

# Årsberetning 2021

## Levanger kommune



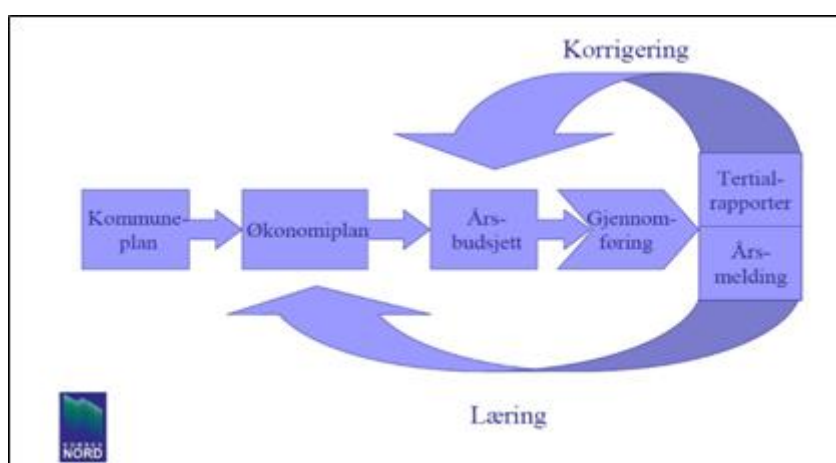
Foto: Tove Nordgaard

## Forord

### Formål og krav til årsberetning

#### Formålet

Årsberetningen har flere formål. Den skal være et analyserende følgedokument til regnskapet, den skal sammenfatte rapporteringen gjennom året og sist men ikke minst gi viktig læring til arbeidet med ny økonomiplan. Årsberetningen er derfor et viktig plandokument for å bedre kommunens mål- og økonomistyring.



Figur: Styrings- og læringsløyfe

Årsberetningens inneholder en analyse av regnskapet som skal gi svar på om det er samsvar mellom inntekter og aktivitetsnivå, om finansielle måltall oppnås og forklaring og vurderinger til store budsjettavvik. En samlet vurdering av dette vil gi svar på om økonomien er bærekraftig over tid. Årsberetningen vil også sammenfatte rapportering gjennom året og måloppnåelsen for endring og prioriterte tiltak i tjenestene. Årsberetningen evaluerer om det er sammenheng mellom mål i kommunens planverk mot oppnådde resultater i året som har gått. I tillegg er det en del pliktige tema som skal omtales. Dette er internkontroll, etikk, likestilling osv. Årsberetningen skal gi grunnleggende og vesentlig informasjon om hvorvidt kommunen lykkes med styring, og bidra til at læring og erfaringer fra arbeidet med å utarbeide årsberetning tas med videre inn i arbeidet med nytt budsjett.

#### Kravet i loven

Kravet er en årsberetning som inneholder det lovteksten krever.

##### § 14-7.Årsberetning

*Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.*

## Årsberetning 2021

*Årsberetningene skal redegjøre for*

*a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid*

*b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene*

*c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne*

*d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard*

*e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling*

*f. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26.*

*Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.*

## Kommunedirektørens innledning

Årsberetningen for 2021 viser et bedre resultat enn de tre foregående årene. Dette er en positiv utvikling som er verdt å legge merke til. Gjennom dette positive resultatet har vi for første gang på flere år klart å styrke disposisjonsfondet, i motsetning til at vi de tidligere årene har måttet bruke av fondet for å kompensere for en ubalanse i kommunens årsregnskap. Dermed har kommunens økonomiske situasjon forbedret seg noe i 2021. Dette er kommunedirektøren fornøyd med.

Likevel er det alt for tidlig å friskmelde kommuneøkonomien i Levanger kommune. Selv om driftsnivået i kommunens tjenesteproduksjon har gått ned, ligger driftsnivået fortsatt for høyt i forhold til kommunens økonomiske rammeforutsetninger. Dette vil si at vi i årene som kommer fortsatt må ha sterk fokus på stram økonomistyring og budsjettkontroll.

Ellers har 2021 fortsatt vært preget av at Norge, som resten av verden, har måttet håndtere Covid-19 pandemien. I hele 2021 har vi måttet tilpasse drifta for å kunne sikre et godt smittevern, samtidig som at (syke)fraværet, blant annet relatert til pandemien har vært høyt. Kommunedirektøren ønsker å bruke anledningen til å rose alle ansatte i Levanger kommune som gjennom hele pandemien har klart å sikre at kommunens innbyggere fortsatt har fått gode kommunale tjenester. Gjennom hele pandemien har hele organisasjonen vist en betydelig omstillingsvilje og -evne. Dette viser at vi klarer å håndtere omfattende endringer i rammebetingelser på en god måte. Likevel skal man heller ikke underkommunisere at dette har ført til en viss slitasje. Noe som blant annet kommer til uttrykk i et høyere sykefravær en vanlig. Her følger vi for øvrig den nasjonale trenden som man ser i den hele kommunale sektoren.

Uansett har man ved fjorårets regnskapsresultat, skapt et bedre grunnlag til å kunne ta fatt i både nye og gamle utfordringer i året som kommer. Selv om vi fortsatt skal ha fokus på stram budsjett disiplin, skal vi i det videre også ha fokus på videreutvikling av kommunen, både som organisasjon og lokalsamfunn. Dette for å sikre at Levanger kommune, både nå og i framtiden, er «Triveligst i Trøndelag».

Levanger 31. mars 2022

Peter Ardon  
kommunedirektør

## Sentrale kapitler

Kommunens økonomi er et resultat av inntektene kommunen mottar og de utgifter som følger av kommunens aktivitet. En god kommuneøkonomi betyr at det er god balanse mellom inntekter og aktivitetsnivå (utgifter). I en kommune er ikke overskudd det primære målet for virksomheten. Økonomiforvaltningen er først og fremst et verktøy for styring av ressurser slik at kommunen kan produsere gode tjenester til innbyggerne. Et mindreforbruk i regnskapet vil ha betydning for handlingsrommet kommunen har for å opprettholde og utvikle tjenester i framtida, og til å møte uforutsette utgifter og renteøkninger. Et merforbruk i regnskapet kan gi betydelig mindre handlingsrom til dette.

Regnskapet dekker alle deler av kommunens virksomhet som ikke bokføres i egne regnskaper. Interkommunale selskaper, kommunesamarbeid, kommunale foretak og aksjeselskaper som inngår i kommunekonsernet er derfor ikke med i kommuneregnskapet. I tillegg utarbeides et konsolidert regnskap som for Levangers del består av kommuneregnskapet (kommunekassen) og Levanger Arena KF.

Driftsregnskapet for Levanger kommune er avlagt i balanse etter avsetning til fond. Retningslinjer gjeldende fra regnskapsåret 2020 for avleggelse av kommuneregnskap innebærer at regnskapet alltid skal avlegges i balanse, ved at et avvik avsettes til fond eller anvendes fra fond så lenge kommunen har et disposisjonsfond. Dette innebærer at resultatet for 2021 fremkommer som 0 etter overføring til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2021 positivt med 43,6 mill. kroner (71,2 mill. kroner bedre enn i 2020), disposisjonsfond pr 31.12.21 er på 62,6 mill. kroner (en økning på 36,6 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 1,86 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 4,7 mrd kroner.

Regnskapsresultatet har gjennom hele 2021 bedret seg i forhold til de første prognoser rapportert på vårhalvåret. Dette skyldes summen av mange forhold, der den viktigste forklaringsfaktoren er lavere pensjonsinnbetalinger, høyere statlig kompensasjon for koronautgifter og høyere skatteinntekter. Kunnskapen om økninger i skatteinntektene kom mot slutten av året og har vært vanskelig å forutse. Det ble også gjennom året iverksatt tiltak for å redusere merforbruk i de ulike resultatenehetene. Tiltakene har gitt effekt på flere av enhetene, men samtidig er det relativt store merforbruk på ande. På flere av enhetene har effekten av tiltak vært mindre enn ønskelig, og arbeidet med å få ønsket effekt fortsetter inn i 2022.

Disposisjonsfondet er økt fra 26,0 mill. kroner til 62,6 mill. kroner. Økningen er knyttet til de samme forhold som forklarer netto driftsresultat for 2021. Selv med økningen det siste året, er fondet fortsatt betydelig lavere enn det var for noen år tilbake da størrelsen på fondet nærmet seg 100 mill. kroner. Flere påfølgende år med merforbruk bidro til å redusere disposisjonsfondet kraftig, og det er et tydelig mål at dette skal bygges opp igjen. Fondet ligger nå på 3,4 % målt mot brutto driftsinntekter, det er fortsatt langt under kommunens måltall om 7 % disposisjonsfond.

Kommunedirektøren er tilfreds med at kommunen leverer et positivt regnskapsresultat, men er bekymret for at kombinasjonen av fortsatt merforbruk på enhetene og økte finanskostnader vil kunne bidra til at kommunens reserver reduseres i årene fremover. I et år som 2021 med unormalt høye skatteinntekter, forholdsvis lave pensjonskostnader og god kompensasjon for merutgifter knyttet til korona, burde regnskapsresultatet vært betydelig bedre enn det som er levert. Samtidig er det grunn til å være fornøyd med at kommunens resultat sett ut fra regnskapsresultat for 2020 og prognoser fra våren 2021. Kommunens grunnleggende utfordringer med et for høyt driftsnivå og et stort

endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er opprettholdt gjennom 2020. Det er absolutt nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittså.

### KORONAVIRUS

Både 2020 og 2021 har vært i stor grad vært påvirket av koronaviruset som rammet hele samfunnet i februar/mars 2020. Organisasjonen har i disse to årene vært i en vedvarende beredskapssituasjon, og ansatte har måtte tilpasse seg en ny arbeidssituasjon. Mange har fått endrede oppgaver og enda flere har jobbet fra en hjemmekontorløsning i lange perioder. Kommunens ledelse etablerte ved starten av pandemien en beredskapsgruppe for å drøfte ulike problemstillinger og iverksette tiltak for å sikre krisehåndteringen. Beredskapsledelsen har endret møtehyppighet ut fra behov.

Oppi alt dette tar organisasjonen også med seg utvikling og læring på mange ulike områder fra årene som har gått. Organisasjonen har tatt store steg når det gjelder nye arbeidsmetoder og samarbeid ved bruk av digitale løsninger. Dette tar organisasjonen ta med videre i en ny arbeidshverdag etter pandemien.

Økonomisk har pandemien påvirket kommunen på flere måter, både inntekts- og utgiftssiden er i stor grad berørt. Kommunene har stått i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal det sørges for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som barnehage, skole og eldreomsorg. De siste årene er de vanlige kommunale oppgavene kombinert med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Regjeringen har stilte opp med flere økonomiske tiltak overfor kommunesektoren, og samlet sett rapporteres det at det er godt samsvar mellom kostnadene kommunene har hatt samlet sett under virusutbruddet og kompensasjonen fra regjeringa. Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene, og enkeltkommuner sliter mer enn andre.

Kommunesektoren fikk i 2021 mer enn 25 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak med begrunnelse i koronapandemien. En mindre del av midlene ble fordelt direkte til frivillige og ideelle organisasjoner. Hoveddelen av midlene, om lag 20 milliarder kroner, ble gitt som kompensasjon for virusutbruddet. Pengene skulle blant annet dekke kommunenes merutgifter til smittevern, oppfølging av TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene), vaksinasjon og mindreinntekter som følge av blant annet bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken og skattesvikt.

Levanger kommune har gjennom 2021 hatt merutgifter på ca. 18 mill. kroner, primært knyttet til følgende områder:

- Smittevern (utstyr, personell og renhold)
- Gjennomføringen av TISK-strategien (testing – isolering – smittesporing – karantene)
- Vaksinerings
- Belastning på helse og omsorgstjenestene, merutgifter lønn
- Drift av koronaklinikk og teststasjon på Rinnleiret i regi av Innherred interkommunale legevakt IKS.
- Merkostnader til barnehager og skoler også etter gjenåpningen til vikarer, ekstra renhold m.m. i forbindelse med reduserte gruppestørrelse
- Kultur og idrett, inntektsbortfall kulturskole, stengte idretts- og svømmehaller
- Øvrige merutgifter knyttet til informasjon, IKT, renhold, reduserte inntekter fra parkering etc.

Av kompensasjoner fikk Levanger kommune følgende i 2021:

- Kompensasjon for skattesvikt 7,3 mill. kroner
- Habilitering og avlastning funksjonshemmede 0,38 mill. kroner
- Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 1. halvår 16,5 mill. kroner
- Kontrolltiltak med smittevern 1,0 mill. kroner
- Vaksinasjon 6,8 mill. kroner
- Kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, 2. halvår 3,7 mill. kroner
- Gjennomføring av stortingsvalg 0,18 mill. kroner
- Tilleggskompensasjon 2. halvår 1,0 mill. kroner
- Skjønnsmidler knyttet til smittevern og TISK-strategien 5,4 mill. kroner

Samlet kompensasjon mottatt i 2021 utgjør 42,4 mill. kroner. Ved kun å se på regnskapstall med tilknyttet prosjektnummer kan det synes som mottatt kompensasjon er meget god. Det må her bemerkes at inntektsreduksjoner (leieinntekter, parkering, arrangement etc.) som følge av Covid-19 ikke er dokumentert i regnskapet. I tillegg er det svært sannsynlig at en god del utgifter ikke er dokumentert gjennom bruk av prosjektnummer på enhetsnivå.

Forøvrig har kommunen mottatt 7,2 mill. kroner i kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er midler som tildeles lokalt næringsliv for å avhjelpe situasjonen ble rammet rammes av smitteverntiltak. I underkant av 1,5 mill. kroner av tildelt beløp er overført til 2022 da de ble mottatt så sent at det ikke lot seg gjøre å utbetale de på regnskapsåret 2021.

Selv om ikke alle poster knyttet til merutgifter og mindreinntekter kan dokumenteres med sikkerhet, konkluderer kommunedirektøren med at kommunen er godt kompensert fra statlige myndigheter i 2021.

## Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-1 249 877	-1 273 818	-1 275 868	-1 344 006	68 138	5,3 %
Avskrivninger	106 077	101 000	101 000	111 912	-10 912	-10,8 %
Motpost avskrivninger	-125 948	-101 000	-101 000	-111 912	10 912	10,8 %
Netto finansutgifter	120 596	107 470	107 470	113 631	-6 161	-5,7 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 840	10 000	6 720	41 520	-34 800	-517,9 %
<b>Til disposisjon</b>	<b>-1 178 991</b>	<b>-1 156 348</b>	<b>-1 161 678</b>	<b>-1 188 855</b>	<b>27 176</b>	<b>2,3 %</b>
Politiske organer	7 548	7 890	8 005	7 575	430	5,4 %
Kommunedirektøren m/stab	22 565	19 758	20 848	21 906	-1 057	-5,1 %
IKT og kommuneadvokat	15 605	15 876	16 059	15 062	996	6,2 %
Fellesområder	4 786	51 072	15 216	9 420	5 796	38,1 %
Nav kommune	24 000	24 437	24 688	24 351	337	1,4 %
Kirker	9 114	9 007	9 007	8 888	119	1,3 %
Barnehage felles	185 385	184 276	184 432	183 853	579	0,3 %
Skole felles	21 262	23 666	23 066	22 399	667	2,9 %
Service- og digitaliseringssenter	15 297	16 891	18 751	20 056	-1 305	-7,0 %
Innvandrer-tjenesten	25 860	27 732	28 170	28 098	72	0,3 %
Enhet barnehager	11 336	9 528	11 776	12 159	-383	-3,3 %
Halsan barneskole	16 854	13 969	14 435	15 812	-1 377	-9,5 %
Nesheim skole	29 121	28 320	28 825	28 610	215	0,7 %
Skogn barne- og ungdomsskole	42 514	41 430	41 912	42 961	-1 049	-2,5 %
Ekne barneskole	6 671	5 618	6 406	6 278	129	2,0 %
Åsen barne- og ungdomsskole	21 011	20 665	21 639	22 117	-478	-2,2 %
Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 485	8 617	8 855	8 632	224	2,5 %
Frol barneskole	47 744	45 536	47 375	49 411	-2 037	-4,3 %
Levanger ungdomsskole	45 283	44 944	47 732	47 605	127	0,3 %
Barn og familie	87 896	87 422	90 412	84 394	6 017	6,7 %
Hjemmetjenester	165 864	154 902	161 107	163 689	-2 581	-1,6 %
Habilitering	114 698	96 210	101 371	123 749	-22 379	-22,1 %
Institusjon	159 277	139 584	150 415	157 450	-7 034	-4,7 %
Kultur	26 089	25 453	26 076	24 912	1 163	4,5 %
Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 422	7 334	7 751	7 302	450	5,8 %
Drift og anlegg	-3 661	-4 179	-4 107	-4 906	799	19,5 %
Teknisk enhet	60 640	34 536	35 602	38 848	-3 246	-9,1 %
Innherred brann og redning	15 562	16 092	16 092	16 282	-190	-1,2 %
§27-samarbeid, vertskommune Verdal	3 522	4 514	4 514	3 420	1 094	24,2 %
Skatter og rammetilskudd	-17 604	-4 752	-4 752	-1 950	-2 802	-59,0 %
Finanstransaksjoner	-154	0	0	475	-475	0,0 %
<b>Sum disponering</b>	<b>1 178 991</b>	<b>1 156 348</b>	<b>1 161 678</b>	<b>1 188 855</b>	<b>-27 176</b>	<b>-2,3 %</b>
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

Tallene viser tidels store avvik på enhetene. Samlet leverer enhetene innen helse/velferd et regnskap med et merforbruk på mellom 31 og 32 mill. kroner. Det innebærer at kommunen må ha en merinntekt eller mindreforbruk på andre områder for å levere et regnskapsresultat på 0,-. Det er uheldig at enhetene ikke makter å drive sin aktivitet innen tildelte budsjettammer. Det må imidlertid understrekes at det er ulik grad av forutsigbarhet i driften for enhetene. Drift av f.eks. «Barn og familie» (med barnevernstjenesten), helse-/velferdsområdene og «Brann og redning» er områder hvor det i stor grad er knyttet usikkerhet til aktivitetsnivået, mens skoler og tekniske tjenester tradisjonelt er mer stabile og forutsigbare.



Enheter som har større negative avvik i 2021 er "Kommunedirektøren m/stab", "Service- og digitaliseringscenter", "Halsan barneskole", "Frol barneskole", «Habilitering», «Institusjon» og «Teknisk enhet». Øvrige enheter har enten positive avvik eller mindre negative avvik.

Det er ulike årsaker til at enhetene har avvik fra vedtatt budsjett. Det som i stor grad har preget alle enhetene også i 2021 er en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og fokus gjennom året har vært å redusere merforbruket i størst mulig grad. I tillegg til tiltak vedtatt i opprinnelig budsjett for 2021, ble ytterligere tiltak vedtatt i juni 2021 da kommunestyret behandlet saken [Strateginotat Levanger kommune - økonomiplanperioden 2022 - 2025](#). Her ble det blant annet vedtatt innkjøpsstopp og ansettelseskontroll i hele organisasjonen.

### Beskrivelser av større negative avvik

*Kommunedirektøren med stab* leverer i 2021 et regnskap med et negativt avvik på 1,1 mill. kroner, tilsvarende 5,1 %. Dette er i hovedsak knyttet til lønn og overlapping av kommunedirektørrollen, samt at lønn som skulle vært belastet fellesområdet feilaktig ble belastet denne enheten.

*Service- og digitaliseringscenteret* hadde i 2021 et merforbruk på 1,3 mill. kroner, tilsvarende 7 %. Enheten har i 2021 nådd sitt budsjettmål på de fleste områder. Unntaket er ansvarsområdet for biler/bysykler. Hovedårsaken er utgifter knyttet til forsikring/årsavgifter, vedlikehold/reparasjoner og drivstoff som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet.

*Halsan barneskole* hadde i 2021 et forbruk som er 1,4 mill. kroner, tilsvarende 9,5 %, høyere enn budsjettet. Enheten har store avvik på lønn gjennom hele året. Årsaken til dette er flerdelt. Hovedårsakene er organiseringen av elever som utfordrer hverdagen, helsemessige årsaker blant elever som genererer økt bemanning og at enheten har vært en del av bemanningsløsningen for overtallighet i kommunen.

*Frol barneskole* hadde i 2021 et merforbruk på 2,0 mill. kroner, tilsvarende 4,3 %. Hovedårsaken er knyttet til høyt sykefravær, SFO med færre elever enn forutsatt, innstramminger i støtten fra IMDI til flyktninger med ulike funksjonshemminger og bortfall av tilskudd knyttet til nyankomne elever med andre morsmål enn norsk.

*Habilitering* hadde 2021 et negativt avvik på hele 22,4 mill. kroner, tilsvarende 22,1 %. Dette skyldes flere faktorer, men er i hovedsak økte brukerbehov i 2021 i omsorgsbasene kombinert med fjorårets innstramming i refusjonsordning knyttet til ressurskrevende tjenester som enheten ikke har maktet å omstille for. Enheten drar også med seg de økte brukerbehovene i 2020 som ikke fullt ut var kompensert i rammene. Omsorgsbasene inkludert barneavlastning har betydelige utgifter knyttet til enkeltbrukere med adferdsvansker, som blant annet går på vold mot ansatte. I slike tilfeller må man sette inn ekstra ressurser både på dag, kveld og natt. Som i 2020 var dag- og aktivitetstilbud stengt i en periode, og brukerne måtte ha tilbud i sine omsorgsbaser. Det ble derfor nødvendig med innleie for å sikre brukernes behov. Enheten har hatt en gjennomgang av alle vedtak, og økningene i disse tilsvarer ca. 11 årsverk.

I tillegg er noe av merforbruket på Habilitering knyttet til BPA. I 2021 ble det åpnet for at brukere med BPA-tjenester kan velge om de vil bruke kommunal eller privat leverandør av tjenester. Kommunen saksuttreder uansett og fatter vedtak om antall timer. Det ble i budsjettet for 2021 anslått en besparelse tilsvarende en 60% stilling til administrative oppgaver ved at dette ble privatisert, men resultatet for 2021 viser et merforbruk på ca 3 mill kroner. Ca 2,4 millioner kroner er økning på 5.486 vedtakstimer fra

2020 til 2021. Ved at dette nå er privatisert ivaretas leveransen bedre, da kommunen ikke alltid klarte å skaffe vikarer ved sykefravær. Sistnevnte er årsaken til at det ble dyrere etter at enkelte BPA-tjenester ble privatisert. Hjemmetjenesten bistår noe i enkelte av tilfellene. I de BPA-tjenestene som ble privatisert er det ikke avdekket eller rapportert avvik knyttet til mangel på personell.

*Institusjon* hadde i 2021 et merforbruk på 7,0 mill. kroner, tilsvarende 4,7 %. Legetjenesten og temaplan leger ble ikke fullt ut kompensert i budsjetttrammene for 2021. Enheten fikk tilført 3 av 5 mill kroner i 2021, resten i 2022. Temaplanen måtte innføres i sin helhet i 2021, og endte derfor opp med et merforbruk. I tillegg har legetjenesten hatt vikarutgifter som ikke var budsjettet. Indeksregulering av driftsutgifter til legekantorene samt bonusordning til ALIS-legene ble også dyrere enn budsjettet. Ved Breidablikktunet har det vært igangsatt betydelige omstillingsprosesser og ny turnus med redusert pleiefaktor ble igangsatt i august. Her viser regnskapet en forbedring, og en vil se helårseffekt av denne i 2022. Omstillingsprosessen på Staup helsehus er ikke kommet like langt, men med stort fokus på å redusere innleie og overtid til et minimum, ses likevel en bedring. Bemanningsplan med ny pleiefaktor er innarbeidet i turnus fra januar 2022, og det forventes effekt av tiltaket i regnskapet for 2022.

*Teknisk enhet* hadde i 2021 et merforbruk på 3,2 mill. kroner, tilsvarende 9,1 %. Et år med urolige markeder over hele verden påvirker også enheten. Noen eksempler på dette er en prisøkning på 25% i 2021 for byggmaterialer og en prisøkning på asfalt er 16%. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet og det ble gjennom året varslet et merforbruk. Merforbruket endte til slutt på 3,2 millioner kroner. Mye av dette er knyttet til bygg. Mange utfordringer er vanskelig å forutse, slikt som ødeleggelser fra elever, beboere i boliger og ombygging av lokaler. Dette er kostnadsdrivende. Brøyting og strøing er også vanskelig å budsjettere riktig.

### **Beskrivelser av større positive avvik**

*Politiske organer* leverte et positivt budsjettavvik på 0,4 mill. kroner i 2021, tilsvarende 5,4 %. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader knyttet til avvikling av politiske møter (bl.a. lavere frikjøpsutgifter enn budsjettet). Forøvrig bidro restriksjoner i samband med korona-pandemien til at avsatte midler til både folkevalgtopplæring, representasjon og transport ikke ble disponert gjennom året. Alle råd og utvalg bidro også til et positivt avvik gjennom lavere forbruk enn budsjettet. Utgiftene til gjennomføring av valget i 2021 ble noe høyere enn budsjettet, dette relateres til at det var nødvendig å sette inn mer ressurser på valglokalene enn antatt under pandemien.

*Fellesområder* hadde i 2021 et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner, tilsvarende 38,1 %. Lavere pensjonskostnader enn budsjettet utgjør ca. 20 mill. kroner i positivt avvik. Lønnsoppgjør for 2021 ble dyrere enn forventet, vedtatt budsjett var 19 mill kroner, mens resultatet endte på nærmere 24 mill. kroner. Høyere forsikringspremier enn budsjettet på ca. 1,5 mill. kroner. En periodiseringsfeil har medført at nærmere 4 mill. kroner i tilskudd til Levanger Arena KF som gjelder 2022 er belastet 2021.

Generelt er Fellesområdet et område som årlig har store budsjettavvik i en eller annen retning. Dette skyldes at her bokføres store poster som f.eks. det årlige premieavviket på pensjon, samt at avsetning til lønnsoppgjørene budsjetteres på området.

*Barn og familie* leverte et positivt budsjettavvik på 6,0 mill. kroner i 2021, tilsvarende 6,7 %. Dette knytter seg særlig til lavere personalkostnad grunnet vakanser og sykefravær på alle avdelinger, samt mindreforbruk på barnevernstiltak. Det ble i driftsåret også avsatt midler til oppbygging av en tiltaksbase/familieteam som et ledd i å imøtekomme kommende oppvekstreform. Utbruddet av koronapandemien har satt mange prosesser på vent, herunder også oppbygging av tiltaksbase.

*Kultur.* Regnskapet viser et forbruk på 95,5 % av budsjettet, tilsvarende en mindreforbruk på ca. 1,2 mill. kroner. Den vesentligste årsaken til det positive avviket er tilbakehold av stillinger i permisjoner og sykmeldinger. Endringene er kun midlertidig, og enhetens personalressurser er tilbake på normalt nivå fra 2022.

Enheten har hatt streng budsjettkontroll, og ressursene er prioritert brukt til å skape mest mulig aktivitet for sårbare grupper innenfor retningslinjene. Eksterne tilskuddsmidler for å skape aktivitet under pandemien bidro også til et etter forholdene høyt aktivitetsnivå, spesielt for aktiviteter til barn og unge uten at dette førte til et overforbruk.

*Landbruk, miljø og arealforvaltning* leverte et positivt budsjettavvik på 0,4 mill. kroner i 2021, tilsvarende 5,8 %. 2021 var et år med stor byggeaktivitet. Flere større utbyggingssaker, og generert god byggeaktivitet, gav gode gebyrinntekter.

*Drift og anlegg* leverte et positivt budsjettavvik på 0,8 mill. kroner i 2021, tilsvarende 19,5 %, og er knyttet til salgsinntekter.

*Kemner, IKT og kommuneadvokat* leverte et positivt budsjettavvik på 1,0 mill. kroner i 2021, tilsvarende 6,2 %. Mindreforbruket ligger i hovedsak på avdeling IKT og er knyttet til tiltak for å redusere overtid, fravær uten innleie og dermed merinntekt ved sykelønnsrefusjoner/svangerskapsrefusjoner, samt utsettelse at en del oppgaver som ikke har vært kritiske.

*§27-samarbeid, vertskommune Verdal* leverte samlet et positivt avvik på 1,1 mill. kroner i 2021, tilsvarende 24,2 %. Samarbeidet består av selskapene «Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring og lønn» og «Geodata». Regnskapene inngår som en del av Verdal kommunes regnskap. Samarbeidene har ikke avlagt egne årsberetninger og behandles som en del av Verdal kommunes årsberetning. I Levanger kommunes regnskap fremkommer avviket som lavere overføringsutgifter.

## Måltall

	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
<b>Prioritet</b>							
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,4 %	3,9 %	10,2 %	14,1 %	12,5 %	18,9 %	9,5 %
<b>Økonomi</b>							
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) **)	56 418	60 979	61 968	45 973	62 855	60 765	60 986
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-1,2 %	2,4 %	3,8 %	5,7 %	3,9 %	3,7 %	4,2 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	136,1 %	134,5 %	142,4 %	93,3 %	137,9 %	108,3 %	108,9 %

Levanger vedtok i K-sak 86/19 økonomiske måltall. Disse måltall ble vedtatt:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
- Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
- Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %

Av disse måltallene er bare det første som samsvarer helt med en Kostra-indikator. I sammenligningen med andre kommuner bruker vi derfor her de Kostra-indikatorene som ligner mest.

*Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter* er dårligere enn i alle sammenligningskommunene. Levangers netto driftsresultat har de siste 10 årene (med unntak av 2015 og 2016) vært svakt. I 2018, 2019 og 2020 var netto driftsresultat negativt. I 2021 er kommunens netto driftsresultat bedre enn vedtatt måltall. Dette er kommunedirektøren tilfreds med, men ved å se på de underliggende årsakene til resultatet påpekes det at driftsresultatet ved kommunens resultatenheter ikke er tilfredsstillende. Det positive resultatet skyldes ekstraordinære inntekter knyttet til skatt, Covid-19-kompensasjon og premieavvik på pensjon.

*Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter* viser for Levanger 3,9 %, en bedring på 1,5 %-poeng siden 2020. Nivået er betydelig lavere enn sammenligningskommunene og fortsatt langt under vedtatt måltall for kommunen. Måltallet på 7 % tilsier at fondet må styrkes betydelig fremover, imidlertid er risikoen for at fondet skal svekkes fortsatt reell.

*Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter* ligger i øvre sjikt sammenlignet med de andre kommunene. Det er positivt at netto lånegjeld er redusert målt mot brutto driftsinntekter. Nivået ligger fortsatt høyt, spesielt sammenlignet med Stjørdal, Melhus og Malvik. I vedtatt måltall er brutto lånegjeld benyttet til å angi nivået. Da er det ikke gjort fratrukk for videreutlån (i hovedsak startlån). Brutto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er redusert fra 155,7 % til 153,4 % fra 2020 til 2021, men ligger fortsatt høyt sammenlignet med vedtatt måltall.

De 3 måltallene kan si noe om økonomien i 1-årsperspektiv (netto driftsresultat), 4-årsperspektiv (disposisjonsfond) og 10-20 års perspektiv (lånegjeld). Den økonomiske bærekraften kan være god selv om et av måltallene er dårlig ett eller flere år, dersom de to andre måltallene er gode. For Levangers del ser vi at alle måltallene fortsatt er svake (selv om det har vært en bedring siste år) er svake, og dermed hvor dårlig kommunens økonomiske bærekraft er.

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-660 797	-657 015	-659 065	-682 088	23 023	3,5 %
Innteks- og formuesskatt	-509 280	-537 551	-537 551	-582 636	45 085	8,4 %
Eiendomsskatt	-45 490	-47 452	-47 452	-45 921	-1 531	-3,2 %
Andre generelle driftsinntekter	-34 309	-31 800	-31 800	-33 361	1 561	4,9 %
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 249 877</b>	<b>-1 273 818</b>	<b>-1 275 868</b>	<b>-1 344 006</b>	<b>68 138</b>	<b>-5,3 %</b>

**Skatteinntektene** i 2021 ble på 582,6 mill. kroner, noe som er en økning på 14,4 %, tilsvarende 73,3 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 45 mill. kroner mer enn budsjettert. Skatteinntekten for kommunesektoren samlet i 2021 var totalt på 236,4 mrd. kroner. Dette er 33,2 mrd. kroner, eller 16,3 prosent, høyere enn i 2020. Økningen for kommunene var 16 % og 17,9 % for fylkene. Skatteveksten i 2021 har trolig sammenheng med en bedre utvikling i arbeidsmarkedet i fjor høst enn ventet, samt tilpasninger til et høyere nivå på skatt på utbytte fra 2022. Merskatteveksten i forhold til budsjettert nivå oppstod mot slutten av året og bidro til å bedre kommunens økonomiske balanse gjennom et bedret netto driftsresultat. Kommunen disponerer midlene fritt, men det er viktig å ta høyde for at store deler av den samlede merskatteveksten i 2021 ikke gir et varig høyere inntektsnivå

**Rammetilskuddet** i 2021 ble på 682,1 mill. kroner. Dette er en økning på 3,2 % fra 2020, og 23 mill. kroner høyere enn budsjettert. Høyt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble høyere enn budsjettert, dette utgjorde 6,6 mill. kroner av merinntektene. Inntektsutjevning er et utjevningssystem for skatteinntekter som sørger for at det store flertallet av kommuner i Nord-Trøndelag får et utjevnet skattenivå på ca. 94 % av landsgjennomsnittet. Inntektsnivået har en tett kobling til nasjonalt skattenivå. Det var opprinnelig budsjettert med inntektsutjevning på 102, mill. kroner, mottatt tilskudd ble 108,6 mill. kroner. Økt rammetilskudd forøvrig kan relateres til kompensasjoner knyttet til Covid-19-pandemien hvor staten gjennom flere omganger i 2021 har kompensert kommunen enten gjennom ordinært rammetilskudd eller gjennom skjønnsmidler.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 68 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for 2021.

**Eiendomsskatten** ga en inntekt i 2021 på 45,9 mill. kroner, noe som er ca. 1,5 mill. kroner lavere enn budsjettert nivå. Sammenlignet med 2020 er det en liten økning i inntektene. Budsjettet for 2021 var beregnet ut fra nye regler med en reduksjon av promillesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4,0 o/oo, samtidig som skattegrunnlaget ble skrevet opp med 10 %. En ser i ettertid at økningen i inntektene var satt litt for høyt. I løpet av 2022 retakseres alle eiendommer med sikte på å ha et nytt, og mer korrekt skattegrunnlag på plass for 2023. Promillesatsen vedtas i samband med budsjettvedtak for kommende år.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-10 427	-9 100	-9 100	-8 214	-886	-9,7 %
Utbytter	-8 228	-10 000	-10 000	-7 283	-2 717	-27,2 %
Renteutgifter	48 350	37 070	37 070	33 228	3 842	10,4 %
Avdrag på lån	90 901	89 500	89 500	95 901	-6 401	-7,2 %
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>120 596</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>113 631</b>	<b>-6 161</b>	<b>-5,7 %</b>

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på 113,6 mill. kroner i 2021. Dette er en nedgang på 7,0 mill. kroner sammenlignet med 2020, og omtrent 6,1 mill. kroner over justert budsjett. Endringen fra 2020 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er redusert med 2,1 mill. kroner, hovedsakelig grunnet lavere rentenivå, men også på grunn av bruk av ubrukte lånemidler til investeringer (reduert innskudd i bank)
- Utbytter er redusert med 0,9 mill. kroner. Dette er knyttet til utbytte fra NTE, og er i henhold til vedtatte retningslinjer for utbytte fra NTE avsatt til fond.
- Renteutgiftene er redusert med 15,1 mill. kroner på grunn av lavere rentenivå. Sammenlignet med 2019 er renteutgiftene ca. 29 mill. kroner lavere. renteutgiftene er i 2021 på et historisk lavt nivå, og er ventet å stige kraftig i de kommende årene.
- Avdrag på lån øker med 5,0 mill. kroner. Nivået på avdrag beregnes ut fra nivået på langsiktig gjeld, verdien på kommunens eiendeler og bokførte avskrivninger. Kommunen betaler årlig det som defineres som minsteavdrag, altså det laveste beløp som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. Beregningsreglene skal bidra til at kommunene betaler ned på lån i takt med kapitalslit på de lånefinansierte investeringene.

Avvik i henhold til vedtatt budsjett er relatert til at det er mottatt 3,5 mill. kroner mindre i renteinntekter og utbytte enn budsjettet, og at avdrag på lån er 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteutgiftene er 3,8 mill. kroner lavere enn budsjettet. Lavere mottatt utbytte fra NTE har den effekt at avsetning til fond blir tilsvarende lavere.

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud.	Rev.bud. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	0	0	150	150	0	0,0 %
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	7 053	10 000	6 570	4 755	1 815	27,6 %
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0,0 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-55 891	0	0	36 615	-36 615	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	18 998	0	0	0	0	0,0 %
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-29 840</b>	<b>10 000</b>	<b>6 720</b>	<b>41 520</b>	<b>-34 800</b>	<b>-517,9 %</b>

## Årsberetning 2021

Det var i budsjett for 2021 ikke vedtatt å sette av midler til disposisjonsfond, og heller ikke anvende midler fra fondet. Det er likevel avsatt 36,6 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2021. Dette skyldes at kommunen i 2021 hadde et regnskapsmessig positivt resultat, og at dette i henhold til gjeldende regelverk skal avsettes til disposisjonsfond slik at regnskapet som legges frem til politisk behandling skal presenteres uten et mer- eller mindreforbruk. Disposisjonsfond er en reserve som kommunestyret kan disponere fritt for å møte fremtidige utfordringer. Et disposisjonsfond av tilstrekkelig størrelse representerer handlingsfrihet for kommunen, og er også et mål på hvor robust kommunens økonomi er. Selv om disposisjonsfondet gjennom fjoråret er styrket, er fondets størrelse fortsatt langt unna vedtatt måltall. Fondet er ved utgangen av 2021 på 3,9 % av kommunens driftsinntekter. Vedtatt mål for Levanger kommune er 7 %. Dette betyr at Levanger kommunes disposisjonsfond ligger på ca. 50 % av ønsket nivå, og at det derfor er et behov for å styrke disposisjonsfondet ytterligere for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer.

Levanger fikk totalt 6,7 millioner kroner i utbytte fra NTE for året 2020. Det ble utbetalt i 2021, og bokført med 5,34 mill. kroner (80 % av utbyttet) i avsetning til i kraftfondet. De resterende 1,34 millionene skal gå til tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften. Anvendelsen av disse utviklingsmidlene legges fram for formannskapet i egen sak våren 2022.

<b>Mottatt utbytte</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Avsatt utviklingsfond	1 335 675	1 521 942	-186 267
Avsatt kraftfond	5 342 700	6 087 768	-745 068
Mottatt og avsatt utbytte totalt	6 678 375	7 609 710	-931 335

Avsetning til fond er gjort i henhold til gjeldende vedtak om disponering av utbytte fra NTE.

<b>Balanseverdier bundne fond pr. 31.12</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Levanger kommunes utviklingsfond	2 634 627	3 300 766	-666 139
Levanger kommunes kraftfond	21 809 421	15 761 443	6 047 978
Samlet avsetning	24 444 049	19 062 210	5 381 839

## Årsberetning 2021

Utviklingsfondet er redusert gjennom 2021. Dette skyldes bruk av midler i henhold til [formannskapets vedtak i sak 21/2021](#). Kraftfondet har gjennom 2021 økt med i overkant av 6 mill. kroner. Dette er høyere en avsetningen av andel av mottatt utbytte, og skyldes tilførte renter av avsatte midler.

### Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
<b>Bruk av avsetninger</b>						
Bruk av bundne driftsfond	-17 286	-6 876	-11 176	-15 769	4 594	41,1 %
Bruk av disposisjonsfond	-55 891	0	0	0	0	0,0 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-73 177</b>	<b>-6 876</b>	<b>-11 176</b>	<b>-15 769</b>	<b>4 594</b>	<b>41,1 %</b>
<b>Avsetninger</b>						
Overføring til investering	0	0	150	3 569	-3 419	-2279,5 %
Avsetninger til bundne driftsfond	26 532	10 909	11 209	19 176	-7 967	-71,1 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	36 615	-36 615	0,0 %
<b>Sum avsetninger</b>	<b>26 532</b>	<b>10 909</b>	<b>11 359</b>	<b>59 361</b>	<b>-48 001</b>	<b>-422,6 %</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>27 646</b>	<b>-4 033</b>	<b>-184</b>	<b>-43 591</b>	<b>43 407</b>	<b>23625,4 %</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 777 732</b>	<b>-1 730 156</b>	<b>-1 754 597</b>	<b>-1 857 930</b>	<b>103 332</b>	<b>5,9 %</b>
<b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>42,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

Netto driftsresultat har fra 2020 til 2021 bedret seg med 71 mill. kroner, noe som anses som tilfredsstillende. Fra i 2020 å ha et netto driftsresultat i prosent av kommunens driftsinntekter på -2,6 %, så har dette i 2021 blitt til 2,3 %. Som omtalt flere steder i denne rapporten skyldes denne bedringen økte inntekter som i stor grad har engangskarakter. Inntektene er knyttet til skatt, Covid-19-kompensasjon og premieavvik. Den underliggende driften på flere av kommunens resultatenheter er fortsatt for høy i forhold til vedtatt nivå. Spesielt gjelder dette et par av enhetene innen helse- og velferdsområdet.



## Organisering og menneskelige ressurser

### Lederutvikling

Gjennom god ledelse ønsker Levanger kommune å nå sine samfunns mål og legge til rette for gode og fremtidsrettede tjenester. I 2019 utarbeidet en partssammensatt arbeidsgruppe en ledelsesplattform for kommunen, med oppfølgingstiltak som ble iverksatt i 2020 og fortsatte i 2021.

Ledere i Levanger kommune skal kjennetegnes ved å:

- Være endringsdyktig, omgivelsesorientert og samskapende
- Være tillitsskapende og læringssøkende
- Tilrettelegge for mestring og motivasjon
- Utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser
- Vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere tildelte ressurser
- Myndiggjøre sine medarbeidere og ha evne til selvledelse.

Etter en anbudskonkurranse ble PwC valgt som leverandør av den delen av lederutviklingsprogrammet som omhandler å gi teoretisk og metodisk innhold til disse seks punktene. Målet med lederutviklingsprogrammet har vært å gi alle ledere i kommunen et kompetanseløft, både på individnivå og som gruppe, og å svare ut forventninger til god ledelse i Levanger kommune. Lederutviklingsprogrammet har vært obligatorisk for alle ledere i kommunen med økonomi og/eller personalansvar, og deltakerne har vært inndelt i tverrgående basisgrupper som samarbeidet både i og mellom samlingene. Planen er at basisgruppene skal videreføres i andre prosesser knyttet til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel også i 2022.

På grunn av korona måtte lederutviklingsprogrammet avvike noe fra opprinnelig framdriftsplan. Totalt ble det avholdt fire dagssamlinger med PwC i 2021, og på samme måte som i 2020 har det vært en kombinasjon mellom heldigitale samlinger og samlinger der basisgruppene har vært samlet fysisk med digital samhandling på tvers av gruppene. Mellom samlingene har basisgruppene hatt gruppearbeid knyttet til temaene i lederutviklingsprogrammet. Evaluering av samlingene har vist at dette har fungert godt sett fra ledernes ståsted.

Et annet oppfølgingstiltak etter arbeidet med ledelsesplattformen i 2019, var å utarbeide nye lederavtaler i kommunen. Nye lederavtaler for alle enhetsledere og avdelingsledere ble presentert i siste ledersamling med PwC i oktober 2021. Disse beskriver krav og forventninger til lederrollen i LK, og er også et ledd i arbeidet knyttet til operasjonalisering og implementering av ledelsesplattformen.

### Kompetanse

Som et ledd i å operasjonalisere ledelsesplattformen ga arbeidsgruppa også anbefalinger om at det bør utarbeides og gjennomføres opplærings- og utviklingstiltak. Videre at det må settes av ressurser til å utforme og gjennomføre dette arbeidet, og at dette må prioriteres i arbeidet med budsjett- og økonomiplan.

HR har jobbet med å tilrettelegge for og utvikle e-læringskurs innenfor operativ personalledelse, fortrinnsvis på plattformen til «KS Læring». I 2021 ble det gjort en innsats for at alle ledere i kommunen skulle registreres som brukere i KS læring. HR har utarbeidet kurs innen følgende områder:

## Årsberetning 2021

- Rekruttering og ansettelse. Lederopplæring i Levanger kommune
- Onboarding – Leders ansvar ved introduksjon av nyansatte. Lederopplæring i Levanger kommune
- Sykefraværsoppfølging. Lederopplæring i Levanger kommune
- Forvaltningsloven - Får Walter Lov?
- KINS - Foreningen kommunal Informasjonssikkerhet kurs om informasjonssikkerhet
- Introduksjonskurs nyansatte

KS Læring er laget for deling og er en nasjonal løsning for deling av kunnskap og kompetanseheving. Alle kurs som andre kommuner har utarbeidet og lagt ut, kan brukes av andre kommuner. KS Læring gir mulighet for å kunne operasjonalisere deler av kjernekompetansene i ledelsesplattformen. Arbeid med å utvikle flere kurs og implementering av disse vil fortsette i 2022. For at dette skal bli meningsfullt, målrettet og tydelig verktøy for Levanger kommune, vil det å ta i bruk KS Læring kreve en tydeligere strategisk tilnærming til kompetanseutvikling, slik at det blir mulig å styre kompetanseutviklingen i den retningen man ønsker, og at man bruker tid og ressurser til kompetanseutvikling på en mest mulig effektiv måte. Dette arbeidet fortsetter i 2022. I 2022 planlegges det også månedlige webinar for å gi ledere kompetansepåfyll innen sentrale HR-faglige tema.

## Organisasjon

### Organisasjonsendringer i 2021

Avdeling Barnevern i BaFa omstilte driften ved Bergvingården fra bofellesskap for enslige mindreårige til miljøbase i februar 2021. Som følge av redusert bemanningsbehov ble flere av de ansatte omplassert til andre stillinger i kommunen.

### Tilstand Levanger kommune 2021

Ansatte		Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner/menn ≈ %-vis
Antall faste ansatte Levanger	1233	368	1601		77 / 23
Strategisk ledergruppe	4	2	6		67 / 33
Enhetsledere	12	9	21		57/43
Avdelingsledere	40	20	60		67 /33
Lønn					
Lønsspenn enhetsledere	728.300-878.700	743.100-878.700			
Lønsspenn avdelingsledere	587.900-721.800	565.000-732.200			
Fravær	Fravær kvinner i dagsverk	Snitt dagsverk pr. kvinne	Fravær menn i dagsverk	Snitt dagsverk pr. mann	
Barns sykdom	1797,2	1,2	316,4	0,76	
Fravær 1-16 dager	5918,7	4,02	1236,5	6,72	
Fravær >17 dager	23808	16,18	2807,1	6,72	

### Antall faste ansatte og antall ansatte som arbeider heltidsstilling:

Sektor	Antall ansatte	Kvinner/ menn	Antall heltid	Kvinner/ menn
Helse og velferd	784	643/141	284	224/60
Oppvekst	534	455/79	374	308/66
Samfunnsutvikling	230	98/132	154	66/88
Kommunedirektør, stab, Service & digitaliseringssenteret og Innherred kommunesamarbeid (IT og kommuneadvokater)	53	37/16	45	32/13
<b>Totalt</b>	<b>1601</b>	<b>1233/368</b>	<b>857</b>	<b>630/227</b>

### Antall faste ansatte som arbeider deltidstilling:

Sektor	Antall deltid	Kvinner/ menn
Helse og velferd	500	419/81
Oppvekst	160	147/13
Samfunnsutvikling	76	32/44
Kommunedirektør, stab, Service & digitaliseringscenteret og Innherred kommunesamarbeid (IT og kommuneadvokater)	8	5/3
<b>Totalt</b>	<b>744</b>	<b>603/141</b>

### Rekruttering:

Ansettelsesreglementet i kommunen er tydelig på at hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut offentlig. Dette gir deltidsansatte mulighet til å kreve fortrinnsrett, også på deler av en stilling. På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble det i 2021 besluttet ansettelseskontroll, og det ble opprettet et ansettelsesutvalg som beslutter om stillinger kan lyses ut eller ikke. To hovedtillitsvalgte, kommunalsjefer og HR er faste medlemmer av utvalget. I tillegg deltar rekrutterende leder i den enhet/avdeling som ønsker å foreta en ansettelse. Hovedformålet med ansettelsesutvalget er å sørge at behovet for utlysning er tilstrekkelig vurdert, og at enhetene har gjort nødvendige vurderinger i forkant. Det betyr at alle utlysninger skal vurderes opp mot gitte kriterier som økonomisk gevinst versus kapasitetsmessige utfordringer ved å ikke lyse ut, faglig forsvarlighet og aktuelt lovverk. I denne sammenhengen er også risiko for økt vikarbruk eller merarbeid viktige faktorer. Omdisponering på tvers av avdeling/internt i egen enhet eller på tvers av enheter innen egen sektor for å løse oppgavene skal også vurderes. Ansettelsesutvalget videreføres i 2022.

### Utlyste stillinger 2021

Område	Antall annonser	Deltid	Heltid	Faste stillinger	Vikariater/engasjement	Sommerjobb, ferievikarer, lærlinger	Totalt antall søknader	Søknader fra menn	Søknader fra kvinner
Helse og velferd	71	37	34	50	18	3	1059	223	836
Oppvekst og utdanning	45	15	30	18	25	2	986	275	711
Samfunnsutvikling	20	8	12	9	6	5	410	216	194
Brann & redning	1	1		1			32	27	5
Stab inkl. IT	7		7	5	1	1	100	75	25
Trønderhallen	2	2			2	0	21	11	10
<b>Annonser totalt</b>	<b>146</b>	<b>63</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>2608</b>	<b>827</b>	<b>1781</b>

### Partssamarbeid

Partssamarbeidet på organisasjonsnivå ivaretas gjennom møter i Forum for tillitsvalgte (FFT) der alle hovedtillitsvalgte i kommunen deltar. FFT ledes av HR-/personalsjef, men kommunedirektøren deltar også i alle møter. I 2021 ble det gjennomført 12 møter i FFT, herunder lønnspolitiske drøftingsmøter i forbindelse med tariffoppgjøret 2021. Frikjøpte hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene som

organiserer flest medlemmer i kommunen er i også representert i alle enhetsledermøter, og hovedtillitsvalgte deltar i sektorvise samarbeidsfora.

### Streik

Under tariffoppgjøret i 2021 ble det brudd mellom KS og sentrale parter i forhandlingene, og etter at mekling mellom Unio og KS i kommunal sektor ikke førte frem, ble det streik fra 27.05.21. Totalt ble 270 ansatte i Levanger kommunen tatt ut i streik. En streik får konsekvenser for kommunenes tjenestetilbud. I det plassfratredelsene ble varslet kartla arbeidsgiver mulige konsekvenser, og det ble lagt en plan for organisering av arbeidet, herunder en informasjonsstrategi/plan. Alle innbyggerne som ble direkte berørt fikk informasjon om hvilke endringer og konsekvenser dette fikk for tjenestetilbudet til den enkelte. I Levanger kommune rammet streiken i hovedsak enheter/avdelinger i Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Under streiken ble det gjennomført daglige møter i streikeledelsen, dvs. mellom HR-/personalsjef, kommunedirektør og berørte enhetsledere. HR-/personalsjef var arbeidsgivers kontaktperson og håndterte all kommunikasjon med de streikende organisasjonene. Streiken ble avsluttet gjennom bruk av tvungen lønnsnemnd 04.06.21, og Rikslønnsnemnda behandlet tvisten mellom Unio og KS 21.09.21. I oktober 2021 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger for alle faste ansatte i kapittel 4, 5.2 og kapittel 3 i Levanger kommune. Det ble ingen brudd i de lokale forhandlingene.

### Avviksmeldinger og forbedringsmeldinger

I 2021 ble det totalt rapportert 2360 rapporterte avvik, og av disse var 979 HMS-avvik. HMS-avvik er hendelser og situasjoner som omhandler helse-, miljø- og sikkerhet og angår den ansatte og arbeidsmiljøet. 923 av HMS-avvikene er behandlet og lukket per 31.12.2021. De fleste hendelsene er rapportert innenfor kategoriene fysisk arbeidsmiljø (221), vold og trusler (374), psykososialt arbeidsmiljø (268) nesten uhell (61) og ulykke/skade (132).

Forbedringsforslag er ansattes mulighet til å rapportere om forbedringer og komme med løsninger på hvordan oppgaver kan løses bedre, eller være i forkant og melde fra før det skjer en uønsket hendelse/avvik. Det ble rapportert inn 46 forbedringsforslag i 2021. I HMS/IA plan for 2021 er forbedringsforslag et av fokusområdene for å jobbe mer forebyggende med HMS/IA arbeidet. Det er fortsatt et potensiale for å øke antall forbedringsforslag, dette handler om bevisstgjøring og opplæring overfor de ansatte.

## Helsefremmende organisasjon

Levanger kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass og ledere i Levanger kommune skal legge til rette for utvikling av helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser. Dette er i tråd med ledelsesplattformen og kommunens overordnede HMS/IA-mål: **Vårt HMS-arbeid skal gi grunnlag for helsefremmende arbeidsplass for alle, og ansatte skal vernes mot arbeidsrelatert sykdom og uønskede arbeidsbelastninger.** I år var også helsefremmende arbeidsplass gjennom styrket partssamarbeid i medbestemmelsesgruppene hovedtema for HMS-uka, og på IA-fagdag.

## Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 6 møter i 2021 og det ble til sammen behandlet 38 saker og orienteringer. Alle saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget protokollføres og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Noen av sakene som har vært på sakskartet i 2021:

- Oppfølging av HMS/IA planer og vernerunder med risikoanalyser og handlingsplaner
- Renovering av lokaler for enhet Drift og anlegg
- Etablering av mekkeverksted/samlingssted ved Skogn barne -og ungdomsskole
- Kameraovervåking Levanger bibliotek
- Utredning av samarbeid IKT
- Psykisk helse og oppfølgingstjenesten flytter til Rådhuset
- Nye Levanger brannstasjon
- Sykefraværstatistikk
- Avviksrapporter og meldte forbedringsforslag
- Rapportering fra ressursgruppe Ny giv i sykefraværarbeidet
- 10-faktor medarbeiderundersøkelse
- Kjemikalierregistrering, verktøy EcoOnline
- Økonomiske utfordringer og ivaretagelse av omsorgsplikten for ansatte
- Rapport fra HMS-uke og IA-fagdag
- Orientering om Miljøfyrtårn
- Det systematiske Akan-arbeidet
- Koronasituasjonen

## HMS/IA-planer og fokusområder for HMS/IA arbeidet

I 2021 har 42 av 46 enheter/verneområder utarbeidet og revidert HMS/IA-plan. Planene inneholder evaluering av foregående år, samt målsetting og tiltaksplan for det videre HMS- og IA-arbeidet. Planene har en varighet på to år og fyller kravene til HMS-internkontroll, jfr. arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og avtale om inkluderende arbeidsliv. De fire enhetene som ikke har oppdatert sine planer skyldes lederbytte og merbelastning grunnet koronapandemien.

Fokusområder for HMS/IA arbeidet i 2021 har vært;

1. Etablere medbestemmelsesgrupper på alle avdelinger/enheter
2. Ny giv i sykefraværarbeidet
3. HMS-uke
4. Forbedringsforslag

**HMS-uka** ble gjennomført i perioden 8.-12. november. Målet med uka er å formidle informasjon, spre kunnskap og skape ekstra engasjement rundt tema helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid blant alle ansatte i Levanger kommune. HMS- uka ble avsluttet med IA-fagdag i Festiviteten og hovedtemaet var helsefremmende arbeidsplass. Totalt deltok 97 ledere, verneombud og tillitsvalgte.

**40-timers HMS-kurs** ble gjennomført i november måned i forbindelse med HMS-uka. Det var i alt 27 ledere og verneombud som var påmeldt kurset. 18 gjennomførte hele kurset, resterende fullfører resten av kurset i løpet av 2022.

Det ble gjennomført to samlinger i Forum for verneombud i 2021, en på våren og en i høsthalvåret. Målet med forumet er å samle alle nye og gamle verneombud for erfaringsutveksling og faglig oppdatering på HMS/IA-arbeid, samt bli tryggere på verneombudsrollen. Tema i forumet var i hovedsak erfaringer fra vernerunder og risikoanalyser, verneombudets rolle i medbestemmelsesgrupper og planlegging av verneombudets dag. 23 verneombud deltok på begge samlingene.

**Bedriftshelsetjenesten Friskgården AS** ble fra 01.01.21 ny leverandør av bedriftshelsetjenester for Levanger kommune. Deres leveranse har for 2021 hatt et estimat på 700 timer. Det totale forbruket for 2021 ble på 829 timer. Hovedaktivitetene til bedriftshelsetjenesten har i år vært å bli kjent med kommunen gjennom fysiske og digitale arbeidsplassbesøk på alle enheter og avdelingsnivå. Dette for å få å få innsyn i enhetenes lokale HMS-arbeid, møte medbestemmelsesgruppene og kartlegge status og ev. utfordringsområder. Hovedandelen av andre aktiviteter har vært innenfor tema psykososialt arbeidsmiljø, medarbeiderutvikling og deltakelse i plan- og strategimøter. Arbeidsplassbesøkene har utgjort en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for strategiske prioriteringer gjennom Ny giv, men har også vært viktig for å bli kjent med de kommunale tjenestene.

### **Ressursgruppe Ny giv i sykefraværarbeidet**

Den partssammensatte ressursgruppa «Ny giv i sykefraværarbeidet» ble opprettet i 2019 og spiller en aktiv rolle i planlegging av det systematiske sykefravær- og nærværarbeidet på organisasjonsnivå. I 2020 vedtok AMU at ressursgruppa skal være et rådgivende underutvalg til AMU (godkjent i AMU 31.08.20) og har beslutningsmyndighet innenfor tema nærvær og sykefraværsoppfølging. Enhetsledere fra ulike sektorer, hovedtillitsvalgte, HR og NAV Arbeidslivssenter, NAV lokalt og Friskgården bedriftshelsetjeneste er faste medlemmer av gruppa. Ny giv arbeider aktivt med å utvikle og styrke partssamarbeidet. I 2021 har vi prioritert å etablere medbestemmelsesgrupper i alle enheter/avdelinger og har også utarbeidet også en praktisk veileder for medbestemmelsesgruppene. Målet er å koordinere oppfølgingsarbeidet i kommunen og de ulike aktørenes rolle og involvering, samt gjennomføre samarbeidsprosjekter ute i enhetene med mål om å styrke nærværet og redusere sykefraværet i kommunen.

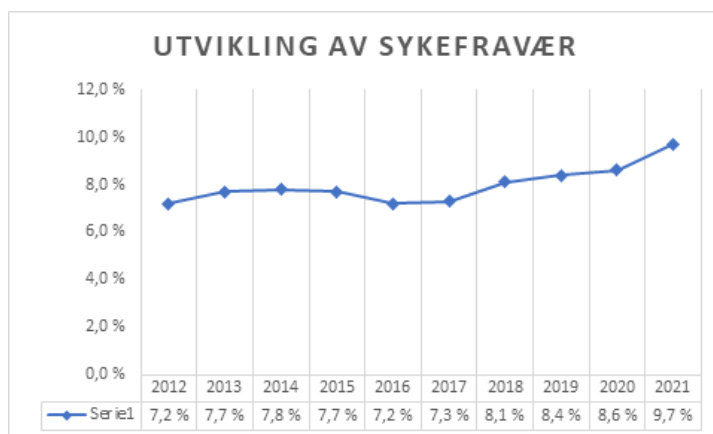
Ny giv har beslutningsmyndighet innenfor tema nærvær og sykefraværsoppfølging, for eksempel myndighet til å sette i gang og evaluere forebyggende tiltak/undersøkelser/prosjekt ute på enhetene i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter.

Høsten 2021 initierte Ny giv målrettede prosesser i to enheter som over tid har hatt høyt sykefravær; Frol barneskole og Institusjonstjenesten. Hovedmålsettingen med prosessen på Frol barneskole er å redusere sykefraværet, bygge en kultur for nærvær, og skape en helsefremmende arbeidsplass. Arbeidet startet høsten 2021 og fortsetter i 2022. Frol barneskole eier arbeidet selv gjennom involvering av medbestemmelsesgruppa som består av avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud. De konkrete tiltakene går ut på å analysere sykefraværet, styrke lederferdigheter i oppfølging av sykmeldte, bygge en kultur for nærvær og mer målrettet oppfølging av ansatte som står i fare for å bli, eller allerede er sykmeldt. I Institusjonstjenesten har Ny giv i samarbeid med enhetsleder vurdert å sette i gang målrettet oppfølging av Staup helsehus. Målet er å skape ett fellesskap som gir trivsel på jobb, og et ønske om å være med i utviklingen av arbeidsmiljøet og faglig utvikling av egne arbeidsoppgaver. Viktige elementer er styrking av partssamarbeidet, lederferdigheter og dokumentasjon i sykefraværsoppfølging

og fokus på å omgjøre en etablert heltidkultur til å bli en heltidkultur som er bærekraftig i ressursbruk og tjenesteproduksjon i et heldøgns behov. Arbeidet som gjennomføres ved Frol og Staup Helsehus rapporteres til ressursgruppe for Ny giv, og videre til arbeidsmiljøutvalget.

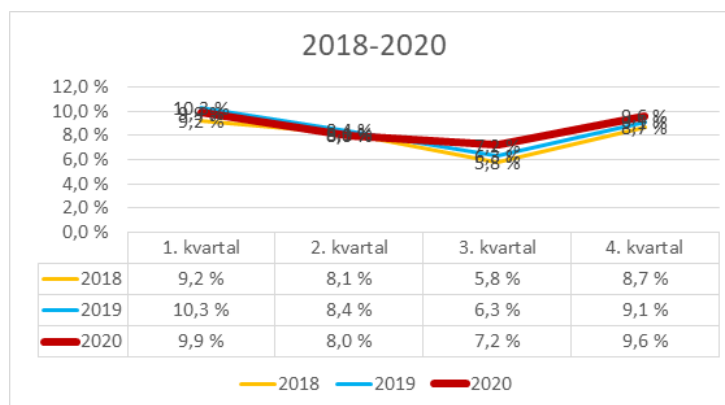
## Sykefravær

Sykefraværet i Levanger kommune har økt med 1,1 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Når vi ser på den grafiske framstillingen av sykefravær de siste ti årene, ser vi at det totale sykefraværet i kommunen aldri har vært så høyt som nå. Denne økningen er en del av en nasjonal trend, og har stor sammenheng med koronapandemien. Det er forventet at det høye sykefraværet vedvarer første halvdel av 2022. Det er spesielt innenfor Helse og velferd og Samfunnsutvikling at fraværet har økt fra 2020 til 2021.



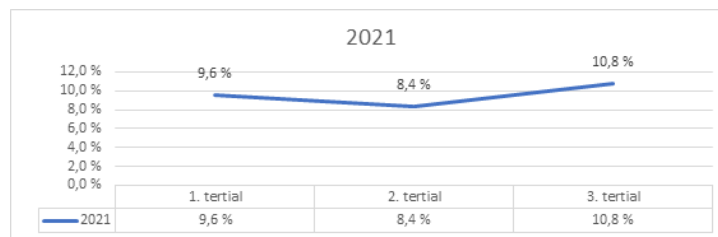
Mer spesifikt, er det langtidsfraværet (altså fravær over 16 dager) som har økt. I 2021 var langtidsfraværet på 7,6 %, noe som er 1 prosentpoeng høyere enn i 2020 og hele 1,7 prosentpoeng høyere enn i 2018. Det er Helse og velferd som har det høyeste fraværet i sektorene med et totalt fravær på 12,2 % og av dette et langtidsfravær på 9,7 % og utenom fellesområdet er det Samfunnsutvikling som har det laveste fraværet med et totalfravær på 7,5 % hvorav langtidsfraværet er på 5,8 %

I 2021 endret vi rapporteringsintervall fra kvartal til tertial. Sykefraværet i tredje tertial 2021 er høyere enn i 4. kvartal de tre årene før. Vi ser også at tallene for 2. tertial er høyere enn tallene for både andre og tredje kvartal foregående år. Dette sammen med totaltallet på sykefravær for 2021 gir oss et bilde på at fraværet dette året har vært høyere enn foregående år. Vi vet at noe av dette har vært direkte relatert til korona, men er også klar over at det har vært stor belastning på ansatte over tid.





## Årsberetning 2021



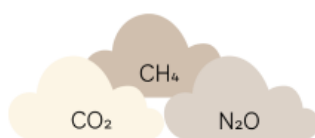
Enhet/område	Totalt 2018	Totalt 2019	Totalt 2020	Totalt 2021
<b>Totalt for Levanger kommune</b>	<b>8,1 %</b>	<b>8,4 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>9,7 %</b>
Kommunedirektør m/fellestjenester	4,6 %	5,2 %	3,4 %	3,6 %
Service- og digitaliseringscenter	5,6 %	6,2 %	11,1 %	4,3 %
§27	5,2 %	6,8 %	5,6 %	3,3 %
<b>OPPVEKST OG UTDANNING</b>	<b>7,1 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>8,2 %</b>
Kommunale barnehager	8,9 %	7,7 %	10,0 %	12,1 %
Ekne barneskole	5,8 %	3,8 %	8,3 %	8,8 %
Frol barneskole m/TOA	7,2 %	8,8 %	10,8 %	10,1 %
Halsan barneskole	8,5 %	7,6 %	9,8 %	9,2 %
Levanger ungdomsskole	4,7 %	4,0 %	4,0 %	5,6 %
Nesheim skole	5,0 %	5,4 %	3,7 %	5,9 %
Skogn barne- og ungdomsskole	8,1 %	7,7 %	8,9 %	5,6 %
Ytterøy barne- og ungdomsskole	1,0 %	6,7 %	7,3 %	11,1 %
Åsen barne- og ungdomsskole	4,4 %	5,8 %	6,5 %	3,6 %
Barn og familie	8,0 %	7,9 %	7,7 %	6,3 %
<b>HELSE OG VELFERD</b>	<b>10,0 %</b>	<b>10,7 %</b>	<b>10,5 %</b>	<b>12,2 %</b>
Hjemmetjenester	9,8 %	10,2 %	10,3 %	12,3 %
Habilitering	10,8 %	12,7 %	10,7 %	11,4 %
Institusjon	9,8 %	9,3 %	10,6 %	12,6 %
NAV	5,6 %	15,0 %	9,0 %	15,4 %
<b>SAMFUNNSUTVIKLING</b>	<b>6,7 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>7,5 %</b>
Innvandrer-tjenesten	5,6 %	4,4 %	4,0 %	7,1 %
Arealforvaltning og landbruk	2,7 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %
Kultur	8,3 %	5,3 %	4,8 %	8,4 %
Drift og anlegg	2,9 %	2,6 %	5,7 %	4,1 %
Teknisk			6,4 %	9,7 %
<i>Bygg og eiendom</i>	<i>9,9%</i>	<i>12,7%</i>		
<i>Kommunalteknikk</i>	<i>4,3%</i>	<i>1,2%</i>		

## Klima og miljø

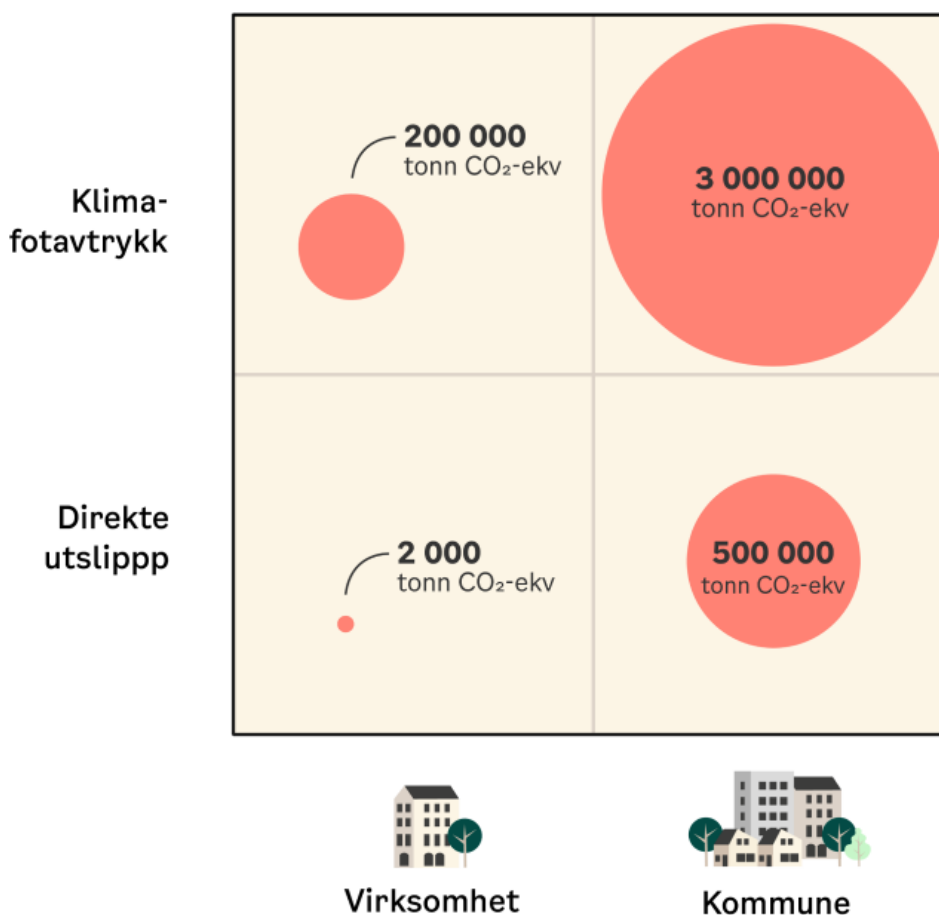
Levanger kommunestyre vedtok i sak FO 37/19 at vi lever i en klima- og miljøkrise. Kommunestyret har vedtatt at vi skal utarbeide klimabudsjett fra 2021 og føre klimaregnskap. Vi har vedtak i formannskapet, PS 9/20, om medlemskap i Klimapartnere Trøndelag og om å sertifisere kommunen som Miljøfyrtårn.

