftsoppgaver.

Kommunalteknikk

Veg, park og parkering: Regnskapet ved 2. tertial viser et noe høyt forbruk, men dette skyldes periodisering av inntekter og utgifter. For 2015 er også arbeidet med søkeprosessen i forbindelse med bygdefiber belastet drifta på veg. Arbeidet er utført med innleide tjenester og vil belaste vegbudsjettet.

Ved å redusere på vedlikeholdet utover høsten vil budsjettet komme i balanse ved årets slutt under forutsetning av tilbakeføring av belastete bredbåndsmidler. 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

Pga langvarig fravær i næringssjefstillingen ble det inngått avtale med Proneo om utvidelse av rammeavtalen for å ta deler av 1. linjetjenesten våren 2015. Representanter for Proneo har en kontordag i uken i kommunen i tillegg til litt ekstra støtte i næringsarbeidet. Arbeidet med felles næringsplan kommer i løpet av høst/vinter til politisk behandling.

Kommunens næringssjef sluttet i sin stilling 30. juni. Stilling vil bli lyst ut, men etter at ny Kommunalsjef samfunn er tilsatt. Det vil bli vurdert hvordan dette arbeidet skal organiseres videre.

Kommunen håper at en revisjon av næringsplanen vil «spisse» arbeidet med næringsutviklingsarbeidet.

5. STATUS FOR INVESTERINGER. IMPLEMENTERING AV STRATEGIER.

Beskrivelser av tiltakene ligger i [lenket dokument](#).

STRATEGIER OG TILTAK	Kostnad/ omstilling	Implementering og forventet effekt
Felles		
IKT-administrative løsninger	2,0	I henhold til planlagt aktivitet.
Oppvekst		
Investering i skoler		
Levanger ungdomsskole	135,0	Bygget ble ferdigstilt til skolestart 2015/16, og prosjektet er gjennomført innenfor de økonomiske rammene.
Frol barneskole	32,8	Arbeidet er nesten ferdig.
Neset barneskole	15,0	Arbeidet i gang. Plan og finansiering godkjent av kommunestyret.
Ytterøy skole	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.
Renovering garderober Åsen bu	1,0	Gjennomført.
Uteområder barnehage og skole	1,0	Gjennomføres i samarbeid mellom Bygg og Eiendom og skolene/barnehagene.
Uteområde Frol	22,9	Uteområdet ble nesten ferdigstilt til skolestart. Viktig som aktivitetsområde for nærmiljøet.
Uteområde Neset	2,0	Planlegging er gjennomført. Idrettslaget vil delta i arbeidet for å koordinere dette opp mot egne anlegg.
IKT i barnehage og skole	3,0	Er gjennomført og midler fordelt etter plan. Halvparten er brukt til digitalisering av Levanger u-skole.
Investering i barnehager		
Åsen barnehage	9,4	Sak 31/15 i Kommunestyret. Midlertidige lokaler.
Ytterøy (Ny stor 2 avd.)	7,7	Sak 31/15 i Kommunestyret. Barnehagen planlegges og bygges sammen med utvidelsen av skolen. Midlertidig barnehage i brakker er plassert på skolens område høsten 2015. Vil dekke behovet for økte barnehageplasser.

Helse og omsorg		
Heldøgns omsorgstilbud - Åsen	23,0	Arbeidet startet.
Helsehus, Staup	106,0	Arbeidet har startet.
Øvrige heldøgns omsorg-ombygginger	1,0	Små tilpasninger er gjennomført for å kunne ha en høy nok kapasitet.
Boligsosial handlingsplan	25,0	Arbeidet med Eplehagen er igangsatt. Byggestart i Nordsivegen er planlagt i løpet av 2015.
Barneboliger	0,0	Utsatt til 2016.
Rehabilitering kommunale boliger	4,5	Benyttes til løpende rehabilitering av kommunale boliger. Har virkning i forhold til enøk.
Velferdsteknologi/trygghets-alarmer/kjøkkenutstyr	2,0	Startet opp med oppgradering av velferdsteknologiske løsninger, sikkerhet og trygghet for ansatte og beboere ved Demensavdeling, Skogn Helsehus.
Kultur, næring, innvandrertjenesten og tekniske områder		
Fornyning av anleggsmidler (tjenestebiler, buss, vedutstyr etc.)	2,4	Skiftes ut iht. egen plan.
Bygninger		
Trønderhallen - Tilpasning u-skole	1,0	Arbeidet er utført.
Mindre tiltak/sikring kommunale bygg	1,0	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	0,0	Saken er stilt i bero.
Renovering Skognhallen	6,0	Arbeidet er utført.
Oppgradering brannstasjon og uteavdeling	1,0	Arbeidet er en videreføring av tidligere års arbeider.
Kombinasjonsbygg	30,0	Arbeides med inngåelse av leieavtaler. Byggestart 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	1,5	Tinnbuen: Utsatt grunnet uenighet med bl.a. grunneiere om bruk av eksisterende veg, men aktiv dialog med Miljødirektoratet på temaet. Det er jobbet med ny Forvaltningsplan nå i vår/sommer, som ferdigstilles høst 2015(som grunnlag for mulig tilskudd fra Miljødirektoratet). Planlegging av