Kommunen har flere roller i arbeidet med påvirke utslippene:

- **samfunnsutvikler** – pådriver, tilrettelegger og samarbeid med befolkning, næringsliv
- **myndighetsutøver** – planmyndighet, herunder for areal- og transport, tilskudsforvalter
- **tjenesteleverandør** – utøver av tjenester som utdanning, helse, omsorg, kollektivtrafikk
- **eier og drifter** – bygg, infrastruktur, skog, egen transport, kommunale selskaper, fondsplasseringer
- **innkjøper** – varer og tjenester



Utslipp av klimagasser



Figuren over illustrerer at det er flere måter å måle utslipp av klimagasser. Det kan settes opp klimaregnskap for kommunens virksomhet eller for kommunens geografiske område. I tillegg kan vi velge å måle bare direkte utslipp eller det som kalles klimafotavtrykk.

[Miljødirektoratets klimagassregnskap](#) viser direkte utslipp for kommunen som geografisk område. I Levanger kommune er det foreløpig ikke satt mål for hvor mye utslipp av klimagasser skal reduseres, hvilket år som skal settes som referanseår og heller ikke hvilke utslipp som skal prioriteres i arbeidet.

Kommunen ble fra 2020 medlem av Klimapartnere Trøndelag. Gjennom medlemskapet har vi fått hjelp til å beregne klimafotavtrykk for 2020 for virksomheten som Levanger kommune driver. Det pågår innhenting og registrering av data for 2021. Klimapartnere sin rapport for 2020 kan åpnes ved hjelp av [denne lenken](#).

## Klimatiltak i budsjett 2021

	Revidert budsjett (i 1000 kr)	Beskrivelse	Status
ENØK-tiltak kommunale bygg	2775	Generelle tiltak for å redusere energibruk kommunale bygg	Gjennomført ulike tiltak i 2021, bl. a. utskifting belysning Staup undervisningsbygg, Trønderhallen, BBT, Ekne barnehage og Staup barnehage. Ferdigstillelse av innovativt prosjekt Halsan barneskole (maskinlæring for optimalisert drift). Oppstart av implementering av energioppfølgingsystem på kommunale bygg, som er et krav i forhold til miljøfyrtårnsertifiseringen.
Gang- og sykkelveier	12000	Utbygging av gang- og sykkelveier bidrar til redusert bilbruk. Det er vanskelig å beregne hvor store utslippsreduksjoner dette medfører.	Gang- og sykkelveg Nordsivegen ferdigstilles i 2023.
Tjenestebiler	1500	Når det skal anskaffes nye tjenestebiler, vil det bli el.biler. Det gjelder både biler i rådhusområdet hvor det er et felles bookingsystem og på sikt biler i hjemmetjenesten.	Det er ikke anskaffet nye elbiler i 2021. Har beholdt 3 biler med fossilt drivstoff ved å kjøpe de etter at leasingperioden har gått ut.
Transportmidler drift og anlegg		Ved utskifting av transportmidler vil drivstofforbruket bli lavere. I 2023 er det planlagt å skifte ut 4 varebiler.	Gjennomføres i 2023.
Utskifting gatelys	1500	Utskifting av gatelysarmaturer. Mye av dagens gatelys har gammel og utgått teknologi. Utskifting vil	Pågår.

		medføre bedre belysning, energibesparing og økt levetid.	
Redusert reisevirksomhet		Reduksjon i antall flyreiser sammenlignet med 2018 og 2019. Det må vurderes om reise er nødvendig eller om møte/opplæring kan gjennomføres som videomøte.	Det har vært lite reisevirksomhet i 2021, både pga. pandemien og stadig bedre tilbud om digitale løsninger.  Antall flyreiser: 2018: 580 2019: 520 2020: 182 2021: 108

## Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et digitalt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Verktøyet skal hjelpe oss med å gjøre bærekraft mer konkret og lønnsomt, gjennom smarte og lønnsomme miljøvalg. Fokusområdene som det arbeides med er Arbeidsmiljø – Avfall – Energi - Innkjøp – Transport.

Søknad om medlemskap i Klimapartner Trøndelag ble vedtatt i formannskapet i møte 15.01.2020, og det ble samtidig vedtatt å benytte Miljøfyrtårn ved sertifisering. For Levanger kommune ble det valgt å arbeide etter en virtuell hovedkontormodell.

De underliggende enhetene Rådhuset AS, Drift og anlegg og Biblioteket ble sertifisert i perioden juni til september 2021. På nyåret 2022 har Festiviteten, alle de kommunale barnehagene og de aller fleste skolene blitt sertifisert. Kirkegata 11 er i slutfasen av sertifiseringsprosessen.

Våren 2022 er det oppstart for sertifisering av Helse og velferd. Kommunen har også mål om at de kommunale hallene/idrettsanleggene skal sertifiseres i løpet av året.

Alle underliggende enheter (UE) skal levere årlig klima- og miljørapport. Denne rapporten vil gi en oversikt over UE positive og negative miljøeffekter, og vil dermed hjelpe til med å identifisere hvor man kan rette miljøinnsatsen for å oppnå de største forbedringene. I rapporten er det også en handlingsplan med mål. Klima- og miljørapporten skal leveres Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år, men internt i Levanger kommune ferdigstilles rapportene innen 1. mars for å lage en situasjonsrapport fra UE til kommunens årsberetning.

**Det er viktig å merke seg at Miljøfyrtårnarbeidet er i startfasen og at UE nå i første omgang må se hvilke tiltak som er på plass og hva det må jobbes videre med. Etter noen år med rapportering vil det bli mulig å sammenligne år og endring i positiv retning.**

Overordnet miljøfyrtårngruppe vil utarbeide en miljøpolicy i løpet av våren 2022.

## Arbeidsmiljø

I miljøfyrtårn rapporteres det på arbeidsmiljø, dette gjøres for å kartlegge hvordan de ansatte ivaretas gjennom forebyggende tiltak for å sikre god helse og best mulig arbeidsmiljø for de ansatte. Kommunens overordnet HMS/IA mål for 2021 beskriver at HMS arbeidet skal gi grunnlag for helsefremmende arbeidsplass for alle, og ansatte skal vernes mot arbeidsrelatert sykdom og uønskede arbeidsbelastninger. Sykefravær og frafall skal forebygges, og et godt samarbeid mellom partene er det viktigste arbeidet i inkluderingsarbeidet. I klima- og miljørapportene for 2021 har enheten rapportert på arbeidsmiljøtiltak. Dette er i hovedsak tiltak som omhandler oppfølging av sykmeldte, medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelse. Ivaretagelse av ansatte gjennom medbestemmelsesgrupper, involvering av ansatte i HMS arbeidet og sosiale tiltak.

## Avfallshåndtering

I klima- og miljørapporten rapporteres det avfallsmengder og andel av fraksjonene rest, matavfall og papp og papir. UEs handlingsplaner viser at det er mange som trekker fram ønsket om å redusere avfallet, særlig rest- og matavfall. UE har også et mål om å sortere bedre.

Det er nå utarbeidet en avfallsinstruks for hele organisasjonen og det er plassert ut flere gjenvinningsstasjoner. Ved sertifisering har det kommet fram at kildesorteringsgraden for Levanger kommune er noe lav og det må derfor jobbes med å øke denne. I dette ligger det også en økonomisk motivasjon da levering av restavfall er dyrere enn levering av sorterte fraksjoner.

I klima- og miljørapportene for 2021 har de fleste UE konkrete tiltak som går på avfallshåndtering, dette går både på å øke sorteringsgraden og å redusere mengde avfall. Både barnehager og skoler fokuserer på at elevene skal bidra i kildesortering.

Mange av barnehagene har lagt inn tiltak for å redusere matsvinn i handlingsplanene sine. De ønsker gjerne at ungene skal involveres ved å lage f.eks. lapper av grøtresten og smoothie av godt moden frukt for å forstå at dette er ressurser som bør tas vare på. Samtidig påpeker de også viktigheten av bedre matplanlegging og reduserte innkjøp.

## Energibruk

Som eier og forvalter av store bygningsmasser har kommunen en stor mulighet til å sette inn tiltak for å redusere forbruket. Teknisk enhet har jobbet med energisparingstiltak i flere år og bruk av ny teknologi er en del av løsningen, i tillegg til etterisolering. Av konkrete tiltak kan det nevnes at kommunen nå har fokus på energieffektiv belysning,

I UEs arbeid med klima- og miljørapport kom det fram at de enkelte enhetene ønsker å fokusere på strømsparingstiltak. Dette kan dreie seg om å slå av lys i rom som ikke er i bruk (der dette ikke skjer automatisk), slå av elektrisk utstyr som smartboard, pc mm, lukke vinduer og dører. Skoler og barnehager ønsker å involvere barna i disse tiltakene.

## Innkjøp

Levanger kommune er med i en interkommunal innkjøpsordning og kan gjennom den stille krav i innkjøpsavtaler. Innkjøpsrutinen er utarbeidet på hovedkontor-nivå.

Innkjøp har startet prosessen med miljømerking av leverandører, slik at dette blir synlig i den nettbaserte avtalekatalogen.

Flere av UE som er sertifiserte trakk fram viktigheten av å kjøpe holdbare og miljømerkede produkter, der dette er mulig, samt gjenbruk. Dette gjelder blant annet barnehager, biblioteket og Festiviteten. Flere av barnehagene ønsker også å bruk mer naturmateriale og «verdiløst materiale» i lek og formingsaktivitet.

## Transport

Gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen har Levanger kommune utarbeidet en reisepolicy for grønnere reiser. Tjenestereiser skal skje på en bærekraftig, miljøvennlig, trafiksikker, effektiv og helsefremmende måte, og miljøpolicyen gjelder både for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune.

Klima- og miljørapport for 2021 viser forholdsvis lite bruk av transportmidler. Dette presiseres at dette gjelder for UE som allerede er sertifisert. Samtidig må det påpekes at vi nå har hatt to år med pandemi og mye bruk av hjemmekontor og digitale hjelpemidler.

## Arealbruk

Levanger har en restriktiv praksis når det gjelder omdisponering av dyrka jord. Tabellen under viser hvor mange dekar dyrka jord som er omdisponert til andre formål både i Levanger og noen sammenligningskommuner i perioden 2018-2021.

	2018	2019	2020	2021	Sum for perioden 2018-2021	Årlig gjennomsnitt i perioden 2018-2021
Levanger	25,2	16,2	24,5	13,6	79,5	19,9
Verdal	8,1	8,7	270,3	5,7	292,8	73,2
Stjørdal	5,1	77,9	25,0	214,0	322,0	80,5
Steinkjer	9,0	88,2	14,7	2,8	114,7	28,7
Melhus	33,6	17,6	83,3	61,8	196,3	49,1
Malvik	0,5	40,4	60,9	0,0	101,8	25,5

## Årsberetning 2021

I Levanger er dyrka jord omdisponert til disse formålene:

	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Annet landbruksformål	1,8	0,0	0,0	4,0	
Boligbebyggelse	2,5	3,1	21,9	5,0	2020: Reguleringsplan for Holåsen vest PS 64/20
Fritidsbebyggelse	0,0	1,6	0,9	0,1	
Grønnstruktur	0,0	0,2	0,0	0,0	
Næringsbebyggelse	0,0	0,9	0,0	2,2	
Offentlig eller privat tjenesteyting	0,0	0,0	0,0	1,0	
Samferdselsanlegg	16,1	10,4	1,7	1,3	2019: Kommunedelplan Levanger Sentrum PS 56/19
Annen bebyggelse og anlegg	4,8	0,0	0,0	0,0	
<b>Sum</b>	<b>25,2</b>	<b>16,2</b>	<b>24,5</b>	<b>13,6</b>	

Godkjent nydyrka areal:

	2018	2019	2020	2021	Sum for perioden 2018-2021	Årlig gjennomsnitt i perioden 2018-2021
Levanger	431	510	176	101	1 218	305
Verdal	286	144	602	179	1 211	303
Stjørdal	166	92	155	116	529	132
Steinkjer	1 017	609	728	627	2 981	745
Melhus	115	173	232	45	565	141
Malvik	0	5	50	0	55	14

Det er viktig å merke seg at et nydyrket areal ikke vil ha like gode produksjonsegenskaper som etablert/eldre matjord. Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord (gammel kulturjord), kan derfor ikke erstattes med nydyrket areal et annet sted. Det er stort sett arealer klassifisert som produktiv skog som blir dyrket opp og dette kan være problematisk ut fra karbonbinding i skog og utmark.



## Status for planer

### Kommuneplanlegging

#### KRAV TIL KOMMUNEPLANLEGGING

[Plan- og bygningsloven](#), [Kommuneloven](#) og [Folkehelsesloven](#) pålegger kommunene å planlegge etter loven for å sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte innbygger, samfunnet og framtidige generasjoner. Det skal utarbeides samordnede og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen og for lokalsamfunnets utvikling.

Gjennom planleggingen skal det settes mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen og for folkehelsearbeidet. Det skal avklares samfunnsmessige behov og oppgaver og angis hvordan oppgavene kan løses.

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng, og gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.

Kommunen skal ha en planstrategi, en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel, økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel. I tillegg vil det være behov for å utarbeide kommunedelplaner og temaplaner. Det skal også utarbeides årsregnskap og årsberetning.

#### PLANOPPGAVER I LEVANGER KOMMUNE

[Planstrategien](#) er kommunestyrets verktøy for å gi retning for planleggingen. I planstrategiens kapittel «Planer og planbehov» klargjøres det hvilke kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og sentrale områdereguleringer som skal utarbeides eller revideres for å for å møte kommunens utfordringer og legge til rette for ønsket utvikling.

Planstrategien er også et verktøy for å bedre samhandlingen om planoppgaver mellom kommunalt og regionalt nivå.

Under er det beskrevet status for planprosesser som er gjennomført de siste årene. Etter at Årsberetning 2021 er vedtatt, vil en oppgradert oversikt over planprosessene bli innarbeidet i Planstrategi 2020-2023.

#### SAMORDNET OG HELHETLIG PLANLEGGING I PERIODEN 2019-2021 (2022)

Kommunestyret vedtok i sak 49/19 et felles planprogram der følgende planprosesser ble samordnet: Utarbeidelse av ny Planstrategi 2020-2023, revidering av Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Helse og velferd, Oppvekst og utdanning, Kultur og Næring, og utarbeidelse av nye kommunedelplaner for Kulturmiljø, Klima, miljø og energi og Anlegg

## Årsberetning 2021

og infrastruktur. De samordnede planprosessene ble i hovedsak gjennomført i perioden 2019-2021, men Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Skogn sentrum og Åsen sentrum ble vedtatt av kommunestyret i mars 2022.

Samordningen førte til at planområdene i fellesskap utarbeidet en felles samfunnsanalyse og Planstrategi 2020-2023. Videre ble mål, strategier og måleindikatorer for alle kommunedelplanene og for Kommuneplanens arealdel samlet og samordnet i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. Tiltak og oppdrag som tidligere inngikk i kommunedelplanenes handlingsdeler, ble samlet og samordnet i Handlings- og økonomiplanen. De sektorvise kommunedelplanene ble utfaset.

De nevnte plandokumentene kan ses via lenker i oversikten under.

<b>Felles samfunnsanalyse med kunnskapsgrunnlag kan ses <a href="#">her</a>.</b>	Felles samfunnsanalyse for alle planområdene har lenker til kunnskapsgrunnlag, beskrivelser av utviklingstrekk og av utfordringer og muligheter for Levanger som lokalsamfunn og kommuneorganisasjon. Samfunnsanalysen skal oppgraderes gjennom alle nye planprosesser og ved behov.
<b>Planstrategi 2020-2023 kan ses <a href="#">her</a>.</b>	Planstrategi 2020-2023, vedtatt i k.sak 73/2020, gir langsiktig retning for alle kommunale planer. Den omhandler visjon, målbilde 2040, strategiske valg for samfunnsutviklingen, de 10 viktigste utfordringene og mulighetene for Levanger som lokalsamfunn og kommuneorganisasjon og planbehovet framover.
<b>Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 kan ses <a href="#">her</a>.</b>	Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030, vedtatt i k.sak 34/2021, har fire satsingsområder med mål, strategier og måleindikatorer for lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Planen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.
<b>Handlings- og økonomiplan 2022-2025 kan ses <a href="#">her</a>.</b>	Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022 vedtatt i k.sak 66/2021, angir hvordan mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom tiltak og oppdrag, og gjennom samordnede prioriteringer og bevilgninger. Planen viser også utviklingen i kommunens økonomi, gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.
<b>Kommuneplanens arealdel</b> <b>Kommunedelplan Skogn sentrum</b> <b>Kommunedelplan Åsen sentrum</b> <b>Planene kan ses <a href="#">her</a>.</b>	Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Skogn sentrum og Åsen sentrum som ble vedtatt i sak 21, 22 og 23 i kommunestyrets møte i mars 2022, viser hvordan mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom arealforvaltningen.

**STATUS FOR PLANPROSESSER**

PLANER	STATUS	TIDSPUNKT FOR REVIDERING ELLER UTARBEIDELSE	
		Planstrategi 2020-2023	Endringer
<i>Eksisterende plandokumenter kan ses ved å klikke på dem</i>			
<a href="#">Handlings- og økonomiplan/budsjett</a>	Rulleres årlig.	Årlig	
<a href="#">Lønnspolitisk plan</a>	Planen skal revideres i 2022.	Årlig	2022
<a href="#">Temaplan kommunale barnehager</a>	Ble vedtatt i kommunestyrets sak 72 i møte 21.10.2020.	2020	Vurderes senere
<a href="#">Temaplan idrett, leik og fysisk aktivitet</a>	Revidert plan gjeldende fra 2022 ble vedtatt i kommunestyrets sak 19 i møte 23.03.2022.	2020/2021	Vurderes senere
<a href="#">Temaplan kulturskolen 2014-2022</a>	Navn på planen endres til: «Kulturressurser på tvers - temaplan for samskaping av kultur i helse og oppvekst». Planprosessen er utsatt. Oppstart i mars 2022.	2020/2021	2022
<a href="#">Temaplan for den kulturelle skolesekken</a>	Planen er ferdig og gjelder for 2021-2025 Dette er en fagplan og ikke en temaplan, derfor tas den ut fra Planstrategien	2020/2021	Utgår fra planstrategien
<a href="#">Temaplan Boligsosial handlingsplan 2016-2019</a>	Navn på planen endres til: «Boligsosial temaplan». Prosessen er utsatt. Oppstart i februar 2022.	2021	2022
Bolig- og institusjonsbruksplan – NY	Planprosessen er startet og gjennomføres som del 1 i <i>Boligsosial temaplan</i> .	Vurderes senere	2022
Temaplan kommunal tomteutvikling, NY	Planprosessen startet høsten 2021 og pågår vinteren 2022.	2020/2021	2022
Temaplan kommunal veg, NY	Planprosessen er utsatt i påvente av ansettelse av fagansvarlig veg.	2020/2021	2022-2023
Temaplan klimatilpasning - NY	Planprosessen gjennomføres i 2022.		2022
Temaplan for skolebygg med uteanlegg	Planprosessen erstattes av strukturutredning oppvekst i 2022. Beslutning om eventuell utarbeidelse av temaplan tas etter dette.	2021	Strukturutredning: 2022
Temaplan for et helsefremmende, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, NY	Erstattes av « <i>Helhetlig plan for forebygging</i> », jfr. lov om barnevern, som gjennomføres i	2021	2022-2023

Årsberetning 2021

	2022-2023.		
<a href="#">Temaplan Ruspolitikk og psykisk helse 2016-2019</a>	Avventer nasjonale myndigheters retningsvalg innenfor temaet. Omstillingsprosessene i helse vil også bidra til å avklare hvilke satsinger kommunen skal ha framover. Igangsettes 2022/2023.	2021	2022/2023
<a href="#">Smittevernplan</a>	Utsettes til høsten 2022 som følge av at <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering av pandemi-håndteringen bør komme i forkant av revisjonen av smittevernplanen</li> <li>• Mulighet for samordning med andre kommuner, statsforvalter og nye krav/forventinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet</li> </ul>	2021	2022
Temaplan kommunal kriseberedskap - NY	Utsatt. Oppstart første halvår 2022.	2021	2022
<a href="#">Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse</a>	Oppstart første halvår 2022.	2023	2022
<a href="#">Temaplan Frolfjellet 2003-2015</a>	Utsatt. Oppstart og ferdigstilling i 2022.	2021	2022
Områderegulering for Levanger sentrum fra 2014	Utsatt. Gjennomføres delvis parallelt med byutviklingsstrategien.	2021/2022	2022/2023
Temaplan bibliotek – NY	Nesten ferdig. Samkjøres med utviklingsprosjektet « <i>Levanger bibliotek mot en bærekraftig framtid</i> » i 2022.	2021/2022	2022
<a href="#">Temaplan trafiksikkerhet 2018-2021</a>	Oppstart i 2022.	2022	
<a href="#">Temaplan Arbeid og aktivitet 2019-2022</a>		2023	
<a href="#">Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022) – for Levanger og Verdal</a>		2023	
<a href="#">Temaplan landbruk 2017-2020</a>		2023	
<a href="#">Temaplan Legetjenester helse og velferd, gjeldende fra 2021</a>		2023 eller senere	

Årsberetning 2021

<a href="#">Kommunedelplan Levanger sentrum</a>		2023/2024	
<a href="#">Temaplan Rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020-2023</a>		2023/2024	
<a href="#">Planstrategi 2020-2023</a>		2024	
<a href="#">Temaplan Velferdsteknologi 2020-2023, gjeldende fra 2020</a>		2024	
<a href="#">Temaplan skolebibliotek (2020 – 2024)</a>		2024 eller senere	
<a href="#">Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030</a>	Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 34 i møte 26.05.2021.	2024/2025	
Kommuneplanens arealdel gjeldende fra 2022	Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 21 i møte 23.03.2022		
Kommunedelplan Skogn sentrum gjeldende fra 2022	Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 22 i møte 23.03.2022		
Kommunedelplan Åsen sentrum gjeldende fra 2022	Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 23 i møte 23.03.2022		
Områderegulering for Levanger havn fra 2019		Vurderes ved behov	
Strategisk kompetanseplan 2021 – NY		Vurderes senere	
Temaplan habilitering og rehabilitering - NY		Vurderes senere	
Temaplan demens- NY		Vurderes senere	
<a href="#">Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023</a>		Vurderes senere	
<a href="#">Temaplan vannforsyning 2020 - 2027</a>		2027 eller senere	
<a href="#">Temaplan avløp og vannmiljø 2020 - 2027</a>		2027 eller senere	

## Internkontroll

Innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er viktig. En velfungerende egenkontroll sikrer både tillit og effektiv og riktig bruk av kommunale ressurser. Kravet til internkontroll er hjemlet i Kommuneloven, og handler om å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

### Rutiner for internkontroll

I 2019 kom ny kommunelov som trådte i kraft etter kommunevalget. Der har det kommet nye bestemmelser til internkontroll, som tydeliggjør kommunedirektørens ansvar for internkontrollen, og innhold og omfang av denne. Samtidig skal kommuneloven samle flere internkontrollbestemmelser under en felles paragraf.

I ny kommunelovs § 25-1, 2. ledd står det følgende:

«Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Videre står det i § 25-2 følgende:

«Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.»

I praksis kan vi si at internkontroll er formaliseringer, dokumenter og rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes.

KS har vist dokumentasjonsstrukturen for internkontroll i figuren under.



Kilde: KS

I Levanger kommunes internkontroll inngår plan- og styringssystemet, årshjulet, planverket, kvartalsrapporter og årsberetning, inkl. målindikatorer som er definert i planverket og som det rapporteres på i årsberetningen. Videre inngår kvalitets- og avvikssystemet, reglementer innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet, delegasjonsreglementet, etisk plattform, ansattundersøkelser og brukerundersøkelser/Borgerundersøkelsen. Det samme gjør vedtatt økonomireglement og reglement for finansforvaltning. Innføring av Framsikt som budsjetterings- og rapporteringssystem gjør at kommunedirektøren i tiden fremover vil utarbeide nye rutiner spesielt med for rapportering av økonomiske analyser og avvik til politisk ledelse.

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige avvikanalyser som legges fram for formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig. I 2021 ble fullstendige rapporter utarbeidet etter 1. og 2. tertial, i tillegg til årsberetning. Det ble i tillegg innført månedlig rapportering til politisk nivå gjennom kommunedirektørens orienteringsnotat.

De vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement etterleves. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraervert og biervert, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.

Levanger kommune benytter et eget kvalitetssystem for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt.

Kommunens kontrollutvalg skal føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget behandlet i 2021 36 saker, utvalgets møteplan med saksframlegg og møteprotokoller kan leses her: <http://www.konsek.no/kontrollutvalg/levanger/>.

### Håndtering av avvik, forbedringsmeldinger, tilsyn, varsler og klagesaker

Levanger kommune benytter kvalitetssystemet Compilo for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik og forbedringsmeldinger internt. Dette foregår i en kontinuerlig prosess, hvor også Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et aktivt kontrollorgan på arbeidsmiljøområdet. Praksis for å melde avvik har erfaringsmessig vært best innenfor helse og velferd, men virksomhetene innenfor oppvekst forbedrer seg fra år til år. Samfunnsenhetene melder fortsatt forholdsvis få avvik.

Praksis for å melde forbedringer har fremdeles for lite fokus i organisasjonen, noe som viser at det fremdeles er mer fokus på å «reparere» avvik enn å forebygge gjennom forbedringsmeldinger. Det er et mål å videreutvikle forbedringskulturen i hele organisasjonen, herunder å få enda bedre struktur og en mer systematisk arbeidsform på håndtering av avvik og forbedringsmeldinger.

Levanger kommune har egne rutiner for hvordan den enkelte ansatte kan varsle. Nytt lovverk for varsling ble gjort gjeldende fra og med 01.01.2020 og det ble gjennomført revidering av kommunens rutiner og etablert et eget varslingssekretariat.

## Tilsyn kommunenivå

Gjennom 2021 er følgende tilsyn varslet og gjennomført:

TILSYN	OMRÅDE	MYNDIGHET	KOMMENTAR
Spørreundersøkelse om gratisprinsippet	Grunnskole	Statsforvalteren i Trøndelag	Spørreundersøkelse, besvart digitalt
Aktivitetsplikt for personer under 30 år og kvalifiseringsprogrammet	NAV	Statsforvalteren i Trøndelag	Arbeid med lukking av avvik pågår
Utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 18 til personer under 30 år	NAV	Statsforvalteren i Trøndelag	Utvidet tilsyn på bakgrunn av tilsyn ovenfor. Lukking av avvik pågår.
Kommunale avløpsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14	Havna renseanlegg	Statsforvalteren i Trøndelag	Avviksrapport svart ut 21.12.21



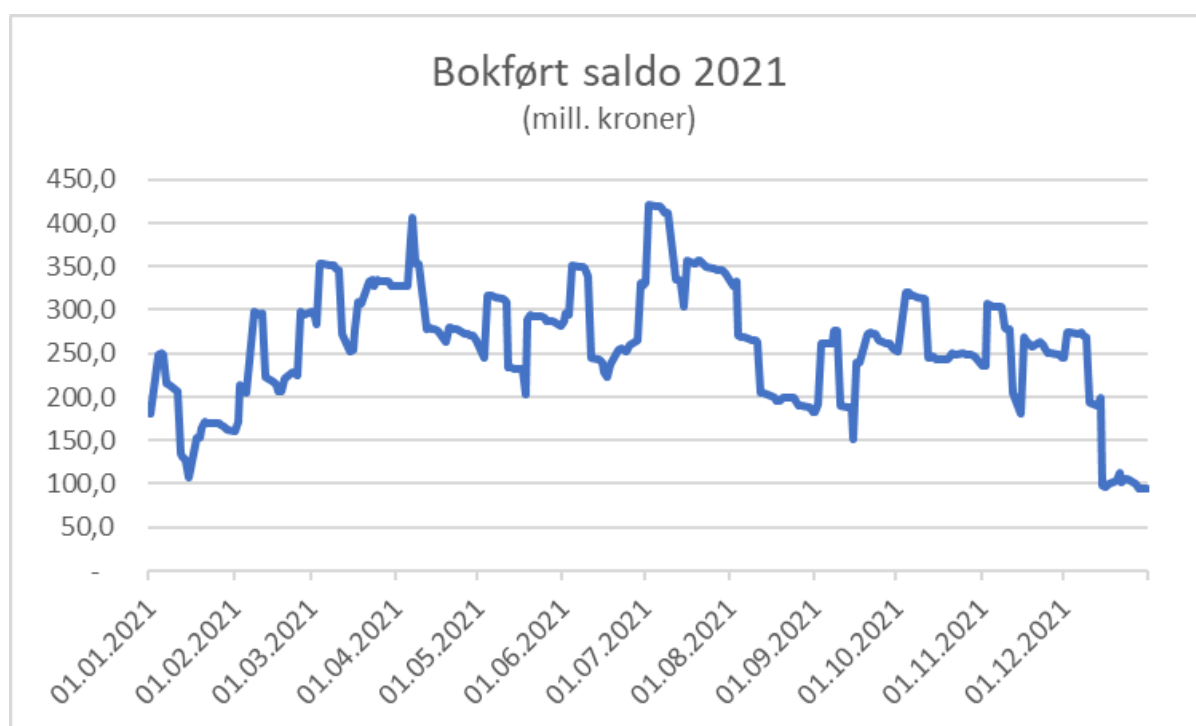
## Finans

Rapportering iht. krav i forskrift og eget finansreglement.

### Kommunens aktiva

I 2021 er hele den kommunale likviditetsbeholdning plassert på rentebærende innskuddskonti, i all vesentlighet hos kommunens hovedbankforbindelse og i all hovedsak til flytende rente pluss en avtalt margin.

Gjennom året har utviklingen i beholdningen vært slik:



Beholdningen varierer gjennom året. Månedlig utbetaling av lønn fremkommer som en reduksjon av saldoen, mens mottak av skatteinntekter, rammetilskudd og kommunale gebyrer gir naturlige økninger i saldo på kjente tidspunkter. Opptak av lån vil også påvirke likviditeten ut fra når på året låneopptak gjennomføres.

### Kommunens gjeldsforvaltning

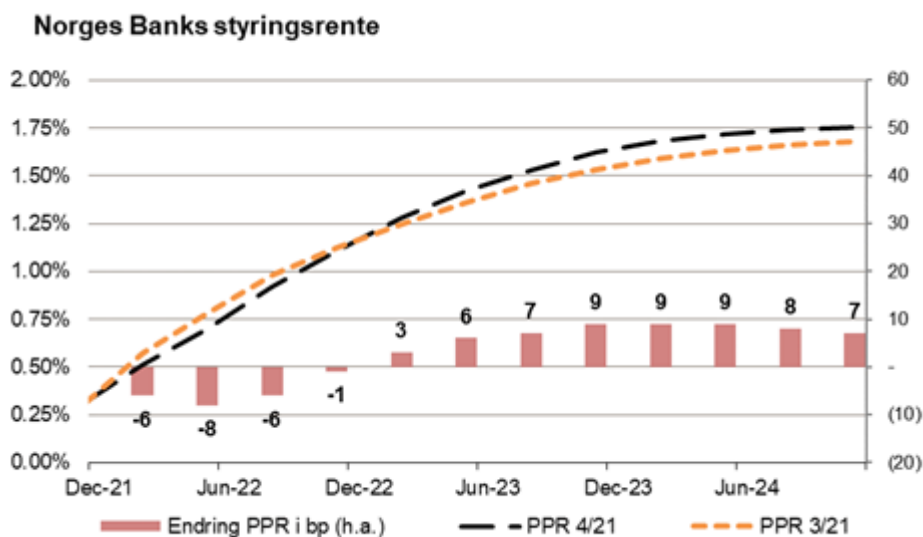
#### Kort sammendrag

Mye kan tyde på at det ekstremt lave rentenivået vi fikk i kjølvannet av Korona-pandemien nå ligger bak oss. Norges Bank har hevet styringsrenten to ganger nå, opp fra bunnivået på 0 % som vi nådde i mai 2020 – og signalene er tydelige på at veien videre er oppover. Markedet tror på det som kommuniseres og prisene reflekterer signalene fra Sentralbanken.

Høyere nivå på styringsrenten slår inn i porteføljerenten, som har økt til 1,306% ved årsskiftet. Ved forrige tertialsifte var porteføljerenten 0,891%. Kommunens lån er hovedsakelig etablert i Kommunalbanken og via verdipapirmarkedet, men det er også etablert lån i KLP og Husbanken. Summen av alle lån utgjør 2 938 millioner. Av dette utgjør andelen fastrente 26%. Noen av lånene i porteføljen forfaller innen forholdsvis kort tid, mens andre lån ikke forfaller før langt fram i tid. Andelen lån som kommer til forfall innen de nærmeste 12 måneder utgjør 22% av samlet lånevolum. Sammensettingen av låneporteføljen er i samsvar med kommunens finansreglement, og det har ikke vært avvik i forhold til dette i 2021. Samlet finansiell risiko vurderes å være akseptabel.

### Markedet for lån med kommunal risiko.

Norges Bank hevet styringsrenten fra 0% til 0,25% i september 2021 - og fortsatte med en tilsvarende renteheving i desember, slik de tydelig hadde kommunisert i løpet av hele høsten. Rentebanen i PPR4 (desember) ble da ikke vesentlig endret sammenlignet med PPR3 (september):



Nå heter det fra Norges Bank at «styringsrenten mest sannsynlig (vil) bli satt opp i mars». Standpunktet begrunnes med at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Arbeidsledigheten er lavere enn det som ble lagt til grunn i PPR4. Vi ser også lettelser i smittevernet, noe som vil bidra til økt økonomisk aktivitet.

De økte strømprisene gir økning i konsumprisindeksen. Takten her er nå høy sammenlignet med det vi har hatt de siste 20 årene og det sannsynligvis vil komme krav om kompensasjon for dette i det kommende lønnsoppgjøret. Internasjonalt ser vi også høye prisstigningstall. «Alt» øker i pris, men det er særlig mat- og energipriser som øker mye.

Det lave rentenivået virker ekspansivt og Sentralbanken mener at en gradvis normalisering av renten vil være forenlig med fortsatt høy sysselsetting. I USA forventes også at styringsrenten vil komme raskt opp. Dette har bidratt til å trekke de lange rentene opp. Blant annet har 10-årig tysk statsrente nå kommet opp over null.



Lån med kommunal risiko er etterspurt fra investorsiden og dette medfører at spreadene (prisen) opprettholdes på et gunstig nivå for låntagerne.

### Sammensetning av låneporteføljen.

Lånekilder er hovedsakelig Kommunalbanken og verdipapirmarkedet, samt en mindre del fra Husbanken og KLP.

Långiver	31.des.21	andel
Kommunalbanken	1 604	0,55
KLP	72	0,02
Verdipapirmarkedet	919	0,31
Husbanken	343	0,12
(tall i mill.)	2 938	1,00

### Løpetid på lånene.

Lånene med lengst tid til forfall skal innfris i 2039 (lånene i Husbanken har lengre løpetid). Dette er langsiktige lån som i hovedsak løper uten avdrag, men kommunen kan betale avdrag ved rentereguleringstidspunktene hver 3. måned. I låneporteføljen er det også noen kortsiktige lån. Det korteste forfaller til innfrielse, og må refinansieres, i mars 2022. Summen av lån som forfaller de neste 12 måneder utgjør 651 millioner – eller 22% av samlet låneportefølje. Årsaken til at det etableres lån med kort løpetid er at disse er billigere enn lån med lang løpetid. Hoveddelen av avdragene betales med en engangsbetaling i desember hvert år, slik at minimumskravet til avdragsbetaling blir oppfylt. Gjennomsnittlig løpetid på alle lånene i porteføljen er 5,8 år.

### Om kommunens låneportefølje.

Kommunalbanken er største långiver med 55% av lånevolumet. Lånene herfra har flytende rente basert på 3M nitor. Nitorlånene er etablert med både kort- og lang løpetid. De korte er priset til en margin på 0,24- til 0,31 prosentpoeng, mens de langsiktige lånene er priset til en margin på 0,60 prosentpoeng.

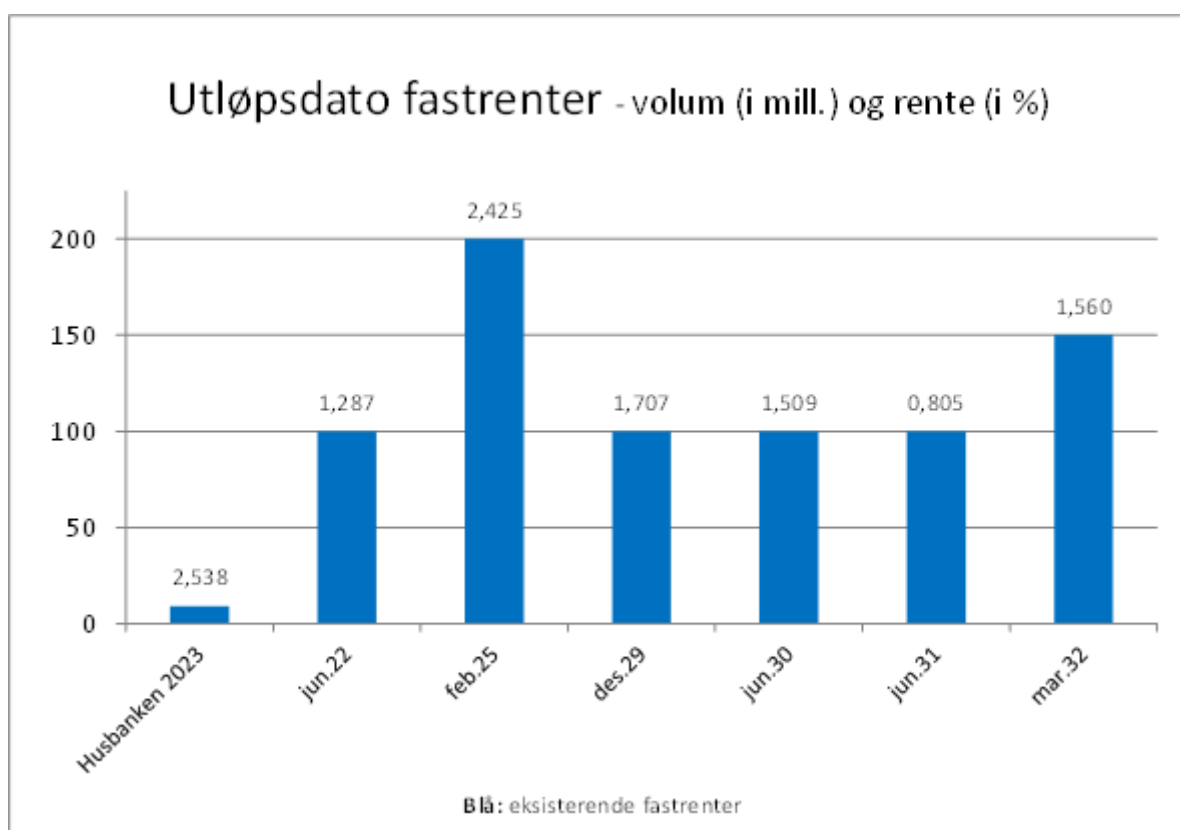
Lånet i KLP er også et nitorbasert flytende lån, med lang løpetid, margin på 0,60 prosentpoeng og avdragsstruktur i serie.

Via verdipapirmarkedet er det etablert 4 lån som til sammen utgjør 31% av låneporteføljen. Tre av lånene har flytende rente basert på 3M nibor og forholdsvis kort løpetid. Marginen på disse lånene ligger i intervallet 0,142- til 0,37 prosentpoeng. Det siste lånet via verdipapirmarkedet er et fastrentelån med forfall i 2025.

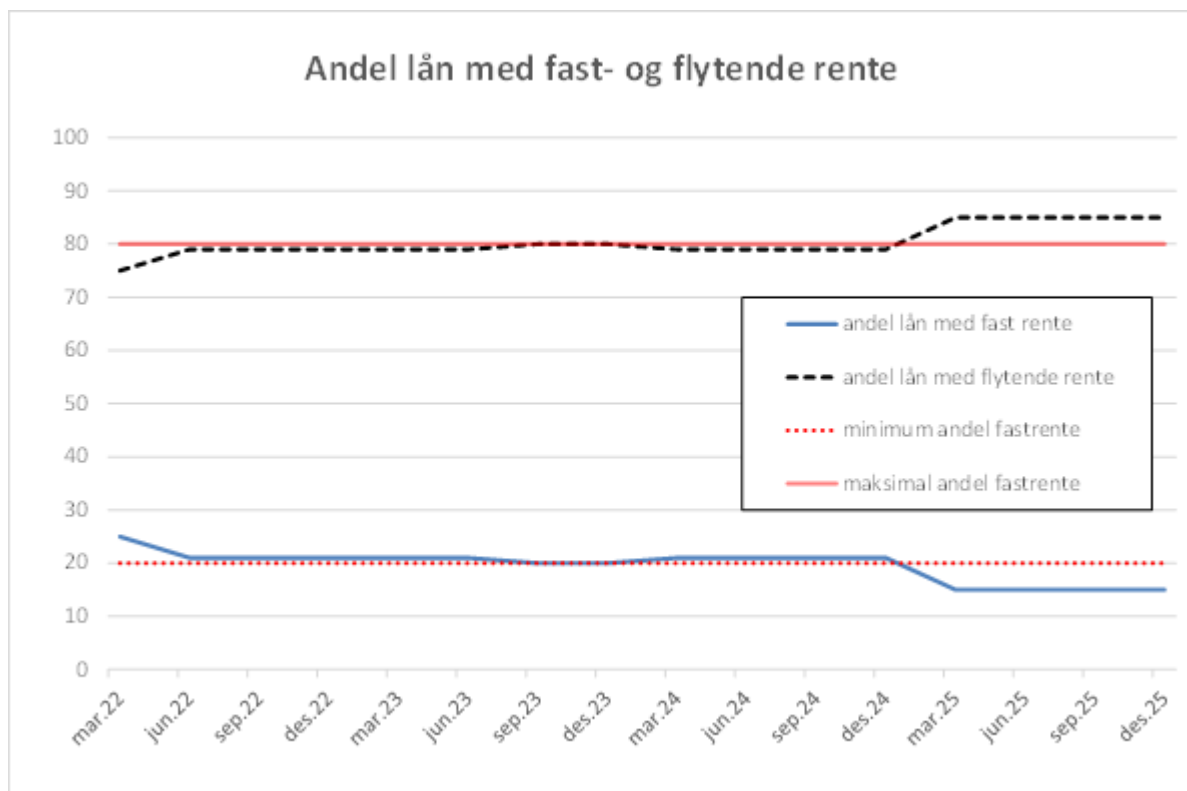
Lånene som er etablert i Husbanken er langsiktige med løpende avdrag og de fleste har flytende rente.

For å oppnå ønsket andel fastrente er det til sammen etablert 5 rentebytteavtaler/renteswapper. Disse har et samlet volum på 550 millioner.

Grafikken under fremstiller kommunens samlede fastrenteposisjoner med fastrentenivå, volum og utløpsdato for fastrenten:



Samlet utgjør faste renter 26% av låneporteføljen. Som en funksjon av tid vil fastrenteandelen gå ned, dersom det ikke etableres nye fastrenter. Grafen viser hvordan fastrenteandelen vil gå ned, gitt at det ikke etableres nye fastrenter:



Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 1,68 år.

### Strategi for rentesikringer.

Kommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall.

### Verdi på låneporteføljen og rentesikringer.

Finansforskriften for kommuner bestemmer at markedsverdi av fastrente etablert med renteswapper skal rapporteres. Oppstillingen under viser rentebytteavtalene (renteswappene) i porteføljen med fastrente, sluttdato, volum, markedskurs og markedsverdi:

#### Note til regnskapet.

Levanger kommune

#### Verdivurdering renteswapper

Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi.

**Anvendt sikringsinstrument:** renteswap/rentebytteavtale.

**Type risiko:** variabilitet i kontantstrøm.

**Sikringsobjekt:** portefølje av flytende lånemasse.

**Sikringseffektivitet:** Høy, margin ikke sikret.

**Formål med sikringen:** sikring av kontantstrøm.

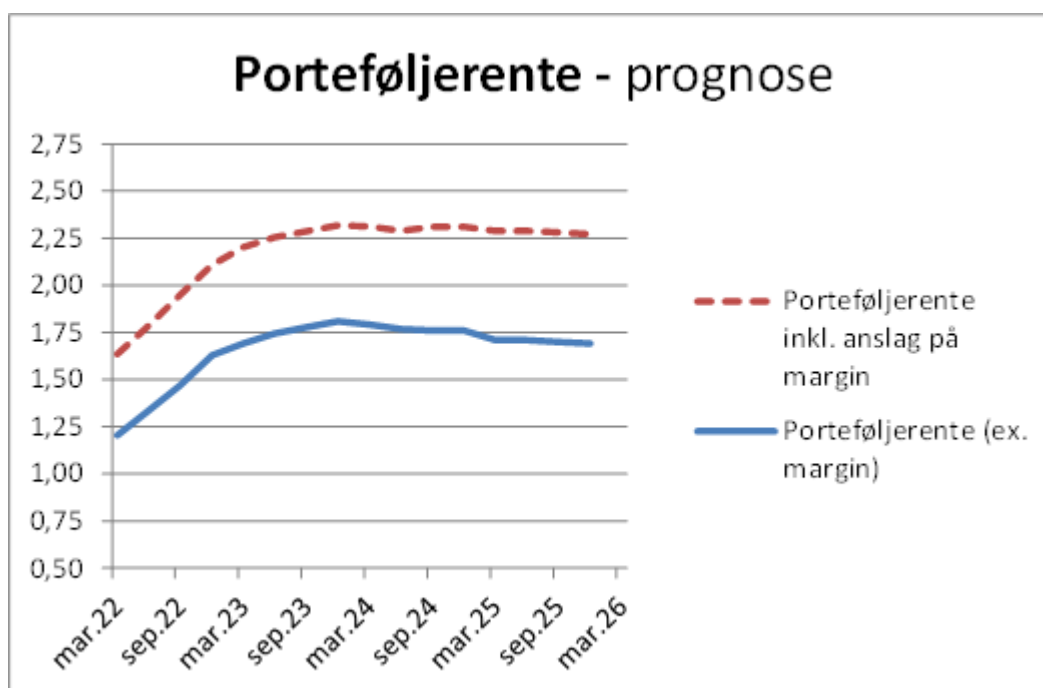
motpart	kupongrente	sluttdato	volum	markedskurs	markedsverdi	startdato	type sikring
DnB	1,2870	imm juni 22	100 000 000	100,30	100 300 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	1,7066	imm des 29	100 000 000	100,45	100 450 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	1,5090	imm jun 30	100 000 000	99,10	99 100 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	0,8048	imm jun 31	100 000 000	92,80	92 800 000	løpende	kontantstrøm
Sparebank1 SV	1,5600	imm mars 32	150 000 000	99,25	148 875 000	løpende	kontantstrøm

Markedsverdien av swappene er positiv (merverdi) med omkring 8,5 millioner kroner.

### Markedsrenter og egne betingelser.

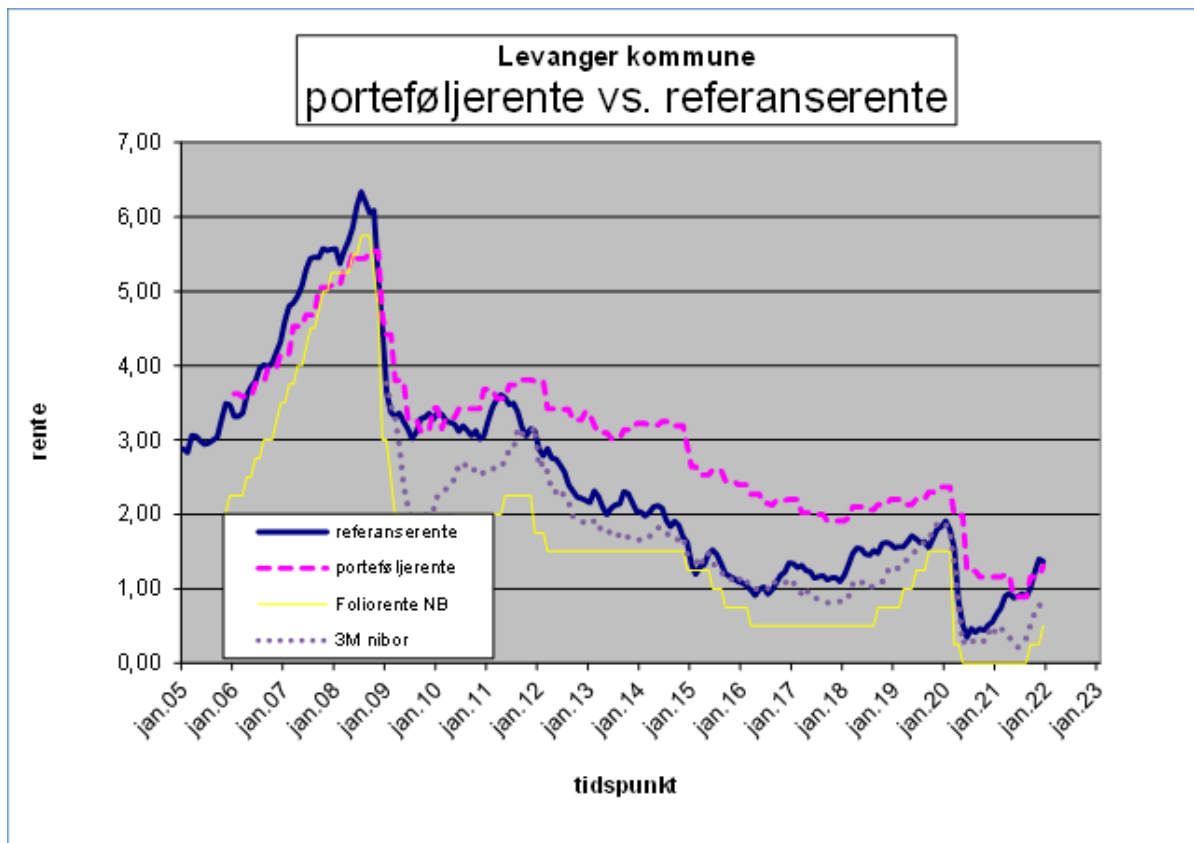
Låneporteføljens gjennomsnittrente ved utløpet av 2021 er 1,306%. Dette er 0,415 prosentpoeng høyere enn ved utløpet av 2. tertial 2021.

Porteføljerenten kan fremskrives, gitt en del forutsetninger. I denne framskrivingen er det lagt til grunn at eksisterende fastrenter beholdes til de forfaller, at det ikke etableres nye fastrenter og at prisen på lån med flytende rente settes lik forwardrentene. Det er også lagt til grunn at marginen på langsiktige niborlån i Kommunebankene ikke endres. Til slutt er det lagt føringer for nye låneopptak og avdragsbetalinger.



### Sammenligning av renteutgifter (benchmarking).

Gjennomsnittrenten i låneporteføljen sammenlignes med en referanserente som er sammensatt av flytende rente (3M nibor) og fast rente (4-års swaprente). De to faktorene er gitt en vekt på hhv. 34% og 66%. Referanserenten inneholder ikke marginpåslag, slik lånerenten gjør. Porteføljerenten og referanserenten er (sammen med 3M nibor og styringsrenten i Norges Bank) oppgitt i grafen:



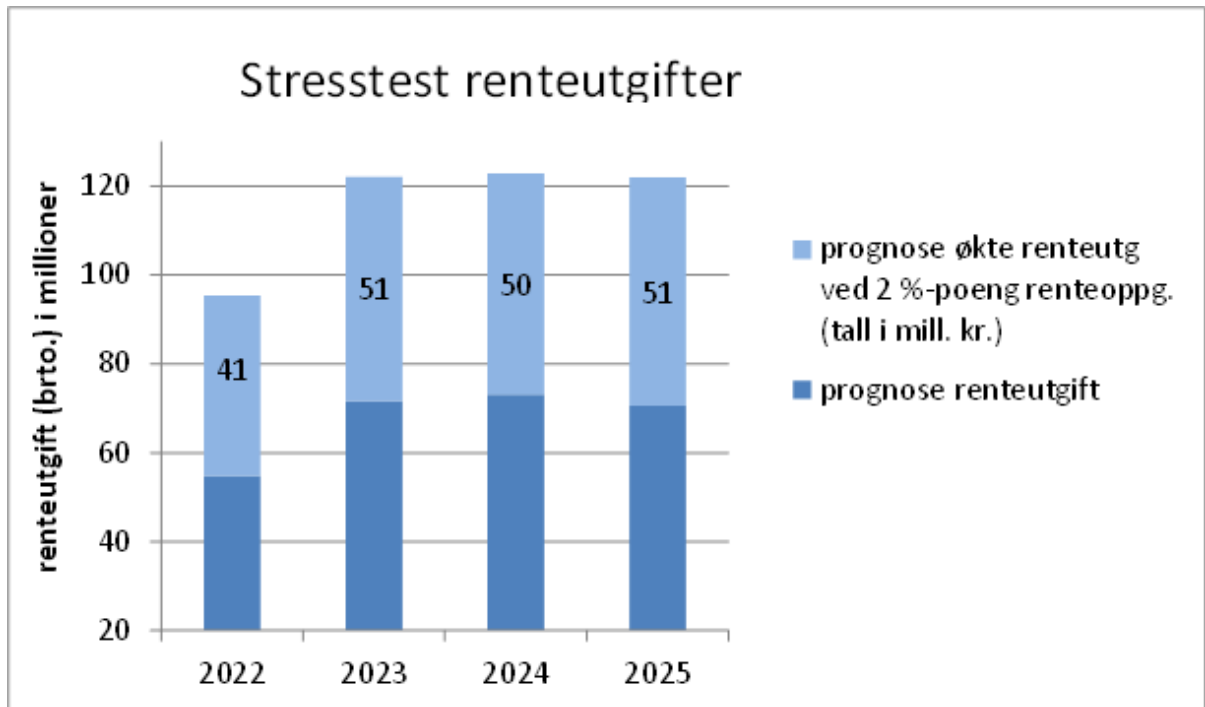
### Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Vurderingene som gjennomføres blir dokumentert og arkivert.

Samlet vurderes den finansielle risikoen å være akseptabel, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

### Rentesjokk.

Hva skjer med renteutgiftene dersom vi får en brå og uventet renteoppgang. I grafen under er den ordinære prognosen for renteutgifter illustrert med mørke søyler. De lyse søylene viser hvor mye renteutgiftene vil øke dersom renten brått stiger med 2 prosentpoeng – en stresstest.



En renteoppgang vil også ha betydning for selvfinansierende lån og aktivasiden. Det ikke tatt høyde for slike forhold i beregningen ovenfor.



## Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport.

### Levanger kommune

jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, vedtatt finansreglement og internt rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå" : IMM desember 2021

Rapport "Førige" : IMM september 2021

Sammensetning av passiva:	Nå	Førige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	26 %	25 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	74 %	75 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for (resten av) 2022	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2023	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	1,68	1,72	Min.-/makskrav:	0-4 år
Rentefølsomhet (%)	1,66	1,7		
Utløpsår lengste rentebinding	2032	2032	Maksgrense	
Andel største enkeltlån i porteføljen:	13 %	13 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	1,306 %	1,157 %		
Anslag renteutgift 2021 (mill. kroner)	34,04	34,52	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2022 (mill. kroner)	53,10	53,01		
Innløsningsverdi rentesikring (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	0,10 %	0		
Innløsningsverdi renteswapper (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	3	0		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr)	0	0		
Gjennomsnittlig løpetid portefølje (år)	5,8	6,2		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %)	22	21	Maksgrense	40 %

### Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50% i desember.

Begrensningene i Finansreglementet er overholdt.

Risiko	Beskrivelse	Henvising til kapittel i finansreglementet	ja	nei	merknad
Kredittrisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Markedsrisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Renterisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Likviditetsrisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Refinansieringsrisiko	Lån	Endring fra 1/1-17	x		
Valutarisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Systematisk/generell markedsrisiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Usystematisk/spesifikk risiko	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Finansiell risiko samlet	Plassering	5, 6, 8			
	Lån/sikring	5, 7, 8	x		
Rapportering/ rutiner	Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt ?		x		
Ja = i samsvar med finansreglement					
Nei = avvik fra finansreglement					

**ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk.**

**Niborrente:** interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr.

**IMM:** internasjonale oppgjør datoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember.

**FRA (forward rate agreement):** En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres

igjen ut fra aktørenes forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne **forwardkurven** - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettsammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden).

**Durasjon:** Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte terminatoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding.

**Rentefølsomhet:** et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng.

**Obligasjon:** En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse.

**Sertifikat:** som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse.

**Renteswap:** (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast-/flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null.

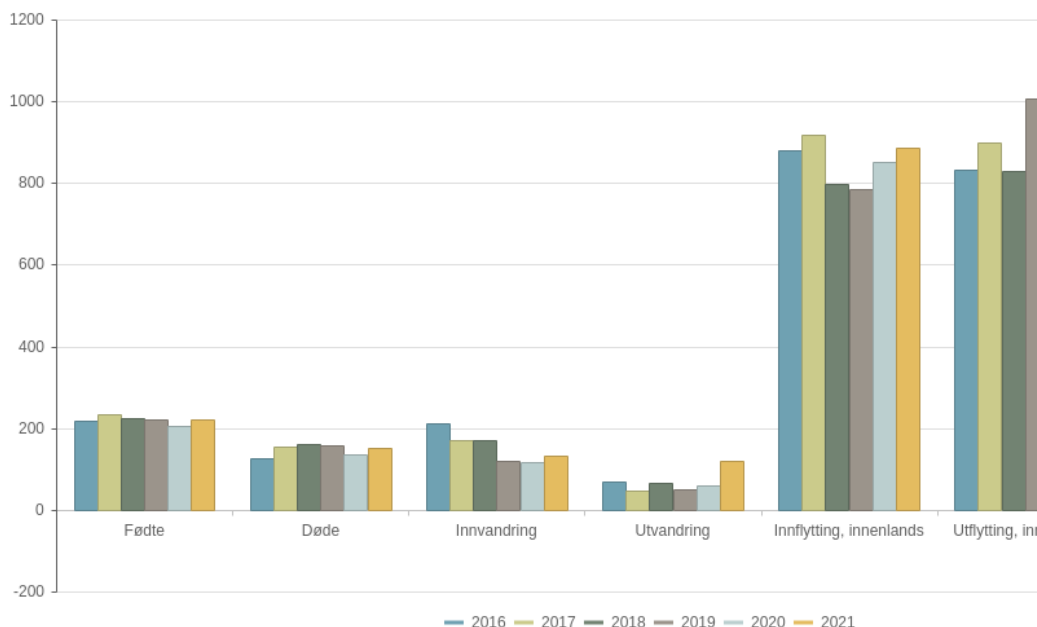
**Referanserente:** en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljenteren) med (også kalt benchmarking).

**Stresstest:** Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarier er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.

## Befolkningsutvikling

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Folketall ved inngangen av kvartalet</b>	<b>19 610</b>	<b>20 115</b>	<b>20 115</b>	<b>20 254</b>	<b>20 164</b>	<b>20 170</b>
Fødte	234	226	226	221	204	220
Døde	127	154	161	158	135	153
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>69</b>	<b>67</b>
Innvandring	213	172	170	120	116	133
Utvandring	70	47	66	49	61	120
Innflytting, innenlands	879	917	798	785	850	885
Utflytting, innenlands	831	898	830	1 007	969	963
<b>Netto innvandring og flytting</b>	<b>191</b>	<b>144</b>	<b>72</b>	<b>-151</b>	<b>-64</b>	<b>-65</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>282</b>	<b>224</b>	<b>139</b>	<b>-90</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>19 892</b>	<b>20 116</b>	<b>20 254</b>	<b>20 164</b>	<b>20 170</b>	<b>20 171</b>

### Utvikling over år



Levanger hadde i 2019 for første gang på mange år en nedgang i befolkningen, i 2020 og 2021 var dette endret til en svak vekst. Fødselstallene for Levanger har vært relativt stabile se siste 10 årene, og 220 fødte i 2021 er som gjennomsnitt for årene 2011 - 2021. Det er nødvendig å følge utviklingen nøye i årene fremover, skulle fødselstallene bli liggende på rundt 200 årlig (som i 2020) vil dette ha stor betydning for den kommunale økonomien gjennom reduserte statlige overføringer som vil kunne gjøre det nødvendig å vurdere strukturelle grep innen oppvekstområdet.

Det er imidlertid positivt at kommunen hvert år har hatt et fødselsoverskudd gjennom at det fødes flere enn det dør. For 2021 er fødselsoverskuddet 67, også det er som gjennomsnittet for de siste 10 årene. Dessverre har vi de siste par årene hatt en betydelig høyere utflytting enn innflytting. Tidligere har Levanger hatt en positiv nettoinnflytting, dette er endret de siste 3 årene, noe som har gjort at befolkningsveksten i kommunen har stoppet opp.

## Status politiske vedtak

### Verbalforslag i budsjettsaken

	Beskrivelse	Status
Samarbeid Nord Universitet-K 86/20	Kommunedirektøren bes ta med følgende momenter i arbeidet med Campusutviklingsplan og oppfølging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Nord U: Møteplasser og kulturell infrastruktur, grønn planlegging av mobilitet, forskning- og utvikling, utdanningstilbud, praksisplasser og samarbeid mellom universiteter, næringsliv og offentlig sektor.	Campusutviklingsplanen legges fram for kommunestyret 24. mars. Samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og Nord u ble lagt fram for formannskapet 17. mars.
Utbytte fra NTE-K 86/20	Levanger kommune som eierkommune mottar årlig utbytte fra NTE. 20% av disse midlene settes av til utviklingsfond. Kommunestyret ønsker at 10% av avkastningen skal brukes til næringsutvikling. Midlene skal blant annet benyttes til påfyll av næringsfondet, som det er stort behov for, ikke minst på grunn av pandemien.	<a href="#">Formannskapet behandlet i sak 21 i møte 3. mars 2021 Disponering av utbytte fra NTE</a>

## Årsberetning 2021

<p>Bibliotektomten-K 86/20</p>	<p>Utviklingen av bibliotektomten skal ses i sammenheng med parkaksen, parkering og sykkelhus. Dersom European 16 velger seg dette området som «tomt», skal det ikke settes i gang parallelle prosjekt på samme område, utover det naturlige samarbeidet. Det er ønskelig at det så tidlig som mulig i denne prosessen jobbes med hvilket innhold vi ønsker oss i et nytt bygg på bibliotektomten. Det må jobbes med flere ulike alternativer.</p> <p>For å komme raskt i gang med utvikling av tomten må det ses på ulike løsninger for bygging. Alternativ til at kommunen bygger selv er å la andre stå for utbygging og eierforhold, med kommunen som leietaker. Skal kommunen leie er det viktig at det gjøres langsiktige avtaler som sikrer kommunen leieforhold i lang tid og til en fornuftig pris.</p>	<p>Orienteringssak behandlet av formannskapet 3.2.21 i PS 10/21. Utredning av leie/eie legges fram innen november 2021. Det nedsettes en bredt sammensatt gruppe til å følge opp European16-arbeidet.</p>
<p>Overtidsbruk-K 86/20</p>	<p>Utstrakt overtidbruk er uønsket. Midlene må brukes effektivt og målrettet. Når man arbeider med å rekruttere vikarer og ekstra personell, må personer i deltidsstillinger prioriteres foran de i heltidsstillinger. Vi mener at lik praksis vil bidra til å skape bedre samarbeidskultur og bedre bevissthet på tvers av enheter og sektorer. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å ta en grundig gjennomgang med enhetene om dagens praksis og sørger for å gjennomføre nødvendige tiltak.</p>	<p>Helse og velferd rapporterte på overtid og innleie i formannskapet i april 21.</p>
<p>Statlige arbeidsplasser-K 86/20</p>	<p>Utflytting av statlige arbeidsplasser er et uttalt mål for flere politiske partier. Nord Universitet har omfattende lærerutdanning i Levanger, og et sterkt fagmiljø innen pedagogikk. Det er et grunnlag for å arbeide for at deler av Utdanningsdirektoratet kan lokaliseres i Levanger. Kommunestyret ber politisk og administrativ ledelse starte et arbeid for å flytte deler av Utdanningsdirektoratet til Levanger.</p>	<p>Brev sendt til Kunnskapsdepartementet 08.02.21 og svar mottatt 15.2.21 om at det ikke er aktuelt å vurdere dette nå.</p>

Årsberetning 2021

<p>Utenfor-regnskap-K 86/20</p>	<p>Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak der utenfor-regnskap investerings modell for forebyggende tiltak (<a href="https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosialeinvesteringer/utenfor-regnskapet/">https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosialeinvesteringer/utenfor-regnskapet/</a>) som KS har opparbeidet tas i bruk for å vise til kommunestyret gevinsten både mtp. tjenestekvalitet og økonomien på kort og lang sikt.</p>	<p>Innarbeidet i kommunens handlingsplan</p>
<p>Aktivitetstilbud for eldre- K 86/20</p>	<p>Aktivitetstilbud for eldre er helsefremmende og viktig for mental og fysisk helse. Det er ikke klart hvordan tilbudene gjennomføres i kommunen under pandemien og om kommunen har søkt om midler fra potten på 149 mill. Summen ble bevilget til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant eldre i kommunale institusjoner i revidert nasjonalbudsjett. Kommunestyret ber derfor om at det legges fram en oversikt over eventuelle mottatte midler og hvordan de er benyttet med aktivitetstiltak i eldreomsorgen. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av januar 2021.</p>	<p>Sak fremmet i formannskap og kommunestyre i februar 2021.</p>
<p>Brandedalen, gang- og sykkelveg-K 86/20</p>	<p>Brandedalen i Åsenfjord har i mange år vært omtalt som en meget trafikkfarlig vegstrekning for gående. Det er stor trafikk på strekningen, med mye tungtransport som kjører til og kommer fra Frosta. Skoleelever ferdes etter veien både for å komme til skolen og også til fritidsaktiviteter på kveldstid. Dette er en fylkeskommunal vei, og ansvaret ligger der. Strekningen har fått gatelys for en tid tilbake, forskuttert av Levanger kommune. Nye veiers foreslåtte plassering av halvkryss sør for Åsen, vil lede all Frostatrafikk til/fra E6 om Esso på Åsen og hele strekningen mot Åsenfjorden. Slik det er i dag påføres Åsen skole ekstra kostnader p.g.a. skoleskyss for elever med under 4km skolevei. Vi ber om at ordfører tar kontakt med fylkeskommunen for å komme i dialog om muligheten for å få gang og sykkelvei på strekningen i løpet av en fireårsperiode</p>	<p>Strekningen har stått som 1. prioritet i alle uttalelser fra Levanger kommune til fylkeskommunen i mange år. Sist presisert i notat til hovedutvalg veg høsten 2020. Ordfører fulgte opp dette overfor politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune i dialogmøte 3. mars.</p>

## Årsberetning 2021

<p>Levanger Fotomuseum-K 86/20</p>	<p>Oversendelsesforslag:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Det settes ned et sammensatt utvalg med bred museumsfaglig og fotohistorisk kunnskap og kompetanse</li><li>2.Utvalget skal vurdere alternative lokaliseringer av Levanger Fotomuseum med tanke på å løse behovet for magasin og øke synligheten ved mer publikumsvennlige utstillingslokaliteter i Levanger sentrum.</li><li>3.Utredningen legges fram for kommunestyret i løpet 2021</li></ol>	<p>SNK/Levanger Fotomuseum har etablert en arbeidsgruppe. Ordfører og kultursjef representerer kommunen. Første møte ble holdt i juni og gruppa skal levere sine vurderinger til styret i SNK 1.11.21.</p>
--	--	--



# Kommunens tjenesteområder

## Politikk, administrasjon og fellesområder

### Tjenesteområdebeskrivelse

Området består av ulike former for det man kalle fellestjenester. Kjennetegnet er at enhetene i all hovedsak betjener både kommunens innbyggere og andre enheter. De to største områdene målt i antall årsverk er "Kommunedirektør m/stab" og "Service og digitaliseringssenteret", i omsetning er "Fellesområder" det største. Av områdene er det "Kommunedirektør m/stab" og "Service og digitaliseringssenteret" som har en definert ledelse, de øvrige områdene administreres av kommunedirektøren.

### Måloppnåelse og utfordringer

Måloppnåelse og utfordringer er beskrevet nærmere under hvert enkelt område. Det er stor grad av ulikhet mellom områdene, og det er vanskelig å trekke frem noen områder som betegner området som helhet.

### Viktige begivenheter

Året 2021 har i stor grad vært preget av to forhold:

- gjennomføring av Stortingsvalg under den pågående pandemien
- håndtering av utfordringer knyttet til pandemien, og ikke minst håndtering av vaksinerings.

Begge disse forholdene ble håndtert meget godt av de ansvarlige, og er nærmere beskrevet under hhv. "Politiske organer" og "Service og digitaliseringssenter".

### Status økonomi

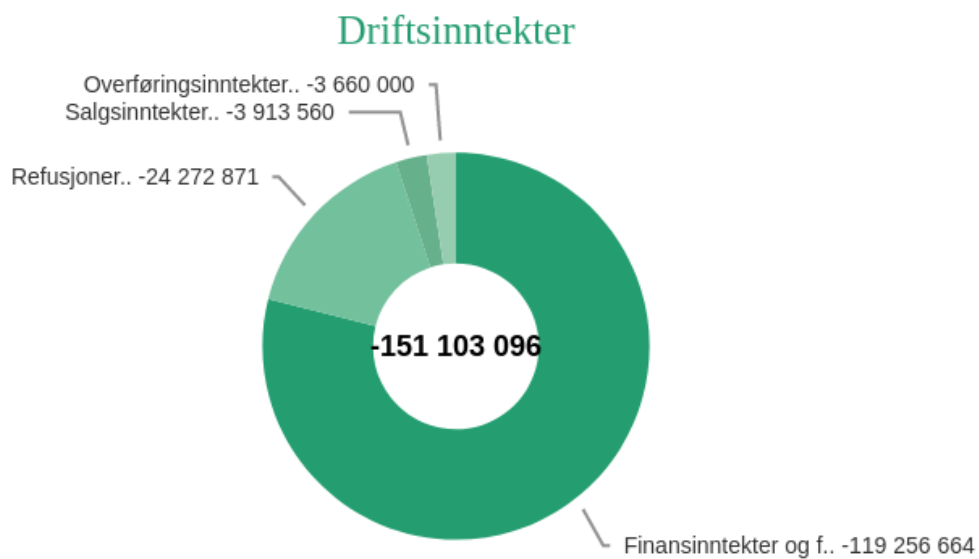
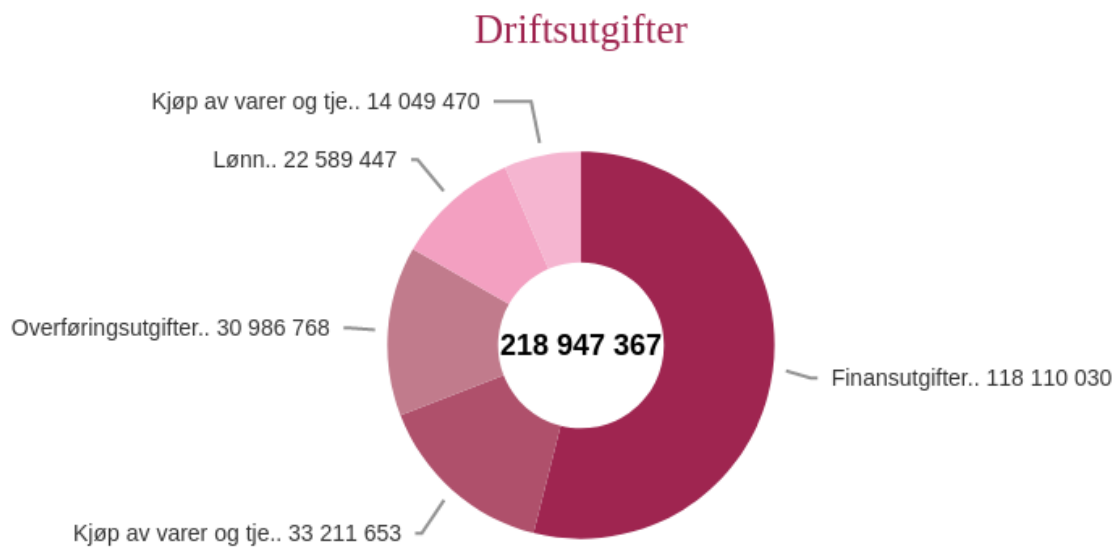
Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
100-Politiske organer	7 548	7 575	8 005	430	5,4 %
110-Kommunedirektøren m/stab	22 565	21 906	20 848	-1 057	-5,1 %
130-Fellesområder	4 786	9 420	15 216	5 796	38,1 %
134-Kirker	9 114	8 888	9 007	119	1,3 %
150-Service- og digitaliseringssenter	15 297	20 056	18 751	-1 305	-7,0 %
<b>Sum</b>	<b>59 311</b>	<b>67 844</b>	<b>71 827</b>	<b>3 983</b>	<b>5,5 %</b>

### Vurdering økonomisk avvik

Samlet har området som i stor grad består av ulike former for fellestjenester et positivt avvik på nesten 4 mill. kroner. 2 av enhetene (Kommunedirektøren m/stab og Service og digitaliseringssenteret) leverer negative avvik i 2021. De øvrige har positive avvik i ulik størrelsesorden. Avvikene er kommentert nærmere på det enkelte området.

Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
<b>Prioritet</b>							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	217	234	337	476	310	541	444
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	4 705	5 307	5 605	4 526	5 947	5 420	5 774
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner	445	469	508	597	623	574	439
<b>Levekår</b>							
Indeks berekna utgiftsbehov	1,025	1,028	1,003	0,997	1,038	1,012	0,981

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>		
Delvis reversering av vedtak i budsjettbehandling	-800	Ferdig Gjennomført i henhold til vedtak
Bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-60	Ferdig Tilskudd mottas ikke etter nedleggelse av Leira mottak
Godtgjøring til ungdomsrådet	50	Ferdig Møtegodtgjøring innført, noe høyere kostnad enn antatt.
Kontrollutvalget, økt ramme	94	Ferdig Ramme økt i hht vedtak
Sekretariat politiske møter økes	150	Ferdig Gjennomført ved at tidligere frikjøp er erstattet av en fast ressurs på 40%-stilling
Miljøfyrtårn og klimapartner	180	Ferdig Flerårig arbeid -
Koronamidler	16 500	Ferdig Midler fordelt ut til enhetene ut fra dokumenterte utgifter knyttet til Covid -19 og vaksinerings
<b>Sum</b>	<b>16 114</b>	

#### Innsparingstiltak

Omstilling 1% Felleskostnader	-358	Ferdig Innarbeidet i budsjetttramme for fellesområdene
Omstilling 1% Kommunedirektør med stab	-200	Ferdig Krevende å få tatt ut dette i et år med en del "unormal" aktivitet, bl.a. skifte av kommunedirektør.
Reduksjon av antall stemmekretser	-200	
Omstilling 1% Service- og digitaliseringssenter	-174	
Omstilling 1% Politiske områder	-74	
<b>Sum</b>	<b>-1 006</b>	

#### Politisk vedtak

K-sak 84/20, reduksjon i avsetning til lønnsoppgjør	-3 000	Ferdig Budsjetttramme redusert som vedtatt, men effekten av lønnsoppgjøret 2021 ble ca. 5 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett.
K-sak 84/20, redusert overtid	-1 000	Ferdig Redusert overtid var lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021, ytterligere reduksjon lot seg ikke gjennomføre.
K-sak 84/20, redusert bilbruk	-500	Ferdig Budsjetttramme for Service- og digitaliseringssenteret ble

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
			reduisert med 0,5 mill. kroner.
K-sak 84/20, redusert konsulentkjøp	-500	Ferdig	Konsulentbruken er allerede på et minimumsnivå, og har ikke vært mulig å redusere ytterligere i 2021.
K-sak 84/20, Prosti-avtale	360	Ferdig	Tilskudd til Sør-innherred kirkelige fellesråd ble økt.
K-sak 84/20, sommerjobb for ungdom	400	Ferdig	Tiltaket gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-4 240</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>10 868</b>		

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	
Datateknologi i skole og barnehage	3 000	3 134	Investering i utstyr og infrastruktur ved kommunale skoler og barnehager. Krevende å overholde budsjett på 3,0 mill. kroner med de prisøkninger som har vært siste år, risiko for et lite merforbruk.
IKT administrative løsninger	3 000	0	Løpende årlige investeringer. Regnskapet fremstår i 2021 som en inntekt med bakgrunn i refusjoner fra Verdal kommune for investeringer gjennomført i både 2020 og 2021.
Infrastruktur Levanger havn	0	3 886	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.
			Budsjett bør flyttes til ansvar 1300. Skal bekostes av utbygging/salg av areal.
Investeringstilskudd Den norske kirke	2 000	0	Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger, belastet prosjekt 10000 Prosjekt vedr. finansposter og fremkommer derfor ikke på riktig linje i rapporteringen.
PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER	150	2 375	Investeringstilskudd Den norske kirke er belastet her - i henhold til budsjett.
Tjenestebiler	1 500	715	Det har i 2021 vært en moderat utskifting av tjenestebiler i påvente av vedtak i sak om ny bilpolicy. Saken behandlet i desember 2021 hvor følgende vedtak ble fattet: 1. Levanger kommune skal ved utskifting av kjøretøy søke å erstatte gamle kjøretøy med kjøretøy med klimavennlig drivstoff. 2. Kostnader knyttet til utskifting av leasede biler til eide biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025 3. Kostnader knyttet til etablering av ladepunkter for elektriske biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025
Valgavlukker etc	300	402	Investeringskostnaden ble noen kroner høyere enn antatt da budsjett ble lagt høsten 2020. Avvik ikke vesentlig, og det forventes at nye avlukker og stemmeurner skal gjenbrukes i mange valg fremover.
Velferdsteknologi	0	7	Meningen var å ferdigstille nye sykesignaler på Staup Helsehus og Stokkbakken omsorgsboliger i løpet av 2021. Men leveringsutfordringer på utstyr, avklaringer omkring adgangskontroll og ønske om å kun kjøre igang ett anlegg av gangen har gjort at vi ikke har kommet så langt vi planla. Målsettingen nå er å kjøre igang Staup Helsehus før sommerferien 2022 og Stokkbakken etter sommerferien 22. Budsjettmidler må flyttes fra 2021 til 2022. Det er i tillegg kjøpt inn noen trykghetsalarmer på prosjektet i 2021.
Sum øvrige prosjekter	0	2	
<b>Sum</b>	<b>9 950</b>	<b>10 521</b>	

## Politiske organer

### Tjenesteområdebeskrivelse

Politiske organer består av godtgjøringer og frikjøp til folkevalgte og politiske sekretariat. I budsjettet for 2021 lå det 1,4 årsverk i politisk sekretariat samt kjøp av sekretariattjenester fra Konsek IKS til kontrollutvalget. For 2021 lå det også inne budsjett for gjennomføring av Stortingsvalget.

### Måloppnåelse og utfordringer

### Viktige begivenheter

I valgstyrets [sak 2/2021](#) ble det vedtatt å redusere antall stemmekretser i Levanger ved gjennomføring av valget. Vedtaket medførte at kommunen ble delt inn i 5 stemmekretser, tidligere var kommunen inndelt i 12 stemmekretser.

Ny krets	Tidligere krets
Neset	Nesheim
Skogn	Lysaker, Tuv, Markabygda og Ekne
Åsen	Åsen
Sentrum	Levanger, Halsan, Mule, Okkenhaug og Hegle
Ytterøy	Ytterøy

Kommunedirektøren er av den oppfatning av at den nye inndelingen var vellykket. Valget ble gjennomført med samme valgdeltakelse som tidligere år, samtidig som selve opptelling av stemmer gikk raskt og effektivt med færre kretser å håndtere. For å gi innbyggere i tidligere stemmekretser bedre mulighet til å forhåndsstemme ble det arrangert egne kvelder med forhåndsstemming i Markabygda, Okkenhaug og på Ekne.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	7 548	7 575	8 005	430	5,4 %

### Vurdering økonomisk avvik

Området har i 2021 et positivt regnskapsavvik på i overkant av 0,4 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader knyttet til avvikling av politiske møter (bl.a. lavere frikjøpsutgifter enn budsjettet). Forøvrig bidro restriksjoner i samband med korona-pandemien til at avsatte midler til både folkevalgtopplæring, representasjon og transport ikke ble disponert gjennom året. Alle råd og utvalg bidro også til et positivt avvik gjennom lavere forbruk enn budsjettet. Utgiftene til gjennomføring av valget i 2021 ble noe høyere enn budsjettet, dette relateres til at det var nødvendig å sette inn mer ressurser på valglokalene enn antatt under pandemien.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Reduksjon av antall stemmekretser	-200	Ferdig	Antall kretser redusert fra 12 til 5. Endringen anses som vellykket, flere forhåndsstemmer enn tidligere og også gjennomført forhåndsstemming i de gamle kretsene Okkenhaug, Ekne og Markabygda.
Omstilling 1% Politiske områder	-74	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet
<b>Sum</b>	<b>-274</b>		
<b>Nye tiltak</b>			
Godtgjøring til ungdomsrådet	50	Ferdig	Godtgjøring innført til medlemmer i ungdomsrådet.
Kontrollutvalget, økt ramme	94	Ferdig	Ramme økt, men ikke disponert av utvalget.
Sekretariat politiske møter økes	150	Ferdig	Sekretariat styrket bemanningsmessig, tidligere frikjøp av ressurs til formålet er avvirket.
<b>Sum</b>	<b>294</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>20</b>		

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	
PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER	0	80	Investeringsstilskudd Den norske kirke er belastet her - i henhold til budsjett.
Valgavlukker etc	300	402	Investeringskostnaden ble noen kroner høyere enn antatt da budsjett ble lagt høsten 2020. Avvik ikke vesentlig, og det forventes at nye avlukker og stemmeurner skal gjenbrukes i mange valg fremover.
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>482</b>	

## Kommunedirektøren m/stab

### Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørens stab bistår kommunedirektør, kommunalsjefer og enhetsledere med ledelsestøtte og utviklingskraft, og skal bidra til å sikre at driftsoppgaver og utviklingsoppgaver samsvarer med kommunens målsettinger. Staben bistår med prosjekt- og prosessledelse, med koordinering av ulike ansvarsområder for kommunedirektør og kommunalsjefer, forbereder saker til politisk behandling og saksbehandler saker i henhold til ulike lover, forskrifter og utviklingsområder.

Funksjoner som ofte organiseres i egne enheter i andre kommuner (eks. HR/personal/HMS og økonomi/analyse), er i Levanger lagt til staben. Andre overordna oppgaver og funksjoner i staben er samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator, samfunnsplanlegger, FOUI-kontakt, barnehagerådgiver, skolerådgiver og rådgivere helse og velferdsteknologi.

## Måloppnåelse og utfordringer

### Kulturmiljø

Arbeidet med vern, bruk og utvikling av kulturmiljø omfatter hele kommunen, med et spesielt fokus på Trehusbyen Levanger som ble fredet som kulturmiljø 2. november 2018.

I mai 2021 ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret. Her ble viktige mål og strategier for området kulturmiljø innarbeidet. Ett av målene handler om at vi i Levanger har en utvikling som bevarer og styrker stedenes identitet og særegenhet. Det er derfor viktig å bevare et mangfold av kulturminner og kulturmiljø i hele kommunen.

Arbeidet med å skaffe oversikt over viktige lokale kulturmiljø er i gang og mye er allerede kartlagt. I tillegg til kilder fra arkiver, registre og databaser er det gjennom møter i Levanger by&bygdeLAB og møter med historie- og museumslag der det har kommet inn innspill til kulturmiljø. Koronapandemien i 2020 og 2021 har ført til at møter måtte utsettes.

Fremover vil arbeidet med handlingsdelen for kulturmiljøområdet omfatte supplerende kartlegging og verdisetting av lokale kulturmiljø og utarbeidelse av kulturmiljøkart (aktsomhetskart). I dette arbeidet er involvering og samarbeid med innbyggere, historie- og museumslag og frivilligheten viktig. Samtidig vil arbeidet med å synliggjøre og øke kunnskapen om kulturmiljøenes verdier og muligheter fortsette.

Levanger kommune skal framover bidra til å øke kunnskap og synliggjøre Levanger sin samiske identitet, både gjennom registrering av kulturmiljø og årlige tiltak knyttet til Levangers sørsamiske kulturhistorie.

I desember 2021 ble Regional plan for kulturmiljø vedtatt i fylkestinget. Levanger kommune bidro inn i dette arbeidet som leder for arbeidsgruppen for by- og stedsutvikling. Dette gav oss mulighet til å samordne forvaltningsnivåene i arbeidet med forvaltning og utvikling av kulturmiljøer.

#### *Trehusbyen Levanger*

Mål i kommuneplanens samfunnsdel 2021: «I Levanger er den fredede Trehusbyen Levanger godt bevart og utviklet til en levende og bærekraftig by».

Fredingen av Levanger kulturmiljø og den nasjonale statusen som følger med, utløser nye muligheter for verdiskaping. «Vern gjennom bruk» er en viktig utviklingsstrategi. Levanger kommune deltar i flere regionale og internasjonale utviklingssamarbeid som handler om å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Disse samarbeidsprosjektene er med på å bygge nettverk, kunnskap og felles kraft i tillegg til å gi økonomiske virkemidler.

#### *Europas 16*

I 2021 ble Europas 16, verdens største arkitektkonkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere gjennomført. Tema for konkurransen - Levende byer – handler om hvordan vi skal møte FNs bærekraftsmål i byplanleggingen og i utviklingen av inkluderende lokalsamfunn. Utarbeidelse av program, mobilisering og konkurransefase foregikk første halvår. Innen tidsfristen forelå det idéforslag fra 26 teams som ble utstilt i 1. etasje i Levanger Rådhus fra 1. november til 31. desember. Dette materialet gir et godt grunnlag for en helhetlig og bærekraftig utvikling av Trehusbyen Levanger i årene framover både på kort og lang sikt. Deltakelsen ble finansiert med en tredeling mellom Riksantikvaren, Trøndelag Fylkeskommune og Levanger kommune.

Det antas at det i snitt var et besøk på 50-60 personer pr. dag, og i tillegg ble det også laget en digital utstilling. I denne perioden kom det inn over 80 innspill fra besøkende. Det er registrert 35 oppslag og debattinnlegg lokalt som handler direkte om eller refererer til European 16. I tillegg har det vært massiv omtale i ulike nettsider i Europa, tidsskrift som f.eks. Arkitektnytt, og spanske aviser. Prosjektet «Hello Woods» og teamet WE fra den spanske byen Cartagena ble kåret som vinner av en uavhengig internasjonal jury i desember 2021. Deltakelsen har bidratt til å sette den fredede Trehusbyen Levanger på kartet i tillegg til at vi har blitt en del av et innovativt fagmiljø og nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

European prosjektet har bidratt til å utvikle kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med byutviklingsstrategien i tillegg til verdifullt materiale som kan brukes og utvikles videre. I 2022 skal det gjennomføres et videre samarbeid med European i tillegg til et konkret oppfølgingsoppdrag med vinnerteamet. Koronapandemien førte til at man ble nødt til å tenke nytt for å få gjennomført konkurransen og det ble arrangert digital byvandring og samlinger, laget film og digital utstilling.

### *Bygningsvernssenter i Trehusbyen Levanger*

I handlingsdelen til Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag vedtatt i 2021 ble det foreslått en "Trøndelagsmodell" for bygningsvernssentre. Levanger kommune utarbeidet en søknad for å melde interesse og søke samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune for å utrede muligheten for etablering av bygningsvernssenter (kunnskapsenter for kulturmiljø og bygningsvern) i Trehusbyen Levanger. Et regionalt byhistorisk kunnskapsenter vil kunne styrke Trehusbyen Levanger som en attraktiv møteplass for kulturmiljø, bygningsvern, forskning, innovasjon og utvikling.

### *Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger*

Det skal gjennomføres årlig byutviklingsverksted som samskappingsarena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og byutvikling. Dette skal være et bidrag til å gi Trehusbyen Levanger et tydeligere innhold. På grunn av koronapandemien og restriksjoner ble byutviklingsverkstedet utsatt til 29. og 30. august 2022.

Det årlige byutviklingsverkstedet vil bidra til å systematisk bygge kompetanse og dele kunnskap om attraktiv og bærekraftig byutvikling. Byutviklingsverkstedet setter Trehusbyen Levanger på kartet, og bidrar til nettverksbygging. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn for å bidra med tidsaktuelle tema og finansiering.

### *Samarbeidsprosjekter i Trehusbyen Levanger*

I 2021 ble det ferdigstilt og satt i gang flere tilbakeføringsprosjekter i samarbeid med gårdeiere. Gode og forbilledlige eksempler på tilbakeføring og «vern gjennom bruk» bidrar til en smitteeffekt, og er viktig i arbeidet for å forvalte det fredede kulturmiljøet. Rådgivning og dialog, i tillegg til økonomiske tilskudd fra Riksantikvaren og kommunens Restaureringsfond, er viktige virkemidler i dette arbeidet.

Arbeidsgruppen i Levanger by&bygdeLAB som har representanter fra by og bygder har i 2021 vært arena for koordinering av aktiviteter og diskuterer jevnlig betydningen av samarbeid mellom by og bygd.



## Årsberetning 2021

I 2021 videreførte Levanger kommune sitt initiativ til *koordineringsmøter* og samarbeid med blant andre Bymuseet i Levanger, Levanger Fotomuseum Levanger Vel, Næringsforeningen i Levanger, Levanger Handelsstand, Visit Innherred. Dette resulterte i vårdugnad, bykart for Trehusbyen Levanger, Lokalmatutsalg og pop-up arrangementer i Damskipsbrygga, Byverter, felles markedsføring av sommer i Trehusbyen 2021 med Levangermartnan, Matfestivalen og Bakgårdsfestival 2021. Åpningen av Bakgårdsfestivalen 2021 ble foretatt av statsminister Erna Solberg. Prosjektene er finansiert gjennom støtte fra Trøndelag fylkeskommune (RUP midler) og verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren.

### *Gårdeierforening*

Attraktiv og bærekraftig utvikling av Trehusbyen Levanger er avhengig av en god dialog og samarbeid med gårdeiere. Dette har vært utfordrende med tanke på at flere gårdeiere ikke bor i Levanger. Det pågår derfor et mobiliseringsarbeid for å få på plass en gårdeierforening.

### *Interreg prosjektet Norge -Sverige*

Levanger kommune deltar i Interregprosjektet «Tradisjonelt håndverk og bærekraftige bygging i Nordens Grønne Belte» Norge-Sverige. Nettverket løfter fram og bidrar til økt kunnskap om tradisjonshåndverk og synliggjør betydningen dette har for et godt bygningsvern. Nettverket blir viktig for videre utvikling av fag innen tradisjonshåndverk i Trehusbyen Levanger. Interregprosjektet skulle være medarrangør til Byutviklingsverkstedet 2021 og «After work» i Sjøgata 12 i forbindelse med Førjulsmartnan. På grunn av korona ble dette utsatt til 2022.

### *Den kulturelle skolesekken*

Som en del av den kulturelle skolesekken ble det gjennomført byvandring og refleksjon rundt byutvikling med alle elever i 9.trinn i Levanger kommune. Gjennom dette bidro kommunen i fotoprojektet «Byen og jeg» i regi av Levanger Fotomuseum.

### *Samarbeid NTNU*

I 2021 ble det etter henvendelse igangsatt et samarbeid med NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi, Faggruppe bygningsvern og transformasjon. Det ble gjort forberedelser til å ta imot 80-90 arkitektstudenter som gjennomfører feltarbeid og studentoppgaver i Trehusbyen Levanger i 2022. Samarbeidet med NTNU vil gi tilgang til et omfattende registreringsmateriale og dokumentasjon, skape engasjement og stolthet, bygge kunnskap lokalt og synliggjøre muligheter for sirkulærøkonomi og «vern gjennom bruk». Studentenes tilstedeværelse skaper liv i byen og øker forståelsen for verdien av Levangers unike kulturmiljø.

### *Merkevarebygging Trehusbyen Levanger*

Tiltaket «Tilrettelegge for utvikling, kultur- og opplevelsesnæringer i Trehusbyen Levanger» i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, handler om å bygge merkevaren «Trehusbyen Levanger» gjennom statusen som fredet kulturmiljø. Dette krever koordinering av aktører og aktiviteter som bidrar til å skape ønsket image, omdømme og verdi for hele Levanger. Dette er et dialogbasert arbeid som har pågått over tid og som må følges opp kontinuerlig.

### **Samfunnssikkerhet og beredskap**

Levanger kommune er underlagt sivilbeskyttelseslovens bestemmelser. I dette ligger blant annet hovedplaner innen samfunnssikkerhet og beredskap, samt sektor vise delplaner. En kommune er ansvarlig for å kunne ivareta uønskede hendelser og det er en tett kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag, DSB, politi, Helseforetak, Siviltforsvaret, HV, nabokommuner, frivillige organisasjoner som Røde Kors og Sanitet m.fl., for å kunne håndtere dette viktige samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Mange mindre og uønskede hendelser løses jevnlig innad i organisasjonen og ved større hendelser som defineres som en krise, aktiveres den kommunale kriseledelse. I 2021 så har Levanger Kommune starter arbeidet med oppdatering av beredskapsarbeidet, samt planverk innenfor området, dette arbeidet vil pågå inn i store deler av 2022. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

### **Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet (SLT)**

Kriminalitetsforebyggende rådgiver i koordinerer arbeidet med SLT-modellen som samordner rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

I Levanger kommune har vi over år samarbeidet godt med politiet og har blant annet opprettet et felles forebyggingskontor sammen med Verdal kommune, i politiets lokaler, hvor kommunenes kriminalitetsforebyggende rådgivere (SLT) har fast kontorsted, en dag hver uke.

Dette åpner for en tett og god kommunikasjon med de nærmeste samarbeidspartene politikontakter og forebygger.

Vi snakker mer og mer om at vi har felles innbyggere og at kommunegrensen ikke setter sperrer for hvor de oppholder seg. Det er vanskelig å si at en kommune eier sine problemer/utfordringer alene. Dette gjør at et samarbeid mellom kommunene Levanger og Verdal, som også har felles lensmannskontor, faller seg helt naturlig. Nabokommunene Steinkjer og Inderøy jobber også etter SLT-modellen og vi har satt oss som mål at samarbeidet mellom Levanger og Verdal, etter hvert skal utvides til et Innherredssamarbeid. Det er flere ukentlige treffpunkt mellom kommune og politi hvor utfordringer og problemstillinger luftes/drøftes. Politiet loggfører info i sine systemer og sikrer at info blir med i utarbeidelsen av etterretningsrapporter. I tillegg kan kommunen kontakte politiets etterretningstjeneste direkte, hvis det er info/problemstillinger som ønskes drøftet. Mange konkrete saker kan løses lokalt, men mye løstes inn i politiets arbeid med å velge ut prioriterte områder for hele Trøndelag og videre GDE Nord.

Vi har i 2021 fortsatt å jobbe med KUBA arbeid. Det vil si at kommunen bidrar med kunnskap inn til politiets etterretningstjeneste som igjen utarbeider etterretningsrapporter som politiet bruker for å

prioritere hvilke områder de til enhver tid skal satse på. Disse prioriteringene gjøres tre ganger pr år. Prioriteringene leder igjen ut i tiltaksprosess som kommunen er delaktig i. Kommunen kan jobbe med egne tiltak parallelt med politiets arbeid. Etter endt tiltaksperiode involveres kommunen i politiets evalueringsarbeid. Disse møtene er også tenkt for å sikre at politiet er beviste på tiltakene det skal jobbes med i tiltaksperioden og bidrar til å gjøre tiltaksdokumentet til et aktivt dokument vi jobber med i hverdagen.

Politirådet har blitt oppdatert på de prioriterte områdene i hvert møte og kan i tillegg til felles satsningsområder gjennom KUBA samarbeid, gjøre egne prioriteringer ut fra det lokale utfordringsbildet i kommunen. Det har blitt gjennomført to evalueringsmøter etter endt innsatsperiode, og det er blitt vedtatt gjennom politirådsavtale at kommunen forplikter seg videre i dette samarbeidet i 2022. Signering av videre avtale og gjensidig samarbeid blir lagt fram for kommunestyret første halvdel av 2022, denne avtalen vil gjelde for to år.

Politiråd som er det styrende nivået i SLT-modellen har hatt fire møter i 2021. Politiråd jobber gjennom kommunestyrets opptrukne linjer, politiet sin kunnskap og situasjonsbildet i kommunen med å legge føringer for det forebyggende strategiske arbeidet. Tiltaksgruppene i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. I 2021 har disse tiltaksgruppene hatt ukentlige treffpunkt for å samordne kunnskap og innsats mot målgruppen. Kriminalitetsforebyggende koordinator har jobbet tett med Barn og familietjenesten og Rus og psykisk helseteam med å styrke kunnskapen mellom de ulike nivåene for å sette enheter enda bedre i stand til å jobbe godt tverrfaglig i forebyggende arbeid. Det har ført til en del endringer i forebyggingsinnsatsen der blant annet oppsøkende tjenester mot ungdom har blitt vridd for å nå målene i innsatsen enda bedre. Dette er en del av jobben som den nye barnevernsreformen tvinger oss til å se enda bedre på. Dette fortsetter vi med inn i 2022. Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige samarbeidet. Det forutsettes at politirådet aktivt etterspør og anvender kunnskap. Dette for å bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. Kriminalitetsforebyggende koordinator har fulgt opp dette arbeidet i 2021 og arbeider med videre rutiner for enda tettere samarbeid i 2022.

I 2021 deltok Levanger kommune med å reetablere felles politiråd som består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, og Steinkjer. Politikontaktene i kommunene er representert, samt ledelsen ved Geografisk driftsenhet Nord. Levanger Kommune stiller med Kriminalitetsforebyggende rådgiver inn i sekretariatet for felles politiråd. Sekretariatet består ellers av kommunedirektør i Verdal kommune, Ordfører i Steinkjer kommune, og politikontakt i Inderøy kommune.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 565	21 906	20 848	-1 057	-5,1 %

## Vurdering økonomisk avvik

Enheten fikk et merforbruk på i overkant av en million kroner. Dette er i hovedsak knyttet til lønn og overlapping av kommunedirektørrollen, samt at lønn som skulle vært belastet fellesområdet feilaktig ble belastet denne enheten.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Kommunedirektør med stab	-200	I arbeid Ikke mulig å gjennomføre i 2021, bl.a. grunnet skifte av administrativ ledelse med påfølgende overlapping og merkostnader.
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	
<b>Nye tiltak</b>		
Bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-60	Ferdig Tilskudd falt bort ved nedleggelse av Leira mottak
<b>Sum</b>	<b>-60</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-260</b>	

## Fellesområder

### Tjenesteområdebeskrivelse

Fellesområder inneholder budsjett for utgifter og inntekter som det ikke er naturlig å knytte til en enhet, bl.a. følgende:

- Næringsutvikling
- Kommuneskogene
- Hovedverneombud og AKAN-arbeid
- Tillitsvalgte
- Tjenester knyttet til skjenkekontroll, finansforvaltning og forsikringsmegling
- Medlemskap i ulike organisasjoner som f.eks. KS, Klimapartner, Miljøfyrtårn etc.
- Avsetning til lønnsoppgjør
- Ulike tilskudd til en del lokale aktører som f.eks. LevaFro, Levanger Arena KF, Nok., Nord-Trøndelag krisesenter IKS
- Kommunalt lærlingetilskudd
- Husleie til Levanger rådhus AS
- Lisenser til felles programvare etc.

## Måloppnåelse og utfordringer

### Næringsutvikling

Næringsarbeidet i Levanger består i tillegg til arbeidsinnsatsen fra næringssjef også av rammeavtaler vi har med Proneo på kontakt med grundere og gi støtte til de som ønsker å utvikle bedriften sin, samt andre prosjekter. I tillegg har vi avtaler med Tindved om å drifte Filmfabrikken, og med Explorative om å drive felles reiselivsmarkedsføring og utvikling for Innherred.

## Årsberetning 2021

Arbeidet i 2021 har vært sterkt preget av koronapandemien. Det har vært vanskelig og møtt bedrifter fysisk. Det har vært mye arbeid opp mot koronakompensasjon som er gitt bedrifter i flere runder.

Året startet med et godt samarbeid over Rinnelva for å skape et godt alternativ for etablering av batterifabrikk. Dette arbeidet er videreført med å skape nytt næringsareal, noe som hele regionen lider under mangel av. Det er jobbet gjennom arealplanen for å finne mer areal til næring, uten at man så langt har funnet det store arealene. Derfor er det igangsett et langsiktig arbeid for å finne slikt areal i sørdelen av kommunen. Parallelt er det jobbet tett sammen med Norske Skog for å gjøre næringsarealet på Fiborgtangen mer tilgjengelig. Relokalisering av Ytterøykylling har understreket behovet for å skaffe mer tilgjengelig næringsareal i Levanger.

Næringslivet melder tilbake at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Under koronapandemien har det også vært vanskelig å hente arbeidskraft fra utlandet. Levestandarden i en del land har også blitt så høy at arbeid i Norge ikke lenger oppfattes som like attraktivt. Kommunene i Verdal og Levanger var medarrangører sammen med næringsforeningene på et hjemflyttertreff i juni der rundt 30 personer under utdanning deltok.

Det siste året har det vært et styrket samarbeid med Næringsforeningen i Levanger. I budsjettprosessen for 2022 kom det på plass midler til å inngå en mer forpliktende avtale mellom kommune og næringsforening. Det kom også på plass en avtale med Industrinavet i Trøndelag som vil gi bedrifter i Levanger tilgang på mer kompetanse om hvordan de kan utvikle seg og møte framtida. Kontakt opp mot Nord Universitet og helseforetaket har også vært en del av oppgavene under næringsutvikling.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	4 786	9 420	15 216	5 796	38,1 %

### Vurdering økonomisk avvik

Området har i 2021 et mindreforbruk på samlet 5,8 mill. kroner. Bakgrunnen for mindreforbruket er sammensatt, men kan kort oppsummeres slik:

- Lavere pensjonskostnader enn budsjettet utgjør ca. 20 mill. kroner i positivt avvik
- Lønnsoppgjør for 2021 ble dyrere enn forventet, vedtatt budsjett var 19 mill. kroner, mens resultatet endte på nærmere 24 mill. kroner.
- Høyere forsikringspremier enn budsjettet på ca. 1,5 mill. kroner
- En periodiseringsfeil har medført at nærmere 4 mill. kroner i tilskudd til Levanger Arena KF som gjelder 2022 er belastet 2021.

Generelt er Fellesområdet et område som årlig har store budsjettavvik i en eller annen retning. Dette skyldes at her bokføres store poster som f.eks. det årlige premieavviket på pensjon, samt at avsetning til lønnsoppgjørene budsjetteres på området.

### Status økonomiplaniltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
Miljøfyrtårn og klimapartner	180	Ferdig	Tiltak gjennomført
Koronamidler	16 500	Ferdig	Midler fordelt ut på enheter ut fra hvor merkostnader har oppstått gjennom året.
<b>Sum</b>	<b>16 680</b>		
<b>Politisk vedtak</b>			
K-sak 84/20, reduksjon i avsetning til lønnsoppgjør	-3 000	Ferdig	Ikke mulig å gjennomføre, kommunen må følge resultatet av sentralt lønnsoppgjør.
K-sak 84/20, redusert overtid	-1 000	Ikke startet	Ikke gjennomført, overtidsbruken var budsjettet på et lavere nivå på enhetene enn 2020 ved utarbeidelsen av budsjettet for 2021. Et ytterligere nedtrekk vill kun medført større merforbruk på enhetene.
K-sak 84/20, redusert konsulentkjøp	-500	I arbeid	Redusert gjennom bl.a. lavere ny anbudssunde på forsikringsmekling
K-sak 84/20, sommerjobb for ungdom	400	Ferdig	Tiltak gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-4 100</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 580</b>		

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Datateknologi i skole og barnehage	3 000	3 134	Investering i utstyr og infrastruktur ved kommunale skoler og barnehager. Krevende å overholde budsjett på 3,0 mill. kroner med de prisøkninger som har vært siste år, risiko for et lite merforbruk.
IKT administrative løsninger	3 000	0	Løpende årlige investeringer. Regnskapet fremstår i 2021 som en inntekt med bakgrunn i refusjoner fra Verdal kommune for investeringer gjennomført i både 2020 og 2021.
Infrastruktur Levanger havn	0	3 886	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.
			Budsjett bør flyttes til ansvar 1300. Skal bekostes av utbygging/salg av areal.
PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER	150	295	Investeringstilskudd Den norske kirke er belastet her - i henhold til budsjett.
Tjenestebiler	1 500	715	Det har i 2021 vært en moderat utskifting av tjenestebiler i påvente av vedtak i sak om ny bilpolicy. Saken behandlet i desember 2021 hvor følgende vedtak ble fattet:1. Levanger kommune skal ved utskifting av kjøretøy søke å erstatte gamle kjøretøy med kjøretøy med klimavennlig drivstoff. 2. Kostnader knyttet til utskifting av leasede biler til eide biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025 3. Kostnader knyttet til etablering av ladepunkter for elektriske biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025
Velferdsteknologi	0	7	Meningen var å ferdigstille nye sykesignal på Staup Helsehus og Stokkbakken omsorgsboliger i løpet av 2021. Men leveringsutfordringer på utstyr, avklaringer omkring adgangskontroll og ønske om å kun kjøre igang ett anlegg av gangen har gjort at vi ikke har kommet så langt vi planla. Målsettingen nå er å kjøre igang Staup Helsehus før sommerferien 2022 og Stokkbakken etter sommerferien 22. Budsjettmidler må flyttes fra 2021 til 2022. Det er i tillegg kjøpt inn noen trygghetsalarmer på prosjektet i 2021.
Sum øvrige prosjekter	0	2	
<b>Sum</b>	<b>7 650</b>	<b>8 039</b>	

## Kirker

### Måloppnåelse og utfordringer

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	9 114	8 888	9 007	119	1,3 %

#### Vurdering økonomisk avvik

Området har i 2021 et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner. Kommunen gir tilskudd til Sør-Innherad kirkelige fellesråd gjennom årlig bevilgning i budsjett. I tillegg belastes utgifter knyttet til opparbeidelse av graver gjennom en tjenesteytingsavtale fellesrådet. Tidligere ble det også gitt tilskudd til andre trossamfunn med utgangspunkt i tilskuddet til fellesrådet (tilskudd på samme nivå pr. medlem). Fra 2021 ble denne tilskuddsplikten overført til staten.

#### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Politisk vedtak</b>		
K-sak 84/20, Prosti-avtale	360	Ferdig Tilskuddsnivå justert opp
<b>Sum</b>	<b>360</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>360</b>	

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Investeringstilskudd Den norske kirke	2 000	0	Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger, belastet prosjekt 10000 Prosjekt vedr. finansposter og fremkommer derfor ikke på riktig linje i rapporteringen.
PROSJEKT VEDR. FINANSPOSTER	0	2 000	Investeringstilskudd Den norske kirke er belastet her - i henhold til budsjett.
<b>Sum</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	



## Service- og digitaliseringscenter

### Tjenesteområdebeskrivelse

Service- og digitaliseringscenteret (SD) har som mål å forenkle tilgangen til informasjon og tjenester til innbyggerne. I dette ligger det å tilby gode digitale løsninger, men også ivareta digitalt utenforskap for å gi alle innbyggerne god service. Enheten er en fellestjeneste som bistår enhetene, og bestreber en åpen og gjennomsiiktig forvaltning i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Retten til innsyn i offentlige dokumenter er en av «hjørnesteinene» i et velfungerende demokrati. Enheten arbeider for at kommunen skal ha en god dokumentfangst og arkivering, hvor all offentlig dokumentasjon gjøres tilgjengelig for nå og ettertid. Dette bidrar til å styrke rettssikkerheten og styrke tilliten til kommunen.

Enheten forvalter Husbankens boligsosiale virkemidler startlån og bostøtte, kommunale boligtilskudd for privatpersoner og kommunal bostøtte. Enheten har også ansvar for å drifte kommunens bil- og sykkelpark etter vedtatte målsetninger, og gjøre disse tilstrekkelig kjent for alle medarbeidere og andre interessenter.

### Måloppnåelse og utfordringer

2021 ble et spesielt år med fortsatt håndtering av Korona-pandemien. Enheten fikk koordineringsansvaret for vaksineringsen i Levanger. Gjennom kontinuerlig delegering av oppgaver fra kommunelegen, var det ikke mulig å se belastningen dette medførte. Etterslep på utførelse av arbeidsoppgaver, høy ressursbruk, og liten mulighet for uttak av ferie og fleksitid i 2021 medfører at enheten skyver både oppgaver og ferieavvikling/avspasering foran deg inn i 2022. Prioritering av vaksineringsen og pandemi-håndtering har også fått konsekvenser for utviklingsprosjekter som enheten har ansvar for.

For å forsøke å tilpasse driften til vedtatt budsjetttramme er innkjøpsstopp gjennomført, planlagt kompetanseheving er ikke gjennomført, samt at ressursbruken pr, arbeidsoppgave søkes minimert. Enheten overtok gjennom året også arbeidsoppgaver fra andre enheter, og nedbemanning for å tilpasse driften til rammene ble spesielt utfordrende.

Enheten har i 2021 nådd sitt budsjettmål på de fleste områder. Unntaket er ansvarsområdet for biler/bysykler. Hovedårsaken er utgifter knyttet til forsikring/årsavgifter, vedlikehold/reparasjoner og drivstoff som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet.

I all hovedsak var enhetens aktivitet, innholdsmessig og økonomisk, i samsvar med det som var planlagt/budsjettet. Enkelte unntak var det likevel:

- **Korona-vaksineringsen**, enheten fikk hovedansvar for praktisk gjennomføring av vaksineringsen.
- **Husbank:** Levanger kommunen har i 2021 rekordhøy utbetaling av startlån, totalt 83,4 mill. kroner til 54 husstander. Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021 – 2024: Alle trenger et trygt hjem har som mål nr. 1 at *flere skal kunne eie egen bolig*. Startlån er vårt viktigste virkemiddel for økt eieretablering. Kommunen ønsker en aktiv bruk av startlån og rammen for låneopptak til videreutlån (startlån) er i økonomiplanperioden 2022- 2025 satt til 80 000 000 kr pr. år.
- **Boligtilskudd:** Fra og med 01.01.2020 er personrettede boligtilskudd overført til kommunerammen og inngår i ordinær budsjettbehandling. Levanger kommune har i budsjettene for 2020, 2021 og 2022 satt av 1 562 000 kr til ordningen. I 2021 har vi betalt ut 16 boligtilskudd, til sammen 2 981 313 kr. I 2020 betalte kommunen ut 8 boligtilskudd, til sammen

## Årsberetning 2021

83 8 312 kr. Merforbruk i 2021 dekkes av fond tilskuddsmidler (saldo fondskonto pr. 31.12.2021 er 2 567 000 kr).

### Viktige begivenheter

#### Viktig begivenheter, oppgaver vi spesielt har lykkes med i 2021:

Vi har klart å håndtere en pandemi og vaksineringsen på en god måte. Vaksinasjon ble avgjørende for å holde epidemien under kontroll og enhetens bidrag til høy vaksinasjonsdekning har vært en «begivenhet» vi er stolt av. Stolt av at vi har ledet an til å bli en av de fremste kommunene i landet til å få vaksinert innbyggere raskest mulig. Vi har funnet løsninger, ansatte har stilt opp og vist en stor lojalitet til å stå i tøffe arbeidsforhold over tid. Dette har bidratt til gode medieomtaler, som igjen har gitt kommunen et godt omdømme.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021 – 2024: Alle trenger et trygt hjem har som mål nr. 1 at *flere skal kunne eie egen bolig*. Startlån er vårt viktigste virkemiddel for økt eieretablering. Kommunen ønsker en aktiv bruk av startlån og rammen for låneopptak til videreutlån (startlån). Kommunen har i 2021 hatt et rekordhøyt bruk av startlån. Fagansvarlig husbank er en del av kommunens BoligTeam, som i 2021 har hatt søkelys på beboere i kommunale boliger med eierpotensiale. Boligteamets arbeid for vanskeligstilte barnefamilier fortsetter i 2022, bl.a. ved deltakelse i nettverket Trygge hjem Trøndelag.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	15 297	20 056	18 751	-1 305	-7,0 %

### Vurdering økonomisk avvik

Enheten har i 2021 nådd sitt budsjettmål på de fleste områder. Unntaket er ansvarsområdet for biler/bysykler. Hovedårsaken er utgifter knyttet til forsikring/årsavgifter, vedlikehold/reparasjoner og drivstoff som det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
Delvis reversering av vedtak i budsjettbehandling	-800	Ferdig	Nedbemanning ett årsverk, innkjøpsstopp og slutt på kompetansehevende tiltak.
<b>Sum</b>	<b>-800</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Service- og digitaliseringssenter	-174	Ferdig	Innkjøpsstopp, tiltak for å redusere portoforbruk

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Sum</b>	<b>-174</b>		
<b>Politisk vedtak</b>			
K-sak 84/20, redusert bilbruk	-500	I arbeid	I 2021 er bilparken redusert med totalt 5 biler. Siden bilbudsjettet ble sentralisert har det ikke vært en normalt driftsår.
<b>Sum</b>	<b>-500</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 474</b>		

- Enheten har møtt innsparingstiltakene gjennom innkjøpsstopp, nedbemanning og annen tilpasning.
- Innsparingstiltak for å tilpasse rammen ble nedbemanning på en arkivarstilling.
- Minus 0,5 mill ble satt inn som innsparingstiltak på bilbudsjettet. Bilbudsjettet var underbudsjetter med manglende dekning av utgifter til forsikring og årsavgift. 2021 har i tillegg vært et unormalt driftsår.

## Oppvekst og utdanning

### Tjenesteområdebeskrivelse

Ansvarsområdene innenfor oppvekst og utdanning omfatter tjenester for barn og unge som spenner fra -9 mnd til 23 år, samt foreldre/foresatte og familier. Tjenestene består av helsetjenester for barn og unge, kommunale barnehager og spesialpedagogisk team, de kommunale barne- og ungdomsskolene, PP-tjenesten og barneverntjenesten. Mål og tiltak for disse tjenestene er nedfelt i Kommunedelplan for oppvekst og utdanning, og er koordinert med mål og tiltak i kommunedelplanene for helse og omsorg og kultur. I alle kommunedelplanene er *forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats, samt mestring og mening* gjennomgående strategier. I desember-21 ble økonomiplanen for 2022-25 vedtatt. I denne kommuneplanen er reviderte mål, strategier og tiltak innenfor oppvekstområdet integrert. Fra 1. tertial -22 vil det bli rapportert etter tiltaksplanen i dette dokumentet.

Beskrivelser av utfordringer i denne rapporten er hentet fra kommunale planer og strategier og tiltak for økonomiplan 2021-24, samt "kunnskapsgrunnlaget", som ligger som en del av planstrategien.

Tjenestene innen oppvekst og utdanning er omfattende og sektorovergripende, og preges av mangfoldige samarbeidskonstellasjoner. Å jobbe med barn og familier krever god systemforståelse og gode rutiner for samhandling. Gjennom egne undersøkelser registrerer vi at tjenestene og mange av personene som jobber i sektoren ikke er godt nok kjente med hverandres bidrag. Det ble derfor satt i gang prosjekter med "relasjonell koordinering" som skal forbedre dette. Verktøyet "alle skal med", (tilgjengelig på kommunens nettside) som ble ferdig utarbeidet i 2021 for barn/unge, ansatte og hele befolkningen, er en veiviser og et samhandlingsverktøy som skal hjelpe oss med å få bedre flyt i arbeidet rundt og med barn og familier i Levanger.

I enhetenes kommentarer beskrives det mange forhold som har preget 2021, blant annet:

- Korona og annen sykdom blant barn og voksne
- Høyt sykefravær blant antatte
- Hjemmekontor
- Færre felles aktiviteter og sosiale tilbud for barn, unge og ansatte

## Årsberetning 2021

- Forsinkelser og avbrudd i ønsket progresjon
- Høyt trykk på ansatte og ledere
- Krevende vikarsituasjon- vanskelig å få tak i nok vikarer og kvalifiserte vikarer
- Krevende økonomi i enhetene- høye krav om innsparinger
- Mangel på læremateriell
- Streik våren -21 førte til ytterligere forsinkelser
- Vaksinerings og smittesporing av befolkningen
- Lavere motivasjon og trivsel blant barn og unge - det har vært krevende å ivareta *mestring og mening* for mange
- Høyere etterspørsel etter psykisk helsehjelp blant barn og unge
- Lavere aktivitet i barnevern
- Det har vært vanskelig å ivareta *forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats* med ønsket kvalitet
- Krav til rapportering fra kommunene til nasjonale myndigheter økte sterkt

Men også

- Alle barnehager og skoler har vært åpne på full tid, med noen svært få unntak (for kort tid)
- God utvikling og ny læring på digitale flater for ansatte, barn og elever
- Teams-møter har kommet for å bli
- Det er utvist stor kreativitet mht å benytte alternative læremidler og sirkulære materialer.
- Erfaringer om egen og organisasjonens tåleevne i krevende tider
- Organisasjonen har fått trent evne til omstilling og tilpasning
- Alle ledere har gjennomført lederskolen (noe mer digitalt enn planlagt)
- Det er ansatt tre nye enhetsledere innen oppvekst i 2021 (enhetsleder barn og familie, rektor Åsen barne- og ungdomsskole, rektor Halsan barneskole)
- Kommunens helsesykepleiere har satt over 40 000 koronavaksiner og gjennomført 55000 konsultasjoner.
- Oppvekstreformen har vært under planlegging i hele 2021
- Mange i oppvekst har gjennomført videreutdanning

### Måloppnåelse og utfordringer

Det ble vedtatt et krevende budsjett for enhetene i 2021. Utfordringene som følger av befolkningssammensetningen i årene som kommer vil ha som konsekvens at oppvekstenhetene får en mindre andel av det kommunale budsjettet, til tross for at barnetallet i kommunen ikke reduseres eller endres i takt med økning i antall mennesker i den eldre del av befolkningen. Levanger er fremdeles en barnerik kommune, men de økonomiske realitetene krever at det gjøres grep for å sikre at kommunen i sterkere grad vektlegger og spisser innsatsen mot "de riktige tingene" innenfor det som er økonomisk forsvarlig til beste for barn og unge. Det innebærer at det må tas valg som kan være kontroversielle, men som likevel er nødvendige for å gi barn og unge gode barnehager, god opplæring og riktig hjelp til rett tid.

Strammere budsjetter krever tydelige retninger med hensyn til hva som er viktig å beholde og hvilke tjenester og tiltak som kanskje må gå ut. Det har vært tilnærmet innkjøpsstopp hele året, og kun det aller viktigste har blitt skiftet ut. På grunn av uforutsette hendelser, bortfall av inntekter, økte

priser mm, har det for flere enheter ikke vært mulig å omstille seg. Ut fra resultatene for de ulike enheten må det vurderes budsjettrevidering i løpet av 2022.

Sektoren ivaretar nesten utelukkende lovpålagte tiltak, og det kan lett bli at det kuttes i forebyggende tiltak som ikke er lovpålagte, til fordel for såkalte "kjerneoppgaver". Dette kan vise seg å være en særdeles uklok strategi, ettersom forebygging nettopp er forventet å føre til redusert behov for store og kostnadskrevenne tiltak, i tillegg til at forebygging sparer mange for livsbelastninger. I tillegg til å slutte med noe, er det derfor like viktig å fokusere på hva som eventuelt kan gjøres annerledes.

2021 har vært preget av koronapandemien og sykdom blant barn og voksne. Alle tjenestene rapporterer om et krevende år med smittevern og en svært varierende smittetrykk-kurve. "Gjenåpningen" høsten 2021 førte med seg RS-virus, forkjølelse, magesyke, øyefeksjoner og andre sesongvarianter som vi nesten hadde vært spart for under de harde smittevernrestriksjonene i 20-21. Korona-varianten Omikron førte til at smitten igjen økte i befolkningen, med gjeninnføring av "trafikklys-modellen" for skoler og barnehager. I mellomtiden har store deler av befolkningen blitt vaksinert med 1-3 doser, og målet dreide fra å unngå smitte-til å unngå at for mange ble smittet samtidig, og ved det overbelaste helsevesenet. Dette målet gjelder fortsatt i 2022.

**Barnehage:** Barnehagene har i perioder måttet ha hovedfokus på å holde åpent. Det høye sykefraværet har vært utfordrende i grensesnittet mellom kvalitet i tilbudet til barna, foreldrenes behov for barnehageplass og belastning på de ansatte som har vært tilstede på jobb. Det har vært betydelig økt vikarbruk på grunn av inndeling i kohorter, og det har vært færre felles aktiviteter, redusert foreldrekontakt og vanskelig med felles personalmøter og planleggingsdager. Ombygging av Momarka og nybygg av Frol barnehager ble ferdigstilte i 2021, noe som har gitt et betydelig løft for ansatte og barn i enhet barnehage. Barnehagene har hatt en svært viktig funksjon for barnas sosiale utvikling dette året. Barn trenger barn.

**Grunnskole:** 2021 vært preget av høyt og til dels meget høyt sykefravær blant ansatte. Dette har ført til at mye har blitt utsatt eller ikke gjennomført. Pandemisituasjonen har medført bortfall av en rekke pedagogiske opplegg som går på tvers av klasser / trinn, slik som skolekor og -konserter, fadderopplegg, skoleball, turer og alternative opplegg for enkeltelever. Sykefraværet blant ansatte har preget skoledagene og har i særlig grad ut over elever som er avhengig av kjente, trygge voksne for å få godt utbytte av opplæringen. Mangel på vikarer har også svekket spesialundervisningen og elevenes utbytte, men skolene har satt inn en del kompensatoriske tiltak etter tilskudd fra staten. Fraværet blant elevene har tidvis vært stort, noe som har gjort det utfordrende å få til ønsket progresjon og undervisningsvurdering i opplæringen. På nasjonale prøver er det nedgang i resultat på alle parametre, men mht grunnskolepoeng er det en oppgang. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved validiteten av disse målingene når en tar forholdene i betraktning.

Håndtering av pandemien har til tider lagt beslag på svært mye av fokus og arbeidstid i ledelsen, noe som har gått ut over andre områder som også burde vært fulgt opp. Mye tid og krefter har gått med til å holde skolen åpen og hjulene i gang. Mange fikk øynene opp for hvor viktig skolene er som møteplass for elevene når mange av fritidsaktiviteten falt bort.

**Barn og familie:** Alle avdelinger har hatt driftsavvik i tilknytning til pandemien og har fått forsinkelser i utviklingsprosjekter og planlagte innsatser. Pandemien har i stor grad stoppet gruppetilbud, både til barn og voksne. Videre har situasjonen ført til en utsettelse av omlegging av drift for å imøtekomme oppvekstreformen, hvor det er av største viktighet at Levanger kommune bygger opp en helhetlig og virksom tiltaksvifte. Dette arbeidet må prioriteres høyt i 2022. For å holde virksomheten i gang, har ansatte alternert på å ha hjemmekontor.

**Barnevern:** I første del av 2021 var det fortsatt et høyt antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. I sommermånedene var det en merkbart nedgang i antall meldinger før det økte igjen i august til oktober. I november og desember var det en markant nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette sammenfaller i tid med at det var høye smittetall blant barn og unge på skoler og barnehager.

Det har vært en økning i antall fristoverskridelser på undersøkelser i 2021. Dette henger sammen med en stor pågang av alvorlige meldinger, høyt sykefravær og at tjenesten har hatt redusert bemanningen ved at 1,5 årsverk har vært vakant pga. reduksjon i budsjetttrammen. Det er utfordrende å finne kvalifiserte vikarer som kan utføre arbeid i barneverntjenesten i forbindelse med sykefravær.

**Helsestasjons- og skolehelsetjenesten:** Fødselstallet er stabilt på ca. 220. Stort sett alle konsultasjoner har vært gjennomført, men det har vært restriksjoner på gruppetilbud. Færre grupper gjorde at mødre mistet den sosiale kontakten og muligheten til å knytte nettverk med andre i samme situasjon.

**Skolehelsetjenesten** har registrert 12540 konsultasjoner i 2021, som er en svak økning fra 2020. Den største økningen er ekstrakonsultasjoner, som kan ha sammenheng med at skolene i perioder var både på rødt og gult nivå jfr. pandemien, sykdom hos elevene og at helsesykepleierne har vært fraværende på grunn av koronavaksineringen. Det har ført til at faste konsultasjoner har blitt forsinket, og elevene har oppsøkt helsesykepleierne selv. Det er et stort trykk av elever, og ofte kø utenfor døren på skolen, og dette gjelder både på barne- ungdoms- og videregående skole. Helsesykepleierne ser en trend i flere tilfeller med nedstemte og engstelige barn og unge. Hos flere handler det om endret sosialt liv under pandemien, og vanskelig å koble seg på igjen da det ble åpnet opp. I videregående skole har helsesykepleierne innført obligatorisk samtale med alle elever på vg1. Dette er gjort for å fange opp ungdommer på et tidligere tidspunkt, og som ikke blir oppdaget.

Det er gjennomført ca. 55.000 konsultasjoner og totalt over 40.000 vaksinasjoner i 2021. Dette er en formidabel økning, og har sammenheng med at avdelingen har hatt ansvar for- og gjennomført covid-vaksineringen i kommunen. Arbeid med massevaksinering gjennom hele året samt ansvar for smittesporing sammen med kommuneoverlegen, har gitt avdelingen et massivt merarbeid. Det er brukt mer enn 1,5 årsverk på arbeidet, noe som har gjort at det bygde seg opp store etterslep i tjenestene i avdelingen.

**Pedagogisk, psykologisk tjeneste** har gjennomført sin virksomhet gjennom hele året, men har også i perioder hatt hjemmekontor og har måttet ty til digitale løsninger. Antallet henviste barn/elever har ligget omtrent på samme nivå som i 2020.

Alt i alt har pandemien medført mye ekstraarbeid, og har gitt mange forutsette og uforutsette effekter så langt. Evalueringer blir viktige, og ikke minst er det nyttig at ervervet krisekompetanse og erfaringer mht evne til nødvendig omstilling blir sett og anerkjent.

Utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren generelt har også blitt bremsert opp under pandemien, men nedenfor er det listet opp noen områder som ble omtalt som utfordringer for 2021:

- **Barnevernreformen** (Oppvekstreformen) trer i kraft fra 2022, og medfører nye oppgaver og krav til kompetanse for ansatte i kommunen. Kommunene må håndtere et større ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform. Hovedmål med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, hjelpen skal bli bedre

tilpasset barn og familiers behov, rettsikkerheten skal bli godt ivaretatt og ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. Retten til ettervern gjennom barneverntjenesten utvides fra 23 til 25 år. Reformen vil føre til at alle tjenestene i oppvekst må jobbe annerledes på mange områder. Det vil også bli stilt krav om masterutdanning for ansatte, noe som vil medføre videreutdanningsprogrammer og en fornyet rekrutteringspolitikk. I løpet av 2021 er det gjort mange forberedelser, spesielt innenfor barnevernets område. Ansatte er kurset, og flere er under videreutdanning. Læringsnettverket, i regi av Statsforvalteren har hatt ansvar for mye av opplæringen. Det gjenstår likevel mye arbeid og mye omstilling for å realisere denne reformen i årene som kommer. **Ny barnevernlov** fra 2023 pålegger alle kommuner å lage en egen plan for forebygging som skal vedtas i kommunestyret.

- **Kunnskapsløftet (LK-20), Fagfornyelsen:** Høsten 2020 ble nytt læreplanverk i grunnpoplæringen tatt i bruk for 1.-9. trinn og fra skoleåret 2021-22 også for 10- trinn. Det nye læreplanverket representerer et verdiløft i skolen, og de nye læreplanene er et godt arbeidsverktøy for lærerne og gir god støtte til undervisning og vurdering av elevene. Innholdet i mange fag er betydelig endret, og vektning av ulike emner er flyttet mellom trinnene. I oppbygningen av læreplanene har det kommet inn nye begreper som kjerneelementer, tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter og fordypning (dybdelæring) i alle fag. I tillegg har det kommet inn nye emner som folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Alle skolene er godt i gang med implementeringen av LK-20, men det er få skoler som har hatt mulighet til å kjøpe inn nye læreverk. Levanger kommune har samlet sett mottatt kr 1 060 053 til nye læremidler (fagfornyelsen) i 2020 og 2021. Dette utgjør ca kr 150 per elev per år, og skolene har samlet sett mottatt 571 040 til digitale læremidler i samme tidsrom. Midlene er beregnet og fordelt på grunnlag av elevtall.
- Tilskudd til læremidler til fagfornyelsen må sees i sammenheng med regjeringens satsing på digitale læremidler i «Den teknologiske skolesekken». Administrasjonen har tidligere estimert en pris på ca 5 mill på nye lærebøker i forbindelse med reformen. Dette estimatet var basert på priseksempler, inkludert rabatter som det ble reklamert for av ulike forlag. Prisene er nå mye høyere enn tidligere, noe som antas å ha sammenheng med både høy etterspørsel og produksjonskostnader generelt. Etterslepet på grunnbøker er nå estimert til minimum 6 mill. Kostnader til engangsbøker og lisenskostnader kommer i tillegg, og det er viktig å merke seg at disse må fornyes årlig, noe som vil føre til at driftskostnadene øker. Det vil bli utarbeidet estimater som er mer realistiske, ut fra nye priser på engangsbøker, flergangsbøker, lærerveiledninger og lisenskostnader. Årsaken til at tallene er uklare, er at forlagene har vært sene med å produsere analogt og digitalt materiell, og det tar tid å velge ut hvilke læreverk levangerskolen skal gå for.
- **Kompetanse for kvalitet (KFK)-** krav til kompetanse (og videreutdanning) for lærere i grunnskolen innen 2025. Satsingen har vart siden 2015, og er en del av "lærerloftet", sammen med at lærerutdanningen for grunnskolen nå er på masternivå. Det var opprinnelig et krav om at lærere som underviser i matematikk, naturfag, engelsk og norsk skal ha minimum 30 stp (ettårig fordypning) på barnetrinnet og 60 stp på ungdomstrinnet innen 2025. Ny regjering har lempet på dette kravet, men videreutdanningene fortsetter for å styrke lærernes kompetanse. I Levanger er det ca 30 lærere som nå er under utdanning, men det er ca 80 lærere som mangler henholdsvis 30 og 60 stp, hvorav 32 mangler dette i engelsk, 27 i matematikk og 21 i norsk. Levanger kommunes ansettelsespolitikk er at lærere som ansettes siden 2018 skal fortrinnsvis ha nødvendig fordypning i fagene, og skoleledere må motivere lærere til å ta videreutdanningen mens den er betydelig statlig finansiert. Flere skoleledere har også gjennomført rektorutdanning ved NTNU under samme ordning.
- **Lærer- og pedagognorm** i grunnskole og barnehage krever årlige beregninger, balansert mot barnas alder, antall elever og bruk av midler til spesialundervisning mv. Inneværende skoler (2021-22) er det to skoler som ved opptelling ligger under lærernormen, samlet sett med 1,9

årsverk. Det er viktig å merke seg at antall voksne i klasserommet likevel kan være tilfredsstillende, ettersom spesialpedagoger og assistenter ikke regnes med i dette.

- **Desentralisert kompetanseutvikling** i barnehage og skole (DeKom og ReKom). Felles kompetansenettverk med Verdal kommune og kjøp av tjenester fra universitets- og høyskole (UH-sektoren). Det utarbeides årsplaner for dette arbeidet, og mange av de planlagte aktivitetene har blitt utsatt på grunn av pandemien. Høsten -21 ble noen av aktivitetene satt i gang på etterskudd. Satsingen styrker samarbeidet mellom universitetene og praksisfeltet. Kommunene har fått midler til og brukt ca 800 000 i 2021 og skoler og barnehager brukte tid på egenanalyser for å lage nye behovsmeldinger som skal behandles våren -22.
- **SFO: Flere Sfo-er har hatt bortfall av inntekter som følge av pandemien pga færre barn.** Det er innført ny, nasjonal rammeplan, og det er utarbeidet nye vedtekter som fremmes for kommunestyret i februar -22.
- **Digitalisering:** Digitalisering i alle tjenesteområder fortsetter, og krever riktig teknologi, infrastruktur, kompetanseutvikling og støttetjenester, tid, endring av arbeidskulturer og litt mot. Kostnader til utstyr og lisenser til programvare er stigende, men vil også erstatte en del av dagens analoge utstyr. Elev-pc'er har blitt vesentlig dyrere, og det var i 2021 ikke tilstrekkelige midler tilgjengelige for å kjøpe inn nye maskiner til alle elever ved 5. og 8. trinn.
- **Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende opplæring.** Levanger kommune er med i pulje 1, og arbeidet starter opp våren 2022. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene. Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. De trenger kompetanse til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. PPT i Levanger og Verdal har deltatt i forberedelser siden høsten-21.

### Oppfølging av lokale vedtak og utfordringer:

- **Universitetsskoler og universitetsbarnehager: Skoleåret 2021-22** er siste år av prosjektperioden for universitetsskolene (Nesheim og Ytterøy). Deretter vil disse skolene gå inn i en driftsfase, og er fortsatt universitetsskoler med egne driftsmedarbeidere, finansiert av Nord Universitet. På sikt er det aktuelt at disse skal bidra i undervisning i lærerutdanningen. Det er et mål at alle grunnskoler i Levanger skal være praksisskoler for grunnskolelærerutdanningen og at alle lærere skal være praksislærere. Dette krever en omlegging av dagens systemer.
- I 2021 ble det gjort et grundig arbeid med informasjon og søkerseminarer for de kommunale og de private barnehagene, og 2 barnehager i Levanger og 2 i Bodø ble plukket ut til å være universitetsbarnehager fra nyttår 2022. I Levanger er det Momarka barnehage (kommunal) og Ruffen Kanvas-barnehage (privat).
- **Samarbeid mellom grunnskole og kulturskole:** Det er mye å hente på bedre samarbeid mellom grunnskole/SFO og kulturskolen. Tilgang til kompetanse innen praktisk estetiske fag, kulturskole i skole/SFO, enhets-overgripende stillinger, utjevning av sosiale forskjeller mht bruk av kulturskole er noen av målene. I 2021 var det en ambisjon at grunnskole og kulturskole skal utarbeide en felles, digital "levangersangbok". Dette er ikke gjennomført på grunn av pandemien.
- **Ungdomstilbud:** For å redusere ungdomskriminalitet, rusproblematikk, drop-outs og antall unge uføre kreves omfattende tiltak og høyere grad av samhandling mellom ungdomsmiljøene, foresatte, tjenesteområdene og lokalsamfunnet. Det er satt i gang flere prosjekter for å prøve ut samspillmodeller og SLT-koordinatorforum har fått et nytt og mer forpliktende mandat for alle



ledere i kommunen. Det er gjennomført en evaluering av ungdomskontakt-funksjonen med resultat at denne funksjonen overføres til andre områder fra 2022.

- **Miljøfyrtårn** ble vedtatt i kommunestyret i 2021 at alle skoler og barnehager skal sertifiseres, og miljøfyrtårn-status krever både praktisk og holdningsskapende arbeid, i tillegg til kompetanseutvikling for både barn og voksne. Arbeidet startet høsten 2021, og noen ble sertifiserte innen nyttår, men de fleste blir sertifiserte våren -22.
- **Ledelse:** Ny ledelsesplattform og nye lederavtaler forplikter kommunen som arbeidsgiver med hensyn til kompetanse- og ledelsesutvikling, samt en helhetlig ledelsespolitikk som spenner fra rekruttering til avvikling av arbeidsforhold. I oppvekst og utdanning vil det i særlig grad rettes fokus mot støtte og krav til oppvekstfaglig lederkompetanse. Det ble ansatt 3 nye enhetsledere i 2021, og det skal ansettes flere i 2022. Dette på grunn av oppnådd pensjonsalder.
- **Redusere spesialundervisning** til fordel for tilpasset opplæring for alle. Det har ikke lyktes å redusere spesialundervisningen i 2021- hovedsakelig på grunn av uoversiktlige forhold som følge av pandemien.
- **Redusere kostnadsbildet for barneverntjenesten.** Kostnadene for barneverntjenesten er reduserte i 2021, men dette skyldes i hovedsak vakanser.

### Viktige begivenheter

Til tross for et krevende år vil oppvekst og utdanning tillegg følgende begivenheter betydelig vekt for arbeidet videre: (uprioritert rekkefølge)

- Det ble gjennomført SOMMERSKOLE for mange av kommunens barn og unge sommeren 2021. Kommunen mottok 2.3 mill fra staten, og det ble på rekordtid satt i gang en rekke ulike tiltak og opplevelser. Evalueringene har vært svært gode!
- Momarka og Fol barnehager ble ferdigstilte til barnehageåret 2021-22. De representerer mye nytt innenfor sektoren.
- Alle barnehagene har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering. Alle skoler blir sertifiserte i løpet av våren -22.
- Alle kommunale barnehager deltar i Regional kompetanseutvikling (Rekom). 11 av 19 skoler i Levanger og Verdal deltar i Dekom
- Kommunens helsesykepleiere har satt over 40 000 koronavaksiner og gjennomført 55000 konsultasjoner. Dette er et fantastisk arbeid!
- Oppvekstreformen har vært under planlegging i hele 2021, selv om det har vært mange utsettelse og forskyvninger av konferanser osv.
- Mange i oppvekst har gjennomført videreutdanning
- Veiledningsarenaen i Levanger Rådhus, Hypatiarommet vekker oppmerksomhet og interesse i barnehagefeltet og i universitet- og høyskolemiljø.
- Enhet barnehage deltar med 10 barnehageavdelinger i forskningsprosjektet KUMBA, et nasjonalt prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet med 12 mill.
- Momarka og Saltkjelen barnehager har fått status som universitetsbarnehager i pilotsamarbeid med Nord universitet
- *Alle skal med* ble ferdigstilt etter to års tverrfaglig arbeider ( *Alle skal med* er et verktøy som skal bedre samhandling av tjenestene
- Det er gjennomført et pilotprosjekt med kulturskolen på Ekne skole-med stort hell.
- Nesten alle pedagoger ved Ytterøy og Nesheim skoler har gjennomført veilederstudiet ved Nord universitet- dette for å bli enda bedre praksisveiledere.
- Alle ledere har gjennomført lederskolen- og nye lederavtaler er utarbeidet.