		aktivitetsområde på Røstad og campus Røstad tar tid.
Samferdsel/miljøtiltak		
Kunst i offentlig rom	0,0	Foreslås gjenvilget i 2016.
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 var 27. august.
Utbedring Sjeteen (belysning/bru/stier)	19,5	Arbeidet ble ferdigstilt sommeren 2015. Opprinnelig budsjettpost på 20 mill. (5 mill i 2014 og 15 mill i 2015. Det ble overskridelse på rehabilitering av moloen/Sjeteen for merforbruk av stein. Var i dårligere forfatning enn antatt. Totalbeløpet vil med disse endringene blir på ca. 24,5 mill.
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	Antas å komme i mål med planlagte oppgaver som asfaltering, forsterking og rehabilitering av noe gatebelysning. Planlegging/reguleringsplan på rundkjøring ved Lev. Videregående avventes i forhold til positivt svar fra fylkeskommunen.
Avlastningsveger sentrum	1,0	Det arbeides med muligheten for en avlastningsveg på planlagt flomvoll langs Levangerelva. Nødvendige avklaringer mot landbruksmyndighetene og Jernbaneverket pågår. Grunnundersøkelser langs planlagte traseer ferdig høst 2015.
Grunnerverv Åsen	4,0	Sak 31/15 i Kommunestyret. Erverv av areal til næring, gang- og sykkelvei og offentlig areal.
Gang- og sykkelveger	14,8	Samarbeidprosjektet med Jernbaneverket med adkomstveg/gang- og sykkelveg i Bjørklia er ferdigstilt. Arbeidet langs Sjøgata er ferdig. Resterende strekning fram til Røstad vil bli igangsatt i høst, I tillegg er g/s - anlegget langs Elvebredden og over Leirabekken til Levanger U-skole ferdig.
Utbygging tomteområder		
Utbygging tomteområder - boliger	15,0	Fossingtrøa er byggeklar, 7 av 16 tomter er solgt. Planene for Kjønstadmarka er vedtatt, arbeid med infrastruktur startet. I tillegg arbeides det med planene for Holåsen. Eget boligbyggingsprogram er fremmet for politisk behandling og godkjent.
Vassmarka - regulering/infrastruktur	0,0	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

Mot slutten av 2. tertial har verdens finansmarkeder vært urolige. Hovedårsaken til dette er usikkerhet omkring den kinesiske økonomien. Oljeprisen har også falt og dette er den hendelsen som har størst betydning for norsk økonomi. Rentene har falt både i Norge og internasjonalt. Samlet lånevolum 31. august er 1.885 millioner kroner og av dette har 30% fast rente. Lånene kommer i hovedsak fra Kommunalbanken (66%), mens resten er innvilget fra KLP (5%), Husbanken (6%) og verdipapirmarkedet (24%). Fast rente er i hovedsak etablert ved bruk av renteswapper, men også i Husbanken er det etablert fast rente med ordinære fastrentelån. Refinansieringsrisikoen anses å være akseptabel da store deler av lånevolumet har lang løpetid. Gjennomsnittlig lånerente er 2,59%. I markedet for prising av flytende rente frem i tid (FRA-markedet), ser vi at markedsaktørene legger til grunn at den korte renten vil bli lavere.

Hele rapporten i *lenket dokument*.

6.2 Avviksanalyse låneportefølje – nøkkeltall

Rapport "Nå" : 31. august 2015

Rapport "Forrige" : IMM juni 2015

Sammensetning av passiva:	Nå	Forrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	30 %	30 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	70 %	70 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for (resten av) 2015	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2016	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	0,82	1,07	Min./makskrav:	0-4 år
Rentefølsomhet (%)	0,81	1,05		
Utløpsår lengste rentebinding	2023	2023	Maksgrense	
Andel største enkeltlån i porteføljen:	21 %	21 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	2,59 %	2,60 %		
Anslag renteutgift 2015 (mill. kroner)	48,51	48,86	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2016 (mill. kroner)	41,05	44,44		
Innløsningsverdi rentesikring (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	-2,80 %	-2,76		
Innløsningsverdi renteswapper (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	-52	-52		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr)	0	0		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %)	3	3	Maksgrense	40 %

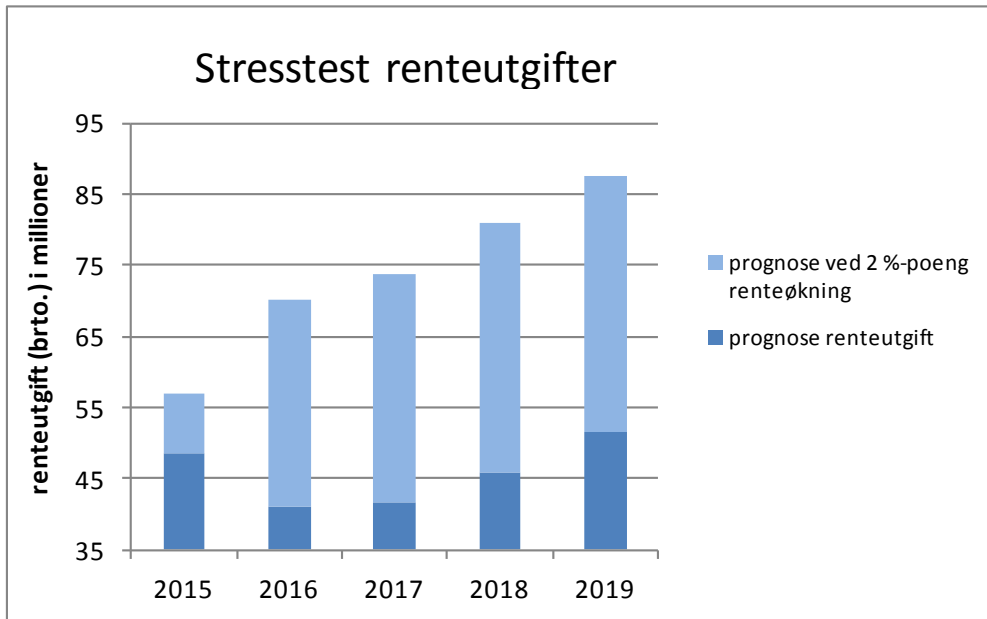
Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Urolig i finansmarkedene internasjonalt. Lav oljepris. Rentene har falt i 2. tertial.

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.



En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for kommunens selvfinansierende lån og aktivaside. Det ikke tatt høyde for dette i beregningen ovenfor.

7. ORGANISASJON

7.1 Sykefravær

Enhet/område	2. tertial 2014	3. tertial 2014	1. tertial 2015	2. tertial 2015		
	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	1-16 dager	>= 17 dager
110 Rådmannen m/fellestjenester	1,2 %	7,5 %	6,6 %	4,6 %	1,5 %	3,1 %
133 NAV	1,6 %	0,3 %	9,5 %	11,0 %	0,3 %	10,7 %
160 Innvandrer-tjenesten	4,3 %	7,8 %	7,5 %	5,6 %	0,6 %	5,0 %
220 Kommunale barnehager	4,6 %	7,1 %	7,5 %	6,1 %	1,7 %	4,4 %
230 Halsan skole	4,1 %	2,6 %	3,7 %	5,6 %	0,8 %	4,8 %
235 Nesheim skole	3,5 %	4,1 %	4,1 %	3,0 %	0,7 %	2,3 %
240 Skogn skole	4,8 %	4,1 %	7,2 %	2,2 %	0,4 %	1,8 %
250 Ekne skole	5,1 %	4,8 %	11,6 %	10,6 %	0,3 %	10,3 %
260 Åsen skole	6,1 %	5,2 %	4,2 %	1,8 %	0,2 %	1,6 %
270 Ytterøy skole	0,3 %	5,0 %	8,4 %	3,3 %	1,1 %	2,2 %
280 Frol skole	4,9 %	10,4 %	14,5 %	8,6 %	1,0 %	7,6 %
290 Levanger ungdomsskole	3,4 %	5,4 %	6,8 %	3,1 %	1,6 %	1,5 %
310 Barn og familie	7,0 %	8,0 %	6,3 %	2,3 %	1,1 %	1,2 %
340 Hjemmetjenester	9,1 %	8,5 %	9,7 %	7,2 %	1,8 %	5,4 %
343 Habilitering	8,3 %	11,3 %	9,7 %	7,6 %	2,0 %	5,6 %
346 Institusjon	9,0 %	13,5 %	12,8 %	8,6 %	2,4 %	6,2 %
500 Kultur	6,7 %	3,7 %	4,7 %	3,0 %	0,3 %	2,7 %
630 Drift og anlegg	0,9 %	5,5 %	2,8 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
640 Bygg og eiendom	9,5 %	9,7 %	7,0 %	7,4 %	1,7 %	5,7 %
660 Kommunalteknikk	6,1 %	10,8 %	9,6 %	2,3 %	0,2 %	2,1 %
Pr. tertial	6,3 %	8,1 %	8,3 %	6,0 %	1,3 %	4,7 %

Totalt sykefravær for Levanger kommune for andre tertial 2015 er på 6,0 %.

Sykefraværet svinger hvert år i tråd med årstidene, og det er derfor mest retningsgivende å sammenligne andre tertial i 2015 med andre tertial fra tidligere år.

Levanger kommune hadde et sykefravær på 6,3 % ved andre tertial i 2014 og sykefraværet ved samme periode i 2015 viser 6,0 %, altså en nedgang på 0,3 %.

Sykefraværet ved samme periode i 2011 til og med 2013 viser følgende; 2011: 5,6 %, 2012: 6,3 % og 2013: 5,8 %.

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 en 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 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 andre tiltak vil legge et godt grunnlag for ytterligere nedgang i sykefraværet.