## Årsberetning 2021

- Det er ansatt tre nye og dyktige enhetsledere innen oppvekst i 2021 (enhetsleder barn og familie, rektor Åsen barne- og ungdomsskole, rektor Halsan barneskole)
- Nesheim skole er nesten helt full og Levanger Ungdomsskole har sprengt rammene mht klasserom.
- Etter utredning ble kretsgrensene for skolene opprettholdt - dette på grunn av nærskoleprinsippet, som sikrer elevene individuell rett til å gå ved sin nærskole.
- Det ble vedtatt at strukturen innen oppvekstsektoren skal gjennomgås i løpet av 2022.
- Medvirkning med tillitsvalgte har fått et løft i sektoren gjennom 2021.
- 15 familier har fått hjelp og bistand fra nyopprettet stilling som hjemkonsulent (lavterskeltilbud)
- Det er gjennomført flere tverrfaglige utviklingsprosjekter og -studier i 2021 (On the frontline, relasjonell kapasitet, sammen-prosjektet, ECKO-studien, Tidlig Inn, Inkluderende praksis, ICDP, COS-P) som alle har innvirkning på kvaliteten i ulike tjenester for innbyggerne.
- Mange enheter i sektoren har deltatt og bidratt i følgeforskning relatert til pandemien, og det har vært et betydelig kartleggings- og rapporteringsarbeid.

Alle ansatte har vært fleksible og tålmodig i jobben sin ved enheten. Det er høy arbeidsmoral i sektoren.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
137-Barnehage felles	185 385	183 853	184 432	579	0,3 %
138-Skole felles	21 262	22 399	23 066	667	2,9 %
220-Enhet barnehager	11 336	12 159	11 776	-383	-3,3 %
230-Halsan barneskole	16 854	15 812	14 435	-1 377	-9,5 %
235-Nesheim skole	29 121	28 610	28 825	215	0,7 %
240-Skogn barne- og ungdomsskole	42 514	42 961	41 912	-1 049	-2,5 %
250-Ekne barneskole	6 671	6 278	6 406	129	2,0 %
260-Åsen barne- og ungdomsskole	21 011	22 117	21 639	-478	-2,2 %
270-Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 485	8 632	8 855	224	2,5 %
280-Frol barneskole	47 744	49 411	47 375	-2 037	-4,3 %
285-Levanger ungdomsskole	45 283	47 605	47 732	127	0,3 %
310-Barn og familie	87 896	84 394	90 412	6 017	6,7 %
<b>Sum</b>	<b>523 562</b>	<b>524 230</b>	<b>526 865</b>	<b>2 635</b>	<b>0,5 %</b>

### Vurdering økonomisk avvik

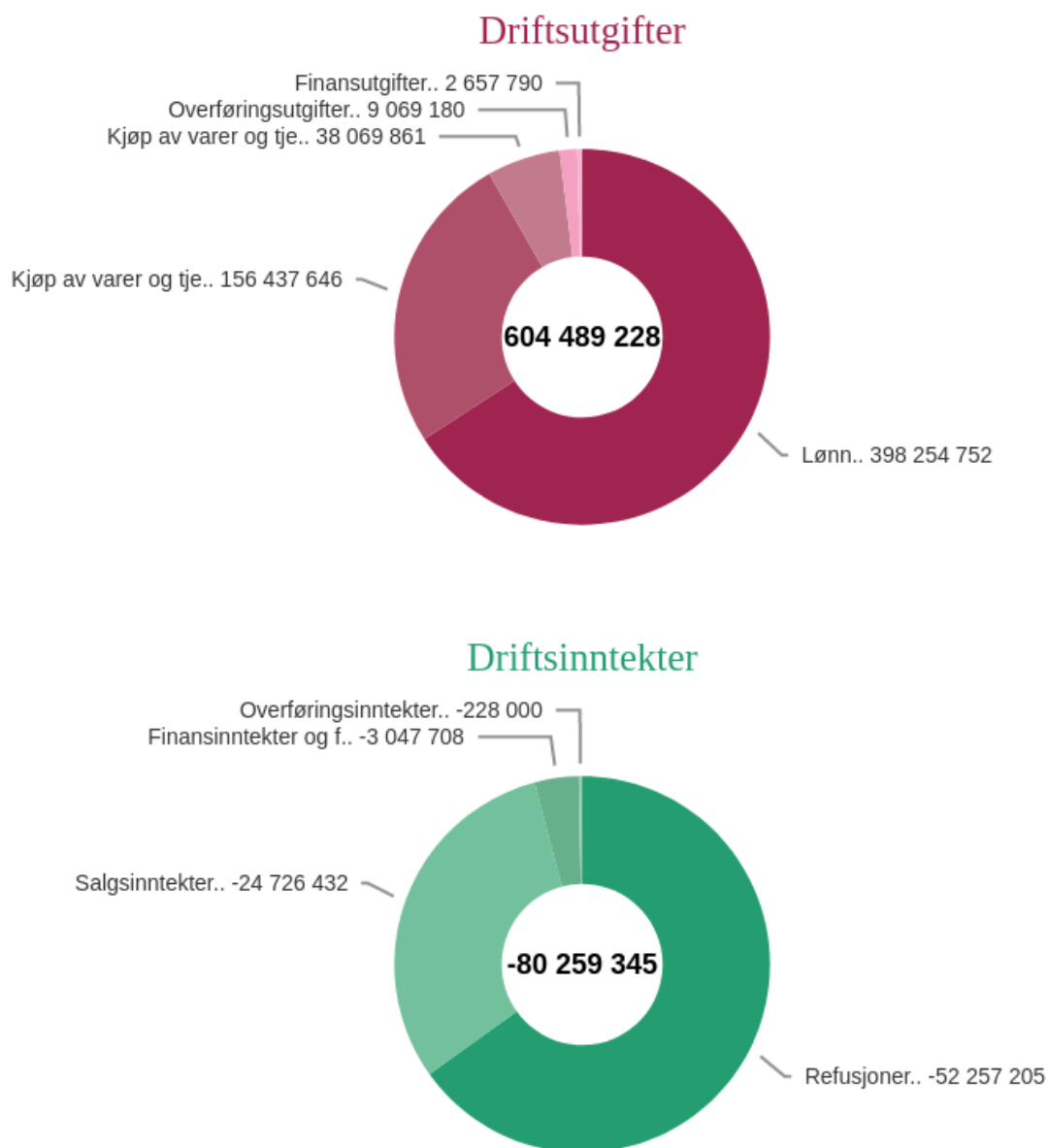
Det økonomiske resultatet for oppvekst og utdanning er bekymringsverdig, til tross for at sektoren som helhet går i pluss. Fire skoleenheter leverer et resultat samlet sett på 5 mill. kroner over budsjett, mens 4 skoleenheter leverer et resultat samlet sett på knappe 0,7 mill. kroner under budsjett. Enhet barnehager leverer på knappe 0,4 mill. kroner over budsjett, mens barn og familie har et resultat på 6 mill. kroner under budsjett.

Alle enhetene har forklaringer på situasjonen, men alle enhetene som går i minus kommer betydelig svakere ut enn prognosene i 2. tertial, og alle enhetene som går i pluss kommer bedre ut enn prognosene. Dette kan bety at det er krevende å sette en prognose, men det kan også bety at det er en tendens til uberettiget optimisme.

2021 har vært et meget krevende år for barnehager og grunnskoler. Det har gjennomgående vært høyt sykefravær, hovedsaklig grunnet korona, og det har vært høyt vikarbruk for å holde virksomhetene i gang. Av andre årsaker til merforbruk nevnes nødvendige og rettighetsbaserte tiltak for elever med

spesielle utfordringer, dyrere skoleskys og manglende inntekter ut fra budsjett. Ved Frol barneskole er inntektssvikten på hele 850 000, noe som skyldes ny politikk fra IMDi. Åsen skole har sett seg nødt til å kjøpe inn nye læremidler i matematikk pga høy slitasje og gamle læreverk.

### Detaljvisning drift (graf)



### KOSTRA Nøkkeltall

#### Kostra-analyse

Prioritet	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik

## Årsberetning 2021

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	3 042	3 363	3 174	3 075	2 714	3 383	2 595
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) **)	14 400	13 312	11 779	11 156	13 503	7 259	8 707
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **)	89 336	95 426	106 900	95 162	108 005	99 035	94 322
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B) **)	3 794	2 689	4 882	5 878	4 161	6 116	676
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B) **)	20 820	23 778	26 707	15 762	22 844	21 692	20 375
<b>Produktivit</b>							
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,5	5,6	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	96,3 %	96,8 %	96,5 %	96,3 %	95,2 %	93,1 %	88,3 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	33,8 %	35,2 %	59,2 %	41,8 %	42,7 %	78,7 %	67,3 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	10,2 %	10,9 %	10,7 %	9,3 %	8,3 %	11,4 %	8,4 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	42,2 %	43,4 %	37,1 %	56,4 %	35,9 %	57,8 %	67,1 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	98,0 %	97,7 %	101,5 %	97,9 %	57,2 %	43,1 %	104,7 %
<b>Kvalitet</b>							
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	11,9 %	10,1 %	6,3 %	10,5 %	8,3 %	4,0 %	6,2 %
Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	6,3 %	8,0 %	4,6 %	6,6 %	4,1 %	3,5 %	3,5 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48,0	51,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	48,0	50,0	47,0	48,0	48,0	51,0	49,0
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>							
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,3	14,8	14,0	14,0	13,9	14,5	14,6
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	16,6	17,7	15,4	17,9	15,6	17,2	17,7
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	18,6	18,4	18,5	19,2	18,5	18,6	20,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	176 957	190 554	185 612	185 687	182 730	174 358	162 281

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
Frol, nedgang i antall bosatte flyktninger	-620	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
Frol, bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-300	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
Leirskole	500	Ferdig	Leirskole er gjennomført
Spesialpedagogisk tilbud i barnehager	1 000	I arbeid	Økt ansatte spesialpedagoger etter enkeltvedtak
<b>Sum</b>	<b>580</b>		

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Frol barneskole	-457	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
Omstilling 1% Levanger ungdomsskole	-454	I arbeid	Det er innført kutt i innkjøp/forbruk er svært begrenset Det er kuttet midlertidig i miljøarbeiderressurs Det strammes inn når det gjelder bruk av vikar.
Omstilling 1% Skogn barne- og ungdomsskole	-421	I arbeid	Vakante stillinger holdes vakante. Innstramming i vikarbruk, inventarinnkjøp og ekskursjoner
Omstilling 1% Nesheim skole	-282	Ferdig	startet 1.8.21
Omstilling 1% Skole felles	-225	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet
Omstilling 1% Åsen barne- og ungdomsskole	-214	I arbeid	Lønnsutgifter må tilpasses
Omstilling 1% Halsan barneskole	-153	I arbeid	Det er ikke realistisk pr. i dag.
MOT avsluttes, Skole felles	-153	Ferdig	Kontrakt er oppsagt
Omstilling 1% Enhet kommunale barnehager	-110	Ikke startet	Reduksjon i tildelt ekstrabevilgning i budsjettbehandlingen
Omstilling 1% Ytterøy barne- og ungdomsskole	-83	Ferdig	Har redusert antall undervisningstimer og utsatt nødvendige innkjøp av læremidler
MOT avsluttes, Levanger U	-75	Ferdig	Tiltaket avsluttet pr 01.08.21
Omstilling 1% Ekne barneskole	-58	Ferdig	Tilpasset driftsutgiftene
MOT avsluttes, Skogn	-45	I arbeid	MOT som samfunnsbygger videreføres på eget budsjett
MOT avsluttes, Åsen	-30	Ikke startet	MOT er ikke avsluttet ved Åsen barne og ungdomsskole selv om dette ble iverksatt for Levanger kommune. Ønsker fortsatt å delta.
MOT avsluttes, Ytterøy	-15	Ferdig	Har redusert antall undervisningstimer
<b>Sum</b>	<b>-2 775</b>		
<b>Politisk vedtak</b>			
K-sak 84/20, Realfagsenter	200	Ferdig	Signert ny avtale
K-sak 84/20, styrking barnehage	500	Ferdig	Hele tilskuddet er overført til enhet kommunale barnehager. Deler av det er brukt, mens resten ble stoppet som en del av strateginotatet.
<b>Sum</b>	<b>700</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 495</b>		

### Barnehage felles

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Området "Barnehage felles" er et administrativt ansvar og fordeler tilskudd til kommunale og private barnehager gjennom året. Ansvaret finansierer også spesialpedagogiske tiltak og styrkingstiltak i barnehagene, mens spesialpedagogenes lønn ligger under ansvaret til enhet barnehage.

#### Full barnehagedekning i Levanger

Per oktober 2021 var det til sammen er det 17 private og 10 kommunale barnehager i Levanger. Levanger har full barnehagedekning. 97% av alle barn i alderen 1-5 år har plass i barnehage. For 2021 ble det beregnet 30 færre barn i barnehagene på grunn av lavere fødselstall og fraflytting som følge av nedleggelse av Leira mottak.

Enheden må møte utfordringene med lavere barnetall i kommunen, og det ble vedtatt å samlokalisere Okkenhaug og Frol barnehager fra barnehageåret 2022-23. Dette som følge av at antall barn i Okkenhaug barnehage er betydelig redusert.

## **Barnehagemyndigheten**

Samarbeid mellom kommunen og private barnehager er regulert gjennom Lov om barnehager, hvor kommunen er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten er organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab. Kommunen ved barnehagemyndigheten har ansvar for at barnehagene er godkjente for formålet og at de holder riktig kvalitet jf. aktuelt lovverk. Dette sikres gjennom møter, samtaler, veiledning og tilsyn med alle barnehagene. I løpet av 2022 skal mange eksisterende barnehager godkjennes på nytt på grunn av endringer over år. Barnehagemyndigheten samarbeider tett med fagseksjonen hos Fylkesmannen og sørger for at nasjonale føringer følges opp lokalt.

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle som har rett til plass. Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden en er født. Retten til barnehageplass følger av [barnehageloven § 12 a](#).

## **Måloppnåelse og utfordringer**

### **Pedagog- og bemanningsnorm**

Med endring i barnehageloven (2018) er det minimumskrav til grunnbemanning for pedagoger og fagarbeidere/assistenter for antall barn over/under tre år. I Levanger er bemanningen innenfor gjeldende lovkrav i alle kommunale og private barnehager. Over halvparten av tidligere assistenter i kommunale barnehager har utdanning som fagarbeidere, og alle nyansettelser krever fagbrev eller pedagogutdanning.

### **Kompetanseutvikling i nettverk (ReKom)**

Barnehagene i Levanger er i regionalt kompetansenettverk (ReKom) med Verdal kommune, og kompetansetiltakene gjennomføres i samarbeid med DMMH-høgskole for barnehagelærerutdanning. Nesten alle barnehagene har inngått avtale som innebærer veiledning og oppfølging ut fra tema som er tilpasset hver enkelt barnehage etter en egen systemanalyse. Kommunale og private barnehager i Levanger samarbeider om opptak og felles prosedyrer og standarder på mange områder, blant annet innenfor tidlig innsats og samarbeid med hjelpetjenestene.

### **Samarbeid med Nord universitet og NAV arbeidslivssenter**

Fra januar 2022 skal det startes opp 4 universitetsbarnehager i samarbeid med Nord universitet og Levanger og Bodø kommuner. Kommunene fullfører et fireårig pilotprosjekt med universitetsskoler i 2022, og erfaringene derfra bringes inn i etableringen av universitetsbarnehager. I Levanger er det Momarka barnehage og Ruffen Kanvas-barnehage som ble valgt ut etter en grundig søknadsprosess. Prosjektene er finansierte av staten, og det er tilført en 20% stillingsressurser til hver av barnehagene.

### **Barn med nedsatt funksjonsevne- behov for veiledning og støtte**

Det har de senere år vært en økning av antall barn som det søkes om tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp for enkeltbarn (enkeltvedtak). Kommunen er gjennom barnehageloven pålagt å sørge for god og riktig tilrettelegging, noe som har ført til at budsjettposten har blitt styrket de tre siste år. Barnehagene har også mulighet til å søke om styrkingsmidler som gjelder for hele barnegruppen. I 2021 holdt budsjettet for dette ansvaret.

## Årsberetning 2021

- **Våren 2021:** 36 barn i barnehage med enkeltvedtak etter § 31(+ 2 fosterhjemsplasserte), 13 av barna gikk i kommunal barnehage og 23 i privat barnehage. **7 barn hadde tilrettelegging etter §37**, 3 barn i en kommunal barnehage og 4 barn i privat barnehage.
- **Høsten 2021:** 33 barn i barnehage med enkeltvedtak etter §31, 12 barn i kommunal barnehage og 21 barn i privat barnehage. **14 barn med tilrettelegging etter § 37**, 5 barn i kommunal barnehage og 9 barn i privat barnehage.

### Antall barn i barnehager som mottar styrkingsmidler:

**Våren 2021:** 8 kommunale barnehager (det er søkt ifht ca 14 barn) mottar styrkningsmidler og 10 private barnehager (det er søkt på ca 27 barn) mottar styrkningsmidler.

**Høsten 2021:** 5 kommunale barnehage (det er søkt i fht ca 10 barn) mottar styrkningsmidler og 11 private barnehage mottar styrkningsmidler (ca 15 barn)

### Barn med barnehageplass i andre kommuner:

- I 2021 betalte Levanger kommune for 1 barn i Trondheim kommune og 5 barn i Stjørdal kommune. 1 av barna som benytter barnehageplass i Stjørdal har spesialpedagogisk hjelp.

I samme periode fikk Levanger inn penger for 2 barn bosatt i Trondheim som benytter barnehageplass i Levanger, og 7 barn fra Verdal kommune.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	185 385	183 853	184 432	579	0,3 %

### Vurdering økonomisk avvik

### Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Politisk vedtak</b>			
K-sak 84/20, styrking barnehage	500	Ferdig	Hele tilskuddet er overført til enhet kommunale barnehager. Deler av det er brukt, mens resten ble stoppet som en del av strateginotatet.
<b>Sum</b>	<b>500</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>500</b>		

## Skole felles

### Tjenesteområdebeskrivelse

**Skole felles** administrerer økonomi for skoleskyss, leie av haller (Trønderhallen- turn og svømmehall), spesialundervisning for elever i privatskoler og i andre kommuner (fosterhjem), egenandel for kompetanseutviklingen i Dekom og kompetanse for kvalitet, gratisplasser i SFO, felleslisenser for grunnskolen og diverse andre mindre poster. Ansvar administrerer også diverse statstilskudd, og har saksbehandler og forvalter av alle disse områdene.

### Grunnskole og skolefritidsordning

«Levangerskolen» består av åtte grunnskoler: Åsen barne- og ungdomsskole, Skogn barne- og ungdomsskole, Ekne barneskole, Halsan barneskole, Nesheim skole, Frol barneskole, Levanger Ungdomsskole og Ytterøy barne- og ungdomsskole. Ekne og Ytterøy er fådelte skoler (flere trinn i samme klasse), og Ytterøy har høy andel elever med litauisk bakgrunn. Nesheim og Ytterøy skoler er "Universitetsskoler" i skoleårene 2018/19 - 2021/22. I tillegg er det to private skoler, Vårtun kristne oppvekstsenter og Markabygda Montessoriskole.

Elevtall skoleåret 2021/22 er 2335 elever i den kommunale grunnskolen og 187 i privatskolene til sammen, -totalt 2522elever- en nedgang på 25 elever fra forrige skoleår. Kommunale grunnskoler har hatt en nedgang på 33 elever, mens privatskolene har hatt en økning på 7 elever. Kommunale grunnskoler hadde i mange år en jevn stigning i antall elever, men har de tre siste årene hatt en reduksjon på 85 elever. Privatskolen har samtidig hatt en økning på 28. Hovedårsaken til reduksjonen i kommunal grunnskole skyldes flytting fra kommunen. Noen elever har flyttet over til privatskole, men noen har også flyttet tilbake fra privatskole til sin nærskole.

Nedgang i antall elever fører til reduserte overføringer fra staten til kommunen (barn 6-15 år), og endringer i elevtall ved den enkelte skole gir utslag i ressursfordelingen mellom den enkelte skole. Endingen justeres i budsjetttrammen til den enkelte skole i august hvert år, etter telling av elevene.

### Sykehuskolen

Levanger kommune har, som vertskommune for Sykehuset Levanger, driftsansvaret for sykehuskolen. Denne er plassert i sykehuset og er for inneliggende barn og unge. Skolen er organisatorisk plassert under Halsan skole.

### Skolefritidsordningen- SFO

Det er skolefritidsordning (SFO) ved alle barneskoler. SFO er et tilbud for elever på 1.-4. trinn, og for barn med nedsatt funksjonsevne ut 7. trinn. Skoleåret 2021-22 er det 410 barn i skolefritidsordningen, hovedsakelig fra 1. og 2. trinn, og antall barn i de ulike skolene varierer fra 125 til 7. 410 barn er en økning på 22 barn siden forrige skoleår, mens det i fjor ble registret en reduksjon på 50 barn. Antall barn må balanseres i forhold til lønnsutgifter/antall ansatte. Fra skoleåret 2020/21 ble det innført inntektbaserte moderasjonsordninger i foreldrebetalingen for barn i 1.og 2. trinn i SFO, og fra skoleåret 2021-22 gjelder dette også barn i 3. og 4. trinn. SFO for barn med nedsatt funksjonsevne er gratis fra 4.-7.trinn. Skolene får refundert inntektstapet to ganger i året.



## Måloppnåelse og utfordringer

Ansvar 1380- Oppvekst felles har et forbruk på 91.7 % i 2021.

- Fosterhjemsplasserte elever med Levanger som hjemkommune - som Levanger betaler spesialundervisning for. Regnskapsmessig resultat 2021-vs budsjett.  
Budsjett: 8.500.000  
Regnskap: 7.534.596
- Fosterhjemsplasserte elever som andre kommuner betaler for (her er det Levanger som mottar enkeltvedtak fra andre kommuner- og skolene som får inntekten). Inntekt  
Budsjett: - 300.000  
Regnskap: - 352.835
- Elever i privatskolene som mottar spesialundervisning (og % av elevtall), regnskapsmessig resultat vs budsjett.  
Budsjett: 9.929.996  
Regnskap: 10.610.156

Antall elever som mottar spesialundervisning:

Skole/år	2020/2021	2021/2022
Vårtun kristne oppvekstsenter	23	24
Markabygda montessoriskole	17	16
<b>SUM</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

I skolene i Levanger er det inneværende skoleår 4 elever som har gratis SFO i 5. - 7. trinn. Elevene er fordelt på 3 skoler.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 262	22 399	23 066	667	2,9 %

## Vurdering økonomisk avvik

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
Leirskole	500	Ferdig	Leirskole er gjennomført
<b>Sum</b>	<b>500</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Skole felles	-225	Ferdig	Innarbeidet i budsjett
MOT avsluttes, Skole felles	-153	Ferdig	Kontrakt er oppsagt
<b>Sum</b>	<b>-378</b>		
<b>Politisk vedtak</b>			
K-sak 84/20, Realfagsenter	200	Ferdig	Signert ny avtale
<b>Sum</b>	<b>200</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>322</b>		

## Enhet barnehager

### Tjenesteområdebeskrivelse

Her vises film fra barnehagenes virksomhet: <https://www.youtube.com/watch?v=nCnsCSOJxak>

Enheten som består av 10 kommunale barnehager og Spesialpedagogisk barnehageteam, er organisert med et lederteam med 7 styrere og 1 rådgiver på det spesialpedagogiske feltet og enhetsleder. Barnehagene er organisert i Enhet barnehage på det 7. året. Tilbyr rundt 350-400 barn i barnehagealder et pedagogisk tilbud som en del av utdanningsløpet. I snitt ivaretas oppfølgingen av 35 barn med rett til spesialpedagogiske hjelp årlig. Mandat for virksomheten er formulert i Lov om barnehager med forskrift i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

### Måloppnåelse og utfordringer

Pandemien har hatt stor innvirkning på enhetens aktivitet og innhold. Barnehage som pedagogisk institusjon har i perioder måtte drifte med tanke på å holde åpent eller ikke. Det høye sykefraværet har vært utfordrende i grensesnittet mellom kvalitet i tilbudet til barna, foreldrenes behov for barnehageplass og belastning på de ansatte som har vært tilstede på jobb. Økt vikarbruk på grunn av inndeling i kohorter. Færre felles aktiviteter, redusert foreldrekontakt og vanskelig med felles personalmøter og planleggingsdager har preget året.

Barnehagenes innkjøp har vært begrenset i 2021 til det mest nødvendige. Leker og utstyr til barna er ikke prioritert. Dette er kompensert med utstrakt bruk av sirkulære materialer. Med nye Frol barnehage som totalentreprise, ga det enheten noe overskuddmateriale som er fordelt rundt i de andre barnehagene. Utstyr i akseptabel stand fra Momarka barnehage er også fordelt. Pandemien har stoppet investeringene i barnehagene på IKT-området da utstyret ikke har kunnet leveres inneværende budsjettår. Det omhandler 3 Prowise-skjermer. Gjennom prosjektmidler har enheten kunnet drive kompetanseutvikling ved å kjøpe inn webinar og foredragsholdere.

Ekstrabevilgningen på 500 000,- som ble trukket tilbake ga barnehagene mye ekstraarbeid for å tilpasse driften til de nye rammene. Enhetens strategi for å tilpasse aktiviteten til rammene baserer seg på å holde balanse mellom antall barn under/over 3 år og bemanningsnorm og pedagognorm. I 2021 er det ansatte som har endret tjenestested for å imøtekomme normkravene gjennom arbeidsplassstilpassing.

### Viktige begivenheter

Her kan du se film fra Hypatiarommet:

<https://www.facebook.com/watch/?v=686632122695057&ref=sharing>

Her kan du se film fra Hypatiarommet:

<https://www.facebook.com/watch/?v=686632122695057&ref=sharing>

På tross av nedgang i barnetall i Levanger kommune, har ikke de kommunale barnehagene blitt merkbart rammet av dette. I enkelte kretser vil økt konkurranse om familiene kunne føre til massiv markedsføring. Profilerings av det kommunale barnehagetilbudet gjøres gjennom foredragsvirksomhet, deling av filmer og aktiviteter gjennom digitale plattformer. Veiledningsarenaen i Levanger Rådhus, Hypatiarommet vekker oppmerksomhet og interesse i barnehagefeltet og i universitet- og høyskolemiljø.

Spesialpedagogene har det siste året hatt stort fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Nye krav i loven gir barn med kommunikasjonsvansker rett til alternative og supplerende kommunikasjonsmetoder. Enhet barnehage deltar med 10 barnehageavdelinger i forskningsprosjektet KUMBA, et nasjonalt prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet med 12 mill. Prosjektet er 3-årig og vil løfte ansattes kompetanse på barnehagekvalitet. Momarka barnehage har fått status som universitetsbarnehage i pilotsamarbeid med Nord universitet. Staup barnehage deltar sammen med Pedagogisk psykologisk tjeneste i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Handlingsveilederen *Alle skal med* er et verktøy som skal bedre samhandling av tjenestene. Verktøyet implementeres i alle kommunens barnehager. Systematisk arbeid med barns medvirkning og trivsel gjennom barnesamtaler og bruk av Trivselsmonitoren med fokus rettet mot inkludering og forebyggende arbeid mot krenkelser og barns rett til privatliv som formulert i Barnekonvensjonen. Barnehagene er med dette igang med intensjonene i Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Nye barnehagebygg krever ny inndeling av barnegrupper, ansatte og organisering av hverdagen. Organisatoriske endringer er krevende, men ansatte opplever det utviklende og motiverende.

Alle barnehagene har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering. Alle kommunale barnehager deltar i Regional kompetanseutvikling (Rekom).

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	11 336	12 159	11 776	-383	-3,3 %

## Vurdering økonomisk avvik

Det er ikke store endringer i regnskapet fra 2020 til 2021. Enhet barnehage leverer regnskap for 2021 med et merforbruk på 382 807,- Dette skyldes bevegelse i befolkningen med at familier er mobile og kan skifte barnehage i driftsåret. Et barn under 3 år gir tilskudd tilsvarende rundt 200 000 pr. år. Det betyr at merforbruket kan skyldes kun to ledige barnehageplasser. Forholdet mellom bemanningsnorm/ pedagognorm og antall barn er vanskelig å operasjonalisere i og med det tilstrebes å gi alle søkere barnehageplass spesielt i kommunens utkanter som for eksempel Ekne, Ytterøy og Bjørnang. Ved arbeidsplasstilpassing som følge av redusert eller økt barnetall, vil det alltid være et etterslep på grunn av nødvendige prosesser i personalet. Engangshansker er basis verneutstyr i barnehagene. Under pandemien økte prisen på denne varen betydelig, noe som har stor innvirkning på kostnadene for nødvendig forbruksmateriell. Enhetens sykefravær på over 12% har betydning for årsresultatet.

Barnehagene leverer varierende resultat ut fra tildelt budsjetttramme, da budsjetttrammene er beregnet ut fra tenkt antall barn under/over 3 år med tilsvarende sats pr. barn. Denne variasjonen er tilsiktet i det henseende at lønnskostnadene pr. ansatt varierer sterkt fra barnehage til barnehage, opptil 50 000,- per ansatt. Det betyr at enkelte barnehager har høyere lønnsutgifter enn andre, men drifter ut fra samme tilskuddssats. Samlet sett så balanserer enhetens lønnsutgifter.

Av større endringer som er gjort i 2021 er samlokalisering av lokalitetene i Momarka. Høsten 2021 flyttet alle avdelingene i Momarka inn under samme tak i en utbygd og restaurert barnehage. Samme høst flyttet Frol barnehage inn i nye lokaler og samlokaliserte avdelingen i brakkene, Leirabekken inn i Nye Frol. Vedtak om å samlokalisere Okkenhaug barnehage med Frol fra august 2022. Disse tre satsningene vil få positiv økonomisk og kvalitetsmessig betydning for enheten.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>		
Spesialpedagogisk tilbud i barnehager	1 000	I arbeid Økt ansatte spesialpedagoger etter enkeltvedtak
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Enhet kommunale barnehager	-110	Ikke Reduksjon i tildelt ekstrabevilgning i budsjettbehandlingen startet
<b>Sum</b>	<b>-110</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>890</b>	

## Halsan barneskole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Halsan skole har pr. i dag 154 elever og administrerer også sykehuskolen i Levanger. Enheten har 28 ansatte med lærere, fagarbeidere og lærling- alle i ulike stillingsstørrelser.

Skolen ligger unikt til med gode utfartsmuligheter for elevene. Hovedmengden av elevene kommer fra Høgberget/ Momarka.

Halsan skole er godt kjent for sin lesesatsing, og elevaktiv skole.

### Måloppnåelse og utfordringer

Aktiviteten i 2021 var i samsvar med skolens planer. Høyt forbruk på lønn er tidligere beskrevet. Dette jobbes det godt med, og må ha langsiktighet. Koronapandemien satte sitt preg på omfanget av skolens planer for aktiviteter. Det medførte nedskalering av prosjektene og aktivitetene generelt.

Enheten kom ikke økonomisk balanse, og hadde nok ikke forutsetningene for det heller. Halsan skole har vært og er i omstilling, men arbeidet med dette må strekke seg over lengre tid- minimum 2 år.

Det jobbes godt med inkluderende læring for alle, som betyr at hjelpetjenestene er i god dialog med enheten. Det er fortsatt utnyttet potensiale i tettere samarbeid innad i egen enhet og med hjelpetjenestene. I tillegg har Halsan skole inngått et prosjekt på økt samarbeid med ppt. Prosjektet er en pilot i sammen med Statped.

Skolemiljøet ved Halsan er i god bedring, og det jobbes både med enkeltsaker og fellessaker, både blant elever og voksne. Utklipp fra årets elevundersøkelse 5.- 7. trinn viser god utvikling:

2. Arbeidsmiljø	
<a href="#">2.1 Trivsel</a>	4,22
<a href="#">2.2 Trygt miljø</a>	4,28
<a href="#">2.5 Mobbing blant elever</a>	4,71
<a href="#">2.6 Digital mobbing</a>	4,92
<a href="#">2.7 Mobbing fra voksne</a>	4,95

### Viktige begivenheter

Enheten har stått gjennom en omfattende og krevende pandemi året 2021. Til tross for dette har Halsan skole gjennomført skole og sfo med god tilrettelegging for elevene. Som eneste skole klart vi å gjennomføre juleavslutninger med barna i sentrum for både foreldre, ansatte og besteforeldre. Alle ansatte har vært fleksible og tålmodig i jobben sin ved enheten.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	16 854	15 812	14 435	-1 377	-9,5 %

## Vurdering økonomisk avvik

Enheten har store avvik på regnskap lønn gjennom hele året. Utvalgte grunner til dette er blant annet organiseringen av elever som utfordrer hverdagen, helsemessige årsaker blant elever som genererer økt bemanning og at enheten har vært en del av bemanningsløsningen for overtallighet i kommunen.

Enheten skal fra høsten 2022 ha kompetansecfokus på utfordrende elever og miljøarbeid. En tydelig personalstruktur med rett kompetanse for behovet på enheten er et langsiktig mål. Pr. i dag har også enheten inngått samarbeid med BaFa på tidlig innsats blant barn og unge, som skal gi bedre rustet ungdomstid. Godt samarbeid mellom tjenestene er en viktig milepæl i dette arbeidet.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Halsan barneskole	-153	I arbeid Ikke realistisk å gjennomføre i 2021. Enheten har pr. 01.01.22 hatt omstilling ved at en 100 % stilling ble overført til annen enhet. Fortsatt vil enheten få et merforbruk også i 2022, men målet er at dette skal reduseres.
<b>Sum</b>	<b>-153</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-153</b>	

## Nesheim skole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Nesheim skole er en barneskole med 17 klasser fordelt på 1. - 7. trinn. I inneværende skoleår er det 377 elever ved skolen. Skolefritidsordningen har i løpet av skoleåret økt antallet elever til ca 110.

Ansatte: 31 pedagoger, 8 assistenter i skole og SFO, 1 kontormedarbeider, 3 avdelingsledere (2 i skolen +1 i SFO) og rektor.

### Måloppnåelse og utfordringer

Nesheim skole er universitets-skole i samarbeid med Nord universitet. Som en viktig forutsetning i denne sammenhengen har alle pedagogene gjennomført veiledning 1 og 2 over to skoleår. Selv om dette i utgangspunktet er for å gi studentene bedre veiledning, hadde vi også en målsetting om at dette skulle gi positiv effekt for våre elever gjennom bedre veiledning for dem. Skolen kan vise til sterke resultater på nasjonale prøver, samt at elevundersøkelsen gir gode tilbakemeldinger. Skolens utviklingsarbeid er nært knyttet opp mot samarbeidet med Nord U og da med prioritet på fagfornyelsen.

## Årsberetning 2021

Målsettingen om bedre tilpasset undervisning for alle elever jobbes det svært godt med. 5, 8 % av elevene mottar spesialundervisning og de fleste får dette inne i klassen via 2-lærersystem. Skolen jobber også systematisk med et godt og trygt skole-/læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø for ansatte.

2 lærere tar videreutdanning i engelsk via KFK. Videre er det ønske om at flere tar spes.ped siden flere av våre spesialpedagoger har gått av med pensjon de siste 2-3 årene.

Den økonomiske situasjonen vil gi oss utfordringer. Inneværende skoleår er vi ikke godt nok bemannet til å dekke lærernormen. Dette frykter vi vil gi økt behov for spesialundervisning. Merforbruk på lønn i skolen skyldes at to ansatte er ute i svangerskapspermisjon og refusjonene er lavere enn lønnsutgiftene til vikar. Økt antall elever i SFO har ført til at vi har ansatt en fagarbeider til i 100% stilling.

Vi har ingen læreverk etter fag-fornyelsen, noe som selvsagt er svært arbeidskrevende for vår ansatte. Vi trenger nye læreverk i alle fag, samt digitale lisenser i en del fag.

Skolen har 19 ordinære klasserom. Høsten -22 vil det være 18 klasser ved skolen. De siste årene tilsvarer elevtallet for de som starter i 1. klasse at det blir 3 klasser. Fortsetter dette er skolen helt full f.o.m høsten -23.

### Viktige begivenheter

Hele lærerkollegiet har gjennomført veileder 1 og veileder 2 som del av universitetsskoleprosjektet, i regi av Nord universitet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	29 121	28 610	28 825	215	0,7 %

### Vurdering økonomisk avvik

Skolen kommer ut med et resultat på + 0,215 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at vi har fått mange flere elever i SFO uten å øke bemanningen tilsvarende. I tillegg har færre enn forventet reist med buss, selv om de i utgangspunktet har krav på skyss. Merforbruk på lønn for skolen skyldes merutgifter i forbindelse med svangerskapspermisjoner.

### Oppsummering tiltak

Økonomitiltak:

Vi har redusert bemanningen både i skole og SFO. Det er ikke satt inn vikar for reduserte stillinger for øvingslærere eller for lærer som tar videreutdanning, ikke vikar for langtidssykemeldt lærer i 60 % stilling. Enheten har ikke tatt inn lærling(er) fra og med høst -21. I tillegg har det vært streng innkjøps-kontroll.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Nesheim skole	-282	Ferdig startet 1.8.21
<b>Sum</b>	<b>-282</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-282</b>	

Bemanningen er tatt ned litt for mye, så enheten har ansatt assistent i 100% stilling fra og med 01.01.22

### Skogn barne- og ungdomsskole

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten er en 1-10-skole med om lag 467 elever og 67 ansatte. Visjonen til skolen er at vi skal være "en skole med fokus på læring og utvikling". Skolens krets omfatter bygdene Skogn, Ekne, Ronglan, Finne og Markabygda.

#### Måloppnåelse og utfordringer

Skolen presterer middels både på nasjonale prøver og i elevundersøkelser. Vi har økende behov for spesialundervisning, og det er også en tendens til mer atferdsutfordringer ved skolen. Det ble i november 2020 ansatt ungdomsLos/miljøterapeut i prosjektstilling som skulle vare ut 2021. Losen sluttet 01.11.21 grunnet at vi ikke hadde økonomiske midler for å fortsette satsningen etter prosjektperiodens slutt 31.12.21.

Skolen har siden 2020 deltatt i utviklingsprosjektet ECHO, som skal utvikle og evaluere et behandlingsopplegg for barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon. Prosjektet er utarbeidet i regi av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge -psykisk helse og barnevern, Helseregion Midt (RKBU)).

Skolen har inneværende år 52 elever som får spesialundervisning, noe som utgjør ca 11% av elevene. (20/21: 10,5%, 19/20: 12,3%, 18-19: 9%). Antall timer til spesialundervisning, og spesielt antall lærertimer, har betydning for om vi overholder statens krav til lærernorm. Skogn barne- og ungdomsskole oppfyller kravene til lærernorm på alle skolens hovedtrinn også inneværende skoleår.

Koronapandemien har preget også Skogn barne- og ungdomsskole de siste to årene. I 2021 har skolen i perioder hatt høyt sykefravær både blant ansatte og elever. Det å holde god kontinuitet i opplæringen har vært krevende av den grunn, spesielt med tanke på hvor lav terskel vi har hatt for å holde elever og ansatte hjemme ved symptomer på covid-19. Stadig skiftende retningslinjer og føringer for skoledrift under pandemien har medført at det er brukt mye tid til koordinering og ledelse av de ulike tiltakene vi har vært nødt til å iverksette. Skolen er svært godt fornøyd med hvordan ansatte, elever og foresatte har håndtert de stadig endrede vilkårene, men ser at kontinuitet og progresjon i fagene har vært krevende.



### **Nasjonale prøver:**

Vi kan se spor av pandemiens konsekvenser i resultatene fra de nasjonale prøvene, men stort sett så presterer elevene rundt de samme nivåene som tidligere. Skolen skårer gjennomsnittlig i lesing og regning, men noe under i engelsk. Skolen tar jevnlig opp resultatene i personalet, og arbeider systematisk for at vi skal kunne oppnå bedre resultater. Det er imidlertid ønskelig med mer felles fokus på analyseverktøy, og tolking av resultater, i Levangerskolen slik at vi sammen kan utvikle oss videre og dermed forhåpentligvis kan bedre resultatene.

### **Tidlig innsats:**

Skolens satsing på tidlig innsats er skjønnsbasert fra år til år, og inneværende år har vi følgende uketimer fordelt på småtrinn: norsk (40), matematikk (27) og engelsk (5t). Dette fordeles på de ulike trinnene slik: 1. trinn (21,5t), 2. trinn (18t), 3. trinn (20t) og 4. trinn (12,5t)

Disse lærertimene brukes hovedsakelig til kurs i lesing og regning. Kontaktlærere vurderer fortløpende behovene i klassen ut fra ulike kartlegginger og «bestiller» til timelærere. Av disse timene brukes også noe til 2-lærer i klasse og noe til klassesdeling, hvor det bl.a blir brukt tid på stasjonsarbeid med veiledet lesing. I enkelte klasser blir noen av timene brukt til elever med behov for atferdsregulering.

### **Rekrutteringsbehov**

De siste årene har elevtallet på skolen gått noe nedover (19/20: 496, 20/21: 495, 21/22: 467). På ungdomstrinnet har vi hatt tre paralleller fram til i år, hvor årets 8. trinn nå har kun to klasser. Også neste skoleår vil vi få kun to klasser på 8. trinn. Følgelig har skolen for en periode mindre behov for rekruttering av personalet, om man har elevtallet som utgangspunkt. Skolen har på kort sikt få ansatte som vil gå av med alderspensjon, og det kan for kommende skoleår bli behov for overføring av ansatte til andre skoler.

### **Skolehelsetjenesten**

Skolen har pr tiden to helsesykepleiere, med 80 og 60% tilstedeværelse på skolen. Dette lovpålagte lavterskeltilbudet blir flittig brukt av elevene, og skolen ser stor nytte av samarbeidet med helsesykepleierne. Helsesykepleierne er viktige for skolen, og samarbeidet anses som svært godt.

### **Samarbeid med andre**

Skolen samarbeider med barnehagene iht Levanger kommunes prosedyrer for overgang mellom barnehage og SFO/skole. På Skogn er det fem barnehager (tre private og to kommunale) som vi samarbeider med forut for hvert skoleår. I tillegg har vi sporadisk samarbeid med barnehager utenfor skolekretsen når det er barn fra disse som skal begynne på Skogn barne- og ungdomsskole. Samarbeidet anses å være godt, og er preget av et klima som tar vare på enkeltbarnet i overgangen.

Skolen samarbeider ellers med kommunens hjelpeinstanser som ppt, barnevern, skolehelsetjenesten og psykologtjeneste gjennom skolens ressursteam og i enkeltsaker forøvrig.

### **SFO – ny rammeplan**

Skolen jobber systematisk i sfo-personalet for å etterleve de intensjoner den nye rammeplanen har for SFO, og gjennomfører jevnlige økter i personalet for å ivareta både det overordnede verdigrunnlaget til SFO, hva innholdet skal være, hvordan en skal skape en inkluderende SFO og hvordan en skal samarbeide med barnehager for å skape gode overganger. Det siste blir også ivaretatt iht Levanger kommunes prosedyre for overgang mellom barnehage og skole.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	42 514	42 961	41 912	-1 049	-2,5 %

## Vurdering økonomisk avvik

Enheten har strammet inn på vikarbruken, ekskursjoner, læremidler og inventar/utstyr.

Innkjøp av læremidler knyttet til innføring av ny læreplan (LK20) er ikke iverksatt.

Noe usikkerhet har vært knyttet til inntekter/refusjoner (KFK, fosterheimplasserte), og en nedgang i budsjetterte inntekter var forventet

Det har vært krevende å redusere bemanning iht kraftig reduksjon i ressursfordelingsmodellen. Skolen ligger såvidt innenfor kravene til lærernorm.

Deler av ungdomslos-prosjekt, som ble inntektsført i mai, er overført 2022 (ca kr 280.000,-). Dette medfører tilsvarende nedgang i inntektene.

Skoleskyss har blitt betydelig dyrere kun på ett år, uten at det har vært store endringer i antall skysselever. Et merforbruk på kr 337.000,- i forhold til budsjett, og kr 310.000,- mer ift regnskap 2020.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Skogn barne- og ungdomsskole	-421	I arbeid	Vakante stillinger holdes vakante. Innstramming i vikarbruk, inventarinnkjøp og ekskursjoner
MOT avsluttes, Skogn	-45	I arbeid	MOT som samfunnsbygger videreføres på eget budsjett
<b>Sum</b>	<b>-466</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-466</b>		

## Ekne barneskole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Ekne barneskole er en fådelt skole med 57 elever pr. 31.12.21.

Klasseinndelingen for skoleåret 2021/2022 er slik:

- 1.klasse: 10 elever
- 2./3.klasse: 14 elever
- 4./5.klasse: 17 elever
- 6./7.klasse: 16 elever

Inndelingen av klasser kan variere fra år til år, pga. elevsammensetning og antall. Skolen har fokus på tidlig innsats og lærernorm.

Skolen har en fast struktur som bidrar til langsiktig planlegging og utvikling. Enheten arbeider etter rullerende årsplaner som går over perioder på to-tre år, og lærerne utnytter de faglige og pedagogiske mulighetene som ligger i at elever arbeider sammen på tvers av årstrinn. Undervisninga er ofte også temabasert, og læremidler brukes fritt etter behov, uavhengig av årstrinn. Ressursbruken er gjerne fleksibel, og personalet samarbeider tett.

Et forenklet bilde vil være at personalet ser på aldersblanding som en naturlig del av skolens virksomhet, og det er et pedagogisk grunnsyn som danner utgangspunkt for organisering og planlegging av opplæringa.

### **Måloppnåelse og utfordringer**

Skolen arbeider aktivt hver dag for å realisere alle mål i Kommunedelplan / Kommuneplanens samfunnsdel som er relevante for skolen. Skolen jobber systematisk både på elev-ansatte og ledernivå. Retningslinjer og lovkrav fra Utdanningsdirektoratet er fulgt opp i tråd med de ressurser som skolen disponerer.

Enhetens aktivitet har vært i samsvar, både økonomisk og innholdsmessig, med det som var budsjettert og planlagt. Skolen har hatt lite fravær pga. pandemien, men annet fravær har ført til større belastning på de voksne som er igjen på skolen.

Ved veldig lite innleie av vikarer og kun innkjøp for å drifte skolen i det daglige, har enheten holdt seg innenfor de økonomiske rammene. Dette går ikke i lengden, og skolen har i tillegg et stort etterslep ang. læremidler i forhold til LK20. Her må det til et stort økonomisk løft for å gjøre innkjøp av både lærebøker og digitale læremidler.

På nasjonale prøver gjør elevene på Ekne barneskole rundt landsgjennomsnittet. Skolen jobber godt i forhold til både nasjonale prøver og frivillige kartleggingsprøver som Utdanningsdirektoratet har.

Enhetens aktivitet har vært å drive skole innenfor de retningslinjer skolen har fra både Utdanningsdirektoratet og skoleeier.

Utfordringer som skolen har hatt i 2021 er Covid-19. Pandemien har gjort at skolen ikke har kunnet drive som den ønsker. Pga. ulike retningslinjer i forhold til smittevern, har det vært problematisk for skolen å drive som den i utgangspunktet ønsker jfr. det som består beskrevet under tjenesteområdebeskrivelsen, det som er kjennetegnet på en fådeltskole.

Skolen ser at ved bruken av restriksjoner i forhold til smittevern, at læringsmiljøet ved skolen har endret seg gjennom 2021. Enheten gleder seg over at man er tilbake til "vanlig" skoledager nå, og man ser en endring i positiv retning når det gjelder læringsmiljøet ved skolen.

Sykefravær er også en utfordring med de økonomiske rammene skolen har. Det har ikke vært rom for å leie inn vikarer i korttidssykefravær.

Utfordringene for skolen framover er å få lærere som kan undervise i alle fag, skolen trenger allmennlærere 1.-7. Det kan bli utfordrende å få tak i kvalifiserte lærere, når studentene kommer ut med en master.

I tillegg vil tidlig innsats også bli ei utfordring i tiden framover pga. de økonomiske rammene skolen har. Det er ikke et økonomisk rom for at skolen kan la 1.klasse gå alene hvert år. Dette pga. elevtall og elevsammensetninger i de ulike årstrinnene.

Når det gjelder spesialundervisningen ved skolen, er den på et lavt nivå. Elever som har rett på spesialundervisning får det, gjennom to-lærersystem i klassen og av og til i små grupper.

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolen hver torsdag, dette fungerer godt. Det som er beklagelig er at enheten ofte, nesten hvert år, må skifte helsesykepleier. Dette fører til at hver høst må elevene på nytt bygge relasjon til en ny helsesykepleier, og det samme gjelder for helsesykepleier i forhold til elever og foresatte.

Skolen opplever samarbeidet med andre hjelpeinstanser som godt og viktig for enheten.

### Viktige begivenheter

Skolen har fortsatt den bratte læringskurven i forhold til det digitale siden 2020, både elever, foreldre og ansatte. Samtidig viser det at elever, ansatte og foresatte er endringsvillige og endringsdyktige. Den digitale kompetansen både hos elever og lærere har økt mye. Når man må lære noe, så gjør man det. Det at alle elever har tilgang til pc er et fortrinn skolen har.

Skolen er godt fornøyd med opplegget rundt uteskole for 1.- 3.klasse, hver onsdag har elevene uteskole. Elever får vist seg fram på ulike områder, og ulike elever som ikke trives så godt i klasserommet blomstrer når de kommer ut.

Ekne barneskole har for skoleåret 2021/2022 et samarbeid med Kulturskolen. Hver torsdag gjennom skoleåret kommer det 2 lærere fra Kulturskolen til Ekne. Det blir da dans, musikk, kunst og kor fra kl. 1100-1245. Tiltaket gjennomføres i aldersblandede grupper, noe som er veldig positivt og man ser at også her kommer andre elever mer til syne enn inne i klasserommet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	6 671	6 278	6 406	129	2,0 %

### Vurdering økonomisk avvik

Ekne barneskole har i 2021 et mindreforbruk på 0,1 mill kroner. Revidert budsjett for skolen var på 6,4 mill kr for året 2021.

Skolen har kun gjort nødvendig innkjøp for å drifte skolen i det daglige, dette er ikke holdbart over lengre tid. Skolen er på etterskudd angående læremidler/lærebøker i forhold til LK20.

Bruken av vikarer har vært på et lavt nivå, noe som igjen fører til slitasje på lærerne over lengre tid. Skolen slår ofte sammen klasser for å unngå innleie av vikar, dette går for en periode, men ikke i det lange løp. Det er heller ikke heldig for elevene pga. mindre voksentetthet.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Ekne barneskole	-58	Ferdig Tilpasset driftsutgiftene
<b>Sum</b>	<b>-58</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-58</b>	

## Åsen barne- og ungdomsskole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Vi har 230 elever og har 31 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt og det er et lavt sykefravær totalt. Det er flere som studerer gjennom KFK og vi tar i mot flere studentgrupper fra NORD Universitet.

### Måloppnåelse og utfordringer

Det er et avvik på budsjett på 2.1% som i hovedsak kan forklares med økte vikarutgifter knyttet til pandemien. Det har vært mindre fokus på utviklingsarbeid, samtidig har det vært flere økter med DEKOM digitalt som har gitt ansatte input knyttet til fagfornyelsen. Skolen har prøvd å drive så normalt som mulig gjennom pandemien. Det har i perioder vært krevende både for ansatte og elever. Omstillingsevnen har samtidig vært stor hos ansatte og elever. Foreldre har vist god forståelse og har samarbeidet godt med skolen gjennom 2021.

Elevundersøkelsen ble for første gang gjennomført for 5.-10.trinn (tidligere for kun 7. og 10.trinn). Dette har gitt et bedre bilde av hvordan elevene opplever skolehverdagen. Resultatene er gjennomgått i lederteam og team. Det er videre satt i gang tiltak på trinn-nivå ut ifra resultatene. Tallene viser at elevene har det stort sett trygt og godt. Motivasjon og elevmedvirkning er to områder vi må fokusere mer på. Pandemien ser ut til å ha påvirket disse to områdene i feil retning.

Nasjonale prøver viser gode resultater i regning. På lesing ligger vi på og noe under snitt. I engelsk ligger vi under gjennomsnittet. Vi har flere lærere som har tatt videreutdanning i engelsk de siste to årene. Dette forventer vi vil ha positiv virkning på resultater i engelsk årene framover.

Det er et godt samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT og barnehagene. Vi ser at en av hovedgrunnene til dette handler om at vi har satt av faste treffpunkt jevnlig gjennom året.

### Viktige begivenheter

Pandemien har preget driften og utviklingen gjennom hele 2021.

Ansatte er likevel utviklingsorienterte og flere har tatt/tar videreutdanning. Det er god kommunikasjon internt og høy arbeidsmoral.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 011	22 117	21 639	-478	-2,2 %

## Vurdering økonomisk avvik

Avviket mellom budsjett og regnskap 2021 på kr 477 796. Vi mangler en refusjon på ca kr 100 000, som vil bli inntektsført i 2022-regnskapet.

Hovedgrunnen til at vi går i minus er vikarutgifter knyttet til pandemien gjennom hele 2021. Vi har også brukt mer på læremidler enn budsjettet. Flere prøveeksemplarer i flere fag og innkjøp av nytt matematikkverk for 8.-10.trinn.

Vikarutgifter og investering læremidler vil fortsatt utfordre budsjettet i 2022 og årene framover. Det merker vi godt allerede.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Åsen barne- og ungdomsskole	-214	I arbeid Lønnsutgifter må tilpasses
MOT avsluttes, Åsen	-30	Ikke startet MOT er ikke avsluttet ved Åsen barne og ungdomsskole selv om dette ble iverksatt for Levanger kommune. Ønsker fortsatt å delta.
<b>Sum</b>	<b>-244</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-244</b>	

## Ytterøy barne- og ungdomsskole

### Tjenesteområdebeskrivelse

Ytterøy barne- og ungdomsskole er en fådelt 1-10-skole med i underkant av 60 elever og med et SFO-tilbud lagt til enheten. Skolen ligger en mil fra fergeleiet på Ytterøy, og ligger nært til Ytterøy helsetun, Kafé Rampa, Bua Dekor og den nye brannstasjonen. I 2018 flyttet enheten inn i et nytt kombinasjonsbygg med skole, barnehage og samfunnshus.

Skolens uteområde er stort og fint med mange installasjoner som innbyr til både leik, fysisk aktivitet og til å sitte ned og ta en prat. Området er fritt tilgjengelig utenom skolens åpningstider, og det er flittig brukt av både innbyggere og tilreisende.

Med bakgrunn i hjørnesteinsbedriften Ytterøykylling, har nesten halvparten av elevene litauisk familie- og språkbakgrunn. Skolen er ikke flerspråklig, den er tospråklig. Med et nylig vedtak om flytting av Ytterøykylling ut av Ytterøy, står både lokalsamfunn og skole overfor utfordringer.

### **Måloppnåelse og utfordringer**

#### Om enhetens aktivitet i 2021 i forhold til planer og budsjett

Ytterøy barne- og ungdomsskole arbeider i tråd med nasjonalt lovverk og nasjonale føringer som gjelder for skole. Den nye *Læreplanen Kunnskapsløftet 2020* (LK20) er innført i skolen, og enheten har arbeidet meget godt for å ta dette i bruk, og vi strekker oss hele tiden for å ha beste praksis i skolen.

Fra skoleåret 2018/19 har Ytterøy bu, som den ene av fire universitetsskoler tilknyttet Nord universitet, samarbeidet tett med universitetet og med de tre andre skolene i prosjektet. Skolen har en 20 % stilling knyttet til prosjektet. Også skoleeier Levanger kommune har en 20 % stilling i dette, og samarbeidet med skoleeier er godt. Skoleåret 21-22 er det siste året i piloteringen av prosjektet, og i samarbeid med Nord universitet er planen at Ytterøy bu fra høsten 2022 går inn i en fase med normal drift som universitetsskole.

Resultatene i Elevundersøkelsen tyder på at det jobbes godt med skolemiljøet, og dette ser vi også i skolehverdagen. Når det gjelder trivsel og fravær av mobbing, er det fortsatt svært tilfredsstillende resultater. I 2021 kom også resultatene fra Ungdata. Her ble våre resultater slått sammen med to andre skoler i kommunen for å få stort nok datagrunnlag for anonymisering. Også disse resultatene er tilfredsstillende.

Enheten har hatt flere langtidssykemeldinger i 2021, samtidig som det har vært uvanlig vanskelig å få tak i vikarer. Situasjonen har vært særlig merkbar på de laveste årstrinnene, og det har ført til at vi tidvis har måttet slå sammen elevgrupper, og vi har brukt studenter i tidlig fase av lærerstudiet. Dette er ingen heldig situasjon, og læringsutbyttet for elevene har dermed ikke vært optimalt. Den manglende vikarsituasjonen skyldes trolig at det har vært mye sykdom i oppvekstenhetene i kommunen og vikarene velger de enhetene som ligger nærmest eget bosted.

Det var planlagt å redusere sfo-tilbudet ved å ikke tilby sfo om morgenen. Dette har latt seg gjennomføre pga tett samarbeid med foreldrene og stor fleksibilitet fra deres side. Man kan ikke forvente at dette er et tiltak som alltid lar seg gjennomføre.

På grunn av kommunens totale økonomiske situasjon, har flere helt nødvendige innkjøp av læremidler blitt satt på vent. Vi er nå i den situasjonen at våre bøker og læremidler er både utslitt og utdatert, og dette kan ikke fortsette i 2022, grensen for det forsvarlige i forhold til læremidler er nådd.

#### Rekruttering - riktig/nødvendig kompetanse

Med de kompetansekrav som stilles overfor lærerne i både barne- og ungdomstrinn, vil en enhet som vår med svært få ansatte, være svært sårbar. Dersom en lærer hos oss slutter, vil det være vanskelig å skulle rekruttere en med samme kompetanse, og det vil raskt kunne oppstå manglende undervisningskompetanse i enkeltfag.

Over flere år har mange lærere ved enheten tatt etter-/videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for Kvalitet (KFK), og slik har det også vært i 2021. Ordningen er svært god for å få breddekompetanse i et kollegium bestående av få lærere.

Ved utlysning av hele stillinger er det god tilgang på kvalifiserte søkere/søkere med riktig kompetanse. Det samme gjelder stillinger ned til 75 % stilling, men ved lavere stillingsprosjenter er det få og ikke alltid kvalifiserte søkere som melder sin interesse.

## Viktige begivenheter

Gjennom universitetsskoleprosjektet knyttet til Nord universitet, har alle lærerne og rektor avlagt eksamen i Veiledningspedagogikk, 30 stp, i 2021. Dette har vært et viktig kompetanseløft for personalet ved Ytterøy bu, og studiet har styrket profesjonfellesskapet på enheten og har understøttet vår målsetting om å bygge VI-skolen.

Skoleåret 21-22 har vi startet et Dekom-prosjekt med tittelen "Fra skolens datagrunnlag til bedre praksis". Her har vi fått tildelt 100.000 kroner som i sin helhet blir brukt til å få veiledning fra Lars Arild Myhr fra Høgskolen i Innlandet/SEPU. Nord universitet er også delaktig i prosjektet gjennom universitetsskoleprosjektet, det samme er Levanger kommune. Vi søkte også Nord uvt/universitetsskoleprosjektet og fikk tildelt i underkant av 60.000 kroner, såkalte såkornmidler, til dette prosjektet. Disse midlene er brukt til å kjøpe ekstra veiledningskompetanse knyttet spesifikt til økt kompetanse i lesing i hele personalet.

Vi nevner også at vi har et meget godt samarbeid med Nasjonalforeningen Ytterøy Helselag. De gjør en formidabel innsats for å tilby skolen gode opplegg gjennom skoleåret. Dette gir både elever og ansatte gode skoledager med godt faglig og sosialt innhold, og skolen setter stor pris på den frivilliginnsatsen som slik kommer skolen til stor nytte!

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	8 485	8 632	8 855	224	2,5 %

## Vurdering økonomisk avvik

### Avvik mellom regnskap og budsjett

Ytterøy barne- og ungdomsskole har et mindreforbruk i forhold til budsjett lik 2,5 %. Den viktigste grunnen til det positive avviket er at enheten både har hatt flere langtidsykemeldinger og mye sykefravær og karantenefravær i det hele tatt dette året samtidig som det har vært uvanlig vanskelig å skaffe vikarer. Dette siste kan skyldes at det i tiden med pandemi har vært stort behov for vikarer i alle skolene i nærområdet, og med stor vikaretterspørsel er det vanlig at vikarene prioriterer skolene på fastlandet noe som gir konsekvenser for vår enhet.

### Endringer som har hatt økonomisk betydning for enheten

Enheten har hatt god økonomisk effekt av å ikke tilby morgen-sfo. Dette lot seg gjøre både forrige skoleår og inneværende, men det er usikkert om dette er en mulig varig løsning. Det er foreldrenes mulighet for alternative løsninger som avgjør om dette er mulig det enkelte skoleåret.

I tillegg har enheten, i en tid med varsel om stort merforbruk totalt i kommunen, valgt å ikke gjennomføre nødvendig innkjøp av bøker og utstyr dette året. Dette har ført til at vi nå har et akkumulert behov for innkjøp i 2022.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Ytterøy barne- og ungdomsskole	-83	Ferdig Har redusert antall undervisningstimer og utsatt nødvendige innkjøp av læremidler
MOT avsluttes, Ytterøy	-15	Ferdig Har redusert antall undervisningstimer
<b>Sum</b>	<b>-98</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-98</b>	

### Frol barneskole

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Frol barneskole dekker sentrum og den nordlige delen av Levanger kommune. Vi er knapt 500 elever og ca 90 ansatte som hver dag arbeider for å skape et godt læringsmiljø for oss alle. Skolen er mottaksskole for minoritetspråklige elever i kommunen vår, og vi har en egen spesialpedagogisk avdeling som dekker hele kommunen.

#### Måloppnåelse og utfordringer

- Koronapandemien:** Pandemien har dessverre i stor grad preget skolens virksomhet de siste to årene, med bortfall av en rekke pedagogiske opplegg som går på tvers av klasser / trinn; sangkvart, fadderopplegg, skolekonserter, alternative opplegg med mye mer. Fraværet blant elevene har tidvis vært stort, noe som har gjort det utfordrende å få til den planlagte progresjon i elevens opplegg. Fravær blant ansatte har også preget skoledagene våre, noe som særlig går ut over elever som er avhengig av kjente, trygge voksne for å få godt utbytte av opplæringen. Ansatte har virkelig stått på og tatt ekstraoppgaver jevnt og trutt. Håndtering av pandemien har til tider lagt beslag på svært mye av fokus og arbeidstid i ledelsen, noe som har gått ut over andre områder som også burde vært fulgt opp. I det store og hele oppleves det som at pandemien er godt håndtert ved skolen, takket være positiv og løsningsorientert innstilling fra alle involverte; elever, foresatte og ansatte.
- Læringsresultater:** Skolen har en positiv utvikling på "skolebidragindikatorne" både for 1. - 4.trinn og 5. - 7.trinn. Disse indikatorene forteller om skolens bidrag til elevenes ferdigheter i lesing, engelsk og regning i forhold til gjennomsnittlig bidrag fra skoler i landet. Skolen har likevel mye arbeid igjen med tanke på å få en felles praksis på skolen i tråd med Fagfornyelsen. Videre utfordres vi i forhold til mange elever med sosiale og/eller emosjonelle utfordringer.
- Elevundersøkelsen.** Elevundersøkelsen ble gjennomført på 5. - 7.trinn. Foreløpige resultater vil bli presentert og drøftet i ansattgrupper, elevråd og FAU nå mellom vinterferie og påske med tanke på å utarbeide konkret tiltak for oppfølging kjølvatnet av undersøkelsen.
- Lærernorm;** Skolen har et drøyt årsverk for lite på 1. - 4.trinn, men ca et årsverk over normen på 5. - 7.trinn i forhold til lærernorm.
- Tidlig innsats;** Skolen prioriterer å ha god voksendekning på 1.trinn, da med fagarbeidere i tillegg til lærere. Videre bruker vi mye tid på å følge opp lærere på småtrinn mtp lese - & skriveopplæring i tråd med oppdatert forskning på hvordan dette skal gjøres. En av lærerne våre er lærerspesialist i begynneropplæring, og står sentralt i dette arbeidet.

## Årsberetning 2021

- **Rekrutteringsbehov.** Skolen vil ikke ha noen markert endring i behov for rekruttering av nyansatte, og opplever å ha relativt god tilgang på søkere til ledige stillinger ved skolen.
- **Redusere spesialundervisning;** Skolen har en liten nedgang i andel elever med vedtak om spesialundervisning, et resultat av et tett og godt samarbeid mellom skole - heim og ppt over tid. Om en skal vurdere tallene for Frol må det tas hensyn til at alle elever ved den spesialpedagogiske avdelingen har vedtak om spesialundervisning, så prosentandelen ved Frol vil ligge relativt høyt. Så er også elevgrunnet på hver enkelt skole ikke større enn at det vil komme svinginger fra år til år.
- **Samarbeid med ppt/barnevern/kommunepsykolog/skolehelsetjeneste;** Vi opplever å ha et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med alle deler av BAFA. Ressursteam og spes.pedteam er formelle møteplasser, og det er i tillegg en rekke tiltak både på system - og individnivå gående.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	47 744	49 411	47 375	-2 037	-4,3 %

### Vurdering økonomisk avvik

**Ansvar 2220 - Frol barneskole** har et merforbruk på vel 2,0 mill kr i 2021. Hovedårsaken ligger i at i vurderingen av bemanningen ved enheten har vi vært for optimistiske i forhold til virkelighetens fasit i anslag på utgifter knytta til sykefravær og til eksterne inntekter i et forsøk på å møte de behov våre elever har for å gå en tilfredsstillende opplæring. Mer konkret skyldes merforbruket følgende forhold:

- **Sykefraværet** er høyt og fører til mer forbruk på «alle» budsjettposter knytta til vikarutgifter sprekker. Selv om inntekter knytta til sykelønnsrefusjon også er over budsjett, utløser utgifter knytta til fravær merutgifter i størrelsesorden ca 600.000 mer enn budsjettet
- **SFO** har færre brukere og får et inntektsbortfall på vel 600.000,- som følge av dette. Regnskap viser at SFO vil belaste regnskapet med et merforbruk på vel 500.000 i forhold til budsjett
- **IMDI** har som tidligere meldt strammet kraftig inn på sin praksis vedr støtte til kommuner som tar imot flyktninger med ulike funksjonshemminger, noe som svekker regnskap mot budsjett med 810.000.
- **Nyankomne elever** med annet morsmål enn norsk er nå vanligvis arbeidsinnvandrere, flyktninger eller familiegjenforente. Tidligere har asylsøkere vært godt representert i denne elevgruppen, med statlig tilskudd på knapt 100.000 pr elev/år. Nå er arbeidet det samme, men tilskuddet har falt bort og bemanningen rundt «velkomst»-gruppa vår er redusert til et minimum. «Manglende» asylsøkere svekker regnskapet med 400.000.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Frol barneskole	-457	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
<b>Sum</b>	<b>-457</b>		
<b>Nye tiltak</b>			
Frol, nedgang i antall bosatte flyktninger	-620	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
Frol, bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-300	I arbeid	En del av arbeidet med å tilpasse drift til budsjett
<b>Sum</b>	<b>-920</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 377</b>		

### Levanger ungdomsskole

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Levanger ungdomsskole har hatt en økning i elev og klassetall i 2021. Ved skolestart i august hadde skolen 506 elever, 19 ordinære klasser og en velkomstklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever. Elev og klassetall går svakt ned i 2022, det blir trolig 18 ordinære klasser og en velkomstklasse. Det er fortsatt mangel på rom.

Det er opplæring på 8. 9. og 10. trinn. Det er en dysleksi-vennlig skole som har fokus på lærestrategier, digitale hjelpemidler og annen støtte for i gi elever med lese- og skriveutfordringer mer tilrettelagt opplæring. Skolen arbeider for å styrke ordinær opplæring gjennom bruk av medlærer for å redusere behovet for spesialundervisning. Skolens alternative opplæring (SALTO) er et spesialpedagogisk tilbud som gir opplæring på verksted, på gården og i skolens kantine. SALTO har også tur-dager. Skolen tilbyr følgende språk som annet fremmedspråk: Tysk, Spansk, fransk og engelsk fordypning. Skolen ønsker å tilby spennende valgfag. Valgfaget Internasjonalt arbeid tilbys på alle trinn, og skolen deltar i flere ErasmusPlus -prosjekter i tillegg til et samarbeid med Foreningen Norden. Valgfaget Produksjon for scene har også elever på tvers av trinn. Det settes opp en stor forestilling hvert år.

#### Måloppnåelse og utfordringer

2021 var preget av Korona-pandemien. Skolen ble organisert både på rødt, gult og grønt nivå gjennom året. Organisering på gult nivå var svært krevende da det krevde økt bemanning og større areal. Mye av fellestiden som var satt av til utviklingsarbeid, gikk med til informasjon om og organisering av smitteverntiltak.

Det var høyt sykefravær blant ansatte mot slutten av året, og det var utfordrende å skaffe vikarer. Det har ikke vært mulig å skaffe langtidsvikarer i alle aktuelle fag. Dette har ført til utfordringer med å gjennomføre årsplanene i flere klasser og fag. Mangel på vikarer, har også svekket

## Årsberetning 2021

spesialundervisningen. Mye tid og krefter har gått med til å holde skolen åpen og hjulene i gang. Skolen ble en ekstra viktig møteplass for elevene når mange av fritidsaktiviteten falt bort.

Etter nedstengningen i 2020 har både elever og lærere fått nyttig kompetanse i, og erfaring med, digital opplæring.

Vurderingsarbeidet våren 21 ble utfordrende på grunn av stenging, rødt nivå og streik.

Skolen har gjennomført lovpålagt leirskole for 7 klasser i 2021 til tross for Korona-pandemien. Leirskolene ble gjennomført klassevis og med flere voksne, noe som førte til økte utgifter til bemanning.

Hovedtiltak for å tilpasse aktiviteten til rammene, var å kjøpe svært lite læremidler og å stramme inn på muligheten for ansatte til å delta på kurs.

Ansatte ved Levanger ungdomsskole har høy kompetanse. Det var i 2021 ingen utfordringer med å skaffe godt kvalifiserte lærere knyttet til tilsetting i faste stillinger eller årsvikariater. Tilkallings-vikarer for sykmeldte var en stor utfordring, spesielt da sykefraværet økte kraftig siste del av året.

Bemanningsplanen/timeplan var lagt slik at den skulle sikre lærernormen. Det var vanskelig å opprettholde lærernorm når vi manglet vikarer.

### Viktige begivenheter

Levanger ungdomsskole har lyktes med å holde aktiviteten i gang til tross for Koronapandemien. Skolen har gjennomført så mye som mulig av de planlagte aktiviteter som trinnvise skiturer, tilpasset leirskole for 7 klasser, forestilling med øve- og publikums-restriksjoner, faglige ekskursjoner og elevutveksling. Det ble arrangert flere trinnvise foreldremøter og 9. klasse møtene ble gjennomført med alle elever og foresatte på trinnet. Så snart det var tillatt, arrangerte skolen flere elevkvelder.

Levanger ungdomsskole har styrket samarbeidet med de kommunale hjelpetjeneste gjennom Koronapandemien. Det er faste, ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøter.

Skolen har 9 miljøarbeidere som har hatt et særlig fokus på oppfølging av sårbare elever i Koronapandemien.

Levanger ungdomsskole har et aktivt elevråd som har fått økt medbestemmelse og som tar ansvar for trivsels-aktiviteter på skolen.

### Status økonomi

*Beløp i 1000*

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	45 283	47 605	47 732	127	0,3 %

### Vurdering økonomisk avvik

Levanger ungdomsskole har økt elevtall og klassetall i 2021. Lærer-arbeidsrom ble midlertidig ombygget til klasserom. Det ble kjøpt ekstra pulter, stoler og Smart-tavle i tillegg til ekstra innkjøp av læremidler. Det er et stort etterslep på innkjøp av lærebøker etter Ny Læreplan, noe som vil ha konsekvenser for kommende år. Det er også et etterslep når det gjelder etterutdanningskurs.

Levanger ungdomsskole har brukt 99,7 % av budsjettrammen.

Det er planlagt en ungdoms-base for elever med omfattende tilretteleggingsbehov. En ungdoms-base vil ha behov for flere nye rom blant annet til stell og bleieskift. Det haster med en utbygging eller ombygging av lokalene.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Levanger ungdomsskole	-454	I arbeid	Det er innført kutt i innkjøp/forbruk svært begrenset Det er kuttet midlertidig i miljøarbeiderressurs Det strammes inn når det gjelder bruk av vikar.
MOT avsluttes, Levanger U	-75	Ferdig	Tiltaket avsluttet pr 01.08.21
<b>Sum</b>	<b>-529</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-529</b>		

Det er kjøpt svært lite lærebøker, noe som har ført til mye ekstra arbeid for lærere og et stort etterslep. Elever med lærevansker har ofte bedre utbytte av fysisk lærebok i tillegg til digitale læremidler. Det har vært innsparing på kurs og konferanser. Det har vært få skolearrangementer og foreldremøter på grunn av Koronapandemien.

## Barn og familie

### Tjenesteområdebeskrivelse

Barne- og familietjenesten (BAFA) er organisert under oppvekst og utdanning. Enheten er delt inn i tre avdelinger som har hver sin avdelingsleder med fag-, personal- og økonomiansvar.

**Barneverntjenesten** har 22,4 årsverk fordelt på tre team; undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. I tillegg er kommunens oppfølging av enslige mindreårige flyktninger organisert under avdeling barnevern, med 4,3 årsverk (Bergvingården bofellesskap). Barneverntjenestene i Norge er hjemlet i lov om barneverntjenester, og skal ivareta barns rett til en trygg oppvekst. Primæroppgaven er å styrke omsorgssituasjonen slik at barna kan bo hjemme. Barnevernet bidrar til å styrke foreldrekompetanse gjennom veiledning og rådgivning, setter inn tilpassede hjelpetiltak for kortere eller lengre tid. I situasjoner hvor barnet ikke kan bo hjemme, bistår barneverntjenesten med å finne fosterhjem eller institusjonsplass som ivaretar barnets beste.

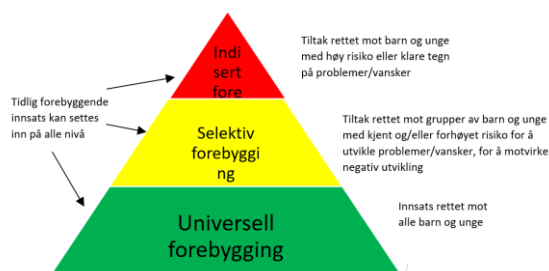
**Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)** har 9,9 årsverk. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Mandatet til PP-tjenesten er regulert i barnehageloven §33 og opplæringsloven §5-6.

**Helsestasjons- og skolehelsetjenesten** består av svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år, helsestasjon for ungdom 13-25 år, helsetjeneste for flyktninger, smittevernarbeid, reise-vaksinering og fysio- og ergoterapitjeneste (0-18 år). Avdelingen har 25,6 årsverk. I tillegg har avdelinga hatt 1,4 årsverk helsesykepleier, 0,5 årsverk fysioterapeut på prosjektmidler. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har et forebyggende mandat og et tidlig-inn-perspektiv, men også en viktig rolle for å identifisere og følge opp barn og unge som er i risiko for å oppleve negative konsekvenser som følge av dårlige oppvekstvilkår som eksempelvis fattigdom. Fysioterapi- og ergoterapitjenesten jobber mest med habilitering og rehabilitering for aldersgruppen 0-18 år, men også forebyggende. De deltar i kartleggings- og diagnosearbeid, tilpasser hjelpemidler og tilrettelegging i hjem, barnehager og skoler. Kommunehelsetjenesteloven (§3-4) sier at kommunen har plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike del-tjenester.

BAFA rommer også kommunepsykologene (2,4 årsverk) og ungdomskontaktene (2 årsverk). Disse er direkte underlagt enhetsleder.

BAFA skal gi tjenester og bistand til kommunes barn, unge og deres familier på universelt, selektert og indikert nivå. Bistanden ytes på individ, gruppe- og systemnivå. Enheten arbeider opp imot mål og strategier i kommunedelplanene og etter nasjonale lovverk og retningslinjer. Det er en klar målsetting at enheten bidrar til tidlig innsats, både for å forebygge og hindre vekst i vanskeutvikling. Dette betyr at ressurser og kompetanse som Barne- og familietjenesten besitter skal fordeles og prioriteres på en slik måte at vi til enhver tid skal gi et bredt og godt forebyggende tilbud i hele innsatskjeden. En viktig målsetting for BAFA er å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvilkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller andre livs-utfordringer så tidlig som mulig. Tidlig avdekking og intervensjon øker sjansen for å gi tilpasset hjelp, og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg.

*Barne- og familietjenestens innsats kan illustreres på følgende måter:*



Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten jobber i hovedsak på universelt nivå, men også på selektivt nivå. PP-tjenesten jobber i hovedsak på selektivt- og indisert nivå. Barneverntjenesten jobber i hovedsak på indisert nivå i pyramidene, men også noe på selektert nivå. Kommunepsykologene jobber i hovedsak på selektivt- og indisert nivå i pyramidene, mens ungdomskontaktene i hovedsak jobber på selektivt nivå. Det er viktig å merke seg at alle avdelinger i tillegg bidrar og yter innsats på tvers av de ulike terskelnivåene.

## Måloppnåelse og utfordringer

Barne- og familietjenesten (BAFA) har i 2021 som i året før, møtt mange utfordringer grunnet covid-19. Pandemien har satt et utviklingspress på enheten som har vært møtt med stor omstillings- og endringsvilje. Samtidig har pandemien også lagt hindre for planlagte utviklingsoppgaver for enheten som må flyttes over til 2022. BAFA fikk også ansatt ny enhetsleder i oktober 2021.

### **Mål og strategier i kommunedelplanen og kommuneplanens samfunnsdel**

Barne- og familietjenesten arbeider målrettet med å nå mål i kommunedelplanen. Gjennom sikring av god kvalitet og kompetanse i svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten bidrar vi til å sikre at alle barn får en best mulig start på livet. Ved behov for hjelp har vi mulighet til å sette inn hjemmekonsulent og kommunepsykolog i tillegg til innsatsen fra helsestasjonen. Barneverntjenesten bidrar også med hjelpetiltak når det er behov for det, og PP-tjenesten bistår ved behov for tilrettelegging i barnehage. Det er arbeidet målrettet i 2021 med kompetanse og tiltaksutvikling for å sikre tidlig avdekking og innsats.

Enheten arbeider på arenaer hvor barn både lykkes og strever. Våre medarbeidere bidrar aktivt med å sikre at alle barn har tilhørighet til fellesskapet og at effekter av utfordringer og vansker minimeres. Dette er et arbeid som gjøres i tett samarbeid med foreldre, barnehage, skole og andre instanser. Vi har også stort fokus på Småbarnslosen på barnehageområdet og ressursteam i skolene, samt kommunalt innsatsteam mot mobbing. Dette er også innsatser som arbeider mot mål om inkludering og en god kommune å vokse opp i.

At barn og unge skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen er et samfunns mål som treffer rett i kjernen av Barne- og familietjenestens tjenesteområde. Vi har en rekke innsatser og strukturer som støtter opp under dette målet, herunder tilstedeværelse ute på skolen, gruppetilbud til barn som adresserer ulike utfordringsbilder, skolehelsetjenestens råd og veiledningstjeneste, helsestasjon for ungdom mm. Store deler av innsatsen med å sikre barn trygghet og mestring handler om å styrke foreldre i foreldrerollen. Dette arbeidet ivaretas i alle avdelinger. Vi har tilbud om individuell- og gruppeveiledning, hjemmekonsulent, råd og veiledning fra helsesykepleier, psykolog, PP-rådgiver og ungdomskontakter. Vi deltar på foreldremøter og forebyggende rusmøter for 7. og 9.trinn. Her bidrar også Småbarnslosen, ressursteam og kommunalt innsatsteam mot mobbing. På selekterte og indikert nivå har barneverntjenesten både familieveiledere og tilbud om evidens-baserte metoder for foreldreveiledning.

Gjennom de tre overstående innsatsene arbeides det både målrettet og strukturert for å sikre at barn og unge opplever motivasjon, mestring, læring og glede i samspill med andre. Gjennom å bidra til å sikre trygge foreldre, trygge arenaer, tilpassede opplæringstilbud og god tilgang på helsetjenester bidrar Barne- og familietjenesten til at dette målet nås.

Ved å arbeide med å sikre at barn og unge utvikler en sunn fysisk og psykisk helse, vokser opp i trygge omgivelser og får tilgang til læring etter egne evner og ressurser bidrar Barne- og familietjenesten med å sikre at barn og unge opplever og bidrar til at Levanger blir en utviklingskraft i Midt-Norge. Skal kommune ha bærekraft inn i fremtiden er det en avgjørende innsatsfaktor at vi ivaretar og stimulerer barn og unge til vekst og utvikling, til å strekke seg og sette seg mål, alene og sammen med andre. Barne- og familietjenesten arbeider målrettet med å sikre at barnets stemme er tydelig i all saksbehandling og kontakt, og at barnets beste ligger til grunn for vurderinger og beslutninger. Ved å sikre barn innflytelse og makt over eget liv bidrar vi til å utvikle deres tro på egne evner og utviklingspotensialet, vi lærer de å stå opp for seg selv og ivareta egne interesser, noe som er viktige egenskaper for å nå målsettingen i kommunedelplanen.

## Tjenesteproduksjon

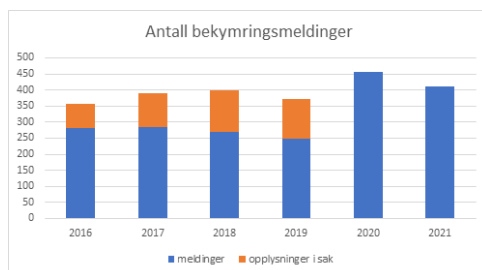
**Ledelse og forebygging** består foruten enhetsleder av kommunepsykologene og ungdomskontaktene. Kommunepsykologene har hatt en vesentlig oppgave med å bidra i oppbyggingen av fag- og utviklingsdager for Barne- og familietjenesten. Det er arbeidet med å identifisere arenaer for systemarbeid og dreie innsatser fra individ til grupper. Kommunepsykologene har bidratt inn i kommunalt innsatsteam for mobbing, konsultasjonsteam vold i nære relasjoner, Småbarnslosen, ressursteam og psykososialt kriseteam. Det er også arbeidet med å indentifisere og skape arenaer for samhandling på tvers av innsatsområder og det er særlig arbeidet med å binde sammen kommunale innsatser mellom voksne og barn, slik at enhetens familieperspektiv er styrket.

Gjennom året har det også vært forsøkt å videreutvikle ungdomkontaktteamet sammen med ungdomskontaktene i rustjenesten. Det er arbeidet med rolleklarhet og tydeliggjøring av ulike innsatsnivåer. Ungdomskontakten har arbeidet oppsøkende også under pandemien, men det har vært vanskeligere å nå ungdommene på de samme arenaer som tidligere. Det har også vært mye sykefravær hos ungdomskontaktene i BAFA i 2021.

## Barnevern

Barneverntjenesten har totalt mottatt 410 meldinger i 2021 mot 456 i året før.

### *Nye meldinger til barneverntjenesten 2016-2021*



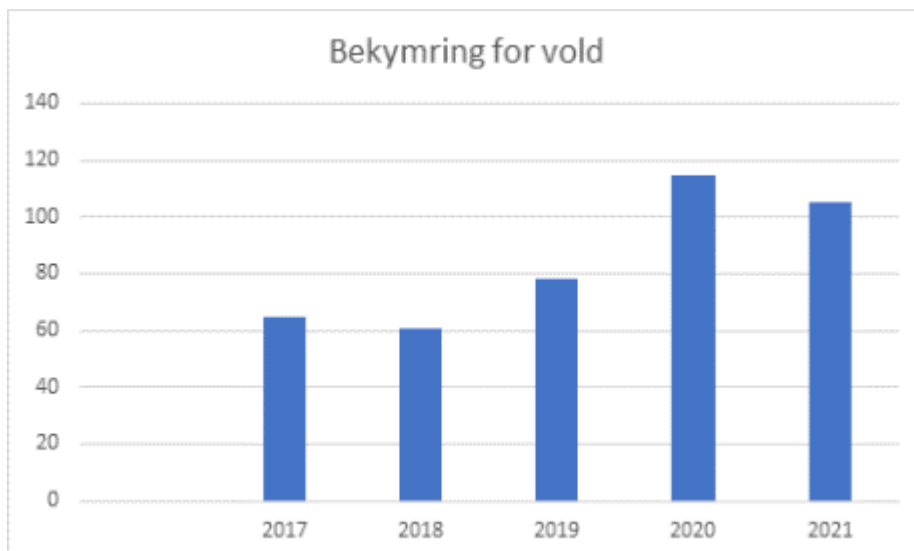
*Kommentar til tabellen: nytellemåte fra 2016. i Perioden fra 2016 til 2019 ble nye henvendelser telt som melding og senere henvendelser som opplysning i sak. For å få en riktige sammenligningstall over en lengre periode må begge tallene være med.*

Det er fortsatt, som i fjor, et høyt antall meldinger som omhandler bekymring for om barn har vært utsatt for fysisk eller psykisk vold, vært vitne til vold eller om barnet er utsatt for seksuelle overgrep. Tabellen under viser denne utviklingen. Dette er ressurskrevende saker, hvor det samarbeides med Politiet og Barnehuset for å avklare om det også skal gjennomføres avhør og medisinske undersøkelser av barnet.

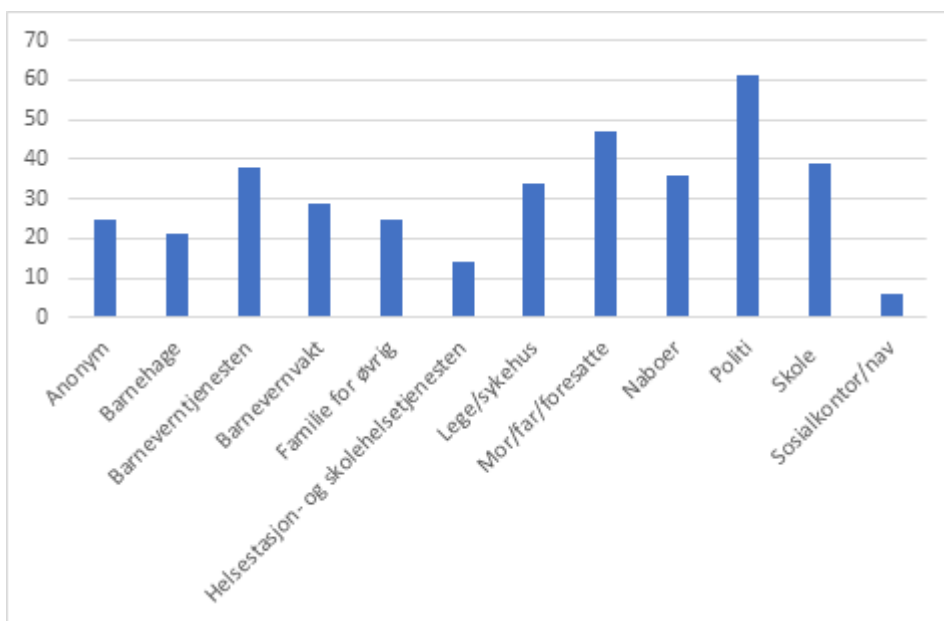
*Andel av meldinger hvor det er bekymring for vold; vitne til vold,*

*utsatt for fysisk/psykisk vold, seksuelle overgrep*





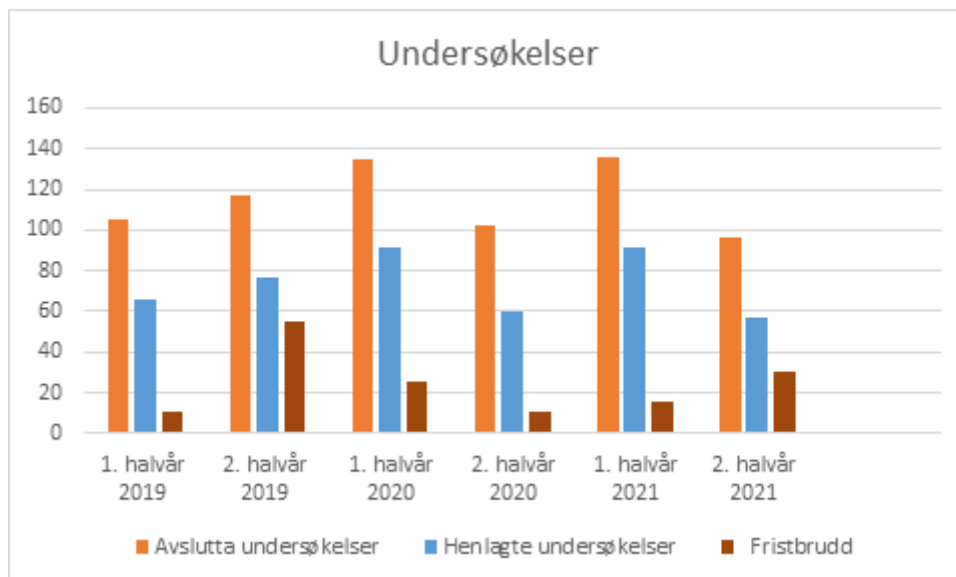
Oversikt over hvem som har meldt bekymring til barneverntjenesten i 2021



I første del av 2021 var det fortsatt et høyt antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. I sommermånedene var det er merkbar nedgang i antall meldinger før det økte igjen i august til oktober. I november og desember var det en markant nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette sammenfaller i tid med at det var høye smittetall blant barn og unge på skoler og barnehager.

Det har vært en økning i antall fristoverskridelser på undersøkelser i 2021. Dette henger sammen med en stor pågang av alvorlige meldinger, høyt sykefravær og at tjenesten har hatt redusert bemanningen ved at 1,5 årsverk har vært vakant pga. reduksjon i budsjettammen. Det er utfordrende å finne kvalifiserte vikarer som kan utføre arbeid i barneverntjenesten i forbindelse med sykefravær.

#### Undersøkelser etter lov om barnevern



Fylkesnemnda og tingretten har i 2021 behandlet saker som gjelder 32 barn fra Levanger. Mange av sakene er behandlet som samtaleprosess med flere forhandlingsmøter i samme saken. Dette gjelder saker som barneverntjenesten har fremmet når det er vurdert at omsorgssituasjonen i hjemmet ikke kan avhjelpes med hjelpetiltak. En stor andel av sakene er der hvor foreldre ber om tilbakeføring av omsorgen, ønsker endret samværsomfang eller klager på vedtakene og får en ny behandling i retten. En rettssak er ressurskrevende for barneverntjenesten i forberedelse og gjennomføring.

Koronasituasjonen har også i 2021 medført utfordringer for tjenesten. Det har vært krevende å sikre et godt og forsvarlig smittevern parallelt med opprettholdelse av tjenester. Det har i perioder gått med mye lederressurs for fortløpende vurdere og iverksette nødvendige tiltak i avdelingen for å unngå å komme i en situasjon hvor avdelingen ikke kunne utføre sine lovpålagte oppgaver. Deler av personalgruppen har i store deler av året vært på hjemmekontor for å redusere smittetrykket i tjenesten. Barneverntjenesten har hatt støtte fra Bufdir og Statsforvalteren i dette arbeidet. Ansatte har vist stor grad av fleksibilitet og har strukket seg langt for å utføre jobben i en krevende periode, selv om det etter hvert observeres en slitasje i personalgruppen som en følge av strenge tiltak og begrensninger for fysiske møter i avdelingen og hjemmekontor.

Rapportert aktivitet fra barnevernvakta i 2020 (tall fra 2021 ikke tilgjengelige på rapporteringstidspunkt):

Barneverntjeneste	Totalt	Ukedag	Helg	Telefon	Utrykning	Tilsyn	Akuttvedtak
Levanger	81	31	50	42	8	20	2

### Barn i barnevernet

Ved årets slutt (pr. 31.12.21) bor 8 ungdommer på institusjon, mens det har vært til sammen 11 ungdommer som har bodd på institusjon i løpet av året. 67 barn bor i fosterhjem og 16 barn har etterverntiltak etter å ha flyttet ut fra fosterhjemmet. Ved årets slutt var det vedtak om hjelpetiltak for 119 barn og ungdommer og det var undersøkelse knyttet til 61 barn. I 2021 ble det fattet vedtak om flytting av 16 barn, hvorav 4 var kortvarige flyttinger i påvente av å etablere andre tiltak 5 av disse bor på institusjon. I løpet av året ble 9 barn tilbakeført til biologisk foreldre eller har avsluttet sitt etterverntiltak i fosterhjemmet. 2 ungdommer som har vært under omsorg av Levanger kommune har

blitt 18 år i 2020 og er tilbudt etterverntiltak. MST og familiesenter er tiltak som kommunen kjøper av Bufetat til hhv ungdom og babyer/små barn hvor det er knyttet stor bekymring til omsorgssituasjonen. Begge disse tiltakene har vært benyttet for flere familier med tanke på å unngå at barn må flytte ut fra sine biologiske foreldre. Det er i 2021 gjennomført mange familieråd, her inviteres barnets familie og nettverk til et møte for å bistå familien i de utfordringene de har knyttet til å gi tilstrekkelig god omsorg for sine barn. Denne metoden benyttes i alle faser av barnevernets arbeid, men ikke alle familier ønsker å benytte denne metoden.

Tjenesten har i 2021 jobbet målrettet for å forberede seg på å overta oppgavene på fosterhjemområdet som overføres fra staten og til kommunen fra 2022. Omsorgsteamet har fått opplæring i trygg base. Det har vært et samarbeid med de andre tjenestene som inngår i Læringsnettverk Innherred og Bufetat om kompetanseoverføring. Prosjektet veiledning rundt barn som bor i fosterhjem har utviklet en omsorgspakke til bruk for kommunene i oppfølgingen av barn i fosterhjem, fosterforeldre og biologiske foreldre etter at barn har flyttet i fosterhjem. Vi har også i dette året hatt fokus på familie- og nettverksarbeid, med økt bruk av familieråd som metode, hvor Bufetat fortsatt gir støtte til implementering og opplæring.

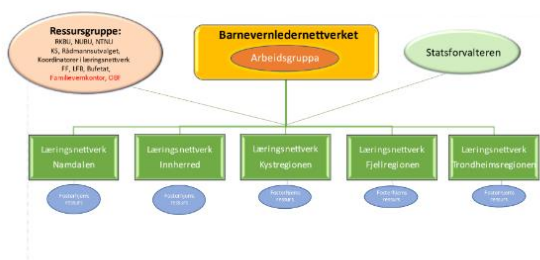
### Læringsnettverk på barnevernområdet

Figuren nedenfor viser hvordan læringsnettverkene er organisert i Trøndelag. Læringsnettverkene ble etablert i 2018, etter at Statsforvalteren fikk oppdrag fra Bufdir om å etablere læringsnettverk mellom kommuner i fylket.

Barneverntjenestene i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa og Steinkjer har et omfattende samarbeid, og utgjør læringsnettverket Innherred. Barnevernvaktsamarbeidet er en del av dette.

Læringsnettverket Innherred ble i 2020 styrket med to midlertidige stillinger som fosterhjemressurs tilsvarende de andre læringsnettverkene. Barnevernleder i Levanger representerer læringsnettverket Innherred i arbeidsgruppa for læringsnettverkene. Arbeidsgruppe planlegger og leder 4 årlige barnevernledersamlinger og koordinerer arbeidet og informasjonen mellom læringsnettverkene. Statsforvalteren deltar i arbeidsgruppa.

Organisering læringsnettverk Barnevern



## Bergvingården bofellesskap

På grunn av nedleggelsen av Leira mottak og manglende bosetting av EM-ungdommer i Levanger, ble det vedtatt en nedbemanning av EM-teamet fra 2021. Dette preget særlig de ansatte som før jul fikk beskjed om at 4,4 av 8,4 årsverk skulle nedbemannes fra nyttår. Endringen innebærer at ungdommene flytter på hybel og at bofellesskapet blir en base for det miljøterapeutiske arbeidet med ungdommene.

Alle som ble en del av nedbemanningen fra Bergvingården fikk tilbud om nye jobber i Levanger kommune. Dette bidro til at overgangsfasen hvor vi hadde for høy bemanning i fht. nytt budsjett ble kortere enn forventet. Teamleder i Bergvingården har vært utlånt i deler av sin stilling fra april og ut året, for å gå inn som kontaktperson i barneverntjenesten. Dette var nødvendig for å dekke opp sykevikariat i barneverntjenesten. Dette har bidratt til mindreforbruk i regnskapet for Bergvingården.

Driften i bofellesskapet ble stabil etter nedbemanningen og omlegging av tiltaket i 2021. Helt på slutten av året, 23. desember, kom det to nye ungdommer som ble bosatt i Levanger kommune. Disse to ungdommene ble bosatt i et hybelfellesskap og følges opp fra ansatte i Bergvingården. Teamet har oppfølging med 17 EM-ungdommer, hvor 15 er over 18 år og har takket ja til ettervern.

Utfordringene i Bergvingården og for kommunens arbeid med EM, er om det kommer nye ungdommer til landet som bosettes i Levanger.

## Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er organisert med faste PP-kontakter for alle barnehager og skoler. PP-rådgiverne har faste tilstedeværelsesdager ute på skolene. Skolene oppfordres til å be om veiledning før en henvisning blir sendt, de kan be om observasjoner og refleksjoner i andre problemstillinger lærere eller skoleledelse ønsker. Det er ulike problemstillinger det ønskes reflektert over, men det er spesielt bekymringsfullt skolefravær / skolevegring vi opplever en økning i. Det er en opplevelse av at denne økningen er mer markant i etterkant av nedstenging pga. pandemien. Det er utarbeidet egen prosedyre for hva som kan forventes utført av PP tjenesten uten at det må foreligge en henvisning på individ- og/eller systemsak. I tillegg utfører PP-rådgiverne ordinære utredninger etter henvisning på disse dagene.

PPT har avtaler om deltakelse i skolenes spes.ped.team og ressursteam (sammen med helsesykepleier, barnevern og kommunepsykolog). PPT arrangerer faste nettverksmøter mellom PPT og alle skolenes spes.ped.koordinatorer. Det er fastsatt tid til samarbeidsmøter på skolen med foreldre som har barn med individuell opplæringsplan (IOP). Logopedene i PPT driver også direkte behandling. Som systemrettet bistand i skolen veileder PPT blant annet på IOP/ped.rapport, klasse/gruppeledelse, bekymringsfullt skolefravær, psykososialt læringsmiljø, språkvansker, atferdsvansker, leseopplæring/SOL, matematikkvansker mm.

Barnehagene har ikke faste tilstedeværelsesdager fra PPT, men tjenesten deltar i Småbarnslosen sammen med kommunepsykolog, rådgiver barnehage, barnevernspedagog og helsesykepleier. I tillegg arrangerer PPT jevnlig drøftingsmøter der barnehagene kan be om en samtale ang. barn/utfordringer de er bekymret for i forkant av en eventuell henvisning.

PP-tjenesten har to logopeder som på lavterskel har tilbud om veiledning på stamming og språkløst utvikling. Veiledning på stamming har et mål at i løpet av en fjortendagers periode skal foreldre /barnehagepedagoger få møte logoped for informasjon. Lavterskel språkløst utvikling foregår med at barnehagepedagoger sender inn tilsendt ordliste slik at logoped kan se etter særtrekk for så å veilede på

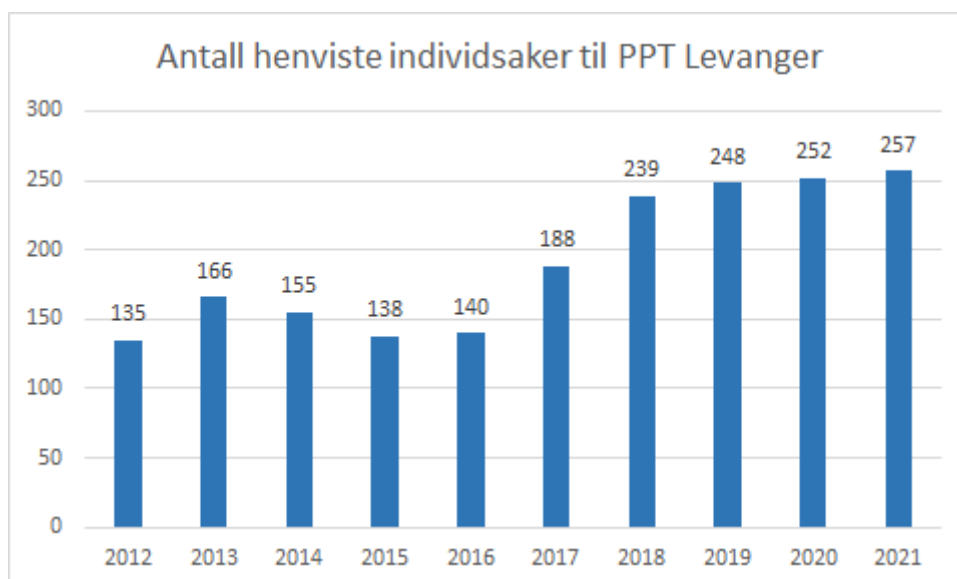
øvelser de kan utføre i barnehagen. Logopedene lytter i tillegg til barn når de er på andre oppdrag ute i barnehagene / skolene.

Å jobbe på lavterskel med tidlig innsats samtidig som vi har barn/elever på venteliste er utfordrende. PPT har jobbet intenst for å ta unna ventelistene, men antallet henvisninger er fortsatt høyt.

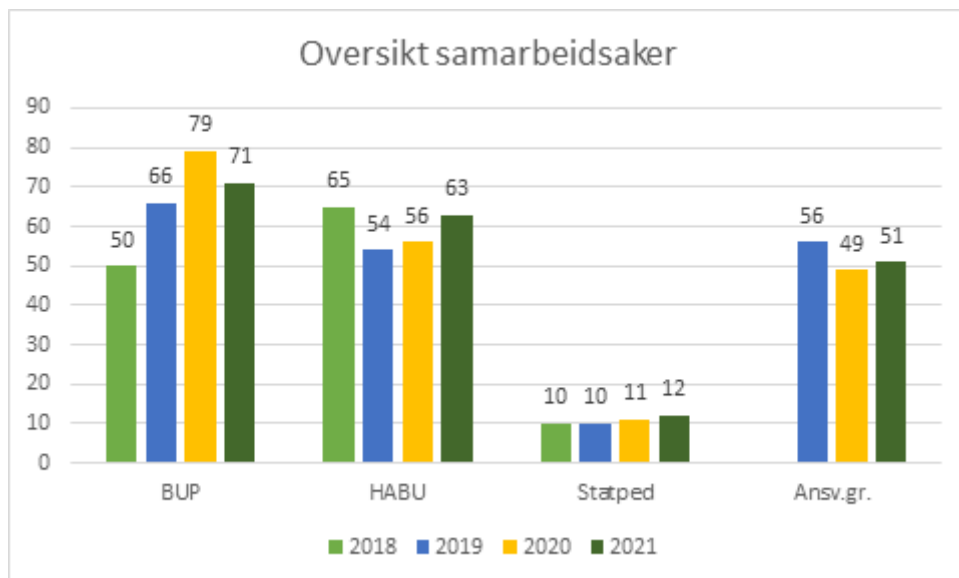
Hver henvist sak til PPT utløser en rekke sammenhengende oppgaver; fra barnehage/skolens egne kartlegginger og utprøving av tiltak til drøfting med PPT, henvisning og pedagogisk rapport, PPTs kartlegginger/utredninger av barnet, møter med foreldre, barn, ansatte i barnehage/skole og samarbeidspartnere, veiledning og rådgivning og til slutt en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for barnehagens og skolens enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning for hvert enkelt barn, dets IOP og årsrapport.



PPT jobbet i 2021 med 512 aktive saker (utvikling i antall aktive saker over år er i tabell over). I tillegg kommer alle lavterskel-sakene uten henvisning som PP-rådgiverne jobbet med hver uke. PPT fikk henvist 257 nye individualsaker i 2020. Det er 5 flere saker enn året før. Eksempler på henvisningsårsaker er lærevansker, konsentrasjons- og atferdsvansker, lese/skrivevansker, språkvansker, klasseledelse/ klassemiljø saker, sammensatte vansker og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). For voksne er det utredninger og innhenting av opplysninger. I perioden mottok PPT kun 9 henvisninger på system.



Pr 31.12.21 er det 17 barn på venteliste. Det er ventetid for nesten alle barn som blir henvist. Alvorlighetsgrad og ventetid blir vurdert. Ventelister er avvik i forhold til forvaltningsloven. Flere av sakene som henvises er alvorlige, sammensatte og kompliserte saker. PPT samarbeider med Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Barne- og ungdomspsykiatrisk avd. (BUP) og Statped samt er deltaker i ansvarsgrupper. Under er en oversikt over samarbeidssaker og utviklingen de siste fire år.



Det er et felles mål for skole- og PP-eier, skolene og PPT at antall henvisninger fra skolene skal reduseres, samtidig som en skal sikre at de som trenger det, blir henvist. Det er ønskelig at skolene blir gode på å inkludere flere elever i ordinær opplæring, slik at færre trenger spesialundervisning. PPTs lavterskeltilbud ute på skolene er et ledd i dette arbeidet. Det er større etterspørsel av lavterskel-arbeid fra barnehagene og skolene enn hva PPT kan gi tilbud om pr i dag. PPT ønsker å ha kapasitet til enda mer systemrettet arbeid, og det er ønskelig at barnehager og skoler henviser mer på system.

PPT har i alle aktive saker ett tett samarbeid med foresatte til barn/elever og bruker flere verktøy for å komme frem til en felles forståelse og med det la hensynet til barnets individuelle psykologisk behov bli en rettesnor for tilrettelegging både hjemme og i skole/barnehage. Det blir i alle henviste saker gjennomført en oppstartsamtale med foreldre og saksbehandler, samt en elevsamtale der elevens/barnets stemme skal ha betydning for hvordan en tenker det pedagogiske arbeidet skal gjennomføres. PPT var i 2021 deltaker i 51 ansvarsgrupper der det er et tett samarbeid med foreldre og andre hjelpetjenester.

PPT deltar blant annet i ressursteam ute på alle skolene og i «kommunalt innsatsteam mot mobbing». I løpet av perioden har en PP- rådgiver gjennomført videreutdanning i "testteoretisk kompetanse", 6 PP-rådgivere har hatt etterutdanning i "flerspråklighet og utredning" og en PP-rådgiver har gjennomført sertifiseringskurs i WPPSI (kognitiv evnekartlegging).

#### Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Det er gjennomført ca. 55.000 konsultasjoner og totalt over 40.000 vaksinasjoner i 2021. Dette er en formidabel økning, og har sammenheng med at avdelingen har hatt ansvar for- og gjennomført Covid-vaksineringen i kommunen. Arbeid med massevaksinering gjennom hele året samt ansvar for smittesporing sammen med kommuneoverlegen, har gitt avdelingen et massivt merarbeid. Det er brukt

mer enn 1,5 årsverk på arbeidet uten at det har blitt kompensert, noe som har gjort at det er store etterslep i tjenestene i avdelingen.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Svangerskapskontroll	1580	1575	1712	1761	2015	1776	1721
Helsestasjon 0-5	4944	5030	5781	6352	5989	5848	5959
Skolehelsetjenesten	9056	9837	10738	12231	11622	12493	12540



### Svangerskapsomsorgen

Det er registrert 244 nye gravide i 2021. Samtlige barselkvinner ønsker hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, og jordmødrene strekker seg langt for å gjennomføre dette. Smitterestriksjoner på barsel gjorde at mødre fikk et kortere opphold, og tidlig hjemmebesøk av jordmor er derfor et viktig forebyggende arbeid, m.a. i forhold til amme-problematikk. Opplæringsprogrammet Tidlig inn handler om å skape gode relasjoner gjennom god kommunikasjon og samtaleverktøy for å avdekke sammensatte utfordringer og svangerskaps-depresjon. Jordmødrene har rapportert om økt redsel for å føde, og engstelse for ikke å få ha med partner eller annen nærpersion ved fødselen p.g.a. smitterestriksjoner. Jordmødrene har derfor tilbudt tettere samtaler mot slutten av svangerskapet.

### Helsestasjonen

Tabellen over viser at det er en liten økning i konsultasjonene det siste året, men fødselstallet er stabilt på ca. 220. Økningen i ekstrakonsultasjoner har sammenheng med koronautbruddet og tidlig hjemreise fra barsel. Stort sett alle konsultasjoner har vært gjennomført, men det har vært restriksjoner på gruppetilbud. Færre grupper gjorde at mødre mistet den sosiale kontakten og muligheten til å knytte nettverk med andre i samme situasjon.

Flere har hatt god hjelp og støtte av hjemmekonsulenten. Behovet og nytten av dette tilbudet er stort, da hjelpen kan komme inn på et tidlig tidspunkt før problemer har fått satt seg, og familier får hjelp i kjente omgivelser. Flere saker preges av foreldres psykiske helse.

Det har vært 40% vakanse på legeressurs halve året grunnet mangel på leger, og ført til at hjelp blir forsinket. Mangel på legeressurs på helsestasjonen er uforsvarlig drift av tjenesten, og er løftet opp i

organisasjonen. Det har heller ikke vært tidlig tilgjengelig legeressurs for nyankomne flykninger delvis på grunn av stort press på fastlegene.

**Skolehelsetjenesten** har registrert 12540 konsultasjoner i 2021, som er en svak økning fra 2020. Den største økningen er ekstrakonsultasjoner, som kan ha sammenheng med at skolene i perioder var både på rødt og gult nivå jfr. pandemien, sykdom hos elevene og at helsesykepleierne har vært fraværende på grunn av koronavaksineringen. Det har ført til at faste konsultasjoner har blitt forsinket, og elevene har oppsøkt helsesykepleierne selv. Helsesykepleierne oppgir at det er et stort trykk av elever, og ofte kø utenfor døren på skolen. Dette gjelder både på barne- ungdoms- og videregående skole. Helsesykepleierne ser en trend i flere tilfeller med nedstemte og engstelige barn og unge. Hos flere handler det om endret sosialt liv under pandemien, og vanskelig å koble seg på igjen da det ble åpnet opp. Helsesykepleieres tid på skolen er blitt høyt prioritert gjennom året. Mange ungdommer har vært mye hjemme på rommene sine med alene-tid og lite fritidsaktiviteter. Endrede skolerutiner har vært vanskelig for en del. Mange lærere ønsker bistand, råd og veiledning både om enkeltelever og miljøsaker, og helsesykepleier er med i ressursteam. Det er flere familier som tar kontakt om hjelp og er slitne med bakgrunn i koronapandemien. De får ikke hverdagen opp å gå igjen, og sliter med lite innhold i dagene. Helsesykepleierne mener å se en økt passivitet. Elever med spørsmål om kjønnsidentitet har økt merkbart det siste året, helt nede i barneskolen, og flere er henvist for utredning av å endre kjønn i løpet av ungdomsskolen. Dette er ikke erfart tidligere.

I videregående skole har helsesykepleierne innført obligatorisk samtale med alle elever på vg1. Dette er gjort for å fange opp ungdommer på et tidligere tidspunkt, og som ikke blir oppdaget, og spesielt for å møte gutter. Guttene har ikke for vane å oppsøke hjelp like ofte som jentene, men de kommer når de blir innkalt.

### Helsestasjon for ungdom

Det er stabil pågang, spesielt av studenter, men trykket har vært ujevnt, og dette handler nok om at universitetet har vært nedstengt i lange perioder. Fjoråret hadde en liten økning av gutter, som er positivt. Tilbudet har vært tilgjengelig hele året. Helsesykepleiernes vanlige besøk på universitetet samt besøk av 9. trinn på HFU måtte utsettes pga. pandemien. Man har vanligvis sett en oppgang i besøkstall etter slike runder.

### Helsetjeneste for minoritetsspråklige, smittevern og reisevaksine

Det ble bosatt 35 personer i 2021, og flere overføringsflykninger med store barneflokker. Dette genererer mye arbeid i form av både fysisk, psykisk og sosialt arbeid. Det er gjennomført en del undervisning på voksenopplæringa. Utenlandsvaksineringen var minimalt siste året på grunn av lite reising.

**Fysioterapi- og ergoterapitjenesten** har hatt en økning i nye henvisninger på 40% siste året, som utgjør 84 barn. Av disse er 10 henvisning til ergoterapeut, som er 75% økning sammenlignet med 2020. De fleste henvisningene kommer fra helsesykepleierne og helsestasjonslegene samt fra foresatte, og det er i aldersgruppa 0-11 år økningen er størst. Mest er det fra 0-1 år som tidligere, og dette samsvarer med intensjonen til kommunen om tidlig innsats. Henvisning til ridefysioterapi er doblet. Varmebasenget ble lagt ned i løpet av året. Dermed mistet barn med spesielle behov et godt behandlingstilbud, da det ikke er praktisk mulig å få gjennomført dette i Trønderhallen på grunn av for lav temperatur i vannet og dårlig skjerming. Fysioterapeut har deltatt i nettverksgrupper på helsestasjonen, og på helsedag på 3. trinn



Avdelingen har manglet ergoterapeut de siste tre månedene av året på grunn av vansker med rekruttering, og flere barn og unge står på vent for å få tilrettelagte hjelpemidler. Fysioterapeutene har tatt noen oppgaver, men dette har igjen gått ut over deres tjeneste, og de har heller ikke all nødvendig sertifisering.

Koordinator er en lovpålagt tjeneste for barn som har langvarige hjelpebehov. Avdelinga har dette lovfestet gjennom arbeidet, og blir derfor ofte oppnevnt som koordinatorene. I dag har avdelinga koordineringsansvar for 65 barn, og det krever mye ressurser for at barn og familier skal få den hjelpa som er optimal.

### Samsvar mellom planlagte og gjennomførte aktiviteter i 2021

Barne- og familietjenesten har i stor utstrekning gjennomført planlagte oppgaver og aktiviteter i 2021, men flere er også betydelig forsinket eller utsatt grunnet pandemien. Manglende muligheter til å samle avdelinger og enheten har skapt hindre for internt utviklingsarbeid knyttet til å styrke samhandlingen i enheten. Alle avdelinger har hatt driftsavvik i tilknytning til pandemien og har fått forsinkelser i utviklingsprosjekter og planlagte innsatser.

Pandemien har i stor grad stoppet gruppetilbud, både til barn og voksne. Videre har situasjonen ført til en utsettelse av omlegging av drift for å imøtekomme oppvekstreformen, hvor det er av største viktighet at Levanger kommune bygger opp en helhetlig og virksom tiltaksvirve. Dette arbeidet må prioriteres høyt i 2022.

Ansatte har stått i stadig nye føringer og det har vært et stort press på alle tjenesteområder for å sikre samfunnskritiske funksjoner, samtidig med forsvarlig smittevern. Barne- og familietjenesten har under hele pandemien hatt tilnærmet normal drift. Deler av året har en del av de ansatte på barneverntjenesten og PPT hatt hjemmekontor, men har likevel gjennomført planlagt arbeid ute i barnehager og skoler.

Barne- og familietjenesten ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten har bidratt i testarbeidet, og har siden våren 2020 også driftet kommunes smittesporing. Avdelingsleder for tjenesten har godkjent alle beredskapsplaner i Barne- og familietjenesten og bidratt i arbeidet med å sikre godt smittevern slik at tjenestene kunne være operative.

Barne- og familietjenesten leverer et driftsresultat med et betydelig mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak vansker med å rekruttering av kompetent personale, men også innsparinger grunnet pandemien, mindre forbruk av barneverntjenester og streng økonomikontroll.

På generelt grunnlag er det viktig å løfte frem at 2021 har vært særlig krevende år både knyttet til pandemi, det faktum av store deler av vår virksomhet er samfunnskritisk og har vært i drift under krevende forhold, vårt utvidede bidrag i pandemiarbeidet samt skifte i ledelse av enheten. Året har stilt usedvanlige store krav til samtlige ansatte og til ledelsen i enheten, samtidig som etterspørsel og behov for våre tjenester øker. Dette har ført til at arbeidssituasjonen til ansatte og avdelingsledere har vært svært krevende og det er nødvendig at dette presset avtar i året som kommer for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon og et godt arbeidsmiljø for enhetens ansatte og ledere.

### Rekruttering – kompetanse i dag og i fremtiden

Barne- og familietjenesten har utfordringer med rekruttering av både barnevernspedagoger, helsesykepleier, PP-rådgiver, ergoterapeut og jordmor. Det er særlig utfordrende å skaffe vikarer med tilstrekkelig kompetanse til kortere vikariater. Det er også tidvis utfordrende å få tilstrekkelig bredde i søkerlisten til ledige stillinger. Variasjon i vansker med rekrutteringer er stor, og det kan gi store forskjeller i tilgjengelighet og utvalg med kort mellomrom.

### Viktige begivenheter

Barne- og familietjenesten (BAFA) er en sentral enhet i kommunens utviklingsarbeid på barne- og ungdomsfeltet. Enheten har initiert og bidratt på en rekke utviklingsområder også i 2021, som tidligere år.

BAFA har initiert og stått bak søknad om midler til flere ulike satsninger som både delvis har vært gjennomført i 2021, og ikke minst vært sentral i implementerings-arbeidet med disse satsningene i kommunen. Et eksempel her er arbeidet med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) som har ført til «Alle skal med», en modell for- og systematikk for tidlig avdekking og bistand til barn i utsatte livssituasjoner (<https://levanger.bedreinnsats.no/>). Videre har BAFA i etterkant av deltakelse i forskningsprosjektet «On the frontline» (fraværsoppfølging), utarbeidet en plan for oppfølging av fravær som ble tatt i bruk av alle skolene ved skolestart høsten -21. Forskningsprosjektet ECHO, som er utprøving av et gruppetilbud for engstelige barn er også gjennomført i 2021. Begge disse to prosjektene har vært i et samarbeid med NTNU.

Innføringen av målingsverktøyet «Relasjonell kapasitet», som et prosjekt i samarbeid med Nord universitet, har BAFA også vært en av pådriverne bak. Verktøyet måler organisasjonens samarbeidskraft omkring bestemte oppgaver, og målingene brukes systematisk for å arbeide målrettet med å forbedre kapasitet til tverrfaglig samarbeid. Dette prosjektet er noe forsinket grunnet pandemien, men både enhetsleder og psykolog i BAFA deltar i dag i en gruppe som ser på hvordan vi implementerer dette arbeidet videre i kommunen.

Implementering av programmet Tidlig Inn har stått på vent, men er nå i slutfasen. Programmet øker kompetanse og gir kommunen opplæring i bruk av kartleggings-verktøy. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har hovedansvar fra BAFA i dette arbeidet. Det er innført bruk av kartlegging av depresjon hos mødre og fedre, og jordmødrene har tatt i bruk systematikk for kartlegging av rusmisbruk. Implementeringen støttes gjennom veiledning av kommunepsykolog og er en viktig del av Barne- og familietjenestens arbeide med å øke kompetanse og systematikk for tidlig og forebyggende innsats.

I løpet av høsten - 21 startet arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne satsingen omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Kompetanseløftet blir en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling (som DEKOM og REKOM) og skal bygge på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller høgskole. Statsforvalteren i Trøndelag har valgt å starte denne kompetanseutviklingen med det som betegnes som PPT- sporet. Dette består av opplæring i et refleksjonsverktøy for inkluderende praksis i barnehager og skoler utviklet av Statped. PP-tjenesten i Levanger valgte å søke om å delta i pulje 1 og startet forarbeidet til deltakelse i september - 21. Presisjonsverktøyet "inkluderende praksis" er et rådgiververktøy som PPT kan bruke i sitt systemrettede arbeid med å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehager og skole. Opplæringen i dette refleksjons-verktøyet antas å være slutført i løpet av april -22.

## Årsberetning 2021

På slutten av året fikk også Læringsnettverk Innherred, et nettverkssamarbeid mellom barneverntjenestene i Innherred, skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å bygge opp et hjelpetiltak mot ungdom og deres familier. Dette tilbudet vil bli bygd opp fra våren 2022.

Barne- og familietjenesten er en pådriver for tverrfaglige innsatser i Levanger kommune, og har en aktiv rolle i flere ulike tverrfaglige samarbeidsfora. Både konsultasjonsteam vold i nære relasjoner og kommunalt innsatsteam mot mobbing er videreført under ledelse av BAFA i 2021. Enheten arbeider generelt med utviklingsoppgaver i hele kommunen. Det er iverksatt arbeid i enheten med oppbygging av gruppe-veiledningstilbud til foreldre, utvikling av tverrfaglig tilbud i helsestasjon for ungdom og tiltaksutvikling hos ungdoms-kontakten. BAFA bidrar på flere plan i kommunes boligsosiale arbeid og arbeid med barn som pårørende. ICDP- foreldreveiledningsprogram for minoritetsspråklige ble startet opp igjen, og det er gjennomført to grupper med til sammen 16 deltagere. Høsten 2021 ble det også oppstart av første gruppe COS-P for foreldre med førskolebarn, et foreldreveiledningsprogram utviklet for å fremme god tilknytning mellom foreldre og barn. 6 barn har fått tilbud her.

I 2021 har også helse- og skolehelsetjenesten tatt over funksjonen Barn og unges representant i kommunen.

Stillingen som hjemmekonsulent i helsestasjon- og skolehelsetjenesten ble etter planen økt til 90% i 2021, og har oppdrag både i svangerskapet, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er gitt tilbud til 15 familier og totalt 28 barn. Det er gitt tilbud om bla. samspills-veiledning, amme-veiledning, generelle spørsmål rundt spe- og barseltid, praktisk bistand og støtte til foreldre og trygge foreldrerollen, bistand i forhold til skolevegring. Vi ser et økende behov for denne type bistand, og at dette er en type hjelp det er lett for familier å ta imot.

Jordmorressursen i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble i 2021 økt 75% stilling, og det jobbes med planlegging av etterkontroll og deltagelse på helsestasjon for ungdom. Det har også vært forespørsel fra Frosta kommune om å bistå med å yte jordmortjeneste, og en formell samarbeidsavtale på salg av 20% stilling jordmortjeneste til Frosta kommune er laget fra 2022.

### Andre forhold som enheten anser som viktige å belyse ovenfor folkevalgte organer i årsberetningen

Det er på nasjonalt nivå vedtatt en oppvekstreform med ikrafttredelse fra 1.1.2022. Reformen stiller store krav til kommunens forebyggende og tidlige innsats, og krever blant annet at alle landets kommuner fra 2022 skal ha en plan for kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Selv om BAFA ikke har fått igangsatt en tiltaksbase/familieteam i tråd med oppvekstreformen i 2021, så har enheten hatt mye fokus på å bygge opp fellesskap og samarbeid omkring utviklingsarbeidet med å imøtekomme reformens krav. Det vurderes å være av avgjørende betydning at det avsettes tid til dette arbeidet og at arbeidet prioriteres også i 2022. Omstillings- og utviklingsprosessen må ledes og koordineres av overordnet leder i enheten slik at det sikres at kommunen er rustet til å møte de krav som reformen setter.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	87 896	84 394	90 412	6 017	6,7 %

## Vurdering økonomisk avvik

Barne- og familietjenesten (BAFA) leverer et mindreforbruk på totalt 6 mill. kroner. Dette knytter seg særlig til lavere personalkostnad grunnet vakanser og sykefravær på alle avdelinger, samt mindreforbruk på barnevernstiltak. Det ble i driftsåret også avsatt midler til oppbygging av en tiltaksbase/familieteam som et ledd i å imøtekomme kommende oppvekstreform. Utbruddet av koronapandemien har satt mange prosesser på vent, herunder også oppbygging av tiltaksbase.

**Ledelse og forebygging** har et resultat som viser et totalt underforbruk på 2,2 millioner kroner. Derav er 1,1 millioner kroner omdisponerte midler som skulle anvendes til tiltaksutvikling for å imøtekomme oppvekstreformen. Arbeidet med håndtering av, opprettelse av nye tilbud og omstilling av eksisterende tilbud under covid-19 førte til at midlene for tiltaksutvikling ble stående ubrukt ut driftsåret. Det resterende underforbruket skyldes flere måneders vakanse både i enhetslederstilling og psykologstilling, sykelønnsrefusjoner samt innsparinger på kurs og opplæring.

**Barneverntjenesten** har et mindreforbruk på totalt 1,7 mill. kroner. 0,6 mill. kroner skyldes mindreforbruk på lønn knyttet til sykefravær og vansker med vikartilgang. Det er vanskelig å skaffe kvalifiserte vikarer for kortere sykefravær. På grunn av koronasituasjonen har det her også vært færre utgifter til tjenestereiser i forbindelse med oppfølging av barn i fosterhjem og institusjoner, kurs og opplæring.

Hjelpetiltak i hjemmet viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner, noe som er omtrent samme resultat som året før. Merforbruket gjelder kjøp av tjenester fra staten med 0,9 mill. kroner og besøkshjem med 0,3 mill. kroner. Det er overskudd på utgifter til lønn som bidrar til å redusere det totale underskuddet på denne funksjonen. Tjenester som kjøpes fra staten for barn som bor hjemme er Familieråd, Multisystemisk terapi (MST) og opphold i familiesenter.

Tiltak utenfor hjemmet viser et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Det er et mindreforbruk på 1,4 mill kr i fosterhjemgodtgjøring pga. avslutning av plasseringer med omfattende forsterkningstiltak. Enkelte tiltak er avsluttet på grunn av at barnet har nådd aldersgrensen og ved at barnet har blitt tilbakeført til sine foreldre. Som varslet i forrige årsrapport er det et merforbruk på kjøp av tjenester fra staten på grunn av flere nye plasseringer på institusjon, og dette utgjør 0,3 mill. kroner i 2021.

Det er underskudd på bidrag barnevern med 0,4 mill kroner. Dette er kostnader knyttet til ungdom som har bodd i fosterhjem som har rett til ettervernstiltak og dekning av utgifter til foreldre i forbindelse med samvær. Det er mottatt 0,7 mill kr. mer i refusjon fra staten enn budsjettert. Dette har sammenheng med flere plasseringer med behov for forsterkningstiltak som overstiger kommunens egenandel. Fra og med 2022 er refusjonsordningen avvirket, og kommunen er ansvarlig for alle utgifter knyttet til barn i fosterhjem.

**Bergvingården bofellesskap** for enslige mindreårige har et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Bofellesskapet ble avvirket fra 2021 i forbindelse med reduksjon av integreringstilskudd og vertskommunetilskudd. Personalgruppen ble halvert fra 2021. Mindreforbruket gjelder mindre utgifter til lønn, vikar og refusjon på sykelønn.

**Helsestasjon- og skolehelsetjenesten** har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at det på grunn av vansker med rekruttering har vært vakanse på deler av helsesykepleierstilling, 50% ergoterapeutstilling og 40% legestilling de siste månedene av året. Avdelingen har fått statstilskudd som har finansiert 1 årsverk helsesykepleier og 0,5 årsverk fysioterapeut i 2021, samt 0,4 årsverk helsesykepleier på prosjektmidler til ICDP (International Child Development Programme).

**Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)** har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak underbemanning pga. svangerskapspermisjon /foreldrepermisjoner. Det har ikke vært mulig og/eller lite hensiktsmessig å finne vikarer til korte vikariater. I tillegg har avdelingen hatt mulighet til å bruke av bundne driftsfond overført fra 2020.

## Helse og velferd

### Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og velferd omfatter enhetene Hjemmetjenester, Habilitering, Institusjonstjenesten og NAV. Det ytes helse-, omsorgs- og velferdstjenester til mennesker i alle aldre og innenfor de fleste helsefaglige og sosialfaglige områder. Aktiviteten reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter, samt Sosialtjenesteloven. Viktige nyere nasjonale føringer er blant annet beskrevet i Omsorgsplan 2020, St. meld 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet og eldrereformen "Leve hele livet".

Etter innføringen av samhandlingsreformen, er det forventet at kommunen i langt større grad enn tidligere tar ansvar for helsehjelp og omsorgsoppgaver til veldig syke pasienter. Dette setter store krav til helsepersonells kompetanse og kommunens kapasitet til å ivareta pålagte oppgaver.

Omsorgstjenester som hjemmebasert omsorg til hjemmeboende personer (bor i egen bolig eller omsorgsbolig) og institusjonstjenester er størst i volum innenfor området. I tillegg yter helse og velferd også andre tjenester innenfor psykisk helse og rus, arbeid og aktivisering, avlastning, ergo-/fysioterapi, leveranse av mat til institusjoner og hjemmeboende, økonomisk sosialhjelp, økonomisk-/gjeldsrådgiving, kvalifiseringsprogram og kurs, råd og veiledning blant annet gjennom Frisklivssentralen.

Levanger kommune har siden 2012 jobbet med omstilling blant annet i forhold til boformer hvor det tilbys heldøgns omsorg, spesielt innenfor eldreomsorgen. Antall institusjonsplasser er redusert og antall omsorgsboliger med heldøgns omsorg (HDO-boliger) er økt. Dette har vært krevende både for brukere, pårørende og ansatte. Omstillingene har vært planlagt og gjennomført i tråd med myndighetenes og kommunens intensjoner om at den enkelte innbygger skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og oppleve selvstendighet, trygghet og mestring. I 2021 er 11 leiligheter ved Breidablikktunet fortsatt ikke tatt i bruk etter rehabiliteringen. Årsaken til dette er primært begrensninger i økonomisk ramme. Det er et mål å ta i bruk disse leilighetene så snart en ser hvordan aktivitetsøkningen kan finansieres.

### Måloppnåelse og utfordringer

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2021 definerer fem satsingsområder, alle med betydning for tjenesteområde helse og velferd. "Levanger, en samskapende kommune" og "Livskvalitet, verdighet og tilhørighet" er to av dem. Det har i 2021 vært fokus på å tilrettelegge for god samhandling med brukere, pårørende og frivilligheten. Gjennom blant annet frivilligkontakter ved flere avdelinger, bruk av Friskus.no, økt samhandling med frivilligheten eksempelvis med oppstart av treningskonseptet "Sterk og stødig", samt systematisk oppfølging og dokumentasjon i helhetlig pasientforløp arbeider tjenesteområdet i retning samfunnsmålene. Faglig utvikling og medvirkning er viktige elementer i tjenesteutøvelsen, selv om økonomiske rammer får stort fokus.

Tjenesteområdet har i 2021 jobbet med omstilling for å oppnå en organisasjonskultur preget av samhandling, og en økonomi som setter en i stand til å møte framtidens innbyggerbehov. Rapport fra PwC fra 2020 med analyse av årsaker til merforbruk og anbefalinger av tiltak har sammen med intern

evalueringsrapport dannet hovedgrunnlaget for omstillingsarbeidet som har hatt fem fokusområder/delprosesser:

1. Iverksette enkelttiltak definert i PwC-rapporten fra 2020
2. Redusere bemanningsnorm i alle tjenestene
3. Ledelse og organisasjonskultur
4. Administrativ struktur og ressursutnyttelse på tvers
5. Informasjon og kommunikasjon

Delprosess 1 har i stor grad handlet om å begrense vikarinneleie og overtidsbruk, samt å holde hele eller deler av ledige stillinger vakante. Kompetanse i forhold til bemanningsplanlegging og turnus er økt gjennom kursing for avdelingsledere av Visma og KS, samt intern opplæring. Kommunens vedtakspraksis er sammenlignet med andre kommuner og funnet samsvarende. Det arbeides kontinuerlig med å redusere fravær gjennom både forebyggende tiltak og oppfølgingstiltak. Innenfor temaet velferdsteknologi er aktiviteten økt, og spesielt har bruken av digitalt tilsyn gjennom RoomMate tatt seg opp. Rutiner for kartlegging og samtykke ved bruk av velferdsteknologi er utarbeidet. Det er gjennomført ansettelseskontroll og innkjøpskontroll gjennom 2021, på lik linje med resten av kommunen.

Delprosess 2 har medført en rapport som har konkludert med lavere pleiefaktor ved tre avdelinger iverksatt i ny årsturnus. I alle avdelinger jobbes det videre med å finne muligheter for å redusere bemanningsfaktor. I slutten av 2021 og begynnelsen av 2022 er det med bistand fra PwC gjennomført to workshoper i denne delprosessen. Arbeidet er i skrivende stund ikke slutført.

Delprosess 3 har som mål å skape et fellesskap i tjenesteområdet som bidrar til «ett vi», god samhandling, endringskraft og en bærekraftig økonomi. Alle ledere har deltatt i lederutviklingsprogrammet som kommunen har gjennomført. Organisasjonskultur blir til i det daglige arbeidet med kjernevirksomheten. En valgte derfor å gå videre med å bruke verktøy for kulturbygging inn i arbeidet med budsjett- og økonomiplanprosess i helse og velferd i 2021. Dette ble også tatt videre til avdelingsledernivået gjennom arenaen utvidet ledermøte hvor også budsjett-/økonomiplanprosess var tema. Enkle verktøy for kulturbygging tas med inn i avdelingenes videre arbeid.

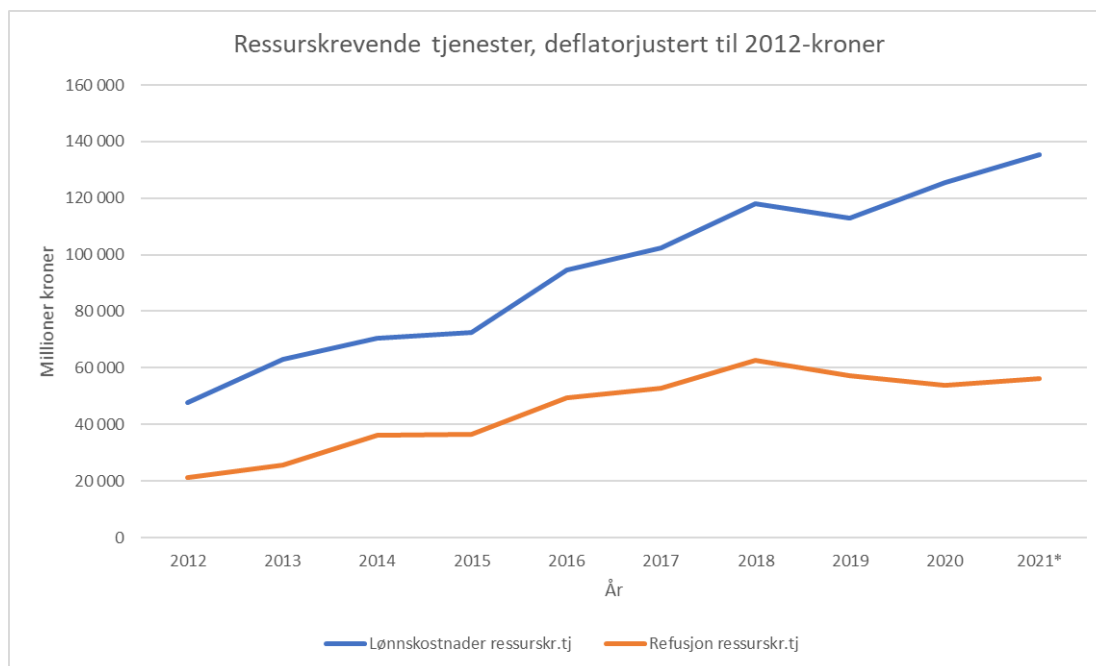
Delprosess 4 har som mål å ha en administrativ struktur som understøtter en organisasjon med tilstrekkelig tilgang på kompetanse og en økonomi som gir handlingsrom i framtida. Muligheter for økt ressursutnyttelse på tvers av avdelinger og enheter er en del av denne delprosessen. Grunnlaget for strukturen skal være en opplevelse av sammenhengende ledelse, at ansatte opplever sammenhengende innsats og at innbyggerne opplever sammenhengende løsninger. Eksisterende samarbeidsrelasjoner på tvers av avdelinger og enheter er kartlagt og bidrar til grunnlaget for å vurdere om det er behov for strukturendringer. I slutten av 2021 og begynnelsen av 2022 er det med bistand fra PwC gjennomført fokusgruppeintervjuer med ansatte og to workshoper i denne delprosessen. Arbeidet er i skrivende stund ikke slutført.

Delprosess 5 har som mål at innbyggere, politikere og ansatte har kunnskap om, og et felles bilde av utfordringene og de tiltak som iverksettes for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Samtidig opplever aktørene at de har innspillmuligheter både når det gjelder tiltak og prosesser. Med bistand fra PwC er det utarbeidet kommunikasjonsplan for omstillingsarbeidet.

Det er tiltakene i alle fem delprosesser samlet som skal bidra til å oppnå målet med omstillingsarbeidet. Noen tiltak har effekt på kort sikt, andre på lengre sikt.

## Ressurskrevende tjenester

Gapet mellom utgifter og inntekter gjennom ordningen refusjon for ressurskrevende tjenester fortsetter å øke. Gapet var i 2012 på 26 mill. kroner, i 2021 79 millioner kroner (2012-kroner). Antall brukere som omfattes av ordningen har økt fra 16 i 2012 til 43 i 2021. Det voksende gapet mellom utgifter og inntekter må dekkes inn av helse- og omsorgstjenesten. Innstramminger i ordningen gjennom årene gjør at stadig større deler av utgiftsbudsjettet er knyttet til ressurskrevende tjenester og gjør at handlingsrommet for andre tjenester blir mindre. Kommunene får nå ikke lenger dekket utgifter til sykevikarer, opplæringsvakter o.l. Konsekvensene er størst for enhet habilitering.



\*2021 er foreløpige tall.

## Viktige begivenheter

Musikkbasert miljøbehandling har vært et viktig tema for kompetanseheving i helse og velferd i 2021. 29 deltakere fra 14 avdelinger har tre samlinger på tilsammen 6 dager. Målet er å håndtere situasjoner i dagliglivet som kan medføre utfordringer. Eksempelvis stellsituasjoner og måltidsituasjoner.

Omstillingsprosessen har hatt stort fokus i 2021, og vil i tillegg prege 2022.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
133-Nav kommune	24 000	24 351	24 688	337	1,4 %
340-Hjemmetjenester	165 864	163 689	161 107	-2 581	-1,6 %
343-Habilitering	114 698	123 749	101 371	-22 379	-22,1 %
346-Institusjon	159 277	157 450	150 415	-7 034	-4,7 %
<b>Sum</b>	<b>463 838</b>	<b>469 238</b>	<b>437 581</b>	<b>-31 657</b>	<b>-7,2 %</b>

## Vurdering økonomisk avvik

## Årsberetning 2021

Samlet merforbruk på helseenhetene ble på 31,7 mill kroner i 2021.

I 2020 var merforbruket på ca 60 mill kroner, og med tilførsel av 15 mill kroner for økte behov i 2021, måtte mye innsats settes inn for å redusere lønnsutgifter og dermed komme nærmere budsjettbalanse i 2021 og påfølgende år. At regnskapet i 2021 ikke viste 45 mill i merforbruk viser at tiltak har hatt noe effekt.

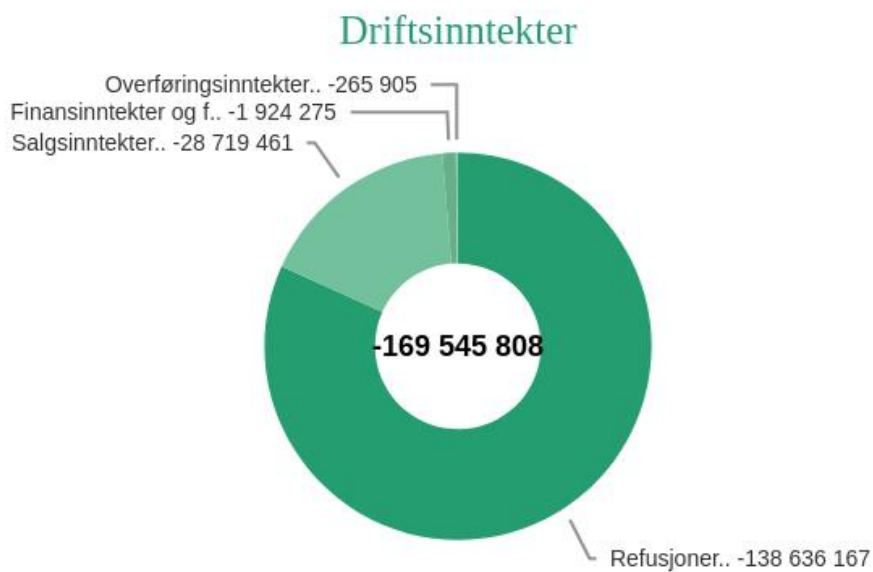
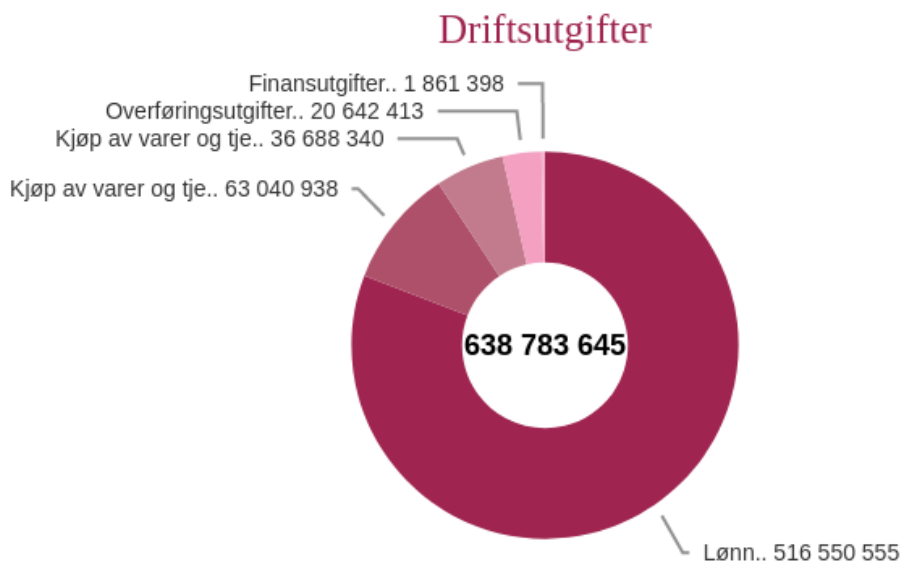
Nav kommune hadde et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kroner. Enhet hjemmetjenester fikk et merforbruk på i underkant av 2,6 mill kroner, enhet habilitering et merforbruk på i overkant av 22,0 mill kroner og enhet institusjonstjenester et merforbruk på i overkant av 7 mill kroner.

Også 2021 har vært preget av pandemi med smitteverntiltak, isolasjon og karantene. Sykefraværet er høyere i 2021 enn tidligere år, noe som har medført at noe vikarinnleie og bruk av overtid har vært helt nødvendig.

Det vises til kommentarer fra enhetene på årsaker til merforbruket.



Detaljvisning drift (graf)



KOSTRA Nøkkeltall

Kostranalyse

	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter i prosent 243 tilbud til personer med rusproblemer (B)	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B)	19 841	20 684	18 948	327	19 342	18 427	21 263

## Årsberetning 2021

\*\*)

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B)	1 475	1 638	1 613	2 080	2 273	1 260	1 629
**)							
<b>Produktivitet</b>							
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	8 232	7 924	4 671	4 733	3 244	4 422	5 412
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	51,7 %	50,6 %	50,0 %	53,6 %	43,6 %	47,6 %	57,8 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **)	4,0 %	4,0 %	4,6 %	5,0 %	5,8 %	4,0 %	4,3 %
<b>Kvalitet</b>							
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	332,6	325,5	281,3	278,2	345,1	277,9	219,4
<b>Kommunekasse</b>							
Netto driftsutgifter i prosent 253 helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) (Kommunekasse)	7,2 %	7,3 %	10,1 %	0,6 %	9,7 %	11,6 %	5,4 %
Netto driftsutgifter i prosent 254 helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) (Kommunekasse)	22,4 %	23,2 %	17,1 %	-0,4 %	21,4 %	13,7 %	20,6 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B) (Kommunekasse)	32,3 %	33,6 %	32,8 %	0,8 %	34,5 %	29,9 %	29,3 %

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
NAV - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-400	Ferdig	Gjennomført.
Hjemmetjenester - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-100	Ferdig	Enheten ønsker fortsatt å ha operativ handlingsberedskap i forhold til behov for bistand tverrfaglig innsats for rask helseavklaring hos nye flyktninger. Beredskap er omstilt innenfor ramme.
Legevakt	140	Ferdig	Økning knyttet til finansiering av IKS legevakt.
Institusjon - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	210	Ferdig	Økt innslagspunkt gir økte utgifter.
Hjemmetjenester - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	770	Ferdig	Økt innslagspunkt gir økte utgifter.
Habilitering - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	1 019	Ferdig	Økt innslagspunkt gir økte utgifter.
Knekkpunkt leger	1 500	Ferdig	Økt basistilskudd
Temaplan leger	1 500	Ferdig	Tilskudd igangsatt 01.01.21
<b>Sum</b>	<b>4 639</b>		
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% NAV	-244	Ferdig	Innarbeidet.
<b>Sum</b>	<b>-244</b>		

### Politisk vedtak

ALIS-avtaler	200	Ferdig	Politisk vedtak om økt godtgjøring av ALIS prosjektet.
Videreføring av	200	Ferdig	Videreføring av motivasjonspenger.

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
motiveringspenger til brukere av Staupshaugen verksted			
Barnetrygd NAV	700	Ferdig	Innarbeidet i beregningsgrunnlaget.
<b>Sum</b>	<b>1 100</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 495</b>		

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	870	870	Gjennomføres i hht. planlagt aktivitet
<b>Sum</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	

### Sammendrag status investeringer

#### Nav kommune

#### Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Levanger består av både en kommunal og statlig del og har felles enhetsleder. Dette er organisert gjennom partnerskapet som sammen skal sikre måloppnåelse.

NAV Levanger leverer følgende kommunale tjenester:

- Økonomisk sosialhjelp
- Råd og veiledning
- Midlertidig bolig
- Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
- Kvalifiseringsprogrammet
- Individuell plan

Enheten er organisert i to avdelinger, Markedsavdeling og Oppfølgingsavdeling med ulike team: Sosialteam, Ungdomsteam, Markedsteam, Oppfølgingsteam og Sykefraværsoppfølgingsteam.

Lov om sosiale tjenester i NAV skal sikre innbyggerne i kommunen sosial- og økonomisk trygghet, og bedre vilkårene for vanskeligstilte. Videre fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV Levanger bidrar gjennom sitt daglige arbeid med kartlegging av brukere, dialog og samarbeid med andre enheter i kommunen og andre samarbeidspartnere, slik at innsatsen prioriteres etter innbyggernes behov for blant annet råd, veiledning, bistand til arbeid/aktivitet, tiltak, gjeldsrådgivning, bolig og økonomisk sosialhjelp.

Kommunen er forpliktet til å ivareta ytelser og tjenester knyttet til økonomisk sosialhjelp, jfr. lov om sosiale tjenester i NAV, og det skal alltid, uavhengig av nivå på sosialhjelpssatsene, tas en individuell vurdering før vedtak om økonomisk sosialhjelp fattes.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er også en rettighet for personer som fyller inngangsvilkårene i loven, og vil være en pliktmessig yttelse for kommunen. De siste årene har det vært et mindreforbruk av KVP,

men antallet KVP-deltagere har økt i 2021 og vil trolig fortsette å øke. Et økt forbruk på KVP kan på sikt gi en reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene.

For å sikre prioritering av de utsatte gruppene har Nav Levanger et kontinuerlig fokus og gjennomgang av ressurs, oppgaver, kompetanse og samhandling. Dette har medført noen endringer i avdelinger og team som søker å ivareta en enda bedre brukeroppfølgning og arbeidsretting. NAV Levanger har fokus på tidlig innsats, gode overganger og at det så tidlig som mulig legges et godt løp for arbeid og aktivitet.

NAV Levanger har egen gjeldsrådgiver som sammen med hele kontoret jobber strukturert, forebyggende og målrettet opp mot brukere med / i fare for å få gjeldsproblematikk. Kompetansesenteret på området og ansvarlig for Husbanken og startlån i kommunen er aktive samarbeidspartnere.

## Måloppnåelse og utfordringer

NAV Levanger har hatt særskilt fokus på barn og unge og derigjennom søkt å bidra til en best mulig start på livet. Ungdom og innvandrere er prioriterte grupper som følges tett i samarbeid med andre enheter.

NAV har deltatt i fag- og utviklingsfora i fylket vedr. sosiale tjenester, bl.a i prosjektet "Inclusivate" i regi av Statsforvalteren. Der har NAV Levanger jobbet tett sammen med Flyktningetjenesten for å utvikle bedre og koordinerte tjenester, sikre gode overganger og få flere i arbeid og aktivitet. Dette prosjektet ble avsluttet i 2021, men erfaringer fra prosjektet tas med i videre drift og samarbeid. I 2021 hadde NAV-kontoret også prosjektmidler knyttet til Covid19, også disse fra Statsforvalteren. Vi har gjennom disse prosjektmidlene prioritert tett og miljørettet oppfølging av flyktningfamilier som er langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet har vært, gjennom tett oppfølging, å aktivisere både barn og deres foreldre samt bistå til at disse blir selvhjulpne. Prosjektet hadde en ramme på ett år, men det er søkt om nye midler til tilsvarende prosjekt for 2022.

Utvikling av tjenester i NAV:

Tjenester/År	2017	2018	2019	2020	2021
Øk. sosialhjelp: antall mottakere:*	430	435	418	391	388
Utbetalt sosialhjelp	12.600.000	13.650.000	13.400.000	12.760.000	13.500.000
AFS-deltagere **	30	28	20	20	19
Øk. rådgivning: antall åpne saker	80	48	54	52	51
Øk. rådgivning, nye saker***	124	137	141	120	109
KVP-deltakere ****	6	5	3	2	9
KVP-utbetaling	700.000	450.000	310.000	144.000	441.000

Noter:

\* Økonomisk sosialhjelp.

Viser antall brukere som har mottatt ytelse i løpet av året. Dvs. brukere som får avslag på søknad, eller får råd og veiledning, midlertidig bolig eller økonomisk rådgivning, ikke er inkl. i dette antallet.

\*\* Arbeid for stønad (AFS): Oppstart i kommunal regi fra 13.06.16.

## Årsberetning 2021

\*\*\* Økonomisk rådgivning: Interkommunalt kompetansesenter etablert i 2016 (tilsvarer at ca. 50 saker som henvises dit hvert år).

\*\*\*\* Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Markant nedgang i deltakere siden 2013 men en økning i 2021. Pliktmessig program jf. loven. Viser antall som har hatt programmet ilt. kalenderåret.

NAV Levanger bidrar til et bærekraftig samfunn der forebygging og tidlig innsats legges til grunn, og at de grunnleggende økonomiske og sosiale forhold er tilstede. Gjennom fokus på barn og unge og eget ungdomsteam sikres kvalitet på oppfølging av denne gruppen. Gjennom tiltaket «Arbeid for stønad» (AFS) (krav til brukere under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp), og samarbeid med andre enheter om prioritering av barnefamilier når det gjelder deltagelse i aktiviteter, bidrar NAV til at barn og unges oppvekstvilkår og muligheter til mestring ivaretas. Det ble også delt ut gratisbilletter til basseng og bowling i samarbeid med andre enheter i kommunen.

Gjennom markedsarbeid rettet mot det ordinære arbeidslivet bidrar NAV til at arbeidslivet får tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Samtidig gis innbyggerne en mulighet til å komme seg ut i arbeid og aktivitet gjennom oppfølging av brukere som er sykmeldt og i arbeidsavklaringsløp, tilrettelegging, utprøving, arbeidspraksis, tiltak og slik gis mulighet for å få arbeid, samt stå i / beholde arbeid. I samarbeid med arbeidsgivere og NAV Arbeidslivssenter jobbes det strukturert og målrettet med å arbeide for et godt og inkluderende arbeidsliv etter ny IA avtale.

### Viktige begivenheter

I 2021 har NAV Levanger hatt særlig fokus på utvikling av arbeidsmiljø. Dette med bakgrunn i flytting til nye lokaler og dermed et nytt arealkonsept, men også hybrid arbeidshverdag og økt bruk av hjemmekontor gjør at dette fokuset har vært og vil være viktig. Her har bedriftshelsetjenesten vært involvert og arbeidet fortsetter i 2022.

Nav Levanger har også påstartet systematisk arbeid med inkluderingskompetanse for blant annet å utvikle kompetanse på veilederrollen, og har i 2021 hatt fagdag med dette som tema. Også dette arbeidet vil fortsette i 2022.

Høsten 2021 ble det gjennomført et tilsyn i regi av Statsforvalteren. Det ble her avdekket avvik i tjenesten, da særlig knyttet opp i mot Kvalifiseringsprogrammet (KVP) og utmåling av økonomisk sosialhjelp. Det er i samarbeid med Statsforvalteren igangsatt arbeid og tiltak for å lukke avvikene.

NAV Levanger har i 2021 hatt et økt fokus på kvalifisering og utdanning av brukere for å styrke arbeidstilknytningen til arbeidslivet. I den forbindelse har NAV Levanger deltatt i et pilotprosjekt sammen med Trøndelag Fylkeskommune, næringslivet, Karrieresenteret og andre NAV-kontor i regionen. Satsingen er etablert og videreføres i 2022 under navnet Trøndelagsmodellen. Kjernen i satsingen er å kvalifisere brukere som står utenfor arbeidslivet til yrker som har rekrutteringsbehov.

### Status økonomi

Beløp i 1000

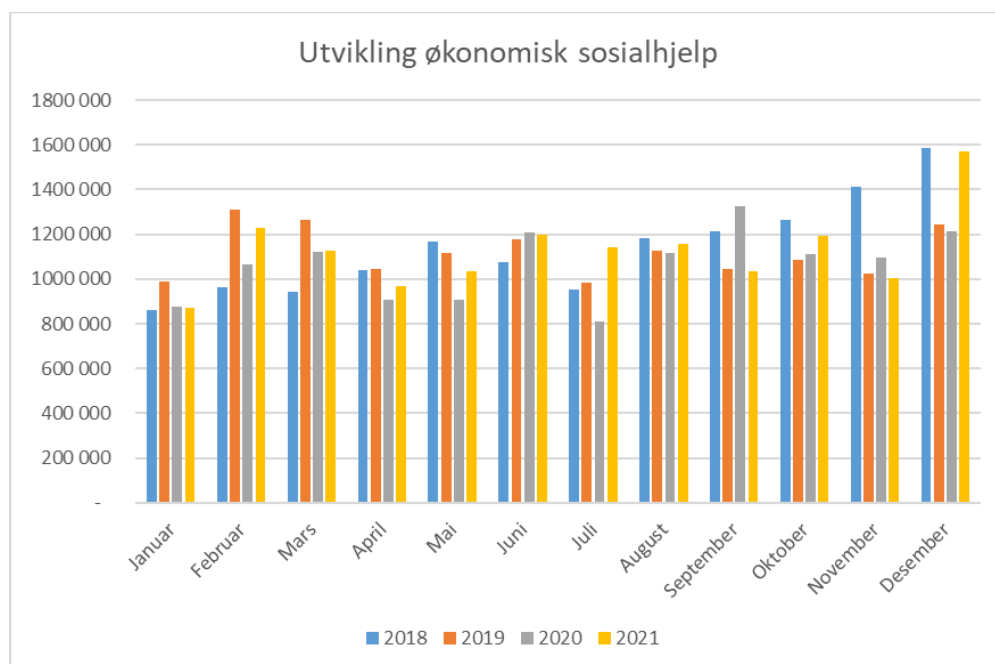
Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 000	24 351	24 688	337	1,4 %

## Vurdering økonomisk avvik

Samlet fikk Nav kommune et mindreforbruk på ca. 0,3 mill. kroner i 2021. I all hovedsak er mindreforbruket knyttet til en lavere husleie etter at NAV flyttet sine kontorer i 2021.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med 6% fra 2020-2021, og utgjør 0,8 mill kroner. Utgiftene til KVP (kvalifiseringsprogrammet) har også økt i 2021. Noe av årsaken til dette er større fokus på KVP, men også reduksjon i satser på statlige ytelser gjør at flere innbyggere kan ha rett på KVP eller økonomisk sosialhjelp.

Slik har utviklingen på utbetalingene til økonomisk sosialhjelp vært for 2018-2021:



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% NAV	-244	Ferdig Innarbeidet.
<b>Sum</b>	<b>-244</b>	
<b>Nye tiltak</b>		
NAV - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-400	Ferdig Gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>-400</b>	
<b>Politisk vedtak</b>		
Barnetrygd NAV	700	Ferdig Innarbeidet.
<b>Sum</b>	<b>700</b>	

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Sum tiltak	56		

## Hjemmetjenester

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet hjemmetjenester består av åtte avdelinger. Omsorgsbaser for eldre og yngre, psykisk helse og oppfølgingstjenesten, ergo-/fysioterapitjenesten for voksne, kjøkkentjenesten og tre hjemmetjenestedistrikter (nord, sentrum og sør).

Enhet hjemmetjenester yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende personer i alle aldre, og til personer med vedtak om heldøgns omsorg i egen bolig. Tjenestene ytes etter vedtak som er fattet for å møte den enkelte persons individuelle tjenestebehov.

### Måloppnåelse og utfordringer

Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt opplever: "Mestring i egen hverdag". Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkeltes ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker enheten å bidra til opplevelse av helse og deltagelse. Spørsmålet «Hva er viktig for deg» er sentralt i møtet med innbyggeren.

Enhet hjemmetjenester har siden høsten 2020, ved inngangen til 2021 og videre arbeidet med å tilpasse aktiviteten til budsjett. Flere avdelinger har lyktes i omstillingsarbeidet, og det arbeides videre med å utvikle positive synergier innenfor enheten og i felles helse. Aktiv bruk av naturlig turnover og intern ressursallokering har vært en suksess for å komme i en bedre posisjon for å oppnå budsjettbalanse.

Enheden har samtidig hatt stor etterspørsel etter ansvarsfulle og kompetansekrevende tjenester gjennom hele driftsåret. Dette særlig knyttet til terminalpleie, ambulerende testvirksomhet, tillitsskapende tiltak m.m, samt bidrag for å utvikle kompetanse, og for å tilgjengeliggjøre velferdsteknologiske løsninger for innbyggere.

Produksjonstill viser en økning i etterspørsel på 400 planlagte timer i uken 2021 i forhold til samme periode 2020. Dette produseres i dag uten at det kreves økte ressurser.

Enhetsleder, avdelingsledere og medarbeidere samarbeider tett om den operative driften i avdelingene. Dette innebærer tett samhandling om best mulig ressursutnyttelse, også for en best mulig tilpasset drift og omstilling.

Aktuelle strategiske virkemidler for bedre ressursutnyttelse innenfor virksomheten:

- Enhetsleder benytter virksomhetens totale turnover i vurdering av dimensjon og kompetansebehov etter virksomhetens aktivitet sammen med avdelingsleder lokalt og ledergruppen. Intern ressursallokering benyttes ved overflytting mellom avdelinger gjennom drøfting mellom enhetsleder og HTV. Styringssignal er tydelig kommunisert i ledergruppen og gjennom samhandlingsmøter. Ved aml§ 14-4a/14-9 krav som ikke kan allokeres styrkes infrastruktur lokalt, hukommelsesteam, etc. i påvente av nytt handlingsrom.

- Utvikling av forum «Medbestemmelsesmøter/samhandlingsmøter» lokalt. Avdeling diskuterer handlingsrom og stadfester jevnlig tiltak for å tilpasse aktivitet slik at det kompenseres mot økt vekst.
- Aktivitetsstyrt / dynamisk tilnærming til tjenesteproduksjon i avd. Sør og avd. Nord. Skape handlingsrom for utvikling mot morgendagens omsorgsbehov samt og mindre bruk av innleie.
- Utvikle robust og fleksibel kompetanse som støtter opp om nærliggende avdelinger med mangel på kritisk kompetanse, noe som reduserer behov for overtid i samarbeidende avdelinger. Arbeide inn oppgaver før eller i ettertid lokalt i avdeling.
- Tjenesteinnovasjon med å utvikle sosiale, kulturelle og lignende aktiviteter lokalt innenfor dagens ressurser, for dreining i tilbud, eksempelvis felles måltid LBAS, aktiviteter som utekino Eplehagen, utvikling av Sansehage Stokkbakken omsorgssenter.
- Fokus på ivaretagelse av nærnettverk, helsefremming og forebygging for yngre demente og deres familier vil bedre helse og mestringstro og videre utsette behov for økte tjenester. Pilot kjøres i avd. Nord.
- Velferdsteknologiteam videreutvikles - ansatte med videreutdanning i velferdsteknologi benyttes til tverrfaglig kartlegging av behov for velferdsteknologi sammen med forvaltning Helse og omsorg og rådgiver velferdsteknologi og lokale kontaktpersoner.
- Utvikle innsatsstyrt tverrfaglig palliativ innsats for utvidet portefølje palliativ behandling i hjemmet – kreftkoordinator, hjemmesykepleie, fysioterapeut etc. Prosjekt startes med utgangspunkt i ressurspersoner "Trygge ansatte, trygge brukere"
- Økt fokus på gruppeterapi fysioterapi, i stedet for en til en der dette er mulig på bosentre
- Utvikle formkrav for hvordan tilpasse visuell aktivitetsplan, bemanningsplan med ressursgruppe. Hvordan utforske handlingsrommet mellom tentativ bemanningsplan og forsvarlig drift.

### Viktige begivenheter

Enhet hjemmetjenester var ved inngangen av 2021 sentral i oppstarten med vaksinasjonsprogrammet og gjennomføring av vaksinasjon for de eldste innbyggerne i kommunen som bor i institusjon eller heldøgns omsorgsbolig. Påfølgende innsats ble også lagt ned for å vaksinere kritisk helsepersonell. Kapasitet ble også tidlig bygd for å kunne tilby covid-19 test for innbyggere som av ulike årsaker ikke kunne komme seg til teststasjon.

Flere tjenesteområdet har i 2021 hatt fokus rettet mot innbyggere med særskilt behov for oppfølging i forhold til rus- og/eller psykiske helseutfordringer, samt ivaretagelse av deres nærmiljø. Pandemi har forsterket usikkerhet i ellers trygge strukturer hos enkeltindivider og familier. En har måtte være oppmerksom, å rette blikket mot nye problemstillinger likesom kommunen samtidig må forholde seg kreativt i hvordan tjenesteleveringen kan gjennomføres i tråd med smittevern.

Lavterskeltilbudet "Rask psykisk helsehjelp" har blitt forsterket for å korte ned ventetid fra en trenger hjelp til hjelp blir igangsatt. Etterspørselen har vært stor, og mange har god nytte av tilbudet.

Planlagte gruppetilbud har periodevis vært utfordrende å gjennomføre i 2021 grunnet pandemien. I noen tilfeller har dette blitt kompensert ved økte tjenester og oppfølging en til en, eller i mindre grupper. Dette gjelder tilbud innenfor psykisk helse, fysioterapitjenester herunder også behandling på fysikalske institutt, tilbud for demente levert fra hukommelsesteam og lignende. Under pandemi har tilbud i flere sammenhenger bundet opp dobbel innsats i forhold til hva som er vanlig i ordinær drift grunnet smittevern.

Gjennom tilskuddsmidler for "sårbare eldre" har kommunen kunne stimulert enkelte hjemmeboende til helsefremmende aktivitet. Et av disse tiltakene er "Sang, musikk og bevegelse" som har funger som et lavterskeltilbud, rigget opp med sang, trim og noe å bite i, annenhver tirsdag. Tilbudet er først og fremst



for hjemmeboende personer, men det har i løpet av året også deltatt innbyggere som bor i heldøgns omsorgstilbud, som Breidablikktunet omsorg og Staup helsehus. Tilbudet ledes av helsepersonell sammen med 5 frivillige aktivitetsvenner. Tilbudet er levert både i gamle Skogn helsetuns lokaler og på Staup helsehus. Antall deltakere har siden i høst variert mellom 20-40. Flere pårørende deltar sammen med sine, mens noen innbyggere kommer sammen med sine aktivitetsvenner.

Ved Stokkbakken omsorgssenter har kommunen sammen med lokale ildsjeler satt i gang et byggeprosjekt med formål om å lage et velegnet turmål i forbindelse anlegget. Et attraktivt turmål vil kunne stimulere til aktivitet og videre. Turmålet er i denne forstand en Paviljong til fleksibelt bruk i hageanlegg. Paviljongen vil kunne fungere som velegnet for både utekonsert, vaffelsteking og avslapning

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	165 864	163 689	161 107	-2 581	-1,6 %

## Vurdering økonomisk avvik

Enhet hjemmetjenester fikk et merforbruk på i underkant av 2,6 mill kroner.

Regnskapsåret 2021 har vært svært preget av stor usikkerhet knyttet til pågående pandemi. Bevaring av en oppegående og operativ kapasitet innenfor helsetjenesten har vært utfordrende og kostnadskrevende.

Enhetens hovedutfordringer har som i 2020 vært å opprettholde kunnskapsbaserte, faglig forsvarlige tjenester innenfor gjeldende kostnadsramme, samt ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester på grunn av endring i befolkningssammensetning og økning av yngre brukere med sammensatte behov under en pågående pandemi.

Tidligere utskrivninger fra sykehus, redusert tilbud innenfor institusjonstjenester og avlastning i institusjon har medført økt behov for tjenester i hjemmet.

Enheten utfører i hovedsak tjenester etter bestilling fra forvaltning helse og omsorg, men har også omfang av tjenester som ikke er vedtaksbasert. Eksempler på dette er igangsetting av nødvendig behandling etter akutte helseproblem, laboratorieundersøkelser, utrykning trygghetsalarmforebyggende, oppsøkende og tillitsskapende arbeid.

Kostnader knyttet til oppkobling og drift av Værnes respons samt behov for kjøp av tjenester var blant årsakene til merforbruket.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
--------	------------	--------------------

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>			
Hjemmetjenester - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-100	Ferdig	Enheten ønsker fortsatt å ha operativ handlingsberedskap i forhold til behov for bistand tverrfaglig innsats for rask helseavklaring hos nye flykninger. Beredskap er omstilt innenfor ramme.
Hjemmetjenester - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	770	Ferdig	Økt innslagspunkt gir merkostnad.
<b>Sum</b>	<b>670</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>670</b>		

## Habilitering

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har 4 ulike omsorgsbaser, Nordsivegen, Marknadsvegen, Okkenhaugsvegen og Åsvegen 5 som yter døgntjenester til brukerne i basen i tillegg til ulike oppdrag i geografisk nærhet av basen. Nordsivegen yter også i tillegg døgntjenester til enkelttiltak utenfor basen.

Avlastningsboligen for barn og unge ligger i enheten. Den ble nyåpnet høsten 2019. Det er også 2 barneboliger knyttet til avlastningsboligen. En ser at det er mange pårørende som står i veldig krevende omsorgsoppgaver, noe som har medført en kapasitetsutfordring ved den nye avlastningsboligen.

Arbeid og aktivisering er et dagtilbud hvor lokasjonen er Staupshaugen verksted. Her er det ulike aktiviteter som tilpasses den enkeltes behov.

Enheten har også ansvar for dagtilbudet for eldre som har sine lokaler ved LBAS.

Forvaltning helse og velferd er tilknyttet enheten. Avdelingsleder har også ansvar for Koordinerende enhet og merkantil helse. Alle søknader til helse og omsorgstjenester blir registrert og behandlet her. Ansvar for koordinering av BPA ligger også her.

Frisklivssentralen gir tilbud om tjenester som er forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende, både individuelt og i grupper for personer mellom 18-100 år. Frisklivssentralen har både diagnoseuavhengige tilbud og lærings- og mestringstilbud rettet mot spesifikke målgrupper. Tilbudet er et lavterskeltilbud og skal blant annet være med å utjevne de sosioøkonomiske helseforskjellene.

### Måloppnåelse og utfordringer

Enheten har hatt stort fokus på samhandling, både internt i avdelingen, utover egen avdeling og enhet. Dette har en lykkes godt med.

Staupshaugen verksted var stengt første halvår av 2021 og da ble ansatte overflyttet til omsorgsbasene for å redusere behov for ekstra ressurser der. Regnbuen barne- og avlastningsbolig har delt nattevakt med Okkenhaugvegen når det var mulighet for det. Hjemmetjenesten har bistått omsorgsbasene når det var kritisk med kompetanse for å utføre helsehjelp.

Koronapandemien har bidratt til at mange brukere i perioder ikke har fått det dagtilbudet/aktivitetstilbudet som de har vedtak på. Det er en økning på behov for avlastning av barn,

da foreldre som står i svært krevende omsorgsoppgaver har måtte holde sine barn hjemme fra barnehage/skole. Ulike kurstilbud i regi av Frisklivssentralen har måttet utgå i perioder.

Ledere i samhandling med medbestemmelsesgruppene har vært kreative med å finne alternative måter å jobbe på, og kommet med forslag på innsparingstiltak. Det har vært forståelse for at alt av innleie og overtid blir vurdert strengt til enhver tid.

Enheten har rapportert til Kommunalsjef helse hver måned på innleie og overtidbruk.

I enkelte omsorgsbaser er det store utfordringer knyttet til å rekruttere riktig og nødvendig kompetanse, spesielt helsefaglig høgskolekompetanse. Enkelte omsorgsbaser har hatt utlysninger flere ganger uten å lykkes. En vurderer nå annen kompetanse, og i samhandling med hjemmetjenesten ivaretar oppgavene som krever helsefaglig høgskolekompetanse. Det virker ikke som det er attraktivt for sykepleiere/vernepleiere å jobbe i små omsorgsbaser, da en ser at de større basene lykkes bedre med rekruttering. Der er blant annet det faglige miljøet større.

### Viktige begivenheter

Enheten har lyktes med å gi BPA-brukere den tjenesten de har krav og vedtak på. Det er en koordinator på plass, og bedre struktur.

Staupshaugen verksted har klart å ivareta alle brukere som bor utenfor omsorgsbasene i koronapandemien. Alle som ønsker å opprettholde sitt tilbud har fått det. Brukere som bor i omsorgsbasene har blitt ivaretatt av personalet der. Staupshaugen verksted har hatt mange positive innslag i lokalavisen igjennom hele 2021.

Frisklivssentralen har til tross for at de har måttet redusere kurstilbud i perioder i løpet av 2021, klart å se fremover og har startet flere nye kurstilbud som treffer målgruppene. Satsingen på nye tjenester som ACT, Fatigue og «Sterk og stødig» vil være forebyggende og spare kommunen for utgifter på sikt.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	114 698	123 749	101 371	-22 379	-22,1 %

### Vurdering økonomisk avvik

Enheten fikk et samlet merforbruk på i overkant av 22,0 mill kroner. Dette skyldes flere faktorer, men er i hovedsak økte brukerbehov i 2021 i omsorgsbasene kombinert med fjorårets innstramming i refusjonsordning knyttet til ressurskrevende tjenester som enheten ikke har maktet å omstille for. Enheten drar også med seg de økte brukerbehovene i 2020 som ikke fullt ut var kompensert i rammene.

Omsorgsbasene inkludert barneavlastning har betydelige utgifter knyttet til enkeltbrukere med adferdsvansker, som blant annet går på vold mot ansatte. I slike tilfeller må man sette inn ekstra ressurser både på dag, kveld og natt.

Som i 2020 var dag- og aktivitetstilbud stengt i en periode, og brukerne måtte ha tilbud i sine omsorgsbaser. Det ble derfor nødvendig med innleie for å sikre brukernes behov.

Enheten har hatt en gjennomgang av alle vedtak, og økningene i disse tilsvarer ca. 11 årsverk.

I 2021 ble det åpnet for at brukere med BPA-tjenester kan velge om de vil bruke kommunal eller privat leverandør av tjenester. Kommunen saksutreder uansett og fatter vedtak om antall timer. Det ble i budsjettet for 2021 anslått en besparelse tilsvarende en 60% stilling til administrative oppgaver ved at dette ble privatisert, men resultatet for 2021 viser et merforbruk på ca 3 mill kroner. Ca 2,4 millioner kroner er økning på 5.486 vedtakstimer fra 2020 til 2021. Ved at dette nå er privatisert ivaretas leveransen bedre, da kommunen ikke alltid klarte å skaffe vikarer ved sykefravær. Sistnevnte er årsaken til at det ble dyrere etter at enkelte BPA-tjenester ble privatisert. Hjemmetjenesten bistår noe i enkelte av tilfellene. I de BPA-tjenestene som ble privatisert er det ikke avdekket eller rapportert avvik knyttet til mangel på personell.

I 2020 mottok Forvaltning helse og omsorg over 200 flere søknader enn i 2019 og økningen har bare fortsatt i 2021. Dette har medført økt arbeidsbelastning og det er lange restanselister og fristbrudd. Det ble vedtatt i ansettelsesutvalget at det skulle økes med 1 årsverk saksbehandler uten at midler ble tilført.

I tillegg har enheten merforbruk knyttet til følgende:

- Økning i vedtak knyttet til støttekontakt og omsorgslønn gir et merforbruk på 0,8 mill kroner
- Uforutsette utgifter knyttet til reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og utstyr ved Staupshaugen verksted, 0,1 mill kroner.
- En nødvendig økning av personell knyttet til nye brukere som begynte ved Staupshaugen verksted siste halvår av 2021, 0,1 mill kroner.
- Kjøp av tjenester knyttet til Dagsverket utgjør ca. 0,1 mill kroner mer i utgift en budsjettet. Flere bruker medførte også en økning i motivasjonslønn.
- Datalisenser som har steget i pris.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>		
Habilitering - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	1 019	I arbeid Økt innslagspunkt gir økte utgifter.
<b>Sum</b>	<b>1 019</b>	
<b>Politisk vedtak</b>		
Videreføring av motiveringspenger til brukere av Staupshaugen verksted	200	I arbeid Videreføring av motivasjonspenger.
<b>Sum</b>	<b>200</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 219</b>	

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

	Årets budsjett		
Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	870	870	Gjennomføres i hht. planlagt aktivitet
<b>Sum</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	

## Institusjon

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet institusjonstjenester består av fem avdelinger som yter heldøgns helse- og omsorgstjenester både i institusjon og i boliger med heldøgns omsorg. Nattpatruljen er en avdeling som er organisert i institusjonstjenesten som yter tjenester til hjemmeboende på natt. Likedan hører Legetjenesten inn under denne enheten.

### Måloppnåelse og utfordringer

Avdelingene i enheten har i perioder vært preget av koronapandemien, både når det gjelder smittevern, og ivaretagelse av pasienter/beboere og pårørende.

Tidlig i 2021 ble det igangsatt store omstillingsprosesser både ved Breidablikktunet Omsorgssenter og Staup Helsehus, basert på rapporten fra PWC. Det ble igangsatt flere tiltak som månedlige rapporteringer på innleie/overtid, pleiefaktor, innkjøpskontroll, endring av turnus og innføring av 12 timers vakter ved Breidablikktunet. Dette arbeidet fortsetter også i 2022.

Musikkbasert miljøbehandling er innarbeidet som tiltak i plan for helse- og omsorg og er en del av gjennomføringen av «Leve hele livet». Ansatte som har gjennomført kurset har innhentet systematisk informasjon om musikk i kartleggingssamtalene og ut fra det gjort tilpasninger til ulike pasient- og brukergrupper. Det har vært og brukes mye sang og musikk i hverdagen i avdelingene, og det har vært gjennomført flere konserter både innendørs og utendørs i perioden. Implementering av musikkbasert miljøbehandling i avdelingene vil også være et satsingsområde i 2022.

### Ernæring

I følge IPLOS-veilederen fra Helsedirektoratet skal alle søkere/mottakere av helsehjelp, tidsbegrensede opphold i institusjon og langtidsopphold i institusjon, risikovurderes med tanke på fare for underernæring. Dette er i tråd med krav fra Helsedirektoratet. Ved kartlegging av risiko for underernæring følges nasjonale faglige retningslinjer, og dette er knyttet til kommunens helhetlige pasientforløp. Dersom det avdekkes risiko for underernæring, følges dette opp med forebyggende tiltak gjennom en ernæringsplan, slik at underernæring forebygges. Det er den enkelte brukers primærkontakt som har hovedansvar for oppfølgingen.

Det er opprettet ernæringskontakter i de fleste avdelinger i helse og velferd, noe som har medført bedre opplæring av ansatte i ernæringskartlegging og fokus på det gode måltid. Gjennom reformen Leve Hele livet og Statsforvalteren har institusjonstjenesten vært delaktig i matgledekorpsset i Trøndelag, hvor fokuset var estetisk servering og gode måltids øyeblikk.

Beboerne ved Staup helsehus og Ytterøy helsetun tilbys 4 hovedmåltider pr dag, samt mellommåltider gjennom dagen og ekstramåltider på kveld og natt for de som ønsker det. Middagsproduksjonen ved

sentralkjøkken følger nasjonale retningslinjer og standarder slik at energiinnhold er sikret. Den enkelte bruker får den porsjonsstørrelse vedkommende ønsker.

Det er fortsatt behov for å bli bedre på IPLOs-registrering, og ernæringskontakter og avdelingsledere i institusjonstjenesten følger opp dette med opplæring av helsepersonell som skal utføre registreringene.

### Samarbeid med frivilligheten

Aktivitetstilbud for eldre er helsefremmende og viktig for mental og fysisk helse. Aktivitetstilbudene for eldre i pandemiperioden har vært noe redusert i forhold til nivået før pandemien, men det er gjennom 2020 og 2021 gitt tilbud så langt som mulig innenfor anbefalte og pålagte smittevernregler. Målet har vært å sikre besøk hvor smittevern ivaretas samtidig som besøkende og beboer har en god opplevelse, og gjennomføring av aktivitetstilbud innenfor smittevernreglene. Ved Ytterøy helsetun, Breidablikktunet og Staup helsehus er det igangsatt flere aktiviseringstiltak i samarbeid med kultur og frivilligheten: kontakt med frivillige og bistand under den faste aktiviteten «Gladsang», Den kulturelle spaserstokken, barnehager har opptrådt med sang utendørs, ulike kor og danseforestillinger har opptrådt inne og utendørs. Staup har hatt en servicevert som fulgte opp smittevernrutiner for besøkende. Det har vært innkjøp og organisering av aktiviteter i samarbeid med praksiselever og frivillige og arrangert ulike ukentlige tilbud med bingo, filmkvelder, hobbyaktiviteter, baking og juleverksted. Det samarbeides godt mellom ansatte og frivilligheten for å skape aktiviteter ved avdelingene.

### Viktige begivenheter

Ved å innføre 12 timers vakter ved Breidablikktunet klarte avdelingen å gjennomføre tiltak som reduserte fravær av kompetanse på helg, og redusere merforbruket i avdelingen.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger som blant annet RoomMates er tatt i bruk ved flere avdelinger. Bruk av RoomMates er et supplement for å skape bedre pasientsikkerhet.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	159 277	157 450	150 415	-7 034	-4,7 %

### Vurdering økonomisk avvik

Samlet fikk enhet Institusjon et merforbruk på i overkant av 7 mill kroner.

**Legetjenesten** og temaplan leger ble ikke fullt ut kompensert i budsjetttrammene for 2021. Enheten fikk tilført 3 av 5 mill kroner i 2021, resten i 2022. Temaplanen måtte innføres i sin helhet i 2021, og endte derfor opp med et merforbruk. I tillegg har avdelingen hatt utgifter til vikarutgifter og

setterekvivalentavtale som ikke var budsjettert. Indeksregulering av driftsutgifter til legekantorene samt bonusordning til ALIS-legene ble også dyrere enn budsjettert.

Ved **Breidablikktunet** har det vært igangsatt betydelige omstillingsprosesser og ny turnus med redusert pleiefaktor ble igangsatt i august. Her viser regnskapet en forbedring, og en vil se helårseffekt av denne i 2022.

Omstillingsprosessen på **Staup helsehus** er ikke kommet like langt, men med stort fokus på å redusere innleie og overtid til et minimum, ses likevel en liten bedring. Bemanningsplan med ny pleiefaktor er innarbeidet i turnus fra januar 2022, og det forventes effekt av tiltaket i regnskapet for 2022.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Nye tiltak</b>		
Legevakt	140	Ferdig Økning knyttet til finansiering av IKS legevakt.
Institusjon - Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester	210	Ferdig Økt innslagspunkt gir økte utgifter.
Knekkpunkt leger	1 500	Ferdig Økt basistilskudd
Temaplan leger	1 500	Ferdig Tilskudd igangsatt 01.01.21
<b>Sum</b>	<b>3 350</b>	
<b>Politisk vedtak</b>		
ALIS-avtaler	200	Ferdig Politisk vedtak om økt godtgjøring av ALIS prosjektet.
<b>Sum</b>	<b>200</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 550</b>	

## Samfunnsutvikling

### Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling består av enhetene Landbruk, miljø og arealforvaltning, Innvandrer-tjenesten, Kultur, Teknisk og Drift og anlegg. Fra 1.1.2022 er det besluttet at Brann og redning skal bli en enhet under samfunnsutvikling.

Ansvarsområder som næringsutvikling, kulturminneforvaltning, samfunnsplanlegging, samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), samfunnssikkerhet og beredskap er viktig for samfunnsutviklerrollen. Disse områdene har rådgivningsressurser i kommunedirektørens stab, underlagt området samfunnsutvikling.

## Måloppnåelse og utfordringer

Kulturenheten det vil si arrangementsavdelingen, biblioteket, kulturskolen og ungdomshuset måtte også i 2021 tilpasse virksomheten til koronapandemien. Flere arrangement måtte avlyses, men pandemien bidro også til utvikling av digitale aktiviteter og tilbud. En del fysiske tiltak ble gjennomført men tilpasset de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene. Friskus er videreutviklet som portal for aktiviteter og frivillige oppdrag. Kulturenheten jobbet målrettet med å vri innsatsen til flere inkluderende lavterskeltilbud.

Teknisk enhets største utfordring er økende drifts- og vedlikeholdsbehov for infrastrukturen. Enheten prøver å holde igjen på drifta, men økte priser på byggematerialer og el-kraft har gjort det utfordrende å styre mot balanse. Enheten ferdigstilte flere investeringsprosjekt i 2021, blant annet Frol barnehage, Momarka barnehage og Ytterøy brannstasjon.

Drift og anlegg leverte tjenester internt og eksternt som ga enheten merinntekter ut over budsjett. Nye medarbeidere er rekruttert da flere har gått av med pensjon. Det jobbes målrettet med kompetansebygging.

Innvandrertjenesten bosatte flere flyktninger enn det som var opprinnelig anmodning. Voksenopplæringa har utfordringer med at det er økt antall med rett opp grunnskoleopplæring, uten at budsjettet er økt.

Landbruk, miljø og arealforvaltning leverte forvaltnings- og veiledningstjenester innenfor gitte frister. Arbeidet med kommuneplanens arealdel tok mye tid i 2021. Arbeidet med byutviklingsstrategien ble påbegynt. Enheten veileder kommuneorganisasjonen i klima- og miljøarbeid.

## Viktige begivenheter

### Planarbeid

Enhetene gjorde et stort arbeid med å samordne og ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende handlingsplan. Kommuneplanens arealdel ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn senhøsten 2021 og blir ferdigbehandlet vinteren 2022. Temaplaner for vann, avløp og vannmiljø er ferdig revidert. Temaplan kommunal tomteutvikling ble startet høsten 2021 og man tar sikte på ferdigstilling våren 2022. Med en ansatt på tomteutvikling vil arbeidet med regulering, ferdigstilling og salg av tomter ha prioritet foran planarbeid. Temaplan veg har ikke kommet i gang da kommunen ikke har ansatt fagansvarlig for vegområdet.

### Klima og miljøarbeid

Kommunen har kommet godt i gang med miljøfyrtårnsertifisering av sine lokasjoner. I 2021 ble hovedkontoret, rådhuset, biblioteket, Festiviteten og Drift og anlegg sertifisert på vårhalvåret. Barnehager og skoler ble klargjort for sertifisering på høsten 2021. Planen er å få sertifisert helse og velferd våren 2022.

### Byutvikling

Arbeidet med byutviklingsstrategien startet høsten 2021 og vil pågå hele 2022. Revidering av områdeplan for sentrum vil gå parallelt.



## Teknologi og digitalisering

Digitaliseringsarbeidet har latt vente på seg, blant annet på grunn av koronapandemien, men også på grunn av av man avventer etablering av et samarbeid på Innherred for IKT. For landbruk, miljø og arealforvaltning er det forventet et digitaliseringsarbeid i 2022. Nytt planarkiv, nytt saksbehandlingssystem og ny hjemmeside for hele kommuneorganisasjonen er en forutsetning for at arbeidet kan starte.

## Rekruttering

Kommunen har fortsatt utfordringer med å rekruttere ingeniører.

## Ledelse

Ledelsesutviklingsprogrammet ble sluttført i 2021. Nå inngås det nye lederavtaler med utgangspunkt i Ledelsesplattformen.

## Ansettelseskontroll

Utlysninger foretas kun dersom ansettelsesutvalget i kommunen godkjenner det.

Det vises for øvrig til enhetenes lister over viktige begivenheter.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
160-Innvandrertjenesten	25 860	28 098	28 170	72	0,3 %
500-Kultur	26 089	24 912	26 076	1 163	4,5 %
610-Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 422	7 302	7 751	450	5,8 %
630-Drift og anlegg	-3 661	-4 906	-4 107	799	19,5 %
650-Teknisk enhet	60 640	38 848	35 602	-3 246	-9,1 %
<b>Sum</b>	<b>115 350</b>	<b>94 254</b>	<b>93 492</b>	<b>-762</b>	<b>-0,8 %</b>

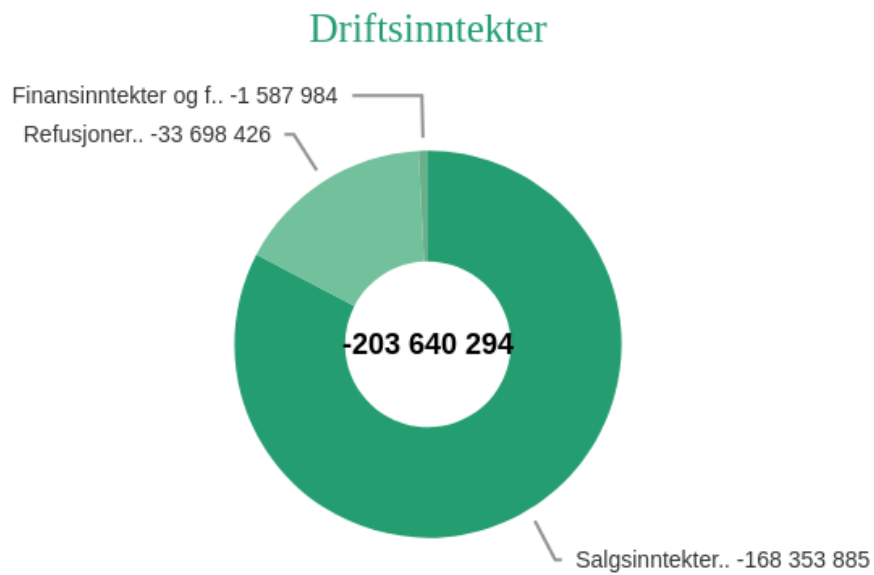
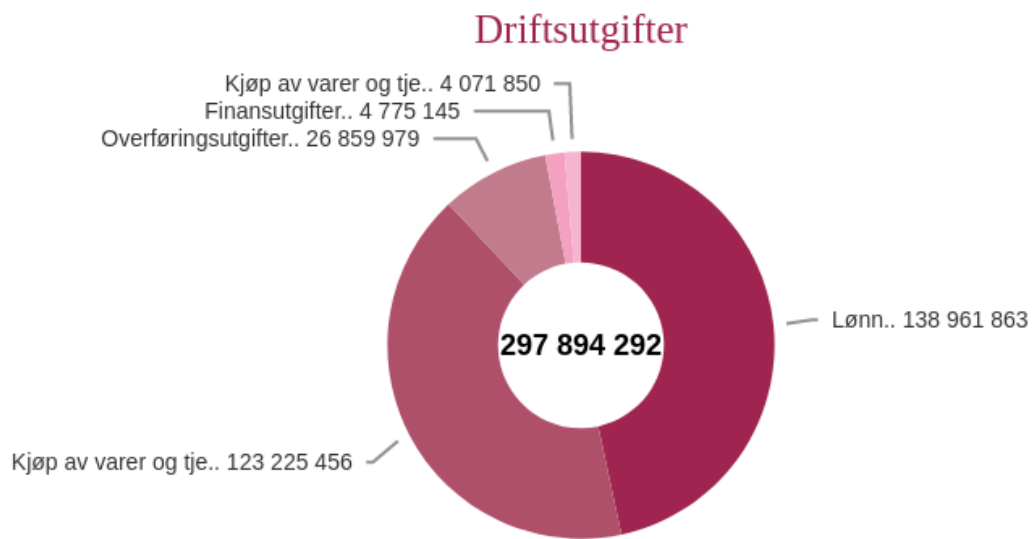
## Vurdering økonomisk avvik

Enhetene Kultur, Landbruk, miljø og arealforvaltning og Innvandrer-tjenesten leverer et regnskap med mindreforbruk. Drift og anlegg leverer et regnskap med merinntekter i forhold til budsjett. Stram økonomistyring og kostnadskontroll er hovedårsaken til resultatet.

Teknisk leverer et resultat med et merforbruk, til tross for stram økonomistyring. Økte energipriser og unormal prisøkning på byggematerialer er noe av forklaringen på merforbruket. Det iverksettes en ekstern gjennomgang i 2022 for enhetene Teknisk og Drift og anlegg med sikte på å finne tiltak for å få budsjettet i balanse og redusere vedlikeholdsetterlepet.

Se for øvrig kommentarer for hver enkelt enhet for mer detaljer om økonomistyringen.

Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
<b>Prioritet</b>							
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr **)	169	213	279	154	241	209	103
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 523	2 475	2 573	3 245	1 702	2 937	2 315
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	8,5 %	9,6 %	11,2 %	10,3 %	8,0 %	11,7 %	10,8 %
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	86	137	124	263	122	229	148
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) **)	131	139	162	261	287	19	306
<b>Produktivitet</b>							
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4 028	4 211	4 642	6 145	3 990	7 545	3 603
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	173 683	188 922	91 230	200 294	137 976	340 164	281 238
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	2 395	2 505	2 923	3 545	2 915	5 011	4 279
<b>Dekningsgrad</b>							
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	21	20	14	18	30	21	10

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Vedtatt forrige periode</b>		
K-sak 88/19, økt ramme til aktivitetstilskudd	200	Ferdig Lagt inn i budsjett, men falt bort igjen pga nytt tiltak som halverte aktivitetstilskuddet
K-sak 88/19, økt ramme, vedlikehold veg	1 000	Ferdig Innarbeidet, men fortsatt store behov for vedlikehold som ikke dekkes
<b>Sum</b>	<b>1 200</b>	

#### Politisk vedtak

K-sak 84/20, enøktiltak	-370	Ferdig Innarbeidet, vanskelig å måle reell effekt på kort sikt
K-sak 84/20, teknisk - reduserte energikostnader	-340	Ferdig Innarbeidet, strømprisene varierer veldig, men for 2021 ble målet om reduserte utgifter nådd.
K-sak 84/20, opptrapping Falstadsenteret	50	Ferdig Økt tilskudd utbetalt.
K-sak 88/19, tiltak for ungdom på fritid	300	Ferdig Ungdomsklubber på Skogn, Åsen og Ytterøy er i gang og har støtte fra kommunen. Ungdomshuset i Levanger økt åpningstid og tilbud om gratis ungdomsaktiviteter er

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
			styrket
K-sak 84/20, opprettholde svømmehall på Skogn	1 100	Ferdig	Effekt av helårsdrift innarbeidet. Hallen likevel nedlagt fra høst 2021 etter vedtak i K-styre juni 2021.
<b>Sum</b>	<b>740</b>		

### Nye tiltak

Bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-1 128	Ferdig	Redusert introduksjonstilskudd grunnet færre i program
Nedgang i antall bosatte flyktninger	-734	Ferdig	Redusert innkjøp grunnet nedgang i bosetting
Endret finansiering av frivilligsentral	-427	Ferdig	Øremerket statsstøtte til frivilligsentralen utbetales gjennom kommunen. Avtale med Levanger Frivilligsentral inngått. Leder ansatt i LK, men lånes ut gratis til sentralen.
Halvering av aktivitetstilskudd	-300	Ferdig	Er gjennomført. Aktivitetstilskudd halvert. Brukes opp på vårhalvåret.
Kultur, bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-140	Ferdig	Finansierte deler av kommunens tilskudd til frivilligsentralen. Sentralen har noe lavere budsjett for sine aktiviteter, men resten er dekket opp gjennom andre kutt fordelt på hele enheten.
Kultur - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-60	Ferdig	Biblioteket fikk lavere ramme pga dette, men må fortsatt gi et tilbud. Hentes inn ved å redusere på innleie av vikarer og redusert bokbussbesøk (pga lite bruk).
Økning budsjettramme etter midlertidig reduksjon i 2019 og 2020	190	Ferdig	Ansatt ny planstilling fra 1/8
Oppjustering bl.a. for inngåtte avtaler (brøyting etc)	2 000	Ferdig	Innarbeidet i budsjett etter inngåelse av ny avtaler
<b>Sum</b>	<b>-599</b>		

### Budsjettendring i år

Tilskudd til tiltak for ungdom på fritid overføres fra fellesområder til kultur.	700	Ferdig	Økte ressurser til å bemanne ungdomshus/-klubber. Ungdomsklubber på Skogn og Åsen er i gang. Ungdomsklubb på Ytterøy snart klar. Ungdomshus i Levanger økt åpningstid. Tilbud om gratis ungdomsaktiviteter styrket
<b>Sum</b>	<b>700</b>		

### Innsparingstiltak

10% reduksjon i subsidiering av hall- og baneleie	-380	Ferdig	Lavere utbetaling til Levanger arena KF for subsidiering av hall- og baneleie.
Omstilling 1% Innvandrer-tjenesten	-279	Ferdig	Ytterligere reduksjon sommerjobb ungdom.
Omstilling 1% Kultur	-258	Ferdig	Redusert med en stilling ved naturlig avgang i 2020.
Omstilling 1% Landbruk, miljø og arealforvaltning	-72	Ferdig	Gjennomført ved mindre innsparingstiltak, og ved å holde stillinger vakante i perioder.
Omstilling 1% Drift og anlegg	-29	Ferdig	Enheten har økt timeprisen for å dekke omstillingskravet.
<b>Sum</b>	<b>-1 018</b>		

**Sum tiltak** **1 023**

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Avløp Hopla RA	300	0 Reguleringsarbeid i startfasen.
Avløp Moan - Levanger vg pumpestasjon	16 200	3 407 Anleggsarbeid pågår. ledninger er lagt, men ikke alt er fakturert.
Avløp Mønsterhaugvegen	0	447 Prosjektet ferdig i 2021.
Avløp, Fagerstrand	4 000	1 293 Anleggsarbeid pågår.
Avløp, Fiborgtangen	3 000	0 Skisseprosjekt igangsatt. Rapport i løpet av våren. Resultat fra skisseprosjekt bestemmer videre framdrift.
Avløp, Kvilstadvegen	1 000	630 Anleggspause fram til våren.
Avløp, Levanger renseanlegg	1 000	837 Nye slamcontainere innkjøpt. Flere investeringer nødvendig.
Avløp, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	0	1 785 Ferdig utført. Finansiert i 2020.
Avløp, rehab pumpestasjon	600	458 Rehabilitering av pumpestasjoner gjennomføres årlig. Det er løpende vurdering på hvilke pumpestasjoner som må rehabiliteres og hva som må rehabiliteres.
Avløp, utvidelse av nett	2 000	152 Vurderes kontinuerlig bl.a. ved ønske av innbyggere.
Brannsikringstiltak, Ytterøy helsetun	0	24 Ferdigstilt i 2020, men en liten sum ble utbetalt våren 2021 på grunn av ferdigstillelse utomhus (måtte vente på våren).
Bygg - Barnebolig - avlastningsbolig	0	6 Bygget har vært i bruk i ca 2 år nå. Sliter med taklekkasjer og utfordringer i styringen av tekniske anlegg. Følges opp mot totalentreprenør.
Bygg - Brannstasjon Levanger	36 000	2 973 Budsjettsummen er totalt kr 137 mill kr, noe som i prisoverslag virker knapt. Levanger brannstasjon er nå ute på anbud. Anbudsfrist 12.01.22. Deretter følger en samspillsfase for bearbeiding av prosjektet frem til mai.22. Politisk behandling av budsjetttramme og opsjon i mai.22. Planlagt start byggeperiode mai.22.
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	16 000	14 785 Bygget er overtatt 01.09.21 og bygget er innflyttet og i bruk. Fornøyde brukere. Inne i garantiperiode. Økonomi er innenfor rammen.
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 775	2 532 Gjennomført ulike tiltak i 2021, bl. a. utskiftning belysning Staup undervisningsbygg, Trønderhallen, BBT, Ekne barnehage og Staup barnehage. Ferdigstillelse av innovativt prosjekt Halsan barneskole (maskinlæring for optimalisert drift). Oppstart av implementering av energioppfølgningssystem på kommunale bygg, som er et krav i forhold til miljøfyrtårnsertifisering.
		Mye av midlene ble flyttet til tilrettelegging på Rinnleiret, i forbindelse med at Helse Nord-Trøndelag skal gjennomføre kursing av sine ansatte der i 2022.
Bygg - Frol barnehage	57 000	56 207 Frol barnehage ble tatt i bruk august.21. Trøbbel med levering av komponenter har gjort at prøvedriften på bygget ikke kom i gang før 1. desember 2021. Vi har nå jevnlige møter for å få alt til å fungere. Noen punkter gjenstår på teknisk side og noe bygningsmessig. Noe vil ikke bli ordnet før det blir vår på uteområdet. Gjenstående påløp på kostnader er kr 400.000 for ting som ikke er i orden og kr.400.000 i prøvedriftskostnader ihht kontrakt. Dette vil bli kostnader som blir belastet i 2022. Restbudsjett må overføres 2022. Budsjetttrammen økt med 2 mill kr i 2021 pga. uforutsett og inventar. Barnehagen fungerer godt ifølge leder.
Bygg - Kirkegt. 11, universell	700	48 På grunn av for høye anbud, ble prosjektet nedskalert til å kunne gjelde

# Årsberetning 2021

## Årets budsjett

### Investering

utforming

### Rev. bud. Regnskap Kommentar

installasjon av adgangskontroll. Det vil si at universell utforming og toaletter/garderøber ikke kunne gjennomføres. Tiltaket er gjennomført, men regnskapet er ikke ferdigstilt (prosjektet er ikke ferdigfakturert).

Bygg - Levanger bo- og aktivitetssenter, heis	0	2 437	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Bygg - Momarka barnehage	18 000	14 944	Bygget tatt i bruk og ferdig. Venter på ferdigattest. Noe etterarbeid gjenstår. Sammenkobling av ny og gammel del på sentral driftskontroll gjenstår. Inne i garantiperiode. Prøvedriftsperiode ikke startet. Økonomi ser greit ut. Sluttoppgjør er ikke ferdig.
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	500	291	Del 1 i mulighetsstudie er gjennomført. Prosjektet avventes boligsosial handlingsplan.
Bygg - Nytt sentralkjøkken	5 000	946	Vi har ett forprosjekt for sentralkjøkken ved Skogn Helsetun klart og arbeider nå med å estimere kostnadene for dette. Opp til behandling politisk i 1. kvartal 2022. Anbud ut vår 2022. Byggestart om alt går greit sommer 2022.
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	1 375	1 254	
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	5 375	824	
Bygg - Rinnleiret Renovering	2 800	1 602	Gjenstående arbeider fra 2020 ble utført i 2021. Utbedring bærekonstruksjon og nytt tak vedlager (bygg 25) og oppmaling (med linolje) på magasinet (bygg 29).
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	12 000	3 062	Sommervegen 2 er under utførelse. Noe forsinket oppstart, og værutfordringer. Økonomi så langt ser bra ut og innenfor budsjett.
Bygg - Staup, bygg E	3 000	2 641	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	1 000	93	Vi arbeider med en liste over punkter hvor AV utstyr er prioritert 1. Når vi har fått installert dette vil det bli en prioritering av saker innenfor summen på 1 mill som ble vedtatt i 2021. Restbeløp må overføres til 2022 da kostnadene vil bli fakturert da. Garantiperioden på 3 år er passert for bygget.
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	1 000	3	
Drift og anlegg Moan	0	10 529	Drift og anlegg er ca. 1 mnd forsinket grunnet leveranseproblemer på ny 400 V trafo fra Tensio. Økonomisk ser prosjektet greit ut så langt selv om vi har truffet på uforutsette saker som brannetting av brannskiller, behov for nytt fyrrom, utfordringer med å splitte tekniske anlegg mellom brannstasjon, drift og anlegg og tilfluktsrommet.
Friområder - Miljøtiltak	1 500	1 450	
Friområder - Toalett	0	829	
Falstadskogen			
Frol barneskole, heis	0	474	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Infrastruktur Levanger havn	10 500	29 602	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.
			Budsjett bør flyttes til ansvar 1300. Skal bekostes av utbygging/salg av areal.
Kjøp bygningsmasse Leira mottak	0	260	
Kryssing Langåsdammen	1 000	1 056	
Lello-filterskift	1 000	1 058	
Næringsareal,	5 000	0	

# Årsberetning 2021

## Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
regulering/infrastruktur			
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	4 375	1 946	Helse Nord-Trøndelag skal gjennomføre kursing av sine ansatte i forbindelse med innføring av nytt pasientjournalssystem - Helseplattformen. Tekniske tilrettelegging (strøm, IKT og ventilasjon) for 25 kursrom. Branntiltak i forbindelse med bruksendring. Store deler er gjennomført, resten gjennomføres når leiren fristilles igjen (utleid 1. kvartal 2022 til Forsvaret i forbindelse med NATO-øvelse).
Salg av eiendommer	0	1 149	
Skogn b-u-skole, heis	0	508	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Tiltak ihht ROS - nødstrøm m.m.	2 000	0	Nødstrøm på rådhuset og Ytterøy er ferdigstilt i 2019. Det ble vurdert nødstrøm til LBAS pga kjøkkenet og matleveringen der, men dette er satt på vent inntil nytt sentralkjøkken er fastlagt. Dersom det skal nødstrøm inn i ett nytt sentralkjøkken må budsjettsummen føres over til 2022. Det er ikke tatt høyde for nødstrøm i dagens kalkyler/forslag.
Tjenestebiler	0	130	Det har i 2021 vært en moderat utskifting av tjenestebiler i påvente av vedtak i sak om ny bilpolicy. Saken behandlet i desember 2021 hvor følgende vedtak ble fattet: 1. Levanger kommune skal ved utskifting av kjøretøy søke å erstatte gamle kjøretøy med kjøretøy med klimavennlig drivstoff. 2. Kostnader knyttet til utskifting av leasede biler til eide biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025 3. Kostnader knyttet til etablering av ladepunkter for elektriske biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	10 000	774	Gottås Boligfelt er forsinket i prosjekteringsfasen av infrastruktur, det skyldes mangel på kapasitet til å følge opp konsulent. Det vil gå som normalt i 2022 å forventes ferdig bygd i starten av 2023. Budsjett for 2021 forutsettes overflyttet for å fullføre prosjektet.
Tomteutvikling - Holåsen (oppstart veg, VA)	6 000	10 518	Prosjektet er noe forsinket pga framføring av vann til boligfeltet, over Norske Skog sin vannledning. Forsinkelsen skyldes også dialog med Bane nor for å lede overvannet under jernbanespor til Norske Skog. Det er snakk om ca 19 ukers utsettelse i forhold til opprinnelig plan. Det har påvirket budsjettet noe.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	12 000	3 023	Kjønstadmarka 3 er ferdig utbygd og alle eneboligtomter er solgt. Tomter tilrettelagt for konsentrert småhusbebyggelse er pr i dag ikke solgt. Det er et behov her for å endre utnyttelsesgraden, noe som vil vil forsøke å gjøre i 2022.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	800	115	Kjønstadmarka 4 er under detaljregulering, som vil fortsette i 2022 forutsatt at budsjett overflyttes. Utbygging av prosjektet er politisk utsatt til 2025.
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	13	Feltet er ferdig utbygd, og salget av tomter pågår. Det vil bli bygd vei mellom to tomter for å sikre tilgang til en evt videre utbygging.
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	1 000	1 265	
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	4 500	3 976	Boligfeltet er utbygd og 4 av 5 tomter er pr i dag solgt.
Uteområdet Skogn	0	89	
Utvikling sentrumsjerne (inkl. kulturbygg/bibliotek)	500	0	
Vann rehab av vannkummer	800	126	Ikke gjennomført rehabilitering av vannkummer i 2021. Flere kummer er bestilt, men ikke fakturert. Utskifting oppstartet i 2022.
Vann Ståbekken hovedledning	300	153	Grunnundersøkelser pågår. Antatt anleggsvirksomhet vinteren 2022-2023.
Vann Øvre Skogn vannverk	8 800	7 206	Øvre Skogn vasslag er overtatt av Levanger kommune.
Vann, Fagerstrand	1 000	1 258	Anlegg pågår. Finansiert totalt med 1,2 mill kr. i 2020 og 2021.
Vann, Husby høydebasseng	3 500	175	Prosjektet forsinket pga arkeologiske undersøkelser. Arbeid med

# Årsberetning 2021

## Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
			reguleringsplan pågår.
Vann, Kjønstadmarka - Gjemblevegen	1 000	0	Prosjektet er avsluttet. Vann, Kjønstadmarka-Gjemblevegen og Vannledning Nordsivegen er samme prosjekt.
Vann, kryssing Sundet	5 000	2 816	Prosjektet forsinket pga manglende godkjenning fra Statsforvalteren.
Vann, Kvilstadvegen	1 000	1 336	Anlegget har vinterpause. Startes opp igjen til våren.
Vann, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	600	731	Prosjektet er avsluttet.
Vann, Markabygda vannverk	4 500	4 784	Finasiering ses i sammenheng med Naustberget vasslag og Nordbygda vasslag.
Vann, ny brønn Ytterøy	300	0	Boring av ny brønn avventes til mulighetsstudie om alternativ vannforsyning til Ytterøy er ferdig tidlig i april.
Vann, rehab Sørkleiva/Kleivstua	4 000	5 136	Prosjektet er vesentlig utvidet siden oppstart. Ny utvidelse er nødvendig for å nyte godt av det som er gjennomført. Siste del av opprinnelig prosjekt gjennomføres i løpet av vinteren/våren 2022.
Vann, Solhaugv	1 000	0	Uvisst om prosjektet blir igangsatt med det første. Legges inn under utvidelse av nett.
Vannledning Nordsivegen	0	2 100	Prosjektet er avsluttet. prosjektet har fått 2 prosjektnr. Vannledning Nordsivegen og vann, Kjønstadmarke-Gjemblevegen er samme prosjekt.
Veg - Snarveiprojektet	500	142	Prosjektet gjelder gangforbindelse mellom Nordsivegen og Gjemblevegen 32.  Vil utføres i 2022 såfremt at byggesaken blir godkjent. Gjenstående midler fra 2021 overføres til 2022.
Veg, Asfaltering	3 000	4 182	Budsjett for 2021 ble redusert med 1 mill. kr etter at prosjektet var lyst ut, kontrahert og ferdigstilt. Merforbruk på 1 mill. kr var derfor ikke mulig å unngå.
Veg, Etablering snødeponi	350	186	Avklaringer rundt plassering av snødeponi har tatt tid. Vi venter fortsatt på avklaringer vedr. mulige alternativer.  Gjenstående midler fra 2021 overføres til budsjett i 2022.
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	300	170	Ble utsatt grunnet personalbrist.  Forventet fremdrift: Ferdig med reguleringsplan i 2022. Mulig oppstart bygging 2023. Gjenstående midler fra 2021 overføres til 2022 for ferdigstillelse av reguleringplan.
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	12 000	10 061	Prosjektet ferdigstilles i 2023. Resterende midler fra 2021 overføres til 2022.
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	6 000	2 198	Ferdigstilles i 2022.
Veg, Jernbaneovergang Skogn (oppr. 2019)	9 000	14 705	Brua er ferdigstilt, gjenstår noe dokumentasjon og ferdigmelding. Budsjett stemmer ikke med tidligere bevilgninger. Gjenstående kostnader: 50.000,-
Veg, Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass	0	117	Rundkjøring er flyttet frem til 2025. Veien ved brannstasjon vil bli stengt i 2022. Vil bli stor trafikkbelastning ved kryss-Vidergående intill rundkjøring er på plass.
Veg, Utbedring broer	500	0	Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2022.



## Årsberetning 2021

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	3 000	2 756	Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg.
Veg, Utskifting gatelys	1 500	1 010	Deler av prosjektet ble holdt igjen grunnet forventet innsparing i 2022. Gjenstående midler overføres til 2022.
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	3 500	1 382	Deler av prosjektet ble holdt igjen grunnet forventet innsparing i 2022. Gjenstående midler overføres til 2022. Viktig prosjekter da det forventes komme økte flomvarsler fremover i tid. Budsjett bør vurderes økt i 2023.
Velferdsteknologi	5 000	1 181	Meningen var å ferdigstille nye sykesignal på Staup Helsehus og Stokkbakken omsorgsboliger i løpet av 2021. Men leveringsutfordringer på utstyr, avklaringer omkring adgangskontroll og ønske om å kun kjøre igang ett anlegg av gangen har gjort at vi ikke har kommet så langt vi planla. Målsettingen nå er å kjøre igang Staup Helsehus før sommerferien 2022 og Stokkbakken etter sommerferien 22. Budsjettmidler må flyttes fra 2021 til 2022. Det er i tillegg kjøpt inn noen trygghetsalarmer på prosjektet i 2021.
Velodrom Moan	0	406	
Vollamarka boligfelt	0	13	
Sum øvrige prosjekter	9 925	6 699	
<b>Sum</b>	<b>337 175</b>	<b>253 469</b>	

### Innvandrertjenesten

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Innvandrertjenesten består av to avdelinger med til sammen 26,5 årsverk.

Flyktingetjenesten har åtte ansatte, til sammen seks årsverk. Flyktingtjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger og introduksjonsprogrammet for voksne flyktninger. Bosettingen skjer i all hovedsak ved at det inngås avtaler med private huseiere og leilighetene blir møblert av Flyktingetjenesten.

Voksne flyktninger har rett og plikt til introduksjonsprogram. For å kunne ha introduksjonsprogram er en nødt til å ha en velfungerende voksenopplæring, slik at opplæringen kan være differensiert etter skolebakgrunn og framtidsplaner i Norge. Hovedmålet for introduksjonsprogrammet er kvalifisering til videre skolegang eller overgang til jobb. I de senere årene har vi sett en endring i de som bosettes. Det er i hovedsak overføringsflyktninger som bosettes, og de har gjennomgående lite skolegang fra hjemlandet. Det medfører at de trenger lengre tid på å kvalifisere seg til videre skolegang. Overgangen til jobbmarkedet har også blitt vanskeligere de to siste årene, grunnet pandemien.

## Måloppnåelse og utfordringer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	25 860	28 098	28 170	72	0,3 %

### Vurdering økonomisk avvik

Levanger kommune ble i november 2020 anmodet om å bosette 35 flyktninger i 2021, inkludert to enslige mindreårige. Flyktingetjenesten bosatte totalt 42 flyktninger i 2021, inkludert to enslige mindreårige. Bosettingene var i hovedsak familier. Det medførte reduserte utgifter til introduksjonsprogram, siden det er bare voksne som skal ha introduksjonsprogram og familier. Utgiftene til møblering av boliger er også mindre ved bosetting av familier enn ved bosetting av enkeltpersoner.

Det har også vært redusert aktivitet grunnet korona, noe som enheten har spart penger på, men som har ført til redusert tilbud til flyktningene.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Innvandretjenesten	-279	Ferdig	Ytterligere reduksjon sommerjobb ungdom.
<b>Sum</b>	<b>-279</b>		
<b>Nye tiltak</b>			
Bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-1 128	Ferdig	Redusert introduksjonstilskudd grunnet færre i program
Nedgang i antall bosatte flyktninger	-734	Ferdig	Redusert innkjøp grunnet nedgang i bosetting
<b>Sum</b>	<b>-1 862</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 141</b>		

## Kultur

### Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet kultur har ansvar for kommunens egne kulturinstitusjoner og tiltak, tilrettelegging for og veiledning av frivilligheten, samt bidra til utvikling på kunst- og kulturområdet.

Enheten har ansvar for drift av institusjonene Levanger bibliotek, Kulturskolen i Levanger, Levanger ungdomshus og Festiviteten kulturhus. I tillegg har enheten strategiansvar og økonomisk ansvar for BUA Levanger (utlån av fritidsutstyr). Selve driften av BUA er satt bort til Leva-Fro AS.

Tjenesteområdet har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for aktivitet for sårbare grupper. Dette innebærer bl.a. ansvar for programmering av Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle Spaserstokken, "God Sommer"-tilbud til personer med utviklingshemning og flere andre tiltak hvor kulturaktiviteter brukes aktivt i folkehelsearbeidet, som f.eks. allsang og dans for eldre. UKM (Ung Kultur Møtes), Barnas Verdensdager, Kulturuka i Levanger, Marsimartnan og Førjulsmartnan, samt flere andre aktiviteter og arrangement er også enhetens ansvarsområde.

Enheten gir råd og veiledning til frivilligheten, samarbeider tett med Levanger Frivilligsentral, og koordinerer kommunens egen innsats for tilrettelegging for frivillighet og samskaping med lokalsamfunnet.

Enheten saksbehandler kommunens tilskuddsmidler og koordinerer og tilrettelegger for inkluderingstiltak for barn og unge. Enhet kultur er sekretariat for de kommunale rådene og samhandlingsorganene Levanger idrettsråd og Museene i Levanger (MiL), og har veilederfunksjonen for ungdomsrådet.

Tjenesteområdet har også ansvar for områdene idrett, aktivitet og friluftsliv, kunst i offentlig rom, samisk språk og kultur og museumsfeltet. Når det gjelder kulturminner/kulturmiljø er dette ansvaret lagt til kommunens Byantikvar, men enheten samarbeider med byantikvaren om dette der det er naturlig.

### Måloppnåelse og utfordringer

Pandemien har preget driften av all publikumsaktivitet også i 2021, men det har samtidig også vært en god måloppnåelse og en positiv utvikling av tjenesteområdet i året som har gått.

Enhetens planlagte aktiviteter følger opp alle satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel. I planens mål og strategier er det et tydelig fokus på å legge til rette for at alle innbyggere skal ha mulighet til å oppleve, utøve eller delta i kulturaktiviteter og sosiale nettverk. Kommunen skal også tilrettelegge for og stimulere til samskaping med lokalsamfunnet.

Planlagte aktiviteter ble selvfølgelig sterkt preget av pandemien også i 2021. Strenge tiltak for kulturarrangement betød at mye av aktiviteten ble utsatt, endret eller avlyst. Sett i lys av dette har enheten likevel hatt god måloppnåelse i 2021, særlig innen aktivitet for sårbare grupper og for barn og unge. Tilbud ble opprettholdt gjennom hele året innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer, og fra sommeren til ny nedstengning før jul var det tildels stor aktivitet. Eksterne tilskuddsmidler for å skape aktivitet for barn og unge sommeren 2021 bidro sterkt til dette uten at det hadde økonomiske konsekvenser for enheten.

## Levanger Bibliotek

	2017	2018	2019	2020	2021
Bibliotekbesøk	77 543	69 836	67 368	41 206	46 314
Totalt utlån biblioteket	53 472	49 564	49 031	43 351	45 464
Antall arrangement biblioteket	190	200	189	112	129
Deltakere på arr. biblioteket	5 030	5 390	4 673	2 622	2 707

Koronapandemien har preget bibliotekdriften også i 2021, men biblioteket har likevel klart både å opprettholde drift og utvikle nye tilbud til innbyggerne. Besøktallet steg med 12% fra 2020, men ligger fremdeles under tall fra 2019. Utlånet steg også med 12% fra 2020.

Biblioteket var hovedarrangør eller medarrangør på 129 arrangement, der 51 var for barn og unge. Ca. 95% av arrangementene ved biblioteket er gratis. I samarbeid med andre avdelinger og eksterne aktører har biblioteket hatt flere arrangement for ungdom, deriblant e-sport-turneringer, skrivekurs m.m. Lesekampanjen Sommerles for barn mellom 1. og 7. klasse som biblioteket administrerer, hadde rekorddeltakelse i 2021.

Skogheimseminaret og Levanger Litteraturfestival, var to store, vellykkede arrangement høsten 2021, med kjente navn på plakaten og fulle hus, og ble mulig å gjennomføre ved hjelp av eksterne tilskuddsmidler.

Biblioteket kjøper bokbusstjeneste av Fylkesbiblioteket som stopper ved skolene på Ekne og Åsen. Bokbusstilbudet er for alle, men brukes i hovedsak av skoleelever som får et lånetilbud utover skolebiblioteket gjennom bussen. Samarbeid med skoler, Levanger voksenopplæring og barnehager er godt. Mange klassebesøk og lesestunder ble avlyst på vårhalvåret 2021, men man fikk tatt igjen en del på høsten. Biblioteket opplever en økt interesse fra ungdomsskolene for klassebesøk. Levanger voksenopplæring har hatt faste språkgrupper på biblioteket høsten 2021 der elevene øver norsk med frivillige. Levanger bibliotek samarbeider også med Levanger bo- og aktivitetssenter og betjener beboere som bor der med utlån av bøker.

1. november 2021 åpnet tilbudet Meråpent bibliotek der lånere etter avtale kan logge seg inn i biblioteket utenom betjent åpningstid. Tilbudet ser ut til å fungere godt, og ble raskt tatt i bruk av mange faste bibliotekbrukere. Lag og organisasjoner kan nå holde møter i bibliotekets lokaler også utenfor normal åpningstid.

## Kulturskolen i Levanger

	2017	2018	2019	2020	2021
Elevplasser i kulturskolen	455	452	437	471	395
Antall elever totalt	413	398	391	393	339
Deltakerprosent kulturskolen (av antall grunnskoleelever)	14,2	14,2	13,0	16,0 <sup>[1]</sup>	14

<sup>[1]</sup> Årsaken til økning i deltakerprosent i 2020 skyldes også nedgang i antall grunnskoleelever

Kulturskolen i Levanger hadde pr 1. oktober 2021 395 elevplasser i bruk i fagområdene musikk, drama, dans og visuell kunst. Fordi noen elever har flere plasser, er antallet elever 339. Deltakerprosent av grunnskoleelever er på 14 %. Dette er langt unna den nasjonale målsetningen om 30 % deltakelse i kulturskole blant grunnskoleelever, noe som også er et mål i den kommunale temaplanen for

kulturskolen. Kulturskolen opplevde en nedgang i elevtall under pandemien, noe andre fritidsaktivitetstilbud også rapporterer om. Særlig dans og drama har hatt nedgang, noe som blant annet kan skyldes avlyste oppsetninger som er sentrale for motivasjonen.

Fra 1. januar 2021 stengte kulturskolen all fysisk gruppeundervisning fram til starten av februar, mens musikkundervisning individuelt eller i små grupper gikk som vanlig. Dette resulterte i noen oppsigelser av elevplasser og redusert elevavgift. Alle aktiviteter for voksne utgikk hele vårsemesteret. Høsten 2021 ble gjennomført med fysisk undervisning i alle fag. Det ble gjennomført flere arrangement gjennom hele året, med forhåndspåmelding og færre publikummere. Ved ny smittebølge utpå høsten måtte julekonserten i kirka avlyses, og teaterforestilling i Festiviteten ble vist for kun foreldre.

I 2021 har kulturskolen gjennomført desentralisert kulturskole på Nesheim, Skogn og Ekne i noen disipliner. Videreføring av utprøvningsprosjektet med gruppetilbud i musikk på Ekne har gitt et stabilt antall kulturskoleelever på Ekne, med tilbud rett etter skoletid. Kulturskolen ser at det er viktig å nå flere elever ved å legge undervisning utenfor sentrum. Det er samtidig avgjørende for både drift og faglig innhold å kunne samle undervisningspersonell og elever fra ulike disipliner i felles lokaler og egnede spesialrom de fleste dagene i uka. Dette ruster fagmiljøet og styrker fellesskapet for både elever og ansatte.

Som et samarbeid mellom grunnskolen og kulturskolen for å prøve ut samhandlingsformer for opplæring i praktisk-estetiske fag, har Ekne skole og kulturskolen satt i gang «Kulturdag». To kulturskolelærere (i dans og musikk) har undervisning i grunnskolen hver uke, der elevene er delt i grupper og ruller mellom dans, musikk og samspill, kor og kunst. Dette er en modell som kan overføres til andre grunnskoler i kommunen. I vedtatt handlingsplan for perioden 2022-2025 er av oppdragene å «*Utarbeide en felles kommunal strategi for samarbeid og helhetlig opplæring innen estetiske fag i grunnskole og kulturskole, med bruk av personalressurser på tvers*». «Kulturdag» tester ut muligheter for å se personalressurser i sammenheng, hvor både grunnskolens utfordringer med å skaffe kvalifiserte lærere i praktisk-estetiske fag og kulturskolens utfordringer med ufrivillig deltid kan løses. De fleste kulturskolelærerne i Levanger har i dag undervisningskompetanse for grunnskole, og dette blir også vektlagt i nyansettelser.

Kulturskolen har hatt prosjektledelse på prosjektet «Levanger - syngende kommune», hvor skoler, barnehager og frivillig kulturliv var med. Dette prosjektet ble avsluttet i desember 2021, men ett av tiltakene om sang for eldre vil gjennomføres våren 2022.

To store forskningsprosjekter i samarbeid med Nord universitet er startet opp i 2021. OutMus omhandler kulturskolesamarbeid med grunnskolen og MoVem omhandler praksisveiledning.

### **Arrangementsavdelingen**

Arrangementsavdelingen drifter Festiviteten kulturhus i tillegg til å ha ansvar for kommunens faste arrangement og aktivitetstilbud til ulike grupper som er en del av folkehelsearbeidet. Dette arbeidet ble svært utfordrende under pandemien. Usikkerheten om hvor lenge nedstengningen ville vare, samt stadig endringer i retningslinjer har medført svært mye ekstra arbeid også dette året. Avlysinger og utsettelse har ført til behov for å endre avtaler og koordinere aktiviteter og arrangement på nytt flere ganger. Til tross for nok et utfordrende år, har avdelingen klart å lage mange gode opplevelser for innbyggerne gjennom 2021.

**Festiviteten kulturhus** startet året med nedstenging og hadde første ordinære arrangement med begrensninger på antall i slutten av mars. Planlagte arrangement ble enten avlyst eller utsatt, og noen ble utsatt flere ganger. Høsten ble derimot bedre. Nord universitet leide salen noen dager i uka i september og oktober. 25. september ble det full gjenåpning av samfunnet som gjorde at det en stund ble lettere å skape aktivitet. Lokale aktører fylte Festiviteten med stort mangfold fram til ny stenging i midten av desember.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antall arrangement i Festiviteten	ikke				
- med billettsalg	kjente	31	26	25	48
- utleie konferanser, kurs, foredrag	tall		4	58	59
- øvingsdager					27
Billetter solgt Festiviteten (ikke kino)	1 925	3 053	4 814	2 412	3 696

### Andre arrangement

	2017	2018	2019	2020	2021
Gratisarrangement/-aktiviteter			57	35	86 <sup>[1]</sup>
Antall besøk (vanskelig å anslå for noen utendørs arr.)			Ca 5 000	ca 2 500	5 000 <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Inkludert Sommerskole 2021: 38

<sup>[2]</sup> Inkludert sommerskole 2021: 1500

"Den kulturelle skolesekken" har vært krevende å jobbe med pga stadige endringer av retningslinjer i skolen. Det aller meste har blitt gjennomført, om enn i andre former enn planlagt. Planlagte månedlige aktiviteter i "Den kulturelle spaserstokken" måtte avlyses i starten av året, men fra juni har tilbudet vært gjennomførbart med en del justeringer.

Marsimartnan måtte avlyses, men Fakkelnatta ble markert med vardetenning rundt om i kommunen. Stor interesse rundt vardene med konkurranser på nett og innsending av bilder fra «Fakkelnatta hjemme». Frigjøringsmarkeringen på Falstad 8. mai er et samarbeid mellom Levanger kommune og Falstadsenteret, ble også i 2021 gjennomført som et digitalt arrangement og var sett av svært mange. 22. juli-markeringen ble gjennomført med begrenset antall publikum og digital overføring.

Både «Kulturuka» og «Barnas verdensdager» ble gjennomført om enn i mindre format, men til stor glede for mange. Kulturuka samlet små og store til mange mindre arrangement utendørs rundt om i kommunen i ti dager. Barnas verdensdager ble i år en gatefest i sentrum med internasjonalt matmarked, verksteder samt verdensscene midt i gata. «God sommer-programmet» måtte også endres, slik at det ble laget arrangement for hver enkelt omsorgsbasis. Sommerfesten til basene ble til «Oktoberfest» for alle brukere og ledsagere som endelig kunne treffes på tvers.

UKM-verksteder for ungdom ble arrangert spredt utover vår og høst. UKM-mønstringen i Festiviteten ble gjennomført digitalt i samarbeid med elever fra Media og Kommunikasjon ved Levanger vgs. «Spøkelsesnatt i Festiviteten» - et gratis arrangement for barn og unge i anledning Halloween 31. oktober, ble gjennomført med tre forestillinger i løpet av en dag med 100 barn og unge per forestilling. I

november ble det Førjulsmartna igjen i Sejersteds park, et godt besøkt arrangement med handel og kulturarrangement i to dager.

Arrangementavdelingen tok også ansvaret for å koordinere Sommerskolen 2021 som var tilskuddsmidler fra Udir med mål om å lage gratis aktiviteter for elever i grunnskolen i ukene det var sommerferie etter lang tid med pandemi og lite fritidsaktiviteter. Ubenyttede midler ble brukt i høstferien på tilsvarende aktiviteter. Det var 38 ulike arrangement og 1500 deltakere.

### Levanger ungdomshus

	2017	2018	2019	2020	2021
Besøk ved Levanger ungdomshus og deltakelse på arrangement i regi av u-hus i ferier. (Digitalt ungdomshus i 2020 ikke medregnet)	2 887	3 397	4 158	2 300	3 034
Besøk Åsen ungdomsklubb					Ca. 270
Besøk Skogn ungdomsklubb					Ca. 500

Levanger Ungdomshus har i løpet av året 2021 hatt 150 ulike arrangementer for ungdom i målgruppen fra 13 – 20 år (med hovedvekt på ungdomsskoleelever). Ungdomshuset har hatt i gjennomsnitt tre aktiviteter pr uke, med gjennomsnitt på 20 deltakere pr gang pga Covid-retningslinjer. Aktivitetene har blitt justert ut fra gjeldende smittevernregler og man har så langt det har latt seg gjøre hatt åpent innendørs på ungdomshuset. Når dette ikke har vært mulig har de ansatte lagt til rette for alternative aktiviteter utendørs eller på digitale arenaer.

Ungdomshuset har hatt godt samarbeid på tvers i kommuneorganisasjonen og med innbyggere i tråd med kommunens mål om å være samskapende. I sommerferien gjennomførte ungdomshuset flere ferieaktiviteter, ofte med gratis utlånsutstyr fra BUA Levanger: Aktiviteter på Stadionparken, Sommerleir på Sjøbua Åsen med overnatting og opplæring i livredning, båttur med fiske fra Ekne, Rush trampolinepark, frisbeegolf i Staupshaugen, filmskaping med filmbussen m.m. I vinterferien og høstferien var det også tilbud om gratis ferieaktivitet for ungdom. Ungdomshuset har også bistått under andre arrangementer som E-sport turnering mm.

Ungdomskontaktene har i 2021 brukt ungdomshuset og ungdomshusaktiviteter som en arena å bygge relasjon med ungdom i en periode med lite ungdom ute, og Levanger ungdomshus har på den måten hatt flere trygge voksenpersoner tilgjengelige på aktiviteter. Ungdomshuset har en god dialog med politikontakten i kommunen og jobber systematisk og målrettet i det forebyggende arbeidet. Kunnskap fra Ungdata er brukt for å sette inn tiltak gjennom aktiviteter i regi av ungdomshuset.

Levanger Ungdomshus har i 2021 hatt fokus på «Medvirkning», som er i tråd med et av satsningsområdene til Ungdom og Fritid (medlemsorganisasjonen til fritidsklubber i Norge). Ansatte ved ungdomshuset har deltatt i Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) og Levanger Ungdomsforum (LUF). Veiledning av Levanger ungdomsråd er tillagt stillingen som fagansvarlig ved Levanger ungdomshus.

Ungdomshusets lokaler er tilgjengelige også utenfor åpningstid for alle som jobber med målgruppen, så det er derfor aktivitet i lokalene hver dag. Levanger ungdomshus har samarbeid med Levanger videregående, og har hatt studenter fra Nord universitet i praksis.

Kommunen bruker personalressurser knyttet til ungdomshuset for å støtte opp om ungdomskubbene på Skogn og Åsen, og bemanner disse klubbene en dag annenhver uke begge steder. Ytterøy ungdomsklubb er også etablert, og kommunen støtter tiltaket ved å betale husleie. Fritidsklubbene i Levanger hadde høsten 2021 et samarbeidsprosjekt med Frosta som resulterte i seminaret «Lasse om NRK serien RUS», med påfølgende aktiviteter og besøk på Levanger Ungdomshus.

### Andre inkluderingstiltak barn og unge

Oppfølging av [Fritidserklæringen](#) og inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier har vært et fokusområde for enheten i 2021. Gjennom god samhandling med lag og foreninger og førstelinjetjenester i organisasjonen har mange barn og unge fått mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. En lokal fritidskortordning ble etablert i 2020, og har i 2021 fått flere brukere.

Kommunen har også i 2021 fått tilskudd for inkludering av barn og unge fra Bufdir. Noe av tilskuddene finansierer drift av BUA Levanger, et tilbud om gratis utlån av sports- og fritidsutstyr som enheten har strategi- og økonomiansvar for. Selve driften av BUA er satt bort til Leva-Fro AS. BUA Levanger har aldri hatt så høye utlånstall som i 2021.

	2017	2018	2019	2020	2021
Antall barn og unge som har hentet ut fritidskort	-	-	-	55	92
BUFDIR-tilskudd for inkludering av b&u (mill.)	0,95	0,65	0,58	0,52	0,65
Utlån BUA	4 673	5 949	5 366	3 846	6 636

### Frivillighet

Tjenesteområdet gir råd og veiledning til frivilligheten og er sekretariat for de kommunale rådene og samhandlingsorganene Idrettsrådet og Museene i Levanger (MiL). Enheten samarbeider nært med Levanger Frivilligsentral og deltar i et frivillignettverk bestående av frivilligkoordinator, frivilligkontakter og leder av frivilligsentralen. Levanger frivilligsentral er en frivillig organisasjon og har eget styre.

Enheten har bidratt til å informere og veilede frivillige lag og foreninger og kommunens grendehus for å kunne søke støtte for tapte inntekter på grunn av pandemien. Tjenesteområdet saksbehandler kommunens tilskuddsordninger for inkludering og aktivitet. Aktivitetsmidlene ble i budsjettet for 2021 halvert, og deler av gjenstående pott ble øremerket inkluderingstilskudd og fritidskort. Videre saksbehandler enheten også tilskudd til løypekjøring og rehabilitering grendehus. Oversikt over alle tildelinger i 2021 finnes [her](#).

Frivilligrådgiver/-koordinator jobber på tvers i organisasjonen med kommunens tilrettelegging for frivillighet og samskaping med lokalsamfunnet. Stillingen bidrar til forsterket samhandling med frivilligheten og har vært en viktig pådriver for utvikling av samskapende praksiser. Dette arbeidet har allerede ført til at det blir igangsatt flere tiltak for bedre tilrettelegging og samhandling i tråd med vedtatte strategier. Stillingen er sentral i kommunens kultur- og helsearbeid. Tilrettelegging for frivillighet innen eldreomsorgen og inkludering av barn og unge har vært et fokusområde også i 2021.



## Idrett fysisk aktivitet og friluftsliv

Enheten har ansvar for kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet, herunder temaplan Idrett, leik og fysisk aktivitet, Disposisjonsplan for Torsbustaden, Disposisjonsplan for Levanger fritidspark og Friluftslivskartleggingen. Stillingen som idrettskonsulent er en koordinerende stilling som jobber på tvers i organisasjonen og gir råd om utvikling av turtraseer, idrettsanlegg og friområder og veileder og saksbehandler tilhørende spillemiddelsøknader. I 2021 har arbeidet med å ferdigstille snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden skisenter vært en prioritert oppgave. Arbeidet har gitt resultater, og dette ble et svært godt samskapingsprosjekt mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen. I tillegg ble prosessen med å revidere kommunens plan for Idrett, leik og fysisk aktivitet prioritert. Idrettskonsulenten har også hatt byggelederansvar for rehabilitering av kommunens 7 ballbinger i 2021.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spillemidler til kommunen (i mill.)	4,5	6,2	10,9	6,6	5,9	6,3

## Kunst i offentlig rom

Kunstprosjektet PARK for uteområdet ved den gamle Byskolen ble også i 2021 sterkt preget av pandemi og er derfor forsinket. Det planlegges avsluttet i 2022. Kunstprosjektene ved Ytterøy skole startet opp i 2019 og fortsetter i 2022. Også dette forsinket av pandemien.

## Utfordringer for å nå målene

**Stimuleringsmidler:** Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at Levanger skal være en samskapende kommune. I 2020 ble aktivitetstilskudd til frivillighet og lokale samfunnsaktører halvert, og dette er utfordrende i arbeidet med å stimulere lokalsamfunnet til felles innsats for aktivitet og inkludering.

**Lokaler:** Mange av kommunens kulturtilbud har lokaler som ikke er tilfredsstillende for aktiviteten. Det gjelder kulturskolen, ungdomshuset, biblioteket, Festiviteten kulturhus og enkelte typer øvingslokaler for frivillig kulturliv. Utredning om innhold nytt kulturbygg vil bli jobbet med i 2022.

**Opplæring i estetiske fag/kulturskoledeltakelse:** At 86 % av grunnskoleelevene står uten et tilbud i kulturskolen, bør være et fokusområde framover. Jfr mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

**Rekruttering og kompetanse:** Innen flere fagområder er det få med riktig kompetanse i regionen, det gjelder spesielt stillinger ved kulturskolen og innen arrangement. To år med usikkerhet i kultursektoren har gjort at mange teknikere har funnet seg annet arbeid og det har vært/er vanskelig å skaffe lys- og lydkompetanse for å gjennomføre arrangement. Når stillingene i tillegg ikke er 100 % er dette spesielt utfordrende. Hovedutfordringer er at det er mye ufrivillig deltid i enheten, spesielt i kulturskolen og ungdomshuset.

## Viktige begivenheter

Til tross for et år med store utfordringer innen kulturområdet pga pandemien, har det også skjedd en positiv utvikling på området

Dette har tjenestemåten lykkes med i 2021:

## Årsberetning 2021

- [levanger.fiskus.com](http://levanger.fiskus.com), kommunens nye verktøy for å synliggjøre og koordinere aktiviteter og frivillighet ble tatt i bruk i 2020, men hadde en vanskelig start pga pandemien. Plattformen er blitt godt kjent og bruken har hatt en god utvikling i 2021.
- Bruken av den lokale Fritidskortordningen for barn og unge som skal dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter for barn i familier med økonomiske utfordringer, er etterhvert blitt godt kjent og etterspørselen har økt i 2021.
- Snøproduksjonsanlegget i Torsbustaden er igangsatt, og er et godt eksempel på et vellykket samskappingsprosjekt mellom kommune, næringsliv og frivillighet.
- Kulturskolen har også i 2021 hatt desentraliserte tilbud på Nesheim, Skogn og Ekne. Videreføring av utprøvningsprosjektet med gruppetilbud i musikk på Ekne har gitt et stabilt antall kulturskoleelever på Ekne, med tilbud rett etter skoletid
- To store forskningsprosjekter i samarbeid med Nord universitet er startet opp i 2021. OutMus omhandler kulturskolesamarbeid med grunnskolen og MoVem omhandler praksisveiledning.
- Det er nå ungdomstilbud i Skogn, Åsen og på Ytterøy i drift. Samarbeidet med frivilligheten for å etablere tilbudene har vært vellykket.
- Levanger bibliotek har etablert et nytt litteraturformidlingstilbud i form av podcasten Les litt.
- Enheten tatt i bruk UKM som overbyggende plattform for utvikling av flere kulturtilbud til ungdom på de ulike kulturarenaene.
- Det har også i 2021 vært stor kreativitet i utvikling av arrangement for å tilpasse seg utfordringer med pandemien, og noen av konseptene vil bli videreført.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	26 089	24 912	26 076	1 163	4,5 %

### Vurdering økonomisk avvik

Regnskapet viser et forbruk på 95,5 % av budsjettet. Den vesentligste årsaken til det positive avviket er tilbakehold av stillinger i permisjoner og sykmeldinger. Endringene er kun midlertidig, og enhetens personalressurser er tilbake på normalt nivå iht budsjett fra 2022.

Enheten har hatt streng budsjettkontroll, og ressursene er prioritert brukt til å skape mest mulig aktivitet for sårbare grupper innenfor retningslinjene. Eksterne tilskuddsmidler for å skape aktivitet under pandemien bidro også til et etter forholdene høyt aktivitetsnivå, spesielt for aktiviteter til barn og unge uten at dette førte til et merforbruk.

### Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Vedtak forrige periode			
K-sak 88/19, økt ramme til aktivitetstilskudd	200	Ferdig	Lagt inn i budsjett, men falt bort igjen pga nytt tiltak som halverte aktivitetstilskuddet
Sum	200		

Politisk vedtak

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
K-sak 84/20, opptrapping Falstadsenteret	50	Ferdig Økt tilskudd utbetalt.
K-sak 88/19, tiltak for ungdom på fritid	300	Ferdig Ungdomsklubber på Skogn, Åsen og Ytterøy er i gang og har støtte fra kommunen. Ungdomshuset i Levanger økt åpningstid og tilbud om gratis ungdomsaktiviteter er styrket
<b>Sum</b>	<b>350</b>	

### Budsjettendring i år

Tilskudd til tiltak for ungdom på fritid overføres fra fellesområder til kultur.	700	Ferdig Økte ressurser til å bemanne ungdomshus/-klubber. Ungdomsklubber på Skogn og Åsen er i gang. Ungdomsklubb på Ytterøy snart klar. Ungdomshus i Levanger økt åpningstid. Tilbud om gratis ungdomsaktiviteter styrket.
<b>Sum</b>	<b>700</b>	

### Innsparingstiltak

10% reduksjon i subsidiering av hall- og baneleie	-380	Ferdig Lavere utbetaling til Levanger arena KF for subsidiering av hall- og baneleie.
Omstilling 1% Kultur	-258	Ferdig Redusert med en stilling ved naturlig avgang i 2020.
<b>Sum</b>	<b>-638</b>	

### Nye tiltak

Endret finansiering av frivilligsentral	-427	Ferdig Øremerket statsstøtte til frivilligsentralen utbetales gjennom kommunen. Avtale med Levanger Frivilligsentral inngått. Leder ansatt i LK, men lånes ut gratis til sentralen.
Halvering av aktivitetstilskudd	-300	Ferdig Er gjennomført. Aktivitetstilskudd halvert. Brukes opp på vårhalvåret.
Kultur, bortfall vertskommunetilskudd - Leira mottak	-140	Ferdig Finansierte deler av kommunens tilskudd til frivilligsentralen. Sentralen har noe lavere budsjett for sine aktiviteter, men resten er dekket opp gjennom andre kutt fordelt på hele enheten.
Kultur - Nedgang i antall bosatte flyktninger	-60	Ferdig Biblioteket fikk lavere ramme pga dette, men må fortsatt gi et tilbud. Hentes inn ved å redusere på innleie av vikarer og redusert bokbussbesøk (pga lite bruk).
<b>Sum</b>	<b>-927</b>	

<b>Sum tiltak</b>	<b>-315</b>
-------------------	-------------

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Sum øvrige prosjekter	0	76	
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	

## Landbruk, miljø og arealforvaltning

### Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten har ansvaret for kommunens forvaltningsansvar innenfor fagområdene landbruk, miljø, arealplan, byggesaksbehandling og eiendomsskatt.

Enheten er delt i fire "fagteam" med følgende arbeidsoppgaver:

#### 1. Landbruk

- Forvaltning av tilskuddsordninger i landbruket
- Saksbehandling etter landbrukslovverk.
- Næringsutvikling
- Skogbruksforvaltning
- Viltforvaltning
- Utmarksforvaltning

#### 2. Byggesak

- Bygge- og delesaksbehandling
- Saksbehandling utslippstillatelser, kontroll og tilsyn

#### 3. Plan og miljø

- Behandling av private reguleringsplanforslag etter plan- og bygningsloven (PBL).
- Utarbeidelse av kommunale arealplaner
- Behandling av saker etter forurensningsloven
- Støtte i kommunalt klima- og miljøarbeid
- Prosjektarbeid

#### 4. Eiendomsskatt.

- Ajourføring av kommunes skattetakstgrunnlag
- Gjennomføre taksering av ny bebyggelse
- Gjennomføre vedtaksmøter i sakkyndig nemnd og klagenemnd for e-skatt
- Klagebehandling

### Måloppnåelse og utfordringer

Innenfor enhetens fagområder ser vi en utvikling med flere og større arbeidsmengder knyttet til miljø- og planforvaltning. Samfunnets stadig større fokus på bærekraft, og tilrettelegging for et samfunn med mer miljømessige transportformer, gjør at enheten må forvente å bruke mer ressurser innenfor fagområdene plan og miljø. Vi har det siste året styrket oss på plansiden, men vi ser fortsatt utfordringer knyttet til små ressurser på miljøsidens fremover.

Organisasjonen er imidlertid fleksibel med bred og god kompetanse, hvor flere av medarbeiderne kan løse oppgaver innenfor ulike fagfelt. Dette gjør at vi har mulighet til å flytte ressurser til der hvor arbeidsmengden til enhver tid er størst.

Det skjer en digitalisering innenfor fagområdene som på sikt vil forenkle saksbehandlingsrutinene. Foreløpig har denne utviklingen kommet lengst på landbrukssiden, men den vil også etterhvert komme på byggesak- og plansiden. Enheten ønsker å være offensiv og være med på utviklingen. I løpet av 2022 planlegges det å ta nye steg knyttet til digitale løsninger. Målet er at disse løsningene skal forenkler vår saksbehandling og gi bedre, og enklere, tjenester for våre kunder.

## Viktige begivenheter

Enheten er fornøyd med å ha levert effektiv saksbehandling, uten lang saksbehandlingstid. Dette gjelder både på byggesak-, planbehandling og innen landbruksforvaltning. Medarbeiderne er dyktige, med god kompetanse og er godt motivert i jobben.

Fagteam landbruk har vært dyktig i å skaffe ekstra tilgjengelige tilskuddsmidler som bøndene i kommunen drar stor nytte av. I byggesaksteamet ble det i 2021 fattet over 900 enkeltvedtak, noe som er den største saksmengden som er registrert innenfor fagfeltet. Plan- og miljøteamet har jobbet mye med store viktige plansaker som revidering av kommuneplanens arealdel og ny E6 til Åsen. Teamet på eiendomsskatt jobber aktivt med å holde kommunens eiendomsskattegrunnlag ajour kommunen får inn riktig eiendomsskatt og at systemet blir rettferdig.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	6 422	7 302	7 751	450	5,8 %

## Vurdering økonomisk avvik

2021 var et år med stor byggeaktivitet. Flere større utbyggingssaker, og generert god byggeaktivitet, gav gode gebyrinntekter på enheten. I forhold til budsjett er det størst avvik på plan og landbruk. Dette skyldes hovedsakelig at det ble flyttet en stillingsressurs fra landbruk over til plan, noe som forklarer mindreforbruket på landbruk og merforbruket på plan.

Totalt endte regnskapet opp med et positivt resultat på ca. 450 000 kroner. På selvkostområdene har enheten fortsatt en god buffer i byggesaksfondet.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Omstilling 1% Landbruk, miljø	-72	Ferdig	Gjennomført ved mindre innsparingstiltak, og ved å holde stillinger

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

<b>Tiltak</b>	<b>Ramme år 1</b>	<b>Status</b>	<b>Beskrivelse</b>
og arealforvaltning			vakante i perioder.
<b>Sum</b>	<b>-72</b>		
<b>Nye tiltak</b>			
Økning budsjettamme etter midlertidig reduksjon i 2019 og 2020	190	Ferdig	Ansatt ny planstilling fra 1/8
<b>Sum</b>	<b>190</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>118</b>		

### Drift og anlegg

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Drift og anlegg er en utførerenheter som tar oppdrag, i hovedsak fra teknisk enhet.

Hver dag produserer enhetens fagarbeidere rent og sikkert drikkevann, de tar seg av avløp fra de som er påkoblet kommunens avløpssystem, de vedlikeholder mye av de kommunale vegene, vann og avløpssystemer i alle vær og de holder parker i både sentrum og Staup blomstrende. Enheten er alltid i beredskap, årets alle dager.

Enheten er sertifisert som et Miljøfyrtårn, tar inn lærlinger og utplasserings elever som de håper skal velge kommunen som sin arbeidsplass. Enheten tar også inn sommerarbeidere, elever fra kommunens innvandretjeneste på språktrening og samarbeider med NAV i arbeidstrening for å få folk tilbake i arbeid.

Enheten fokuserer på helse, miljø og sikkerhet og var første enheten med alkohol som nå er blitt et krav på alle nye biler i kommunen. Enheten er godkjent for å arbeide med asbest og det er det ikke noen ekstern entreprenør som har i Levanger. Enheten har et lavt korttidssykefravær og få rapporterte skader på jobb. Enheten bidrar til at kommunen kan arrangere kulturarrangementer som Førjulsartnan og Marsimartnan.

Enheten arbeider kontinuerlig med å levere disse tjenester som en pakkeløsning til Levanger kommunes innbyggere. Med kontinuerlig arbeid mener vi beredskap for å produsere sikkert vann, rense avløp og holde veier fremkommelige i alle vær. Enheten har som mål at Levanger sine innbyggere skal være stolte over det enheten leverer. Drift og anlegg skal levere gode tjenester, skal være synlig i hele kommunen samtidig som enheten er helsefremmende og tar et samfunnsansvar.

Enheten arbeider for at innbyggerne skal få gode helhetlige tjenester og har i mange år levert godt økonomisk resultat. Dette håper enheten innbyggerne i Levanger skal verdsette.

#### Måloppnåelse og utfordringer

Grunnet korona ble det ikke gjennomført alle aktiviteter i HMS IA-plan som førstehjelp, bruk av hjertestarter og brannøvelse. En ansatt har gått i pensjon og det er ansatt en fler på ledningsnett vann.

## Årsberetning 2021

Under 2022 skal driftsleder vann skiftes ut og 1-2 maskinførere skal inn grunnet generasjonsskiftene. Enheten ser at det kan bli problem å få tak i fagarbeidere innenfor anlegg grunnet E6-prosjektet.

### Viktige begivenheter

Produksjon av drikkevann, som anses som samfunnskritisk, har fungert i hele epidemien. Enheten har tatt i bruk Teams for morgenmøter for å begrense fysisk kontakt og begrense smitte. Enheten har vært operativ under hele epidemien.

Enheten arbeider kontinuerlig med HMS, kompetanseheving og har få registrerte skader. 8 avvik og 6 forbedringsforslag er registrert i enheten. Enheten har 0,8% i korttidssykefravær.

Alle i enheten er takknemlige for å få flytte tilbake i nyrenoverte lokaler på Moan våren 2022.

Det er viktig at enheten får nødvendige investeringer for å klare å holde produksjonen igang.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-3 661	-4 906	-4 107	799	19,5 %

### Vurdering økonomisk avvik

Enheten leverer et positivt resultat, med en merinntekt på 0,8 mill kroner.

Enheten har 1,6% lavere sykefravær hvilket har bidratt positivt til høyere inntjening, dog driver oljeprisen opp pris på drivstoff som gir stort utslag for enheten (+15%). Enheten ble i 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette tok tid fra produksjon, men kommer til å styrke enheten i framtiden.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Drift og anlegg	-29	Ferdig	Enheten har økt timeprisen for å dekke omstillingskravet.
<b>Sum</b>	<b>-29</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-29</b>		

Ut fra enhetens resultatoppnåelse vises at omstillingen har fungert.



## Teknisk enhet

### Tjenesteområdebeskrivelse

#### Bygg

Avdelingen forvalter, drifter (og vedlikeholder) alle formålsbygg for Levanger kommune, noe som tilsvarer i overkant av 100 000 m<sup>2</sup> (BTA). I dette arealet inngår ikke boliger og omsorgsboliger. Det er satt parentes rundt vedlikehold, for nivået på dagens budsjett gir ikke rom for vedlikehold av bygningsmassen. Det vil si at det som utføres på formålsbygg er driftsrelatert, reparasjoner og utskiftninger som er nødvendig for å holde byggene i gang.

Utgiftene til drift av byggene er vanskelig å forutse. Mye av utgiftene er knyttet til forhold som er utenfor Teknisk enhet sin kontroll, slik som vær. Været avgjør bl.a. behovet for strøing og brøyting, la oss f.eks. ta januar 2022, som har vært en svært ustabil værmåned med mye vekslinger mellom strøing og brøyting. Videre vil strømprisen variere over året. Strømprisen varierer time til time, og er vanskelig å forutse. Videre er også mye av oppvarmingen i byggene basert på bioenergi, men bioenergiavtaler er basert på energipris, slik at her også forekommer prisvariasjoner utenfor vår kontroll. Videre pålegges det (politisk) at Teknisk enhet skal spare energikostnader samtidig som nyhetsbildet preges av høye priser, også i vår landsdel. Fokus på energisparing er vanskelig å gjennomføre, da det faktisk krever tilgjengelig ressurser, både på ingeniørnivå og blant driftsteknikere. Per nå finnes kompetansen, men på grunn av for lite personalressurser på alle nivå, gjør at dette ikke blir prioritert og lar seg ikke gjennomføre, da vi har mer enn nok med å holde byggene i drift. Dermed medfører pålegg om sparte energikostnader vanskelig å etterleve og gir i stedet større merforbruk.

Det er over de siste årene utført enøktiltak, og disse bidrar til at forbruket ikke øker, men holder det på et jevnt nivå. Den generelle aktiviteten i våre bygg er økende, slik at i utgangspunktet skulle forbruket også økt, men vi klarer å holde nivået relativt stabilt.

Teknisk enhet sine kunder er brukere av byggene, altså andre kommunalt ansatte, elever, sykeheimsbeboere, barnehagebarn etc.. Hva som behovet til de ulike brukerne er vanskelig å forutse, da det stadig kommer behov og ønsker som må utføres, bl.a. tilpasninger til ansatte, elever osv., eksempelvis lys- og lydtiltak som vi må ha for et enkelte elever skal ha mulighet til å delta i klasse miljøet. Slike behov blir prioritert og gjennomført, men er ofte kostnadskrevende, og med stramt budsjett gir det utslag i merforbruk.

Som ansvarlig byggeier, må Teknisk enhet til enhver tid følge lovpålagte oppgaver for å sikre at brukerne i byggene har forsvarlig arbeidsmiljø, læringsmiljø og bomiljø. Mye av dette er vanskelig å følge opp, og vurdere hva som er mest kritisk å gjøre noe med, da vi faktisk ikke har midler til å utbedre alt som kommer inn som meldte avvik.

Store kostnader er knyttet opp mot energi, forsikring og service- og driftsavtaler, slik som lovpålagte oppgaver knyttet til internkontroll (brann og sikkerhet, heis etc.), strøing og brøyting. Slik oppgaver er kontraktsfestet i rammeavtaler, slik disse kostnadene er relativt forutsigbare, men som følge av slike kontroller, kommer det også behov for reparasjoner og utskiftninger, noe som vil variere stort fra år til år og bygg til bygg. Eksterne aktører som utfører slike reparasjoner vil selvsagt også øke prisene sine i takt med kostnadsveksten som er i markedet. En prisøkning slik som dette er ikke med i budsjettet, og gir selvsagt merforbruk. I forhold til svært mange andre enheter, er ikke lønnskostnaden den største utgiftsposten. Til gjengjeld er lønn det eneste som er tilnærmet stabilt og forutsigbart, men utgjør som sagt en mindre andel av budsjettet.

I 2021 har det vært en del enkeltstående hendelser som har medført ekstra kostnader, slik som f.eks. en større vannlekkasje utvendig på Skogn barne- og ungdomsskole som har medført at vi har måtte grave opp og legge ny vannledning inn til bygget. Det har også vært endel hendelser med vannskader inne i bygg, med vann som har kommet gjennom tak og er forårsaket av tette avløp, men med kostnader som har vært under 50 000 (egenandelen for å benytte forsikring). Slike hendelser er vanskelig å budsjettere. Det har også vært en god del hærverk, som dessverre koster både tid og penger. Spesielt på vårparten var det mange hendelser, og det er prioritert oppgave å utbedre hærverkene, da all erfaring viser til manglende utbedring av hærverk, avler med hærverk. Hendelser som kan være verdt å nevne her er branntilløp på LUSK og påtenning av gapahuk ved Skogn barne- og ungdomsskole, begge hendelser som har påført Teknisk enhet kostnader.

I 2021 har Teknisk enhet sagt mye nei til gode innspill og ideer fra våre brukere. Mange av forslagene ville med stor sikkerhet gitt en bedre arbeidshverdag for mange ansatte, og kanskje vært besparende i form av reduserte utgifter eller gjort hverdagen mer effektiv. Imidlertid må vi si nei til slike forslag, da Teknisk enhet må spare penger. Det er en liten kostnad med tanke på helheten for økonomien for Levanger kommune. I flere av tilfellene hvor vi har sagt nei til tiltak, kan det komme pålegg om å gjøre tiltakene allikevel, eksempelvis for å hindre sykefravær hos andre enheter da tiltaket vil gjøre hverdagen bedre for dem.

2021 ble et år med større forbruk enn budsjettert, slik som det har vært på denne enheten over flere år. Vi har i flere år argumentert med at budsjettet ikke er tilpasset aktivitetsnivået som foregår på våre bygg, og det er så og si umulig å kutte ned kostnader, når vi nå ser at vi må følge opp med drifta og tilpasninger for andre enheter skal kunne bruke byggene og gjennomføre de oppgavene de er satt til å gjøre.

### **Vaktmestertjenesten**

Vaktmestertjenesten er blant de viktigste for at bygget skal holdes i god stand slik at andre tjenesteområder (skole, barnehage, kultur, idrett, frivillige, administrasjon) skal kunne levere tjenestene sine til innbyggerne i Levanger

Driftspersonellet er løsningsorientert, kunnskapsrik og har etter hvert høy kompetanse, slik at de utfører svært mye med lite ressurser.

### **Renholdstjenesten**

Vi har utsatt innkjøp av ny gulvvaskemaskin på Skognhallen, samt ny gulvvaskemaskin på Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS). Ny gulvvaskemaskin på Skognhallen vil ligge på en størrelsesorden fra 0,25 mill. kr. Går en for en robotløsning vil kostnaden ligge på 0,45 mill. kr. Ny maskin på LBAS vil ligge på 0,15 mill. kr. På Skognhallen må også renholdssentral oppgraderes med nytt utstyr på ca. 0,1 mill. kr. Vi har også flere mindre renholdsmaskiner som vi har avventet innkjøp av.

Koronasituasjonen har utfordret gjennom året med mye sykefravær - samt sykefravær over flere dager. I hovedsak ligger fraværet på sykmeldinger av kortere eller lengre tid. Tre renholdere med heltidsstilling har vært sykemeldt store deler av året. Årsaken til sykmeldingene er sykdommer av ulik art og grad, samt kroppslige slitasjeskader. Vi har fått meldt sykemeldinger eller fravær hvor årsak er arbeidsmiljø eller konflikter på arbeidsplassen.

Vi har dette året også blitt utfordret på vikarsituasjonen. Vi har mindre tilgang/søkere til renholdvikarer - noe som nok henger sammen med nedleggingen av Leira mottak. Det brukes av den grunn mye administrativ tid på å innhente vikarer, samt utøve opplæring på disse.

### **Bolig**

Omsorgsboliger: årsaken til at inntektene er gode er at det har vært lite tomgang på utleie.

Den vesentlige årsaken til inntektssvikt "Gjennomgangsboliger" er utfasing av leieforhold i Halssteinvegen 12-32, 24 boenheter, da boligene ble solgt 19.07.22 . Inntektstap 0,8 mill. kroner. I tillegg utfasing i Ringvegen 5, 8 boenheter, med felles vaskerom i kjeller. Bygget er svært dårlig egnet til utleie, ønskes ombygget til 4 større leiligheter. Inntektstap 0,5 mill. kroner. 11 boenheter på Breidablikktunet, 2.etg. D-blokka, ikke utleid, inntektstap 1,1 mill. kroner.

Jamtvegen 16/18 er to leiligheter benyttet til nødboliger etter brannen i Håkon den godes gate 27. Noen leiligheter er ubenyttet på grunn av utrygt bomiljø.

Driftsutgiftene på "Gjennomgangsboliger" er minus 0,8 mill. kroner, skyldes i vesentlig grad økte service- og strømkostnader.

Vedlikeholdskostnadene på bygninger fra 1973/74, som utgjør 35 boenheter, er og blir i nærmeste tiden store. Både utvendig og innvendig standard er lav, og kommunen vil få økende kostnader i forbindelse med blant annet brannsikkerhet. Det anbefales nybygg på eksisterende eiendommer.

Det er solgt kommunale boliger/eiendom for 19.3 mill. i 2021.

### **Friluftsområdet**

Drift og skjøtsel av friområder, innebærer oppgrusing av stier, hogst, lekeplasskontroller, leieavtaler for bruk av grunn, renhold, avfallshåndtering, benker etc.

Ansvar for fire statlige sikra friluftslivsområder; Skånestanger, Falstadberget, Falstadstien og Tinbuen. Videre er store areal med friområder rundt hele kommunen.

### **Tomt**

Avdelingen består av ett årsverk som har som oppgave å utvikle nye tomteområder: Kjøpe grunn, prosessen med å regulere til boligtomter, være med i prosjekteringsfasen av anlegget, støtte byggeleder i anleggsfasen, organisere annonsering og salg av tomtene. I tillegg en god del kundekontakt i hele prosessen.

Bistå andre ved avdelingen ved eiendomshandel og tinglysing.

Forvalte Anna og Sverre Bamberg's Legat.

## **Vann/Avløp**

Ansvar for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg. Bestiller drift av vann og avløpsanleggene hos drift og anlegg gjennom en bestiller – utfører modell. I tillegg til egne anlegg er det i løpet av året overtatt flere private anlegg slik at porteføljen har økt. Avdelingen har også dam-ansvaret.

Tilrettelegging i ny bo-områder er et viktig arbeid slik at de som skal bygge nytt holder sine tidsplaner.

## **Veg**

Avdelingen er kommunens veg-faglig ansvarlig.

For kommunale veger blir det meste av vedlikehold på sommeren bestilt i kommunens egen enhet drift og anlegg på Moan. Vinterdrift utføres i stor grad av private entreprenører som har kontrakter. Avdelingen har også mye kontakt med plan og byggesak i kommunen, fylkeskommunene og nye veger i forbindelse med E6. Alle kommunale gangveger, parker og veglys er også avdelingens ansvar.

For fagområdet parkering ble det rekruttert en ansatt i 2021. Dette har medført langt lavere innleie av Trondheim parkering. Inntektene har også vært tilfredsstillende i 2021.

Avdelingen har også kommet i dialog med fylket angående veglys fylkesveger. Hovedregelen er at vegeier har ansvaret, men fylket har vedtatt en veg-strategi som medfører at kommunen må stå for energiregningen.

Avdelingen mangler fagansvarlig.

## **Måloppnåelse og utfordringer**

### **Bygg**

Utfordringer i tjenesteområdet er i hovedsak å levere gode nok tjenester slik at produksjonen av tjenester i andre tjenesteområder skal bli så bra som mulig. Internkontroll og arbeidsmiljø herunder innklimate og tilfredsstillelse av tekniske krav er den store utfordringen i forhold til ressurser, både bemanningsmessige og økonomisk.

I tjenesteområdet er det mange store budsjettposter som er avhengig av faktorer en ikke styrer med; vær og vind. Disse påvirker i stor grad energi-, brøyte og strøbudsjettet. I tillegg ser en at det er utfordringer i forhold til ødeleggelser på skoler.

### **Vaktmestertjenesten**

Tjenesteområdet er sterkt redusert de siste 20 årene. I forny 2001 ble et bygningsareal på 6000 kvadratmeter definert som ett årsverk. Med de årsverk vi har i dag tilsvarer det derimot at ett årsverk har 10 349 m2. Dette er dessverre altfor mye å rekke over for driftspersonellet, og situasjonen er til tider prekær med lite folk.

## Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har hatt god økonomisk måloppnåelse i et vanskelig år. Det har vært et krevende år i forhold til vikarer og sykefravær.

## Bolig

Det er korte ventelister på boliger i Levanger. Riktig bolig til riktig leieboer kan være utfordrende slik at enkelte kan oppfatte at de flytter litt i meste laget.

Enkelte mål ble ikke nådd, slikt som ombygging av Ringvegen 5 fra 8 leiligheter til 4 familieleiligheter for å tilpasse boligene til behovet.

## Friluftsområdet

Stadig spørsmål om hogst på friområder for utsikt/solforhold til beboere på grunn av gjengroing, generelt i hele kommunen. Denne medfører store kostnader hvis alt skal følges opp.

Klima kan føre til utfordringer med utvasking stier, jordras, trær som faller ned.

Flere områder kan være aktuelle som nye friområder eller nye statlige sikra friområder, bl.a. for å sikre tilgang til sjø for nye boligområder.

Flere henvendelser fra nærområder og velforeninger som ønsker bedre tilrettelegging og fasiliteter.

Ny driver av Tindbuen medførte at det ble igangsatt arbeid med en ny avtale for bygget som kommunen har et forvaltningsansvar for.

## Tomt

Det har i tillegg til normal drift vært satt fokus på profilering av Levanger kommune sin nettside for tomtesalg: [www.boilevanger.no](http://www.boilevanger.no)

Et mål har vært å gjøre denne siden godt kjent. Dette for å avlaste avdelingen for henvendelser og for å selge inn Levanger kommune som en god plass å bo. Det første er det mest målbare, å henvendelsene har vært færre rundt Holåsen og Kjønstadmarka etter at informasjonen ble lagt ut her, men interessen for tomtene har økt.

Utfordringer er mangel på kapasitet til å følge opp f.eks. konsulenter i utarbeidelse av nye prosjekt/boligområder, samt til utvikling av helt nye boligområder i Levanger kommune.

## Vann/Avløp

Driften går godt. Det ble ansatt en person til prosjektarbeid samt at det ble gjort avtale med en ansatt som returnerte 1.1.22 etter permisjon.

Det ble ny-ansettelse i forbindelse med vannverket. Dette sikrer driften i årene framover.

Gjennomføring av handlingsplan vedtatt i temaplan er under gjennomføring, selv om det ikke er kapasitet til alt.

## Veg

Avdelingen har et lite budsjett i forhold til antall kilometer veg, gangveg, lys den skal drifte.

Målet om bredbånd ble ikke nådd da kommunen ikke fikk tildelt tilskudd fra fylkeskommunen til prioriterte prosjekt i 2021.

Ekstra midler til vegvedlikehold ble spist opp av ekstra store prisstigning blant annet for asfaltering.

## Viktige begivenheter

### Bygg

- Ferdigstilling nye Frol barnehage.
- Halve vaskeribygget tatt i bruk som studio (vaskeriet) for filminnspilling. Filmfabrikken (Røstad Næringsbygg) har blitt utvidet.
- Tilbygg Momarka barnehage ferdigstilt.
- Ny brannstasjon Ytterøy.
- Mekkeverksted på Skogn barne- og ungdomsskole i samarbeid med Skogn Forum.
- Oppussing garderober Moan Fritidspark i samarbeid med eventyrlig oppussing.

### Vaktmestertjenesten

På grunn av stadig økte krav til effektivitet, og det reduseres antall personer i vaktmestertjenesten som ikke blir erstatter (naturlig avgang), ble det i 2021 tatt i bruk gamle Frol barnehage som lager og felles oppmøtested for flere blant driftspersonellet. Viktig grep også i forhold erfaringsutvikling mellom kolleger og mer samarbeid, samt positivt for arbeidsmiljøet.

### Renholdstjenesten

Avdelingen har fått økte renholdsarealer innen helse. Ansattarealer (fellesområder) ute på omsorgsboliger, som tidligere har blitt ivaretatt renholdsmessig av ansatte innen helse. blir nå flyttet over som oppgaver til renholdsavdelingen.

Ny Frol barnehage ga ei økning på 0,75 årsverk fra 01.08., utbygging av Momarka barnehage ga økning på 0,11 årsverk fra 01.09., og rensesstasjon på Havna 0,05 årsverk fra 16.10.

## Bolig

Salg av Leiligheter i Halssteinvegen, salg av tomt på Skogn samt noen leiligheter som ble solgt til leietakere slik at de nå eier sin egen bolig. Byggestart på Sommervegen 2 slik at den er ferdigstilt til sommeren 22. to stk. 2-roms og 2 stk. 3 roms leiligheter.

## Friluftsområdet

Det ble montert teller ved Skånestangen, for å registrere bruk av stien/området. Blir spennende å se statistikk på bruk av friområdet.

## Tomt

Største begivenheten har vært å starte anleggsarbeidet i Holåsen Boligfelt, som avdelingen har jobbet av og på med i 10 år! Det kommer til å bli en perle av et boligfelt og interessen har vært bra fra kjøpere. Salg av 4 av 5 tomter på Ekne ble også gjennomført.

## Vann/Avløp

Tilrettelegging av V/A og veg på Levanger havn er godt i gang.

## Veg

Det ble satt igang ny etappe på gangveg langs Nordsivegen.

Sti langs sundet fra kirka mot videregående ble igangsatt samt fra den andre siden fra Moan mot videregående.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	60 640	38 848	35 602	-3 246	-9,1 %

## Vurdering økonomisk avvik

Et år med urolige markeder over hele verden påvirker også enheten Teknisk. Noen eksempler: Prisøkning på 25% i 2021 for byggematerialer. Asfalt har økt med 16%. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjett for 2021 og det har vært varslet et merforbruk på ca. 4 millioner kroner. Merforbruket endte til slutt på 3,2 millioner kroner. Mye av dette gjelder bygg. Mange utfordringer er vanskelig å forutse, slikt som ødeleggelser fra elever, beboere i boliger og ombygging av lokaler. Dette er kostnadsdrivende. Brøyting og strøing er også vanskelig å budsjettere riktig.

Enheten har utfordring med rekruttering. Stillinger har vært ubesatt. Dette medfører i neste omgang at mange prosjekter som er vedtatt i investeringsbudsjettet og varslede planprosesser ikke blir gjennomført til riktig tid. Dette er felles for alle fagområdene på teknisk.

Noe rekrutteringsutfordringen, spesielt for ingeniører, er at administrative oppgaver øker på bekostning av praktisk fagutførelse. Det kan være at dette ikke appellerer til de med ingeniørfaglig bakgrunn.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Vedtak forrige periode</b>		
K-sak 88/19, økt ramme, vedlikehold veg	1 000	
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	
<b>Nye tiltak</b>		
Oppjustering bl.a. for inngåtte avtaler (brøyting etc)	2 000	
<b>Sum</b>	<b>2 000</b>	
<b>Politisk vedtak</b>		
K-sak 84/20, enøktiltak	-370	
K-sak 84/20, teknisk - reduserte energikostnader	-340	
K-sak 84/20, redusert satsing på veg	0	
K-sak 84/20, opprettholde svømmehall på Skogn	1 100	
<b>Sum</b>	<b>390</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 390</b>	



## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Avløp Hopla RA	300	0	Reguleringsarbeid i startfasen.
Avløp Moan - Levanger vg pumpestasjon	16 200	3 407	Anleggsarbeid pågår. ledninger er lagt, men ikke alt er fakturert.
Avløp Mønsterhaugvegen	0	447	Prosjektet ferdig i 2021.
Avløp, Fagerstrand	4 000	1 293	Anleggsarbeid pågår.
Avløp, Fiborgtangen	3 000	0	Skisseprosjekt igangsatt. Rapport i løpet av våren. Resultat fra skisseprosjekt bestemmer videre framdrift.
Avløp, Kvilstadvegen	1 000	630	Anleggspause fram til våren.
Avløp, Levanger renseanlegg	1 000	837	Nye slamcontainere innkjøpt. Flere investeringer nødvendig.
Avløp, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	0	1 785	Ferdig utført. Finansiert i 2020.
Avløp, rehab pumpestasjon	600	458	Rehabilitering av pumpestasjoner gjennomføres årlig. Det er løpende vurdering på hvilke pumpestasjoner som må rehabiliteres og hva som må rehabiliteres.
Avløp, utvidelse av nett	2 000	152	Vurderes kontinuerlig bl.a. ved ønske av innbyggere.
Brannsikringstiltak, Ytterøy helsetun	0	24	Ferdigstilt i 2020, men en liten sum ble utbetalt våren 2021 på grunn av ferdigstilling utomhus (måtte vente på våren).
Bygg - Barnebolig - avlastningsbolig	0	6	Bygget har vært i bruk i ca 2 år nå. Sliter med taklekkasjer og utfordringer i styringen av tekniske anlegg. Følges opp mot totalentreprenør.
Bygg - Brannstasjon Levanger	36 000	2 973	Budsjettsummen er totalt kr 137 mill kr, noe som i prisoverslag virker knapt. Levanger brannstasjon er nå ute på anbud. Anbudsfrist 12.01.22. Deretter følger en samspillsfase for bearbeiding av prosjektet frem til mai.22. Politisk behandling av budsjetttramme og opsjon i mai.22. Planlagt start byggeperiode mai.22.
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	16 000	14 785	Bygget er overtatt 01.09.21 og bygget er innflyttet og i bruk. Fornøyde brukere. Inne i garantiperiode. Økonomi er innenfor rammen.
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 775	2 532	Gjennomført ulike tiltak i 2021, bl. a. utskiftning belysning Staup undervisningsbygg, Trønderhallen, BBT, Ekne barnehage og Staup barnehage. Ferdigstilling av innovativt prosjekt Halsan barneskole (maskinlæring for optimalisert drift). Oppstart av implementering av energioppfølgningssystem på kommunale bygg, som er et krav i forhold til miljøfyrtårnsertifiseringen.
			Mye av midlene ble flyttet til tilrettelegging på Rinnleiret, i forbindelse med at Helse Nord-Trøndelag skal gjennomføre kursing av sine ansatte der i 2022.
Bygg - Frol barnehage	57 000	56 207	Frol barnehage ble tatt i bruk august.21. Trøbbel med levering av komponenter har gjort at prøvedriften på bygget ikke kom i gang før 1. desember 2021. Vi har nå jevnlige møter for å få alt til å fungere. Noen punkter gjenstår på teknisk side og noe bygningsmessig. Noe vil ikke bli ordnet før det blir vår på uteområdet. Gjenstående påløp på kostnader er kr 400.000 for ting som ikke er i orden og kr.400.000 i prøvedriftskostnader ihht kontrakt. Dette vil bli kostnader som blir belastet i 2022. Restbudsjett må overføres 2022. Budsjetttrammen økt med 2 mill kr i 2021 pga. uforutsett og inventar. Barnehagen fungerer godt ifølge leder.
Bygg - Kirkegt. 11, universell	700	48	På grunn av for høye anbud, ble prosjektet nedskalert til å kunne

# Årsberetning 2021

## Årets budsjett

### Investering

utforming

### Rev. bud. Regnskap Kommentar

	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
			gjelde installasjon av adgangskontroll. Det vil si at universell utforming og toaletter/garderober ikke kunne gjennomføres. Tiltaket er gjennomført, men regnskapet er ikke ferdigstilt (prosjektet er ikke ferdigfakturert).
Bygg - Levanger bo- og aktivitetssenter, heis	0	2 437	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Bygg - Momarka barnehage	18 000	14 944	Bygget tatt i bruk og ferdig. Venter på ferdigattest. Noe etterarbeid gjenstår. Sammenkobling av ny og gammel del på sentral driftskontroll gjenstår. Inne i garantiperiode. Prøvedriftsperiode ikke startet. Økonomi ser greit ut. Sluttoppgjør er ikke ferdig.
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	500	291	Del 1 i mulighetsstudie er gjennomført. Prosjektet avventes boligsosial handlingsplan.
Bygg - Nytt sentralkjøkken	5 000	946	Vi har ett forprosjekt for sentralkjøkken ved Skogn Helsetun klart og arbeider nå med å estimere kostnadene for dette. Opp til behandling politisk i 1. kvartal 2022. Anbud ut vår 2022. Byggestart om alt går greit sommer 2022.
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	1 375	1 254	
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	5 375	824	
Bygg - Rinnleiret Renovering	2 800	1 602	Gjenstående arbeider fra 2020 ble utført i 2021. Utbedring bærekonstruksjon og nytt tak vedlager (bygg 25) og oppmaling (med linolje) på magasinet (bygg 29).
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	12 000	3 062	Sommervegen 2 er under utførelse. Noe forsinket oppstart, og værutfordringer. Økonomi så langt ser bra ut og innenfor budjett.
Bygg - Staup, bygg E	3 000	2 641	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	1 000	93	Vi arbeider med en liste over punkter hvor AV utstyr er prioritert 1. Når vi har fått installert dette vil det bli en prioritering av saker innenfor summen på 1 mill som ble vedtatt i 2021. Restbeløp må overføres til 2022 da kostnadene vil bli fakturert da. Garantiperioden på 3 år er passert for bygget.
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	1 000	3	
Drift og anlegg Moan	0	10 529	Drift og anlegg er ca. 1 mnd forsinket grunnet leveranseproblemer på ny 400 V trafo fra Tensio. Økonomisk ser prosjektet greit ut så langt selv om vi har truffet på uforutsette saker som brannetting av brannskiller, behov for nytt fyrrom, utfordringer med å splitte tekniske anlegg mellom brannstasjon, drift og anlegg og tilfluktsrommet.
Friområder - Miljøtiltak	1 500	1 450	
Friområder - Toalett Falstadskogen	0	829	
Frol barneskole, heis	0	474	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Infrastruktur Levanger havn	10 500	29 602	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.
			Budsjett bør flyttes til ansvar 1300. Skal bekostes av utbygging/salg av areal.
Kjøp bygningsmasse Leira mottak	0	260	
Kryssing Langåsdammen	1 000	1 056	
Lello-filterskift	1 000	1 058	

# Årsberetning 2021

## Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Næringsareal, regulering/infrastruktur	5 000	0	
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	4 375	1 946	Helse Nord-Trøndelag skal gjennomføre kursing av sine ansatte i forbindelse med innføring av nytt pasientjournalssystem - Helseplattformen. Tekniske tilrettelegging (strøm, IKT og ventilasjon) for 25 kursrom. Branntiltak i forbindelse med bruksendring. Store deler er gjennomført, resten gjennomføres når leiren fristilles igjen (utleid 1. kvartal 2022 til Forsvaret i forbindelse med NATO-øvelse).
Salg av eiendommer	0	1 149	
Skogn b-u-skole, heis	0	508	Gjennomført og ferdig. Garantiperiode.
Tiltak ihht ROS - nødstrøm m.m.	2 000	0	Nødstrøm på rådhuset og Ytterøy er ferdigstilt i 2019. Det ble vurdert nødstrøm til LBAS pga kjøkkenet og matleveringen der, men dette er satt på vent inntil nytt sentralkjøkken er fastlagt. Dersom det skal nødstrøm inn i ett nytt sentralkjøkken må budsjettsummen føres over til 2022. Det er ikke tatt høyde for nødstrøm i dagens kalkyler/forslag.
Tjenestebiler	0	130	Det har i 2021 vært en moderat utskifting av tjenestebiler i påvente av vedtak i sak om ny bilpolicy. Saken behandlet i desember 2021 hvor følgende vedtak ble fattet: 1. Levanger kommune skal ved utskifting av kjøretøy søke å erstatte gamle kjøretøy med kjøretøy med klimavennlig drivstoff. 2. Kostnader knyttet til utskifting av leasede biler til eide biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025 3. Kostnader knyttet til etablering av ladepunkter for elektriske biler innarbeides i økonomiplan 2022-2025
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	10 000	774	Gottås Boligfelt er forsinket i prosjekteringsfasen av infrastruktur, det skyldes mangel på kapasitet til å følge opp konsulent. Det vil gå som normalt i 2022 å forventes ferdig bygd i starten av 2023. Budsjett for 2021 forutsettes overflyttet for å fullføre prosjektet.
Tomteutvikling - Holåsen (oppstart veg, VA)	6 000	10 518	Prosjektet er noe forsinket pga framførsel av vann til boligfeltet, over Norske Skog sin vannledning. Forsinkelsen skyldes også dialog med Bane nor for å lede overvannet under jernbanespor til Norske Skog. Det er snakk om ca 19 ukers utsettelse i forhold til opprinnelig plan. Det har påvirket budsjettet noe.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	12 000	3 023	Kjønstadmarka 3 er ferdig utbygd og alle eneboligtomter er solgt. Tomter tilrettelagt for konsentrert småhusbebyggelse er pr i dag ikke solgt. Det er et behov her for å endre utnyttelsesgraden, noe som vil vil forsøke å gjøre i 2022.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	800	115	Kjønstadmarka 4 er under detaljregulering, som vil fortsette i 2022 forutsatt at budsjett overflyttes. Utbygging av prosjektet er politisk utsatt til 2025.
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	13	Feltet er ferdig utbygd, og salget av tomter pågår. Det vil bli bygd vei mellom to tomter for å sikre tilgang til en evt videre utbygging.
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	1 000	1 265	
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	4 500	3 976	Boligfeltet er utbygd og 4 av 5 tomter er pr i dag solgt.
Uteområdet Skogn	0	89	
Utvikling sentrumskerne (inkl. kulturbygg/bibliotek)	500	0	
Vann rehab av vannkummer	800	126	Ikke gjennomført rehabilitering av vannkummer i 2021. Flere kummer er bestilt, men ikke fakturert. Utskifting oppstartet i 2022.
Vann Ståbekken hovedledning	300	153	Grunnundersøkelser pågår. Antatt anleggsvirksomhet vinteren 2022-2023.
Vann Øvre Skogn vannverk	8 800	7 206	Øvre Skogn vasslag er overtatt av Levanger kommune.
Vann, Fagerstrand	1 000	1 258	Anlegg pågår. Finansiert totalt med 1,2 mill kr. i 2020 og 2021.

## Årsberetning 2021

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Vann, Husby høydebasseng	3 500	175	Prosjektet forsinket pga arkeologiske undersøkelser. Arbeid med reguleringsplan pågår.
Vann, Kjønstadmarka - Gjemblevegen	1 000	0	Prosjektet er avsluttet. Vann, Kjønstadmarka-Gjemblevegen og Vannledning Nordsivegen er samme prosjekt.
Vann, kryssing Sundet	5 000	2 816	Prosjektet forsinket pga manglende godkjenning fra Statsforvalteren.
Vann, Kvilstadvegen	1 000	1 336	Anlegget har vinterpause. Startes opp igjen til våren.
Vann, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	600	731	Prosjektet er avsluttet.
Vann, Markabygda vannverk	4 500	4 784	Finasiering ses i sammenheng med Naustberget vasslag og Nordbygda vasslag.
Vann, ny brønn Ytterøy	300	0	Boring av ny brønn avventes til mulighetsstudie om alternativ vannforsyning til Ytterøy er ferdig tidlig i april.
Vann, rehab Sørkleiva/Kleivstua	4 000	5 136	Prosjektet er vesentlig utvidet siden oppstart. Ny utvidelse er nødvendig for å nyte godt av det som er gjennomført. Siste del av opprinnelig prosjekt gjennomføres i løpet av vinteren/våren 2022.
Vann, Solhaugv	1 000	0	Uvisst om prosjektet blir igangsatt med det første. Legges inn under utvidelse av nett.
Vannledning Nordsivegen	0	2 100	Prosjektet er avsluttet. prosjektet har fått 2 prosjektnr. Vannledning Nordsivegen og vann, Kjønstadmarke-Gjemblevegen er samme prosjekt.
Veg - Snarveiprojektet	500	142	Prosjektet gjelder gangforbindelse mellom Nordsivegen og Gjemblevegen 32.  Vil utføres i 2022 såfremt at byggesaken blir godkjent. Gjenstående midler fra 2021 overføres til 2022.
Veg, Asfaltering	3 000	4 182	Budsjett for 2021 ble redusert med 1 mill. kr etter at prosjektet var lyst ut, kontrahert og ferdigstilt. Merforbruk på 1 mill. kr var derfor ikke mulig å unngå.
Veg, Etablering snødeponi	350	186	Avklaringer rundt plassering av snødeponi har tatt tid. Vi venter fortsatt på avklaringer vedr. mulige alternativer.  Gjenstående midler fra 2021 overføres til budsjett i 2022.
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	300	170	Ble utsatt grunnet personalbrist.  Forventet fremdrift: Ferdig med reguleringsplan i 2022. Mulig oppstart bygging 2023. Gjenstående midler fra 2021 overføres til 2022 for ferdigstilling av reguleringplan.
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	12 000	10 061	Prosjektet ferdigstilles i 2023. Resterende midler fra 2021 overføres til 2022.
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	6 000	2 198	Ferdigstilles i 2022.
Veg, Jernbaneovergang Skogn (oppr. 2019)	9 000	14 705	Brua er ferdigstilt, gjenstår noe dokumentasjon og ferdigmelding. Budsjett stemmer ikke med tidligere bevilgninger. Gjenstående kostnader: 50.000;-
Veg, Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass	0	117	Rundkjøring er flyttet frem til 2025. Veien ved brannstasjon vil bli stengt i 2022. Vil bli stor trafikkbelastning ved kryss-Vidergående intill

## Årsberetning 2021

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
			rundkjøring er på plass.
Veg, Utbedring broer	500	0	Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2022.
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	3 000	2 756	Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg.
Veg, Utskifting gatelys	1 500	1 010	Deler av prosjektet ble holdt igjen grunnet forventet innsparing i 2022. Gjenstående midler overføres til 2022.
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	3 500	1 382	Deler av prosjektet ble holdt igjen grunnet forventet innsparing i 2022. Gjenstående midler overføres til 2022. Viktige prosjekter da det forventes komme økte flomvarsler fremover i tid. Budsjett bør vurderes økt i 2023.
Velferdsteknologi	5 000	1 181	Meningen var å ferdigstille nye sykesignaler på Staup Helsehus og Stokkbakken omsorgsboliger i løpet av 2021. Men leveringsutfordringer på utstyr, avklaringer omkring adgangskontroll og ønske om å kun kjøre igang ett anlegg av gangen har gjort at vi ikke har kommet så langt vi planla. Målsettingen nå er å kjøre igang Staup Helsehus før sommerferien 2022 og Stokkbakken etter sommerferien 22. Budsjettmidler må flyttes fra 2021 til 2022. Det er i tillegg kjøpt inn noen trygghetsalarmer på prosjektet i 2021.
Velodrom Moan	0	406	
Vollamarka boligfelt	0	13	
Sum øvrige prosjekter	7 750	5 254	
<b>Sum</b>	<b>335 000</b>	<b>252 024</b>	

## Kommunesamarbeid

### Tjenesteområdebeskrivelse

Her rapporteres områder som inngår som et kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal kommune. Samarbeidet "Innherred brann og redning" opphørte ved årsskiftet, og fra 01.01.2022 inngår Brann/redning som en egen enhet i Levanger kommune under området Samfunnsutvikling.

### Måloppnåelse og utfordringer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
120-IKT og kommuneadvokat	15 605	15 062	16 059	996	6,2 %
680-Innherred brann og redning	15 562	16 282	16 092	-190	-1,2 %
698-§27-samarbeid, vertskommune Verdal	3 522	3 420	4 514	1 094	24,2 %
<b>Sum</b>	<b>34 689</b>	<b>34 764</b>	<b>36 665</b>	<b>1 900</b>	<b>5,2 %</b>

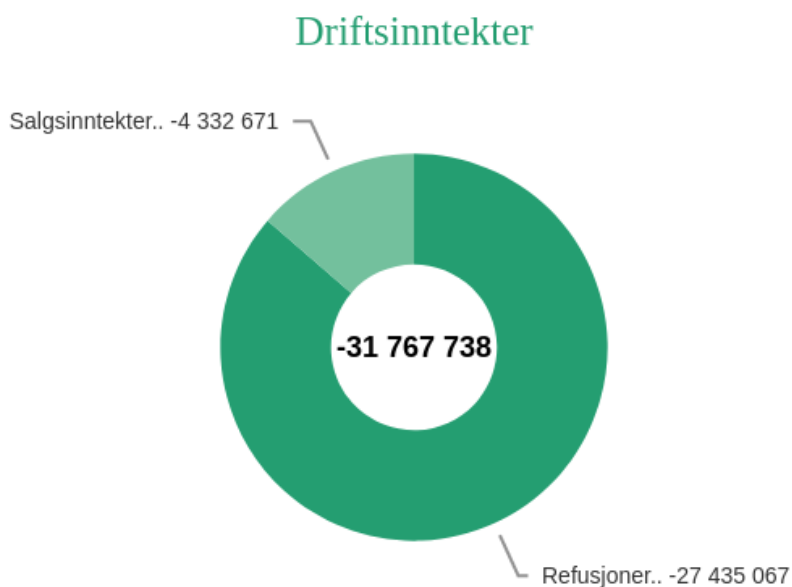
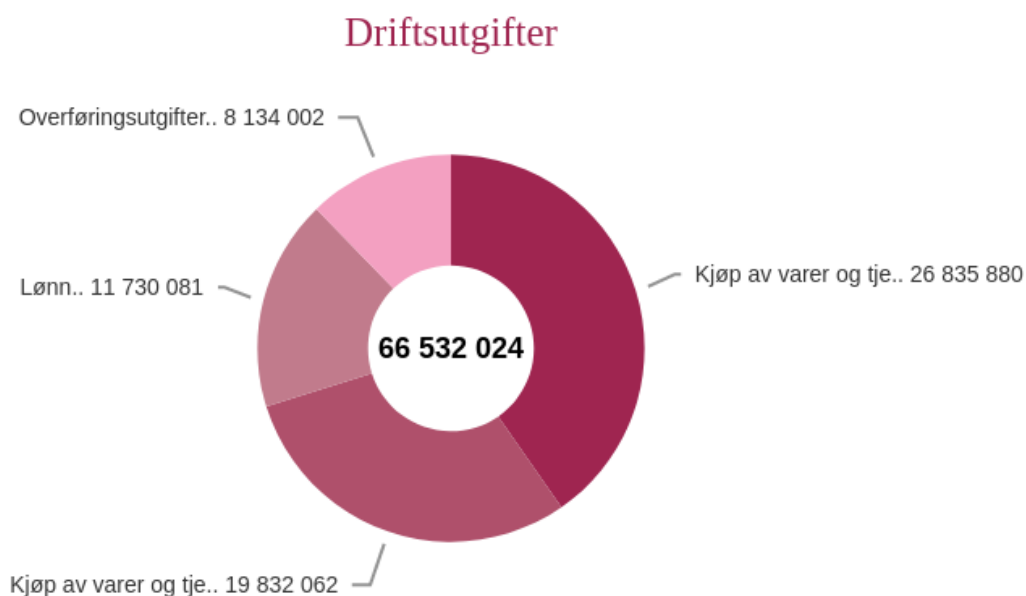
### Vurdering økonomisk avvik

Områdene leverer et samlet positivt avvik på 1,9 mill. kroner i 2021. "Innherred brann og redning" har et merforbruk på i underkant av 0,2 mill. kroner, mens de andre 2 områdene leverer hver et positivt avvik på +/- 1 mill. kroner. Brann/redning skiller seg ut gjennom at de leverer tjenester som er særdeles

vanskelig å forutsi, aktiviteten styres i stor grad av hendelser utenfor kommunens kontroll. På de øvrige områdene er lettere å budsjettere da det her er en langt større andel faste kostnader, ikke minst personalkostnader som er forutsigbare. Positive avvik på disse områdene kan også i stor grad relateres til lavere bruk av personalressurser enn forutsatt i vedtatt budsjett, ikke minst gjennom at man ikke setter inn vikarer ved fravær.

Den enkelte enhet rapporterer til den kommune de er lokalisert, unntaket er brann/redning som er organisert som et eget selskap og dermed utarbeider eget regnskap og egen årsrapport.

### Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Levanger 2020	Levanger 2021	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) **)	727	833	683	812	1 379	621	739

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1% Innherred kommunesamarbeid, IKT	-176	Ferdig	Gjennomført gjennom redusert bemanning
Omstilling 1% Brann og redning	-152	Ferdig	Tiltaket forsøkt gjennomført, men på et område som i stor grad styres av eksterne hendelser har det i 2021 vist seg umulig å redusere aktivitetet i henhold til vedtak.
Omstilling 1%§27-samarbeid med vertskommune Verdal	-46	Ferdig	Gjennomført gjennom redusert bemanning
<b>Sum</b>	<b>-374</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-374</b>		

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Bil med skjærslukker	1 400	1 311	Bil satt i bestilling, gammel bil forutsatt solgt i 2021. Salget ikke gjennomført på grunn av avklaringer som måtte foretas ved fordeling av eiendeler ved oppløsning av selskapet. Bilen forsøkes nå solgt i 2022 etter at det er vedtatt at bilen tilhører Levanger kommune.
Feierbil	550	563	Bil anskaffet i henhold til plan
IKT administrative løsninger	0	1 680	Løpende årlige investeringer. Regnskapet fremstår i 2021 som en inntekt med bakgrunn i refusjoner fra Verdal kommune for investeringer gjennomført i både 2020 og 2021.
Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	300	343	Utstyr skiftes ut i henhold til plan
Tankbil, Ytterøy	500	269	Bil anskaffet i henhold til plan.
Utskifting lift (stigebil)	1 600	0	Ny bil er satt i bestilling og er under bygging, leveres ikke før i oktober 2022. Chassis skulle leveres og betales i 2021, men ble ikke levert før i januar 2022.
Sum øvrige prosjekter	100	0	
<b>Sum</b>	<b>4 450</b>	<b>4 166</b>	



## Sammendrag status investeringer

### IKT og kommuneadvokat

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Innherred kommunesamarbeid KI består av avdelingene Advokat og IKT.

Samarbeidets formål er beskrevet i vedtektenes kapittel 3:

*«KI skal utføre følgende oppgaver på vegne av de de deltagende kommunene:*

- *Drift og utvikling av kommunens IKT-infrastruktur.*
- *Juridisk bistand og advokattjenester til den kommunale organisasjonen.»*

I praksis gjennomføres dette i avdelingene IKT og Advokater.

Samarbeidet hadde ved utgangen av 2021 følgende styre:

- Styreleder Geir Olav Jensen
- Styremedlem Peter Ardon

I tillegg til styrets medlemmer har hovedtillitsvalgt og daglig leder møtt på alle styremøter i 2021. Samarbeidets avdelingsleder for IKT har møtt etter innkalling i saker med særskilt tilknytning til avdelingen.

Styret har hatt til sammen 20 saker til behandling i 2021, de fleste av sakene har vært knyttet til samarbeidets økonomi, grensesnitt mellom avdeling IKT og øvrige avdelinger i kommunene.

## Måloppnåelse og utfordringer

Samarbeidets IKTs avdeling hadde i 2021 lavere aktivitet enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes innstramming av investeringer og reduksjon i prosjekter som følge av den krevende økonomiske situasjonen i kommunene, samt deltakelse i utredning om utvidet IKT samarbeid. I påvente av konklusjon vedrørende videre organisering har avdelingen ikke rekruttert etter faste ansatte som har sluttet siste del av 2021.

Avdeling advokat har levert tjenester i tråd med organisasjonens behov i 2021. Avdelingen har bidratt til at barnevernssaker som tidligere har vært satt ut til privat advokat nå er tatt inn i avdelingen.

## Viktige begivenheter

Kommunestyret i Levanger, og formannskapet i Verdal (kommunestyrebehandling 28. februar) har vedtatt å fortsette arbeidet med sammenslåing av Innherred kommunesamarbeid IKT og Inntrøndelag IKT. (Kommunestyret i Steinkjer har fattet likelydende vedtak)

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 605	15 062	16 059	996	6,2 %

## Vurdering økonomisk avvik

Kommunesamarbeidet har for 2021 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,5 millioner kroner.

Mindreforbruket ligger i hovedsak på avdeling IKT og skyldes oppsummert følgende forhold:

1. Iverksatte tiltak for å redusere bruken av overtid
2. Halvårsvirkning for lærling i regnskapet
3. Refusjon for nedkomststønad/svangerskapsstønad som det ikke var budsjettert med i 2021
4. Økte sykelønnsrefusjoner utover det man i 2021 hadde budsjettert med
5. Alle endringer i infrastruktur som det ikke har vært kritisk å gjennomføre er utsatt som følge av den økonomiske situasjonen i kommunene og i påvente av vurdering av utvidet samarbeid.

Avdeling advokat har ca kr 50 000 mindre i forbruk enn budsjettert. Dette skyldes redusert reise- og kursaktivitet på grunn av korona-epidemien.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Innsparingstiltak			
Omstilling 1% Innherred kommunesamarbeid, IKT	-176	Ferdig	Viser til beskrivelse under status.
Sum	-176		

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

### Tiltak Ramme år 1 Status Beskrivelse

---

Sum tiltak	-176
------------	------

---

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap
IKT administrative løsninger	0	1 680
		Løpende årlige investeringer. Regnskapet fremstår i 2021 som en inntekt med bakgrunn i refusjoner fra Verdal kommune for investeringer gjennomført i både 2020 og 2021.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>

## Innherred brann og redning

### Tjenesteområdebeskrivelse

Innherred brann og redning (IHBR) var til og med 31.12.21 et samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger. Ved årsskiftet gikk Verdal kommune ut av samarbeidet. IHBR skal løse deltakerkommunenes oppgaver innen:

- Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker.
- Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing.
- Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
- Salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap.

Samarbeidet hadde ansvar for, og myndighet til, å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter.

Arbeidsoppgavene fordeler seg hovedsakelig på forebygging og beredskap. Samarbeidet hadde også ansvar for drift av trygghetsalarmene innen Levanger og Verdal, og det solgte tjenester i form av ledelse og brannforebygging til Frosta kommune. IHBR var lokalisert med tre brannstasjoner, Levanger, Verdal og Ytterøy.

### Måloppnåelse og utfordringer

## Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
Sum	15 562	16 282	16 092	-190	-1,2 %

### Vurdering økonomisk avvik

Årsregnskapet for viser et regnskapsmessig merforbruk på i underkant av 0,2 mill. kroner.

Regnskapet viser at det over tid har vært økning i totale utgifter etter at IHBR ble eget juridisk selskap. I regnskapet er fordeling av utgiftene foretatt i henhold til vedtektene. Etter at Levanger kommune har dekket kostnaden ved drift av «Beredskap Ytterøy» særskilt, er merforbruket dekket inn av deltakerkommunene på bakgrunn av vedtatt fordelingsnøkkel.

Ut ifra forutsetningene for budsjettet for 2021, var et forventet merforbruk varslet styret tidlig i 2021. Det var estimert et merforbruk på samlet i overkant av 0,5 mill. kroner, men med søkelys på utgifter og inntekter ble dette redusert. Koronapandemien har medført høyere kostnader på noen områder, og redusert kostnad på andre. Samlet har kostnadene økt noe under pandemien. Nødnett er, og blir, en kostnad som hverken samarbeidskommunene eller IHBR har noen mulighet til å påvirke. Kostnadene for bruk av nødnettet øker for hvert år. Det er også planlagt utskifting av kostbart utstyr på nødalarmsentralene som vil føre til økte kostnader.

Selvkostområdet hadde i 2021 et positivt driftsresultat, som går med til å dekke inn deler av tidligere merforbruk. Samlet har lønnsutgiftene vært noe høyere enn budsjettet, men noe har blitt dekket inn med økte inntekter gjennom salg av tjenester. Lønnsutgiftene er også den posten som vill variere mest ut ifra antall og type oppdrag.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>		
Omstilling 1% Brann og redning	-152	Ferdig Tiltaket forsøkt gjennomført, men på et område som i stor grad styres av eksterne hendelser har det i 2021 vist seg umulig å redusere aktiviteter i henhold til vedtak.
<b>Sum</b>	<b>-152</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-152</b>	

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Bil med skjærslukker	1 400	1 311	Bil satt i bestilling, gammel bil forutsatt solgt i 2021. Salget ikke gjennomført på grunn av avklaringer som måtte foretas ved fordeling av eiendeler ved oppløsning av selskapet. Bilen forsøkes nå solgt i 2022 etter at det er vedtatt at bilen tilhører Levanger kommune.
Feierbil	550	563	Bil anskaffet i henhold til plan
Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	300	343	Utstyr skiftes ut i henhold til plan
Tankbil, Ytterøy	500	269	Bil anskaffet i henhold til plan.
Utskifting lift (stigebil)	1 600	0	Ny bil er satt i bestilling og er under bygging, leveres ikke før i oktober 2022. Chassis skulle leveres og betales i 2021, men ble ikke levert før i januar 2022.
Sum øvrige prosjekter	100	0	
<b>Sum</b>	<b>4 450</b>	<b>2 486</b>	

## §27-samarbeid, vertskommune Verdal

### Måloppnåelse og utfordringer

Områdene rapporterer til Verdal kommune, Levanger kommune kjøper tjenester.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Gruppeansvar	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2020	2021	2021		
<b>Sum</b>	<b>3 522</b>	<b>3 420</b>	<b>4 514</b>	<b>1 094</b>	<b>24,2 %</b>

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>			
Omstilling 1%§27-samarbeid med vertskommune Verdal	-46		
<b>Sum</b>	<b>-46</b>		
<b>Sum tiltak</b>	<b>-46</b>		

## Årsregnskap

Driftsregnskapet for Levanger kommune er avlagt i balanse etter avsetning til fond. Retningslinjer gjeldende fra regnskapsåret 2020 for avleggelse av kommuneregnskap innebærer at regnskapet alltid skal avlegges i balanse, ved at et avvik avsettes til fond eller anvendes fra fond så lenge kommunen har et disposisjonsfond. Dette innebærer at resultatet for 2021 fremkommer som 0 etter overføring til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2021 positivt med 43,6 mill. kroner (71,2 mill. kroner bedre enn i 2020), disposisjonsfond pr 31.12.21 er på 62,6 mill. kroner (en økning på 36,6 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 1,86 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 4,7 mrd kroner.

Regnskapsresultatet har gjennom hele 2021 bedret seg i forhold til de første prognoser rapportert på vårhalvåret. Dette skyldes summen av mange forhold, der den viktigste forklaringsfaktoren er lavere pensjonsinnbetalinger, høyere statlig kompensasjon for koronautgifter og høyere skatteinntekter. Kunnskapen om økninger i skatteinntektene kom mot slutten av året og har vært vanskelig å forutse. Det ble også gjennom året iverksatt tiltak for å redusere merforbruk i de ulike resultatenehetene. Tiltakene har gitt effekt på flere av enhetene, men samtidig er det relativt store merforbruk på flere enheter. På flere av enheten har effekten av tiltak vært mindre enn ønskelig, og arbeidet med å få ønsket effekt fortsetter inn i 2022.

Disposisjonsfondet er økt fra 26,0 mill. kroner til 62,6 mill. kroner. Økningen er knyttet til de samme forhold som forklarer netto driftsresultat for 2021. Selv med økningen det siste året, er fondet fortsatt betydelig lavere enn det var for noen år tilbake da størrelsen på fondet nærmet seg 100 mill. kroner. Flere påfølgende år med merforbruk bidro til å redusere disposisjonsfondet kraftig, og det er et tydelig mål at dette skal bygges opp igjen. Fondet ligger nå på 3,4 % målt mot brutto driftsinntekter, det er fortsatt langt under kommunens måltall om 7 % disposisjonsfond.

Kommunedirektøren er tilfreds med at kommunen leverer et positivt regnskapsresultat, men er bekymret for at kombinasjonen av fortsatt merforbruk på enhetene og økte finanskostnader vil kunne bidra til at kommunens reserver reduseres i årene fremover. I et år som 2021 med unormalt høye skatteinntekter, forholdsvis lave pensjonskostnader og god kompensasjon for merutgifter knyttet til korona, burde regnskapsresultatet vært betydelig bedre enn det som er levert. Samtidig er det grunn til å være fornøyd med at kommunens resultat sett ut fra regnskapsresultat for 2020 og prognoser fra våren 2021. Kommunens grunnleggende utfordringer med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er opprettholdt gjennom 2020. Det er absolutt nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittså.

### §5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnska p 2021
Rammetilskudd	-660 797	-657 015	-659 065	-682 088
Innteks- og formuesskatt	-509 280	-537 551	-537 551	-582 636
Eiendomsskatt	-45 490	-47 452	-47 452	-45 921
Andre generelle driftsinntekter	-34 309	-31 800	-31 800	-33 361
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 249 877</b>	<b>-1 273 818</b>	<b>-1 275 868</b>	<b>-1 344 006</b>

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnska p 2021
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 156 928</b>	<b>1 162 315</b>	<b>1 168 214</b>	<b>1 186 783</b>
Avskrivninger	125 948	101 000	101 000	111 912
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 282 876</b>	<b>1 263 315</b>	<b>1 269 214</b>	<b>1 298 696</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>32 999</b>	<b>-10 503</b>	<b>-6 654</b>	<b>-45 310</b>
Renteinntekter	-10 427	-9 100	-9 100	-8 214
Utbytter	-8 228	-10 000	-10 000	-7 283
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	48 350	37 070	37 070	33 228
Avdrag på lån	90 901	89 500	89 500	95 901
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>120 596</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>113 631</b>
Motpost avskrivninger	-125 948	-101 000	-101 000	-111 912
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>27 647</b>	<b>-4 033</b>	<b>-184</b>	<b>-43 591</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>				
Overføring til investering	0	0	150	3 569
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 246	4 033	34	3 407
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-55 891	0	0	36 615
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	18 998	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-27 647</b>	<b>4 033</b>	<b>184</b>	<b>43 591</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Skatteinntektene** i 2021 ble på 582,6 mill. kroner, noe som er en økning på 14,4 %, tilsvarende 73,3 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 45 mill. kroner mer enn budsjettet. Skatteinntekten for kommunesektoren samlet i 2021 var totalt på 236,4 mrd. kroner. Dette er 33,2 mrd. kroner, eller 16,3 prosent, høyere enn i 2020. Økningen for kommunene var 16 % og 17,9 % for fylkene. Skatteveksten i 2021 har trolig sammenheng med en bedre utvikling i arbeidsmarkedet i fjor høst enn ventet, samt tilpasninger til et høyere nivå på skatt på utbytte fra 2022. Merskatteveksten i forhold til budsjettet oppstod mot slutten av året og bidro til å bedre kommunens økonomiske balanse gjennom et bedret netto driftsresultat. Kommunen disponerer midlene fritt, men det er viktig å ta høyde for at store deler av den samlede merskatteveksten i 2021 ikke gir et varig høyere inntektsnivå

**Rammetilskuddet** i 2021 ble på 682,1 mill. kroner. Dette er en økning på 3,2 % fra 2020, og 23 mill. kroner høyere enn budsjettet. Høyt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble høyere enn budsjettet, dette utgjorde 6,6 mill. kroner av merinntektene. Inntektsutjevning er et utjevningssystem for skatteinntekter som sørger for at det store flertallet av kommuner i Nord-Trøndelag får et utjevnet skattenivå på ca. 94 % av landsgjennomsnittet. Inntektsnivået har en tett kobling til nasjonalt skattenivå. Det var opprinnelig budsjettet med inntektsutjevning på 102, mill. kroner, mottatt tilskudd ble 108,6 mill. kroner. Økt rammetilskudd forøvrig kan relateres til kompensasjoner knyttet til Covid-19-pandemien hvor staten gjennom flere omganger i 2021 har kompensert kommunen enten gjennom ordinært rammetilskudd eller gjennom skjønnsmidler.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 68 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for 2021.

**Eiendomsskatten** ga en inntekt i 2021 på 45,9 mill. kroner, noe som er ca. 1,5 mill. kroner lavere enn budsjettet nivå. Sammenlignet med 2020 er det en liten økning i inntektene. Budsjettet for 2021 var beregnet ut fra nye regler med en reduksjon av promillesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4,0

o/oo, samtidig som skattegrunnlaget ble skrevet opp med 10 %. En ser i ettertid at økningen i inntektene var satt litt for høyt. I løpet av 2022 retakseres alle eiendommer med sikte på å ha et nytt og mer korrekt skattegrunnlag på plass for 2023. Promillesatsen vedtas i samband med budsjettvedtak for kommende år.

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på 113,6 mill. kroner i 2021. Dette er en nedgang på 7,0 mill. kroner sammenlignet med 2020, og omtrent 6,1 mill. kroner over justert budsjett. Endringen fra 2020 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er redusert med 2,1 mill. kroner, hovedsakelig grunnet lavere rentenivå, men også på grunn av bruk av ubrukte lånemidler til investeringer (redusert innskudd i bank)
- Utbytter er redusert med 0,9 mill. kroner. Dette er knyttet til utbytte fra NTE, og er i henhold til vedtatte retningslinjer for utbytte fra NTE avsatt til fond.
- Renteutgiftene er redusert med 15,1 mill. kroner på grunn av lavere rentenivå. Sammenlignet med 2019 er renteutgiftene ca. 29 mill. kroner lavere. Renteutgiftene er i 2021 på et historisk lavt nivå, og er ventet å stige kraftig i de kommende årene.
- Avdrag på lån øker med 5,0 mill. kroner. Nivået på avdrag beregnes ut fra nivået på langsiktig gjeld, verdien på kommunens eiendeler og bokførte avskrivninger. Kommunen betaler årlig det som defineres som minsteavdrag, altså det laveste beløp som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk.. Beregningsreglene skal bidra til at kommunene betaler ned på lån i takt med kapitalslit på de lånefinansierte investeringene.

Avvik i henhold til vedtatt budsjett er relatert til at det er mottatt 3,5 mill. kroner mindre i renteinntekter og utbytte enn budsjettet og at avdrag på lån er 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Renteutgiftene er 3,8 mill. kroner lavere enn budsjettet. Lavere mottatt utbytte fra NTE har den effekt at avsetning til fond blir tilsvarende lavere.

Det var i budsjett for 2021 ikke vedtatt å sette av midler til disposisjonsfond, og heller ikke anvende midler fra fondet. Det er likevel avsatt 36,6 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2021. Dette skyldes at kommunen i 2021 hadde et regnskapsmessig positivt resultat, og at dette i henhold til gjeldende regelverk skal avsettes til disposisjonsfond slik at regnskapet som legges frem til politisk behandling skal legges fram uten et mer- eller mindreforbruk. Disposisjonsfond er reserve som kommunestyret kan disponere fritt for å møte fremtidige utfordringer. Et disposisjonsfond av tilstrekkelig størrelse representerer handlingsfrihet for kommunen, og er også et mål på hvor robust kommunens økonomi er. Selv om disposisjonsfondet gjennom fjoråret er styrket, er fondets størrelse fortsatt langt unna vedtatt måltall. Fondet er ved utgangen av 2021 på 3,9 % av kommunens driftsinntekter. Vedtatt mål for Levanger kommune er 7 %. Dette betyr at Levanger kommunes disposisjonsfond ligger på ca. 50 % av ønsket nivå, og at det derfor er et behov for å styrke disposisjonsfondet ytterligere for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer.



## §5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Politiske organer	7 548	7 890	8 005	7 575
Kommunedirektøren m/stab	22 565	19 758	20 848	21 906
IKT og kommuneadvokat	15 605	15 876	16 059	15 062
Fellesområder	4 786	51 072	15 216	9 420
Nav kommune	24 000	24 437	24 688	24 351
Kirker	9 114	9 007	9 007	8 888
Barnehage felles	185 385	184 276	184 432	183 853
Skole felles	21 262	23 666	23 066	22 399
Service- og digitaliseringssenter	15 297	16 891	18 751	20 056
Innvandretjenesten	25 860	27 732	28 170	28 098
Enhet barnehager	11 336	9 528	11 776	12 159
Halsan barneskole	16 854	13 969	14 435	15 812
Nesheim skole	29 121	28 320	28 825	28 610
Skogn barne- og ungdomsskole	42 514	41 430	41 912	42 961
Ekne barneskole	6 671	5 618	6 406	6 278
Åsen barne- og ungdomsskole	21 011	20 665	21 639	22 117
Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 485	8 617	8 855	8 632
Frol barneskole	47 744	45 536	47 375	49 411
Levanger ungdomsskole	45 283	44 944	47 732	47 605
Barn og familie	87 896	87 422	90 412	84 394
Hjemmetjenester	165 864	154 902	161 107	163 689
Habilitering	114 698	96 210	101 371	123 749
Institusjon	159 277	139 584	150 415	157 450
Kultur	26 089	25 453	26 076	24 912
Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 422	7 334	7 751	7 302
Drift og anlegg	-3 661	-4 179	-4 107	-4 906
Teknisk enhet	60 640	34 536	35 602	38 848
Innherred brann og redning	15 562	16 092	16 092	16 282
§27-samarbeid, vertskommune Verdal	3 522	4 514	4 514	3 420
Skatter og rammetilskudd	-17 604	-4 752	-4 752	-1 950
Finanstransaksjoner	-154	0	0	475
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 178 991</b>	<b>1 156 348</b>	<b>1 161 678</b>	<b>1 188 855</b>
Herav:				
Avskrivninger	19 870	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	3 419
Avsetninger til bundne driftsfond	18 840	909	1 209	12 419
Bruk av bundne driftsfond	-16 647	-6 876	-7 745	-13 768
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 156 928</b>	<b>1 162 315</b>	<b>1 168 214</b>	<b>1 186 783</b>

Tallene viser tidels store avvik på enhetene. Samlet leverer enhetene innen helse/velferd et regnskap med et merforbruk på mellom 31 og 32 mill. kroner. Det innebærer at kommunen må ha en merinntekt eller mindreforbruk på andre områder for å levere et regnskapsresultat på 0,-. Det er uheldig at enhetene ikke makter å drive sin aktivitet innen tildelte budsjettammer. Det må imidlertid understrekes at det er ulik grad av forutsigbarhet i driften for enhetene. Drift av f.eks. «Barn og familie» (med barnevernstjenesten), helse-/velferdsområdene og «Brann og redning» er områder hvor det i stor grad er knyttet usikkerhet til aktivitetsnivået, mens skoler og tekniske tjenester tradisjonelt er mer stabile og forutsigbare.

## Årsberetning 2021

Enheter som har større negative avvik i 2021 er "Kommunedirektøren m/stab", "Service- og digitaliseringscenter", "Halsan barneskole", "Frol barneskole", «Habilitering», «Institusjon» og «Teknisk enhet». Øvrige enheter har enten positive avvik eller mindre negative avvik.

Det er ulike årsaker til at enhetene har avvik fra vedtatt budsjett. Det som i stor grad har preget alle enhetene også i 2021 er en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og fokus gjennom året har vært å redusere merforbruket i størst mulig grad. I tillegg til tiltak vedtatt i opprinnelig budsjett for 2021, ble ytterligere tiltak vedtatt i juni 2021 da kommunestyret behandlet saken [Strateginotat Levanger kommune - økonomiplanperioden 2022 - 2025](#). Her ble det blant annet vedtatt innkjøpsstopp og ansettelseskontroll i hele organisasjonen.

Ytterligere kommentarer om avvik på enhetene finnes under "Sentrale kapitler" og under den enkelte enhet.

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnska p 2021
Investeringer i varige driftsmidler	230 007	285 195	350 295	266 652
Tilskudd til andres investeringer	5 886	2 000	2 000	2 145
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 542	3 600	3 750	3 274
Utlån av egne midler	8 055	0	3 600	3 600
Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>247 491</b>	<b>290 795</b>	<b>359 645</b>	<b>275 670</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-33 146	-40 594	-47 784	-37 689
Tilskudd fra andre	-30 765	0	-1 600	-13 034
Salg av varige driftsmidler	-11 180	-47 900	-51 442	-35 623
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-88 220	-1 000	-1 000	-456
Bruk av lån	-89 086	-212 701	-267 811	-179 628
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-252 397</b>	<b>-302 195</b>	<b>-369 637</b>	<b>-266 430</b>
Videreutlån	60 172	70 000	89 800	83 096
Bruk av lån til videreutlån	-60 172	-70 000	-70 000	-64 532
Avdrag på lån til videreutlån	12 528	10 000	10 000	13 769
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 319	-10 000	-10 000	-12 523
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-17 791</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>	<b>19 809</b>
Overføring fra drift	0	0	-150	-3 569
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	17 983	0	-24 600	-40 184
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	2 527	11 400	11 400	11 162
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 730	0	3 542	3 542
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>26 240</b>	<b>11 400</b>	<b>-9 808</b>	<b>-29 049</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>3 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regnskapsskjemaet viser kommunens investeringer i anleggsmidler, utlån, avdrag og avsetninger og hvordan disse er finansiert. Det fremkommer at investeringene i anleggsmidler er lavere enn forutsatt i revidert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett er samlet investeringsnivå ikke langt unna vedtatt nivå. Hovedårsaken til at ikke revidert budsjett er nådd med tanke på investeringsnivået er forsinkelser i prosjektene som igjen kan begrunnes med manglende planleggingskapasitet både internt i Levanger kommune, hos eksterne rådgivere/konsulenter hvor kommunen kjøper tjenester og forsinkelser i

## Årsberetning 2021

leveringer fra ulike leverandører. Lavere investeringsnivå enn forutsatt medfører også lavere mva-kompensasjon og lavere bruk av lån.

Tilskudd fra andre er ca. 11,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes refusjon fra Verdal kommune i forbindelse med IKT-investeringer i 2020 og 2021, samt utbetaling av spillemidler fra Trøndelag fylkeskommune til ulike prosjekter. Salg av fast eiendom ble lavere enn budsjettet, hovedsakelig grunnet forsinkelser i planlagte salg, salgene gjennomføres så snart objektene er klargjort for salg.

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

#### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
<b>Politikk, administrasjon og fellesområder</b>				
IKT administrative løsninger	123	3 000	3 000	0
Datateknologi i skole og barnehage	3 614	3 000	3 000	3 134
Tjenestebiler	1 086	2 000	1 500	715
Valgavlukker etc	0	300	300	402
Velferdsteknologi	0	0	0	7
Reguleringsarbeid Ytterøykylling på Mule	123	0	0	2
Infrastruktur Levanger havn	1 259	0	0	3 886
<b>Sum Politikk, administrasjon og fellesområder</b>	<b>6 204</b>	<b>8 300</b>	<b>7 800</b>	<b>8 146</b>
<b>Oppvekst og utdanning</b>				
Lekeapparat Åsen barnehage	30	0	0	0
Inventar og utstyr Mølnå barnehage	264	0	0	0
<b>Sum Oppvekst og utdanning</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helse og velferd</b>				
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	982	870	870	870
Velferdsteknologi	2 912	0	0	0
<b>Sum Helse og velferd</b>	<b>3 894</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
<b>Samfunnsutvikling</b>				
Salg av eiendommer	1 695	0	0	1 149
Vollamarka boligfelt	0	0	0	13
Regulering gamle Nesheim skole	0	0	0	193
Tilstandsanalyse Skogn Svømmehall	776	0	0	0
Tjenestebiler	0	0	0	130
Bil - Tjenestebiler, teknisk enhet (renhold/vaktmester)	200	0	0	0
Kunst i offentlig rom - park	562	0	0	75
Kunstprosjekt Ytterøy skole	445	0	0	0
Kunst Staup helsehus	21	0	0	0
Kunst Åsen omsorgsboliger	17	0	0	0
Transportmidler, Drift og anlegg	2 333	2 175	2 175	1 369
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	2 230	2 000	1 375	1 254
Bygg - ENØK kommunale bygg	7 020	5 000	2 775	2 532
Bygg - Næringsbygg Røstad, omgjøring	26	0	0	0
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	6 970	18 000	16 000	14 785
Bygg - Brannstasjon Levanger	2 895	34 000	36 000	2 973
Drift og anlegg Moan	0	0	0	10 529
Uteområdet Skogn	2 642	0	0	89
Bygg - Frol barnehage	47 109	55 000	57 000	56 207
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	2 546	0	1 000	93

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Bygg - Hall, Åsen skole	434	0	0	0
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	462	0	0	0
Staup barnehage, uteområde	62	0	0	0
Holåsen barnehage	142	0	0	0
Uteområde skoler	514	0	2 000	2 501
Bygg - Momarka barnehage	1 571	16 000	18 000	14 944
Frol barneskole, heis	169	0	0	474
Skogn b-u-skole, heis	169	0	0	508
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	503	0	700	48
Bygg - Levanger bo- og aktivitetssenter, heis	889	0	0	2 437
Bygg - Staup, bygg E	2 195	0	3 000	2 641
Bygg - Staups VVS, EL- og SD-anlegg	0	0	500	0
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	0	0	500	291
Bygg - Nytt sentralkjøkken	563	5 000	5 000	946
Bygg - Ombygging og ny teknologi BBT	2 961	0	0	0
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	0	0	12 000	3 062
Bygg - Barnebolig - avlastningsbolig	223	0	0	6
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	2 003	4 000	5 375	824
Velferdsteknologi	0	5 000	5 000	1 181
Tiltak ihht ROS - nødstrøm m.m.	0	1 000	2 000	0
Kjøp bygningsmasse Leira mottak	0	0	0	260
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	211	10 000	0	0
Brannsikringstiltak, Ytterøy helsetun	2 803	0	0	24
Ytterøytunet	4 614	0	0	0
Bygg - Kulturell infrastruktur	824	0	0	241
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	300	0	300	194
Utvikling sentrumskjerne (inkl. kulturbygg/bibliotek)	0	500	500	0
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	0	0	4 375	1 946
Vann Grindv-Gjemlekorsen	10	0	0	0
Vann, omlegging Levanger sør	9	0	0	0
Vann rehab av vannkummer	221	400	800	126
Vann utvidelse nett	1 473	1 000	0	28
Vann Øvre Skogn vannverk	1 895	1 000	8 800	7 206
Vann Ståbekken hovedledning	39	3 500	300	153
Vann, omlegging Moan	0	800	0	0
Vann, rehab høydebasseng	0	300	300	0
Vann, rehab pumpestasjon	255	200	200	0
Vann, Markabygda vannverk	2 006	2 000	4 500	4 784
Vann, sonevannmåler/red.ventil	98	500	500	0
Vann, Holsand - Åsvegen	0	0	0	2
Vann, Fagerstrand	0	0	1 000	1 258
Vann, Jamtvegen	335	0	0	1
Vann, rehab Sørkleiva/Kleivstua	58	2 500	4 000	5 136
Vann, Nordbygda vasslag	8 116	0	0	5
Vann Lundvegen	40	0	0	0
Vann Alosavegen	844	0	0	7
Vann, ny brønn Ytterøy	4	300	300	0
Vann Rustgården-Alstad	36	0	0	1
Vann, Husby høydebasseng	120	5 000	3 500	175
Vann, kryssing Sundet	60	0	5 000	2 816
Vann, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	361	0	600	731
Vannledning Nordsivegen	372	0	0	2 100
Vann, Kjønnstadmarka - Gjemblevegen	0	1 000	1 000	0
Vann, dam Gåssjøen	0	0	0	153
Vann, Kvilstadvegen	0	1 000	1 000	1 336
Kryssing Langåsdammen	0	1 000	1 000	1 056
Lello-filterskift	0	1 000	1 000	1 058
Vann, Solhaugv	0	1 000	1 000	0
Vann, Naustberget vasslag	0	0	1 000	0

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Avløp Skogheimv	2	0	0	0
Avløp Hopla RA	98	8 000	300	0
Avløp Ekne	291	0	0	0
Avløp Mønsterhaugvegen	319	0	0	447
Avløp, utvidelse av nett	970	2 000	2 000	152
Avløp, rehab pumpestasjon	531	600	600	458
Avløp Moan - Levanger vg pumpestasjon	321	2 500	16 200	3 407
Avløp, Fagerstrand	338	1 000	4 000	1 293
Avløp, Jamtvegen	3 185	0	0	10
Avløp, Holsandlia-Åsvegen	396	0	0	4
Avløp, Lundvegen	936	0	0	0
Avløp, Alosavegen	4 138	0	0	304
Avløp, Levanger renseanlegg	233	0	1 000	837
Avløp, Holsand renseanlegg	236	5 000	0	0
Avløp, Håa	82	1 500	1 500	0
Avløp, Levanger renseanlegg - Helga den Fagres gate	249	0	0	1 785
Avløp, Åsen	0	0	0	397
Avløp, overføring Staup	879	0	0	1 206
Avløp, Kvilstadvegen	0	1 000	1 000	630
Avløp, Fiborgtangen	141	4 000	3 000	0
Avløp, Solhaugvegen	0	2 400	1 000	0
Veg, Utskifting gatelys	10 998	1 500	1 500	1 010
Veg, Asfaltering	10 144	4 000	3 000	4 182
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	5 182	3 500	3 500	1 382
Veg, Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass	458	0	0	117
Avlastningsveger (tidl Sundbrua - Moan)	80	0	0	0
Veg, Div. tiltak gang og sykkelveger (plan, prosjektering)	50	0	0	0
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	1 513	12 000	12 000	10 061
Gang-/sykkelveg Moan	150	0	0	0
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	7 944	3 000	3 000	2 756
Veg, Utbedring broer	146	500	500	0
Veg - Snarveiprojektet	530	500	500	142
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	456	0	300	170
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	488	0	6 000	2 198
Veg, Etablering snødeponi	0	0	350	186
Rassikring Ytterøy	216	0	0	0
Veg, Jernbaneovergang Skogn (oppr. 2019)	4 814	0	9 000	14 705
Fergemannsvegen	266	0	0	0
Velodrom Moan	0	0	0	406
Friområde Moan bad, badeplass/rekreasjon	0	0	0	8
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	561	1 000	1 000	3
Bygg - Rinnleiret Renovering	2 880	1 000	2 800	1 602
Friområder - Toalett Falstadskogen	0	0	0	829
Friområder - Miljøtiltak	11	1 500	1 500	1 450
Friområder - Sti Falstadsenteret	580	0	450	0
Tomteutvikling - Holåsen (oppstart veg, VA)	933	5 000	6 000	10 518
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	19	1 000	1 000	1 265
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	24 813	8 000	12 000	3 023
Tilbakekjøp tomt Vollamarka	13	0	0	0
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	0	0	13
Næringsareal, regulering/infrastruktur	0	5 000	5 000	0
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	1 551	0	4 500	3 976
Infrastruktur Levanger havn	2 556	8 000	10 500	29 602
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	2 144	10 000	10 000	774
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	366	0	800	115
<b>Sum Samfunnsutvikling</b>	<b>208 658</b>	<b>273 675</b>	<b>337 175</b>	<b>253 469</b>
<b>Kommunesamarbeid</b>				
IKT administrative løsninger	10 040	0	0	1 680
Feierbil	375	550	550	563

## Årsberetning 2021

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	197	300	300	343
Utskifting lift (stigebil)	0	0	1 600	0
Biler forebyggende avdeling	340	100	100	0
Beredskapshenger	4	0	0	0
Bil med skjærslukker	0	1 400	1 400	1 311
Tankbil, Ytterøy	0	0	500	269
<b>Sum Kommunesamarbeid</b>	<b>10 957</b>	<b>2 350</b>	<b>4 450</b>	<b>4 166</b>
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>230 007</b>	<b>285 195</b>	<b>350 295</b>	<b>266 652</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnska p 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Prosjekt vedr finansposter	3 059	0	0	2 145
Investeringstilskudd Den norske kirke	0	2 000	2 000	0
Rassikring Ytterøy	25	0	0	0
Gangveg Støreshøgda	2 802	0	0	0
<b>Tilskudd til andres investeringer</b>	<b>5 886</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 145</b>

## 3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Prosjekt vedr finansposter	3 542	0	150	230
Videreutlån	0	3 600	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP	0	0	3 600	3 044
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>3 542</b>	<b>3 600</b>	<b>3 750</b>	<b>3 274</b>

## 4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Prosjekt vedr finansposter	1 000	0	0	0
Videreutlån	7 055	0	0	0
Utlån Torsbustaden Skisenter AS	0	0	3 600	3 600
<b>Utlån av egne midler</b>	<b>8 055</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>Sum del 1-4</b>	<b>247 491</b>	<b>290 795</b>	<b>359 645</b>	<b>275 670</b>

Kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt er gitt under kommuneplanområdene og hver enkelt enhet.

## Balanse

<b>EIENDELER</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>	<b>5 576 287 713,02</b>	<b>5 328 781 063,02</b>
Faste eiendommer og anlegg	3 244 542 262,93	3 100 887 442,86
Utstyr, maskiner og transp.midler	109 628 012,09	111 461 903,47
Aksjer og andeler	158 772 745,00	155 598 888,00
Utlån	299 261 734,00	225 219 645,69
Pensjonsmidler	1 764 082 959,00	1 735 613 183,00
<b>Omløpsmidler</b>	<b>451 416 201,16</b>	<b>489 402 819,33</b>
Bankinnskudd og kontanter	149 528 119,07	233 219 322,47
Kundefordringer	166 224 253,49	166 208 504,20
Premieavvik	135 663 828,60	89 974 992,66
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>6 027 703 914,18</b>	<b>5 818 183 882,35</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1 087 962 366,90</b>	<b>902 527 982,47</b>
Disposisjonsfond	62 606 143,28	25 991 161,43
Bundne driftsfond	50 366 839,72	46 959 903,31
Ubundet investeringsfond	18 993 993,27	7 831 647,48
Bundne investeringsfond	2 961 811,35	43 145 842,28
Udekket beløp i inv.regnskapet	-	-3 541 978,00
Kapitalkonto	963 391 783,58	792 499 610,27
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-10 358 204,30	-10 358 204,30

Årsberetning 2021

<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>4 681 927 452,19</b>	<b>4 679 473 481,08</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 022 199 140,00	2 072 369 056,89
Obligasjonslån	919 300 000,00	593 300 000,00
Sertifikatlån	-	226 000 000,00
Pensjonsforpliktelse	1 740 428 312,19	1 787 804 424,19
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>257 814 095,09</b>	<b>236 182 418,80</b>
Leverandørgjeld	85 743 745,44	63 165 705,72
Annen kortsiktig gjeld	172 070 349,65	173 016 713,08
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>6 027 703 914,18</b>	<b>5 818 183 882,35</b>
<b>Memoriakonti</b>		
Ubrukte lånemidler	-69 031 522,74	-143 192 028,32
Andre memoriakonti	-	-2 920 725,00
Motkonto for memoriakontiene	-69 031 522,74	-146 112 753,32

I 2021 utgjør pensjonsmidler 1 764 mill. kroner av anleggsmidlene. I posten for langsiktig gjeld utgjør framtidige pensjonsforpliktelser 1 740 mill. kroner. Summen av langsiktig gjeld er tilnærmet uendret fra 2020 til 2021, dette skyldes reduserte pensjonsforpliktelser. Det vises til nærmere beskrivelser om kommunes finansielle situasjon under Finans-kapittelet. Her er særskilt gjeldsforvaltningen beskrevet.

Balansen viser med all tydelighet at kommunen er i en svak økonomisk situasjon. Fortsatt høy gjeld og samtidig et relativt lite disposisjonsfond gjør at man er svært sårbar for økonomiske svingninger, og at flere år med merforbruk fremover fort vil bidra til at disposisjonsfondet tømmes. Kommunens økonomiske handlefrihet er noe bedret det siste året, men betegnes fortsatt som svært begrenset.



## §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-660 797	-657 015	-659 065	-682 088
Innteks- og formuesskatt	-509 280	-537 551	-537 551	-582 636
Eiendomsskatt	-45 490	-47 452	-47 452	-45 921
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-38 045	-35 400	-35 400	-37 249
Overføringer og tilskudd fra andre	-304 356	-223 401	-242 900	-279 990
Brukerbetalinger	-30 990	-38 494	-39 758	-35 816
Salgs- og leieinntekter	-188 774	-190 843	-192 472	-194 231
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 777 732</b>	<b>-1 730 156</b>	<b>-1 754 597</b>	<b>-1 857 930</b>
Lønnsutgifter	883 162	851 527	846 546	876 731
Sosiale utgifter	210 202	230 503	241 822	218 785
Kjøp av varer og tjenester	489 575	451 296	471 609	508 034
Overføringer og tilskudd til andre	101 844	85 327	86 966	97 158
Avskrivninger	125 948	101 000	101 000	111 912
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 810 731</b>	<b>1 719 653</b>	<b>1 747 944</b>	<b>1 812 620</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>32 999</b>	<b>-10 503</b>	<b>-6 654</b>	<b>-45 310</b>
Renteinntekter	-10 427	-9 100	-9 100	-8 214
Utbytter	-8 228	-10 000	-10 000	-7 283
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	48 350	37 070	37 070	33 228
Avdrag på lån	90 901	89 500	89 500	95 901
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>120 596</b>	<b>107 470</b>	<b>107 470</b>	<b>113 631</b>
Motpost avskrivninger	-125 948	-101 000	-101 000	-111 912
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>27 647</b>	<b>-4 033</b>	<b>-184</b>	<b>-43 591</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>				
Overføring til investering	0	0	150	3 569
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 246	4 033	34	3 407
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-55 891	0	0	36 615
Dekning av tidligere års merforbruk	18 998	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-27 647</b>	<b>4 033</b>	<b>184</b>	<b>43 591</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avvik knyttet til driftsinntekter er i all hovedsak beskrevet under "Sentrale kapitler". Det som kan bemerkes utover de beskrivelser som er gitt der er at det er forholdsvis små avvik på inntektssiden, unntaket er "Overføringer og tilskudd fra andre" hvor kommunen har et positivt avvik på ca. 37 mill. kroner, tilsvarende 15,3 %. Avviket her er i all vesentlighet knyttet til høyere inntekter på poster som sykelønnsrefusjon, refusjon nedkomst, kompensasjon merverdiavgift og salg av tjenester til andre kommuner (spesielt salg av IKT-relatert utstyr til Verdal kommune).

Lønns- og sosiale utgifter har samlet et avvik i 2021 på 11 mill. kroner, dette anses ikke som vesentlig da budsjettet er på nesten 1,1 milliarder kroner. Det er imidlertid et avvik på 3,6 % om man ser bort fra sosiale utgifter. Størstedelen av avviket er knyttet til vikarposter, spesielt syke- og svangerskapsvikarer. Avvik forøvrig er fordelt på flere andre poster.

Kjøp av varer og tjenester er ca. 37 mill. kroner høyere enn budsjettet. Avviket er fordelt på flere poster og områder, men her kan nevnes bl.a.

- vedlikehold/byggtjenester som ble 5,8 mill. kroner dyrere enn budsjettet, primært relatert til tjenester på kommunal infrastruktur utført av Teknisk enhet
- serviceavtaler/reparasjoner endte 12,4 mill. kroner over budsjettet nivå, avviket er i stor grad knyttet til IKT-enheten hvor regnskap og budsjett ikke er lagt på samme gruppe, samlet har ikke denne enheten negativt avvik.
- drift av transportmidler ble ca. 2,7 mill. kroner dyrere enn budsjettet, det største avviket finner vi på Service- og digitaliseringssenteret hvor drift av kommunale tjenestebiler er plassert. Avviket er kommentert særskilt under denne enheten.
- kjøp av tjenester fra andre kommuner er ca. 18 mill. kroner høyere enn budsjettet - hoveddelen av dette er knyttet til kjøp av tjenester innen helse/velferd

Overføringer og tilskudd til andre har et negativt avvik på ca. 10 mill kroner, tilsvarende 11,5 %. Primært skyldes avviket økt mva-kompensasjon (motpost til økte inntekter på samme beløp). Avskrivningene er for 2021 også høyere enn budsjettet, men likevel betydelig lavere enn i 2020 da en del tidligere feil ble korrigert. Budsjett for 2021 ble utarbeidet og vedtatt før man kjente avskrivningene og anslaget ble satt for lavt.

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på 113,6 mill. kroner i 2021. Dette er en nedgang på 7,0 mill. kroner sammenlignet med 2020, og omtrent 6,1 mill. kroner over justert budsjett. Endringen fra 2020 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er redusert med 2,1 mill. kroner, hovedsakelig grunnet lavere rentenivå, men også på grunn av bruk av ubrukte lånemidler til investeringer (redusert innskudd i bank)
- Utbytter er redusert med 0,9 mill. kroner. Dette er knyttet til utbytte fra NTE, og er i henhold til vedtatte retningslinjer for utbytte fra NTE avsatt til fond.
- Renteutgiftene er redusert med 15,1 mill. kroner på grunn av lavere rentenivå. Sammenlignet med 2019 er renteutgiftene ca. 29 mill. kroner lavere. renteutgiftene er i 2021 på et historisk lavt nivå, og er ventet å stige kraftig i de kommende årene.
- Avdrag på lån øker med 5,0 mill. kroner. Nivået på avdrag beregnes ut fra nivået på langsiktig gjeld, verdien på kommunens eiendeler og bokførte avskrivninger. Kommunen betaler årlig det som defineres som minsteavdrag, altså det laveste beløp som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk.. Beregningsreglene skal bidra til at kommunene betaler ned på lån i takt med kapitalslit på de lånefinansierte investeringene

Overføring til investeringsregnskapet er høyere enn budsjettet. Dette er fondsmidler avsatt i 2020-regnskapet som er knyttet til vedlikehold og investering. Fondsmidlene har sitt opphav i mottatt koronamidler våren 2020 som ble vedtatt benyttet til investeringsformål. Investeringene ble ikke avsluttet før i 2021. Bruk og avsetninger til bundne fond er knyttet til midler med bestemte føringer, midlene kan dermed ikke fritt kan anvendes i kommunens drift.

## Konsekvenser for handlings- og økonomiplan

### Økonomisk handlingsrom

### Måltall

Som det framkommer i årsberetningen viser fjorårets resultat en betydelig bedring, sammenlignet med regnskapsresultatet for 2020. Videre framkommer det at kommunens økonomiske situasjon fortsatt ikke er tilfredsstillende. Kommunens økonomiske status blir ofte målt etter følgende indikatorer:

- Kommunens netto driftsresultat
- Gjeldsgrad
- Renteeksponering
- Likviditet
- Om kommunen er oppført i ROBEK

Dette er illustrert med følgende figur:



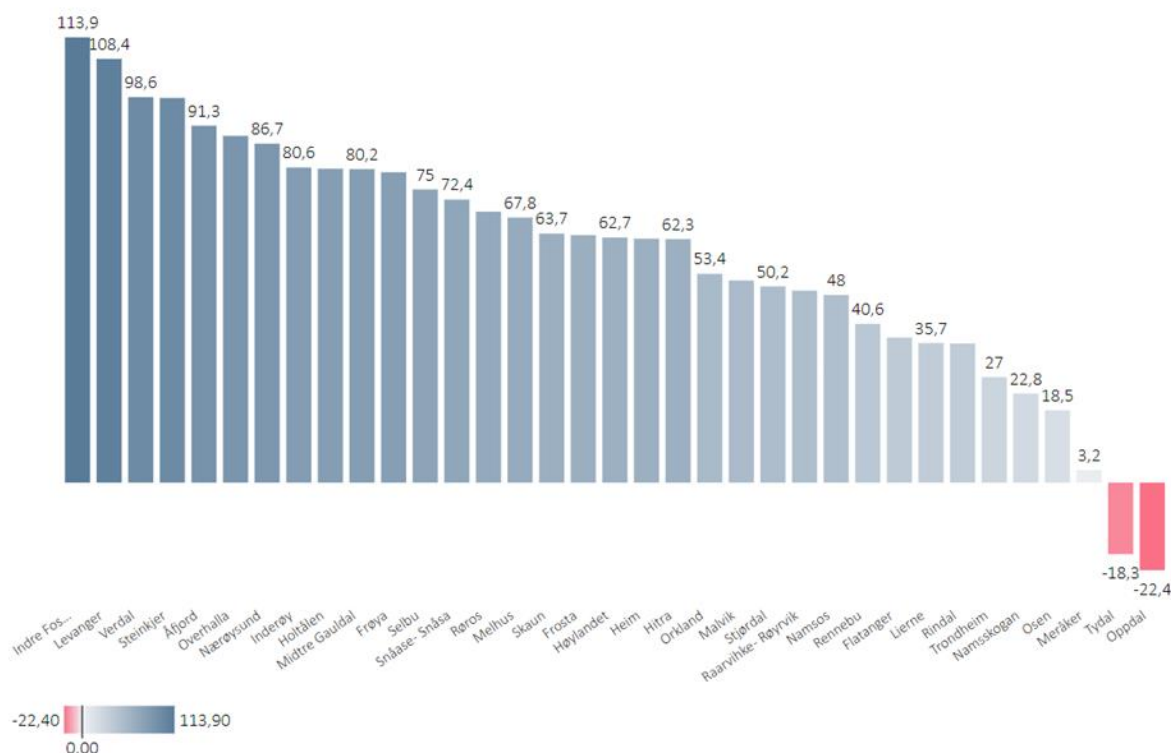
Det er disse indikatorene som gir grunnlag for å sjekke status på kommunens økonomiske tilstand. Tidligere årsregnskap har vist at en forholdsvis solid økonomisk tilstand kan fort endres ved at det fattes beslutninger, uten å ha innsikt i beslutningenes virkninger. Som folkevalgt er det dermed viktig å forstå hvilke konsekvenser en beslutning har for kommunens økonomi i dag og i framtiden, under endrede rammevilkår. Dette skal vurderes opp mot ovennevnte sentrale måleindikatorerne.

## Analyser

Kommunedirektøren har tidligere sammenlignet kommunens økonomiske status med de øvrige kommunene i Trøndelag. For 2020 viste det seg at Levanger var «nest verst» både når det gjelder netto renteksponering, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter, fri egenkapital, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter, samt netto driftsresultat, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Med andre ord: Levanger kommune var nest verst i Trøndelag i 2020 i tre av de fem ovennevnte indikatorene. Dermed varslet kommunedirektøren at det var en overhengende fare for at kommunen kunne bli oppført i ROBEK-listen.

Bildet for 2021 ser bedre ut. Dette er synliggjort i figurene nedenfor:

### Netto renteksponering, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter:

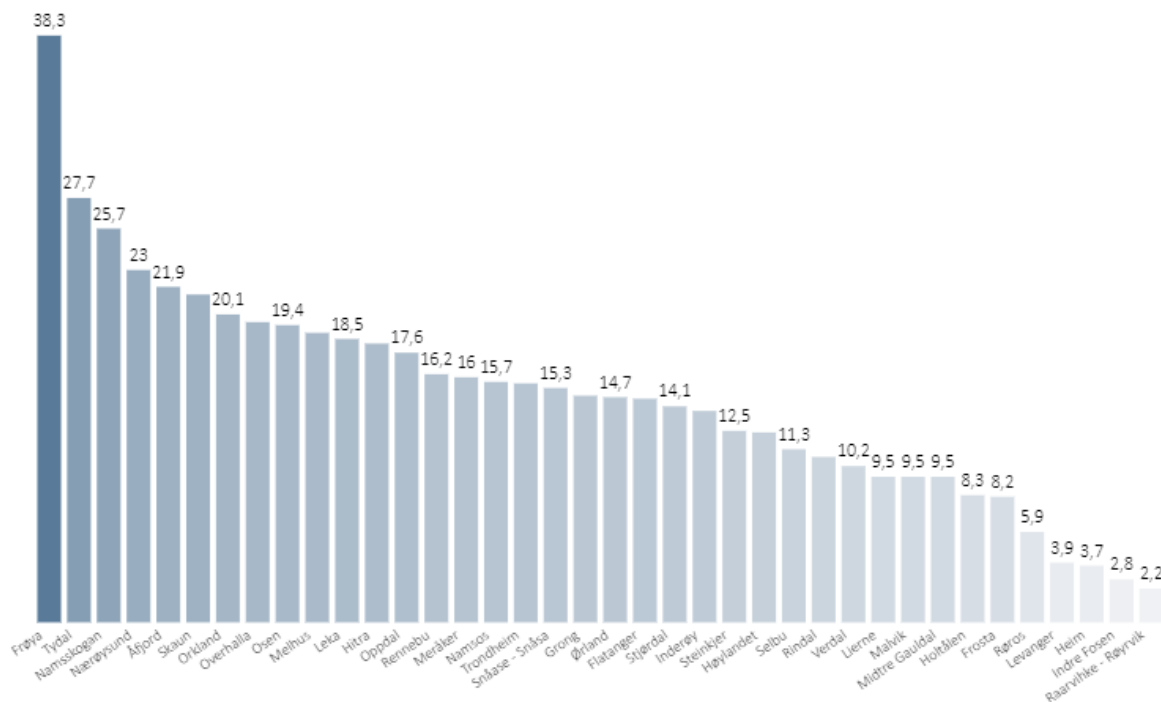


Ikke alt av netto lånegjeld er renteksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med rentekompensasjonsordninger.

Netto renteksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunekonsernet sin renteksponerte gjeld som er igjen etter at rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen gir således en indikasjon på hvor sårbar kommunekonsernet vil være for en endring i rentenivået (før man tar hensyn til eventuelle

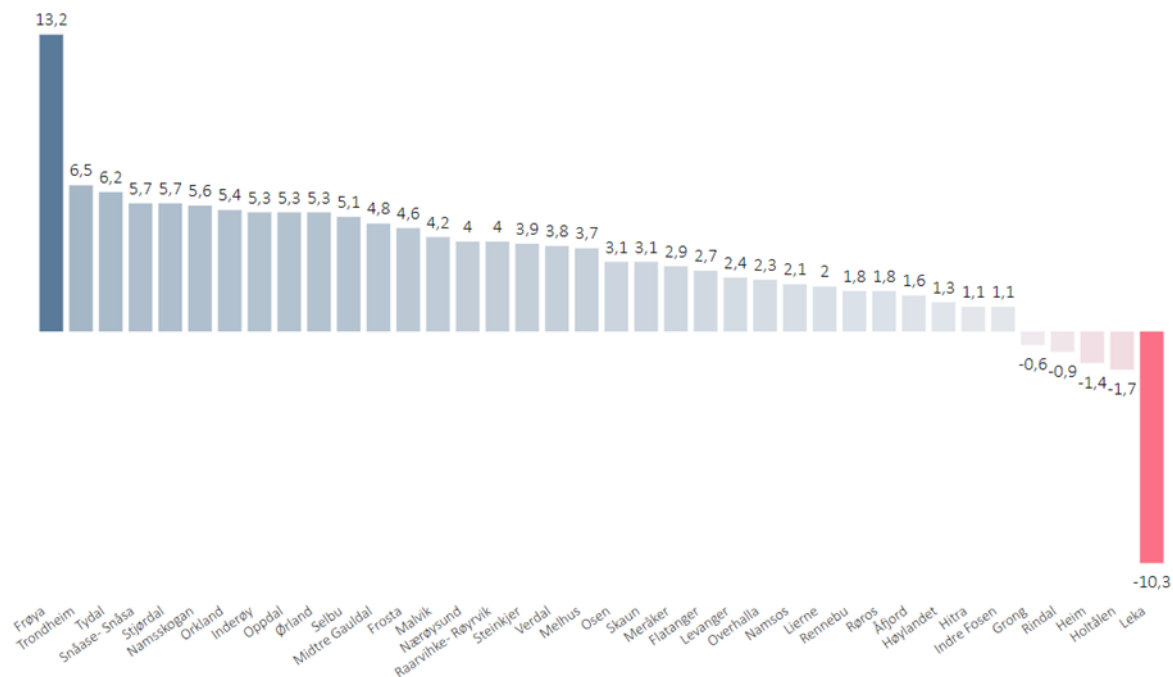
rentebindinger). Levanger har fortsatt en meget høy renteeksponering, også sammenlignet med de øvrige kommunene i Trøndelag. Plasseringen er fortsatt uendret, sammenlignet med 2020.

***Fri egenkapital, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter***



Fri egenkapital, i prosent av kommunens brutto driftsinntekter er fortsatt meget lavt, men har forbedret seg noe, sammenlignet med 2020, fra 2,4% i 2020 til 3,9% i 2021. Dette har også gjort at vi plasserer oss noe bedre i et regionalt perspektiv.

**Netto driftsresultat i prosent av kommunens brutto driftsinntekter**



I 2020 hadde vi et negativt netto driftsresultat på -1,2 %, mens netto driftsresultat i 2021 ligger på 2,4%. Dette er en betydelig bedring, dog fortsatt alt for lavt, når det tas høyde for at kommunen har mottatt betydelige høyere engangsinntekter i 2021. Figuren ovenfor viser at vi rangerer oss bedre, sammenlignet med de øvrige kommunene, dog fortsatt i det nedre sikte.

Oppsummert er kommunedirektøren tilfreds med at kommunen leverer et positivt regnskapsresultat, men er bekymret for at kombinasjonen av fortsatt merforbruk på enhetene og økte finanskostnader vil kunne bidra til at kommunens reserver reduseres i årene fremover. I et år som 2021 med unormalt høye skatteinntekter, forholdsvis lave pensjonskostnader og god kompensasjon for merutgifter knyttet til korona, burde regnskapsresultatet vært betydelig bedre enn det som er levert. Samtidig er det grunn til å være fornøyd med at kommunens resultat sett ut fra regnskapsresultat for 2020 og prognoser fra våren 2021. Kommunens grunnleggende utfordringer med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er opprettholdt gjennom 2021. Det er absolutt nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittså.