



Årsberetning 2022

Levanger kommune



Hovedbygningen, gamle Røstad skole. Nå brukt av Nord Universitet. Foto Svein Holthe.

Levanger
31. mars 2023

Innhold

Kommunedirektørens innledning	5
Vurderinger av utviklingstrekk og veien videre	7
Satsingsområde: LEVANGER, EN SAMSKAPENDE KOMMUNE	8
Satsingsområde: LIVSKVALITET, VERDIGHET OG TILHØRIGHET	10
Satsingsområde: BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN	12
Satsingsområde: KREATIVE, NYTENKENDE OG VERDISKAPENDE MILJØER	15
Driftsresultat og måltall	17
Totaloversikt økonomi	19
Måltall	24
Sentrale inntekter	25
Finansinntekter og -utgifter	27
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	27
Utvikling i netto driftsresultat	28
Finans	29
Kommunens aktiva	29
Intern kontroll	39
Organisasjon	43
Lederutvikling	43
Helsefremmende organisasjon	44
Likestilling	47
HMS	50
Investeringer	52
Status investering og finansiering (2A)	52
Status investeringer (2B)	53
Investeringer per program	57
Andre investeringer	57
Selvkost	61
Årsregnskap	63
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	64
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	67
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	68
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	69
Balanse	71

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	73
Klima og miljø.....	76
Mål for klima og miljøarbeidet.....	76
Miljøfyrtårn	79
Status klimaoppdrag.....	87
Direkte utslipp - tiltak.....	89
Status endrings- og utviklingsprosesser.....	93
Planoppfølging.....	93
Tilleggsoppdrag	109
Kommunestyre	109
Driftsutvalg	115
Plan- og utviklingsutvalg.....	116
Formannskap	116
Status planprosesser	119
Krav om helhetlig og samordnet planlegging for bærekraftig utvikling	119
Lovpålagte planer	119
Andre planer.....	120
Status for planprosesser iht. planprogrammet i Planstrategi 2020-2023	121
Kommunens tjenesteområder	124
Politikk, administrasjon og fellesområder.....	124
Politiske organer.....	126
Kommunedirektøren m/stab	126
Fellesområder.....	131
Kirker	134
Service- og digitaliseringssenter.....	135
Oppvekst og utdanning	137
Barnehage felles.....	141
Skole felles.....	143
Enhet barnehager.....	145
Halsan barneskole	147
Nesheim skole	149
Skogn barne- og ungdomsskole	150
Ekne barneskole	154
Åsen barne- og ungdomsskole	156
Ytterøy barne- og ungdomsskole	157

Frol barneskole.....	159
Levanger ungdomsskole.....	161
Barn og familie	163
Helse og velferd.....	175
Nav kommune	179
Hjemmetjenester	184
Habilitering.....	188
Institusjon.....	190
Samfunnsutvikling	192
Innvandrertjenesten.....	198
Kultur	199
Landbruk, miljø og arealforvaltning	208
Drift og anlegg	210
Teknisk enhet	212
Brann og redning.....	220
Kommunesamarbeid	223
IKT og kommuneadvokat.....	224
Interkommunalt samarbeid	225

Kommunedirektørens innledning

Med dette legger kommunedirektøren fram årsberetning for 2022. Året har vært krevende og preget av betydelige endringer i kommunens rammebetingelser for drift og utvikling. Over en lengre periode har det vært stor usikkerhet knyttet til kompensasjon for merutgifter kommunen hadde som følge av koronapandemien. Videre har kommunen, som følge av krigen i Ukraina, tatt imot betydelig flere flyktninger enn planlagt. Og sist og ikke minst har prisveksten generelt, og økte rentekostnader spesielt, satt sitt preg på driftsåret 2022.

Til tross for dette utfordringsbildet, har vi likevel klart å jobbe målrettet med de fleste fokusområdene som ble identifisert i forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025. Her kan blant annet nevnes:

- For fokusområdet regionalt samarbeid: I 2022 ble det fast ansatt en ny leder for Innherred regionråd. Dette legger godt til rette for at det politiske samarbeidet på Innherred kan utvikle seg ytterligere. Videre ble det vedtatt at IKT-tjenestene i regionen skulle slå seg sammen pr. 01.01.23. Dette ble gjort på bakgrunn av et omfattende utredningsarbeid som også konkluderte med at et mer utstrakt regionalt samarbeid på tjenestenivå er nødvendig for å kunne ta ut maksimal effektiviseringsgevinst og digital transformasjon. I denne sammenheng er det gjort et viktig forarbeid, som skal følges opp videre i 2023.
- For fokusområdet digital transformasjon: Som nevnt ovenfor, ble det i 2022 vedtatt å etablere en felles IKT tjeneste for hele Innherredsregionen, samt at man har påbegynt arbeidet med å strukturere opp et mer omfattende regionalt samarbeid på sektornivå. Videre skulle både Verdal og Levanger ta i bruk Helseplattformen i 2022. Dette ble utsatt til begynnelsen av 2023. Innføringsløpet har ikke foregått uten komplikasjoner, og innføringsløpet er fortsatt krevende, og dermed vil vi fortsatt måtte ha mye fokus på dette i løpet av 2023.
- For fokusområdet organisatorisk omstilling: Alle ovennevnte prosesser medfører at organisasjonen må omstille seg for å få endret praksis. Organisatorisk omstilling vil dermed alltid foregå.
- For fokusområde helsefremmende organisasjon: I 2022 har vi hatt et betydelig fokus på det langsiktige og strukturerte arbeidet som skal bidra til at Levanger kommune blir i enda større grad en helsefremmende organisasjon. Selv om det samlede sykefraværet for 2022 fortsatt ligger relativt høyt (9,5%), har det blitt jobbet godt med å få etablert gode strukturer som legger til rette for gode medvirkningsprosesser. Dette er en absolutt forutsetning, blant annet for å få et lavere sykefravær over tid. Innenfor enkelte enheter ser vi klare positive tendenser i form av et lavere sykefravær i andre halvdel av 2022. Dette er imidlertid ferskvare, og dermed vil arbeid med helsefremmende organisasjon fortsatt bære et prioritert område, også i tiden som kommer.

Som årsberetningen vil vise, har 2022 med andre ord vært et år med mye aktivitet og mange utfordringer. Kommunedirektøren synes dermed det er gledelig at vi kan legge fram et regnskap som viser et positivt netto driftsresultat som ligger godt over måltallet på 1,5% av våre brutto driftsinntekter. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at dette i all hovedsak er relatert til uforventede høye skatteinntekter og full koronakompensasjon – noe som er å regne som engangsinntekter. Likevel vil dette si at vi klarer å styrke kommunens disposisjonsfond med i overkant av 40 mill. kroner. Med dette begynner vi å bygge opp en sårt tiltrengt økonomisk buffer. Faren for å havne på Robekliste er dermed avverget for denne gangen, men i det videre er det viktig å styrke kommunens disposisjonsfond ytterligere. Dette må gjøres, primært ved å få mer kontroll på kommunens driftsutgifter som fortsatt er for høyt.

Årsberetning 2022

Uansett vil driftsresultatet for 2022 være et bedre utgangspunkt for videre drift og utvikling i neste økonomiplanperioden. Kommunedirektøren ønsker også å bruke anledningen til å takke alle dyktige medarbeidere i Levanger kommune. Det er de som står på for å gi kommunens innbyggere gode kommunale tjenester, til tross for at trange økonomiske rammebetingelser.

Levanger 31. mars 2023

Peter Ardon

kommunedirektør

Vurderinger av utviklingstrekk og veien videre

- **Har vi attraktiv og bærekraftig utvikling i Levanger?**
- **Går utviklingen i retning av målene i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030?**
- **Hvilke muligheter og utfordringer har vi framover i forhold til måloppnåelse?**

Ifølge FN innebærer bærekraftig utvikling at vi skal ta hensyn til den sosiale, klima/miljømessige og økonomiske bærekraften samtidig. I tillegg anbefaler Nordisk ministerråd, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet) at vi også skal ta hensyn til den romlige og den styringsmessige dimensjonen.

Levanger kommunes mål for bærekraftig og attraktiv utvikling, og for å nå visjonen «*Triveligst i Trøndelag*», er beskrevet i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. I planen er det også beskrevet målindikatorer som vi skal følge med på for å kunne vurdere om utviklingen går i retning av målene.

Gjennom arbeidet med Årsberetning 2022 tas målindikatorene i bruk for første gang. For å sikre at vi kan følge med på dem over tid, har ansvarlige for kommuneplanområdene i fellesskap gjort en kvalitetssikring med tanke på tilgjengelighet og egnethet.

Målindikatorene gir kun en pekepinn på om vi går i rett retning. Samtidig skal hensynet til alle bærekraftsdimensjonene balanseres når vi vurderer utviklingen. Dette krever tverrfaglig tilnærming.

Levanger kommune må i årene framover håndtere stadig større og mer komplekse utfordringer og økt oppgavetrykk innenfor stadig strammere økonomiske og kapasitetsmessige rammer. Å dele kunnskap og utvikle felles virkelighetsforståelse gjennom arbeidet med årsberetningen er et viktig grep også for å kunne bli bedre til å disponere kommunens ressurser i form av penger, kapasitet, kunnskap og infrastruktur mer helhetlig de kommende årene. Derfor har Strategisk lederteam og ansvarlige for alle kommuneplanområdene i fellesskap og ut fra utviklingen i målindikatorene, vurdert utviklingstrekk og hvilke muligheter og utfordringer kommunen har framover i forhold til måloppnåelse.

Vurderingene fra årsberetningen skal innarbeides i kommunens *Felles samfunnsanalyse* og legges til grunn for det videre arbeidet med rullering av *Handlings- og økonomiplan 2024-2027*, utarbeidelse av ny *Planstrategi 2024-2027* og revidering av *Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030*. Det samme gjelder vurderinger og beskrivelser i kommunedirektørens innledning og i kapittelet om Klima og miljø, og videre oppfølging av kommunestyrets bestilling i sak 86/2022 om en gjennomgang og sammenligning av Kostra-data for Levanger med sammenlignbare kommuner.

Utviklingen i måleindikatorene og vurderingene av utviklingstrekk er samlet i et eget dokument som kan ses [via lenken her](#).

Muligheter og utfordringer i forhold til måloppnåelse er beskrevet for de enkelte satsingsområdene under.

Satsingsområde: LEVANGER, EN SAMSKAPENDE KOMMUNE

Ordet "kommune" betyr fellesskap. Erkjennelsen av at fellesskap er felles skapt, rammer inn kommuneplanen. Å være samskapende innebærer å se på kommunen som en arena for samarbeid, der man i fellesskap kan skape verdier som er viktig for befolkningen og samfunnet. Innbyggere, kommuneorganisasjonen, organisasjoner, frivillighet og andre offentlige og private aktører arbeider sammen på likeverdige måter og deler kunnskap og ressurser med hverandre. Det handler om å forstå problemer, formulere mål og planer, og å skape nye, bedre og mer effektive løsninger.

Samskaping innebærer også å forsterke aktiv deltakelse gjennom medborgerskap og demokrati. Prinsippet er at nabolag, nærmiljø, tjenester og kommunesamfunn utvikles best når samfunnet bygges av alle, og for alle. Vi kan samskape mye mer sammen enn vi skaper hver for oss. De siste årene er det samskapt en rekke anlegg og aktiviteter, som Torsbustaden, trimtrappene rundt om i kommunen, BUA, Levanger by&bygdeLAB, Bakgårdsfestivalen, ungdomsklubbene i Åsen, Skogn og på Ytterøy og mye mer.

Levanger kommune har som mål å bli en enda mer samskapende kommune. Kommuneorganisasjonens rolle er å invitere til, og legge til rette for at samskaping kan skje på et mangfold av arenaer, og som gjør deltakelse naturlig, lett tilgjengelig, inkluderende og motiverende. En viktig forutsetning for dette er at vi utvikler en bærekraftig og åpen organisasjon med endringsvillig kultur, og en ledelse som ivaretar helhetlig og samordnet ressursforvaltning.

Slik vil vi ha det:

- *Levanger, en samskapende kommune*

Muligheter

- Borgerundersøkelsen viser at Levanger kommune har en vedvarende positiv utvikling fra 2018 til 2020. Den neste Borgerundersøkelsen i 2024 vil vise om den positive utviklingen fortsetter.
- I enhetsledermøte i desember 2022 ble det gitt tilbakemeldinger fra flere enhetsledere om at de opplever en mer samlet organisasjon enn tidligere.
- En stor grad av endringsvillighet vil kunne bidra til reell gevinst når det gjelder måloppnåelse.
- For å oppnå mer helhetlig og samordnet ressursbruk har kommunedirektøren høsten 2022 igangsatt arbeid med et prosjekt som foreløpig er kalt «Helhetlig og samordnet ressursforvaltning».
- Framover kan samordning av tjenester for barn, unge og deres familier innad i kommunen og samskaping med barn, unge og deres familier ivaretas gjennom Temaplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblem.
- Utarbeidelse av temaplaner med involvering fra flere enheter/sektorer øker muligheten for samarbeid, både internt i organisasjonen og med eksterne aktører.
- Gjennomføring av og kommunikasjon om større og mindre samskapingsprosesser vil kunne gi innbyggerne økt opplevelse av innflytelse.

- Videreutvikle av arenaer som legger til rette for samskaping er viktig, blant annet Levanger By&bydeLAB.
- Helseplattformen kan bidra til økt samskaping.
- Digitale løsninger på kommunens hjemmeside er viktig for samskapingsprosessene.
- Med hensyn til økonomi er det en positiv utvikling i disposisjonsfondet.

Utfordringer

- Et økende innbyggertall fram mot 2031, men noe lavere vekst enn i Trøndelag og landet for øvrig.
- Lav men bedre skår enn gjennomsnittet nasjonalt for området Demokrati i Borgerundesøkelsen.
- Innbyggernes opplevelse av å bli lyttet til av politikerne og å ha innflytelse på kommunale beslutninger er lav.
- Negativ utvikling i ungdommers opplevelse av trivsel og tilknytning til kommunen er bekymringsfullt.
- Ut fra et demokratiperspektiv må vi jobbe bedre for å løfte fram barn og unges stemme og vise hvordan den blir brukt i arbeidet med å utvikle Levanger som en samskapende kommune.
- Lovkrav på tvers av enheter, rutiner og fokus på daglig drift for den enkelte er ofte en bremsekloss for å tenke samskaping til det beste for den store sammenhengen.
- Begrensinger i arbeidskapasitet er utfordrende i forhold til samskaping på en forsvarlig og god måte.
- Det har vært et svakt netto driftsresultat over år.
- Store investeringer har gitt høy langsiktig lånegjeld.
- Høy lånegjeld, høye renter og inflasjon gir oss begrenset handlingsrom.
- Kommunens underliggende drift på enhetsnivå er fortsatt for høy i forhold til vedtatt budsjett.
- Disposisjonsfondet er under det som er anbefalt, og burde ha vært styrket med ca. 100 mill. kroner.
- Selv om det økonomiske årsresultatet for 2022 ble bedre enn forventet er det behov for omstilling.
- Et økt utgiftsbehov på 6,0 % fram mot 2032 forventes kompensert gjennom inntektssystemet.
- Den demografiske utviklingen innebærer en sterk økning i antall eldre og et økende utgiftsbehov i pleie og omsorg på ca. 26 %.
- Antallet barn i barnehage- og grunnskolealder reduseres, og utgiftsbehovet innen grunnskole og barnehage forventes å gå ned henholdsvis 12,0 % og 4,8 %. Dette innebærer et omstillingsbehov fram mot 2032 der vi i hovedsak må omfordele ressurser fra Oppvekt og utdanning til Helse og velferd.
- KOSTRA-tall justert for kommunenes utgiftsbehov viser at vi i 2021 brukte ca. 1.700, - kr. mer pr. innbygger enn Verdal innen helse/omsorg, mens vi i 2022 anvendte kr. 1.653, - mer pr. innbygger. Omregnet betyr det at Levanger kommune både i 2021 og 2022 hadde et forbruk på ca. 34 mill. kroner over Verdal. Imidlertid ligger Levanger kommune på samme utgiftsnivå eller noe under kommuner som Steinkjer, Stjørdal, Melhus og Malvik.
- Hvordan vi kommuniserer om og følger opp behov for endringer i organisasjonen vil ha stor betydning for måloppnåelsen.
- Etter oppstarten er det ulike erfaringer med Helseplattformen. Vi er prisgitt når og hvordan sykehusene og fastlegene tar i bruk plattformen, og hvordan dette kommuniseres ut til befolkningen
- Ulike målkonflikter vil eksistere til enhver tid og utfordrer muligheten for måloppnåelse.

Satsingsområde: LIVSKVALITET, VERDIGHET OG TILHØRIGHET

Livskvalitet, verdighet og tilhørighet oppleves gjennom glede, frihet, mestring, trygghet, kreativitet, læring, samfunnsdeltakelse og god helse gjennom hele livsløpet. Solidaritet og reduserte levekårsforskjeller skal gi innbyggerne like muligheter til god helse og livskvalitet, og til å delta i Levangersamfunnet. Livskvalitet, verdighet og tilhørighet for alle i Levanger starter med at vi står skulder ved skulder som medmennesker. Vi må ta felles ansvar for hverandre i utviklingen av et mangfoldig, aldersvennlig og helsefremmende samfunn. Dette må baseres på gjensidig tillit og hensynet til barnas beste.

Slik vil vi ha det:

- *Alle innbyggere i Levanger opplever god livskvalitet, trygghet, gode levekår, og mestring gjennom hele livet*
- *Alle innbyggere i Levanger opplever flere aktive leveår med god helse*
- *Alle barn og ungdommer i Levanger får en god start på livet og en trygg oppvekst*
- *Alle barn og ungdommer i Levanger opplever omsorg, anerkjennelse og vennskap*
- *Alle innbyggere i Levanger opplever at de er likeverdige og verdsatte deltakere i lokalsamfunnet*
- *Alle innbyggere i Levanger bidrar til demokrati, solidaritet og samhold*
- *Alle innbyggere i Levanger opplever vennskap, fellesskap og meningsfylte aktiviteter på tvers av generasjoner*

Muligheter:

- By- og bygdelabene har vist at engasjementet for lokalsamfunnene fortsatt er til stede. Men vi har manglet enkelte aldersgrupper. Spørsmålet er hvordan vi får tak i dem.
- Bedre kollektive transportløsninger er viktig for å holde bosettinger i bygdene, spesielt for de som ikke har førerkort eller bil.
- Frivilligheten er bredt sammensatt og engasjert, og skaper ulike arenaer for aktiviteter. Vi kan satse mye mer på forebyggende tiltak og legge bedre til rette for mer samarbeid med frivilligheten.
- Integrere bosatte flyktninger i sosiale aktiviteter for å få dem til å bo, arbeide og leve i Levanger lengre enn i dag.
- Legge til rette for forebyggende tiltak, lavterskeltilbud og aktivitetstilbud rettet mot spesifikke målgrupper.
- Legge til rette for flere nettverksgrupper for å etablere nettverk mellom nybakte foreldre, utveksle erfaringer og skape sosialt nettverk/relasjoner både for barn og voksne.
- Videreutvikle helhetlige tjenestetilbud i ulike lærings- og mestringkurs for aldersgruppen 0-100 år både når det gjelder innhold, oppbygning og påkobling av ulike fagmiljøer og sektorer.
- Samordne tjenester og samskape med barn, unge og deres familier gjennom Temaplan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblem.
- Opprettholde Helsestasjonens tilbud til ungdom om veiledning, forebygging og behandling av ulike sykdommer.

- Legge til rette for fortsatt høyt trenings- og aktivitetsnivå blant ungdommer.
- Opprettholde gjennomføringsgraden for videregående opplæring.
- Følge med på utviklingen blant innbyggere som eier egen bolig og familier med vedvarende lavinntekt.
- Rekruttere helsepersonell.
- Omstille helsetjenestene med tanke på oppgavefordeling og god organisering av arbeidet.
- Bevare innbyggernes positive opplevelse av utdanningstilbudet, avløpssystemet, grunnskolen, kommunens omdømme og innbyggernes følelse av tilknytning og tilhørighet og trygghet i hverdagen

Utfordringer

- Ensomhet og utenforskap i kjølvannet av koronapandemien. For unge er ensomhet en vesentlig faktor.
- Negativ utvikling i andel ungdommer som er fornøyd med egen helse, lokalmiljøet sitt og andelen 10. trinnselever som trives på skolen sin.
- Andelen elever som utsettes for mobbing på 7.-10 trinn har utviklet seg i negativ retning fra 2019-2021.
- Flere ungdommer rapporterer jevnlig psykiske og somatiske plager, jenter i større grad enn gutter.
- Markant økning fra 2021 til 2022 i behov for rask psykisk helsehjelp gjennom PHOT.
- For å forhindre videre negativ utvikling for ungdommer må vi framover klare å fange opp både individene og trendene gjennom aktiv dialog og tiltak.
- Rundt 20 % av aldersgruppen under 30 år er i et utenforskap fra det organiserte arbeidslivet.
- 1 av 5 i alderen 20-66 år lever i en grad av utenforskap fra arbeidslivet.
- Flere kvinner enn menn rapporterer dårlig selvurdert helse.
- Andelen henvendelser for tjenester innen psykisk helse er økende.
- Reduksjonen i andelen som søker startlån fra 2021 til 2022, etter en relativt stabil utvikling de fire foregående årene, gjør det viktig å følge med all den tid «Boligsosial temaplan» skal realiseres i 2023.
- Større press på personell i helse- og omsorgstjenestene, og situasjonen blir enda strammere mot 2040.
- Det har blitt merkbart vanskeligere å rekruttere helsepersonell de siste årene, særlig fastleger og sykepleiere
- En kapasitetsøkning ved mottak av flere flyktninger kan medføre utfordringer med rekruttering av leger og annet helsefaglig personell.
- Frivilligheten har vansker med rekrutteringen. Kampen om folks tid gjør at det blir vanskeligere å få innbyggerne til å engasjere seg.
- Kunnskapen om hvordan vi skaper ting i lokalsamfunnet forvitrer. En måte å hindre dette på er å styrke Frivilligsentralen, og gjøre organisasjonslivet klar over hvilken ressurs den er.
- Kommunen stimulerer til aktiviteter i regi frivilligheten gjennom utlån av lokaler, enten gratis eller til subsidierte priser. I deler av kommunen kan dette være utfordrende da det mangler kommunal infrastruktur i form av bygg. Der har forsamlingshusene en sentral rolle.
- Behov for å styrke inntrykket av kommunale tjenester, tjenestetilfredshet, inntrykk av kommunen som organisasjon og tilbud og muligheter

Satsingsområde: BÆREKRAFTIGE OG ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN

Bærekraftige og attraktive lokalsamfunn er inkluderende og trygge samfunn med attraktive jobber og varierte botilbud, som ivaretar gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner. By- og stedsutviklingen må fremme kompakte sentra og stedsidentitet, med gode kvaliteter i byrom og levende lokalsamfunn og nabolag. Det må legges til rette for et lavutslippssamfunn gjennom grønn omstilling og sirkulærøkonomi, basert på lokale forhold, sosial rettferdighet og dugnadsånd. Bærekraftige og attraktive lokalsamfunn forutsetter gode betingelser for utvikling av fellesskap, lokalsamfunn og størstsamfunn. Ved å se, knyttet sammen og mobilisere ressurser som finnes i lokalsamfunnet til felles innsats for fellesskapet, kan vi ta vare på hverandre, ha bedre beredskap og sikre et ansvarlig forbruk og god forvaltning av naturmangfold, kulturarv, kulturlandskap og dyrkbar mark.

Slik vil vi ha det:

- *I Levanger har vi befolkningsvekst*
- *I Levanger har vi et helsefremmende, trygt og aldersvennlig samfunn med inkluderende møteplasser*
- *I Levanger har vi en utvikling som bevarer og styrker stedenes identitet og særegenhet*
- *I Levanger er den fredede Trehusbyen Levanger godt bevart og utviklet til en levende og bærekraftig by*
- *Levanger er et lavutslippssamfunn som tar vare på naturmangfoldet og tilpasses klimaendringene*
- *Levanger har bærekraftig vekst som følge av fremtidsrettet arealbruk*
- *Levanger har god beredskap for uforutsette hendelser*
- *Levanger er universelt utformet slik at det gir alle lik mulighet til samfunnsdeltakelse*
- *I Levanger legges det til rette for at flere kan velge grønne reiser*

Muligheter:

- Levanger har stort potensial med tanke på byutvikling.
- Det bør skapes en rød tråd for utviklingen på tvers av kommuneorganisasjon og fag som ivaretar alle de overordnede målene og styrker grunnlaget for måloppnåelse. Mål og strategier er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel.
- Tiltak som bidrar til økt bolyst, arbeids- og besøksattraktivitet er beskrevet i Handlings- og økonomiplanen.
- Ny byutviklingsstrategi og ny sentrumsplan som følger opp mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel muliggjør en mer planmessig og bærekraftig utvikling.
- Ta i bruk kulturmiljøet og den nasjonale statusen som en mulighet og synliggjøre konkurransefortrinnet som ligger i fredningen.

- Levangers kulturmiljøer og historie er et naturlig, sentralt og tverrgående tema i utviklingen av en attraktiv og bærekraftig kommune der det er godt å bo, leve og arbeide og der lokal identitet og tilhørighet styrkes.
- Aktsomhetskart/kulturmiljøkart er under arbeid og vil synliggjøre hvilke lokale kulturmiljøer som har høy lokal verdi
- Ta i bruk kulturmiljøene i bærekraftig destinasjonsutvikling for å skape nye arbeidsplasser innen reiseliv og opplevelsesnæring
- Bygningsvern og byhistorisk senter som kunnskapssted for tradisjonshåndverk, immateriell kulturarv og forskning.
- Å satse på bibliotek/aktivitetsbygg vil være en viktig strategi for byutviklingen
- Innbyggerne har over tid meldt at de ønsker utvikling av møteplasser og kulturtilbud, og særlig tilbud til barn og ungdom
- Det blir viktig å ha en helhetlig plan for utvikling av møteplasser og kulturtilbud og at ideene fra European 16 og tidligere utredninger og mulighetsstudier tas inn i arbeidet.
- Forsterke samisk tilhørighet
- Satse mer på små og synlige tiltak og eksperimenter.
- Økt kunnskap og kunnskapsbygging, f.eks. foredrag, arrangementer og hjemmeside
- Formidling av arrangementer på hjemmesiden
- Skilting
- Tiltak som bidrar til holdningsendringer, f.eks. Mobilitetsuka og kurs i bygningsvern
- Mobilisering gjennom samskaping og eksperimenter
- Koordinere «bottom up» og «top down» ressurser gjennom samskaping
- Deltakelse i utviklingssamarbeid og utviklingsprosjekter regionalt og internasjonalt som bidrar til å skape gode lokalsamfunn med utgangspunkt i nullvekst
- Satsning på sirkulærøkonomi – bruk, gjenbruk og vern gjennom bruk av eksisterende bygningsmasse, Biokraft, Norske Skog
- Yngre generasjoner er mer opptatt av klima- og miljø
- Miljøfyrtårnsertifisering av hele kommunens virksomhet er viktig holdningsskapende arbeid
- Kommunens klimabudsjett gir oss mulighet til å redusere klimagassutslipp innad i kommuneorganisasjonen
- Søke om klimasatsmidler
- Stille krav om klimaregnskap i større byggeprosjekter
- Endret holdninger - delesamfunnet
- Satsing på mobile løsninger gjennom teknologi
- Oppdatere lovverk for å kunne nå lavutslippssamfunnet
- Legge til rette for mer fortetting i stedet for mer omdisponering av jomfruelig land til utbyggingsformål, for å imøtekomme mål om jordvern, ta vare på myr, skog m.m.
- Dyrke differensiert fortetting basert på avstandskriterier til muligheter for grønne reiser i videre areal- og lokaliseringsstrategier
- Interkommunalt samarbeid og godt samarbeid med samvirkeaktører i krisehåndtering og beredskap.

Utfordringer:

- Flere eldre i forhold til yngre innbyggere.
- I Borgerundersøkelsen er innbyggernes tilfredshet med tilbud og muligheter på områdene turisttilbud, kulturtilbud, ungdomstilbud og kollektivtilbud relativt lav, og de opplever i liten grad sentrum i Levanger som attraktivt.
- Kapasitet - arbeidskapasitet
- Prioritering

- Mangel på kunnskap
- Finne den gode balansen mellom de ulike bærekraftperspektivene
- Uforutsigbare og komplekse hendelser og det nye nasjonale og internasjonale samfunnssikkerhetsbildet er stadig mer krevende med tanke på beredskap.
- Rutiner innad i enheter kan hindre tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid, og føre til manglende kunnskap om mulighetene.
- Økonomi og finansieringsmuligheter
- Kortsiktighet i økonomiske prioriteringer kan true ikke-lovpålagte oppgaver og føre til at viktige bolystiltak og kulturbasert næringsutvikling ikke blir prioritert.
- Tilskuddsordningene blir ikke opprettholdt, dette er krevende
- Omfattende gjennomgangstrafikk i Kirkegata virker begrensende på trivselen og attraktiviteten i Trehusbyen Levanger.
- Holdninger om at kultur ikke er næring
- Frivillighetens tålegrense
- Planleggingen forholder seg ikke til et realistisk fremtidsbilde der økt befolkningsvekst er lite sannsynlig
- Et generelt mål om vekst trumfer andre mål når det kommer til gjennomføring. Arealpolitikken definerer grunnlaget for grønne reiser, og der er praksisen «ja til alt».
- Store areal er allerede omdisponert, og ikke nødvendigvis politisk ønskelig å trekke tilbake. Omdisponerte areal er ubebygde areal som i dag er i myr, dyrket mark, skog m.m.
- Kommunen har mange klima- og miljøutfordringer å jobbe videre med.
- Vilje til omstilling til lavutslippssamfunn
- Temaplan klimatilpasning vil gi viktige oppdrag for framtida.
- Det er en utfordring at mange gårdeiere ikke bor her selv, med driver utleievirksomhet
- Store interessekonflikter - mange aktører som må samles om en felles retning

Satsingsområde: KREATIVE, NYTENKENDE OG VERDISKAPENDE MILJØER

I årene framover står vi ovenfor en rekke store utfordringer med komplekse og turbulente problemer som ingen enkeltaktør, kommune eller stat kan løse alene. Levangers kapasitet til utvikling av framtidsrettet kompetanse og evne til nyskaping og verdiskaping er derfor viktig.

Slik vil vi ha det:

- *I Levanger kommune er kunst, kultur og kulturarv en viktig drivkraft for utvikling og verdiskaping*
- *I Levanger kommune har vi attraktive arbeidsplasser, med et arbeids- og næringsliv som bidrar til innovasjon, inkludering og verdiskaping*
- *I Levanger kommune bygger vi kompetanse som svarer til framtidens behov for arbeidskraft*
- *I Levanger ligger vi i forkant av utviklingen og søker aktivt nye løsninger på samfunnets utfordringer*

Muligheter:

- Sentral plassering i et større arbeids- og bostedsmarked på Innherred gir trolig økt attraktivitet som både bosteds-, utdannings- og arbeidskommune.
- Levanger kommune har lav arbeidsledighet, både kort- og langtidsledighet.
- Å være attraktiv som bostedskommune og at alle får jobb styrker grunnlaget for rekruttering.
- Forholdsvis lik fordeling av antall arbeidstakere og antall bosatte i kommunen.
- Jobbpendling inn og ut av kommunen er betydelig.
- Behov for høyt utdannede personer i framtidens arbeidsliv. I Levanger har vi en relativt høy andel i høyeste utdanningsnivå.
- Vi har en høyt utdannet befolkning som lett tar til seg nye arbeidsoppgaver.
- Bli bedre til å ta imot lærlinger og tilby praksisplasser både i offentlig og privat sektor.
- Bli bedre til å tilby praksisplasser, oppgaveskriving og arbeidsplasser til universitetene (Nord og NTNU).
- Som universitetsby har kommunen et uforløst potensial i å møte framtidig kompetansebehov med riktig utdanningstilbud, utviklet i samhandling med Nord universitet.
- NAVs kvalifiseringsprogram og økt bruk av Trøndelagsmodellen kan brukes i samarbeid med arbeidslivet for å kvalifisere flyktninger og personer som står utenfor arbeidslivet i dag.
- Felles markedsføring av regionen gjennom Heia Innherred kan bidra til å trekke til seg nye innbyggere/arbeidstakere.
- Vi kan garantere alle dagens ungdommer arbeid.
- Det er en motivasjonsfaktor i seg selv å holde en størst mulig andel av befolkningen i arbeid.
- Den eldre delen av befolkningen kan potensielt stå lenger i arbeid og øke kapasiteten i arbeidslivet på kort og lang sikt.
- Innbyggerne har, på tvers av generasjoner, pekt på behovet for møteplasser. Nytt kulturbygg og renovering av Festiviteten vil kunne bidra til måloppnåelse.

- Mulighetsstudien European16 viser retning for Trehusbyen Levanger som merkevare og hvilke løsninger som kan velges for et framtidig kulturbygg.
- Satsing på kunst, kultur og kulturmiljø vil bidra til et sterkere samhold, engasjement og deltakelse blant innbyggerne.
- Stadig flere ser kulturarv og kulturmiljø som en viktig drivkraft for attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.
- Med den fredede Trehusbyen Levanger som møteplass for kunnskapsutvikling og læring ligger det flere muligheter innenfor opplevelsesnæring, kultur-, mat og håndverkstradisjoner.
- Bakgårdsfestivalen er en samskapingsarena som gir nye utviklingsmuligheter for kunst, kultur og Trehusbyen Levanger.
- Bibliotekets satsing på framtidens bærekraftige bibliotek har pekt på nye måter å møte innbyggernes behov for møteplasser, debattarenaer og verksted.
- Arrangementet Skeiv uke/Pride har et utviklingspotensial.
- Eierskap i Arven AS gir muligheter for å utvikle av Levanger Fotomuseum.
- Planer om nytt hotell og utvikling av havna åpner for nye muligheter.
- Nytt næringsareal og videreutvikling av bærekraftige næringer på Fiborgtangen vil bidra til nye innovative og attraktive arbeidsplasser.
- Den nye næringsforeningen vil på sikt styrke innovasjonskraft og verdiskaping
- Kommunen søker å møte utfordringer i demografi (++) med å utvikle en modell med helhetlig ressursdeling
- Regionalt samarbeid nordover og sørover vil gi felles utviklingskraft

Utfordringer:

- Mangel på nytt næringsareal.
- Mangel på energi til nye industrisatsinger.
- Mangel på velfungerende arenaer og møteplasser innenfor kunst- og kulturområdet.
- Kulturarv og kulturmiljø blir ikke anerkjent som grunnlag for næring.
- Ungdomskullene på Innherred går ned med ti prosent den kommende tiårsperioden.
- Vi kjenner ikke framtidig sammenheng mellom utdanningsnivå og behov for kompetanse.
- Endringer i næringslivet skjer raskere enn man klarer å tilpasse kompetansen til menneskene. Det gir kompetansegap som må fylles gjennom mer kvalifisering.
- Hvis fylkeskommunen reduserer på linjeutvalget i videregående skole kan det få store konsekvenser for arbeidslivets mulighet til å rekruttere lokalt.
- Rekruttering. Mangel på arbeidskraft generelt og arbeidskraft med rett/etterspurt kompetanse. Dette er en både en regional og nasjonal utfordring.
- Det kan være krevende for en kompleks organisasjon som en kommune å ligge i forkant av utviklingen. Det krever nødvendig kapasitet.
- Levanger kommune skårer lavt på indikatorer for kulturfeltet.
- Samarbeid politikk og administrasjon vil kreve forutsigbare, langsiktige styringssignaler
- Utfordring med regionalt samarbeid når man samtidig er konkurrenter. Hvor rause tør man å være med hverandre?
- Det må identifiseres nye og mer målrettede indikatorer for å si noe mer eksakt om måloppnåelse for dette satsingsområdet.

Driftsresultat og måltall

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 kommune konsernet 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 innført 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 2022 fremkommer som 0 etter overføring til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2022 positivt med 49,6 mill. kroner (6,0 mill. kroner bedre enn i 2021), disposisjonsfond pr 31.12.22 er på 103,5 mill. kroner (en økning på 40,9 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 2,0 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 4,9 mrd. kroner.

Regnskapsresultatet har gjennom hele 2022 bedret seg i forhold til de første prognoser rapportert på vårhalvåret. Dette skyldes summen av mange forhold, der den viktigste forklaringsfaktoren er høyere skatteinntekter, samtidig som enhetene har bidratt betydelig gjennom ulike tiltak for å redusere merforbruk. 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 resultatene. Tiltakene har gitt effekt på flere av enhetene, men samtidig er det relativt store merforbruk på ande. Arbeidet med å få redusert forbruket fortsetter inn i 2023.

Disposisjonsfondet er økt fra 62,6 mill. kroner til 103,5 mill. kroner. Økningen er knyttet til de samme forhold som forklarer netto driftsresultat for 2022. Med økningen det siste året, er fondet på et historisk høyt nivå, men fortsatt lavt i forhold til både vedtatt måltall for Levanger kommune og anbefalt nivå. Flere påfølgende år med merforbruk bidro til å redusere disposisjonsfondet kraftig (ned til i overkant av 25 mill. kroner ved utgangen av 2021), før det de siste 2 årene igjen har skjedd en styrking av fondet. Det er et tydelig mål at dette skal styrkes ytterligere. Fondet ligger nå på 5,2 % 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 2022 med unormalt høye skatteinntekter 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 prognoser fra våren 2022. Kommunens grunnleggende utfordringer med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er opprettholdt gjennom 2022. Det er absolutt nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittssår.

KORONAVIRUS

Årene 2020 - 2022 har vært i stor grad vært påvirket av koronaviruset som rammet hele samfunnet i februar/mars 2020. Organisasjonen har i disse årene vært i en vedvarende beredskapssituasjon, og ansatte har måtte tilpasse seg en ny arbeidssituasjon. Mange har fått endrede oppgaver og 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 skulle det sørges for at innbyggerne fikk gode velferdstjenester, som barnehage, skole og eldreomsorg. Dette 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 har slitt mer enn andre.

En arbeidsgruppe (Koronaarbeidsgruppa) tallfestet i sin sluttrapport for 2022 8,8 milliarder kroner i merutgifter og mindreinntekter i kommuner og fylker. Dette ble i sin helhet kompensert til kommunesektoren. Imidlertid var det stor usikkerhet gjennom året om hvor stor kompensasjonen ville bli, sektorens merutgifter påløp i stor grad 1. halvår 2022, mens endelig kompensasjon (inkl. fordeling av ekstra skjønnsmidler) ikke ble klar før i desember. Sett fra kommunens side var dette alt for sent og skapte en unødvendig usikkerhet knyttet til kommunens økonomiske situasjon. Levanger kommune hadde i 2022 merutgifter knyttet til TISK-arbeid, vaksiner og ekstra lønnskompensasjon i samband med sentral avtale om særskilt avlønning knyttet til merbelastning under pandemien. Levanger kommune har gjennom 2021 hatt merutgifter på ca. 25 mill. kroner, og har samtidig fått kompensert tilsvarende beløp. Ved kun å se på regnskapstall med tilknyttet prosjektnummer synes mottatt kompensasjon som 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 og samtidig er det med stor sikkerhet reduksjon i en del utgiftsposter som følge av lavere aktivitet enn planlagt.

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 også i 2022.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-1 344 006	-1 316 061	-1 413 375	-1 452 557	39 182	2,8 %
Avskrivninger	111 912	108 000	108 000	117 332	-9 332	-8,6 %
Motpost avskrivninger	-111 912	-108 000	-108 000	-117 332	9 332	8,6 %
Netto finansutgifter	113 631	129 365	139 865	127 778	12 087	8,6 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	41 520	4 000	32 849	49 392	-16 543	-50,4 %
Til disposisjon	-1 188 855	-1 182 696	-1 240 661	-1 275 388	34 726	2,8 %
Politiske organer	7 575	7 653	7 707	7 539	168	2,2 %
Kommunedirektøren m/stab	21 906	19 978	21 535	20 514	1 022	4,7 %
IKT og kommuneadvokat	15 062	16 626	16 877	14 319	2 558	15,2 %
Fellesområder	9 420	60 372	22 672	21 212	1 460	6,4 %
Nav kommune	24 351	22 290	25 550	28 657	-3 106	-12,2 %
Kirker	8 888	9 072	9 072	9 092	-20	-0,2 %
Barnehage felles	183 853	179 668	184 498	186 949	-2 451	-1,3 %
Skole felles	22 399	23 702	26 762	25 112	1 650	6,2 %
Service- og digitaliseringssenter	20 056	16 993	18 317	19 296	-979	-5,3 %
Innvandrertjenesten	28 098	27 732	38 834	38 420	414	1,1 %
Enhet barnehager	12 159	9 784	15 545	15 518	28	0,2 %
Halsan barneskole	15 812	13 980	14 990	14 651	339	2,3 %
Nesheim skole	28 610	27 644	30 479	30 592	-113	-0,4 %
Skogn barne- og ungdomsskole	42 961	39 723	42 985	45 468	-2 483	-5,8 %
Ekne barneskole	6 278	6 366	6 677	6 478	199	3,0 %
Åsen barne- og ungdomsskole	22 117	21 313	22 472	23 352	-879	-3,9 %
Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 632	8 497	8 992	8 920	72	0,8 %
Frol barneskole	49 411	45 424	51 730	53 589	-1 859	-3,6 %
Levanger ungdomsskole	47 605	48 097	50 334	48 684	1 650	3,3 %
Barn og familie	84 394	94 798	101 874	108 252	-6 378	-6,3 %
Hjemmetjenester	163 689	156 694	171 650	173 001	-1 351	-0,8 %
Habilitering	123 749	111 704	121 551	134 424	-12 873	-10,6 %
Institusjon	157 450	134 646	146 203	156 247	-10 044	-6,9 %
Kultur	24 912	25 537	26 775	27 371	-596	-2,2 %
Landbruk, miljø og arealforvaltning	7 302	7 604	8 094	8 122	-28	-0,3 %
Drift og anlegg	-4 906	-4 639	-3 646	-4 838	1 192	32,7 %
Teknisk enhet	38 848	35 133	38 596	38 908	-312	-0,8 %
Brann og redning	16 282	16 092	16 527	19 828	-3 301	-20,0 %
Interkommunalt samarbeid	3 420	4 514	4 514	3 045	1 469	32,6 %
Skatter og rammetilskudd	-1 950	-4 302	-7 502	-9 034	1 532	20,4 %
Finanstransaksjoner	475	0	0	3 319	-3 319	0,0 %
Sum disponering	1 188 855	1 182 696	1 240 662	1 277 002	-36 341	-2,9 %
Merforbruk -/mindreforbruk + (selvkost)	0	0	1	1 614	-1 615	-161300,0 %

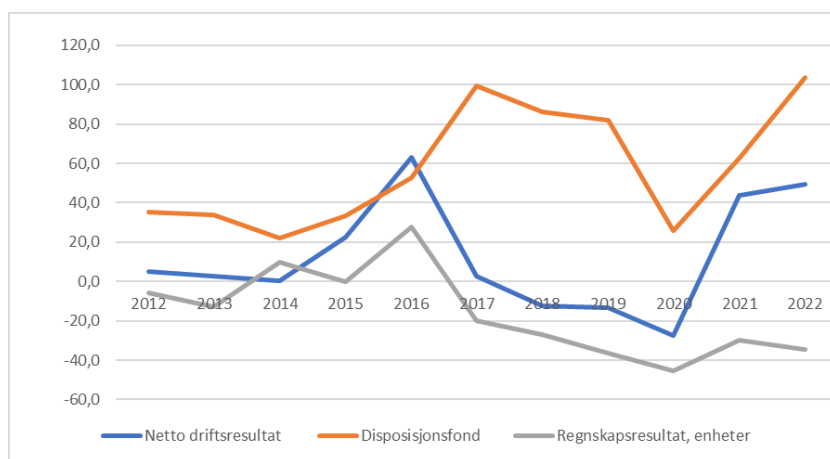
Tallene i tabellen ovenfor samsvarer ikke 100 % med tall i årsregnskap på enkelte områder. Det er avvik på områdene Teknisk enhet og Finanstransaksjoner. Dette skyldes ulik gruppering av renteposter i årsregnskapet og årsberetningen, dette bør være gruppert på samme måte og vil bli korrigert til utarbeidelse av beretning for 2023. Tallene viser tidels store avvik på enhetene, samlet lyder dette på 34,5 mill. kroner målt mot tildelt budsjetttramme. For enhetene innen helse/velferd viser regnskapet et totalt merforbruk på 27,4 mill. kroner. For oppvekstområdet er tilsvarende sum et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Slike merforbruk 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 budsjetttrammer. 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.

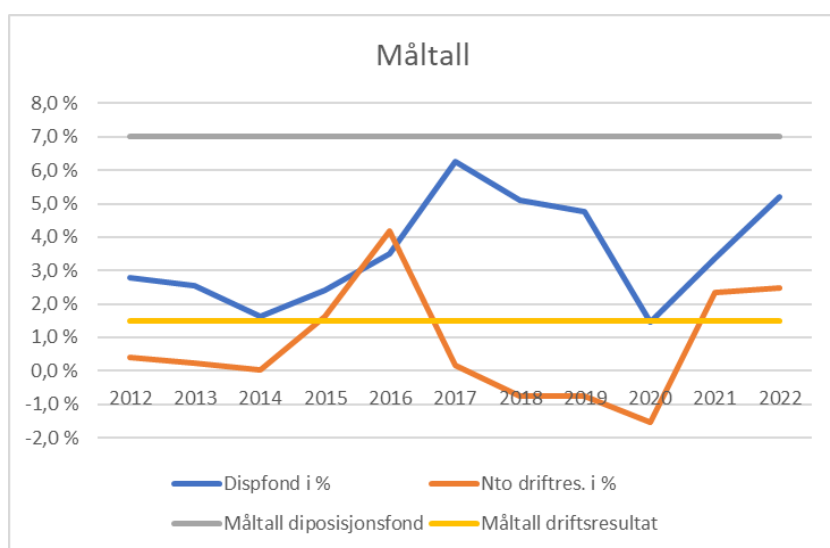
Enheter som har større negative avvik (høyere avvik enn 1 %) i 2022 er «NAV kommune», «Barnehage felles», «Skogn barne- og ungdomsskole», «Frol barneskole», «Barn og familie», «Habilitering», «Institusjon» og «Brann og redning». Øvrige enheter har enten positive avvik eller mindre negative avvik.

Det er ulike årsaker til at enhetene har avvik fra vedtatt budsjett. Det som i stor grad har preget alle enhetene også i 2022 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, er tiltak vedtatt i 2021 knyttet til innkjøpsstopp og ansettelseskontroll i hele organisasjonen videreført.

Over år har den underliggende driften ved enhetene hatt et negativt avvik, og samtidig har netto driftsresultat variert. Illustrert slik:



Utvikling i forhold til vedtatte måltall har vært slik i samme periode:



Beskrivelser av negative avvik – større enn 1 %

NAV kommune leverer i 2022 et regnskap med et negativt avvik på 3,1 mill. kroner, tilsvarende 12,2 %. Dette er i hovedsak knyttet til økonomisk sosialhjelp og økte veiledende satser. I tillegg har prisveksten på strøm, matvarer, drivstoff etc. gjort at veiledende satser ofte ikke er tilstrekkelig. Den generelle prisveksten i samfunnet har også ført til at man i 2022 ser en økning i både antall søknader om økonomisk sosialhjelp, og antall mottakere.

Barnehage felles hadde i 2022 et merforbruk på 2,5 mill. kroner, tilsvarende 1,3 %. Merforbruket er knyttet til refusjonskrav til og fra andre kommuner, samt høyere antall barn i barnehager enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Skogn barne- og ungdomsskole hadde i 2022 et forbruk som er 2,5 mill. kroner, tilsvarende 5,8 %, høyere enn budsjettet. Enheten har skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 styrt etter å overholde lærernormen. Dette har medført et stort merforbruk, spesielt våren 2022. Lærernormen ble holdt i skoleåret 2021-2022. Det var ved budsjettarbeidet for 2022 knyttet usikkerhet til inntekter/refusjoner (KFK, fosterheimplasserte m/spesialundervisning), og i ettertid har vi erfart en inntektssvikt i forhold til det som ble opprinnelig budsjett. Dette ble for enheten krevende å ta igjen. Høsten 2022 ble det redusert i bemanning, noe som resulterte at vi ikke klarte å være innenfor lærernorm på skolens småtrinn. Ved inngangen til nytt år ble det planlagt for en omdisponering av interne ressurser (små-, mellom- og ungdomstrinn) samt en ytterligere innsparing på alle trinn. Høsten 2022 ble det varslet brudd i lærernorm ved ytterligere innsparing.

Åsen barne- og ungdomsskole hadde i 2022 et forbruk som er 0,9 mill. kroner, tilsvarende 3,9 %, høyere enn budsjettet. Grunnen til overforbruket er delvis en nedjustering av budsjettet på 0,3 mill. kroner på grunn av lavere elevtall fra høsten -22. Det ble ikke iverksatt bemanningsreduksjoner på høsthalvåret pga to forventede pensjoner. Kun en av disse ble en realitet. Den andre fikk virkning først fra januar 2023. Eller bidra økte utgifter til skoleskyss og vikarer til merforbruket..

Frol barneskole hadde i 2022 et merforbruk på 0,9 mill. kroner, tilsvarende 3,9 %. Det har i alle regnskapsrapporter i 2022 vært vist til at man ved Frol barneskole arbeider mye med fravær - både ut fra den forståelse at fravær skaper ustabilitet og dermed et dårligere skoletilbud for elevene og kollegene, men også ut fra den kjensgjerning at vikarutgifter belaster regnskapet svært mye. Som tidligere meldt gjøres dette i et "Ny Giv"- samarbeid mellom Friskgården BHT, NAV arbeidslivssenter, HR-avdelingen og ansatte ved Frol barneskole. Skolen er på rett vei, men dette er et arbeid med både oppturer og nedturer, og det tar tid før vi ser klar økonomisk effekt av dette. Et sentralt moment i arbeidet er å komme fram til "riktig" fravær; dvs at det i minst mulig grad er fravær som er knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet.

I tillegg påpekes det fra enheten at budsjetterte inntekter fra IMDI (Integrerings- og MangfoldsDirektoratet) knyttet til "Norsk II og morsmål" er lavere enn budsjettet.

Barn og familie hadde 2022 et negativt avvik på hele 6,4 mill. kroner, tilsvarende 6,3 %. Merforbruket på barnevernstjenesten er på totalt 9,4 mill. kroner, hvor det meste gjelder barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet. Med en restriktiv driftsbudsjettstyring samt utfordringer med å få rekruttert kompetente vikarer ved sykefravær på alle avdelinger, så har enheten fått spart inn på andre avdelinger og endt på et totalt merforbruk på 6,3 mill. kroner.

Habilitering hadde i 2022 et merforbruk på 7,0 mill. kroner, tilsvarende 4,7 %. Dette er i hovedsak knyttet til økte brukerbehov. Etter at budsjett 2022 ble vedtatt, har enheten samlet en økning på ca. 1800 tjenestetimer pr uke. I løpet av året har brukere i ordningen knyttet til ressurskrevende tjenester falt fra, og kommet til. Frafall av brukere medfører i stor grad at utgifter løper vider, men inntektene stanser etter en måned, dette gjør at kommunen mister inntektene, men ikke utgiftene.

Enheten har også hatt en økning på 250 vedtakstimer per uke knyttet til tjenesten brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette utgjør 13.000 timer pr. år. Pr. 31.12.22 var det 25 brukere som hadde vedtak om BPA. Personer med BPA-tjeneste kan velge om de vil bruke privat eller kommunal leverandør. 5 personer har valgt Levanger kommune som leverandør. Merforbruket knyttet til BPA ble i 2022 på 4,8 mill. kroner.

Ellers har enheten et merforbruk knyttet til støttekontakt og omsorgslønn på tilsammen 1,2 mill. kroner.

Det har også vært nødvendig å kjøpe eksterne tjenester for å ivareta behovet til enkeltbrukere. Flere brukere er ikke i stand til å benytte seg av dagtilbud som kommunen har etablert. Dette medfører økt behov for tilstedeværelse på dagtid i basene eller hjemme hos bruker.

Institusjon hadde i 2022 et merforbruk på 10,0 mill. kroner, tilsvarende 6,9 %. Dette er i hovedsak knyttet til Staup helsehus, utskrivningsklare pasienter og legetjenesten.

Staup helsehus hadde et merforbruk på 7,1 mill. kroner. Grunnbemanning er redusert basert på krav til redusert pleiefaktor, men stor «turnover» med påfølgende innleie og overtid har medført økte kostnader. I henhold til ny pleiefaktor ble budsjettet for avdelingen redusert med 7 mill. kr fra 2021.

Budsjettet vedrørende utskrivningsklare pasienter ble overskredet med 2,2 mill. kr da det har vært svært utfordrende å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette skyldes større antall meldte pasienter enn tidligere kombinert med mangel på ledige institusjons- og HDO-plasser.

Høsten 2022 ble kommunen for første gang nødt til å benytte bemanningsbyrå til to fastlegehjemler. En lyktes med å ansette to nye leger til disse to hjemlene., begge med oppstart fra 01.01.23. Merforbruket på 3,4 mill. kr i legetjenesten er knyttet til legesituasjonen og kompensasjon for mangel på fastleger, og at kommunen gav tilskudd til oppkjøp av hjemlene.

Brann og redning hadde i 2022 et merforbruk på 3,3 mill. kroner, tilsvarende 20,0 %. Beredskapsavdelingen har et vesentlig merforbruk på beredskapsgodtgjørelsen. Denne påløper for hver utrykning som skjer. I 2022 er det en økning i utrykninger til brann i bygning. Dette er utrykninger som er tidkrevende og krever store ressurser.

Utgifter til nødnett øker for hvert år, og kan ikke påvirkes av enheten. I tillegg ble det en merkostnad ved flytting av 110-sentralen fra Namsos til Trondheim med full betaling til Namdal 110-sentral i 2022, og siste kvartal innbetalt til Midt-Norge-110.

Økning i drivstoffprisene ga en betydelig kostnadsøkning. Likeså med vedlikeholdsutgifter på kjøretøy. Innkjøp av brannvernustyr, som slanger, brannbekledning osv. viser merforbruk, dette skyldes at prisene har steget kraftig i etter krigsutbruddet i Ukraina.

Beskrivelser positive avvik – større enn 3 %

Kommunedirektøren m/stab leverte et positivt budsjettavvik på 1,0 mill. kroner i 2022, tilsvarende 4,7 %. Hovedårsaken til dette er lavere netto lønnsutgifter enn budsjettet. Dette er igjen sammensatt av vakanser i stillinger deler av året samt refusjoner knyttet til sykdom og nedkomst som ikke var budsjettet.

IKT og kommuneadvokat leverte et positivt budsjettavvik på 2,6 mill. kroner i 2022, tilsvarende 15,2 %. Kommuneadvokaten har i hele 2022 fungert som leder for avdeling IKT. Avdelingen har gjennom året vært i en planleggingsfase mtp endret organisering til et større geografisk samarbeid. I lys av endringene har avdelingen mistet flere medarbeidere i løpet av 2022. I samarbeid med Inn-Trøndelag IKT ble det besluttet at det ikke var ønskelig å tilsette nye medarbeidere i de gamle samarbeidene dersom dette ikke var absolutt nødvendig. Avdeling IKT har derfor vært driftet med vakanser gjennom hele året, inkludert vakant lederstilling. Dette medfører et mindreforbruk av lønnsmidler i avdelingen på 1,5 mill. kroner. Noe av dette må imidlertid ses i sammenheng med at hele kommuneadvokatens lønn tas fra samarbeidets andre avdeling.

Ved planlegging av budsjett for 2022 lå det til grunn at avdeling IKT skulle omorganiseres fra sommeren 2022. Budsjettet ble lagt med helårsvirkning og med marginer for å dekke noe ekstra kostnader ved sammenslåingen. Sammenslåingen ble imidlertid utsatt til 01.01.23 og kostnadene ble derfor for 2022 lavere enn forventet.

Som følge av samarbeidende kommuners økonomiske situasjon i 2022, og endringsperioden som avdelingen selv var inne i, har avdelingen i året som har vært hatt hovedfokus på drift og vedlikehold av eksisterende portefølje i tillegg til arbeid knyttet til innføring av Helseplattformen i Verdal og Levanger.

Fellesområder hadde i 2022 et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner, tilsvarende 6,4 %. Regnskapet viser et mindreforbruk på lønn samt et merforbruk på andre driftsutgifter. Dette begrunnes med avsetning til dekning av lærernes lønnsoppgjør som gikk til tvungen lønnsnemnd i fjor høst. I tillegg bidrar noe lavere pensjonskostnader enn budsjettet til et positivt resultat. I motsatt retning trekker et merforbruk på 0,7 mill. kroner knyttet til næringsarbeid. Dette er relatert til utgifter knyttet til eventuell etablering av nytt næringsareal. Kommunestyret bevilget midler til dette formålet over investeringsbudsjettet, men påløpte utgifter er i etterkant vurdert til å ha en driftsmessig karakter og er derfor belastet ordinær drift. 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.

Skole felles leverte et positivt budsjettavvik på 1,6 mill. kroner i 2022, tilsvarende 6,2 %. Dette knytter seg særlig til at det ble anvendt 1,2 mill. kroner mindre enn avsatt i budsjettet til å dekke inntektsbortfall som skolene fikk ved innføring av 12 t/u gratis SFO.

Ekne barneskole. Regnskapet viser et forbruk på 97,0 % av budsjettet, tilsvarende en mindreforbruk på ca. 0,2 mill. kroner. Avviket skyldes at det ikke ble gjort innkjøp av læremidler i norsk og engelsk, i påvente av at kommunen skal komme med forslag til type læreverk. I tillegg ble det ikke gjort innkjøp av læremidler i fag som KRLE, naturfag og samfunnsfag. Dette vil ha betydning for årene fremover i og med at behovet for læremidler er stort, og at innkjøp av læremidler må prioriteres. Avviket skyldes også at bruken av vikarer har vært på et minimum gjennom året. Dette medfører at det blir større belastninger på både elever og ansatte i skolen, som igjen overtid fører til at elevene kan få et dårligere tilbud og man kan få høyere sykefravær blant de ansatte i skolen. Enheten har i 2022 redusert med 20,75 % stilling fagarbeider.

Levanger ungdomsskole leverte et positivt budsjettavvik på 1,7 mill. kroner i 2022, tilsvarende 3,3 %. Enheten har praktisert stram økonomistyring gjennom året, og planlagte innkjøp av læremidler ble satt på vent. Mindreforbruket skyldes i stor grad økte inntekter knyttet til økt antall eksternt finansierte elever med tilretteleggingsbehov (institusjon). Det er lagt opp til å følge lærernorm, men den krevende vikarsituasjonen har gjort at det har vært vanskelig å gjennomføre. Det er et stort etterslep på innkjøp av lærebøker etter ny Læreplan, det vil ha konsekvenser for kommende år. Det er også et etterslep når det gjelder etterutdanningskurs.

§27-samarbeid, vertskommune Verdal leverte et positivt budsjettavvik på 1,5 mill. kroner i 2022, tilsvarende 32,6 %. Samarbeidet består av selskapene «Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring og lønn» og «Geodata». Avviket er knyttet stillingsvakanser og refusjoner knyttet til sykefravær gjennom året. 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 2021	Levanger 2022	Verdal	Stjørdal	Steinkjer	Melhus	Malvik
Prioritet							
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,9 %	5,8 %	13,0 %	11,7 %	12,4 %	16,9 %	9,1 %
Økonomi							
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) **)	60 999	63 614	65 001	62 985	66 238	64 047	63 426
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	2,4 %	2,6 %	4,0 %	0,8 %	0,3 %	-0,7 %	2,0 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	134,5 %	130,6 %	121,7 %	98,5 %	131,9 %	110,3 %	123,9 %

Levanger kommunestyre vedtok i 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 %

Måltallene ble i kommunestyrets sak 60/22 vedtatt videreført, tall i tabellen ovenfor kommer fra KOSTRA-konserntall, og kan avvike litt fra tall i kommunens årsregnskap hvor ikke hele konsernet er med.

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 i 2022 bra sammenlignet med utvalgte sammenligningskommuner. Levangers netto driftsresultat har de siste 10 årene (med unntak av 2015, 2016 og 2021) vært svakt. I 2018, 2019 og 2020 var netto driftsresultat negativt. I 2022 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 primært ekstraordinære inntekter knyttet til skatt.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter viser for Levanger 5,8 %, en bedring på hhv. 1,9 %-poeng siden 2021, og 3,4 %-poeng siden 2020. Nivået er likevel 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. Kommunedirektøren vil også påpeke at et måltall på 7 % ikke er særlig høyt, og at det etterhvert må vurderes å heve dette til +/- 10 %.

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 og Melhus. I vedtatt måltall er brutto lånegjeld benyttet til å angi nivået. Da er det ikke gjort fratrekk for videreutlån (i hovedsak startlån). Brutto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er redusert fra 153,4 % i 2021 til 150,0 % i 2022, og ligger nå på nivå med vedtatt måltall. Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget ligger nå Levanger kommune i midtsjiktet sammen med Verdal kommune. For 3 år siden (i 2019) hadde Levanger den desidert høyeste gjelda sammenlignet med de øvrige kommunene sett opp mot driftsinntektene. Kommunedirektøren er tilfreds med utviklingen, men påpeker likevel at gjeldsnivået fortsatt er høyt og langt høyere enn Kostragruppe 9 som Levanger er plassert i.

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 relativt svake (selv om det har vært en bedring siste år) er svake, og dermed at kommunens økonomiske bærekraft fortsatt ikke er tilfredsstillende.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-682 088	-671 191	-690 763	-713 235	22 472	3,3 %
Inntekts- og formuesskatt	-582 636	-562 567	-610 309	-625 094	14 785	2,4 %
Eiendomsskatt	-45 921	-52 803	-52 803	-50 278	-2 525	-4,8 %
Andre generelle driftsinntekter	-33 361	-29 500	-59 500	-63 951	4 451	7,5 %
Sum Frie disponible inntekter	-1 344 006	-1 316 061	-1 413 375	-1 452 557	39 182	-2,8 %

Skatteinntektene i 2022 ble på 625,1 mill. kroner, noe som er en økning på 7,3 %, tilsvarende 42,5 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 14,7 mill. kroner mer enn justert budsjett og 62,5 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 % eller snaut 30 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 % eller om lag 6 mrd. kroner.

Skattevekst betydelig utover skatteanslag i både nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett har nærmest vært regelen de siste 10 årene. Merskatteveksten har likevel vært særlig høy de siste to årene. Det spesielle er også at skatteveksten i både 2021 og 2022, så rart det enn høres ut, kan føres tilbake til samme inntektsår, nærmere bestemt inntektsåret 2021. Forklaringen for merskatteveksten disse to årene er likevel forskjellig.

- **Skatteopplegget for 2021** ble utarbeidet på et tidspunkt hvor effekten av covid-19 på aktiviteten i økonomien var høyst usikker. En tok høyde for at pandemien ville føre til redusert

aktivitet og dermed lavere skatteinntekter. Som følge av dette ble den kommunale skattesatsen på inntekt økt fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 prosent i 2021, og tilsvarende fra 2,45 prosent til 2,70 prosent for fylkeskommunene, for å kompensere for redusert aktivitet. I ettertid har det vist seg at virkingen av pandemien på den økonomiske aktiviteten ble mindre enn fryktet og den økte skattøren «overkompenserte» for aktivitetsnedgangen. Kommunene og fylkeskommunenes inntekter fra løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2021 ble følgelig langt høyere enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige skatteanslaget.

- **I skatteopplegget for 2022** ble skattesatsene for skatt på inntekt til kommuner og fylkeskommuner nedjustert til henholdsvis 10,95 prosent og 2,4 prosent. Sammenlignet med satsene i 2021 ga dette isolert sett en betydelig nedgang i kommunesektorens skatteinntekter. Det ble antatt at lønns- og aktivitetsveksten ville trekke skatteinntektene opp til ønsket nivå.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt en økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner og fylkeskommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022. Det ble også fordelt mye midler til kommunesektoren ved avregningen av marginavsetningen.

Virkingen av inntektsåret 2021 på skatteinntektene i 2022 blir tydelige når skatteinntektene brytes ned på skatteart og inntektsår. Tallen viser at veksten i innbetalt skatt som vedrører foregående inntektsår er høyere enn samlet vekst i skatteinntekter fra 2021 til 2022 både for kommuner og fylkeskommuner. Det er samtidig grunn til å merke seg at løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt som vedrører inneværende inntektsår er redusert fra 2021 til 2022. Med andre ord er dette ikke et forhøyet nivå som videreføres fra 2022 til 2023.

Rammetilskuddet i 2022 ble på 713,2 mill. kroner. Dette er en økning på 4,6 % fra 2021, og 22,5 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og 42,0 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Høyt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble høyere enn budsjettet, dette utgjorde 18,4 mill. kroner av merinntektene målt mot revidert budsjett. 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 102,5 mill. kroner, mottatt tilskudd ble 145,8 mill. kroner. Økt rammetilskudd forøvrig kan relateres til kompensasjoner knyttet til Covid-19-pandemien.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 37,3 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for 2022.

Eiendomsskatten ga en inntekt i 2022 på 50,3 mill. kroner, noe som er ca. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettet nivå. Sammenlignet med 2021 er det en økning i inntektene på 4,4 mill. kroner. Budsjettet for 2022 var beregnet ut fra at skattegrunnlaget ble skrevet opp med 10 %. En ser i ettertid at økningen i inntektene var satt litt for høyt. I løpet av 2022 ble alle eiendommer retaksert med sikte på å ha et nytt, og mer korrekt skattegrunnlag på plass for 2023.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-8 214	-11 100	-11 100	-17 551	6 451	58,1 %
Utbytter	-7 283	-10 000	-10 000	-9 462	-538	-5,4 %
Renteutgifter	33 228	51 965	63 965	57 590	6 375	10,0 %
Avdrag på lån	95 901	98 500	97 000	97 201	-201	-0,2 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	113 631	129 365	139 865	127 778	12 087	8,6 %

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er her oppgitt til 127,8 mill. kroner i 2022, reelt er de på 131,1 mill. kroner. Avviket skyldes at påløpte ikke forfalte renter ikke er med i tabellen ovenfor, dette skyldes en feildefinering i programvaren som brukes ved produksjon av beretningen og vil være korrigert til utarbeidelse av neste årsberetning. Det kommenteres her ut fra netto finansutgifter på 131,1 mill. kroner. Dette er en økning på 17,5 mill. kroner sammenlignet med 2021, og omtrent 8,8 mill. kroner under justert budsjett. Endringen fra 2021 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er økt med 9,3 mill. kroner. Dette skyldes økt rentenivå på våre innskudd, samt inntektsføring av byggelånsrenter for tidligere år på ferdigstilte tomteområder.
- Utbytter er økt med 2,2 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 økt med 27,7 mill. kroner på grunn av et høyere rentenivå. Sammenlignet med opprinnelig budsjett er renteutgiftene i 2022 8,9 mill. kroner over planlagt nivå ved inngangen til året.
- Avdrag på lån øker med 1,3 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.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Overføring til investering	150	0	0	0	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	6 757	10 000	10 000	9 993	7	0,1 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 002	0	-2 483	-1 557	-926	-37,3 %
Avsetninger til disposisjonsfond	36 615	0	32 532	40 921	-8 389	-25,8 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 000	-7 200	0	-7 200	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	35	-35	0,0 %
Netto avsetninger	41 520	4 000	32 849	49 392	-16 543	-50,4 %

I tabellen ovenfor er det avvik mot regnskap for 2022, og her vises kun avsetning til disposisjonsfond, avsetning og bruk av NTE-midler og avsetning av renter til fond. Denne feilen korrigeres til utarbeidelsen av beretning for 2023. I kommentarene nedenfor er fokuset rettet mot disposisjonsfond og NTE-midler da det er disse midlene kommunestyret reelt har styring på, øvrige fondsmidler er bundet opp av føringer fra eksterne parter. Det var i opprinnelig budsjett for 2022 ikke vedtatt å sette av midler til disposisjonsfond, og samtidig anvende 6,0 mill. kroner av fondet til ulike formål (retaksering eiendomsskatt og kjøp av konsulenttenester for gjennomgang av kommunens tekniske områder).

Regnskapet viser at det ved årets slutt er avsatt 40,9 mill. kroner til fondet og at det ikke har vært nødvendig å bruke av fondet til å finansiere vedtatte formål. Dette skyldes at kommunen i 2022 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 2022 på 5,8 % av kommunens driftsinntekter. Vedtatt mål for Levanger kommune er 7,0 %. Dette betyr at Levanger kommunes disposisjonsfond ligger på ca. 35 - 40 mill. kroner under ønsket nivå, og at det derfor et behov for å styrke disposisjonsfondet ytterligere for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer.

Levanger fikk totalt 9,0 millioner kroner i utbytte fra NTE for året 2021. Det ble utbetalt i 2022, og bokført med 4,5 mill. kroner (50 % av utbyttet) i avsetning til i kraftfondet. De resterende 4,5 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 2023.

Mottatt utbytte	2021	2022	Endring
Avsatt utviklingsfond	1 335 675	4 496 707	3 161 032
Avsatt kraftfond	5 342 700	4 496 707	-845 994
Mottatt og avsatt utbytte totalt	6 678 375	8 993 413	2 315 038

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

Balanseverdier bundne fond pr. 31.12	2021	2022	Endring
Levanger kommunes utviklingsfond	2 634 627	5 573 983	2 939 356
Levanger kommunes kraftfond	21 809 421	27 157 773	5 348 352
Samlet avsetning	24 444 049	32 731 756	8 287 707

Utviklingsfondet er økt med 2,9 mill. kroner gjennom 2022. Dette skyldes økt avsetning til fondet jfr. K-styrets vedtak i sak 86/2022, samt lavere bruk av disponerte midler enn forutsatt ved disponering av midler i [formannskapets vedtak i sak 21/2021](#). Kraftfondet har gjennom 2022 økt med i overkant av 5,3 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 %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-15 769	-6 774	-11 734	-16 128	4 394	37,4 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 000	-7 200	0	-7 200	-100,0 %

Årsberetning 2022

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sum bruk av avsetninger	-15 769	-12 774	-18 934	-16 128	-2 806	-14,8 %
Avsetninger						
Overføring til investering	3 569	0	0	0	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	19 176	10 842	11 151	26 383	-15 232	-136,6 %
Avsetninger til disposisjonsfond	36 615	0	32 532	40 921	-8 389	-25,8 %
Sum avsetninger	59 361	10 842	43 683	67 304	-23 621	-54,1 %
Netto driftsresultat	-43 591	1 932	-24 748	-49 561	24 813	100,3 %
Sum driftsinntekter	-1 857 930	-1 769 554	-1 886 313	-1 995 855	109 542	5,8 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	2,3 %	-0,1 %	1,3 %	2,5 %	22,7 %	0,0 %

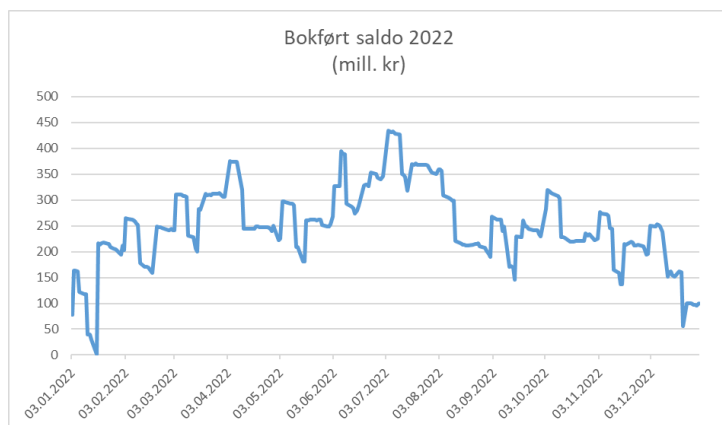
Netto driftsresultat har fra 2021 til 2022 bedret seg med 6,0 mill. kroner, noe som anses som tilfredsstillende. Fra 2020 er resultatet bedret med 77,2 mill. kroner. Fra i 2020 å ha et netto driftsresultat i prosent av kommunens driftsinntekter på -2,6 %, så har dette i de to siste årene endret til hhv. 2,3 % i 2021 og 2,5 % i 2022. Som omtalt flere steder i denne rapporten skyldes denne bedringen økte inntekter som i stor grad har engangskarakter. Inntektene er primært knyttet til skatt. Den underliggende driften på flere av kommunens resultatenheter er fortsatt for høy i forhold til vedtatt nivå.

Finans

Kommunens aktiva

I 2022 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:



Kommunens gjeldsforvaltning

Kort sammendrag:

Også i årets siste tertial har Norges Bank fortsatt å heve renten. Tre rentehevinger, på til sammen 1 prosentpoeng, har vi fått i årets 4 siste måneder. Sentralbanken sier at det mest sannsynlig kommer en ny renteheving i mars, men økonomisk utvikling framover vil avgjøre dette. Mye tyder likevel på at vi får

en rentetopp i 2023. Gjennomsnittlig porteføljerente er 3,083% ved årsskiftet, mot 1,743% ved utløpet av 2. tertial. Låneporteføljen er satt sammen av lån fra Kommunalbanken, verdipapirmarkedet, Husbanken og KLP. Totalt utgjør lånene 3.135 millioner, inkludert selvfinansierende lån. Andelen lån med fast rente er 21%, men den reelle fastrenteandelen er høyere. Dette skyldes at de selvfinansierende lånene ligger inne som del av den totale porteføljen. I løpet av det kommende året vil lån med et samlet volum på 1.022 millioner komme til forfall. Dette lånevolumet skal refinansieres. Låneporteføljens gjennomsnittsdurasjon er 1,48 år. Sammensettingen av låneporteføljen er i samsvar med kommunens finansreglement og det har ikke vært avvik i forhold til dette i perioden. Samlet finansiell risiko vurderes å være akseptabel.

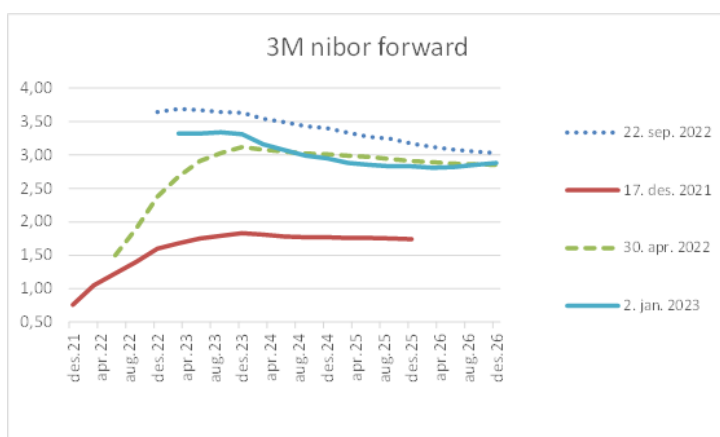
Markedet for lån med kommunal risiko

I løpet av 2022 har Norges Bank hevet renten med i alt 2,25 prosentpoeng, slik at styringsrenten ved årsskiftet nå er 2,75%. Årsaken til den kraftige renteøkningen er at prisstigningen har økt kraftig i løpet av året og at inflasjonen ligger langt over det langsiktige målet på 2%. Internasjonalt er bildet det samme; kraftig økende renter og høy prisstigning. Årsaken til den kraftige prisstigningen er sammensatt, men mye skyldes forstyrrelser i forsyningskjeder og ubalanse i markedet for mange varer i etterkant av koronapandemien. I tillegg har Russlands angrepskrig på Ukraina hatt betydelig innvirkning, særlig på energimarkedet.

For 2023 forventes det at Sentralbanken vil heve renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng i mars. I tillegg prises det inn en 50% sannsynlighet for at vi får en siste, og tilsvarende, heving i juni. Norges Bank sier at det er utviklingen framover som vil avgjøre forløpet.

Den økonomiske utviklingen har vært noe sterkere enn lagt til grunn de siste månedene. Men vi ser nå en avmatning i arbeidsmarkedet og tendenser til økende ledighet. Lønnsoppgjøret til våren vil også ha stor betydning for rentesettingen framover.

Grafen viser hvordan forventningene til fremtidig utvikling i den korte renten har utviklet seg gjennom året. I desember 2021 var forventet rentetopp (3M nibar) på ca 1,80% i desember 2023. Ved årsskiftet nå er forventet rentetopp 3,35% i september 2023:



I tillegg til at rentene har økt, har også påslaget for risiko (marginen) til ulike låntagergrupper økt. Spesielt gjelder dette for de svakeste kredittene, men også for kommunal risiko har det vært en økning.

Sammensetning av låneporteføljen

Den største andelen av lån kommer fra Kommunalbanken, men en betydelig andel er finansiert via verdipapirmarkedet. I tillegg er det anskaffet lån fra Husbanken og KLP.

Långiver	31.des.22	andel
Kommunalbanken	1 511	0,48
KLP	68	0,02
Verdipapirmarkedet	1 069	0,34
Husbanken	487	0,16
(tall i mill.)	3 135	1,00

Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (september - desember)

Refinansiering

Lån pålydende 243.900.000 i Kommunalbanken kom til forfall den 21. september. I den anledning ble det avholdt anbudskonkurranse for nytt lån den 14. september. Beste tilbud kom fra DnB Markets som har tilrettelagt et nytt FRN-sertifikatlån med løpetid 21. september 2022 – IMM (21.) juni 2023. Renten på lånet er flytende, basert på 3M niborrente og med renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg betales en margin som er fast i hele lånets løpetid med 0,50 prosentpoeng. Lånet løper uten avdrag og skal innfris i sin helhet 21. juni 2023.

Refinansiering

Sertifikatlån pålydende 150.000.000 kom til forfall den 12. oktober. I den anledning ble det avholdt anbudskonkurranse for nytt lån med tilsvarende volum den 6. oktober. Beste tilbud kom fra DnB Markets som har tilrettelagt et nytt sertifikatlån med løpetid 12. oktober 2022 – 21. april 2023. Renten på lånet er 3,80% i hele perioden. Lånet løper uten avdrag og skal innfris i sin helhet 21. april 2023.

Avdragsbetaling

Det er betalt et avdrag med kr. 93.199.860 mot lån 20100076 i Kommunalbanken, samt kr. 4.001.100,- mot lån i KLP.

Løpetid på lånene.

Prisfordelen med å låne kort har blitt mindre i 3. tertial ved at spreadene (marginen) i markedet har økt. Ved årsskiftet er det lånevolum for 1.022 millioner som kommer til forfall de neste 12 måneder. Dette utgjør en andel på 33% av låneporteføljen.

Årsberetning 2022

I gjennomsnitt (for hele låneporteføljen) er det 6,1 år til lånene forfaller (gjennomsnittlig løpetid). Noen av lånene har kort løpetid og det korteste forfaller allerede i mars 2023. Andre lån har lengre løpetid og det lengste skal innfris i 2053.

I tabellen under framgår alle lån med pålydende volum, andel av samlet portefølje, forfallstidspunkt og antall år til forfall:

Vektet løpetid på lån

Vektet løpetid på lån					
Långiver	lånenr.	saldo 31.12.2022	andel av samlet volum	forfall/ innfrielse	Løpetid (år) (tid til forfall)
Kommunalbanken - flytende margin	20130143	100 000 000	0,032	mars 2038	15,4
Kommunalbanken - flytende margin	20130146	150 000 000	0,048	mars 2038	15,4
Kommunalbanken - flytende margin	20120386	56 900 000	0,018	desember 2037	15,1
Kommunalbanken - flytende margin	20120151	68 615 000	0,022	mars 2037	14,4
Kommunalbanken - flytende margin	20110111	150 000 000	0,048	mars 2031	8,3
Kommunalbanken - flytende margin	20100076	133 959 400	0,043	mars 2030	7,3
Kommunalbanken FRN + 25 til 3/2026	20190130	200 000 000	0,064	mars 2026	3,3
FRN obligasjonslån +24,8 til 9/2023 (Danske B)	20190131	235 183 000	0,075	september 2023	0,7
Obligasjonslån FRN +27,5 til 200324 (Danske)	12550104	172 410 000	0,055	mars 2024	1,3
Sertifikatlån FRN +50 til 210623 (DnB)		243 900 000	0,078	juni 2023	0,5
Sertifikatlån FF 210423 (DnB)		150 000 000	0,048	april 2023	0,3
KLP 3M nibor flytende margin	8317.52.85647	68 018 763	0,022	desember 2039	8,6
Obligasjonslån FRN + 37 ff 3/23 Danske B	0010819535	393 300 000	0,125	mars 2023	0,2
Obligasjonslån FRN + 15,8 ff 3/24 Swedbank	0010923212	100 000 000	0,032	mars 2024	1,2
Obligasjonslån FRN + 14,2 ff 180924 Danske	11088643	226 000 000	0,072	sep.24	1,7
Obligasjonslån fast rente 2,425% til 02/25 (DnB)	0010816622	200 000 000	0,064	februar 2025	2,2
Husbanken flytende	14640073	80 000 000	0,026	mars 2053	30,6
Husbanken flytende	14639749	78 896 815	0,025	mars 2052	29,6
Husbanken flytende	14628074	2 171 130	0,001	juli 2029	3,3
Husbanken flytende	14636233	22 401 254	0,007	april 2041	9,3
Husbanken flytende	14637107	18 636 505	0,006	mai 2041	9,3
Husbanken flytende	14637801	24 223 607	0,008	mai 2042	9,8
Husbanken flytende	14638332	42 533 704	0,014	april 2044	10,8
Husbanken flytende	14638802	35 094 753	0,011	april 2044	10,8
Husbanken flytende	14639199	46 393 681	0,015	juni 2050	13,9
Husbanken flytende	14639335	18 837 701	0,006	november 2050	14,1
Husbanken flytende	14639460	66 944 863	0,021	mars 2051	14,3
Husbanken flytende	146320445	345 309	0,000	april 2027	2,2
Husbanken flytende	14635273	15 838 900	0,005	juni 2039	8,3
Husbanken flytende	14634571	16 793 883	0,005	mai 2031	4,2
Husbanken flytende	14633354	2 087 409	0,001	desember 2036	7,1
Husbanken flytende	14633919	8 235 150	0,003	oktober 2042	10,0
Husbanken fast til 010623	146290473	2 359 030	0,001	august 2030	3,8
Husbanken fast til 010623	146307905	2 716 024	0,001	desember 2032	5,0
Husbanken fast til 010623	146299516	2 480 680	0,001	juni 2031	4,3
		3 135 276 561	1,000	Vektet løpetid (år)	6,1
Lån som forfaller/må refinansieres de neste 12 mndr.		1 022 383 000,000	0,326		

Om kommunens låneportefølje

Halvparten av lånevolumet er etablert i Kommunalbanken og alle lånene her har flytende rente basert på 3M nibor. Ett av lånene har fast margin (0,25 prosentpoeng) som er låst til mars 2026, som også er forfallstidspunkt for lånets hovedstol. På de øvrige lånene er marginen flytende og långiver kan endre denne på kort varsel. Ved utløpet av 2022 er den flytende marginen på 0,60 prosentpoeng, slik den har vært i lengre tid. Lånene med flytende margin har lang løpetid.

Via verdipapirmarkedet er det etablert i alt 8 lån som til sammen utgjør 36% av låneporteføljen.

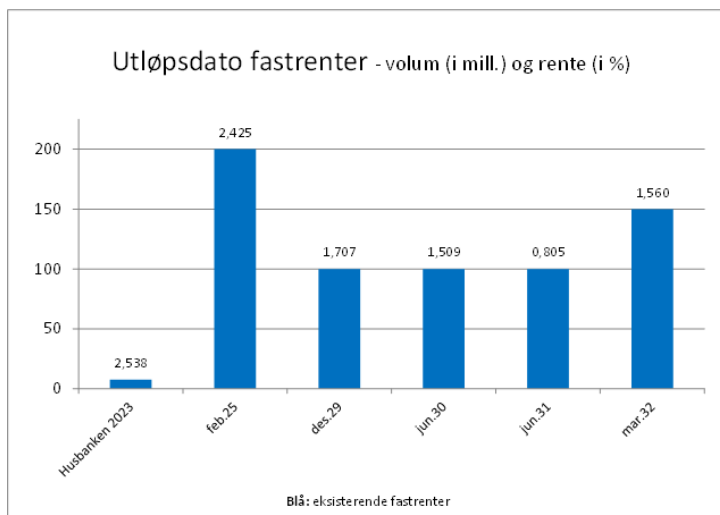
- To av lånene er kortsiktige sertifikatlån som forfaller i april og juni.
- Ett av lånene er et obligasjonslån med fastrente. Dette har forfall i februar 2025.
- Resten av lånene er obligasjonslån med flytende rente basert på 3M nibor. Marginen på lånene er fast i hele lånets løpetid. Lånene har ulik løpetid med forfall mellom mars 2023 og september 2024.

Det er etablert ett lån i KLP. På dette lånet er det flytende rente basert på 3M nibor, lang løpetid og flytende margin på 0,60 prosentpoeng.

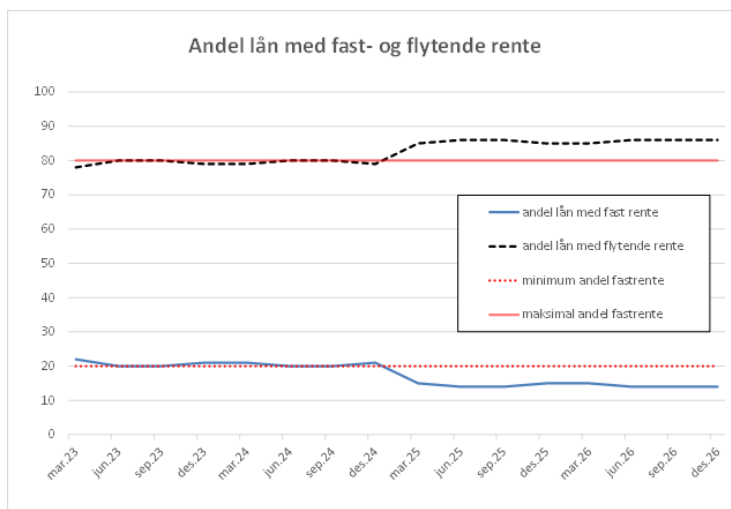
Lånene i Husbanken er langsiktige med løpende avdrag. Med unntak for 3 lån, er renten flytende.

For å sikre et ønsket nivå med fastrente, er det etablert 4 renteswapper. Til sammen utgjør volumet på disse 450 millioner.

Grafen illustrer alle fastrenteposisjonene i låneporteføljen med fastrentenivå, volum og utløpsdato for fastrenten:



Fastrenteandelen i låneporteføljen er 21%. Reelt sett ligger denne høyere da betydelige deler av låneporteføljen består av selvfinansierende lån. I grafen under er andelen fastrente framskrevet for neste 4-årsperiode. Det er her forutsatt at det ikke etableres nye fastrenter i perioden.



Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 1,48 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

Det oppstår en verdiendring (kursendring) på etablerte fastrenter når markedsrenten for tilsvarende lange rentesikringer endres. Verdiendringen utgjøres av renteforskjellen mellom den avtalte rentesikringen og gjeldende markedsrente. Jo lengre en rentebinding er, jo større vil verdiendringen bli – gitt samme renteendring. I finansforskriften er det bestemt at markedsverdien på rentesikringer etablert ved bruk av swapper skal rapporteres. Oppstillingen under viser rentebytteavtalene (renteswappene) i porteføljen med fastrente, sluttdato, volum, markedskurs og markedsverdi:

motpart	kupongrente	sluttdato	volum	markedskurs	markedsverdi	startdato	type sikring
Danske Bank	1,7066	imm des 29	100 000 000	93,30	93 300 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	1,5090	imm jun 30	100 000 000	91,50	91 500 000	løpende	kontantstrøm
Danske Bank	0,8048	imm jun 31	100 000 000	85,30	85 300 000	løpende	kontantstrøm
Sparebank1 SMF	1,5600	imm mars 32	150 000 000	90,15	135 225 000	løpende	kontantstrøm

Markedsverdien av swappene er positiv (merverdi) med omkring 44 millioner kroner.

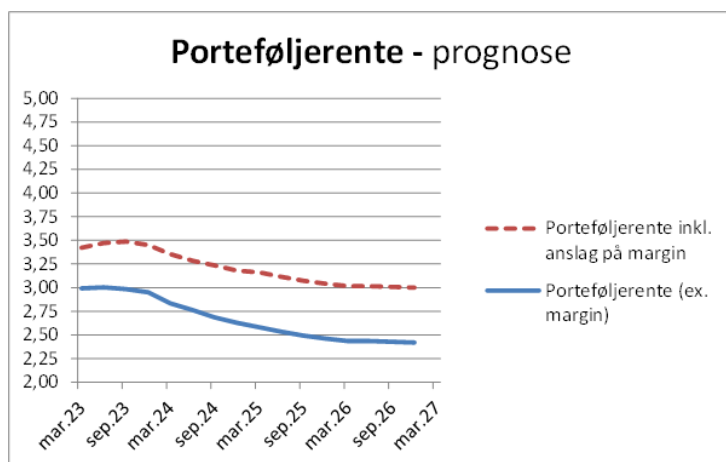
Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.

Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten.

Markedsrenter og egne betingelser.

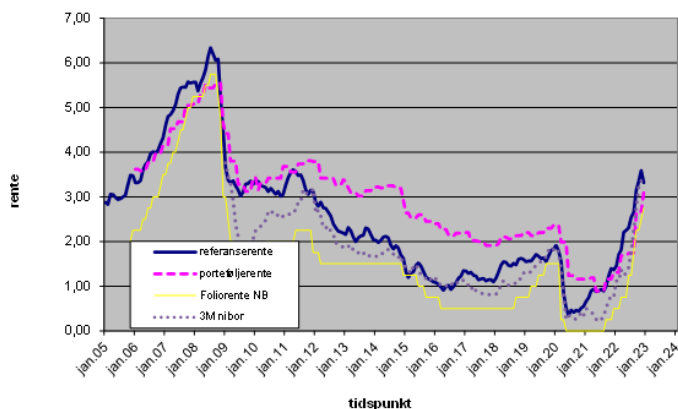
Porteføljerenten har steget til 3,083% ved utløpet av 2022. Dette er 1,34 prosentpoeng høyere enn ved utløpet av 2. tertial.

I grafen under er det gjort en framskriving av gjennomsnittlig porteføljerente for de 4 neste årene. Denne baserer seg på eksisterende fastrenteposisjoner, som forutsettes holdt til forfall. Videre legges det til grunn at renten på flytende lån blir lik nivået som ligger i forwardrentene og at de marginer vi i dag ser, holdes uendret:



Sammenligning av renteutgifter (benchmarking).

Gjennomsnittsrenten 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:



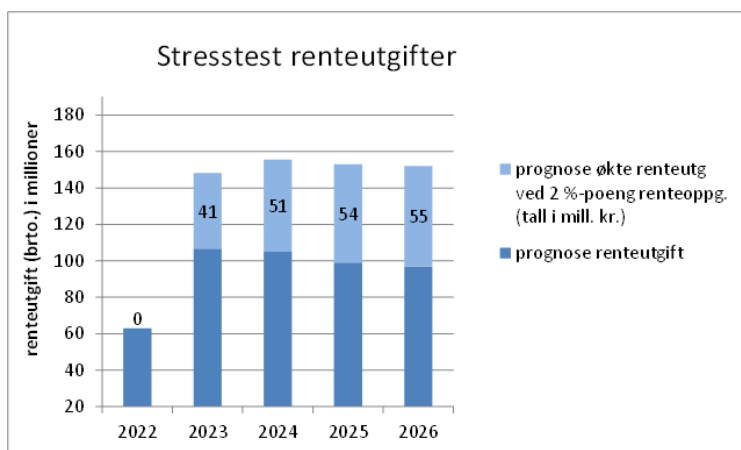
Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

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.

I en stresstest er det lagt til grunn at den flytende renten øker med 2 prosentpoeng med umiddelbar effekt - og at forwardrenten også løftes tilsvarende. I grafen under er de årlige renteutgifter i den ordinære renteprognosen synliggjort med mørk farge, mens utgiftsøkningen som følge av renteoppgangen på 2 prosentpoeng er markert med lys farge:



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 intern rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå" : IMM desember 2022

Rapport "Fomige" : IMM september 2022

Sammensetning av passiva:	Nå	Forrige		Krav/limit
Andel lån med fast rente:	21 %	21 %	Maksimum	80 %
Andel lån med flytende rente:	79 %	79 %	Maksimum	80 %
herav rentesikret for (resten av) 2023	0 %	0 %		
herav rentesikret for 2024	0 %	0 %		
Gjennomsnittlig durasjon (år)	1,48	1,51	Min./makskrav:	0-4 år
Rentefølsomhet (%)	1,44	1,46		
Utløpsår lengste rentebinding	2032	2032	Maksgrense	
Andel største enkeltlån i porteføljen:	13 %	13 %	Maksimalgrense:	35 %
Gjennomsnittlig porteføljerente:	3,083 %	2,672 %		
Anslag renteutgift 2022 (mill. kroner)	62,94	66,48	Budsj. renteutg.	
Anslag renteutgift 2023 (mill. kroner)	106,69	119,72		
Innløsningsverdi rentesikring (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs.	1,60 %	2,4		
Innløsningsverdi rentesikring (i mill. kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld	49	74		
Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr.)	0	0		
Gjennomsnittlig løpetid portefølje (år)	6,1	5,1		
Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %)	33	33	Maksgrense	40 %

Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Risiko	Beskrivelse	Henvvisning 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		
	Plassering	5, 6, 8			

Usystematisk/ spesifikk risiko	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 oppgjørsgdatoer - 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 termindatoer 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 (porteføljerenten) 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.

Intern kontroll

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

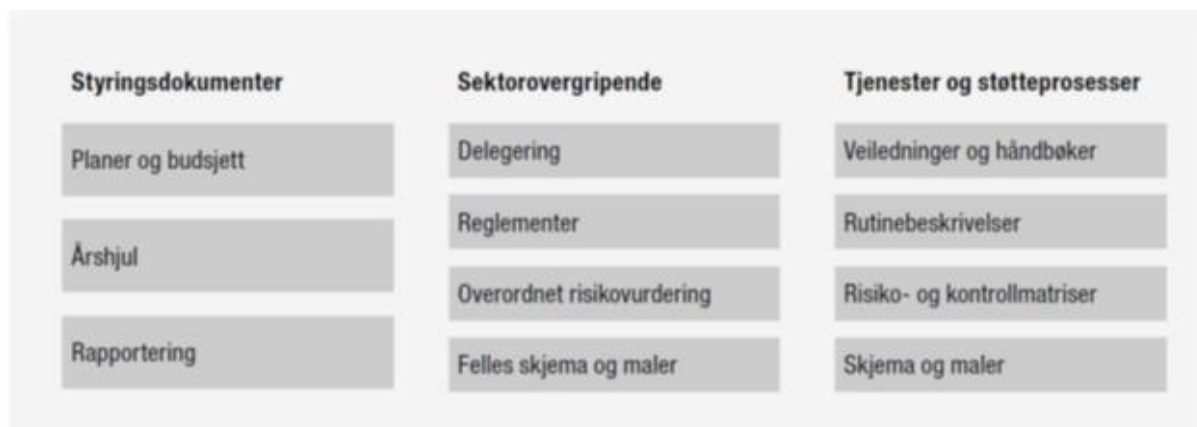
- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige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

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige avvikanalyser som legges fram for formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig. I 2022 ble fullstendige rapporter utarbeidet etter 1. og 2. tertial, i tillegg til årsberetning. Det rapporteres eller månedlig til politisk nivå gjennom kommunedirektørens orienteringsnotat.

De vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement etterleves. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraererv og bierverv, 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 2022 50 saker, utvalgets møteplan med saksframlegg og møteprotokoller kan leses her: <http://www.konsek.no/kontrollutvalg/levanger/>. Kontrollutvalget vedtok i sak 22/22, 03.05.2022, å bestille en forvaltningsrevisjon med tema kvalitetsforbedring og internkontroll. Bestillingen er forankret i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, vedtatt i kommunestyret i Levanger kommune 24.06.2020, sak 39/20. Det presiseres i vedtaket om bestilling av forvaltningsrevisjonen at prosjektet avgrenses bort fra den økonomiske internkontrollen i kommunen. Forvaltningsrevisjonen gjennomføres i 2023.

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 2022 er følgende tilsyn varslet og gjennomført:

TILSYN	OMRÅDE	MYNDIGHET	KOMMENTAR
Nasjonalt tilsyn med barneverntjenesten	Barnevern	Statsforvalteren i Trøndelag	Nasjonalt tilsyn. Rapport mottatt. Arbeid med tiltaksplan i gang.
Tilsyn med Regnbuen barne- og avlastningsbolig, landsomfattende tilsyn	Regnbuen barne- og avlastningsbolig	Statsforvalteren i Trøndelag	Besvart rapporten og kommentarer og tiltaksplan til avvikene er oversendt Statsforvalteren. Frist til 12.12.23 med å oversende dokumentasjon på igangsatt og evaluering av tiltaksplan før avvik blir lukket.
Stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9	Åsvegen 5	Statsforvalteren i Trøndelag	Avviksrapport oversendt og avviket er bekreftet lukket fra Statsforvalteren
Stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9	Privat leverandør (Auris Helse) på vegne av Levanger kommune	Statsforvalteren i Trøndelag	Ingen avvik funnet og saken lukket fra Statsforvalteren side.
Tilsyn vedrørende Muskel- og skjelettplager, psykiske plager.	Åsvegen 5	Arbeidstilsynet	Avviksrapport svart ut og Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet

Tilsyn vedrørende Muskel- og skjelettplager, psykiske plager.	Staup helsehus	Arbeidstilsynet	Avviksrapport svart ut og Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet
Tilsyn vedrørende Muskel- og skjelettplager, psykiske plager	Hjemmetjenesten Sør/Skogn helsetun	Arbeidstilsynet	Avviksrapport svart ut. Det er gitt utsatt frist til 01.12.23 for tilbakemelding fra kommunen vedrørende Pålegg 5 - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - utforming og innredning.
Tilsyn vedrørende Muskel- og skjelettplager, psykiske plager.	NAV Levanger	Arbeidstilsynet	Det jobbes med å lukke pålegg, det er ulike tidsfrister fra 31.05.23 til 31.08.23
Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap	Levanger kommune	Statsforvalteren i Trøndelag	Lukking av avvik pågår

Organisasjon

Lederutvikling

I tråd med ledelsesplattformen skal 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.

I perioden 2020-2022 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram for alle ledere i Levanger kommune. Målet var å gi lederne et kompetanseløft, både på individnivå og som gruppe, og å svare ut forventninger til god ledelse i Levanger kommune. Som et ledd i å operasjonalisere ledelsesplattformen er det også utarbeidet og gjennomført opplærings- og utviklingstiltak, og dette arbeidet utvikles kontinuerlig. På organisasjonsnivå jobbes det med å tilrettelegge for og utvikle e-læringskurs innenfor operativ personalledelse. I tillegg gjennomføres månedlige webinar og opplæring i kommunens rutiner og retningslinjer som er førende for personaloppfølgingen.

Kommuneplanens samfunnsdel fastslår at Levanger skal være en samskapende kommune. Relasjonell tilnærming til velferd innebærer at profesjonelle, innbyggere og aktører i lokalsamfunnet utforsker nye veier sammen og tenker velferd som en felles oppgave (Cottam, 2018; Selloni, 2017; Storch & Hornstrup, 2020). Dette innebærer at relasjonsbygging, samskaping, og koordinerte og integrerte velferdsløsninger blir viktige virkemidler for offentlig tjenesteyting.

Levanger kommune har inngått et fireårig samarbeid med firmaet Joint Action for å lære opp en gruppe ansatte i bruk av verktøyet *relasjonell kapasitet*, og skape forståelse for hvorfor dette er en fornuftig og framtidsrettet måte å arbeide på. Verktøyet er et utgangspunkt for forbedring og utvikling av relasjoner og samarbeid på tvers av ulike tjenesteområder i kommunen. Arbeidet er tett forankret i strategisk lederteam og har også vært et viktig tema i enhetsledermøter og ledersamlinger for alle ledere i Levanger kommune i 2022.

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor

Årets medarbeiderundersøkelse, 10-faktor ble gjennomført i perioden 7. februar- 2. mars. 77 % av ansatte besvarte undersøkelsen, ved forrige medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2019, var svarprosenten 70 %.

10-faktor er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy, og er en medarbeiderundersøkelse som er tilpasset norske kommuner. Den bygger på omfattende forskning om effektiv ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. 10-Faktor er en kort og avgrenset undersøkelse som består av 10 faktorer (35 påstander) med en femdelt svarskala fra svært uenig (1) til svært enig (5). Måle metodene er godt validerte og undersøkelsen måler faktorer på både medarbeider-, gruppe- og ledernivå.

Vi har lagt stor vekt på å informere ansatte godt på forhånd, underveis i gjennomføringen og om hvordan resultatene skal følges opp ved de ulike enhetene og avdelingene i kommunen i tiden fremover.

Tabellen under viser resultatene på kommunenivå i 2019 og 2022: (Lavest mulig verdi er 1 og høyeste verdi er 5)

FAKTOR:	2022	2019	Andre kommuner
1: Indre motivasjon	4,2	4,2	4,2
2: Mestringstro	4,3	4,3	4,3
3: Autonomi	4,3	4,2	4,3
4: Bruk av kompetanse	4,2	4,1	4,1
5: Mestringsorientert ledelse	3,9	3,7	3,9
6: Rolleklarhet	4,2	4,2	4,2
7: Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,5	3,6
8: Fleksibilitetsvilje	4,4	4,4	4,4
9: Mestringsklima	4,0	3,9	4,1
10: Prososial motivasjon	4,7	4,7	4,7

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. HR-/personal jobber systematisk med opplæring og kompetanseutvikling for å sikre at vi har ledere i kommunen som utvikler helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser. Dette innebærer et grundig arbeid med å få på plass gode rutiner og retningslinjer, samt opplæring av ledere slik at de følger disse. I tillegg til individuell oppfølging og bistand i enkeltsaker, benytter vi oss av verktøy som er -læring og webinar. Vi fokuserer på tett og hyppig dialog mellom HR-/personal som lederstøtte i linjeorganisasjonen, og på tett og hyppig dialog mellom ledere og de som er sykmeldt. Dette omfatter god dokumentasjon i sykefraværsløp, noe som både er til hjelp for å bedre tilrettelegge arbeidet for den enkelte og for å kunne redusere fraværslengden. Vi jobber også aktivt med å vurdere alternative arbeidsoppgaver for medarbeidere som har behov for det.

Ny giv i sykefraværsarbeidet

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.

Ressursgruppa består av representanter fra bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, HR, NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt. Ny giv spiller en aktiv rolle i planlegging av det systematiske sykefravær- og nærværarbeidet på organisasjonsnivå, og gjennomfører også samarbeidsprosjekter ute i enhetene med mål om å styrke fraværet og redusere sykefraværet i kommunen. I dette ligger beslutningsmyndighet til å sette i gang og evaluere forebyggende tiltak, undersøkelser og prosjekter ute på enhetene, og koordinering av de ulike aktørenes rolle og involvering. Ny giv har hatt et særskilt fokus på å styrke partssamarbeidet, blant annet gjennom etablering av medbestemmelsesgrupper i alle avdelinger i kommunen.

Høsten 2021 initierte Ny giv samarbeidsprosjekter på to enheter som over tid har hatt høyt sykefravær; Frol barneskole og Institusjonstjenesten. Dette arbeidet fortsatte i hele 2022.

Frol barneskole

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. Det første året var intensjonen todelt: Få på plass en bedre systematikk i oppfølging av ansatte og lederstøtte i dette arbeidet. I år to av prosjektet skal det jobbes med å utvikle teamene på Frol barneskole til å bli gode arbeidsfellesskap. Arbeidet videreføres fram til sommeren 2023.

Staup helsehus og deltakelse i KLP sitt arbeidsmiljønettverk.

Målsetningen er å redusere det høye sykefraværet og styrke nærværet gjennom 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 å få på plass gode samhandlingsstrukturer for styrke det relasjonelle samarbeidet mellom ansatte. Prosjektet har en plan med tilhørende aktiviteter som skal gjennomføres frem til februar 2024. Medbestemmelsesgruppen er både prosjektgruppe og styringsgruppe.

Arbeidet som gjennomføres ved Frol og Staup Helsehus rapporteres til ressursgruppe for Ny giv, og videre til arbeidsmiljøutvalget.

Forum for tillitsvalgte (FFT)

Partssamarbeidet på organisasjonsnivå i Levanger kommune, ivaretas gjennom møter i Forum for tillitsvalgte (FFT) der alle hovedtillitsvalgte i kommunen deltar. I 2022 ble det gjennomført tolv møter i FFT, i tillegg til lønnspolitiske drøftingsmøter i forbindelse med tariffoppgjøret 2022. Frikjøpte hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene som organiserer flest medlemmer i kommunen er i også representert i alle enhetsledermøter, og hovedtillitsvalgte deltar i sektorvise samarbeidsfora. I tillegg er det etablert medbestemmelsesgrupper i alle enheter og avdelinger, der både leder, plasstillitsvalgt (e) og verneombud deltar.

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 6 møter i 2022. Alle saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget protokollføres og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

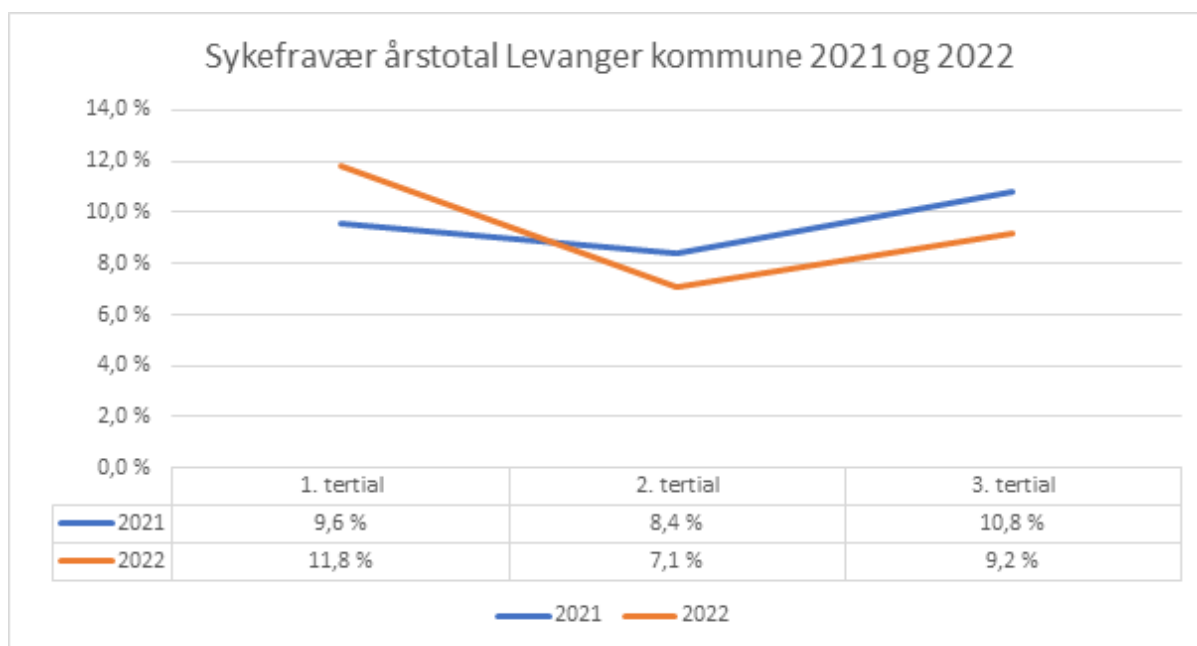
Noen av sakene som har vært på sakskartet i 2022:

- Oppfølging av HMS/IA planer og vernerunder med risikoanalyser og handlingsplaner

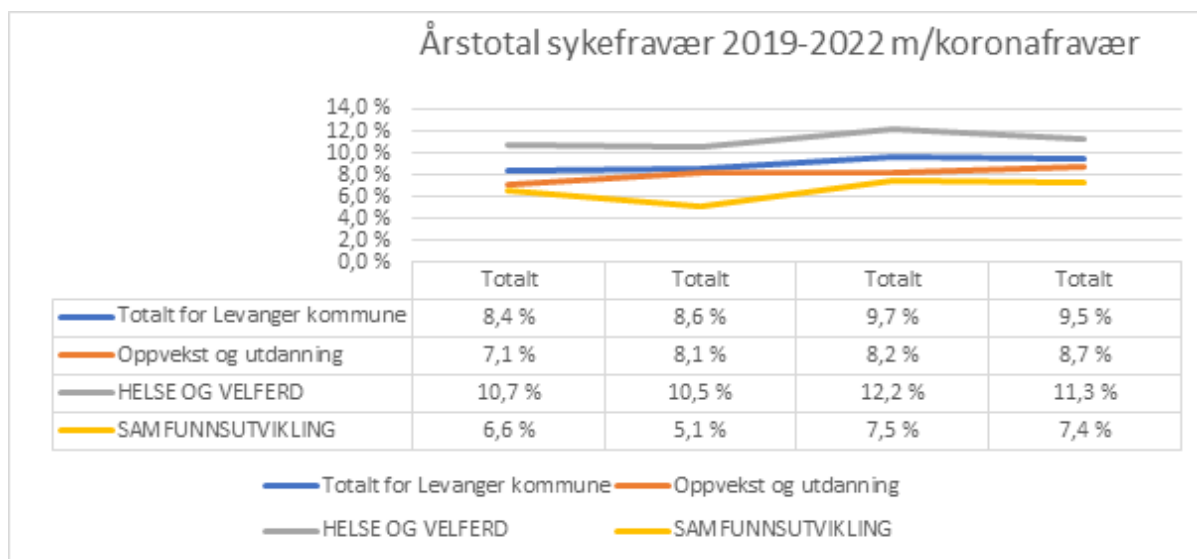
- Sykefraværstatistikk
- Årsrapport fra bedriftshelsetjeneste Friskgården
- Lokalteter Hjemmetjenesten Sør
- Nytt sentralkjøkken på Skogn
- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet
- Oppfølging av tilsyn fra arbeidstilsynet ved Staup helsehus og Hjemmetjenesten Sør
- Sikringsrisikoanalyse Levanger rådhus
- Avviksrapporter og meldte forbedringsforslag
- Rapportering fra ressursgruppe Ny giv i sykefraværarbeidet
- Resultat og oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse
- Kjemikalierregistrering, verktøy EcoOnline
- Rapport fra HMS-uke og IA-fagdag
- Miljøfyrtårn, retningslinje for trafikkisikre og miljørettet tjenestereiser.
- Sjekklister fra ledere til AMU
- Valg av nytt hovedverneombud
- Sammenslåing av IKT tjenestene
- AMU besøker Drift og anlegg

Sykefravær i 2022

Fravær	Fravær menn i dagsverk	Fravær kvinner i dagsverk	Snitt dagsverk pr. kvinne	Snitt dagsverk pr. mann
Barns sykdom	310	1659	0,7	0,3
Fravær 1-16 dager	1724	7680	5,3	3,7
Fravær >17 dager	3011	19895	13,8	6,5
Fødselspermisjon	1045	4496	1,8	1,0



Sykefravær per sektor



På grunn av pandemien forventet vi et fortsatt høyt sykefravær de første månedene i 2022, og dette viste seg å stemme. Siste halvdel av 2022 har fraværet har stabilisert seg og er på linje med tidligere år. Fremdeles er sykefraværet høyere enn ønskelig, og vi jobber systematisk og målrettet med dette.

Likestilling

Lønn og likestilling

Lønnspolitikken er en integrert del av kommunens personalpolitikk og skal bidra til å sikre en forutsigbar og enhetlig praksis ved fastsettelsen av den enkelte ansattes lønnsnivå.

I 2019 ble det vedtatt en ny lønnspolitisk plan for Levanger kommune, sist revidert i 2021. Et viktig tema i den lønnspolitiske planen er fokus på kompetanseutvikling og strategisk kompetansestyring. Lønnspolitikken skal bidra til å beholde og utvikle ansatte med kompetanse som er i samsvar med kommunens målsettinger, oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens drift og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra til positiv omdømmebygging, fremme og ivareta mangfold, deriblant likestilling mellom kjønnene, samt gjøre Levanger kommune til en attraktiv arbeidsgiver.

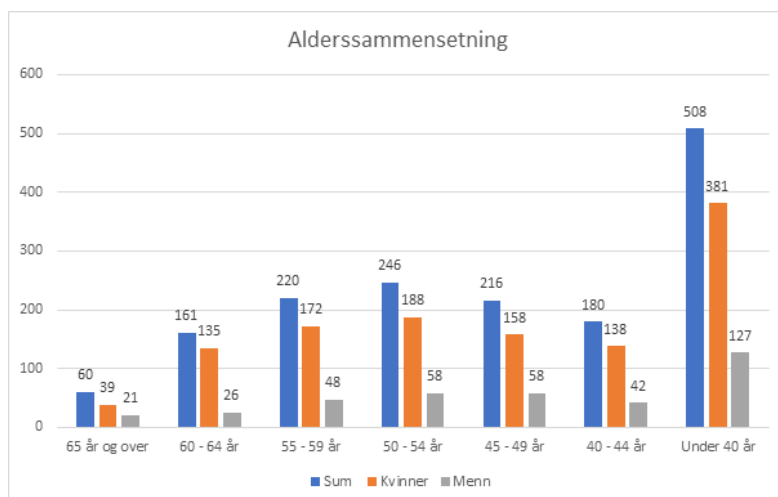
Kjønnsfordeling ansatte i Levanger kommune

Faste ansatte totalt	Totalt	% kvinner	% menn
Antall faste ansatte	1591	76	24
Antall årsverk	1312,5	76	24

Ledere	Totalt	% kvinner	% menn
Strategisk ledergruppe	6	67	33
Enhetsledere	19	47	53
Avdelingsledere	55	67	33

Vikarer	Totalt	% kvinner	% menn
Antall	200	71,5	28,5
Årsverk	109	75	25

Lønn	Alle	Kvinner	Menn
Gjennomsnitt alle faste ansatte	521.712	517.678	534.151
Lønnsspenn STL	848.100 - 1.223.000	995.650	1.035.550
Lønnsspenn enhetsledere	760.027-940.000	825.503	846.790
Lønnsspenn avdelingsledere	597.000-795.000	689.000	698.227
Gj.sn. lønn kap. 5	726.647	687.096	756.864
Gj.sn. lønn kap. 4	499.692	501.519	493.321



	Antall ansatte	Kvinner/menn %	Heltid % (antall i parentes)	Heltid % kvinner/menn	Deltid % (antall i parentes)	Deltid % kvinner/menn
Helse og velferd	766	82/18	39 % (296)	78/22	61 % (470)	85/15
Oppvekst	539	84/16	70 (376)	82/18	30 (163)	88/12
Samfunnsutvikling	237	41/59	68 (161)	41/59	32 (76)	39/61
Komm.dir. +fellestjenester	49	69/31	88 (43)	70/30	12 (6)	67/33
Totalt	1591	76/24	55		45	81/19

Kommunen er IA-bedrift og ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når ledige stillinger lyses ut. Det legges også til rette for arbeidsutprøving, språkpraksis og tilrettelagt arbeid i samarbeid med NAV og andre aktører.

Heltidskultur fremmer likestilling, bedrer kommunens omdømme og gir kvalitativt bedre tjenester for brukerne. De siste årene har kommunen hatt høyt fokus på heltidskultur og mål om en mer ønsket stillingsprosent for ansatte, spesielt innenfor Helse og velferd der andel deltidsstillinger har vært spesielt høyt.

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, og er en viktig del av arbeidet for å jobbe mot en heltidskultur. Levanger kommune skal aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å rekruttere og beholde attraktiv kompetanse ut fra samfunnets behov. Rekrutteringssituasjonen i kommunen drøftes årlig med alle arbeidstakerorganisasjonene.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon ble det i 2021 besluttet ansettelseskontroll og opprettet et ansettelsesutvalg som beslutter om stillinger kan lyses ut eller ikke. Dette ble opprettholdt gjennom hele 2022.

Arbeidstakerorganisasjonen Delta har i samarbeid med Retriever telt opp alle offentlig utlyste helsefagarbeiderstillinger i 2022. For å unngå store tilfeldige utslag har de sett på kommuner som har lyst ut flere enn 100 stillinger. I følge Deltas tall er Levanger kommune er den kommunen i Trøndelag som i fjor hadde høyeste andel utlyste heltidsstillinger for helsefagarbeidere. 54 % av fjorårets utlyste helsefagarbeiderstillinger i Levanger kommune var heltidsstillinger. Landsgjennomsnittet er på 20 %.

Hele stillinger i omsorgstjenestene har stor betydning for den enkelte medarbeider, men det er minst like viktig for kontinuitet og kvalitet i tjenestene. Heltidskultur er også viktig for å møte rekrutteringsutfordringene helsesektoren står overfor i årene som kommer.

Som vist i tabellen ble hele 57 av 86 (66 %) utlyste stillinger innenfor alle stillingstyper i Helse og velferd i 2022, lyst ut som heltidsstillinger.

Utlyste stillinger 2022

Sektor	Antall annons er	Delti d	Helti d	Faste stilling er	Vikariater/engasjem ent	Sommerjo bb, ferievikare r, lærlinger	Totalt antall søknad er	Søknad er fra menn	Søknad er fra kvinner
Helse og velferd	86	44	57	68	25	7	985	220	765
Oppvekst og utdanning	22	8	14	14	8	2	403	120	283
Samfunnsutvikling	36	11	25	16	13	8	522	291	231
Brann & redning	2	2	0	2	0	0	10	9	1
Stab inkl. IT	6	0	6	4	2	0	71	35	36
Trønderhallen	6	5	1	3	3	0	58	25	33
Totalt	158	70	13	107	51	17	2049	700	1349

HMS

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

I 2022 har 42 av 46 enheter/verneområder rapportert inn vernerundeskjema, 41 av 46 enheter/verneområder har utarbeidet og revidert HMS/IA-plan. Planene inneholder evaluering av foregående år, og målsetting og tiltaksplan for det videre HMS/IA arbeidet. Planene har en varighet på to år og fyller kravene til HMS-internkontroll, jfr. arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og avtale om inkluderende arbeidsliv. De enheten som ikke har levert planene følges opp av kommunalsjefene jf. vedtak i arbeidsmiljøutvalget.

Fokusområder for HMS/IA arbeidet i 2022 har vært;

1. Ny giv – redusere sykefravær
2. Oppfølging av 10- faktor medarbeiderundersøkelse
3. Miljøsertifisere alle enheter i Levanger kommune

HMS-uka ble gjennomført i perioden 7.-11. 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. Tema for HMS uka 2022 hadde særlig fokus på miljø. Levanger kommune er under miljøsertifisering og har utarbeidet en egen miljøpolicy som ble sendt ut til alle ansatte. HMS-uka ble avsluttet med IA-fagdag i Festiviteten og hovedtemaet var emosjonelle og relasjonelle belastninger. Dette omhandler hvordan det kan oppleves som emosjonelt belastende å arbeide med mennesker. Fokuset vil spesielt være rettet mot å jobbe forebyggende med disse risikofaktorene, for å unngå at det fører til økt sykefravær i kommunen. Totalt deltok 144 ledere, verneombud og tillitsvalgte på IA-fagdag.

40-timers HMS-kurs

I Levanger gjennomføres 40-timerskursene i egen regi, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Vi opplever at det å ha en lokal tilpasning og eierskap til kursene, øker kvaliteten på det lokale HMS-arbeidet. Vi gjennomfører også to samlinger i et eget forum for alle verneombudene i kommunen. 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.

40-timers kurs ble gjennomført i november måned i forbindelse med HMS-uka. Kurset hadde en varighet på fire hele dager, i tillegg er det krav om innlevering av hjemmeoppgaver. Det var i alt 22 kursdeltakere, 9 ledere, 11 verneombud, 1 tillitsvalgt og 1 lærling som deltok på kurset.

Bedriftshelsetjenesten gjennomfører årlige arbeidsplassbesøk på alle enheter og avdelinger i kommunen. 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.

Forum for verneombud; Det ble gjennomført to samlinger i forum for verneombud i 2022, 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, orientering om arbeidsmiljøutvalget sin rolle, sjekkliste til arbeidsmiljøutvalget, kvalitetssystemet, innføring i verneombudets rolle, planlegging av verneombudets dag under HMS-uka. 25 verneombud deltok på vårsamlingen og 28 verneombud deltok på høstsamlingen.

Avviksmeldinger og forbedringsmeldinger

I 2022 ble det totalt rapportert 2723 rapporterte avvik, og av disse var 1132 HMS-avvik. HMS-avvik er hendelser og situasjoner som omhandler helse-, miljø- og sikkerhet og angår den ansatte og arbeidsmiljøet.

1117 av HMS-avvikene er behandlet og lukket per 31.12.2022. De fleste hendelsene er rapportert innenfor kategoriene fysisk arbeidsmiljø (247), vold og trusler (375), psykososialt arbeidsmiljø (374) nesten uhell (85) og ulykke/skade (197).

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 42 forbedringsforslag i 2022. Forbedringsforslag er ansattes mulighet til å rapportere om forbedringer og komme med forslag på hvordan oppgaver kan løses bedre, eller være i forkant og melde ifra før det skjer en uønsket hendelse/avvik.

Investeringer

De enkelte investeringsprosjektene er kommentert nederst i på denne siden. Kommunedirektøren ønsker å påpeke at man fortsatt har enkelte utfordringer med tanke på skillet mellom drift og investering. Dette skillet er beskrevet i ["Kommunal regnskapsstandard nr. 4"](#), som angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Selv om praktiseringen av skillet mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet, ser kommunedirektøren at det er områder hvor man i 2022 har bokført utgifter i investeringsregnskapet, selv om de med stor sannsynlighet burde har vært bokført som en driftskostnad. Dette gjelder spesielt innen områder som utbedring av kommunale veier, utskifting av sluk/kummer og renovering av kommunale bygg/leiligheter. Det er nødvendig med en ytterligere fokus på dette gjennom 2023 for å bringe forholdet i orden.

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	266 652	321 475	413 380	228 350
Tilskudd til andres investeringer	2 145	2 000	2 000	2 010
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 274	3 400	5 150	5 151
Utlån av egne midler	3 600	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	275 670	326 875	420 530	235 511
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 689	-40 240	-49 489	-28 545
Tilskudd fra andre	-13 034	-5 480	-9 780	-8 153
Salg av varige driftsmidler	-35 623	-37 000	-37 000	-11 899
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-456	-1 000	-1 000	-5 198
Bruk av lån	-179 628	-243 755	-322 111	-179 652
Sum investeringsinntekter	-266 430	-327 475	-419 380	-233 447
Videreutlån	83 096	80 000	80 000	69 239
Bruk av lån til videreutlån	-64 532	-80 000	-80 000	-69 239
Avdrag på lån til videreutlån	13 769	13 000	13 000	15 822
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 523	-13 000	-13 000	-14 864
Netto utgifter videreutlån	19 809	0	0	958
Overføring fra drift	-3 569	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	30	0	0	33

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Bruk av bundne investeringsfond	-40 214	0	0	-1 851
Avsetninger til ubundet investeringsfond	15 000	4 000	4 000	3 948
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 838	-3 400	-5 150	-5 150
Dekning av tidligere års udekket beløp	3 542	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-29 049	600	-1 150	-3 021
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

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. 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 leveringer fra ulike leverandører. I tillegg har enkelte prosjekter blitt utsatt som følge av utenforliggende hendelser som f.eks. utsatt oppstart av helseplattformen. Lavere investeringsnivå enn forutsatt medfører også lavere mva-kompensasjon og lavere bruk av lån, og dermed lavere låneopptak enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Salg av fast eiendom ble lavere enn budsjettet, hovedsakelig grunnet forsinkelser i planlagte prosjekter. Her kan det også nevnes at et stigende rentenivå sannsynligvis har bidratt til at tomtesalg ligger på et lavere nivå enn budsjettet.

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Politikk, administrasjon og fellesområder				
Datateknologi i skole og barnehage	3 134	0	0	0
Tjenestebiler	715	9 500	9 500	7 495
Valgavlukker etc	402	0	0	0
Velferdsteknologi	7	0	0	0
Næringsareal Ronglan	0	0	750	0
Reguleringsarbeid Ytterøykylling på Mule	2	0	0	0
Infrastruktur Levanger havn	3 886	0	0	15 156
Sum Politikk, administrasjon og fellesområder	8 146	9 500	10 250	22 651
Oppvekst og utdanning				
Datateknologi i skole og barnehage	0	3 000	3 000	2 803
Sum Oppvekst og utdanning	0	3 000	3 000	2 803
Helse og velferd				
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	870	500	500	0
Helseplattformen	0	0	38 000	938
Velferdsteknologi	0	0	0	253
Sum Helse og velferd	870	500	38 500	1 191
Samfunnsutvikling				
Salg av eiendommer	1 149	0	0	265

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Vollamarka boligfelt	13	0	0	0
Regulering gamle Nesheim skole	193	0	0	315
Tjenestebiler	130	0	0	1 211
Kunst i offentlig rom - park	75	475	475	0
Kunstprosjekt Ytterøy skole	0	400	400	36
Transportmidler - Drift og anlegg	1 369	0	800	0
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	1 254	2 000	2 000	1 625
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 532	2 000	2 640	1 444
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	14 785	0	150	21
Bygg - Brannstasjon Levanger	2 973	80 000	80 000	39 324
Bygg - Drift og anlegg Moan	10 529	5 000	5 000	9 095
Uteområdet Skogn	89	0	0	0
Bygg - Frol barnehage	56 207	0	810	847
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	93	0	907	832
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	0	2 000	2 000	74
Uteområde skoler	2 501	0	0	0
Bygg - Momarka barnehage	14 944	0	3 056	3 413
Frol barneskole, heis	474	0	0	0
Skogn b-u-skole, heis	508	0	0	0
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	48	0	650	582
Bygg - Levanger bo- og aktivitetssenter, heis	2 437	0	0	0
Bygg - Staup, bygg E	2 641	0	0	0
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	291	0	218	175
Bygg - Nytt sentralkjøkken	946	31 000	31 000	1 836
Bygg - Ombygging og ny teknologi BBT	0	0	0	13
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	3 062	0	8 938	7 746
Bygg - Barnebolig - avlastningsbolig	6	0	0	0
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	824	2 000	2 500	1 852
Velferdsteknologi	1 181	41 000	6 911	3 447
Tiltak ihht ROS - nødstrøm m.m.	0	0	1 975	0
Bygg - Kjøp bygningsmasse Leira mottak	260	0	0	0
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	0	4 000	4 000	70
Bygg - Brannsikringstiltak, Ytterøy helsetun	24	0	0	0
Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg	0	8 000	8 000	0
Ringvegen 5	0	0	7 250	0
Bygg - Kulturell infrastruktur	241	0	0	0
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	194	0	0	0
Byutvikling - European16	0	500	1 000	0
Vaskeribygget Havna	0	0	1 500	137
Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark	0	800	800	174
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	1 946	0	2 490	1 580
Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring	0	1 000	1 000	753
Vann, Nordbygda vasslag	5	0	0	0
Vann Rustgården-Alstad	1	0	0	0
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	28 123	27 800	32 430	15 951
Avløp, Jamtvegen	10	0	0	0
Avløp, Holsandlia-Åsvegen	4	0	0	0
Avløp, Åsen	155	0	0	0
Avløp, utskifting/sanering og nyanlegg	10 760	28 500	44 050	25 019
Veg, Utskifting gatelys	1 010	500	1 000	843
Veg, Asfaltering	4 182	2 000	2 000	2 240
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	1 382	500	2 500	2 356
Veg, Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass	117	0	0	0
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	10 061	6 000	15 000	17 542
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	2 756	3 000	3 200	2 307
Veg, Utbedring broer	0	200	200	43
Veg, Snarveiprosjektet	142	0	350	0
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	170	0	100	0
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	2 198	0	4 400	6 016
Veg, Etablering snødeponi	186	700	700	119

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Veg, Jernbaneanlegg Skogn (oppr. 2019)	14 705	0	0	-26
Velodrom Moan	406	0	0	64
Veg. Kjøp av festet veggrunn - Bamberg	0	800	800	52
Frrområde Moan bad, bade plass/rekreasjon	8	0	0	0
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	3	0	1 000	0
Bygg - Rinnleiret Renovering	1 602	1 000	1 000	0
Frrområder - Toalett Falstadskogen	829	0	0	0
Frrområder - Miljøtiltak	1 450	0	0	62
Tomteutvikling - Holåsen	10 518	30 000	30 000	26 511
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	1 265	0	0	657
Tomteutvikling - Kjønsstadmarka 3	3 023	0	9 600	3 429
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	13	0	0	191
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	3 976	0	500	217
Infrastruktur Levanger havn	29 602	8 000	8 000	859
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	774	10 000	12 000	3 011
Tomteutvikling - Kjønsstadmarka 4	115	0	680	681
Nordsivegen 19B	0	0	4 750	5 137
Brann/redning - Feierbil	563	0	0	0
Brann/redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	343	300	300	159
Brann/redning - Utskifting lift (stige bil)	0	9 000	10 600	10 946
Tankbil brann/redning	0	0	0	5
Brann/redning - Bil med skjærslukker	1 311	0	0	0
Tankbil, Ytterøy	269	0	0	445
Sum Samfunnsutvikling	255 956	308 475	361 630	201 704
Kommunesamarbeid				
IKT administrative løsninger	1 680	0	0	0
Sum Kommunesamarbeid	1 680	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	266 652	321 475	413 380	228 350

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Prosjekt vedr finansposter	2 145	0	0	0
Investeringstilskudd	0	2 000	2 000	2 000
Den norske kirke				
Restaureringsfond	0	0	0	10
Tilskudd til andres investeringer	2 145	2 000	2 000	2 010

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Prosjekt vedr finansposter	230	0	0	0
Egenkapitaltilskudd	3 044	3 400	3 400	3 287
KLP				
Aksjekjøp	0	0	0	114
Helseplattformen				
Aksjekjøp	0	0	1 750	1 750
Stiklestad nasjonale kultursenter				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 274	3 400	5 150	5 151

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån	3 600	0	0	0
Torsbustaden				
Skisenter AS				
Utlån av egne midler	3 600	0	0	0
Sum del 1-4	275 670	326 875	420 530	235 511

Investeringer per program

Andre investeringer

Politikk, administrasjon og fellesområder

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Infrastruktur Levanger havn	0	15 156	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal bekostes av utbygging/salg av areal. Prosjektet ble ved en feiltakelse dessverre ikke budsjettjustert, men selve utbyggingen er politisk vedtatt.
Investeringstilskudd Den norske kirke	2 000	2 000	Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger. Betales ut i 4 like store beløp i mai, juni, september og desember.
Næringsareal Ronglan	750	0	Kr. 750.000,- ble i kommunestyrets sak PS 106/2022 bevilget til utvikling av næringsareal. Midlene er anvendt, men en administrativ vurdering av prosjektet så langt medførte at utgiftene ble bokført i driftsregnskapet.
Tjenestebiler	9 500	7 495	Flere tjenestebiler er byttet ut i løpet av 2022 i henhold til vedtak i sak om ny bilpolicy, anbud for bytte av biler i 2023 lyses ut høsten 2022. 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
Øvrige investeringer	0	10	
Sum	12 250	24 661	

Oppvekst og utdanning

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Datateknologi i skole og barnehage	3 000	2 803	Investering i utstyr og infrastruktur ved kommunale skoler og barnehager, hvor skolene disponerer 2,75 mill av summen på 3 mill. Det er krevende å overholde budsjett på 2,75 mill. kroner med de prisøkninger som har vært siste år. I 2022 kjøpte grunnskolen 405 pc'er, men behovet var 467- som ville tilsi at alle på 5. og 8.trinn hadde fått ny. Ettersom det ikke var økonomi til det, ble løsningen at ca 1/3 av 5.klassingene fikk brukt pc, og vi og krysset fingrene for at disse ikke måtte erstattes for mange ganger med «nye» brukte i løpet av mellomtrinnet. Fra skoleåret 2023 er det ca 460 elever som skal ha PC. Det er et mindreforbruk på ca 100.000 på barnehagenes del av investeringsbudsjettet.
Sum	3 000	2 803	

Helse og velferd

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Helseplattformen	38 000	938 Oppstart av Helseplattformen er utsatt, forventet oppstart er nå februar 2023. Påløpt beløp er nødvendig IT-utstyr samt lønn til superbrukere knyttet til opplæring.
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	500	0
Velferdsteknologi	0	253 Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Sum	38 500	1 191

Samfunnsutvikling

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Brann/redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	300	159 Utstyr skiftes ut i henhold til plan. Er gjennomført.
Brann/redning - Utskifting lift (stigebil)	10 600	10 946 Ny bil levert i november 2022. Chassis skulle leveres og betales i 2021, men ble ikke levert før i januar 2022. Prisøkning p.g.a. valuta. Salg av gammel lift skulle delfinansiere ny bil. Den er lagt ut for salg, men fortsatt ikke solgt.
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	4 000	70 Midlene i 640223 står ubrukt i påvente av Boligsosial temaplan del 2, og prosjekt småhus.Sommervegen har eget prosjektnummer og er ferdigstilt.Det er ønskelig at midlene videreføres for småhus i 2023, og at småhus-prosjektet igangsettes før riving/nybygg i Jamtvegen 16 (investeringsbudsjett 2024), da Jamtvegen 16 benyttes idag til 'småhus'.
Bygg - Brannstasjon Levanger	80 000	39 324 Budsjettsum kr 154,5 mill kroner inkl mva.Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrøp og grøfter samt olje i byggegrøp. Pr. 31.12.22 er det påløpt 2 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser, men arbeidet er ikke ferdig. I tillegg har arbeidene på bygget blitt hindret av arbeidene med masseutskifting og vi er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Den totale kostnaden i tid og penger har vi ikke 100 % kontroll på før alt av gravearbeider er ferdigstilt vår/sommer 2023. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva.Ferdigdato er forskjøvet til 24.11.23 i fremdriftsplanen.
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	150	21 Bygget er overtatt 01.09.21 og bygget er innflyttet og i bruk. Garantiperiode til 01.09.2024Økonomi innenfor rammen.
Bygg - Drift og anlegg Moan	5 000	9 095 Bygget er inne i prøvedriftsperiode frem til 06.04.23.Garanti frem til 06.04.25.Holder budsjettet på 20 mill kr inkl mva innregnet en sum til overføring til 2023 for prøvedriftsperioden (avregnes kvartalsvis).
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 640	1 444 Mindre tiltak på ulike bygg, bl.a. Trønderhallen, Halsan barneskole og etablering av forbindelse mellom Frol barneskole og Frol barnehage for bruk av overskuddsenergi fra Frol Barnehage. Ikke vært nok ressurser intern til å kunne følge opp dette slik vi håpet på.
Bygg - Frol barnehage	810	847 1 års befaring avholdt 13.09.22. Ikke alle punkter er lukket og noe må tas til våren.Prøvedriftsperioden ferdig 01.12.22, men vi har bedt om

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering

Rev. Regnskap Kommentar bud.

		utvidet prøvedrift på deler av anlegget. Garantiperiode til 10.08.24Kommer noen prøvedriftskostnader i 2023, som var forutsatt i 2022.
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	650	582 Adgangskontroll installert i slutten av 2021, men ble fakturert i 2022. Ferdigstilt.
Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg	8 000	0 Arbeidet med tilbudsbeskrivelse av tilbygget er igangsatt. Må stå ferdig til mars 2024.Levanger kommune leier ut brakkerigg til Helse Nord-Trøndelag frem til tilbygget på Kombinasjonsbygget er ferdig. De skal inn i 2. etg. Midlertidig brakkerigg til HNT planlegges ferdig 01.09.22.Det er gitt 2 års tillatelse. Budsjett 17 mill kr inkl mva.
Bygg - Momarka barnehage	3 056	3 413 Bygget tatt i bruk og ferdig. Prøvedrift frem til 04.02.23.Garantiperiode frem til 04.02.25.Økonomi innenfor budsjett.
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	218	175 Del 1 i mulighetsstudie er gjennomført.Det må avklares om vi går videre med del 2 med arkitekt .
Bygg - Nytt sentralkjøkken	31 000	1 836 Tilbudfrist for bygg og storkjøkkenutstyr den 18.01.23.Byggstart på tomt etter påske 2023.Budsjett 55,5 mill. kr inkl mva.
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	2 000	1 625 Tilrettelegging av brakkelokaler for utleie til HNT.
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	2 500	1 852 Murpuss på Breidablikktunet rehabilitert.
Bygg - Rinnleiret Renovering	1 000	0 Ikke gjennomført i 2022
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	8 938	7 746 Sommervegen 2 er ferdig 22.08.22. Beboere i alle leiligheter. Garanti periode august 2025
Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark	800	174 Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva.Tilbudsbeskrivelse ferdig.Rammesøknad under utarbeidelse.
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	907	832 Vedtatt 1 mill i tillegg i 2021. Ett par punkter gjenstår å utføre innenfor budsjettet. Garantiperioden ferdig.
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	2 000	74 Mulighetsstudie ferdigstilt i 2020.Oppdatering og gjennomgang av mulighetsstudien er startet med møte med ny rektor.Forskjøvet til 2025.
Byutvikling - Europan16	1 000	0 Utformer kontrakt med vinnerne av Europan16-konkurransen.
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	1 000	0 Prosjekt ikke gjennomført
Friområder - Miljøtiltak	0	62 Utbetaling av spillemidler på bakgrunn av tidligere investeringer
Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring	1 000	753 Avtale inngått med Statens Vegvesen. Areal asfaltert, gjenstår inngjerding som blir utført i 2023
Infrastruktur Levanger havn	8 000	859 Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal bekostes av utbygging/salg av areal. Prosjektet ble ved en feiltakelse dessverre ikke budsjettjustert, men selve utbyggingen er politisk vedtatt.
Kunst i offentlig rom - park	475	0 Videreføres i 2023 med kunstprosjektet Giltebe (samisk kunstprosjekt om Levangers samiske identitet).
Kunstprosjekt Ytterøy skole	400	36 Kunstverket er installert, men tilhørende bok ferdigstilles i 2023.
Nordsivegen 19B	4 750	5 137 Kjøp av Nordsivegen 19 B jfr. K-sak 37/2022. Nordsivegen 19B er en bolig som i dag inneholder tre selveierleiligheter, samt base for personalet. Boligen bemannes hele døgnet med personale fra omsorgsbasis Nordsivegen 16
Regulering gamle Nesheim skole	0	315 Ferdigregulert. Vedtak i kommunestyret 15. februar 2023.
Ringvegen 5	7 250	0 Oppbrukte midler fra Husbanken, ble ikke tildelt noe støtte høsten 2022. Ble ikke startet opp på grunn av dette. Investeringsramme justert i 2023.
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	2 490	1 580 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). Netto inntekt i

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering

Rev. Regnskap Kommentar bud.

		2022 skyldes medfinansiering/refusjon av kostnader påløpt i 2021 og 2022.
Salg av eiendommer	0	265 Salg av Mule skole. Skogn Herredshus solgt i 2022, men inntektsføres ikke før 2023. Forsinkelse med regulering Gamle Nesheim gjør at det ikke ble noe salg av dette i 2022.
Tankbil, Ytterøy	0	445 Bil anskaffet i henhold til plan. Bil er ferdig utstyrt og satt i drift.
Tjenestebiler	0	1 211 Flere tjenestebiler er byttet ut i løpet av 2022 i henhold til vedtak i sak om ny bilpolicy, anbud for bytte av biler i 2023 lyses ut høsten 2022. 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
Transportmidler - Drift og anlegg	800	0 Inventar og kostemaskin er kjøpt. Port er montert feb 2023. Ikke fått faktura enda.
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	0	492 Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Vaskeribygget Havna	1 500	137 Prosjektering og planlegging gjennomført i 2022, byggarbeider er startet i 2023.
Veg, Asfaltering	2 000	2 240 Opprusting av kommunale veier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Etablering snødeponi	700	119 Avklaringer rundt plassering av snødeponi har tatt tid. Vi venter fortsatt på avklaringer vedr. mulige alternativer.
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	100	0 Forventet fremdrift: Ferdig med reguleringsplan i 2022. Mulig oppstart bygging 2023. Samkjøres med privat utbygging.
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	15 000	17 542 Prosjektet ferdigstilles i 2023.
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	4 400	6 016 Prosjektet er ferdigstilt, tilskudd ennå ikke mottatt, må ses sammen med VA-prosjekt i samme område.
Veg, Snarveiprosjektet	350	0 Prosjektet gjelder gangforbindelse mellom Nordsivegen og Gjemblevegen 32. Vil utføres i 2022 såfremt at byggesaken blir godkjent.
Veg, Utbedring broer	200	43 Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023.
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veier	3 200	2 307 Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Utskifting gatelys	1 000	843 Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer.
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	2 500	2 356 Viktig budsjett for å utbedring av flomveier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg. Kjøp av festet veggrunn - Bamberg	800	52 Gjelder kjøp av veiareal på Bamberg. Det vil skrives en egen sak om ekstra bevilgning hvis Bamberg Legat og Teknisk enhet blir enige om en kjøpesum på festet veiareal.
Velferdsteknologi	6 911	3 447 Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Velodrom Moan	0	64 Velodromen på Moan er overtatt fra IL Sverre, 24.05.22. Garantiperiode til 24.05.25.
Øvrige investeringer	0	5
Øvrige investeringer	1 975	0
Øvrige investeringer	0	13
Øvrige investeringer	0	-26
Sum	232 370	126 528

Finansområder

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Aksjekjøp Stiklestad nasjonale kultursenter AS	1 750	1 750 Kjøp av aksjer i Stiklestad nasjonale kultursenter AS jfr. vedtak i k-sak 32/2022. Levanger kommunetegnet en eierandel etter emisjon på 5% av aksjene i SNK AS, det vil si totalt 1000 aksjer a kr 1750,- som til sammen utgjør kr. 1.750.000.
Egenkapitaltilskudd KLP	3 400	3 287 Årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd til KLP. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig, og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven. Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP etter nærmere regler angitt i KLPs vedtekter. Eventuell utbetaling krever forhåndssamtykke fra Finanstilsynet.
Øvrige investeringer	0	114
Sum	5 150	5 151

Selvkost

Samfunnsutvikling

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Avløp, utskifting/sanering og nyanlegg	44 050	25 019 Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	12 000	3 011 Prosjektet ble ikke startet opp i 2022 som planlagt, dette skyldes klager i anbuds-fasen. Budsjett for 2022 forutsettes overflyttet til 2023, da det er oppstart av prosjektet i februar 2023. Ferdigstillelse av Gottås vil være i november 2023.
Tomteutvikling - Holåsen	30 000	26 511 Tomtene i Holåsen er ferdig bygd høsten 2022, 4 tomter solgt. Det mangler pumpestasjon, denne vil bli prosjekter og bygd første halvår 2023. Prosjektet er ihht budsjett, det vil her være behov for midler til annonsering i 2023.
Tomteutvikling - Kjønsdamarka 3	9 600	3 429 Kjønsdamarka 3 er ferdig utbygd og alle eneboligtomter er solgt. Områdene for konsentrert småhusbebyggelse er i 2022 regulert om, slik at utnyttelsesgraden er redusert og de er blitt mer attraktiv for utbyggere å kjøpe. Det vil være behov for markedsføring av området i 2023.
Tomteutvikling - Kjønsdamarka 4	680	681 Kjønsdamarka 4 er ferdig detaljregulert og legges frem til politisk behandling i mars 2023. Utbygging av disse tomtene kan gjennomføres i 2024, iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her.
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	191 Feltet er ferdig utbygd, og salget av tomter pågår. Det vil være behov for markedsføring av feltet, sammen med de andre kommunale tomtene. Andre attraktive felt vil også dra med seg Kleivan som et godt område å bo i.
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	0	657 Tomteforvaltningen utreder iht vedtatt Templan kommunal tomteforvaltning flere nye boligfelt i Levanger. De som er forhandlet ferdig pr nå er Solbakken på Ekne og Halsan nært Levanger sentrum, disse skal politisk behandles i mars 2023.
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	500	217 Boligfeltet er utbygd og 4 av 5 tomter er pr i dag solgt.

Årsberetning 2022

	Årets budsjett		
Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	32 430	15 459	Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Sum	129 260	75 176	

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 2022 fremkommer som 0 etter overføring til disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2022 positivt med 49,6 mill. kroner (6,0 mill. kroner bedre enn i 2021), disposisjonsfond pr 31.12.22 er på 103,5 mill. kroner (en økning på 40,9 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 2,0 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 4,9 mrd. kroner.

Regnskapsresultatet har gjennom hele 2022 bedret seg i forhold til de første prognoser rapportert på vårhalvåret. Dette skyldes summen av mange forhold, der den viktigste forklaringsfaktoren er lavere høyere skatteinntekter, samtidig som enhetene har bidratt betydelig gjennom ulike tiltak for å redusere merforbruk. 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. Arbeidet med å få redusert forbruket fortsetter inn i 2023.

Disposisjonsfondet er økt fra 62,6 mill. kroner til 103,5 mill. kroner. Økningen er knyttet til de samme forhold som forklarer netto driftsresultat for 2022. Med økningen det siste året, er fondet på et historisk høyt nivå, men fortsatt lavt i forhold til både vedtatt måltall for Levanger kommune og anbefalt nivå. Flere påfølgende år med merforbruk bidro til å redusere disposisjonsfondet kraftig (ned til i overkant av 25 mill. kroner ved utgangen av 2021), før det de siste 2 årene igjen har skjedd en styrking av fondet. Det er et tydelig mål at dette skal styrkes ytterligere. Fondet ligger nå på 5,2 % 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 2022 med unormalt høye skatteinntekter 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 prognoser fra våren 2022. Kommunens grunnleggende utfordringer med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er opprettholdt gjennom 2022. Det er absolutt nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittså.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-682 088	-671 191	-690 763	-713 235
Innteks- og formuesskatt	-582 636	-562 567	-610 309	-625 094
Eiendomsskatt	-45 921	-52 803	-52 803	-50 278
Andre generelle driftsinntekter	-33 361	-29 500	-59 500	-63 951
Sum generelle driftsinntekter	-1 344 006	-1 316 061	-1 413 375	-1 452 557
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 186 783	1 188 628	1 248 762	1 271 848
Avskrivninger	111 912	108 000	108 000	117 332
Sum netto driftsutgifter	1 298 696	1 296 628	1 356 762	1 389 179
Brutto driftsresultat	-45 310	-19 433	-56 613	-63 378
Renteinntekter	-8 214	-11 100	-11 100	-17 553
Utbytter	-7 283	-10 000	-10 000	-9 462
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	33 228	51 965	63 965	60 928
Avdrag på lån	95 901	98 500	97 000	97 201
Netto finansutgifter	113 631	129 365	139 865	131 114
Motpost avskrivninger	-111 912	-108 000	-108 000	-117 332
Netto driftsresultat	-43 591	1 932	-24 748	-49 596
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	3 569	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	19 176	10 842	11 151	26 383
Bruk av bundne driftsfond	-15 769	-6 774	-11 734	-16 128
Avsetninger til disposisjonsfond	36 615	0	32 532	40 921
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 000	-7 200	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	35
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	43 591	-1 932	24 749	51 211
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	1 615

Skatteinntektene i 2022 ble på 625,1 mill. kroner, noe som er en økning på 7,3 %, tilsvarende 42,5 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 17,8 mill. kroner mer enn justert budsjettet og 62,5 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett.

Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 % eller snaut 30 mrd. kroner fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 % eller om lag 6 mrd. kroner.

Skattevekst betydelig utover skatteanslag i både nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett har nærmest vært regelen de siste 10 årene. Merskatteveksten har likevel vært særlig høy de siste to årene. Det spesielle er også at skatteveksten i både 2021 og 2022, så rart det enn høres ut, kan føres tilbake til samme inntektsår, nærmere bestemt inntektsåret 2021. Forklaringen for merskatteveksten disse to årene er likevel forskjellig:

- **Skatteopplegget for 2021** ble utarbeidet på et tidspunkt hvor effekten av covid-19 på aktiviteten i økonomien var høyst usikker. En tok høyde for at pandemien ville føre til redusert

aktivitet og dermed lavere skatteinntekter. Som følge av dette ble den kommunale skattesatsen på inntekt økt fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 prosent i 2021, og tilsvarende fra 2,45 prosent til 2,70 prosent for fylkeskommunene, for å kompensere for redusert aktivitet. I ettertid har det vist seg at virkingen av pandemien på den økonomiske aktiviteten ble mindre enn fryktet og den økte skattøren «overkompenserte» for aktivitetsnedgangen. Kommunene og fylkeskommunenes inntekter fra løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2021 ble følgelig langt høyere enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige skatteanslaget.

- **I skatteopplegget for 2022** ble skattesatsene for skatt på inntekt til kommuner og fylkeskommuner nedjustert til henholdsvis 10,95 prosent og 2,4 prosent. Sammenlignet med satsene i 2021 ga dette isolert sett en betydelig nedgang i kommunesektorens skatteinntekter. Det ble antatt at lønns- og aktivitetsveksten ville trekke skatteinntektene opp til ønsket nivå.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt en økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skattytere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet, med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner og fylkeskommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022. Det ble også fordelt mye midler til kommunesektoren ved avregningen av marginavsetningen.

Virkingen av inntektsåret 2021 på skatteinntektene i 2022 blir tydelige når skatteinntektene brytes ned på skatteart og inntektsår. Tallen viser at veksten i innbetalt skatt som vedrører foregående inntektsår er høyere enn samlet vekst i skatteinntekter fra 2021 til 2022 både for kommuner og fylkeskommuner. Det er samtidig grunn til å merke seg at løpende innbetaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt som vedrører inneværende inntektsår er redusert fra 2021 til 2022. Med andre ord er dette ikke et forhøyet nivå som videreføres fra 2022 til 2023.

Rammetilskuddet i 2022 ble på 713,2 mill. kroner. Dette er en økning på 4,6 % fra 2021, og 22,5 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og 42,0 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Høyt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble høyere enn budsjettet, dette utgjorde 18,4 mill. kroner av merinntektene målt mot revidert budsjett. 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 102,5 mill. kroner, mottatt tilskudd ble 145,8 mill. kroner. Økt rammetilskudd forøvrig kan relateres til kompensasjoner knyttet til Covid-19-pandemien.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 37,3 mill. kroner høyere enn revidert budsjett for 2022.

Eiendomsskatten ga en inntekt i 2022 på 50,3 mill. kroner, noe som er ca. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettet nivå. Sammenlignet med 2021 er det en økning i inntektene på 4,4 mill. kroner. Budsjettet for 2022 var beregnet ut fra at skattegrunnlaget ble skrevet opp med 10 %. En ser i ettertid at økningen i inntektene var satt litt for høyt. I løpet av 2022 ble alle eiendommer retaksert med sikte på å ha et nytt, og mer korrekt skattegrunnlag på plass for 2023.

De samlede netto **rente- og avdragsutgiftene** er på 127,8 mill. kroner i 2022. Dette er en økning på 14,1 mill. kroner sammenlignet med 2021, og omtrent 12,1 mill. kroner under justert budsjett. Endringen fra 2021 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er økt med 9,3 mill. kroner. Dette skyldes økt rentenivå på våre innskudd, samt inntektsføring av byggelånsrenter for tidligere år på ferdigstilte tomteområder.
- Utbytter er økt med 2,2 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 økt med 24,4 mill. kroner på grunn av et høyere rentenivå. Sammenlignet med opprinnelig budsjett er renteutgiftene i 2022 5,6 mill. kroner over planlagt nivå ved inngangen til året.
- Avdrag på lån øker med 1,3 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.

Det var i opprinnelig budsjett for 2022 ikke vedtatt å sette av midler til disposisjonsfond, og samtidig anvende 6,0 mill. kroner av fondet til ulike formål (retaksering eiendomsskatt og kjøp av konsulentttjenester for gjennomgang av kommunens tekniske områder). Regnskapet viser at det ved årets slutt er avsatt 40,9 mill. kroner til fondet og at det ikke har vært nødvendig å bruke av fondet til å finansiere vedtatte formål. Dette skyldes at kommunen i 2022 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 2022 på 5,8 % av kommunens driftsinntekter. Vedtatt mål for Levanger kommune er 7,0 %. Dette betyr at Levanger kommunes disposisjonsfond ligger på ca. 40 mill. kroner under ønsket nivå, og at det derfor er et behov for å styrke disposisjonsfondet ytterligere for å kunne møte framtidige økonomiske utfordringer.

Levanger fikk totalt 9,0 millioner kroner i utbytte fra NTE for året 2021. Det ble utbetalt i 2021, og bokført med 4,5 mill. kroner (50 % av utbyttet) i avsetning til i kraftfondet. De resterende 4,5 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 2023.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Politiske organer	7 575	7 653	7 707	7 539
Kommunedirektøren m/stab	21 906	19 978	21 535	20 514
IKT og kommuneadvokat	15 062	16 626	16 877	14 319
Fellesområder	9 420	60 372	22 672	21 212
Nav kommune	24 351	22 290	25 550	28 657
Kirker	8 888	9 072	9 072	9 092
Barnehage felles	183 853	179 668	184 498	186 949
Skole felles	22 399	23 702	26 762	25 112
Service- og digitaliseringssenter	20 056	16 993	18 317	19 296
Innvandrer-tjenesten	28 098	27 732	38 834	38 420
Enhet barnehager	12 159	9 784	15 545	15 518
Halsan barneskole	15 812	13 980	14 990	14 651
Nesheim skole	28 610	27 644	30 479	30 592
Skogn barne- og ungdomsskole	42 961	39 723	42 985	45 468
Ekne barneskole	6 278	6 366	6 677	6 478
Åsen barne- og ungdomsskole	22 117	21 313	22 472	23 352
Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 632	8 497	8 992	8 920
Frol barneskole	49 411	45 424	51 730	53 589
Levanger ungdomsskole	47 605	48 097	50 334	48 684
Barn og familie	84 394	94 798	101 874	108 252
Hjemmetjenester	163 689	156 694	171 650	173 001
Habilitering	123 749	111 704	121 551	134 424
Institusjon	157 450	134 646	146 203	156 247
Kultur	24 912	25 537	26 775	27 371
Landbruk, miljø og arealforvaltning	7 302	7 604	8 094	8 122
Drift og anlegg	-4 906	-4 639	-3 646	-4 838
Teknisk enhet	38 848	35 133	38 596	38 908
Brann og redning	16 282	16 092	16 527	19 828
Interkommunalt samarbeid	3 420	4 514	4 514	3 045
Skatter og rammetilskudd	-1 950	-4 302	-7 502	-9 034
Finanstransaksjoner	475	0	0	3 319
Sum bevilgninger drift, netto	1 188 855	1 182 696	1 240 662	1 277 002
Herav:				
Avskrivninger	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	3 336
Overføring til investering	3 419	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	12 419	842	1 151	16 390
Bruk av bundne driftsfond	-13 768	-6 774	-9 251	-14 571
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 186 783	1 188 628	1 248 762	1 271 848

Tallene i tabellen samsvarer ikke 100 % med tall i årsregnskap på enkelte områder. Det er avvik på områdene Teknisk enhet og Finanstransaksjoner. Dette skyldes ulik gruppering av renteposter i årsregnskapet og årsberetningen, dette bør være gruppert på samme måte og vil bli korrigert til utarbeidelse av beretning for 2023. Tallene viser tidels store avvik på enhetene, samlet lyder dette på 34,5 mill. kroner målt mot tildelt budsjetttramme. For enhetene innen helse/velferd viser regnskapet et totalt merforbruk på 27,4 mill. kroner. For oppvekstområdet er tilsvarende sum et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Slike merforbruk 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 budsjetttrammer. 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 (høyere avvik enn 1 %) i 2022 er «NAV kommune», «Barnehage felles», «Skogn barne- og ungdomsskole», «Frol barneskole», «Barn og familie», «Habilitering», «Institusjon» og «Brann og redning». 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 2022 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, er tiltak vedtatt i 2021 knyttet til innkjøpsstopp og ansettelseskontroll i hele organisasjonen videreført.

Ytterligere kommentarer om avvik på enhetene finnes under «Driftsresultat og måltall» og under den enkelte enhet.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	266 652	321 475	413 380	228 350
Tilskudd til andres investeringer	2 145	2 000	2 000	2 010
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 274	3 400	5 150	5 151
Utlån av egne midler	3 600	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	275 670	326 875	420 530	235 511
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 689	-40 240	-49 489	-28 545
Tilskudd fra andre	-13 034	-5 480	-9 780	-8 153
Salg av varige driftsmidler	-35 623	-37 000	-37 000	-11 899
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-456	-1 000	-1 000	-5 198
Bruk av lån	-179 628	-243 755	-322 111	-179 652
Sum investeringsinntekter	-266 430	-327 475	-419 380	-233 447
Videreutlån	83 096	80 000	80 000	69 239
Bruk av lån til videreutlån	-64 532	-80 000	-80 000	-69 239
Avdrag på lån til videreutlån	13 769	13 000	13 000	15 822
Mottatte avdrag på videreutlån	-12 523	-13 000	-13 000	-14 864
Netto utgifter videreutlån	19 809	0	0	958
Overføring fra drift	-3 569	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	30	0	0	33
Bruk av bundne investeringsfond	-40 214	0	0	-1 851
Avsetninger til ubundet investeringsfond	15 000	4 000	4 000	3 948
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 838	-3 400	-5 150	-5 150
Dekning av tidligere års udekket beløp	3 542	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-29 049	600	-1 150	-3 021
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0

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. 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 leveringer fra ulike leverandører. I tillegg har enkelte prosjekter blitt utsatt som følge av utenforliggende hendelser som f.eks. utsatt oppstart av helseplattformen. Lavere investeringsnivå enn

Årsberetning 2022

forutsatt medfører også lavere mva-kompensasjon og lavere bruk av lån, og dermed lavere låneopptak enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Salg av fast eiendom ble lavere enn budsjettet, hovedsakelig grunnet forsinkelser i planlagte prosjekter. Her kan det også nevnes at et stigende rentenivå sannsynligvis har bidratt til at tomtsalg ligger på et lavere nivå enn budsjettet.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Politikk, administrasjon og fellesområder				
Datateknologi i skole og barnehage	3 134	0	0	0
Tjenestebiler	715	9 500	9 500	7 495
Valgavlukker etc	402	0	0	0
Velferdsteknologi	7	0	0	0
Næringsareal Ronglan	0	0	750	0
Reguleringsarbeid Ytterøykylling på Mule	2	0	0	0
Infrastruktur Levanger havn	3 886	0	0	15 156
Sum Politikk, administrasjon og fellesområder	8 146	9 500	10 250	22 651
Oppvekst og utdanning				
Datateknologi i skole og barnehage	0	3 000	3 000	2 803
Sum Oppvekst og utdanning	0	3 000	3 000	2 803
Helse og velferd				
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	870	500	500	0
Helseplattformen	0	0	38 000	938
Velferdsteknologi	0	0	0	253
Sum Helse og velferd	870	500	38 500	1 191
Samfunnsutvikling				
Salg av eiendommer	1 149	0	0	265
Vollamarka boligfelt	13	0	0	0
Regulering gamle Nesheim skole	193	0	0	315
Tjenestebiler	130	0	0	1 211
Kunst i offentlig rom - park	75	475	475	0
Kunstprosjekt Ytterøy skole	0	400	400	36
Transportmidler - Drift og anlegg	1 369	0	800	0
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	1 254	2 000	2 000	1 625
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 532	2 000	2 640	1 444
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	14 785	0	150	21
Bygg - Brannstasjon Levanger	2 973	80 000	80 000	39 324
Bygg - Drift og anlegg Moan	10 529	5 000	5 000	9 095
Uteområdet Skogn	89	0	0	0
Bygg - Frol barnehage	56 207	0	810	847
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	93	0	907	832
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	0	2 000	2 000	74
Uteområde skoler	2 501	0	0	0
Bygg - Momarka barnehage	14 944	0	3 056	3 413
Frol barneskole, heis	474	0	0	0
Skogn b-u-skole, heis	508	0	0	0
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	48	0	650	582
Bygg - Levanger bo- og aktivitetssenter, heis	2 437	0	0	0
Bygg - Staup, bygg E	2 641	0	0	0
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	291	0	218	175
Bygg - Nytt sentralkjøkken	946	31 000	31 000	1 836
Bygg - Ombygging og ny teknologi BBT	0	0	0	13
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	3 062	0	8 938	7 746

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Bygg - Barnebolig - avlastningsbolig	6	0	0	0
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	824	2 000	2 500	1 852
Velferdsteknologi	1 181	41 000	6 911	3 447
Tiltak ihht ROS - nødstrøm m.m.	0	0	1 975	0
Bygg - Kjøp bygningsmasse Leira mottak	260	0	0	0
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	0	4 000	4 000	70
Bygg - Brannsikringstiltak, Ytterøy helsetun	24	0	0	0
Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg	0	8 000	8 000	0
Ringvegen 5	0	0	7 250	0
Bygg - Kulturell infrastruktur	241	0	0	0
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	194	0	0	0
Byutvikling - Europan16	0	500	1 000	0
Vaskeribygget Havna	0	0	1 500	137
Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark	0	800	800	174
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	1 946	0	2 490	1 580
Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring	0	1 000	1 000	753
Vann, Nordbygda vasslag	5	0	0	0
Vann Rustgården-Alstad	1	0	0	0
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	28 123	27 800	32 430	15 951
Avløp, Jamtvegen	10	0	0	0
Avløp, Holsandlia-Åsvegen	4	0	0	0
Avløp, Åsen	155	0	0	0
Avløp, utskifting/sanering og nyanlegg	10 760	28 500	44 050	25 019
Veg, Utskifting gatelys	1 010	500	1 000	843
Veg, Asfaltering	4 182	2 000	2 000	2 240
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	1 382	500	2 500	2 356
Veg, Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass	117	0	0	0
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	10 061	6 000	15 000	17 542
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	2 756	3 000	3 200	2 307
Veg, Utbedring broer	0	200	200	43
Veg, Snarveiprosjektet	142	0	350	0
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	170	0	100	0
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	2 198	0	4 400	6 016
Veg, Etablering snødeponi	186	700	700	119
Veg, Jernbaneovergang Skogn (oppr. 2019)	14 705	0	0	-26
Velodrom Moan	406	0	0	64
Veg. Kjøp av festet veggrunn - Bamberg	0	800	800	52
Friområde Moan bad, badeplass/rekreasjon	8	0	0	0
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	3	0	1 000	0
Bygg - Rinnleiret Renovering	1 602	1 000	1 000	0
Friområder - Toalett Falstadskogen	829	0	0	0
Friområder - Miljøtiltak	1 450	0	0	62
Tomteutvikling - Holåsen	10 518	30 000	30 000	26 511
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	1 265	0	0	657
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	3 023	0	9 600	3 429
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	13	0	0	191
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	3 976	0	500	217
Infrastruktur Levanger havn	29 602	8 000	8 000	859
Tomteutvikling - Gottås, utvidelse	774	10 000	12 000	3 011
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	115	0	680	681
Nordsivegen 19B	0	0	4 750	5 137
Brann/redning - Feierbil	563	0	0	0
Brann/redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	343	300	300	159
Brann/redning - Utskifting lift (stigebil)	0	9 000	10 600	10 946
Tankbil brann/redning	0	0	0	5
Brann/redning - Bil med skjærslukker	1 311	0	0	0
Tankbil, Ytterøy	269	0	0	445
Sum Samfunnsutvikling	255 956	308 475	361 630	201 704
Kommunesamarbeid				
IKT administrative løsninger	1 680	0	0	0

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Sum Kommunesamarbeid	1 680	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	266 652	321 475	413 380	228 350

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Prosjekt vedr finansposter	2 145	0	0	0
Investeringstilskudd Den norske kirke	0	2 000	2 000	2 000
Restaureringsfond	0	0	0	10
Tilskudd til andres investeringer	2 145	2 000	2 000	2 010

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Prosjekt vedr finansposter	230	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP	3 044	3 400	3 400	3 287
Aksjekjøp Helseplattformen	0	0	0	114
Aksjekjøp Stiklestad nasjonale kultursenter	0	0	1 750	1 750
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 274	3 400	5 150	5 151

4. Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån Torsbustaden Skisenter AS	3 600	0	0	0
Utlån av egne midler	3 600	0	0	0
Sum del 1-4	275 670	326 875	420 530	235 511

Regnskap ovenfor er gruppert annerledes enn i kommunens offisielle regnskap. Ovenfor er investeringene gruppert ut fra hvilket område de er relatert til, denne grupperingen vil man ikke finne i regnskapet. Kommunedirektøren ønsker å påpeke at man fortsatt har enkelte utfordringer med tanke på skillet mellom drift og investering. Dette skillet er beskrevet i ["Kommunal regnskapsstandard nr. 4"](#), som angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Selv om praktiseringen av skillet mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet, ser kommunedirektøren at det er områder hvor man i 2022 har bokført utgifter i investeringsregnskapet, selv om de med stor sannsynlighet burde har vært bokført som en driftskostnad. Dette gjelder spesielt innen områder som utbedring av kommunale veier, utskifting av sluk/kummer og renovering av kommunale bygg/leiligheter. Det er nødvendig med en ytterligere fokus på dette gjennom 2023 for å bringe forholdet i orden.

Balanse

EIENDELER	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Anleggsmidler	5 854 799 356	5 576 287 713
Faste eiendommer og anlegg	3 336 571 301	3 244 542 263

Årsberetning 2022

Utstyr, maskiner og transportmidler	121 968 195	109 628 012
Aksjer og andeler	164 107 007	158 772 745
Utlån	351 302 420	299 261 734
Pensjonsmidler	1 880 850 433	1 764 082 959
Omløpsmidler	482 750 025	451 416 201
Bankinnskudd og kontanter	155 504 413	149 528 119
Kundefordringer	191 021 926	166 224 253
Premieavvik	136 223 687	135 663 829
Sum eiendeler	6 337 549 381	6 027 703 914
EGENKAPITAL OG GJELD	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Egenkapital	1 139 018 765	1 087 962 367
Disposisjonsfond	103 527 446	62 606 143
Bundne driftsfond	60 440 784	50 366 840
Merforbruk i driftsregnskapet	-1 829 468	-
Ubundet investeringsfond	17 791 568	18 993 993
Bundne investeringsfond	1 143 164	2 961 811
Kapitalkonto	968 303 476	963 391 784
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapital drift	-10 358 204	-10 358 204
Langsiktig gjeld	4 936 635 945	4 681 927 452
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 336 666 829	2 022 199 140
Obligasjonslån	1 326 893 000	919 300 000

Sertifikatlån	393 900 000	-
Pensjonsforpliktelse	1 879 176 116	1 740 428 312
Kortsiktig gjeld	261 894 670	257 814 095
Leverandørgjeld	77 206 773	85 743 745
Annen kortsiktig gjeld	184 687 898	172 070 350
Sum egenkapital og gjeld	6 337 549 381	6 027 703 914
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	50 140 065	69 031 523
Motkonto for memoriakontiene	-50 140 065	-69 031 523

I 2022 utgjør pensjonsmidler 1 881 mill. kroner av anleggsmidlene. I posten for langsiktig gjeld utgjør framtidige pensjonsforpliktelser 1 740 mill. kroner. Ser man bort fra pensjonsforpliktelsene har summen av langsiktig gjeld økt med ca. 115 mill. kroner fra 2021 til 2022. Det vises til nærmere beskrivelser om kommunes finansielle situasjon under Finans-kapittelet. Her er særskilt gjeldsforvaltningen beskrevet.

Balansen viser med all tydelighet at kommunen fortsatt 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 de siste par årene, men betegnes fortsatt som begrenset.

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-682 088	-671 191	-690 763	-713 235
Innteks- og formuesskatt	-582 636	-562 567	-610 309	-625 094
Eiendomsskatt	-45 921	-52 803	-52 803	-50 278
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-37 249	-33 100	-63 100	-68 474
Overføringer og tilskudd fra andre	-279 990	-222 093	-236 188	-284 408
Brukerbetalinger	-35 816	-39 911	-40 115	-37 108
Salgs- og leieinntekter	-194 231	-187 889	-193 035	-217 259
Sum driftsinntekter	-1 857 930	-1 769 554	-1 886 313	-1 995 855
Lønnsutgifter	876 731	834 924	878 797	929 840
Sosiale utgifter	218 785	230 442	253 027	234 122
Kjøp av varer og tjenester	508 034	500 899	502 612	549 356
Overføringer og tilskudd til andre	97 158	75 857	87 264	101 828

Årsberetning 2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Avskrivninger	111 912	108 000	108 000	117 332
Sum driftsutgifter	1 812 620	1 750 121	1 829 699	1 932 477
Brutto driftsresultat	-45 310	-19 433	-56 613	-63 378
Renteinntekter	-8 214	-11 100	-11 100	-17 553
Utbytte	-7 283	-10 000	-10 000	-9 462
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	33 228	51 965	63 965	60 928
Avdrag på lån	95 901	98 500	97 000	97 201
Netto finansutgifter	113 631	129 365	139 865	131 114
Motpost avskrivninger	-111 912	-108 000	-108 000	-117 332
Netto driftsresultat	-43 591	1 932	-24 748	-49 596
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	3 569	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	19 176	10 842	11 151	26 383
Bruk av bundne driftsfond	-15 769	-6 774	-11 734	-16 128
Avsetninger til disposisjonsfond	36 615	0	32 532	40 921
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 000	-7 200	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	35
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	43 591	-1 932	24 749	51 211
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk vann/avløp)	0	0	0	1 615

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. 48 mill. kroner, tilsvarende 28 %. Avviket her er i all vesentlighet knyttet til høyere inntekter på poster som sykelønnsrefusjon, refusjon nedkomst og kompensasjon merverdiavgift og øremerkede statstilskudd.

Lønns- og sosiale utgifter har samlet et avvik i 2022 på 32,1 mill. kroner, dette utgjør et avvik på 2,8 %. På fastlønn er avviket 2,6 % (tilsvarende 19,1 mill. kroner). Vikarpostene viser samlet et negativt avvik på 25,1 mill. kroner, primært på de to store tjenesteområdene "Oppvekst og utdanning" og "Helse og velferd". Dette er fordelt på noen lunde jevnt mellom kommunedelplanområdene, og er i stor grad knyttet til syke- og svangerskapsvikarer. Ellers er det verdt å merke seg at regnskapet for overtid viser en økning på 6,7 mill. kroner (tilsvarende 72,8 %). Omtrent 2/3 av denne økningen er relatert til merutgifter i forbindelse med koronapandemien. Avvik forøvrig er fordelt på flere andre poster. Postene for sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) viser et positivt avvik i forhold til budsjett på nesten 19 mill. kroner.

Kjøp av varer og tjenester er ca. 46,7 mill. kroner høyere enn budsjettet. Avviket er fordelt på flere poster og områder, men her kan nevnes bl.a.

- matvarer til institusjoner som ble 2,0 mill. kroner dyrere enn budsjettet, primært relatert til enheter innen helse og velferd.
- forbruksmateriell og driftsutgifter 2,8 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. 5,3 mill. kroner dyrere enn budsjettet. Her bemerkes at kostnader til drivstoff/olje/bilrekvisita og reparasjoner/vedlikehold har hatt en økning på ca. 4 mill. kroner samlet, dette er en dobling i forhold til 2021 og i forhold til budsjett 2022. Økte priser på drivstoff og utbedring av skader i forbindelse med retur av leasede kjøretøy ligger til grunn for denne økningen
- strømkostnader er ca. 2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes en voldsom økning i strømprisen mot slutten av året, med en strømkostnad i desember 2022 som var ca. 3 mill. kroner høyere enn i samme periode 2021.
- kjøp av tjenester fra andre kommuner er ca. 15 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. 14,6 mill kroner, tilsvarende 34 %. Primært skyldes avviket økt mva-kompensasjon (motpost til økte inntekter på samme beløp). Avskrivningene er for 2022 også høyere enn budsjettet. Budsjett for 2022 ble utarbeidet og vedtatt før man kjente avskrivningene og anslaget ble satt for lavt.

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på 131,1 mill. kroner i 2022. Dette er en økning på 17,4 mill. kroner sammenlignet med 2021, og omtrent 8,74 mill. kroner under justert budsjett. Endringen fra 2021 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er økt med 9,3 mill. kroner, hovedsakelig grunnet høyere rentenivå, men også på grunn av inntektsføring av byggelånsrenter fra tidligere år knyttet til ulike tomteområder.
- Utbytter er økt med 2,2 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 økt med 27,7 mill. kroner på grunn av høyere rentenivå og et noe høyere lånevolum. Dette er en økning som var forventet, men økningen kom raskere enn forventet. Rentenivået i 2021 var på et historisk lavt nivå, og det er forventet en ytterligere økning i renteutgiftene i tiden fremover.
- Avdrag på lån øker med 1,3 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

Bruk og avsetninger til bundne fond er knyttet til midler med bestemte føringar, midlene kan dermed ikke fritt kan anvendes i kommunens drift. Da kommunen i 2022 fikk et positivt netto driftsresultat ble bruk av disposisjonsfond ikke nødvendig, og dermed ble denne inntektsføringen strøket. I stedet ble det avsatt 40,9 mill. kroner til styrking av fondet, dette er sett samlet med strøket anvendelse av midler fra fondet, ca. 48 mill. kroner mer enn forutsatt i opprinnelig budsjett.

Klima og miljø

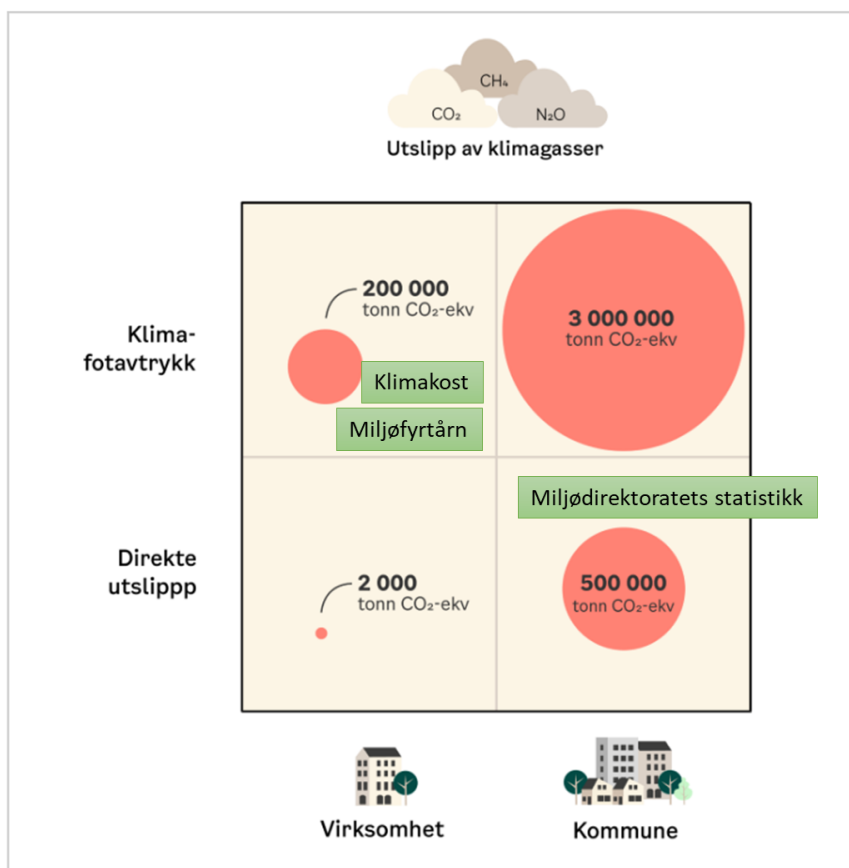
Mål for klima og miljøarbeidet

Levanger kommunestyre erkjenner at vi lever i en klima- og miljøkrise og har vedtatt at vi fra 2021 skal utarbeide klimabudsjett og føre et klimaregnskap. Det er vedtatt at kommunen skal være medlem i Klimapartnere Trøndelag og sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Kommuneplanens samfunnsdel har mål om at Levanger skal være et lavutslippssamfunn som tar vare på naturmangfoldet og tilpasses klimaendringene. Vårt klimamål er å redusere utslipp av klimagasser med minst 50 % og opp mot 55 % til 2030, sammenlignet med utslippet i 2009. Dette samsvarer med det nasjonale målet.

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



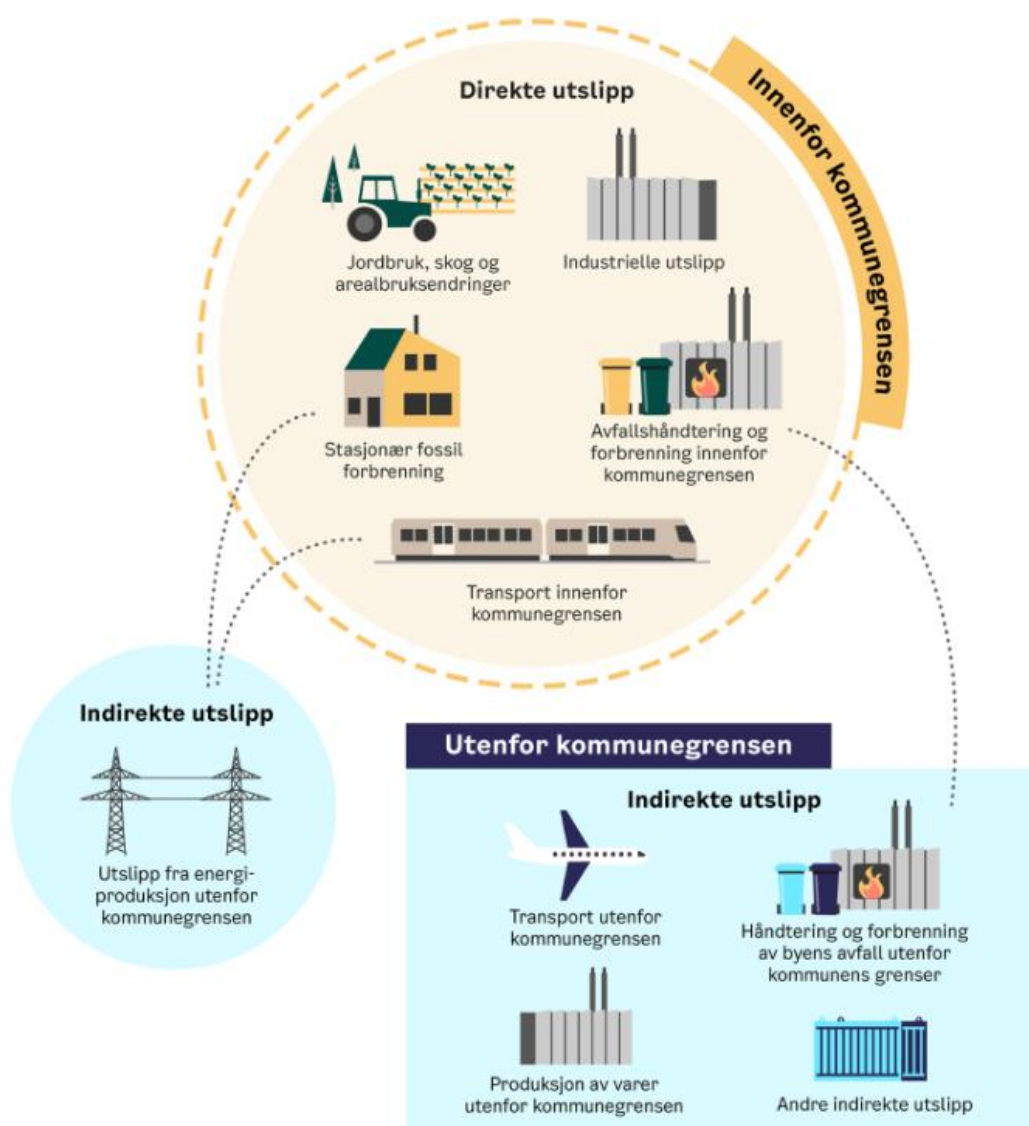
Figuren illustrerer hvordan størrelsen på utslipp varierer avhengig av systemgrensene til klimagassregnskapet og klimabudsjettet. Ofte vil de indirekte utslippene være større enn de direkte klimagassutslippene. Tallene i figuren er fiktive.

Kilde: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

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

Direkte utslipp er utslipp av klimagasser som fysisk finner sted innenfor et geografisk område. [Miljødirektoratets klimagassregnskap](#) viser direkte utslipp for kommunen.

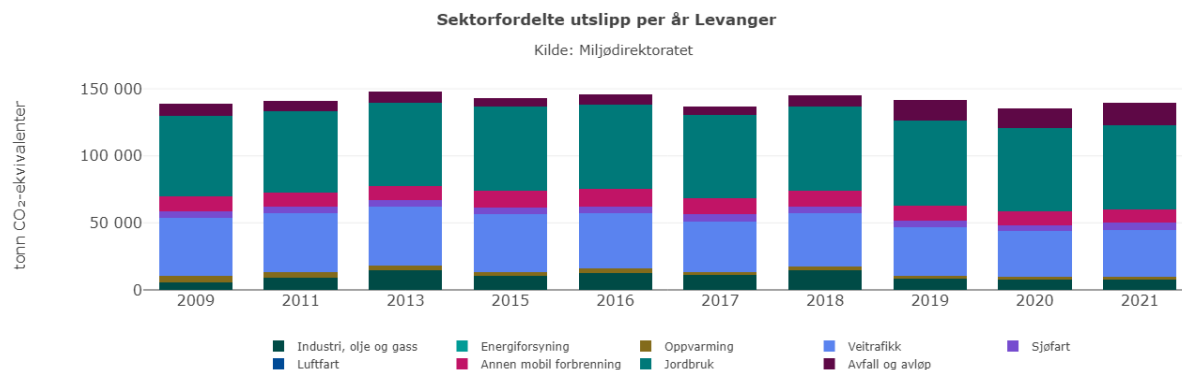
Klimafotavtrykk er den totale mengde klimagasser som direkte eller indirekte blir sluppet ut i atmosfæren som følge av ulike aktiviteter. Kommunens totale klimafotavtrykk beregnes ved bruk av verktøyet Klimakost. Miljøfyrtårnsertifiserte enheter/avdelinger rapporterer på energiforbruk, avfallsmengder, drivstofforbruk osv. og får dermed ut et enkelt klimagassregnskap.



Illustrasjon av direkte og indirekte utslipp. Kilde: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

Status for Levanger

Kommunens klimamål forholder seg til utslipp innenfor kommunens areal. Miljødirektoratet har statistikk for sektorfordelt utslipp i alle landets kommuner. Levanger kommunes oversikt viser at de store utslippskildene er jordbruk og veitrafikk:

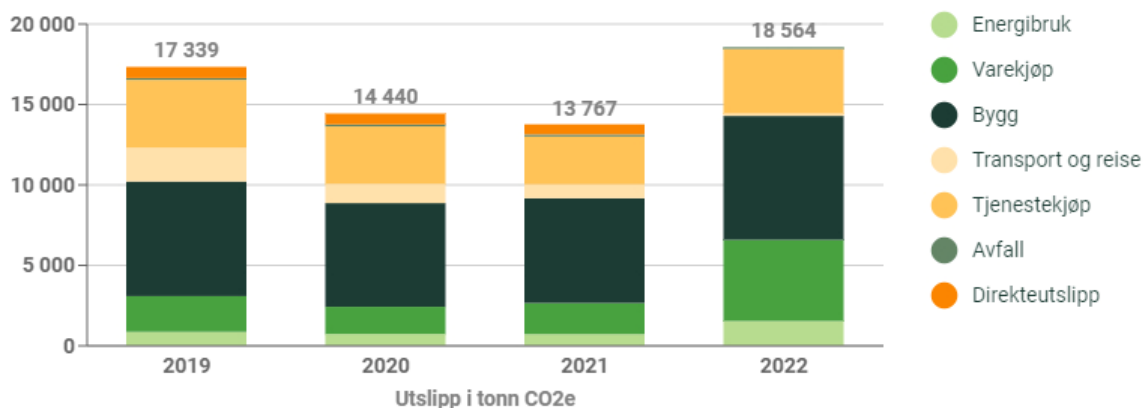


Oversikt over utslipp av klimagasser i Levanger. Kilde: Miljødirektoratet.

Klimafotavtrykket for Levanger kommune som virksomhet er beregnet ved hjelp av Klimakost. Dette er et verktøy utviklet for å beregne de totale klimautslippene. Verktøyet gjør det mulig å benytte eksisterende regnskapsinformasjon til å raskt skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk.

Det er stadig utvikling i beregningsmodellene. Dette gjør at utslippene i 2022 ikke nødvendigvis er sammenlignbare med tidligere år. Klimakost har beskrevet dette slik:

Fra å behandle all import til Norge som om den ble produsert med norsk teknologi, har Klimakost nå en modell som inkluderer utslipp fra over 40 land og regioner i verden. For noen typer innkjøp har da utslippene økt betraktelig, spesielt de som har en stor andel av verdikjeden i land med høye utslipp per produsert enhet. I snitt, for alt norsk konsum, gir den nye modellen ca 30% høyere klimafotavtrykk.



Oversikt over beregnet klima-fotavtrykk for Levanger kommune som organisasjon for årene 2019-2022.

Kategorien bygg utgjør størstedelen av våre indirekte utslipp. Dette vil variere mye fra år til år fordi det har sammenheng med byggevirksomhet. Kategorien tjenestekjøp omfatter i stor grad tilskudd til barnehageplasser i private barnehager.

Gjennom Miljøfyrtårn får vi et forenklet klimaregnskap for alle kommunens enheter/avdelinger. Miljøfyrtårn er fortsatt nytt for oss. Hele kommunens virksomhet er ikke sertifisert enda. Foreløpig er det begrenset hva vi får ut av denne statistikken. For hvert år som går blir den imidlertid avgjørende for å skape positive endringer.

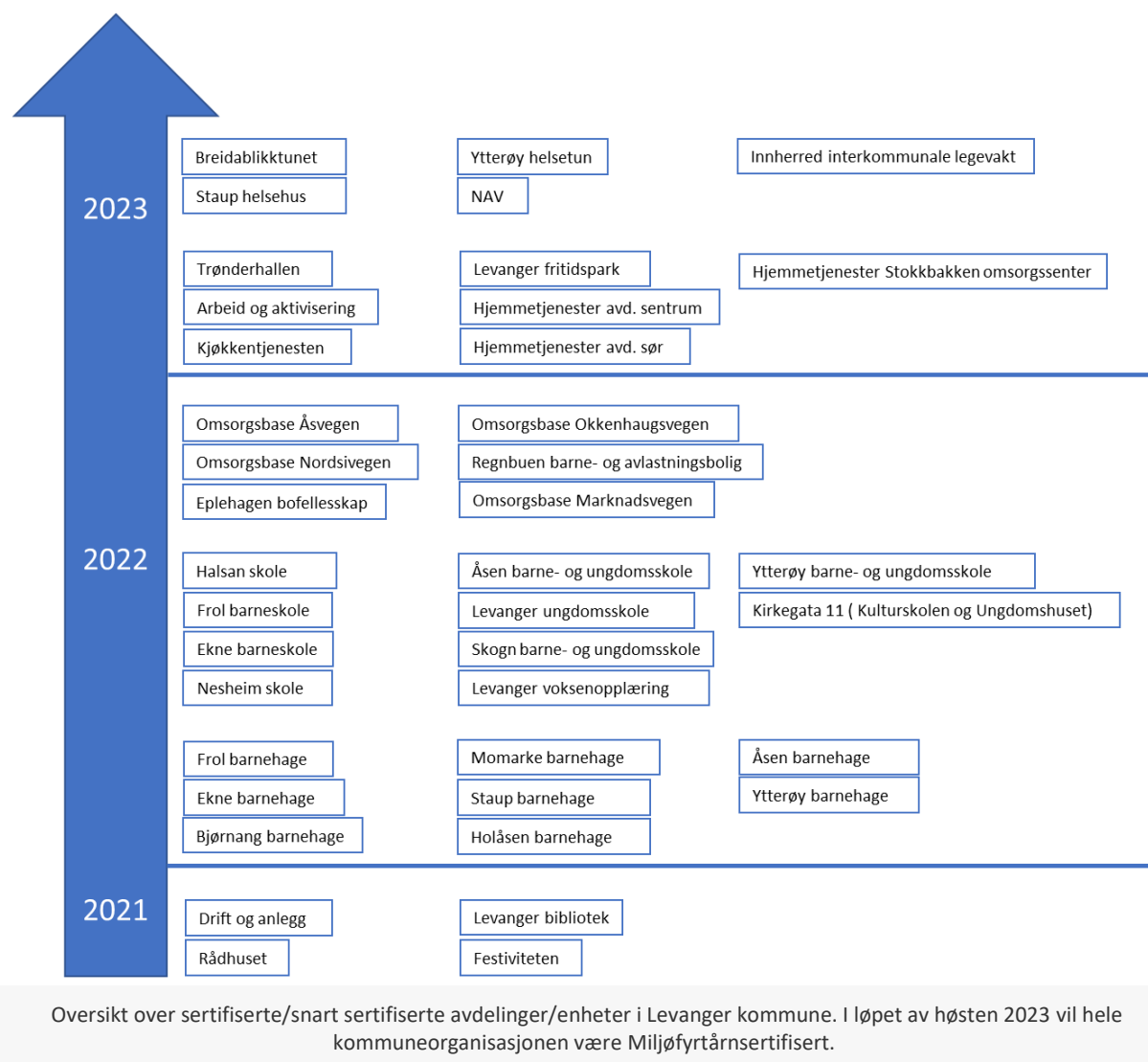
Kommunen som virksomhet har i hovedsak myndighet til å gjøre tiltak for å redusere klimagassutslipp innad i egen organisasjon. I tillegg kan kommunen veilede om blant annet tiltak innenfor jordbruk, legge til rette for sirkulærøkonomi på blant annet Fiborgtangen, bidra med kunnskapsformidling og påvirke den politiske endringsviljen både lokalt og nasjonalt.

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.

Miljøfyrtårnsertifisering av Levanger kommune startet i 2021 og i løpet av høsten 2023 vil alle kommunens enheter/avdelinger være Miljøfyrtårnsertifisert.



Sertifiseringsprosessen er et omfattende arbeid og Levanger kommune har valgt å inkludere hele kommuneorganisasjonen i dette arbeidet. Forankring i ledelsen er vesentlig, likedan involvering i alle ledd. Hver enkelt barnehage, omsorgsbasis, skole, avdeling for hjemmetjeneste osv. skal se på hva de gjør innenfor arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport og hvilke forbedringstiltak som kan gjøres.

Det er viktig å merke seg at Miljøfyrtårnarbeidet fortsatt er i startfasen. Årlig innrapportering for alle enheter/avdelinger er viktig for å måle hvor vi er i dag og hva som skjer med egne prestasjoner over tid. Ut fra dette kan vi se om vi er på rett vei mot målene og hvor det bør settes inn gode og virksomme tiltak. Hver enkelt enhet/avdeling bør sette egne mål og tiltak ut fra kommunens overordnede miljøpolicy.

Sammendrag og eksempler fra Miljøfyrtårnarbeidet i 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 2022 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 2022 har enheter/avdelinger 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.

Avfall og ombruk

Det rapporteres på ulike avfallsfraksjoner, som restavfall, papp/papir, plast, matavfall osv. Formålet med avfallskriteriene er avfallsreduksjon, gjenbruk av produkter, materialgjenvinning, gjenbruk av råmateriale og forsvarlig håndtering av avfall.

Kildesorteringsgraden for Levanger kommune er noe lav. Levering av restavfall er dyrere enn levering av sorterte fraksjoner og dermed vil det både være lurt for miljøet og for kommuneøkonomien å sortere bedre.

Alle enheter/avdelinger jobber med å redusere andelen avfall, spesielt restavfall.

Merking av avfallsdunker, god og oppdatert kildesorteringsinstruks og bevisstgjøring av ansatte er vesentlig for å bedre avfallssorteringa.

Trønderhallen har f.eks. ikke hatt stor grad av kildesortering tidligere, men Miljøfyrtårnarbeidet har ført til at de nå planlegger avfalls løsninger for hele bygget, i



samarbeid med Retura.	
Barnehagene, en del av skolene og også noen av enhetene/avdelingene innen helse er bevisste på matsvinn. Barnehagene har veid matavfall i kortere perioder for å bli mer bevisst på hva og hvor mye som kastes. Barna inkluderes i arbeidet og resultatet viser redusert matsvinn, mer kreativitet i gjenbruk av mat, bedre matplanlegging og reduserte innkjøp. Kjøkkentjenesten gjennomfører et prosjekt for å redusere matsvinn.	

Mange enheter er bevisste på gjenbruk av møbler og utstyr der det er mulig, f.eks. kulturskolen, ungdomshuset, biblioteket og mange av barnehagene.

Barnehager bruker naturmaterialer, korker på melkekartonger og annet "verdiløst materiale" i lek og formingsaktiviteter.

Skoler har benyttet stoffrester/ombruksstoff i kunst og håndverk, blant annet for å sy handlenett.

Istedenfor å sende våte klær hjem i plastpose, har Ytterøy barnehage investert i gjenbruksnett. Barnehagen vil også ta i bruk et rom der foreldre kan levere inn klær som andre kan få nytte av. FAU-representanten vil ha tilsyn med det som blir lagt dit, og blir noe liggende lenge, gis det til Fretex.

Kommunen har opprettet en Teamsgruppe for intern gjenbruk av møbler og utstyr.

Åsen barnehage har startet prosjekt



“byttebod” i samarbeid med andre aktører. Dette dreier seg også om bytting av barneklær.	
---	--

Energibruk

Som eier og forvalter av store bygningsmasser har kommunen en stor mulighet til å sette inn tiltak for å redusere forbruket. Hovedfokuset nå er på mer energieffektiv drift, og vi holder på med siste finpuss på Energioppfølgningsystemet. Dette vil være viktig i årene framover for å få en god og effektiv oppfølging av energibruken.

De aller fleste enheter/avdelinger nevner i innrapporteringa at de har økt fokus 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.

Innkjøp

Levanger kommune er med i en interkommunal innkjøpsordning og kan gjennom den stille krav i innkjøpsavtaler. Innkjøpsrutinen er utarbeidet på hovedkontor-nivå. Innkjøp av varer og tjenester henger tett sammen med forbruk og avfall, og er ofte det som bidrar mest til CO2-utslippet. Her finnes også et stort potensiale for å redusere miljøbelastningen ved at virksomheten stiller miljøkrav til leverandører ved innkjøp av varer og tjenester.

Det observeres økt bevissthet rundt innkjøp av varer, både mht miljømerking, andel kortreiste varer og mengder (hindre overforbruk).

Bruk av engangsartikler ved matservering er så godt som faset ut.

Bruk av kjemikalier dokumenteres regelmessig og bruk av miljø- og helsefarlige kjemikalier skal reduseres. Kommunen har nå tatt i bruk Eco-Online for håndtering av kjemikalier.



Enheter/avdelinger som dette gjelder for er blant annet Drift og anlegg, Trønderhallen og Kjøkkentjenesten.

Enkelte barnehager har begrenset bruken av tegneark. De har heller kjøpt inn tegnebøker til hvert barn. Dette har gitt effekt. I barnehagene er det også fokus på å ikke bruke så mye tørkepapir og såpe. Barnehagene rapporterer generelt om at økt bevissthet på miljø og forbruk er både nyttig og inspirerende.



Transport

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

Digitale plattformer prioriteres i stor grad som møtearena.

Miljøvennlig transport blir i større grad vurdert ved reiser.

Mange barnehager oppfordrer ansatte og barn til å gå eller sykle til barnehagen, og det samme gjelder for skoler og enkelte avdelinger/enheter innen helse.

Flere barnehager gir beskjed om å stoppe bilen ved tomgangskjøring.

Det er kjøpt 17 elbiler i løpet av 2022, disse erstatter fossile biler. Det er etablert 19 nye ladepunkter.



Status klimaoppdrag

Direkte utslipp

"-" vises der det ikke er registrert data

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Bidra gjennom veiledning og tilskudd til aktiv skogskjøtsel for økt karbonbinding og bedre virkeskvalitet samtidig som miljøverdier og hogstmodenhetsalder hensyntas.	Gjennomføring av riktig skogskjøtsel til riktig tid vil sikre bedre virkeskvalitet gjennom at det blir lite skader, og tømmer kan brukes i mer langlevende produkter. Skogskjøtsel sørger for økt tilvekst og dermed økt karbonbinding. Miljøverdier i skog tas vare på gjennom oppfølging av sertifisering og lovverk. Overholdelse av hogstmodenhetsalder er viktig for å maksimere karbonbinding og lønnsomhet.	Iht. plan	I det daglige virket er skogeiere veiledet til bedre og riktig skogskjøtsel. Ungskogpleieaktiviteten har økt noe fra 2021, men aktiviteten er fortsatt alt for lav i forhold til behovet. De arealene som tilplanter er som regel bra, men det er fortsatt for mye skog som går ut av produksjon.
Delta i kompetansebyggende prosjekter: Interregprosjekt Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging, kunnskaps- og nettverksutvikling	Deltakelse i Interreg-prosjektet tilfører kompetanse innenfor tradisjonshåndverk. Prosjektet bidrar til å rekruttere ungdom og til nettverksbygging blant annet mellom håndverkere, sagbruk og museer. Samarbeid med NTNU og Nord Universitet gir tilgang til studenter og studentoppgaver som bidrar til å øke kompetansen innenfor kulturminnevernet.	Iht. plan	Prosjektperioden Interreg Norge Sverige-Tradisjonelt håndverk 2018-2022 ble ferdigrapportert i 2022. Samtidig ble arbeidet med en ny søknad startet med forprosjekt i 2022 og søknad februar 2023. Tema for søknaden 2023 er <i>kulturmiljø som ressurs for stedutvikling, historiske ferdsselsårer, og storytelling</i> (som overbyggende prosjekt).
Gjennomføre årlig byutviklingsverksted som samskapsarena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og byutvikling	Koordinere og utvikle det årlige byutviklingsverkstedet for 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.	Iht. plan	Byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger er et årlig arrangement og en møteplass for dialog om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger ble gjennomført i Festiviteten 29.-30.august 2022. "Inspirerende fortid som ressurs for en attraktiv og bærekraftig framtid", Handlet om hvordan historie, kulturmiljø og innbyggere kan være ressurser for en attraktiv og bærekraftig byutvikling. Utvikling av attraktive byer og steder har gjennom flere år vært et viktig tema i samarbeidet mellom flere av våre kommuner på Innherred, blant annet gjennom prosjektene Attractive Nordic Towns, ByLab i Innherredsbyene og Innherredsbyen. Innherred Regionråd med kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa vil også framover være sentralt i arbeidet med å utvikle våre byer og steder til å bli mer attraktive og bærekraftige. Små og mellomstore byer og steder har mange av de samme utfordringene og

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
			mulighetene. Vi har unike ressurser hver for oss, som gjennom samarbeid gir grunnlag for en attraktiv og bærekraftig region. Målet er at Byutviklingsverkstedet skal gi oss kunnskap, inspirasjon, dialog og debatt. Vi har derfor samlet flere kunnskapsrike og inspirerende og foredragsholdere som vil gi oss ulike perspektiver på hvordan vi sammen med våre innbyggere kan nå målet om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Målgruppen er alle som har en rolle i by- og stedsutviklingen, blant annet politikere, gårdeiere, innbyggere, frivillighet, næringsliv, planleggere, samt regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå.
Oppfordre alle landbruksforetak til å ta i bruk klimakalkulator på gårdsnivå, samt forbedre bruk av gjødsel og god agronomi for å oppnå lavere klimautslipp	I henhold til landbrukets klimaplan, der alle gårdsbruk skal ha en egen klimaberegning på gårdsnivå innen 2025, skal landbruksforetak veiledes til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drenering av jordbruksareal og tiltak innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).	Iht. plan	I 2022 var det 399 aktive landbruksforetak som søkte om produksjonstillegg i Levanger kommune, herav søkte 219 foretak om regionalt miljøprogram (RMP). Videre er det innvilget 43 saker om drenering som omfatter 640 dekar jordbruksareal og 15 tiltak om hydroteknikk gjennom ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Dette er tilskudd som ikke tas av kommunes egne midler. Det finnes dessverre ingen oversikt over hvor mange av gårdsbrukene som har tatt i bruk klimakalkulator på gårdsnivå.
Oppgradere kommunens bilpark til el-biler	Gradvis utskifting fra fossilt drivstoff til elbiler. Fortløpende i 10-årsperioden. Krever etablering av nye ladepunkter.	Iht. plan	Det er kjøpt 17 elbiler i løpet av 2022, disse erstatter fossile biler. Det er etablert 19 nye ladepunkter.
Samarbeide med skognæringa i utarbeidelse av ny skogbruksplan og bidra til høyest mulig kartleggingsprosent.	Skogbruksplan på eiendommen er viktig for riktig skogskjøtsel. Det er viktig å være pådriver og arbeide målrettet for å sikre mest mulig kartlegging. Det skal skje aktivt arbeid i prosjektgruppe for å sikre framdrift.	Iht. plan	Bestilling av skogbruksplan er gjennomført. Kommunen har arbeidet svært aktivt for å få til økt bestilling, og det endte med det opp på bestilling av skogbruksplan på ca 80 % av det produktive arealet. Dette er lavere enn ønsket.
Utvikle sirkulærindustri på Fiborgtangen og bruke innkjøpsmakta til å utvikle lokalt næringsliv	Delta aktivt i utviklingsselskapet Fiborgtangen vekst/stille miljøkrav ved anskaffelser. Koble havbruk og landbruk, regulere områder i sjø. Se hvordan de kan kobles mot landbasert prosessindustri, feks Ocean geoloop.	Iht. plan	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Statusbeskrivelse
Øke karbonbinding og verdiutviklingen i Levanger Kommuneskoger gjennom målrettet gjødsling og skogkultur	Gjødsling av utvalgte bestand i hkl 4 sikrer økt tilvekst og med det økt karbonbinding. Skogkultur sikrer god tetthet i ungskogen med rett treslag. Dette øker tilveksten og med det økt karbonbinding	Iht. plan	På grunn av høye gjødselpriser og knapphet på gjødsel ble det ikke gjennomført skoggjødsling i 2022 i kommuneskogene. Det ble gjennomført ungskogpleie på 64 daa. Dette er lavere enn budsjettet, men pga. feltenes arrondering blir dette kompensert med mere ungskogpleie i 2023.

Direkte utslipp - tiltak

Tiltak	Revidert budsjett (i 1000 kr)	Regnskap 2022 (i 1000 kr)	Beskrivelse	Status
ENØK-tiltak kommunale bygg	2640	1444	Generelle tiltak for å redusere energibruk kommunale bygg	Mindre tiltak på ulike bygg, bl.a. Trønderhallen, Halsan barneskole og etablering av forbindelse mellom Frol barneskole og Frol barnehage for bruk av overskuddsenergi fra Frol Barnehage. Ikke vært nok ressurser intern til å kunne følge opp dette slik vi håpet på.
Gang- og sykkelveier, Nordsivegen	15000	17542	Utbygging av gang- og sykkelveier bidrar til redusert bilbruk	Prosjektet ferdigstilles i 2023.
Utskifting gatelys	1000	843	Utskifting av gatelysarmaturer. Mye av dagens gatelys har gammel og utgått teknologi. Utskifting vil medføre bedre belysning, energibesparing og økt levetid.	Pågår

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 var lite reisevirksomhet i 2020 og 2021, både pga. koronapandemien og stadig bedre tilbud om digitale møter og kurs. Antall flyreiser: 2018: 580 2019: 520 2020: 182 2021: 108 2022: 213
--------------------------	--	--	---	--

Arealbruk

Bruken av arealene våre påvirker i stor grad opptak og lagring av karbon. Arealbruksendring er derfor en viktig parameter i forhold til klimagassregskap. Det er et overordnet mål å redusere nedbygging av dyrkamark, dyrkbar mark og innmarksbeite og dette reguleres gjennom jordlovsbehandling. Nedbygging av skog har ikke et slik vern, til tross for at avskoging fører til et utslipp av CO₂ som følge av arealbruksendringen. I Levanger blir det meste av skogen som omdisponeres gjort om til dyrkamark eller innmarksbeite.

Tabellen under viser hvor mange dekar dyrka jord som er omdisponert til andre formål i perioden 2019-2022, både i Levanger og enkelte sammenlignbare kommuner.

	2019	2020	2021	2022	Sum for perioden 2019-2022	Årlig gjennomsnitt i perioden 2019-2022
Levanger	16,2	24,5	13,6	6,3	60,6	12,1
Verdal	8,7	270,3	5,7	0,0	284,7	56,9
Stjørdal	77,9	25,0	214,0	6,5	323,4	64,7
Steinkjer	88,2	14,7	2,8	0,0	105,7	21,1
Melhus	17,6	83,3	61,8	1,5	164,2	32,8
Malvik	40,4	60,9	0,0	49,0	150,3	30,1

De største tallene fra andre kommuner gjelder:

Verdal omdisponerte 268,9 dekar til næringsbebyggelse/virksomhet i 2020.

Årsberetning 2022

Stjørdal omdisponerte 192,8 dekar til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i 2021.

Melhus omdisponerte 65 dekar til boligbebyggelse i 2020 og 26 dekar i 2021.

Malvik omdisponerte 40 dekar til samferdsel i 2020. Malvik omdisponerte 16,7 dekar til boligbebyggelse 2019 og 38,6 dekar i 2022.

Levanger har omdisponert dyrka jord til disse formålene.

	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Annet landbruksformål	0,0	0,0	4,0	0,2	
Boligbebyggelse	3,1	21,9	5,0	3,4	2020: Reguleringsplan for Holåsen vest PS 64/20
Fritidsbebyggelse	1,6	0,9	0,1	0,0	
Grønnstruktur	0,2	0,0	0,0	0,0	
Næringsbebyggelse	0,9	0,0	2,2	1,0	
Offentlig eller privat tjenesteyting	0,0	0,0	1,0	0,1	
Samferdselsanlegg	10,4	1,7	1,3	1,6	2019: Kommunedelplan Levanger Sentrum PS 56/19
Annen bebyggelse og anlegg	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sum	16,2	24,5	13,6	6,3	

Godkjent nydyrka areal

Årsberetning 2022

	2019	2020	2021	2022	Sum for perioden 2019-2022	Årlig gjennomsnitt i perioden 2019-2022
Levanger	510	176	101	262	1 049	210
Verdal	144	602	179	58	983	197
Stjørdal	92	155	116	68	431	86
Steinkjer	609	728	627	470	2 434	487
Melhus	173	232	45	52	502	100
Malvik	5	50	0	116	171	34

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.

Status endrings- og utviklingsprosesser

Planoppfølging

Oppdrag - planoppfølging

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
Synliggjøre fordeler og ulemper med nye investeringer for driften og lokalsamfunnet		01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	
Anerkjenne barn og ungdommer som viktige samfunnsborgere med lovfestede rettigheter gjennom å • Etablere strukturer for barn og unges medvirkning i plan- og utviklingsprosesser og politiske saker som angår dem. • Styrke elevrådsarbeid og demokratiopplæring • Sørge for at kunnskap om barns rettigheter til medvirkning, privatliv, og medbestemmelse ivaretas i alle oppvekstarener	Styrke elevers rett til medvirkning ut over elevråd og skolemiljøutvalg. Styrke barnets stemme i alt arbeid som omhandler det.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	Nye skoleregler er under utarbeidelse- gjeldende fra skoleåret 23/24. Nytt kurs/opplæring i elevrådsarbeid utarbeides høst-23. Skolemøter om elevmedvirkning vår-23
Avklare behov for og omfang av opplæringspakker for nye ansatte i kommunen	Definere minstekrav for nyansatte knyttet til opplæring/introduksjon i verktøy og systemer (eks. ephorte, vismaweb m.m.)	01.01.2022	31.12.2023		
Bevare, utvikle og formidle Rinnleirets fredede kulturmiljø og historie gjennom prinsippet "vern gjennom bruk" i samarbeid med frivilligheten og interesseorganisasjoner	Ta initiativ til møter med frivilligheten og interesseorganisasjonene for å lage en utviklingsplan for Rinnleiret. Undersøke muligheten for å etablere en museumsorganisasjon slik at Rinnleiret kan inviteres inn i MIL.	01.01.2023	31.12.2024	Ikke startet	Det er gjennomført møter mellom teknisk, kultur, byantikvar og Trøndelag fylkeskommune om både forvaltningsplan for området og arbeid med formidlingsplan. Det har ikke vært kapasitet til å følge opp dette i 2022. Det er et mål å få lagt fram en sak om flytting av underoffisermessa i 2023. Det er jevnlig samhandling mellom fagområdene i det jevnlig arbeid med vedlikehold og drift.
Bidra gjennom veiledning og tilskudd til aktiv skogskjøtsel for økt karbonbinding og bedre virkeskvalitet samtidig som miljøverdier og hogstmodenhetsalder hensyntas.	Gjennomføring av riktig skogskjøtsel til riktig tid vil sikre bedre virkeskvalitet gjennom at det blir lite skader, og tømmer kan brukes i mer langlevende produkter. Skogskjøtsel sørger for økt tilvekst og dermed økt karbonbinding. Miljøverdier i skog tas vare på gjennom oppfølging av sertifisering og lovverk. Overholdelse av hogstmodenhetsalder er viktig for å maksimere karbonbinding og lønnsomhet.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	I det daglige virket er skogeiere veiledet til bedre og riktig skogskjøtsel. Ungskogpleieaktivitet en har økt noe fra 2021, men aktiviteten er fortsatt alt for lav i forhold til behovet. De arealene som tilplanter er som regel bra, men det er fortsatt for mye skog som går ut av produksjon.
Bidra til realisering av SNKs strategiplan for konsolidert	Det planlegges å etablere en ny museumsorganisasjon for de	01.01.2022	31.12.2031	Iht. plan	Det har vært god kontakt med museets ledelse både før og etter

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
museum, "Der fortellinger møtes", fram mot jubileet i 2030 som aksjonær i ny museumsorganisasjon.	museene som er konsolidert i SNK i dag. Levanger vil bli invitert inn som aksjonær. Kommunen må ta ansvar for oppfølging av strategiplan for det konsoliderte museet. Det er foreløpig usikkert om eierskap vil innebære mer i driftstilskudd til konsolidert museum (fotomuseet) på sikt.				at Levanger kommune gikk inn som aksjonær i SNK AS. Direktøren orienterte kommunestyret om museet generelt og Levanger fotomuseum spesielt i september 2022. Kommunen har deltatt i møter om videreutvikling av fotomuseet, og det ble fremmet en sak for formannskapet i februar 2023 som resulterte i et vedtak som bl.a. sier at Levanger kommune i samarbeid med Museet Arven AS og Trøndelag fylkeskommune vil bidra til å realisere ambisjonene om Levanger fotomuseum som et framtidig Trøndelag fotomuseum, og at Levanger har en intensjon om økt driftsstøtte under forutsetning av at øvrige parter (stat og fylke) øker sine økonomiske bidrag.
Bidra til økt profesjonalisering og koordinering av museer drevet av frivillige	Bistå museer drevet av frivilligheten i Levanger i arbeidet med en større grad av profesjonalisering. Dette innebærer blant annet forutsigbare åpningstider for publikum, synlig markedsføring av aktiviteter og bruk av nasjonale og regionale og lokale ressurser innen området. Dette kan gjøres ved tilrettelegging for og koordinering av samhandling mellom museer og med offentlige og private aktører. Det skal søkes om tilskudd til formålet.	01.01.2022	31.12.2024	Forsinket	Koordineringsorganet Mil (Museene i Levanger) har ikke hatt møter siden 2021. Det er lite samarbeid mellom de frivillige museene og tilbudet om profesjonell bistand gjennom en avtale mellom Levanger kommune og det konsoliderte museet SNK AS (nå Museene Arven), har i liten grad vært brukt.
Delta i kompetansebyggende prosjekter: Interregprosjekt Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging, kunnskaps- og nettverksutvikling	Deltakelse i Interreg-prosjektet tilfører kompetanse innenfor tradisjonshåndverk. Prosjektet bidrar til å rekruttere ungdom og til nettverksbygging blant annet mellom håndverkere, sagbruk og museer. Samarbeid med NTNU og Nord Universitet gir tilgang til studenter og studentoppgaver som bidrar til å øke kompetansen innenfor kulturminnevernet.	01.01.2022	31.12.2031	Iht. plan	Prosjektperioden Interreg Norge Sverige- Tradisjonelt håndverk 2018-2022 ble ferdigrapportert i 2022. Samtidig ble arbeidet med en ny søknad startet med forprosjekt i 2022 og søknad februar 2023. Tema for søknaden 2023 er kulturmiljø som ressurs for stedutvikling, historiske ferdselsårer, og storytelling (som overbyggende prosjekt).
Differensiere og klimatilpasse arealforvaltningen	Sikre areal som sikrer karbonbinding og matproduksjon. Fortette eksisterende industri og bebygd areal. Arealforvaltning må ses i lys av endret klima, f.eks. flom, tørke, sesongendringer, osv. Ved differensiering av areal må det f.eks tas hensyn til produksjonsegenskaper og potensielt avlingsnivå på	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	Klima er en del av de helhetlige vurderinger som gjøres fortløpende i alle plansaker det er relevant.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	jordsbruksareal, samt potensiell tilvekst og karbonbinding i skogbruket.				
Etablere møtepunkt med næringsliv for å stimulere til sosialt entreprenørskap og etablering av praksis og lærlingeplasser	Her må Nav kobles på når det gjelder finansiering og å finne kandidater. Det må Jobbes sammen med næringsforeningen for å øke forståelsen i næringslivet.	01.01.2025	31.12.2025	Ikke startet	
Etablere og kurse frivilligkontakter i aktuelle enheter/avdelinger etter modell fra eldreomsorgen.	Modellen er innført for helse/velferd og der er det kurset frivilligkontakter. Håndbok laget og nettverk etablert. Dette kan utvides til flere områder/enheter. Kursing vil koste noe, men dette kan prioriteres innenfor opplæringsposter i budsjettene. Kurset kostet 5000.- i 2017 + reise og overnatting + evt. vikar. Bør iverttas ved å bruke ressursene på en ny måte.	01.01.2022	31.12.2024	Forsinket	Dette er tatt opp med flere enheter, men av ulike årsaker så har det ikke vært mulig å etablere fler frivilligkontakter.
Etablere sikkerhetsutvalg som koordinerer arbeidet med informasjonssikkerhet	Sikkerhetutvalget skal koordinere internkontrollen i henhold til personvernloven. Det skal vurdere endringer i hvilken informasjon eller hvilke systemer som er virksomhetskritisk for virksomheten, samt håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier og behandling av personopplysninger.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Evaluerer og evt. videreutvikle DigiHjelpen	DigiHjelpa er en ny kommunal tjeneste for å bistå ikke-digitale innbyggere. Vi fikk innvilget kr 325.000 for oppstart. Tjenesten ble startet , men måtte settes på vent på grunn av korona. Tjenesten er skal nå utvikles videre.	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	
Fortsette arbeidet med å videreutvikle Torsbustaden som helhet.	Samarbeide med grunneiere og øvrige aktører om infrastrukturtiltak: vann og avløp, bredbånd, veg og parkeringsplasser. Støtte opp om videreutvikling av idrettsanlegg i tråd med disposisjonsplan i regi Torsbustaden skisenter og øvrige aktører.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Disposisjonsplan for Torsbustade følges opp
Fremme skjøtsel og gode beiteforhold i utmark for husdyr- og reindriftsnæring, for økt karbonbinding	Veilede landbruksforetak til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drift av beitelag, tilskudd til tiltak i beiteområder og tiltak til restaurering av gammel	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	kulturmark innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Informere om tilskuddsordninger ved beiting i inn- og utmark, ved søknad om produksjonstilskudd (PT).				
Følge opp og videreutvikle lederutviklingsprogrammet og videreutvikle basisgruppene	Hvordan programmet skal videreføres, planlegges i løpet av høsten 2021 bl.a. med evaluering fra deltakerne som grunnlag.	01.01.2022	31.12.2022		
Følge opp utredning av regionalt IKT-samarbeid	Det er fattet politisk vedtak om at sammenslåing av IKT-funksjonen for Innherred og Inn-Trøndelag skal utredes. Som følge av dette legges utredning av et IKT-samarbeid fram til politisk behandling før jul 2021. Utredningen må følges opp i 2022.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	
Gjennomføre kartlegging og sikring i form av redundante samband for å unngå svikt i telekommunikasjon/IKT (risiko rød i ROS-analysen))		01.01.2022	31.12.2022		
Gjennomføre kartlegging og sikring i form av redundante samband for å unngå svikt i telekommunikasjon/IKT (risiko rød i ROS-analysen))	Sikre tilgangen til de kommunale fagsystemene og Office 365. Innenfor helse må det sikres at alarmer fortsatt fungerer når det kommunale nettverket er utilgjengelig. Innen oppvekst vil internettilgang være kritisk ved eksamen.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Dette er et kontinuerlig arbeid. Oppdraget anses imidlertid ferdig fra Innherred Kommunesamarbeid KI sin side. Det er foretatt oppgraderinger i det trådløse nettverket som av sikkerhetshensyn ble ansett som nødvendig. Oppdraget overføres til Digitale Innherred KO for videre oppfølging.
Gjennomføre opplegg for kunnskapsutvikling for foreldre og ansatte i barnehage og skole om psykisk helse og levevaner som fysisk aktivitet, kosthold, rus og nettbruk	Må sees opp mot allerede eksisterende tiltak innen oppvekstfeltet.	01.01.2023	31.12.2024	Iht. plan	
Gjennomføre årlig byutviklingsverksted som samskapsarena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og byutvikling	Koordinere og utvikle det årlige byutviklingsverkstedet for 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.	01.01.2022	31.12.2031	Iht. plan	Byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger er et årlig arrangement og en møteplass for dialog om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger ble gjennomført i Festiviteten 29.-30.august 2022. "Inspirerende fortid som ressurs for en attraktiv og bærekraftig framtid", Handlet om hvordan historie, kulturmiljø og innbyggere kan være ressurser for en attraktiv og bærekraftig byutvikling. Utvikling av attraktive byer og steder har gjennom flere år vært et viktig tema i samarbeidet mellom flere av våre kommuner på Innherred, blant annet gjennom

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
					prosjektene Attractive Nordic Towns, ByLab i Innherredsbyene og Innherredsbyen. Innherred Regionråd med kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa vil også framover være sentralt i arbeidet med å utvikle våre byer og steder til å bli mer attraktive og bærekraftige. Små og mellomstore byer og steder har mange av de samme utfordringene og mulighetene. Vi har unike ressurser hver for oss, som gjennom samarbeid gir grunnlag for en attraktiv og bærekraftig region. Målet er at Byutviklingsverkstedet skal gi oss kunnskap, inspirasjon, dialog og debatt. Vi har derfor samlet flere kunnskapsrike og inspirerende og foredragsholdere som vil gi oss ulike perspektiver på hvordan vi sammen med våre innbyggere kan nå målet om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Målgruppen er alle som har en rolle i by- og stedsutviklingen, blant annet politikere, gårdeiere, innbyggere, frivillighet, næringsliv, planleggere, samt regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå.
Gjennomføre årlige tiltak knyttet til Levangers sørsamiske kulturhistorie.	Årlige tiltak kan være kulturarrangement som konserter, forestillinger, foredrag, kunstprosjekt, turer til sørsamiske kulturmiljø o.l. Det blir markering av sørsamisk navn på Levanger i 2022. Videre blir det arrangement med fokus på sørsamisk kulturhistorie i 2027 pga tema om tilhørighet i plan for 1000-års markering 2030. Det skal søkes om tilskudd til tiltakene.	01.01.2022	31.12.2031	Iht. plan	Under Marsimartnan 2022 var det flere samiske innslag. Samisk studentgruppe ved Nord universitet hadde leir i Sejerstedt park med bl.a. lassokasting, og det var samisk fortellerteater for barn. Fortellerteateret var også på turne hos alle 2. klasser i Levanger. I desember ble det gjort vedtak om at den samiske navneformen for Levanger er Levangke. Det ble høsten 2022 igangsatt et kunstprosjekt med støtte fra KORO og Kulturdirektoratet som er tenkt som en feiring av at Levanger har fått et samisk navn. Prosjektet vil pågå i 2023 med flere samiske kunstnere.
Ha kontinuerlig dialog med Trøndelag fylkeskommune og andre aktuelle samarbeidspartener om å sikre bedre tilrettelegging av offentlig transport	Det er behov for økt og mer fleksible transport i Levanger. Videre er det behov for å forbedre informasjon om tilbudet både digitalt og på tavler/skilt på offentlige steder. Det er potensial for bedre samskaping av nye tilbud. Dette må utvikles i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, AtB og Bane	01.01.2022	31.12.2025	Iht. plan	Skjer jevnlig i form av dialog og innspill til fylkeskommunale planer og ved enkelthenvendelser fra innbyggere.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	Nor som har ansvar for kollektivtilbudet				
Implementere felles innkjøpsstrategi 2020-2024 for Innherred Innkjøp	Innarbeide felles innkjøpsstrategi i alle enheter og kommunale foretak, for alle faser i alt anskaffelsesarbeid – dvs. fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Følge opp tiltak i årlig handlingsplan som utarbeides av Innherred Innkjøp og vedtas i styret. Rapportere på de viktigste tiltakene i handlingsplanen i kommunens årsberetning. Innarbeide felles innkjøpsstrategi i alle enheter og kommunale foretak, for alle faser i alt anskaffelsesarbeid – dvs. fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Følge opp tiltak i årlig handlingsplan som utarbeides av Innherred Innkjøp og vedtas i styret. Rapportere på de viktigste tiltakene i handlingsplanen i kommunens årsberetning.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Initiere langsiktige og forutsigbare partner- og samarbeidsavtaler mellom offentlig, privat og frivillig sektor	Kommunale enheter initierer og følger opp samarbeid med privat og frivillig sektor der det er naturlig for deres tjenesteområde. Dette innebærer å evaluere eksisterende avtaler og se på muligheten for nye. I en slik samskappingsform har de kommunale enhetene et særskilt ansvar når det gjelder forutsigbarhet for frivilligheten.	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	Det er utarbeidet maler for samarbeidsavtaler.
Innføre helhetlig pasientforløp	Styrke igangsatt opplæring og strukturering. Evaluerer og oppdatere sjekklistene	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Opplæring pågått siden 2019, brukes mer eller mindre aktivt. Blir satt nytt fokus på nå når Helseplattformen er innført.
Innføre og strukturere beslutningsvegene for ny teknologi og nye løsninger	Utvikle modell for ideutvikling, beslutninger og finansiering av innovasjon og digitalisering.	01.01.2022	31.12.2024	Forsinket	
Iverksette anbefalinger i PwC rapport og intern evalueringsrapport gjennom omstillingsprosessens 4 delprosesser	Iverksette anbefalinger i PwC rapport og intern evalueringsrapport gjennom omstillingsprosessens 4 delprosesser.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Jobbe aktivt mot målet i Fritidsklæringen om at alle barn og unge skal få mulighet om å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet, ved bl.a. å utvide ordningen med	Det er usikkert om den nasjonale ordningen med fritidskort blir videreført. Levanger har sin lokale løsning, men en mulig utvidelse at fritidskorttilbudet må avvente	01.01.2027	31.12.2031	Iht. plan	Ordningen med lokalt fritidskort har eksistert siden 2020. Budsjettet er ikke økt siden og har vært tilstrekkelig gjennom pandemien. i 2022 var det et lite overforbruk, og det er sannsynlig at bruken vil øke også i 2023. Med tilskuddsmidler

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
fritidskort rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier	til vi vet hvordan dette blir nasjonalt.				fra Bufdir er det igangsatt et tiltak i samarbeid med Levanger frivilligsentral om en liten stilling som Fritidsguide for å hjelpe barn og familier med å få barn inn i organiserte fritidsaktiviteter. Det er også delt ut tilskuddsmidler til lag og foreninger for inkluderende tiltak i organiserte fritidsaktiviteter.
Kartlegge behovet for variasjon i boligmassen - jfr. boligsosial plan	Utarbeide plan for salg og kjøp av boliger	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	Boligsosialplan vil bli politisk behandlet våren 2023
Kartlegge og verdisette lokale kulturmiljø og utarbeide kulturmiljøkart (aktsomhetskart)	Lage et kulturmiljøkart inndelt i karttema som synliggjør fortellingene i Levanger kommune. Kartet skal være et aktsomhetskart og verktøy i plan- og byggesaksbehandlingen. I aktsomhetskartet skal det legges inn en klassifisering av bygninger med antikvarisk verdi. Levanger kommune har mange kulturminner som skal registreres og kartet vil være under kontinuerlig utvikling. Hovedkildene er kommunens arkiver, historiske kart og feltregistreringer, innspill fra planprosessen og Riksantikvarens landsdekkende kulturminnedatabase Askeladden. Nye registreringer vil utføres i samarbeid med ildsjeler, frivilligheten, historielag og museer. Det er hensiktsmessig at kartet utvikles i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	Prioritert arbeid i 2023.
Kartlegge samhandlingen i organisasjonen og med lokalsamfunnet ved å bruke verktøyet «Relasjonell kapasitet». Utvikle rutiner for samhandling. Etablere tverrfaglige team i komplekse saker og tjenester, saksbehandling og plan- og utredningsprosesser.	Levanger kommune samarbeider med fagmiljøet Joint Action i Danmark og vil bruke verktøyet "Relasjonell kapasitet" til å kartlegge samhandling i organisasjonen og med lokalsamfunnet. Et godt arbeid på dette vil gi bedre tjenester og mulige innsparinger, men effekten er vanskelig å estimere	01.01.2022	31.12.2024		
Konsekvensutrede endret parkdrift, dvs. redusert drift i parkaksen, Staupshaugen og på Staup - samarbeid med frivilligheten	Det må kjøres en intern prosess før dette kan gjennomføres.	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	
Lage kommunikasjonsstrategi for Levanger kommune - løsninger, ressurs- og kompetansebehov	Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for intern og ekstern kommunikasjon som beskriver	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	strategier, løsninger, ressurs- og kompetansebehov.				
Legge til rette for at ungdomsskolene deltar på Industriens dag og utnytter Ungt entreprenørskaps muligheter bedre gjennom bla innovasjonscamper	Ungdomsskolene må sette av tid til dette. Det bør være tiendeklassingene som bruker en dag på Industriens dag. Ungt entreprenørskaps innovasjonscamper innføres som obligatorisk i niendeklasse i ungdomsskolen.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	
Legge til rette for økt gange- og sykkelbruk i Levanger	Prioritere infrastruktur for sykling til skoler, store arbeidsplasser og kommunens senterområder Merke, vedlikeholde og utvikle flere stier og snarveier som er farbare også vinterstid Lage en plan for belysning Gjøre tilbudene kjent på kommunens hjemmeside med oversikt over når det brøytes/strøs, med mulighet for å gi tilbakemelding der det ikke er brøytet/strødd i h.h.t. plan.	01.01.2026	31.12.2028	Ikke startet	
Oppfordre alle landbruksforetak til å ta i bruk klimakalkulator på gårdsnivå, samt forbedre bruk av gjødsel og god agronomi for å oppnå lavere klimautslipp	I henhold til landbrukets klimaplan, der alle gårdsbruk skal ha en egen klimaberegning på gårdsnivå innen 2025, skal landbruksforetak veiledes til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drenering av jordbruksareal og tiltak innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	I 2022 var det 399 aktive landbruksforetak som søkte om produksjonstillegg i Levanger kommune, herav søkte 219 foretak om regionalt miljøprogram (RMP). Videre er det innvilget 43 saker om drenering som omfatter 640 dekar jordbruksareal og 15 tiltak om hydroteknikk gjennom ordningen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Dette er tilskudd som ikke tas av kommunes egne midler. Det finnes dessverre ingen oversikt over hvor mange av gårdsbrukene som har tatt i bruk klimakalkulator på gårdsnivå.
Opprette aktivitetsgrupper som tilbud i støttekontakt-tjenesten	Bruke gruppeaktiviteter som møteplasser fremfor individuelle tiltak. Gir økonomisk og sosial bærekraft.	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	Har ikke blitt prioritert grunnet ikke mulig å følge opp da det har vært fravær hos koordinator for støttekontakt tjenestene
Opprette medbestemmelsesgrupper i alle avdelinger(/enhet) i henhold til HMS/IA-mål for 2021 og 2022	Medbestemmelsesgrupper består av leder, tillitsvalgte og verneombud på hver enhet/avdeling. Formålet med medbestemmelsesgrupper er å skape godt partssamarbeid på arbeidsplassen, - sikre god medvirkning og arbeide forebyggende med HMS/IA arbeidet. Partssamarbeidet er en sentral del av overordnet HMS/IA mål for Levanger kommune.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
Planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelse (10-faktor)	Gjennomføres 2.hvert år	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	
Redusere vikarbruken i alle tjenester. Øke stillinger og redusere midlertidig ansatte. Tiltak for å komme ned på rammen.	Lavere frekvens på utvalgt areal. Bruk av vikarressurs kun på areal med høyt behov/areal nødvendig for daglig drift. Økt flytting av faste ansatte til andre bygg med større renholdsbehov ved stort sykefravær.	01.01.2022	31.12.2022		
Revidere anleggsplan for leik, idrett og aktivitet. Her inngår friluftslivets ferdselsårer og områdeplan Levanger fritidspark.	Anleggsplan beskriver mål og strategier for hva det skal satset på innen idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, i Levanger de neste årene. Planen skal vurdere hvilke anlegg og områder som skal prioriteres på kort og lang sikt.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Er en del av vedtatt Temaplan for idrett, leik og fysisk aktivitet.
Revidere beredskapsplan for Levanger kommune	Det er behov for en fullstendig gjennomgang av kommunens beredskapsplan da det over år har vært små justeringer og da det har vært stor utskifting av personer med ansvar i dette arbeidet i det siste.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Vedtatt av kommunestyret i oktober 2022.
Revidere områdeplan sentrum	Gjeldende plan for sentrumsområdet og som omfattes i stor grad av verneområde for Levanger kulturmiljø og den trehusbebyggelse. Planen er fra 2014 og har behov for revisjon.	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	Arbeidet startet opp høsten 2022.
Samarbeide med skognæringa i utarbeidelse av ny skogbruksplan og bidra til høyest mulig kartleggingsprosent.	Skogbruksplan på eiendommen er viktig for riktig skogskjøtsel. Det er viktig å være pådriver og arbeide målrettet for å sikre mest mulig kartlegging. Det skal skje aktivt arbeid i prosjektgruppe for å sikre framdrift.	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	Bestilling av skogbruksplan er gjennomført. Kommunen har arbeidet svært aktivt for å få til økt bestilling, og det endte med det opp på bestilling av skogbruksplan på ca 80 % av det produktive arealet. Dette er lavere enn ønsket.
Skape rammer for at voksne skal engasjere seg i oppvekstmiljøet gjennom arbeid med videreutvikling av foreldremøter jfr. deltakelse i Folkehelseprogrammet		01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	
Skape rammer for at voksne skal engasjere seg i oppvekstmiljøet gjennom arbeid med videreutvikling av foreldremøter jfr. deltakelse i Folkehelseprogrammet	Dette 4-årige prosjekt ble startet gjennom deltakelse i Folkehelseprogrammet og skal avsluttes i 2023. Det er mottatt tilskudd til prosjektet med totalt kr. 800.000 i 2022 og 2023.	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	
Stimulere til og støtte opp om inkluderende og mangfoldige arenaer og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell	Støtte eksterne aktører som ønsker å arrangere inkluderende arrangement som Pridefestival, videreutvikle	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	Skeiv uke og Pridefeiring ble gjennomført i 2022 med støtte fra kommunen. Biblioteket tok en ledende rolle i arrangementet,

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer.	Barnas Verdensdager, arenaer som Bydelsmødre/-fedre og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer.				mens selve Pridearrangementet på lørdag var Fri Innherred sitt arrangement. Barnas Verdensdag ble igjen en svært vellykket endagsfestival med mangfold, og folkefesten rundt Arctic Race var et annet inkluderende arrangement på tvers av generasjoner. Nevnes må også Sofakampen i og ved Trønderhallen i september. Tilrettelegging for flere møteplasser og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer er prioritert gjennom hele året.
Styrke yrkesveiledningen i skolen gjennom å slippe flere bedrifter (utdanningsinstitusjoner) inn med konkrete case og gjennomføre "Jobbsmaking" for å tydeliggjøre hvilke yrker det er behov for i framtida.	Finne praksisplasser også i offentlig sektor for å styrke elevene slik at de ikke gjør feilvalg. Alle skoler skal på industriens dag.	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	
Søke om tilskudd til og gjennomføre brannsikringstiltak Levanger kulturmiljø	Jfr. Brannsikringsplan Levanger kulturmiljø	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	
Sørge for bedre tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial	Kartlegge dagens praksis for å kunne samordne tilbud på sikt.	01.01.2022	31.12.2022	Ikke startet	Det har ikke vært rom for dette arbeidet høsten -22. Temaet må tas opp i skolelederforum og oppvekstledermøte i løpet av 2023. Temaet er aktualisert ytterligere gjennom endringer i opplæringsloven, blant annet gjennom rettigheter til forsert undervisning i matematikk ungdomstrinnet.
Ta i bruk "Alle skal med" i alle kommunale enheter	Slutføre implementeringen av påbegynt arbeid. Skal benyttes som verktøy i alle kommunale enheter. Målsetting: Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Ta i bruk "Utenfor-regnskapet" fra KS som verktøy for å dokumentere økonomiske forhold knyttet til sosial ulikhet.	Beskrivelse av tiltaket kan ses her: https://www.ks.no/utenforregnskapet	01.01.2023	31.12.2024	Ikke startet	
Ta i bruk digitale fellesløsninger for kommunale tjenesteområder i KS sin FIKS-plattform		01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Gjennomført iht planen.
Ta i bruk digitale fellesløsninger for kommunale tjenesteområder i KS sin FIKS-plattform	Med Fiks-plattformen?kan?kommunen digitalisere sine tjenester raskere, øke kvaliteten på tjenestene og digitalisere for lavere kostnader enn om?vi skulle utviklet tjenesten i egen kommune. Fiks-plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester. De digitale tjenestene er bygd opp	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	av felleskomponenter som KS utvikler selv, og nasjonale felleskomponenter som DigDir utvikler. Dette er lavthengende frukter hvor drift støttes av KS. Digdir mener at for små/mellomstore kommuner er det tre måter å lykkes med digitaliseringen; Felles IKT-samarbeid i regioner, ta i bruk Fiks+nasjonale tjenester, samt evne å endre arbeidsmåtene.				
Ta i bruk KS Læring som e-læringsplattform	KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finnes kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Ta i bruk verktøyet Trygghetsvandring	Verktøy for å involvere innbyggere i arbeidet med å gjøre nærmiljøet tryggere, triveligere og tilgjengelig for alle.	01.01.2022	31.12.2023	Ikke startet	
Tilrettelegge for utvikling, kultur- og opplevelsesnæringer i Trehusbyen Levanger	Støtte opp under tiltak og stimulere til lokalmat, kultur- og opplevelsesbasert næringsutvikling bla gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid. Legge til rette for koordinering gjennom faste møter med frivilligheten, næringslivet og andre aktører. Bygge merkevaren «Trehusbyen Levanger» gjennom statusen som fredet kulturmiljø og tildelingen av Olavsrosa. Legge til rette for «vern gjennom bruk» og vitalisering av Trehusbyen Levanger gjennom tiltak i lokaler, bakgårder og byrom, i samarbeid med lokalsamfunnet. Det søkes om ekstern delfinansiering til gjennomføring.	01.01.2022	31.12.2031	Iht. plan	Levanger kommune har i flere år arbeidet systematisk og helhetlig med by- og stedsutvikling, og bærekraftig utvikling av det fredede Levanger kulturmiljø. Det jobbes både lokalt og regionalt gjennom Innherred regionråd og Interregionalt gjennom Intereg Norge-Sverige og nasjonalt med samarbeid med riksantikvaren, og internasjonalt gjennom European 16. Levanger kommune ble tildelt kr. 400 000 i tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet med bærekraftig utvikling i Trehusbyen Levanger, og i tillegg fikk Innherred Regionråd får tilsagn på kr. 400 000 (første år) fra Riksantikvaren til delprosjektet « Kulturarv og kulturmiljø som ressurs for attraktiv og bærekraftig utvikling» der Levanger kommune har utarbeidet søknaden. Det ble tatt initiativ til å sjekke interessen for etablering av en gårdeierforening i Levanger sentrum, og etablering i 2023. Det er etablert en fast koordineringsgruppe der Levanger kommune tilrettelegger med koordineringsmøter og samarbeid med blant andre Bymuseet i Levanger, Levanger Fotomuseum Levanger Vel, Næringsforeningen i Levanger, Levanger Handelsstand, Visit Innherred. Dette arbeidet resulterte i vårdugnad, lokalmat,

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
					Trehusbyvert og bakgårdsfestival og byutviklingsverksted i 2022. I bakgårdsfestivalen ble den samiske tilhørigheten løftet fram. Som et tiltak for å bygge merkevaren Trehusbyen Levanger og synliggjøre Olavsrosa ble det startet et arbeid med å få etablert et historisk skilt som ferdigstilles i 2023.
Tilrettelegging for aktivitetstilbud både for hjemmeboende eldre og beboere i sykehjem og omsorgsboliger.	Tiltaket svarer opp reformen Leve Hele livet og behovet for møteplasser med aktivitetstilbud.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Utarbeide en byutviklingsstrategi	Byutviklingsstrategien skal ha et langsiktig perspektiv og peke ut retningen mot 2050. Det er en overordnet strategi, og skal ha strategier og prinsipper for hvordan Levangers byutvikling skal styres.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Utarbeide en felles kommunal strategi for samarbeid og helhetlig opplæring innen estetiske fag i grunnskole og kulturskole, med bruk av personalressurser på tvers	Styrke den estetiske kompetansen i grunnskolen gjennom å rekruttere flere lærere med praktisk- estetisk fagkompetanse, og samtidig redusere ufrivillig deltid i kulturskolen	01.01.2022	31.12.2022		
Utarbeide en temaplan for universell utforming i Levanger	Det er viktig å koble arbeidet med temapannetiltak med tiltaket "Trygghetsvandring".	01.01.2026	31.12.2026	Ikke startet	Arbeidet vil bli startet etter ny områderegulering for Levanger sentrum
Utarbeide gatebruksplan		01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	
Utarbeide helhetlig plan for forebygging i kommunen i tråd med oppvekstreformen	Fra 1.1.22 innføres et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.	01.01.2022	31.12.2024	Ferdig	
Utarbeide klimabudsjett og -regnskap, samt årlig klima- og miljørapport	Organisasjonen skal videreutvikle klimabudsjett og -regnskap i samarbeid med Miljøfyrtårn og Klimaparter Trøndelag.	01.01.2022	31.12.2023	Ferdig	
Utarbeide og ta i bruk en overordnet kompetansestrategi	Nødvendige kompetanser og kapasiteter som særlig er sektorovergripende bør synliggjøres i en overordnet kompetansestrategi - både ift. rekruttering og kompetanseutvikling.	01.01.2022	31.12.2024		
Utarbeide plan for ny tverrfaglig teamstruktur. Omfatter bl.a. implementering av kulturkompetanse i helse-/velferdsenheter.	Kompetanseheving innen musikkbasert miljøbehandling implementeres i alle relevante avdelinger gjennom tilrettelegging for ressurspersoner og ansatte.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Opplæring for ansatte i alle relevante avdelinger i helse og velferd i regi av Nasjonalt kompetansesenter for helse kultur og omsorg i 2021. Implementeringsgrad er ulik.
Utarbeide tiltaksplan "Forbedre luftkvaliteten i Levanger sentrum"		01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Konsulentrapport konkluderer med at grenseverdier ikke overskrides, men at man i noe dager ligger svært

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
					nærme at det skjer. Ingen spesielle tiltak fra kommunens side på nåværende tidspunkt men situasjonen følges nøye. I tillegg har fylket begynt med salting, noe som kan redusere støvmengden noe.
Utforske muligheter for innhold/aktivitet i nytt bibliotek/kulturbygg som møter FNs bærekraftsmål gjennom å styrke innbyggerinvolvering og samskaping.	Biblioteket er innvilget tilskuddsmidler fra Nasjonalbiblioteket til et treårig prosjekt med innbyggerinvolvering (År 1: 300.000, År 2: 150.000, År 3: 150.000) som vil være med på å utvikle tiltak i biblioteket der det står i dag, og legge grunnlag for innhold og aktivitet i et framtidig nytt bibliotek/kulturbygg. Resultatene av prosjektet vil gi innspill ny bibliotekplan.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	Prosjektet "Levanger bibliotek mot en bærekraftig framtid" har pågått siden våren 2022. Delrapporten blir presentert våren 2023.
Utrede bruken av Skogn helsetun	Skogn helsetun brukes til frivilligheten, hjemmetjenesten og andre. Det utredes mulighet for å få inn betalende leietakere innenfor helserelatert virksomhet.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Utrede konsekvenser ved endringer i organisering av egne kommunale selskaper	Primært utredning av selskapsform for Levanger Rådhus AS. Oppdraget er gitt til ASet.	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	Saken er forsinket på grunn av manglende utredningskapasitet i administrasjonen.
Utrede kostnader og inntektsmuligheter, og ta i bruk BOOKUP i organisasjonen og ut mot innbyggere og organisasjoner.		01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Gjennomført iht til planen.
Utrede kostnader og inntektsmuligheter, og ta i bruk BOOKUP i organisasjonen og ut mot innbyggere og organisasjoner.	Book-up er en løsning som skal effektivisere møteromsbookinger og utleie, og som gir mulighet for økte inntekter! BookUp gjør det enklere å utnytte potensialet for utleie, og gjør det enklere for leietakere å finne ledige lokaler og tider. For å lykkes er vi avhengig av tydelige føringer. Dette krever en holdningsendring på hvem som "eier" lokalene og kan leie de ut.	01.01.2022	31.12.2022		
Utrede mulig effektiviseringsgevinst knyttet til strukturelle endringer, primært innenfor oppvekstområdet	Kommunal barnehage- og skolestruktur utredes i 2022. Organisasjonsstruktur er et delprosjekt i omstillingsprosessen for Helse og velferd.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Lagt til oppvekstutredningen for barnehager. Skoler skal ikke utredes i så henseende.
Utrede mulighetene til å etablere et bygningsvernssenter med fokus på	I handlingsdelen til Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag er det foreslått en	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	Levanger sendte i 2021 søknad om å få KIK- midler til å utvikle kunnskapscenter for kulturmiljø og

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
tradisjonshåndverk, formidling og opplevelse for å ta vare på og forvalte de kultur- og naturhistoriske verdiene i Levanger kommune.	"Trøndelagsmodell" for bygningsvernssentre. Levanger kommune har meldt sin interesse og vil søke samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune for å utrede muligheten for etablering av bygningsvernssentre (kunnskapsenter for kulturmiljø og bygningsvern) i Trehusbyen Levanger. Et regionalt byhistorisk kunnskapssenter vil kunne styrke Trehusbyen Levanger som en attraktiv møteplass for kulturmiljø, bygningsvern, forskning, innovasjon og utvikling.				byggningsvern i Levanger. Prosjektet fikk ikke tildelt tilskuddsmidler, men inngår i et forprosjekt i regi av Trøndelag Fylkeskommune. Forprosjektet omfatter en Trøndelags-modell for små og store kompetansesentre og bygningsverntjenester i Trøndelag. På grunn av redusert kapasitet i fylkeskommunen er arbeidet forskjøvet til 2023.
Utrede muligheter og løsninger for nye næringsarealer og gjennomføre trinnvis utvikling av nye næringsarealer slik at man hele tiden har tilgjengelige arealer flere steder i kommunen.		01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Utrede nye friluftslivsområder for statlig sikring	Det finnes områder som er aktuelle for Staten å sikre i forhold til allmennheten.	01.01.2023	31.12.2024	Ikke startet	Ikke avsatt midler til nye områder. Ikke prioritert tiltak.
Utrede reduksjon i kostnader knyttet til kommunal veg gjennom privatisering	Å klassifisere kommunale veger til private veger kan medføre reduserte driftskostnader for kommunen. Det kan ha andre effekter i forhold til opprettelse av f.eks. veglag.	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	
Utrede samarbeid med nabokommuner om flyktningetjenesten og grunnskole for voksne	Reduksjon i antall bosettinger i alle kommuner på Innherred gjør det nødvendig å utrede økt samarbeid om flyktningtjenesten og grunnskole for voksne.	01.01.2022	31.12.2022	Forsinket	Dette oppdraget er utsatt på ubestemt tid, siden flyktningssituasjonen i Levanger kommune og nabokommunene har endret seg kraftig det siste året.
Utrede økte driftsutgifter ved tilrettelegging for næring, eks. Filmfabrikken, Hunt, Nord Universitet, m.fl.	Filmfabrikken er utleid fra 2020-2023 til NORD universitet.	01.01.2024	31.12.2024	Forsinket	
Utvide satsingen på circle of security, videreføre og utvikle	Sikre tilstrekkelig antall veiledere. Utvikle praksis lokalt.	01.01.2024	31.12.2024		
Utvikle «beste praksis» innenfor kultur, helse og omsorgsfeltet i partnerskap med sentrale aktører innen området.	Gjøre kommunale arenaer tilgjengelige som møteplasser for innbyggere, ansatte og frivillighet.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	
Utvikle Levanger by&bygdeLAB som permanent metode i samfunnsplanlegging, og gjennomføre årlige dialogmøter med fokus på evaluering og planlegging	Det treårige utviklingsprosjektet ByLAB i Innherredsbyene er et samarbeid mellom kommunene Levanger, Steinkjer og Verdal som avsluttes ved utgangen av 2021. Målet med prosjektet har vært "Å utvikle, bygge kunnskap om og implementere	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
	ByLab som permanent metode i kommunenes plan- og utviklingsarbeid, med hovedfokus på samarbeid, samhandling og samskaping med innbyggere, frivillighet, næringsliv, kompetansemiljøer, forskning og presse m.fl." I Levanger er det jobbet med Levanger by&bygdeLAB i samarbeid med Skogn Forum, Åsen Bygdeforum, Ytterøyutvalget og Levanger Vel. Etter avslutning av prosjektet skal det følges opp videre gjennom driften. I tillegg er det, med forankring i regionrådet, søkt om nye skjønnsmidler fra Statsforvalteren til videre utvikling av by&bygdeLAB sammen med kommunene Steinkjer, Verdal, Inderøy og Snåsa.				
Utvikle modell med fokus på tjenestemottakeres ressurser uavhengig av helse-og livssituasjon	Videreutvikle hverdagsmestring som praksis.	01.01.2026	31.12.2026	Iht. plan	
Utvikle møteplasser for å synliggjøre bo- og arbeidsmuligheter på Innherred	Generell og spesiell markedsføring av regionen. Stimulere bedrifter til å utlyse stillinger, ikke hente folk til stillinger uten utlysning. Bruke næringsforeningen til dette. Jobbe sammen med KS, HNT, bedrifter for å synliggjøre jobbmulighetene i regionen	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Utvikle ny hjemmeside/innbyggerportal	Kommunens hjemmeside skal moderniseres slik at den kan1. Gi kunnskap om kommunens tjenester, tilbud og oppgaver2. Stimulere til medvirkning, dialog og deltakelse3. Styrke kommunens omdømme for innbyggere og besøkende4. Skape trivsel, tilhørighet og stolthet – Triveligst i Trøndelag» Implementeringer skjer i samarbeid med Verdal kommune (Steinkjer, Snåsa og Inderøy har opsjon). Målet er å ta ut delingsgevinster gjennom mulighetene som ligger i nye løsninger.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	
Utvikle næringsarealer som ligger inntil det fredede området i Rinnleiret leir	Levanger kommune har seks mål ved Sandstads grønnslager som må utvikles i samarbeid med Dragon eiendom som eier resten.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
Utvikle og realisere kompetansepakker for ledere i tråd med forventet kjernekompetanse i ledelsesplattformen	Kompetansepakke HR/personalledelse, inkludert gode introduksjonsprogram av nye ledere. Kompetansepakke økonomi og økonomistyring.	01.01.2022	31.12.2022		
Utvikle sirkulærindustri på Fiborgtangen og bruke innkjøpsmakta til å utvikle lokalt næringsliv	Delta aktivt i utviklingsselskapet Fiborgtangen vekst/stille miljøkrav ved anskaffelser. Koble havbruk og landbruk, regulere områder i sjø. Se hvordan de kan kobles mot landbasert prosessindustri, feks Ocean geoloop.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	
Veilede gårdbrukere til å søke midler som fremmer klima- og miljøsmart jordbruk, for å sikre økt matproduksjon	God agronomi og teknologi innen presisjonslandbruk vil føre til økt matproduksjon. Veilede landbruksforetak til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drenering av jordbruksareal og tiltak innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), samt benytte støtteordninger hos Innovasjon Norge.	01.01.2022	31.12.2024	Iht. plan	Gjennomføres kontinuerlig gjennom veiledning av tilskuddsordninger
Videreutvikle kommunale lærings- og mestringstilbud sammen med interne og eksterne aktører	Sees i sammenheng med utredning organisasjonsstruktur.	01.01.2022	31.12.2022	Iht. plan	Sees i sammenheng med utredning organisasjonsstruktur.
Videreutvikle lederkompetansen knyttet til digitalisering og digital transformasjon, både på strategisk og operativt nivå.	Videreutvikle kompetanse på digital transformasjon i ledelse på alle nivå, for å danne grunnlag for innovasjon og tjenesteutvikling. Må ses i sammenheng med videreføring av lederutviklingsprogrammet.	01.01.2022	31.12.2023	Forsinket	
Videreutvikle levangerskolen og levangerbarnehagen som arena for nettverksbygging mellom foreldre for å styrke samarbeidet rundt barn og unge.	Implementering av verktøyet Alle skal med i alle enheter.	01.01.2022	31.12.2024		
Vurdere innføring av Helseplattformen	Avropsavtale signert. Dette er en avtale om oppstart av forberedelser før en inngår tjenesteavtale om å innføre Helseplattformen (HP). Kartlegging og forberedelser før endelig beslutning om PD2, dvs. innføringstidspunkt 2 av HP hvor Helse Nord Trøndelag og noen kommuner er med, eller SW1 som er et senere innføringstidspunkt.	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Påkobling til Helseplattformen 11. februar 2023
Vurdere praksis med bruk av selvkostprinsippet ved etablering/salg av boligtomter og se på muligheter for mer	Gjennomføres som del av temaplan kommunal tomteutvikling	01.01.2022	31.12.2022	Ferdig	Se temaplan tomtutvikling

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Startdato	Frist	Status	Statusbeskrivelse
styring av bolig/tomteutbyggingen					
Øke bruken av Friskus	Friskus er både arrangør- og aktivitetsoversikt. Den er gratis og reklamefri for innbyggerne. Friskus har også digital løsning for fritidskort. Kommunen skal jobbe for å spre informasjon om www.levanger.friskus.com til enda flere innbyggere, ansatte, lag, foreninger, kommunale- og private aktører. Jobbe for at mest mulig aktivitet for alle aldersgrupper blir lagt inn i Friskus.	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	Bruken av Friskus har hatt en god utvikling. Det kommer stadig til nye arrangører og det er mange ulike aktiviteter/arrangement som ligger ute. Nettstedet er i stadig utvikling og det er nå mulig å merke og søke på det som er gratis. Mange arrangører av organiserte fritidsaktiviteter har lagt seg til som fritidskortmottakere. Friskus utvikler nå også en kulturkortmodul som vil bli tatt i bruk i Levanger.
Øke karbonbinding og verdiutviklingen i Levanger Kommuneskoger gjennom målrettet gjødsling og skogkultur	Gjødsling av utvalgte bestand i hkl 4 sikrer økt tilvekst og med det økt karbonbinding. Skogkultur sikrer god tetthet i ungskogen med rett treslag. Dette øker tilveksten og med det økt karbonbinding	01.01.2022	31.12.2023	Iht. plan	På grunn av høye gjødselpriser og knapphet på gjødsel ble det ikke gjennomført skoggjødsling i 2022 i kommuneskogene. Det ble gjennomført ungskogpleie på 64 daa. Dette er lavere enn budsjettet, men pga. feltenes arrondering blir dette kompensert med mere ungskogpleie i 2023.

Tilleggsoppdrag

Kommunestyre

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Bysyssel - vurdering av ordningen	Kommunedirektøren bes om å innlede forhandlinger med ShareBike, med formål om å avslutte bysysselordningen før avtalens utløp. Kommunedirektøren bes om å vurdere eventuell alternativ bruk av bysykkelparken. Resultat av denne vurderingen legges fram som en orienteringssak i god tid før neste sykkel sesong i 2023.	Ferdig	
Kommunen må evaluere parkeringspolitikken i sentrum med sikte på å finne løsninger som bedrer situasjonen for handelsnæringa		Ikke startet	Avventer by utviklingsstrategien og gatebruksplan
2. gangs behandling av planforslag for Kommuneplanens arealdel	Planforslag for kommuneplanens arealdel vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11-15 med følgende endringer og tillegg: 1. Området B14 i høringsversjonen unntas rettsvirkning for å tas videre til mekling. 2. Området B12 i høringsversjonen unntas rettsvirkning for å tas videre til mekling. 3. Området VKA 1, 5, 6 i kommunedirektørens versjon unntas rettsvirkning for å tas videre til mekling. 4. Område R1 i høringsversjonen unntas rettsvirkning for å tas videre til mekling. 5. Hensynssone Børsåsen tas ut. Grunneiers næringsinteresser er viktige, de reduseres kraftig med en slik hensynssone. Den økende bruken av fysiske hensynssoner, «for sikkerhets skyld» i plankart skaper et unødvendig byråkrati og ødelegger folk flest sin oppfatning av skjønn og ivaretagelse.	Ferdig	Behovet for å lage retningslinjer om ivaretagelse av sosial bærekraft ved fortettingsprosjekt er tatt opp både med Statsforvalteren og Trøndelag fylkeskommune.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Friluftstinteresser blir ivarettatt uten at det er hensynssone her. 6. Kommunedirektøren bes om, i samarbeid med statsforvalteren utarbeide kriterier for hvordan bedre sikre den sosiale bærekraften i utbyggingssaker med stor grad av fortetting. Gjeldende planverk ivaretar i begrenset grad for utvikling og utforming av sosiale møteplasser og offentlige utearealer.		
2. gangs. behandling av forslag til kommunedelplan for Skogn sentrum	Kommunedelplan for Skogn sentrum vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 11- 15. Kommunedirektøren bes i samarbeid med Skogn forum snarlig ta initiativ til dialog med berørte grunneiere og andre berørte med tanke på utvikling av sosiale møteplasser og offentlig tilgjengelig park/uteområde i Skogn sentrum.	Ikke startet	Kommunen har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette vedtaket i 2023.
Boligsosial temaplan - revidering	1. Boligsosial temaplan del 1 vedtas 2. Det skal søkes å finne løsninger som medfører at en kan åpne 11 plasser som ikke er i bruk ved BBT. Kostnad kr. 6 000 000,-. Dette forsøkes innarbeidet i budsjett- /økonomiplan 2023 – 2026 3. Kommunedirektøren skal vurdere muligheten for omhjemling av 22 plasser ved BBT fra HDO til institusjon. Kostnad, pålydende kr. 1 000 000,-. forsøkes innarbeidet i budsjett-/økonomiplan 2023 – 2026. 4. Kommunedirektøren bes fortrinnsvis i samarbeid med frivilligheten og andre søke ekstern finansiering for videreutvikling av Skogn Helsetun som framtidig aktivitetssenter og møteplass for innbyggere med behov for tilrettelagte aktiviteter. Viktig målgruppe bør være unge demente. Konklusjoner og anbefalinger i rapporten fra Skogn Forum bør være utgangspunkt for utviklingsarbeidet. Med bakgrunn i de store utfordringene knyttet til tjenestetilbudet i helse og omsorg, bes utredet en samhandlingsmodell med offentlige, private/ideelle og frivillige aktører. Tilstandsrapport for bygget legges frem for driftsutvalget før jul. Hjemmetjenesten Sør flytter inn i rehabiliterte, egnede lokaler. Det er viktig å bevare all grønnstruktur foran bygget. Dette innarbeides i budsjett/økonomiplan 2023 -2026. 5. Utredning av kapasitetsutvidelse ved Staup Helsehus vurderes i sammenheng med ferdigstillelse av boligsosial temaplan, del II. 6. Egen sak om Lbas legges frem for driftsutvalget i løpet av 2022. 7. Avklaring for kulepunkt 2, 3 og 4 skal være på plass innen behandling av økonomistrategien våren 2023. 8. Når utredning av eget behov for lokaler er avklart, legges ledig areal ut til utleie for andre aktører innenfor helsesegmentet.	Forsinket	Boligsosial temaplan del 1 ble politisk behandlet i juni 2022, del 2 kommer til behandling i mai 2023
Brøyting i Levanger sentrum	VEDTAK Levanger kommune brøyter og strør fortauene foran kommunale bygg i Levanger sentrum vinteren 2023. Gårdeierne kan inngå avtale med kommunen om brøyting og strøing mot betaling pr kvadratmeter. Ordningen evalueres våren 2023.	Iht. plan	Brøyting og strøing leveres til i overkant av 30 gårdeiere. Ekstern leverandør er innleid til å levere tjenesten. Avtale er utsendt for signering.
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 1)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes utrede og fastsette et måltall for antall ansatte i kommunen innen de ulike sektorer	Ferdig	
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 2)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av vår/høst 2023 legge fram en egen sak om status og framdrift for etablering av nytt bibliotek- og aktivitetshus i Levanger Sentrum	Ferdig	Ble lagt fram for formannskapet i februar 2023.
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 3)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes utrede investeringskostnad og konsekvenser for driftskostnadene totalt ved at hele bibliotekbygget blir brukt til bibliotekformål. Det forutsettes en høy grad av gjenbruk og at rusteamet får plass i annet eksisterende kommunalt bygg.	Ferdig	Ble lagt fram som egen sak i formannskapet 1. mars 2023.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 4)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes utrede muligheten og kostnaden ved at Åsen Barne- og ungdomsskole benytter seg av ledig bygningsmasse/areal ved Åsen barnehage.	Ferdig	Det vises til sak PS 42/2003- saken behandlet i Formannskapet 22.03.23
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 5)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredningen om barnehagestruktur vurdere driften av Mølne familiebarnehage.	Ferdig	
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (oversendelsesforslag 6)	OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes utrede muligheten for at en bedrift eller investeringsgruppe finansierer bygg og drift av Åsen barne- og ungdomsskolen i en periode på f.eks. 25-40 år, med tilhørende leie og nedbetalingsavtale for overdragelse til kommunen etter endt avtaleperiode.	Ferdig	
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 1-11)	1. Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026, herunder obligatoriske budsjettskjema, vedtas med følgende endringer: Veghøvel trekkes ut i -23 kr 5 mill. Nordsivegen 4 trekkes ut i -23 kr 15 mill. Sum 20 mill. , som overføres nybygg Åsen skole/Oppvekstsenter i -25, sammen med 2 mill. som står fra før. 2. Eiendomsskattesatsen i medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes for 2023 i egen sak som fremmes i februar 2023. 3. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fem syvendedel i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 3,5 o/oo, (jfr. overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd siste pkt.) - endring fra skatteåret 2019. 4. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i § 7 bokstav c, skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. For øvrig fritas: a. Levanger kirkelige fellesråds eiendommer b. Skogn folkehøgskoles eiendommer c. Vårtun kristne oppvekstsenter eiendommer d. Markabygda Montessoriskoles eiendommer e. Levanger videregående skoles eiendommer f. Trondheim Havn IKs eiendommer g. Innherred Renovasjons eiendommer h. Museenes eiendommer a. Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primær oppgaver j. Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke. k. Studentboliger eid av Studentinord Det kan gis fritak fredede eiendommer der eiendommen har verdi for allmennheten, og det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.5, unntak kan gis i henhold til behov jfr. vedtak i sak om månedlig fakturering av kommunale gebyrer. 5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 6. Nye gebyr- og betalingssatser for 2023 vedtas i henhold til gebyroversikt. 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 80.000.000,-. 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2023 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 191.255.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt	Ferdig	Vedtak fulgt opp, egen sak fremmet med tanke på fastsetting promille for e-skatt 2023 i februar. Låneopptak gjennomført månedsskiftet mars/april 2023.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. 10. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet. 11. Eventuelle merinntekter etter endelig vedtak av Statsbudsjettet for 2023 overføres i sin helhet til kommunens disposisjonsfond.		
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 13)	13. I tilknytning til oppvekstutredningen skal det legges frem en utredning om kostnader knyttet til bygging av flerbrukshall ved Nesheim skole	Iht. plan	Innarbeidet i mandatet for arbeidet med oppvekstutredningen.
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 15)	15. Kommunestyret ber om at det blir lagt fram en sak som viser hvordan en kan sikre lokal eller kommunalt eierskap til barnehagene i kommunen. Saka legges fram for politisk behandling våren/sommeren 2023	Ikke startet	Kommer som sak i DU mai -23
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 17)	17. Kommunestyret ber kommunedirektøren se på muligheten for å flytte personell sammen med tunge brukere fra hjemmetjenesten over til institusjon.	Ikke startet	
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 18)	18. Kommunedirektøren bes utrede samlokalisering, evt. oppvekstsenter for barnehage og 1- 10-skole på Åsen i arbeidet med oppvekstutredningen	Iht. plan	Innarbeidet i mandatet for oppvekstutredningen.
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 19)	19. Kommunedirektøren bes ta en gjennomgang av hvilke areal som egner seg til mer innsektvennlig beplantning, f.eks. blomstereng og mer viltvoksende natur. Kommunedirektøren melder tilbake til kommunestyret i kommunedirektørens orienteringsnotat.	Ferdig	
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune (pkt. 20)		Iht. plan	Det fremmes en egen sak med ny vurdering av eiendommen Nesheim skole i 2023. Gamle Nesheim skole ble ferdig regulert i kommunestyret i februar 2023 og kan nå legges ut for salg. Resten av eiendommen ble vedtatt utviklet i egen regi i temaplan kommunal tomteutvikling, men i budsjettsaken bes det om ny vurdering som kommer i egen sak.
Budsjettendring - basert på Stortingets vedtatte statsbudsjett for 2022	Levanger kommunes budsjett for 2022 endres slik: ? Skatt/rammetilskudd økes med kr. 5.842.000,- ? Barnehage felles styrkes med kr. 200.000,- ? Skole felles styrkes med kr. 2.110.000,- ? NAV styrkes med kr. 550.000,- ? Helse/velferd reduseres med kr. 2.000.000,- ? Avsetning til disposisjonsfond økes med kr. 4.982.000,- Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele endringene mellom aktuelle enheter	Ferdig	Budsjett justert i k-sak 28/2022
Detaljregulering for utvidelse av Hynne pukkverk - sluttbehandling	Detaljregulering for utvidelse av Hynne pukkverk, sist rev. 28.01.22, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12. OVERSENDELSESFORSLAG: Med bakgrunn i økt trafikkmengde på fylkesveg 754, ber Levanger kommune om at Fylkeskommunen vurderer å bygge ut gang- og sykkelvei på strekningen ned til Skogn barne- og ungdomsskole.	Ferdig	Vedtak i detaljreguleringen er ekspedert. Oversendelsesforslag behandlet i formannskapet. Vedtaket ble oversendt Trøndelag fylkeskommune.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Eierskapsmelding 2021 - Levanger kommune	1. Eierskapsmelding 2021 Levanger kommune vedtas. 2. Levanger kommune selger aksjene i følgende selskap: a. Naboer AB i 2023 b. Filmparken AS. 3. Kommunestyret ber om at det utarbeides eierstrategi for følgende selskap: a. Leva-Fro AS b. Levanger Camping AS c. Eierstrategiene skal utarbeides av kommunedirektøren. 4. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak der organisering og drift av Levanger kommuneskoger BA vurderes. Dette skal utarbeides av kommunedirektøren. 5. Kommunedirektøren bes legge fram egen sak om medlemskap i Nettverk for Kommunale Vannkrafteiere. 6. Kommunedirektøren bes etablere følgende rutiner for eierskapsoppfølging: a. Eierskapsmelding legges fram hvert andre år. b. Årsmelding/årsrapport/årsberetning legges fram som referatsak for kommunestyret for de selskap som ikke selv rapporterer direkte til kommunestyret. c. Kommunestyrets eierdialog med selskap som ikke selv rapporterer direkte til kommunestyret vurderes i forkant av neste eierskapsmelding. d. Folkevalgte gis opplæring om eierstyring som del av folkevalgtopplæringen.	Iht. plan	Det arbeides med utredninger om organisering og drift av kommuneskogen. Sak kommer våren 2023. Det arbeides med eierstrategi for Leva-Fro. Sak legges fram første halvår 2023. Eierskap er lagt inn som del av folkevalgtopplæringen.
Forslag til mandat for utredning av barnehage- og skolestruktur i Levanger kommune	Mandat til utredning av kommunes barnehage- og skolestruktur vedtas. Kommunedirektøren gis fullmakt til å leie inn eksterne utredningsressurser innenfor en kostnadsramme på inntil 1 million kroner. Kommunedirektøren bes gjennomføre en analyse av demografisk utvikling i Åsen med bakgrunn i utbygging og ferdigstillelse av ny E6 mellom Kvithamar og Vassmarka innenfor en ramme på inntil 200.000 kr. Beløpene dekkes over kommunens disposisjonsfond. Oppdraget avgrenses mot å vurdere effektiviseringsgevinst av nedleggelser av barneskoler og ungdomstrinn.	Iht. plan	Det vises til mandat for oppvekstutredningen. Utredningen pågår våren 2023- og rapport leveres i juni-23
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Levanger kommune etter revidering	Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Levanger kommune, etter revidering, vedtas med følgende endring: Tildelt plass på SFO opprettholdes inntil foresatte sier opp plassen, eller når barnet går ut av 4.klasse eller 7.klasse, dersom barnet har særskilte behov, jf pkt 3. Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig til rektor med 1 måneds varsel. OVERSENDELSESFORSLAG Punkt 8 Foreldrebetaling: Kommunestyret fastsetter satser for foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Manglende betaling kan føre til at foresatte mister retten til å benytte SFO. Dersom betaling for SFO-plass uteblir etter purring, skal kommunen i) først undersøke om årsaker bak betalingsmisligholdet kan gi grunnlag for offentlige støtteordninger, ii) deretter initiere forhandlinger om nedbetalingsavtale, iii) før kravet kan undergis ordinære former for gjeldsinndrivelse	Forsinket	Vedtektene revideres vår/høst-23 etter evt. vedtatt endring av gratis oppholdstid for elever i 2. klasse.
Forvaltningsrevisjon - evaluering av byggeprosjekter i Levanger	Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: ? Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter ? Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse) ? Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen ? Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen ? Skriftlig formalisere brukergruppens rolle, ansvar og rettigheter i større byggeprosjekter	Ferdig	
Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning - ny organisering	1. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Innherred interkommunale utvalg mot akutt forurensning kommunalt oppgavefelleskap, jf. kommuneloven §19, med virkning fra 1.1.2023, slik det framgår av saken. 2. Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i oppgavefelleskapet. Representant: ordfører Vararepresentant: varaordfører 3. Kommunedirektøren bes utrede konsekvenser for	Iht. plan	Sak med vurdering av regiontilhørighet fremmes samtidig med sak om evt. inntreden i Værnesregionen brann og redning våren 2023.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Levanger kommune, brann og redning samt Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensing ved at Levanger kommune søker overgang til Midt-Norge IUA. Utredningen skal legges fram for kommunestyret senest på samme tidspunkt som utredning om mulig inntreden i Værnesregionen brann og redning legges fram for behandling.		
Kommunedirektøren utarbeider en konkret handlingsplan som skal lukke avvik funnet i tilsynsrapporten fra statsforvalteren. Handlingsplanen legges fram for kommunestyret til orientering. Kommunedirektøren orienterer kommunestyret om stønadsordninger til barnefamilier.		Ferdig	Tilsynsmyndigheten har avsluttet tilsynet og var meget fornøyd med tiltakene, og kommunestyret er orientert gjennom kommunedirektørens orienteringsnotat. Nye satser for sosialhjelp ble vedtatt politisk i august 2022.
Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å gjennomføre en mulighetsanalyse for nytt bibliotek og kultursenter	Arbeidet skal ta utgangspunkt i mål om samarbeid og samskaping mellom offentlige myndigheter, lokale kulturaktører, frivilligheten og ideelle/private aktører. Hvis analysen gjennomføres legges den fram for kommunestyret i løpet av 2022.	Iht. plan	Det er utarbeidet mange mulighetsstudier for bibliotek og kulturhus. Rapport fra Europan 16 og rapport fra prosjekt om innhold i et framtidig bibliotek vil foreligge vinteren 2023. Det legges fram en sak til formannskapet som oppsummerer og peker på muligheter våren 2023.
Kommunestyret ber om at kommunen kartlegger og reduserer matsvinn i sine institusjoner		Iht. plan	Tiltaket er en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen som helse og velferd er i gang med.
Nytt sentralkjøkken ved Skogn helsetun	1. Rammen til sentralkjøkken ved Skogn helsetun endres til 55,5 mill. kr inkl. mva. 2. Økningen lånefinansieres og dette innarbeides i investeringsbudsjett for 2023. 3. Anbudsgrunnlag utarbeides og anbudskonkurranse kunngjøres. 4. Revidering av investeringsbudsjettet legges fram som sak for Formannskapet i løpet av våren 2022. Revideringen ivaretar intensjonen om holde samlet investeringsbeløp på samme nivå som vedtatt i handlings- og økonomiplan 2022-25.	Iht. plan	
Plan for ombygging/nybygg Åsen barne- og ungdomsskole	I forbindelse med at investeringsbudsjettet har framskanda ombygging/nybygg Åsen barne og ungdomsskole ber vi om at plan for dette legges fram som sak helst i første halvår 2022, men senest innen utgang av 2022	Iht. plan	Blir en del av oppvekstutredningen.
Regnskap og årsberetning 2021 - Levanger kommune	1. Levanger kommunes årsberetning for 2021 vedtas. 2. Levanger kommunes årsregnskap for 2021 vedtas. 3. Endret gjennomføring av kommunale planprosesser vedtas i henhold til statusbeskrivelse i årsberetningen og innarbeides i Planstrategi 2020-2023, i kapittelet «Planer og planbehov».	Ferdig	Sak fulgt opp og vedtak formidlet til Statsforvalteren i Trøndelag.
Sirkulærløsninger	Reparasjon og gjenbruk vurderes fremfor kjøp av nytt ved kommunale anskaffelser og kommunale byggeprosjekter.	Iht. plan	
Tilsynsrapport NAV	Kommunedirektøren utarbeider en konkret handlingsplan som skal lukke avvik funnet i tilsynsrapporten fra Statsforvalteren. Handlingsplanen legges fram for kommunestyret til orientering. Kommunedirektøren orienterer kommunestyret om stønadsordninger til barnefamilier.	Ikke startet	
Vannforsyning til Ytterøy	1. Saken tas til orientering 2. Kommunedirektøren bes gå i dialog med «vanngruppa» på Ytterøy for å få avklart hvor mange som vil knytte seg til kommunal vannforsyning. Med bakgrunn i	Iht. plan	

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	overnevnte, bes kommunedirektøren utarbeide en kalkyle på forventet vannforbruk på øya. Kommunedirektøren bes lage et nytt, mer detaljert kostnadsoverslag for utbyggingen. 3. Kommunedirektøren bes se på handlingsplanen/investeringsplanen for vannforsyningen i kommunen for å se om det kan foretas forskyvninger og/eller omprioriteringer i denne. 4. Kommunedirektøren bes legge fram en ny sak om vann til Ytterøy til politisk behandling senest samtidig med framlegging av budsjett for 2023, handlings- og økonomiplan 2023-2026. 5. Kommunedirektøren bes gjennomføre en ny gebyrsimulering på bakgrunn av de nye kalkylene. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en sak om gebyrnivået i Levanger kommune senest samtidig med framlegging av budsjett for 2023, handlings- og økonomiplan 2023-2026.		
Øya te land 24/7 - Autonomi	Levanger kommune, ved kommunedirektør og ordfører, må i løpet av 2022, og i samråd med eier av prosjektet Øya te land 24/7, Trøndelag fylkeskommune, og eventuelt andre interessenter i prosjektet, se på mulighetene for at et info- /kompetansesenter i forbindelse med prosjektet kan etableres på Ytterøya. Prosjektet er innovativt og nyskapende for fremtidens fergesamband/-kommunikasjon, og vil være omdømmebyggende for Levanger kommune og Ytterøya.	Iht. plan	

Driftsutvalg

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune		Iht. plan	Vedtak følges opp fortløpende gjennom året.
Framtidig bruk av Skogn helsetun - rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Skogn Forum 2021	Driftsutvalget støtter formannskapetets innstilling. Driftsutvalget ber om å bli fortløpende orientert om oppfølginga av rapporten.	Ferdig	Rapport behandlet i kommunestyret. Bestilling gitt i boligsosial temaplan del 1 er satt i utredning. Midlertidig bruk avklares fortløpende mellom aktører/interessenter og kommunen v/Teknisk enhet.
Interpellasjon fra Christer Lajord (SV) - Innkjøp skule og barnehage	OVERSENDELSESFORSLAG Levanger kommune skal utforme anbod for daglegvarekjøp til barnehagar og skular som legg til rette for at mindre verksemdar i distrikta kan delta i anbod om å levera daglegvarer til skular og barnehagar i nærleiken. Lokal tilknytning skal vega tungt i anbodet.	Ikke startet	Dette oversendelsesforslaget er ikke behandlet administrativt ennå. Forslaget må ses opp mot gjeldende anbudsreglement og vurderes i samarbeid med Innherred anskaffelser. Det legges fram en sak basert på oversendelsesforslaget våren 2023.
Nytt sentralkjøkken ved Skogn helsetun	Driftsutvalget støttes formannskapetets innstilling. Når sentralkjøkkenet er ferdig bygd opprettes det et brukerutvalg bestående av en ansatt, en bruker og en fra de frivillige som bringer maten.	Iht. plan	Trafo er montert. Anbudsrunder er i slutfasen primo februar.
Rangering av søknader fra frivillige og private aktører i Levanger på tilskuddsordning hos BUFDIR for inkludering av barn og unge 2022 - - Bufdir	Levanger kommune rangerer innkomne søknader fra frivillige og private aktører på Bufdir sine tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, i følgende rekkefølge: 1. Ytterøy ungdomsklubb fra Ungdomslaget Vårglimt 2. Kreative dager for barn og unge fra Levanger Husflidsforening 3. Arbeidstrening på gårder i Levanger kommune fra Inn på tunet Norge SA 4. Åpen møteplass på gårdene Rønningen Saufarm og Lykkens prøve fra Inn på tunet Norge SA	Ferdig	Tildelinger gjort i henhold til kommunens rangering.

Plan- og utviklingsutvalg

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
2. gangs behandling av forslag til kommunedelplan for Åsen sentrum	OVERSENDELSESFORSLAG Det utarbeides en grundig analyse for demografisk utvikling i Åsen med bakgrunn i utbygging og ferdigstillelse av ny E6 mellom Kvithamar og Vassmarka, dette til bruk som grunnlag for meklingsplan på sentrumsplan Åsen	Ferdig	Demografisk analyse ferdigstilt og lagt ut på nett som kunnskapsgrunnlag.
Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026, Levanger kommune	VEDTAK: Saken tas til orientering. OVERSENDELSESFORSLAG: Når grundig analyse for demografisk utvikling i Åsen med bakgrunn i utbygging og ferdigstillelse av ny E6 mellom Kvithamar og Vassmarka foreligger, bes Kommunedirektøren utrede og framlegge innen budsjettmøtet i kommunestyret et alternativ til utbygging av Åsen skole der finansieringsmodellen OPS (offentlig privat samarbeid) benyttes. Samt at kommunal tomteutbygging vurderes opp mot utbygging av ny skole i Åsen med ferdigstillelse i 2024. Det forventes at analysen inneholder estimer i forhold til økt skatteinngang med bakgrunn i tilflytting til Levanger og også beregninger som tar utgangspunkt i gjeldende vedtak på at ny skole skal stå ferdig i 2024. OVERSENDELSESFORSLAG: Kommunedirektøren bes om å utrede samlokalisering, event oppvekstsenter mtp bhg-1-10-skole i Åsen. OVERSENDELSESFORSLAG: Levanger kommune reduserer plenarealet i kommunen for å erstatte noe plen med mer insektsvennlig beplantning, f.eks. blomstereng eller mer viltvoksende natur.	Ferdig	Oversendelsesforslag om OPS er behandlet av formannskapet. Oversendelsesforslag om Utredning av oppvekstsenter på Åsen er behandlet i formannskapet. Det legges inn i mandatet for oppvekstutredningen. Viltvoksende og insektsvennlig natur er rapportert på i kommunedirektørens orienteringsnotat.
Interpellasjon fra Merete Bøhn-Flatås (SP) - tomme kommunale bygg og anlegg	Når kommunale bygg og anlegg vedtas nedlagt skal det samtidig utarbeides en forpliktende tidsplan for avklaring av salg, utleie eller annen bruk. Dette for å forhindre forfall og økte utgifter, -samtidig som det sikrer kommunen inntektene.	Ferdig	Mange eiendommer er avhendet etter denne saken ble behandlet. Nesheim skole fikk først sin avklaring i temaplan kommunal tomteutvikling da det ble bestemt at eiendommen skal utvikles i egen regi. I budsjettsaken et par møter senere, kom det på nytt en bestilling på å vurdere dette forholdet. Dette kommer som eget rapporteringspunkt og egen sak. Leira vurderes i boligsosial temaplan. Dette området er viktig å ivareta og utvikle til boligsosiale formål, da det er sentrumsnært og viktig for innbyggere som har behov for kommunal bolig og ikke disponerer egen bil.

Formannskap

Beløp i 1000

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Arctic Race of Norway - Levanger vertskommune 2022 - budsjett og finansiering	1. Samarbeidsavtalen med Arctic Race of Norway tas til orientering. 2. Levanger kommune bevilger inntil kr. 500 000 for å tilrettelegge som vertskommune for det internasjonale sykkelrittet Arctic Race of Norway når det kommer til Levanger i 2022. 3. Dette finansieres med NTE-midler.	Ferdig	Enhet kultur hadde prosjektlederansvaret og dette utgjorde ca. 30 % stilling i ca. 6 mnd. Arbeidsgruppa besto av 5 personer. Årets ritt ble en suksess, og kommunen har fått svært gode tilbakemeldinger både fra ARNs partnere, lokale samarbeidspartnere, frivillige og ikke minst publikum og besøkende. Det ble bred markedsføring av kommunen både gjennom

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			mediedekning og ikke minst global tv-dekning. Folkefesten i Stadionparken med direkteoverføring fra rittet, var en stor suksess med mange besøkende og i overkant av 400 barn som syklet Mini Arctic Race. Arrangøren har beregnet ca. 30 000 tilskuere på etappen fra Namsos til Levanger, og de totale økonomiske ringvirkningene fra ARN i Trøndelag (Namsos-Trondheim) var 89,9 millioner kr. Levanger kommune har stipulert ca. 3000 besøkende i Stadionparken og omegn denne dagen. Arrangementene på Skallstuggu var også svært godt besøkt både fredag og lørdag. Mange stilte i tillegg også opp langs løypa og bidro til at dette ble en folkefest av de sjeldne.
Etablering av Digitale Innherred kommunale oppgavefellesskap	INNSTILLING:1. Vedlagte «Samarbeidsavtale for Digitale Innherred Kommunale Oppgavefellesskap» vedtas under forutsetning av at alle involverte samarbeidende kommuner fatter vedtak om godkjenning av samarbeidsavtalen som den foreligger. 2. Kommunestyret oppnevner følgende politiske representanter og vararepresentanter til oppgavefellesskapets representantskap: Medlemmer: Varamedlemmer: Ordfører og varaordfører Asbjørn Brustad Magne Nydal Geir Tore Persøy Bjørg Boneng Astrid Vordal (representant fra det største mindretallsparti) Gunnar Løvås Vegard Austmo 3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fullføre nødvendig oppretting og registrering av oppgavefellesskapet	Ferdig	
Fergeanbud Ytterøy 2025-2030 prioriteringer	1. Levanger kommune mener det er meget viktig for utviklingen av lokalsamfunnet på Ytterøy at sambandet styrkes for å gjøre det mulig å bo på øya og arbeidspendle til fastlandet. Det vil skape større bolyst i øysamfunnet. 2. Levanger kommune prioriterer følgende i nytt anbud for fergetrafikk Levanger1Hokstad: 1. Lengre åpningstid 2. Hyppigere frekvens 3. Større ferge	Ferdig	Uttalelse oversendt til fylkeskommunen. Saken er fulgt opp i særskilte møter i etterkant.
Framtidig deltakelse i Naboer AB	1. Levanger kommune deltar i strategiprosessen for å videreutvikle samarbeidet over riksgrensa. For Levanger kommune er det viktig å dreie samarbeidet mot konkrete prosjekter der man kan styrke Trøndelag og Region Jämtland/Härjedalen som bo1og arbeidsregion, skape ny næring i det grønne skiftet, universitetssamarbeid, styrke skognæringa og beredskap over riksgrensa. 2. Kommunestyret tar en ny vurdering av eierskapet/medlemskapet i Naboer AB/grensekomiteen når eierne har konkludert i denne strategiprosessen.	Iht. plan	
Hotell på havna i Levanger - prosessen videre	VEDTAK1. Hotellutbygging på havna lanseres i markedet som en design & build-konkurranse. 2. Det inviteres tre til fire aktører som får inntil 400.000 kroner hver for å delta i konkurransen. 3. Resultatene bedømmes av en jury bestående av to representanter fra Levanger kommune, to sivilarkitekter og en landskapsarkitekt. Disse oppnevnes senere. 4. Honorar til aktører og jury dekkes av NTE midler for 2023	Forsinket	
Interpellasjon fra Astrid Vordal (AP) - Gågate - Håkon den Godes gate	I påvente av gatebruksplanen innføres gågate i Håkon den Godes gate, fra Torggata til Grønns gate, i perioden 1. juni til 31. august 2022. Prøveordningen evalueres etter perioden. For å ivareta en smidig varelevering oppfordres det til dette innenfor klokken 07.00-12.00. Formannskapet oppfordrer lokalt næringsliv og øvrige lokale	Ferdig	Gågatevedtaket ble iverksatt 1. juni i henhold til innholdet i vedtaket.

Årsberetning 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	lag og foreninger til å gi gågata innhold og aktivitet gjennom sommeren.		
Omstilling Ytterøy - prosjektbeskrivelse og finansiering	1. Saken tas til etterretning. 2. Kommunens egenandel på 350.000 kroner dekkes fra NTE-utbyttet. ? Det flyttes 50.000 kroner fra «Mindre tiltak næring» ? Det flyttes 100.000 kroner fra «Rest til nye tiltak»	Iht. plan	Rapporteres i NTE-sak for 2023 til formannskapet.
Samarbeidsavtale om Action Now - Levanger fotballklubb bærekræftsstrategi	1. Vedlagt samarbeidsavtale med Levanger fotballklubb om deres bærekraftstrategi Action now vedtas. 2. Samarbeidsavtalen skal komme øvrige idrettslag i Levanger til gode og bidra til å skape økt forståelse for hva bærekraft er for idretten lokalt. 3. Samarbeidsavtalen skal evalueres årlig.	Ferdig	
Spørsmål fra Nina Bakken Bye (H) - forberedelse for salg av gamle Nesheim skole	Ordføreren sitt svar: 1 a) Hvilke oppgaver gjenstår før gamle Nesheim – det hvite bygget, er klart for salg? Forslag til reguleringsplan ble levert planavdelingen første gang i juni. Det første forslaget ble sendt i retur. Saken er nå innsendt på nytt med de endringer som ble påpekt. Saken kommer til politisk behandling i plan- og utviklingsutvalget 7. sept. 2022. I første omgang skal planen legges ut til offentlig ettersyn. b) Når er det planlagt å starte opp med jobben som må gjøres? Salget av eiendommen med “gammelbygget” vil bli gjennomført etter reguleringsplanen er vedtatt i kommunestyret høsten 2022. 2 a) Hvilke oppgaver gjenstår før det øvrige arealet, med den «nyere» Nesheim skole er klart for salg? Det ble i kommunestyret 22 juni 2022 sak 54/22, i Temaplan kommunal tomteutvikling, vedtatt at det øvrige arealet på «gamle Nesheim skole» skulle utvikles i egenregi og selges som boligtomter. Arealet ansees som attraktivt og har mye infrastruktur i umiddelbar nærhet. Dette vil kunne bidra positivt til å bygge fond i forbindelse med «Påslagsmodellen» og utvikling av andre kommunale tomteområder. Det er en mulighet vi må benytte oss av. Det er viktig for å styrke bosetting og lokalmiljø rundt om i kommunen at intensjonene i tomteutviklingsplanen følges opp. I tillegg til “skoletomta” eier kommunen andre areal i nærheten som kommunen ønsker å utvikle. Det kan også være arealer i privat eie, som grenser til kommunens areal, som kan være mulig å erverve og utvikle i tråd med intensjonene i temaplan for kommunal tomteutvikling. Når det gjelder salg av byggeklare tomter er det skissert i temaplan kommunal tomteutvikling at de kan være salgbare fra 2026, etter reguleringsarbeid i 2023 og utbygging i 2024/25. b) Når er det planlagt oppstart av denne jobben? Kommunedirektøren vil forsøke å finne rom for midler til reguleringsarbeid, utvikling av området inkl. å rive skolebygget i kommende økonomiplan. Dersom framdriften i temaplan kommunal tomteutvikling blir fulgt med finansiering, vil arbeidet starte i 2023	Forsinket	Gamle Nesheim skole er ferdig regulert og kan nå legges ut for salg. I temaplan kommunal tomteutvikling er det lagt til grunn at kommunen selv skal utvikle skoleområdet til boligtomter. I budsjettbehandlingen i kommunestyret 30.11.2022, ble det bestilt en ny vurdering av om området skal selges til private for boligutvikling.
Utbygging av bredbånd-prioritering av utbyggingsområder.	1. Vedlagte prioriteringsliste for utbygging av bredbånd i Levanger kommune tas til etterretning. For 2022 søkes det om statlige/fylkeskommunale midler på området 1 og området 2 i prioriteringslista. 2. Med forbehold om tilsagn, finansieres utbyggingen av området 1 og området 2, med total egenandel på kroner 1,9 mill., over disposisjonsfondet.	Ferdig	Fulgt opp overfor Trøndelag fylkeskommune i etterkant av vedtaket. Ny sak fremmes dersom kommunens prosjekter blir prioritert.

Status planprosesser

Krav om helhetlig og samordnet planlegging for bærekraftig utvikling

I henhold til [Plan- og bygningsloven](#), [Kommuneloven](#) og [Folkehelseloven](#) skal kommunene sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte innbygger, samfunnet og framtidige generasjoner gjennom planlegging.

Det skal utarbeides samordnede og realistiske planer for utviklingen av kommunens virksomhet, oppgaveløsning og økonomi, og for utviklingen i lokalsamfunnet. Gjennom planleggingen skal det settes langsiktige mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen og for folkehelsearbeidet, avklares 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 oppgaveløsningen mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.

Lovpålagte planer

[Planstrategien](#) som skal vedtas det første året i ny kommunestyreperiode er ikke en plan, men kommunestyrets verktøy for å gi retning for kommunens utvikling og planlegging. Planstrategien skal bidra til god samhandling om planoppgaver mellom kommunalt og regionalt nivå, og internt i kommuneorganisasjonen.

Innhold:

- Visjon
- Målbilde 2040
- Strategiske valg for samfunnsutviklingen
- Beskrivelser av kommunens viktigste utfordringer og muligheter
- Planprogram med oversikt over alle kommunale planer og tidspunkt for revidering eller utarbeidelse av dem

[Kommuneplanens samfunnsdel](#) er kommunens plan for attraktiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Planen gir føringer for kommunens virksomhet, utvikling, planlegging og arealforvaltning, og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen

Innhold:

- Satsingsområder
- Mål - slik vil vi ha det
- Strategier - slik skal vi gjøre det
- Måleindikatorer - dette skal vi følge med på

[Kommuneplanens arealdel](#) omhandler arealforvaltning i henhold til mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel. Arealdelen består av fire planer:

- Kommuneplanens arealdel
- Kommunedelplan Levanger sentrum
- Kommunedelplan Skogn sentrum
- Kommunedelplan Åsen sentrum

Innhold:

- Kart
- Bestemmelser
- Retningslinjer

Handlings- og økonomiplanen og årsbudsjettet er verktøy for økonomisk styring i et langsiktig tidsperspektiv, og for gjennomføring av strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel innenfor kommunens økonomiske rammer. Planen ivaretar ressursfordeling, prioriteringer og samordning av drifts- og investeringstiltak og oppdrag de neste årene. Budsjettet omhandler det første året i Handlings- og økonomiplanen. Handlings- og økonomiplanen rulleres årlig.

Innhold:

- Budsjettpremisser
- Status og rammebetingelser
- Klimabudsjett
- Oppdrag: endrings- og utviklingsprosesser
- Hovedtall i budsjettet
- Tjenesteområder med drifts- og investeringsbudsjett

Årsregnskapet viser regnskapet i forhold til budsjettet, eventuelle økonomiske avvik innenfor enhetene og økonomisk status for kommunen.

Årsberetningen rapporterer om status for gjennomføring av planlagt drift, drifts- og investeringstiltak, oppdrag og økonomiske disponeringer i Handlings- og økonomiplanen og budsjettet, og om eventuelle avvik fra dette. Det rapporteres også utvikling i sykefravær og likestilling, og utvikling og måloppnåelse med utgangspunkt i målene Kommuneplanens samfunnsdel.

Felles samfunnsanalyse og kunnskapsgrunnlag er utgangspunkt for all kommunal planlegging, og inneholder kunnskapsgrunnlag, beskrivelser av utviklingstrekk og analyser av kommunens utfordringer og muligheter. Felles samfunnsanalyse og kunnskapsgrunnlag oppgraderes fortløpende gjennom temaplanprosesser, utredninger og årsberetningen.

Andre planer

Kommunedelplaner kreves ikke utarbeidet gjennom lovverket, men om kommunen velger å utarbeide kommunedelplaner må kravene i plan- og bygningsloven følges.

Temaplaner er heller ikke et krav i lovverket, men utarbeides som følge av kommunale behov og/eller andre krav fra omgivelsene.

Status for planprosesser iht. planprogrammet i Planstrategi 2020-2023

Under rapporteres status for planprosesser som var planlagt gjennomført i 2022. Eventuelle endringer i framdriften for enkelte av planprosessene besluttet gjennom vedtaket på årsberetningen.

PLANER	Vedtatt	Gjennomføring av planprosesser		
		Planlagt	Status 2022	Ny framdrift
Planstrategi 2020-2023	2020	2024		
Kommuneplaner				
Handlings- og økonomiplan/budsjett	Årlig	Årlig		
Kommunedelplan Levanger sentrum	2019	2023-2024		
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030	2021	2024-2025		
Kommuneplanens arealdel	2022			
Kommunedelplan Skogn sentrum	2022			
Kommunedelplan Åsen sentrum	2022			
Temaplaner				
Temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Fra stykkevis og delt – til sammenheng og helhet	2022	2022-2023	Ny plan ble vedtatt i 2022.	
Boligsosial temaplan	Del 1: 2022	2022	Del 2	2023
Lønnspolitisk plan	2023	2022	Behandling i administrasjonsutvalget	03-2023
Temaplan klimatilpasning, NY		2022	Forsinket	2023
Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse	2019	2022	Forsinket	2023
Smittevernplan	2018	2022	Oppstart revidering	02-2023
Byutviklingsstrategi, NY		2022	Forsinket	2023
Gatebruksplan, NY				2023-2024
Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022	2019	2023	Forsinket. Starter arbeidet i løpet av 2023.	2023-2024
Områderregulering for Levanger sentrum	2014	2022-2023	I oppstartfase nå.	2024
Temaplan bibliotek, NY		2022	Forsinket. Oppstart i 2023.	2024-2025
Kulturressurser på tvers – temaplan for samskaping av kultur i helse og oppvekst, NY		2022	Forsinket. Oppstart i 2023.	2024-2025
Temaplan kommunal kriseberedskap, NY	2022	2022		Vurderes senere

Årsberetning 2022

Temaplan Frolfjellet 2003-2015	2003	2022	Forsinket. Utfordring med kapasitet. Mulig oppstart i 2023.	Vurderes senere
Temaplan trafikksikkerhet 2018-2021	2018/2020	2022	Forsinket. Utfordring med kapasitet.	Vurderes senere
Temaplan kommunal veg, NY		2022-2023	Vil ikke bli utarbeidet før fagressurs er rekruttert.	Vurderes senere
Temaplan ruspolitikk og psykisk helse 2016-2019	2015	2022-2023	Må vurderes om egen plan er hensiktsmessig, eller om dette ivaretas i annet planverk	Vurderes senere
Temaplan legetjenester helse og velferd, gjeldende fra 2021	2020	2023 eller senere		
Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020-2023	2019	2023-2024	Vil ikke bli startet opp før i 2024	2024
Temaplan velferdsteknologi 2020-2023	2020	2024		
Temaplan skolebibliotek (2020 – 2024)	2020	2024 eller senere	Ikke startet. Samarbeidsprosjekt kulturoppvekst.	
Temaplan universell utforming, NY		2026		
Temaplan vannforsyning 2020-2027	2020	2027 eller senere		
Temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027	2020	2027 eller senere		
Områderregulering for Levanger havn fra 2019	2014	Vurderes ved behov		
Temaplan for skolebygg med uteanlegg		Vurderes senere	Vurderes etter oppvekstutredningen	
Temaplan kommunale barnehager	2020	Vurderes senere	Vurderes etter oppvekstutredningen	
Oppvekstutredningen		2022	Forsinket	Vår 2023
Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023	2019	Vurderes senere	Vurderes i løpet av 2023	
Temaplan idrett, lek og fysisk aktivitet	2022	Vurderes senere		
Temaplan kommunal tomteutvikling	2022	Vurderes senere		
Strategisk kompetanseplan, NY		Vurderes senere		
Temaplan habilitering og rehabilitering, NY		Vurderes senere	Må vurderes om temaet ivaretas i eksisterende planer og pasientforløp	
Temaplan demens, NY		Vurderes senere	Må vurderes om egen plan er hensiktsmessig eller om dette kan ivaretas i annet planverk. Nasjonal demensplan brukes som veiledende i dag.	

Temaplaner som utgår				
Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022) – for Levanger og Verdal	2015	2023	Innarbeides i andre planer og utgår som selvstendig plan.	
Temaplan landbruk 2017-2020	2017	2023	Er ikke tatt i bruk. Utgår som plan.	

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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
100-Politiske organer	7 575	7 539	7 707	168	2,2 %
110-Kommunedirektøren m/stab	21 906	20 514	21 535	1 022	4,7 %
130-Fellesområder	9 420	21 212	22 672	1 460	6,4 %
134-Kirker	8 888	9 092	9 072	-20	-0,2 %
150-Service- og digitaliseringssenter	20 056	19 296	18 317	-979	-5,3 %
Sum	67 844	77 652	79 302	1 650	2,1 %

Vurdering økonomisk avvik

Samlet har området som i stor grad består av ulike former for fellestjenester et positivt avvik på 1,65 mill. kroner. Enhet Service- og digitalisering har et merforbruk i 2022 på i underkant av 1 mill kroner, ellers leverer enhetene regnskap i balanse eller med positive avvik. Avviket på Service- og digitaliseringssenteret er i hovedsak knyttet til bilordningen (sentral bilpark). Avvik fra budsjett kommenteres under de respektive enheter.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
Miljøfyrtårn og klimapartner	-50	Ferdig Innarbeidet i vedtatt budsjett, gjennomføres som planlagt.
Sum	-50	

Årsberetning 2022

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Økt tilskudd	65	Ferdig Innarbeidet i budsjett - betales ut i henhold til dette.
Styrke samarbeidet med Næringsforeningen i Levanger gjennom en samarbeidsavtale	150	Ferdig Avtalen er aktivert, midler utbetalt.
Ekstern gjennomgang tekniske tjenester	1 000	Ferdig Rapport utarbeidet, presenteres for kommunestyret september 2022.
E-helseløsninger	1 200	Ferdig Nasjonal løsning, kommunen har finansieringsansvar
Sum	2 415	
Sum tiltak	2 365	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap
Infrastruktur Levanger havn	0	15 156
Investeringstilskudd Den norske kirke	2 000	2 000
Næringsareal Ronglan	750	0
Tjenestebiler	9 500	7 495
Sum øvrige prosjekter	0	10
Sum	12 250	24 661

Politiske organer

Tjenesteområdebeskrivelse

Politiske organer består primært av godtgjøringer og frikjøp knyttet til folkevalgte, samt utgifter relatert til politisk sekretariat. I budsjettet for 2022 lå det 1,4 årsverk i politisk sekretariat samt kjøp av sekretariattjenester fra Konsek IKS til kontrollutvalget.

Måloppnåelse og utfordringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	7 575	7 539	7 707	168	2,2 %

Vurdering økonomisk avvik

Samlet fikk politiske organer et mindreforbruk på i underkant av 170.000 kroner i 2022. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader knyttet til avvikling av politiske møter, bl.a. lavere frikjøpsutgifter enn budsjettet.

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 det fredede kulturmiljøet, Trehusbyen Levanger.

I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at 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. Framover vil det utarbeides kulturmiljøkart (aktsomhetskart).

Levanger kommune skal framover bidra til å øke kunnskap og synliggjøre Levanger sin samiske identitet og sørsamisk historie, blant annet gjennom årlige tiltak.

Trehusbyen Levanger

Mål i kommuneplanens samfunnsdel: «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.

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.

Europas 16

I 2021 ble Europas 16 gjennomført. Tema for konkurransen - Levende byer – handler om hvordan vi skal møte FNs bærekraftsmål i byplanleggingen og i utviklingen av inkluderende lokalsamfunn. Et materiale av 26 forslag gir et godt grunnlag for bærekraftig utvikling av Trehusbyen Levanger. Prosjektet «Hello

Woods» og det spanske teamet WE vant. European prosjektet har gitt et kunnskapsgrunnlag for blant annet byutviklingsstrategien. I 2022 samarbeidet kommunen med arkitektene bak vinnerforslaget Hello Woods om blant annet kreative byvandringar med innbyggerne der den ene runden var rettet direkte mot ungdom. Arkitektene presenterte prosjektet i Byutviklingsverkstedet 2022. Mulighetsstudien med rapport ferdigstilles første kvartal 2023.

Bygningsvernssenter

I handlingsdelen til Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag vedtatt i 2021 ble det foreslått en "Trøndelagsmodell" for bygningsvernssentre. Levanger kommune søker samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune om etablering av bygningsvernssenter i Trehusbyen Levanger. Dette vil kunne styrke Trehusbyen Levanger som en attraktiv møteplass for kulturmiljø, bygningsvern, forskning, innovasjon og utvikling. På grunn av redusert kapasitet i fylkeskommunen er arbeidet forskjøvet til 2023.

Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger

Byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger er et årlig arrangement og en møteplass for dialog, samskaping og nettverksbygging om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling. Målgruppen er alle som har en rolle i by- og stedsutviklingen, blant annet politikere, gårdeiere, innbyggere, frivillighet, næringsliv, planleggere, samt regionalt og nasjonalt forvaltningsnivå. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn for å bidra med tidsaktuelle tema og finansiering.

Byutviklingsverksted i Trehusbyen Levanger ble gjennomført i Festiviteten 29.-30. august 2022. "Inspirerende fortid som ressurs for en attraktiv og bærekraftig framtid", handlet om hvordan historie, kulturmiljø og innbyggere kan være ressurser for en attraktiv og bærekraftig byutvikling.

Innherred Regionråd er en sentral samarbeidspart og vil også framover være sentralt i arbeidet med å utvikle våre byer og steder til å bli mer attraktive og bærekraftige.

Samarbeidsprosjekter i Trehusbyen Levanger

I 2022 ble det ferdigstilt og satt i gang flere tilbakeføringsprosjekter i samarbeid med gårdeiere. Rådgivning og dialog, i tillegg til økonomiske tilskudd fra Riksantikvaren og kommunens Restaureringsfond, er viktige virkemidler i dette arbeidet.

I 2022 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. Aktiviteter som følge av dette har vært blant annet Vårdugnad, Lokalmat, arbeid med historisk skilt og Bakgårdsfestivalen 2022

Prosjektene ble finansiert gjennom støtte fra Trøndelag fylkeskommune (RUP midler) og verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren.

Levanger kommune ble tildelt kr. 400 000 i tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet med bærekraftig utvikling i Trehusbyen Levanger, og i tillegg fikk Innherred Regionråd fikk tilsagn på kr. 400 000 (første år) fra Riksantikvaren til delprosjektet «Kulturarv og kulturmiljø som ressurs for attraktiv og bærekraftig utvikling» der Levanger kommune har utarbeidet søknaden.

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 ble tatt initiativ til å sjekke interessen for etablering av en gårdeierforening i Levanger sentrum. Stor respons førte til planlegging for møte om etablering i 2023.

Interreg prosjektet Norge -Sverige

Prosjektperioden for Interregprosjektet «Tradisjonelt håndverk og bærekraftige bygging i Nordens Grønne Belte» Norge-Sverige – 2018 - 2022 ble ferdigrapportert i 2022. Samtidig ble arbeidet med en ny søknad startet med forprosjekt i 2022 og søknad februar 2023. Tema for søknaden 2023 er *kulturmiljø som ressurs for stedsutvikling, historiske ferdselsårer, og storytelling* (som overbyggende prosjekt).

Interregprosjektet var medarrangør til Byutviklingsverkstedet 2022, i tillegg til å arrangerte «After work» i Sjøgata 12 i forbindelse med Marsimartnan 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 i 2022.

Samarbeid NTNU

I 2021 ble det etter henvendelse igangsatt et samarbeid med NTNU, Institutt for arkitektur og teknologi, Faggruppe bygningsvern og transformasjon. Våren 2022 ble det gjennomført kurs i bygningsvern for 80-90 arkitektstudenter i Trehusbyen Levanger i 2022. Det ble blant annet gjennomført med oppmåling av fyllingsdører og bygårder. Arbeidene ble stilt ut på NTNU i Trondheim og i Festiviteten i forbindelse med Byutviklingsverkstedet i Trehusbyen 2022.

Samarbeidet med NTNU vil være positivt for alle som har en rolle i bevaring og utvikling av den fredede Trehusbyen Levanger. For NTNU er det viktig at de har tilgang til steder å hente kunnskap og læring fra. I 2022 startet planlegging av nytt kurs våren 2023.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) beskriver kommunen sine plikter opp mot samfunnssikkerhet og beredskap. Helseberedskap (helsetilsynsloven) §2. og kommunal beredskapsplikt er basert på de samme prinsippene og har et felles mål om beskyttelse av befolkningen. Sikkerhetsloven tydeliggjør også kommunen sin rolle enda tydeligere enn tidligere sikkerhetslov gjorde. Arbeidet med dette aktualiserte seg enda tydeligere også for Levanger kommune etter Russland sin invasjon av Ukraina februar 2022. Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i væpnet konflikt.

Levanger kommune har i 2022 videreutviklet samarbeidet med blant annet Statsforvalteren i Trøndelag, DSB, politi, Helseforetak, Sivilforsvaret, HV, aktuelle nabokommuner, frivillige organisasjoner som Røde Kors og Sanitet m.fl.

I november 2022 hadde Levanger kommune tilsyn fra Statsforvalteren, tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Sivilbeskyttelsesloven §29, forskrift om kommunal beredskapsplikt §10 og Helsetilsynsloven §2. Statsforvalteren påpeker at Levanger kommune har gjort et godt arbeid med overordnet planverk de siste årene. Under nevnte tilsyn så fikk kommunen avvik på Helhetlig ROS-analyse fra 2019. Vi startet straks revisjon av dokumentet som ferdigstilles første halvår 2023. Kriseberedskapsplan, atomberedskapsplan og plan for pårørende/etterlatte senter ble ferdigstilt som nye dokument i 2022. Videre så ble «Retningslinjer for psykososialt kriseteam» og «Rutiner ved radikalisering og voldelig ekstremisme» oppdatert og videreført. Det ble gjennomført masseskadeøvelse i mai-22, dette i samarbeid med aktuelle samvirkeaktører, og ble gjennomført som en fullskalaøvelse.

Levanger kommune har et kommunalt beredskapsråd, og vil benytte også det ved utarbeidelse av ny helhetlige ROS-analyse. Det er signert samarbeidsavtaler mellom Levanger Kommune og Røde Kors, samt Levanger Kommune og Levanger Sanitet- omsorgsgruppe.

Politikontaktens sin rolle i kommunens sitt beredskapsarbeid er også blitt enda tydeligere i 2022. Det er jobbet systematisk med å synliggjøre sammenhengen mellom kriminalitetsforebygging(SLT), samfunnssikkerhet og beredskap, og dette videreføres blant annet gjennom politirådets sin avtale mellom kommune og politi. Politirådsavtalen ble signert i mai – og er gjeldende for 3 år.

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

Kriminalitetsforebyggende rådgiver 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.

Vi har felles innbyggere og kommunegrensen setter ikke sperrer for hvor de oppholder seg. I 2022 så har vi etablert månedlige møter Verdal, Steinkjer og Inderøy kommuner og politiet for å ha søkelys på Innherred og felles situasjonsforståelse.

Det er flere ukentlige treffpunkt mellom kommune og politi hvor utfordringer og problemstillinger drøftes. Mange konkrete saker kan løses lokalt, men mye løftes inn i politiets arbeid med å velge ut prioriterte områder for hele Trøndelag og videre GDE Nord.

Vi har i 2022 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. Kommunen kan jobbe med egne tiltak parallelt med politiets arbeid. Etter endt tiltaksperiode involveres kommunen i politiets evalueringsarbeid. Levanger kommune og GDE nord etablerte i 2022 et samarbeid med SINTEF, der vi sammen skal forske på effekten av å ha slike KUBA-prosesser. og hvordan vi sammen vi best skulle ivareta innbyggernes trygghet.

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. Politirådsavtalen tydeliggjør sammenhengen mellom kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. Politiråd jobber gjennom kommunestyrets optrukne linjer, politiet sin kunnskap og situasjonsbildet i kommunen med å legge føringer for det forebyggende strategiske arbeidet.

SLT har blitt synliggjort i forebyggingsplanen og det er jobbet kontinuerlig med å sikre overgangen mellom ulike forebyggingstjenester og mellom ulike nivåer når det gjelder det styrende- det koordinerende- og det utøvende nivåene. Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige samarbeidet.

Levanger kommune deltar også i felles politiråd som består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, og Steinkjer. I 2022 er det blant annet jobbet fram felles retningslinjer for russefeiring. Andre tema har vært organisert kriminalitet og fokus på overgrep mot barn og unge på nett.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 906	20 514	21 535	1 022	4,7 %

Vurdering økonomisk avvik

Fellesområder

Tjenesteområdebeskrivelse

Næringsarbeidet består av kontakt opp mot enkeltbedrifter, næringsklynger, bedrifter som leter nye lokaliseringer, universitet og offentlige myndigheter for å skape et mer robust næringsliv. Som støtte til dette arbeidet har kommunen tre avtaler.

1. Proneo står for første- og andrelinjekontakt mot nyetablerere og bedrifter som trenger rådgivning til videre utvikling. De er også viktige for å knytte Levanger på nasjonale nettverk.
2. Tindved driver Filmfabrikken for kommunen. En spesialisert næringsklynge rettet mot bedrifter innen film og TV. Dette markedet er i rivende utvikling. Nord universitets medieutdanninger sikrer praksisplasser og tilgang på nytt personell for bedriftene i klyngen.
3. Visit Innherred har ansvaret for koordinering og markedsføring av reiselivet på Innherred.

Måloppnåelse og utfordringer

Næringsareal, hotell og nettverksbygging var viktige arbeidsområder i 2022.

Levanger har i mange år hatt mangel på næringsarealer, som andre kommuner på Innherred. I forbindelse med kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i mars 2022, jobbet man for å finne nye slike arealer i nærhet til eksisterende infrastruktur. Det klarte man ikke å finne før prosessen ble ferdig. Derfor ble det i etterkant igangsatt et større arbeid for å finne større arealer som er egnet til ny næringsvirksomhet. Eksterne konsulenter er engasjert for å finne ut om det er mulig å realisere slike store arealer. Et svar på dette forventes å være klart på tampen av første kvartal 2023. Dette arbeidet har en kostnad som i 2022 er belastet driftsbudsjettet på næring.

Samtidig ble prosjektet for å få til hotell på havna restartet etter å ha ligget i bero siden 2020 på grunn av korona. Her ser man for seg å utlyse en konkurranse for å finne den beste løsningen for å få realisert hotell. Forarbeid for dette er utført i 2022, og konkurransen blir utlyst tidlig i 2023.

For å styrke Innherredsregionen er det utarbeidet en felles næringsstrategi for alle kommuner på akse Snåsa - Levanger. Det skjer fordi man innser at skal regionen få et større og mer robust næringsliv trenger vi mer folk utenfra. Disse kommunene utgjør også et felles arbeidsmarked.

Industrien på Innherred går godt. Det er rekordlav arbeidsledighet i hele landet, og mange bedrifter sier mangelen på personell er det som hindrer fortsatt vekst. Derfor er en viktig del av felles næringsstrategi å synliggjøre mulighetene som finnes i regionen. Det er viktig med tett og forpliktende samarbeid mellom kommuner og bedrifter for å få utnyttet dette potensialet.

2022 var året da Trøndelag var Europeisk mathovedstad (ERG). Dette rigget innherredskommunene inkludert Frosta som et eget prosjekt der det viktigste målet for vår region var å mobilisere flere lokalmatprodusenter. Gjennom dialog med aktørene kom det også fram at en rekke av dem har ambisjoner om nasjonal og internasjonal distribusjon. Dette arbeidet videreføres fram mot 2030 i nye prosjekter. Det er viktig å hente størst mulig av verdiskapingen nærmest råvareprodusentene på Innherred.

Viktige begivenheter

Nevnt under forrige kapittel:

Den felles satsingen på Europeisk matregion og fellestenkingen rundt felles næringsstrategi for Innherred er viktig for å løfte regionen. Skal vi synliggjøre mulighetene på Innherred og trekke til oss flere arbeidstakere er det viktig at vi har tre jobber å tilby én person; jobb til den som vil hit, jobb til potensiell partner, og en annen jobb hvis vedkommende ikke trives her.

I 2023 vil det satses spesielt på felleskampanjer for å få flere til arbeidsmarkedet på Innherred, blant annet gjennom prosjektet "Heia Innherred". Kommunen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for næringsarealer, og planen er å lande hotellprosjektet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	9 420	21 212	22 672	1 460	6,4 %

Vurdering økonomisk avvik

Fellesområdet har tradisjonelt forholdsvis store regnskapsmessige avvik. Dette har ofte vært knyttet til pensjon og lønnsoppgjør. I 2022 er samlet avvik positivt med ca. 1,5 mill. kroner. Beløpet er sammensatt av flere faktorer, men også i 2022 bidrar både lønnsoppgjør og pensjon til avviket. Det var for første gang budsjettert med et positivt premieavvik på pensjon i 2022, dette for å prøve å unngå store regnskapsmessige avvik. Denne budsjetteringen har gjort at avvikene på området er lavere enn på mange år. Det nevnes også at det er avsatt 4,6 mill. kroner til bundegt fond til dekning av lønnsoppgjør etter "lærerstreik" i 2022. Det har etter at regnskapet ble avlagt vist seg at denne avsetningen er for høy ettersom virkningsdato for lønnsoppgjøret ble satt til 27. september, mens avsetning ble beregnet fra 1. mai. Disponeringen av for mye avsatt vil kommunedirektøren måtte komme tilbake til på et senere tidspunkt. Næringsarbeid har i 2022 et merforbruk på knappe 0,7 mill. kroner, dette skyldes arbeid med nytt næringsareal som i utgangspunktet var planlagt belastet investeringsbudsjettet, men som etter en administrativ vurdering ble vurdert som driftsutgifter.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
Miljøfyrtårn og klimapartner	-50	Ferdig Innarbeidet i vedtatt budsjett, gjennomføres som planlagt.
Sum	-50	
Nye tiltak		
Styrke samarbeidet med Næringsforeningen i Levanger gjennom en samarbeidsavtale	150	Ferdig Avtale undertegnet.
Ekstern gjennomgang tekniske tjenester	1 000	Ferdig Rapport utarbeidet, presenteres for kommunestyret september 2022.
Sum	1 150	
Sum tiltak	1 100	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Infrastruktur Levanger havn	0	15 156	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal bekostes av utbygging/salg av areal. Prosjektet ble ved en feiltakelse dessverre ikke budsjettjustert, men selve utbyggingen er politisk vedtatt.
Næringsareal Ronglan	750	0	Kr. 750.000,- ble i kommunestyrets sak PS 106/2022 bevilget til utvikling av næringsareal. Midlene er anvendt, men en administrativ vurdering av prosjektet så langt medførte at utgiftene ble bokført i driftsregnskapet.
Tjenestebiler	9 500	7 495	Fleire tjenestebiler er byttet ut i løpet av 2022 i henhold til vedtak i sak om ny bilpolicy, anbud for bytte av biler i 2023 lyses ut høsten 2022. 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
Sum øvrige prosjekter	0	10	
Sum	10 250	22 661	

Kirker

Måloppnåelse og utfordringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	8 888	9 092	9 072	-20	-0,2 %

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Investeringstilskudd Den norske kirke	2 000	2 000	Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger. Betales ut i 4 like store beløp i mai, juni, september og desember.
Sum	2 000	2 000	

Service- og digitaliseringssenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Service- og digitaliseringssenteret har som mål å gi alle innbyggere et godt tjenestetilbud gjennom å sikre gode grunnleggende digitale tjenester. Internt bistår vi enhetene med å gi best mulig tjenester til tjenestemottakere, samtidig som vi skal gjøre det enklere for våre ansatte å gjøre en god jobb. Dette krever brukerfokus, digital kompetanse, god digital dialog og helhetlig systemforvaltning.

Enheten er en fellestjeneste som bistår alle tjenesteområdene. Vi bestreber en åpen kommune hvor vi gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og innbyggere generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene. 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, samt kommunale boligtilskudd for privatpersoner. Husbanken gir startlån til kommunen for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe de som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank, til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller vil det være nødvendig med tilskudd i kombinasjon med lang nedbetalingstid for startlånet. Barnefamilier og unge uføre er prioriterte målgrupper.

Enheten har også ansvar for å drifte kommunens bilpark etter at denne ble sentralisert.

Måloppnåelse og utfordringer

2022 har vært et godt utviklingsår for enheten, hvor blant annet ny hjemmeside og flere digitale løsninger er tatt i bruk. Dette har medført bedre tjenester for tjenestemottakerne.

I tillegg er nytt saksbehandlerverktøy tatt i bruk og skal gjøre jobben for ansatte enklere.

Viktige begivenheter

Ny hjemmeside etablert, samt nytt sak-arkivsystem med integrasjoner mot mange fag-systemer som forenkler arbeidsprosessene.

Bilparken er fornyet gjennom utskifting av dieslbiler til elbiler. Det er lagt til rette med nye eluttak ute på enhetene hvor bilene er plassert, slik at det er klargjort for videre fornying av bilparken.

Startlån og tilskudd fra Levanger kommune har i 2022 bidratt til at;

- 28 husstander har kjøpt bolig
- 10 husstander har fått startlån til refinansiering, slik at de kan bli boende i boligen
- 4 husstander har tilpasset boligen ved nedsatt funksjonsevne
- 3 husstander har fått lån til nødvendig utbedring av bolig
- 2 har fått lån for å overta bolig alene ved samlivsbrudd

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	20 056	19 296	18 317	-979	-5,3 %

Vurdering økonomisk avvik

Samlet fikk enheten et merforbruk på i underkant av 1 mill. kroner. I hovedsak knyttes dette til bilordningen, og årsakene er flere. Overgangen fra diesel til elbiler har tatt lengre tid på grunn av lang leveringstid på nyinnkjøpte elbiler. Dette har medført høyere drivstoffutgifter enn budsjettet. Andre årsaker er for høyt skadeomfang og istandsetting av innleverte leasing-biler. I tillegg har skadeforsikringspremien økt betydelig.

Bilordningen, med sentralisering av bilparken, har ennå ikke hatt et normalt driftsår grunnet pandemien, så det er vanskelig å si om budsjetttrammen er realistisk. Dette i kombinasjon med at politikerne har vedtatt flere innsparingskrav ved sentralisert bilpark, har det i 2022 ikke vært mulig å oppnå balanse.

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 økonomiplanen og kommuneplanens samfunnsdel for 2022-25.

Beskrivelser av utfordringer i denne rapporten er hentet fra kommunale planer og strategier og tiltak for økonomiplan 2022-25, samt "kunnskapsgrunnlaget", som ligger som en del av planstrategien. Alle enheter har skrevet egen årsberetning-som ligger som vedlegg innenfor oppvekst og utdanning.

Tjenestene innen oppvekst og utdanning er mangesidige og komplekse, og har som oppdrag å ivareta samfunnsoppdrag som krever mye kompetanse og samarbeid, enten man jobber i barnehage, skole eller hjelpetjenester. Å jobbe med barn og familier krever god systemforståelse og gode rutiner for samhandling. Samhandlings-verktøyet "alle skal med", (tilgjengelig på kommunens nettside) som ble ferdig utarbeidet i 2021 for barn/unge, ansatte og hele befolkningen, er en veiviser som skal hjelpe oss med å få bedre flyt i arbeidet rundt og med barn og familier i Levanger. I desember 2022 ble plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer vedtatt i kommunestyret. Planen gir god oversikt over nasjonale og lokale styringsdokumenter, samt kommunale mål og strategier som er vedtatt og som det anbefales å jobbe videre med. De kommende to år vil denne planen danne grunnlag for forebyggende tiltak på universelt, selektert og indikert nivå i alle sektorer i Levanger.

I enhetenes kommentarer beskrives det mange forhold som har preget 2022, blant annet:

- Elevtallet i grunnskolen er redusert med 63 elever fra året før.
- Antall barn i barnehagene er redusert med 35 barn fra året før.
- Post-korona og annen sykdom blant barn og voksne med påfølgende høyt sykefravær
- Krevende økonomi i enhetene- høye krav om innsparinger gjennom året.
- Utslitte lærebøker og mangel på riktig læremateriell etter ny læreplan.
- Tendens til lavere motivasjon og trivsel blant barn og unge.
- Økt forekomst av mobbing blant elever på 10. trinn (elevundersøkelsen).
- Økt andel elever med spesialundervisning i ungdomstrinn -fra 12,7 i 21/22 til 14,0% i 22/23.
- Høyere etterspørsel etter psykisk helsehjelp blant barn og unge.
- Avvik etter tilsyn med barneverntjenesten vedr oppfølging av barn i fosterhjem (varslet i 2022-rapport i 2023)
- Det har vært vanskelig å ivareta *forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats* med ønsket kvalitet

Men også, blant annet.

- De fleste elever melder at de har det bra på skolen.
- Flere bosatte flyktninger styrker rekruttering av elever og barn til skoler og barnehager.
- God utvikling og ny læring på digitale flater for ansatte, barn og elever
- Ny barnevernlov trådt i kraft. Ansatte i barnevernet styrker sin kompetanse gjennom videreutdannings-ordninger.
- Innen helse er det jobbet iherdig med å forberede seg på innføring av Helseplattformen.

- Det er utvist stor kreativitet mht å benytte alternative læremidler og sirkulære materialer i skoler og barnehager.
- Det er ansatt ny rektor ved Nesheim barneskole og Ytterøy barne- og ungdomsskole.
- Det er ansatt ny barnevernleder.
- Prosesser og utarbeidelse av plan for forebygging av atferdsproblemer og omsorgssvikt.
- Det ble etablert Familieteam - et veiledningstilbud hvor foreldre selv kan ta direkte kontakt, eller i samarbeid med barnehage og/eller hjelpeinstanser i kommunen.
- Som en del av kommunens rusforebyggende arbeid skal det bygges opp miljøteam for barn og unge i kommunen. Kommunen har fått prosjektmidler til 2 stillinger som lyses ut våren 2023.
- Prosess med utarbeidelse av skoleregler for levangerskolen.
- Det er utarbeidet mandat for oppvekstutredningen og satt i gang arbeid med demografikartlegging og tilstandsvurdering av kommunale bygg innen oppvekst.
- Mange i oppvekst har gjennomført videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet og gjennom desentraliserte kompetanseutviklings-ordninger.

Måloppnåelse og utfordringer

Utfordringene som følger av befolkningssammensetningen i årene som kommer vil ha som konsekvens at oppvekstenhetene får en mindre andel av det kommunale budsjettet. Reduksjon i barnetall er ikke i takt med økning i antall mennesker i den eldre del av befolkningen, så det er helt nødvendig å tenke og jobbe annerledes for å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene innenfor oppvekst og utdanning.

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 nødvendigste er kjøpt inn. Høyt sykefravær, barn/elever med særskilte behov, bortfall av inntekter, økte priser mm, har ført til at det har vært umulig for noen enheter å komme i regnskapsmessig balanse ved årets slutt. Det har også vært krevende å holde lærernorm i noen skoler.

Sektoren ivaretar nesten utelukkende lovpålagte tiltak, og innstramminger kan føre til at det kuttes i forebyggende tiltak som ikke er lovpålagte, til fordel for såkalte "kjerneoppgaver". Dette kan vise seg å være en uklok strategi, ettersom forebygging nettopp er forventet å føre til reduserte behov for store og kostnadskrevende 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.

Utarbeidelsen av forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdsproblemer og handlings-veilederen "alle skal med" peker i riktig retning for videre arbeid med disse spørsmålene, og satsingen på relasjonell velferd vil også ruste oss til bedre samhandling og samskaping.

2021 var vært preget av koronapandemien og sykdom blant barn og voksne. I etterkant av koronapandemien (2022) har det kommet nye varianter, og det har vært en oppblomstring av influensa, RS-virus og andre virusvarianter. Dette har ført til at sykefraværet tidvis har vært høyt innenfor oppvekst og utdanning.

Viktige begivenheter

Det vises til enhetenes årsberetninger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
137-Barnehage felles	183 853	186 949	184 498	-2 451	-1,3 %
138-Skole felles	22 399	25 112	26 762	1 650	6,2 %
220-Enhet barnehager	12 159	15 518	15 545	28	0,2 %
230-Halsan barneskole	15 812	14 651	14 990	339	2,3 %
235-Nesheim skole	28 610	30 592	30 479	-113	-0,4 %
240-Skogn barne- og ungdomsskole	42 961	45 468	42 985	-2 483	-5,8 %
250-Ekne barneskole	6 278	6 478	6 677	199	3,0 %
260-Åsen barne- og ungdomsskole	22 117	23 352	22 472	-879	-3,9 %
270-Ytterøy barne- og ungdomsskole	8 632	8 920	8 992	72	0,8 %
280-Frol barneskole	49 411	53 589	51 730	-1 859	-3,6 %
285-Levanger ungdomsskole	47 605	48 684	50 334	1 650	3,3 %
310-Barn og familie	84 394	108 252	101 874	-6 378	-6,3 %
Sum	524 230	567 564	557 338	-10 226	-1,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Oppvekt og utdanning har et samlet merforbruk på 1,8 % i 2022. Dette er fordelt på mellom mellom flere enheter og har ulike årsaker som er beskrevet nærmere under den enkelte enhet. Generelt påpekes det at konflikten i Ukraina med påfølgende flyktningestrøm til norske kommuner har medført at budsjettpremisset knyttet til nedgang i barnetall ikke har slått til. Økt barnetall har medført økte overføringer til barnehager, noe som bidrar til merforbruk på området "Barnehager felles". "Barn og familie" har i 2022 et merforbruk på ca. 6,3 mill. kroner, dette er i stor grad knyttet til barnevern (2,9 mill. i merforbruk på institusjonsplasser og statlige familiehjem og 2,6 mill. kroner i merforbruk på fosterhjemsgodtgjøring. Innen grunnskole varierer resultatet mellom enhetene, og det er enhetene "Frol barneskole", "Åsen barne- og ungdomsskole" og "Skogn barne- og ungdomsskole" som har et merforbruk. Disse negative avvikene kom ikke overraskende på kommunedirektøren og var varslet i rapportering gjennom hele 2022. Øvrige skoleenheter leverer i balanse eller med et underforbruk.

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

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Demografijustering		
Tilskudd til barnehager	-3 000	Ferdig Flere barn i barnehage enn prognoser viste høsten 2021 gir økte kostnader innen området. I tillegg øker en del andre tilkuddsposter.
Nedgang i antall elever	-1 000	Ferdig Innarbeidet i budsjett fra høst 2023.
Sum	-4 000	

Nye tiltak

Årsberetning 2022

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Økt skyss og leie pga. nedleggelse av Skogn svømmehall	400	Ferdig Innarbeidet i budsjett
Nye læremidler som dekker krav i nye læreplaner (Fagfornyelsen)	1 000	Ferdig Læremidler i matamatikk innkjøpt tfor 1.-10. klasse i alle skoler
Oppvekstreformen - endret finansiering for barnevern	7 500	Ferdig Innarbeidet i budsjett
Sum	8 900	
Sum tiltak	4 900	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
Redusert makspris bhg	1 500	Ferdig
Sum	1 500	
Sum tiltak	1 500	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

		Årets budsjett	
Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Datateknologi i skole og barnehage	3 000	2 803	Investering i utstyr og infrastruktur ved kommunale skoler og barnehager, hvor skolene disponerer 2,75 mill av summen på 3 mill. Det er krevende å overholde budsjett på 2,75 mill. kroner med de prisøkninger som har vært siste år. I 2022 kjøpte grunnskolen 405 pc'er, men behovet var 467- som ville tilsi at alle på 5. og 8.trinn hadde fått ny. Ettersom det ikke var økonomi til det, ble løsningen at ca 1/3 av 5.klassingene fikk brukt pc, og vi og krysset fingrene for at disse ikke måtte erstattes for mange ganger med «nye» brukte i løpet av mellomtrinnet. Fra skoleåret 2023 er det ca 460 elever som skal ha PC. Det er et mindreforbruk på ca 100.000 på barnehagenes del av investeringsbudsjettet.
Sum	3 000	2 803	

Barnehage felles

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Full barnehagedekning i Levanger

Per oktober 2022 var det til sammen er det 17 private og 9 kommunale barnehager i Levanger. Levanger har full barnehagedekning. 97% av alle barn i alderen 1-5 år har plass i barnehage. Antall barn i private og kommunale barnehager pr. 1/1-2023: 1133 barn. Antall barn i private og kommunale barnehager pr. 1/1-2022: 1102 barn.

Enheter 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 var betydelig redusert. Alle barn fra Okkenhaug barnehage fikk plass i andre barnehager etter eget ønske.

Barn med barnehageplass i andre kommuner:

I 2022 betalte Levanger kommune for 1 barn i Steinkjer kommune og 6 barn i Stjørdal kommune. 1 av barna som benytter barnehageplass i Stjørdal hadde spesialpedagogisk hjelp 12 t/u fra 1/2-22 - 30/6-22.

I samme periode fikk Levanger inn refusjon for 2 barn bosatt i Trondheim som benytter barnehageplass i Levanger, og 5 barn fra Verdal kommune.

Barnehagemyndigheten

Samarbeid mellom kommunen og private barnehager er regulert gjennom Lov om barnehager, hvor kommunen er lokal barnehagemyndighet. Barnehagemyndigheten er organisatorisk plassert rett under kommunedirektør/kommunalsjef. 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 2022-23 skal mange eksisterende barnehager godkjennes på nytt på grunn av endringer over år. Barnehagemyndigheten samarbeider tett med fagseksjonen hos Statsforvalteren 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 ble det startet opp 4 universitets-barnehager i samarbeid med Nord universitet og Levanger og Bodø kommuner. Kommunene fullfører et fireårig pilotprosjekt med universitetsskoler i 2022, og erfaringene derfra er tatt med 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% stilling til hver av barnehagene.

Barn med nedsatt funksjonsevne- behov for veiledning og støtte

Det har de senere år vært en økning i søknader 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.

- Våren 2022: 33 barn i barnehage med enkeltvedtak etter § 31(+ 2 fosterhjemsplasserte), 12 av barna gikk i kommunal barnehage og 21 i privat barnehage. 14 barn hadde tilrettelegging etter §37, 5 barn i en kommunal barnehage og 9 barn i privat barnehage.
- Høsten 2022: 29 barn i barnehage med enkeltvedtak etter §31, 9 barn i kommunal barnehage og 20 barn i privat barnehage. 16 barn med tilrettelegging etter § 37, 2 barn i kommunal barnehage og 14 barn i privat barnehage. (3 av barna søkes det ressurser fra IMDI.)

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	183 853	186 949	184 498	-2 451	-1,3 %

Vurdering økonomisk avvik

Merforbruket er knyttet til refusjonskrav til og fra andre kommuner, hvor netto merutgifter er 0,7 mill. kroner høyere enn budsjettet. Barnehager med ekstra høye pensjonsutgifter har fått 0,5 mill. kroner. Flere barn enn budsjettet utgjør 1,0 mill. kroner.

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. Ansvarer 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 - 2022/23. I tillegg er det to private skoler, Vårtun kristne oppvekstsenter og Markabygda Montessoriskole.

Elevtall skoleåret 2022-23 er 2272 elever i den kommunale grunnskolen og 194 i privatskolene. Til sammen 2466 elever - en nedgang på 56 elever fra året før. Forrige skoleår var nedgangen på 25 elever fra året før. Kommunale grunnskoler hadde i mange år en jevn stigning i antall elever, men har de tre siste årene hatt en reduksjon på 116 elever. Privatskolene har samtidig hatt en økning, men hovedårsaken til reduksjonen i kommunal grunnskole skyldes nedgang i elevtall. 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. Elevnedgangen "rammer" tilfeldig i ulike klasser og fører til at klasser blir mindre, men ikke nødvendigvis færre. Samtidig er det variasjoner i sosioøkonomisk bakgrunn og antall elever med spesialundervisning fra skole til skole. Samlet sett utgjør "lik tildeling", men ulike kontekster, at det for enkeltskoler år om annet er svært krevende å holde budsjetttrammen.

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 2022-23 er det 422 barn i skolefritidsordningen, hovedsakelig fra 1. og 2. trinn, og antall barn i de ulike skolene varierer fra 123 til 7. 422 barn er en økning på 10 barn siden forrige skoleår- og det er færre enn forventet ut fra at det ble innført gratis 12 timers SFO for 1.klassinger fra skoleåret 2022-23. Skolene har meldt om at en del barn et tatt ut fra SFO- og det antas at dette kan forklares med at mange familier har det vanskelig økonomisk dette året. Fra skoleåret 23-24 foreslås det at ordningen også skal gjelde for 2. klassinger. Dette er nå på høring. Antall barn må balanseres i forhold til lønnsutgifter/antall ansatte. SFO for barn med nedsatt funksjonsevne er gratis fra 4.-7.trinn. Skolene får refundert inntektstapet to ganger i året.

Måloppnåelse og utfordringer

Viktige begivenheter

Grunnskolene i Levanger er en del av "kompetansenettverket Levanger/Verdal), som igjen er en del av Desentralisert kompetanseutvikling, **Trøndelag (DEKOM)**. I samarbeid med UH-sektoren, hovedsaklig Nord-universitet, er det utviklet flere ulike kompetansespakker/ programmer, basert på skolenes egne kompetansebehov. Eksempler på kompetanseutvikling i skolene skoleåret 21-22 har vært: Tidlig innsats, elevmedvirkning, klasseledelse og relasjonskompetanse, lesenettverk, programmering, trygt skolemiljø og sosial kompetanseutvikling, års-planlegging, pedagogisk analyse. Nettverket fikk 1,3 mill til dette i 2022-23.

Levanger kommune har samarbeidsavtale med **Midt-norsk realfag- og teknologisenter (MNRT)**. Samarbeidspartnere er Verdal kommune, Inderøy kommune, Trøndelag Fylkeskommune og Verdal VG skole. Målsettingen for senteret er å øke barn og unges kompetanse og interesse innenfor industri- og håndverksfag, realfag og teknologi.

Senteret er lokalisert på VIP-senteret i Verdal, og Verdal kommune er ansvarlig for husleieforpliktelsene, og partnerskapskommunene bidrar med driftsmidler. Levanger kommune betalte 230 000 for dette i 2022. Teknologi, blant annet tema som koding/programmering er en populær del av tilbudet, i tillegg til undervisningsopplegg i energi og andre naturvitenskaplige tema.

I løpet av skoleåret 2021-22 har ca 40 skoleklasser fra Åsen Skogn og Levanger ungdomsskole og deres faglærere på 9. og 10. trinn vært en halv dag hver på MNRT. Noen klasser flere ganger. Elevene deles inn

i grupper og får både undervisning og deltar i praktiske aktiviteter, ledet av ansatte på senteret. Undervisningen følger kompetansemålene i læreplanverket for henholdsvis grunnskole og videregående skole. Lærerne får veiledning og gratis undervisningsmateriell for videre oppfølging. Tilbudet har meget gode tilbakemeldinger fra elever og lærere, og eksempelvis næringsforeningen applauderer tilbudet og er tydelige på at offentlig sektor trenger bidrag fra næringslivet til å utdanne framtidige arbeidstakere- og fremme interessen for realfag og bærekraftighet.

I forbindelse med etablering av Katapult Node (januar 2023) skal det blant annet installeres 6-12 mindre industri-roboter som etter hvert vil inngå i tilbudet til MNRT.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 399	25 112	26 762	1 650	6,2 %

Vurdering økonomisk avvik

Det ble brukt 1,2 mill. kroner mindre enn avsatt i budsjettet til å dekke inntektsbortfall som skolene fikk ved innføring av 12 t/u gratis SFO.

Enhet barnehager

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten som består av 9 kommunale barnehager og Spesialpedagogisk barnehageteam, er organisert med et lederteam med 7 styrere og 1 rådgiver på det spesialpedagogiske feltet og enhetsleder. Hver barnehage har stedlig styrer, med unntak av Mølnå familiebarnehage som driftes som en avdeling under Bjørnang barnehage. Barnehagene er organisert i Enhet barnehage på det 8. året. Tilbyr rundt 350-400 barn i barnehagealder et pedagogisk tilbud som en del av utdanningsløpet. I snitt ivaretas oppfølgingen av 30 barn med rett til spesialpedagogiske hjelp årlig. Vedtakenes omfang varierer. Mandat for virksomheten er formulert i Lov om barnehager med forskrift i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

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

Måloppnåelse og utfordringer

Det høye sykefraværet har vært utfordrende i balansen mellom kvalitet i tilbudet til barna, foreldrenes behov for barnehageplass og belastning på de ansatte som har vært tilstede på jobb. Økt vikarbruk har ført til økte vikarutgifter. Vakanser i Spesialpedagogisk barnehageteam har vært med på å balansere årsresultatet i enheten.

Barnehagenes innkjøp har vært begrenset i 2022 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 overskuddsmateriale som er fordelt rundt i de andre barnehagene. Utstyr i akseptabel stand fra Momarka barnehage er også fordelt. Det som ikke er gjenbrukt i Enhet barnehage er tildelt andre enheter i Levanger kommune.

Enhet barnehage ved Momarka barnehage er med i Universitetsbarnehageprosjektet. Alle barnehagene i enheten er involvert i forskningsprosjektet KUMBA som setter medvirkning fra barn og ansatte i fokus i forhold til kvalitetsvurdering. Disse store satsningene har vært mulig fordi de er finansiert med frikjøp av ansatte.

I 2022 er det ansatte, både pedagoger, assistenter og fagarbeidere som har endret tjenestested for å imøtekomme normkravene gjennom arbeidsplassstilpassing. Dette sees som en suksess for å balansere tildelte budsjetttramme både i den enkelte barnehage og for enheten generelt.

Viktige begivenheter

Her kan du se film fra Hypatiarommet:

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

Det arbeides systematisk i alle avdelingene i enheten for økt forståelse av kommuneplanens betydning for drift i avdelingene. Det gjøres gjennom felles fokus og felles planleggingsdager blant annet. Forståelsen for sammenhenger i målsettinger, forebyggende plan, handlings-veilederen *Alle skal med*, i 10-faktor medarbeiderundersøkelsen og forskningsprosjekt man er med i er viktig for ansattes motivasjon for deltakelse.

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 og stolthet over jobben man gjør og egen arbeidsplass. Momarka barnehage har fått status som universitetsbarnehage i pilotsamarbeid med Nord universitet. 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.

Alle barnehagene har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering og er sertifiserte som Trafikksikre barnehager. Alle kommunale barnehager deltar i Regional kompetanseutvikling (Rekom) med unntak av Momarka barnehage som har oppmerksomheten rettet mot Universitetsbarnehageprosjektet i tillegg til KUMBA.

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. Enheten har i 2022 bidratt med kompetanse ut til alle barnehager i Levanger, til Trøndelag Høyere fagskole og til Nord universitet. Spesialpedagogene startet opp med kompetansehevsprogrammet *Trygt og godt barnehagemiljø* i 2022.

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. Profilering av det kommunale barnehage tilbudet 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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	12 159	15 518	15 545	28	0,2 %

Vurdering økonomisk avvik

Det er ikke store endringer i regnskapet fra 2021 til 2022. Budsjettrammen er økt på grunn av reduksjon i foreldrebetaling vedtatt av Stortinget. Enhet barnehage leverer regnskap for 2022 med et mindreforbruk på 0,03 mill.

Forholdet mellom bemanningsnorm/ pedagognorm og antall barn er vanskelig å operasjonalisere når det tilstrebes å gi alle søkere barnehageplass. Spesielt gjelder dette i kommunens utkanter som for eksempel Ekne, Ytterøy og Bjørnang. Det optimale grensesnittet mellom antall barn over/under 3 år, pedagognorm og bemanningsnorm kan være vanskelig å oppnå der søkertilfanget er sterkt varierende og/eller det er stor tilflytting/fracflytting. Ved arbeidsplassstilpassing som følge av redusert eller økt barnetall, vil det alltid være et etterslep på grunn av nødvendige prosesser i personalet.

Av strukturelle endringer som er gjennomført i 2022 er samlokalisering av barnehagene Okkenhaug og Frol.

Halsan barneskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Halsan barneskole har klasser fra 1.-7. trinn inkl. en sfo. Det er 150 elever ved skolen, hvorav 61 elever er på sfo. Det er et stigende elevtall, og vi forventer allerede fra høsten 160 elever, en økning på 7%. Skolen er bygd på 90- tallet og er godt slitt.

Halsan skole har jobbet godt med klasse- og skolemiljø gjennom Dekom- satsingen. Vi har lyktes med mange elevsaker, og jobbet godt opp mot våre samarbeidspartnere som heimene og andre kommunale tjenester.

Halsan skole er også inne i sitt andre år med barne- LOS, et godt prosjekt som skal jobbe med barn i utsatte familier, og gi disse barna større mulighet til å lykkes i skolehverdagen, men også se dette i sammenheng med fritid.

Måloppnåelse og utfordringer

Halsan barneskole styrer etter Læreplan av 2020 og kommuneplanens samfunnsdel.

Aktiviteten til enheten har bestått i læreplanmålene og i tråd med kompetanseheving for ansatte. Økonomisk ramme er satt, og aktiviteten er korrigert til de økonomiske rammene.

Rekruttering til fremtidige stillinger knyttes til lærerstillinger. Det vil bli særs krevende med å dekke barneskolepedagogikk, inkl. første klasse kompetanse.

Halsan skole har relativt lav spesialundervisning sammenlignet med kommunens andre skoler. Det er jobbet godt allerede fra barnehagen for en inkluderende læringsfellesskap. Det mener vi har gitt resultater.

Skolen balanserer i forhold til lærernorm, men dette er svært sårbart. Dette er med bakgrunn i vår lave spesialundervisningsgrad pr. i dag. Faglig har skolen jobbet frem kompetanse på diabetes, da vi har 4 elever med dette. Det både forventes og kreves god helsemessig håndtering av disse.

Økonomisk har det vært et krevende år, med kraftig nedbemanning slik at enheten har kommet i balanse ved utgangen av 2022. Det har gitt utfordringer knyttet til både ledelse og ansatte for å kunne organisere på andre måter enn tidligere.

Viktige begivenheter

Boligfelt

Halsan skolekrets får nytt stort boligfelt i nærheten, og dette vil være svært positivt for skolen, både med elevgrunnlaget og nærmiljøskoleprinsippet. Dette vil kunne skape nye muligheter kring oppvekstmiljøet for Halsan skolekrets. Det gjelder for både barnehage og skole. Det vil gi fokus på trafikale utfordringer, samtidig som bygningsmassen må oppgraderes på skolen. Skolen har klasseromskapasitet til 2 klasser, men en teknisk oppgradering vil være helt nødvendig.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 812	14 651	14 990	339	2,3 %

Vurdering økonomisk avvik

Halsan barneskole har et større avvik fra 2021 i resultat. Dette skyldes flere faktorer. Tre viktigste endringer er organisering av enheten, nedbemanning av lærere og oppfølgingen av elever. Summen av dette har gitt en balanse i regnskapet.

Av satsinger for 2023 jobber enheten med prosjektet barnelos i samarbeid med BaFa. Dette gir tettere oppfølging av elever og økonomisk tilskudd fra Bufdir.

Status økonomi

Enheten legger ikke inn ytterligere økonomiltak for 2023. Tiltakene som er gjort i 2022 videreføres, og vil også gi effekt for 2023.

Konsekvensen til tiltakene vil gi økonomisk balanse. Negative konsekvenser knyttes til utfordringer med lærernorm.

Nesheim skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Nesheim skole ved årsskiftet 2022/23:

- 383 elever
- 18 klasser
- Antall elever på SFO: 121
- Ansatte (skole og SFO): 48
- Antall årsverk pedagogisk personale (inkl ledelse): 29,6
- Antall årsverk SFO (inkl ledelse): 6,6
- Lærernorm 1. – 4. trinn H22: 14,8 (0,2 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet for trinnet)
- Lærernorm 5. – 7. trinn H22: 16,7 (1,6 ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet for trinnet)
- Andel elever med spesialundervisning: 5,2%
- Sykefravær 2022: 5,4% (5,9% i 2021)

Måloppnåelse og utfordringer

I samsvar, med noen avvik:

1. Økt elevtall fra skolestart høsten 22 à en ekstra klasse
2. Økning i antall barn på SFO fra august 22 à innleie av ekstra personell
3. Noe høyere fravær pga endring i personalets alderssammensetning (fraværsgrunn: syke barn)
 1. Tiltak:
 1. Fokus på nærvær som del av helhetlig HMS-arbeid
 2. Styrking av voksenteam på trinn
 3. Begrenset innleie av vikar (jfr pkt 1)
 4. Redusert innkjøp av trykte læremidler opp mot realisering av læreplan (LK20) à mer bruk av digitale plattformer + økt tilrettelegging/kopiering utført av lærerne.
 2. Hvordan bidro aktiviteten inklusive enhetens endringstiltak i 2022 til måloppnåelse og økonomisk balanse?
 1. Måloppnåelse: Middels
 2. Økonomisk balanse: OK – merforbruk på ca 100 000,- (vel 0,3 % av budsjett)
 3. Beskriv eventuelle utfordringer knyttet til å rekruttere riktig/nødvendig kompetanse i dag og i fremtiden.
 1. God rekruttering ved utlysning av stillinger
 2. Mye arbeid legges ned av administrasjonen i rekruttering av vikarer (pedagoger og fagarbeidere) både i skole og SFO.

Viktige begivenheter

Skolen har i 2022 styrket fokus på helhetlig HMS-arbeid. Det har vært fokus på nærvær – både blant ansatte og elever. Det er arbeidet med å styrke «vi-fellesskapet» både som samlet kollegium og i team. Startet opp utviklingsarbeid med styrking av skolens «ordinære opplæring» - for på sikt å redusere omfanget av spesialundervisning.

Nesheim skole er en skole i vekst med tanke på elevgrunnlag (økning av elevtall og antall klasser). Tilgjengelige rom må rustes opp og det ser ut til å bli behov for flere klasserom fra høsten 2024.

Det er krevende å holde lærernormen innenfor de tildelte rammene.

Mangler trykte læremidler for å oppfylle kompetansemål i læreplanen (LK20).

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	28 610	30 592	30 479	-113	-0,4 %

Vurdering økonomisk avvik

Ingen store avvik fra 2021 til 2022. Det lille avviket skyldes:

- Endringen skyldes økt elevtall og antall klasser som konsekvens av dette.
- Økt sykefravær pga endring i alderssammensetning i ansattegruppen (flere småbarnsforeldre med «syke barn»)
- Omfattende innleie av ekstra personell pga konkrete elevsaker.

Skogn barne- og ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Enheten er en 1-10-skole med om lag 469 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. Skogn barne- og ungdomsskole er den skolen med flest klasser i Levanger kommune med sine 21 klasser.

Måloppnåelse og utfordringer

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)). Prosjektet ble avsluttet våren 2022.

Skolen har inneværende år nærmere 43 elever som får spesialundervisning, noe som utgjør ca 9,6% av elevene. (21/22: 11%, 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 oppfylte kravene til lærernorm på alle skolens hovedtrinn skoleåret 21-22, mens det for skoleåret 22-23 er krevende å holde seg innenfor normen. Vi ser en økende tendens mer atferdutfordringer ved skolen. Atferdsendringene gjør seg i større grad gjeldende blant de yngste elevene, noe som gjør opplæringen ekstra krevende.

Koronapandemien har preget også Skogn barne- og ungdomsskole de siste to årene. Også i 2022 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. 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 klassedeling, 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, 22/23: 469). På ungdomstrinnet har vi nå kun ett trinn med tre paralleller, og det vil vi mest sannsynlig også ha fra neste skoleår. Følgelig vil skolen kun ha behov for rekruttering av personalet ved naturlig avgang/permisjoner mv. Dette er forhold som kan variere fra tid til annen. Skolen har på kort sikt få ansatte som vil gå av med alderspensjon.

Skolehelsetjenesten

Skolen har pr tiden to helsesykepleiere, med 80 og 40% tilstedeværelse på skolen, noe som er en nedgang fra forrige år på vel 20%. 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.

Gjennom DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling for grunnskole og videregående opplæring) har skolen et samarbeid med Nord universitet omkring arbeid med tverrfaglige tema og overordnet del i læreplanen. I tillegg har vi i samme utviklingsprogram en satsning på vurdering i fagene norsk, norsk engelsk og matematikk hvor vi samarbeider med ulike statlige læringssentre. Også for småtrinnet har vi jevnlig samarbeid med eksterne instanser i forhold til begynneropplæringen.

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 jevnlig økter i personalet for å ivareta både det overordnede verdigrunnlaget til SFO. I perioder med sykdomsfravær er det imidlertid krevende å holde tilstrekkelig kontinuitet i dette arbeidet. SFO er også en viktig arena i overgangen mellom barnehage og skole, noe som vektlegges i våre prioriteringer spesielt på våren og sen sommer/tidlig høst.

Måloppnåelse og utfordringer

Våre hovedutfordringer de neste årene er følgende:

Lærernormen

Det oppleves krevende å etterleve lærernormen med dagens ressursituasjon.

Mangel på læreverk etter innføring av Læreplanen av 2020 (LK-20)

- Kun ett fag har fysiske læreverk, de resterende fag brukes digitale løsninger.
- Det utvises stor kreativitet fra lærerne for å kompensere for manglende læreverk, noe som medfører ekstra arbeidsbelastning.

Oppvekstreformen og forebyggende plan

- Planens hovedmål om at kommunen skal *styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging* blir mer krevende å nå når man i praksis nedbemanner enheter som skal stå for store deler av det forebyggende arbeidet i kommunen.

Tilgang på vikarer

- Det er til dels krevende med tilgang på faglærte vikarer spesielt med tanke på korttidsfravær. Dette medfører fra tid til annen at vi har større elevgrupper pr ansatt enn det som er forsvarlig.

Viktige begivenheter

Stabilt lavt sykefravær siste to år

Sykefraværet de siste årene har vært som følger:

- 2019 - 7,7%
- 2020 - 8,9%
- 2021 - 5,6%
- 2022 - 5,6%

Sykefraværet har dermed de siste årene kommet under målet for sykefravær i Levanger kommune.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	42 961	45 468	42 985	-2 483	-5,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Enheten har begge skoleårene 2021-2022 og 2022-2023 styrt etter å overholde lærernormen. Dette medførte et stort merforbruk, spesielt våren 2022. Lærernormen ble holdt i skoleåret 2021-2022.

Det var ved budsjettarbeidet aug/sept 2021 knyttet usikkerhet til inntekter/refusjoner (KFK, fosterheimplasserte m/spesialundervisning), og i ettertid har vi erfart at det var stor inntektssvikt i forhold til det som ble opprinnelig budsjett. Dette ble for enheten krevende å ta igjen.

Høsten 2022 ble det redusert i bemanning, noe som resulterte at vi ikke klarte å være innenfor lærernorm på skolens småtrinn. Ved inngangen til nytt år ble det planlagt for en omdisponering av interne ressurser (små-, mellom- og ungdomstrinn) samt en ytterligere innsparing på alle trinn. Høsten 2022 ble det varslet brudd i lærernorm ved ytterligere innsparing.

Enheten hadde et merforbruk på nærmere kr 2,5 mill. i 2022 (5,8%).

Oppsummering tiltak

Det er strammet inn på vikarbruken, ekskursjoner, læremidler og inventar/utstyr.

Innkjøp av læremidler knyttet til innføring av ny læreplan (LK20) er ikke iverksatt, med unntak av matematikk hvor det ble kjøpt inn for alle skolene i kommunen. Ved utgangen av 2022 hadde skolen tilgang på digitale læreverk i de andre fagene, men mangelen på analoge bøker går ut over kvaliteten i undervisningen og oppleves å være på kant med Opplæringslovens § 9-3. *Utstyr; Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel.*

Enheten hadde stort underskudd i 2022, og det ble mot slutten av året planlagt en timeplanendring fra termin 2 skoleåret 2022-2023 hvor det ble kuttet ytterligere i lønnskostnadene. Full effekt av dette forventes f.o.m. uke 8. Planlagt innsparing skal ta høyde for merforbruket på kr 2.4 mill samt en 2%-

innsparing som ble politisk vedtatt desember 2022. Innsparingsbehovet vil for 2023 bli på rundt kr 3.2 mill, og for å nå dette må det vurderes ytterligere kutt for skoleåret 2023-2024. Lærernormen vil brytes.

Det er fortsatt budsjettert med beskjedne beløp til vikariering, læremidler, ekskursjoner og inventar og utstyr.

Ekne barneskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Ekne barneskole er en fådelt skole med 60 elever pr. 31.12.22.

Klasseinndelingen for skoleåret 2022/2023 er slik:

- 1./2.klasse: 19 elever
- 3./4.klasse: 14 elever
- 5./6.klasse: 17 elever
- 7.klasse: 10 elever

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

Ekne barneskole arbeider aktivt hver dag for å realisere alle mål i Kommunedelplan / Kommuneplanens samfunnsdel som er relevante for skolen. Enheten 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 mindre i samsvar, både økonomisk og innholdsmessig, med det som var budsjettert og planlagt. Dette skyldes at det ikke har vært innkjøp av læremidler i norsk og engelsk, og det jobbes med å finne felles læreverk for hele levangerskolen. Om dette blir kjøp inn, vil avhenge av økonomi. Enheten har ikke gjort innkjøp av læreverk i fag som KRLE, samfunnsfag og naturfag, og dette vil ha betydning for året 2023. Ekne barneskole har et behov for å oppgradere og oppdatere seg angående nye læreverk og nye læremidler.

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 tak i lærere som kan undervise i alle fag, -skolen trenger grunnskolelærere med fordypning 1.-7. Det kan bli utfordrende å få tak i "almenlærere" som kan undervise i alle fag når nyutdannede lærere har mer spesialisering i enkeltfag.

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 ha 1.klasse som egen gruppe hvert år. Dette pga. elevtall og elevsammensetninger i de ulike årstrinnene.

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

Enheten opplever samarbeidet med andre hjelpeinstanser som godt og viktig for skolen.

Viktige begivenheter

Opplegget rundt uteskole som Ekne barneskole har for 1.- 4.trinn er verdt å nevne. Hver onsdag har elevene på 1.-4.trinn uteskole. I tillegg har 5.-7.trinn uteskole minimum 1 skoledag hver måned.

Uteskole skal som all annen opplæring ta utgangspunkt i læreplanene. Når undervisningen foregår ute, er det mulig å legge opp opplæringen på en annen måte enn vanlig klasseromsundervisning. Dette åpner for en annen type læring, som også kan være både morsomt og inspirerende for elevene. Ute kan opplæringen være praktisk, utforskende og aktiv.

Undervisning ute gir elevene mulighet til å være mer i fysisk aktivitet, jobbe kreativt, og samarbeide med andre. Ute får elevene mulighet til å bruke kroppen og sansene på en annen måte enn i klasserommet. Det er viktig å se undervisningen som foregår i klasserommet og ute i sammenheng, og hvordan det bidrar til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling.

Ved å bruke uteskole så aktivt bidrar til at nærområdene til Ekne barneskole blir mye brukt. Elevene har gangavstand til både sjø, gårder, skog og ulike hytter/gapahuker.

Uteskole gir mulighet til å bygge fellesskap og godt læringsmiljø på en annen måte enn i klasserommet. Gruppedynamikk og relasjoner i elevgrupper kan endre seg når elevene får opplæring ute.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	6 278	6 478	6 677	199	3,0 %

Vurdering økonomisk avvik

Ekne barneskole har i 2022 et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner. Revidert budsjett for skolen var på 6,6 mill. kroner for året 2022.

Avviket skyldes at det ikke ble gjort innkjøp av læremidler i norsk og engelsk, i påvente av at kommunen skal komme med forslag til type læreverk. Det er opprettet grupper for å se på felles læreverk for hele kommunen i norsk og engelsk, men gruppene har ikke kommet i mål med forslag til læreverk. I tillegg ble det ikke gjort innkjøp av læremidler i fag som KRLE, naturfag og samfunnsfag. Dette vil ha betydning for årene fremover i og med at behovet for læremidler er stort, og at innkjøp av læremidler må prioriteres.

Enhetens avvik skyldes også at bruken av vikarer har vært på et minimum gjennom året. Dette medfører at det blir større belastninger på både elever og ansatte i skolen, som igjen overtid fører til at elevene kan få et dårligere tilbud og man kan få høyere sykefravær blant de ansatte i skolen.

Enheten har også redusert med 20,75 % stilling fagarbeider.

Det må også påpekes at enheten har store skyssutgifter, både pga. farlig skolevei og at det ikke er tilgang på buss på enkelte plasser.

Åsen barne- og ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Skolen har 217 elever og 29 årsverk. Arbeidsmiljøet er godt og det er et lavt sykefravær, spesielt når det gjelder korttidsfravær. Vi er fortsatt MOT-skole. Vi tar i mot mange studentgrupper, og får tilbakemelding om at det er utviklende og godt å være i praksis på Åsen. Det er et godt skole-hjem samarbeid.

Måloppnåelse og utfordringer

a. Vi hadde som mål å holde sykefraværet ned på 3% totalt. Dette oppnådde vi ikke, og hadde sammenheng med mye koronarelatert fravær i første kvartal. I tillegg hadde vi flere sykemeldinger. Dette har medført større utgifter til vikar enn budsjettet. For å holde vikarutgifter nede har vi fra i hovedsak fra høsten -22 forsøkt å unngå innleie på første dags fravær og etter skjønn ved sykemeldinger. Ansatte har vært svært løsningsorientert på å løse internt, samtidig har jeg som leder vært tydelig på (i tråd med HMS-retningslinjer) at sikkerhet og trygghet alltid går foran for lite bemanning og arbeidspress. Dette er også forebyggende med tanke på sykefravær.

b. De tiltak som ble iverksatt var ikke tilstrekkelige for å bidra til balanse. For å kunne opprettholde lærernormen og spesped-vedtak så ble aktiviteten (foruten 0,5 årsverk pga pensjon) opprettholdt høsten 2022 selv med nedgang i elevtall.

c. Vi ser det er utfordrende å dekke alle kompetansebehov over hele 1-10 løpet. Dette gjelder spesielt i praktisk-estetiske fag og fremmedspråk på u-trinn.

Viktige begivenheter

a. Vi følger tett opp elever med høyt skolefravær og elever som uttrykker at de ikke føler seg trygge. Gode rutiner og ansatte som er raskt på gir elever og foreldre en følelse av å bli sett, hørt og fulgt opp med tiltak. Selv om enkelte saker er krevende, så har vi blitt bedre på å fokusere på laget rundt eleven, som innebærer å benytte kompetansen i 2.linjen og skape et godt samarbeid. I tråd med oppvekstreformen.

b. Det blir viktig framover at ny skole blir på agenda framover, som betyr at prosjektgruppe har jevnlige møter med ansatte/ledelse. Prosessen mot ferdigstilling må utnyttes godt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	22 117	23 352	22 472	-879	-3,9 %

Vurdering økonomisk avvik

Merforbruket i 2021 var på -0,477 mill. kroner og i 2022 økte dette til -0,879 mill. kroner. Grunnen til økt overforbruk skyldes delvis en justering av budsjettet på 0,299 mill. kroner på grunn av lavere elevtall fra høsten -22, en nedgang på 18 elever. Det ble ikke satt igang bemanningsflytting høsten -22 pga to forventede pensjoner. Kun en av disse ble en realitet. Den andre fikk virkning først fra januar 2023.

I tillegg ble ekstra skyssutgifter på 0,12 mill kroner fakturert på 2022 (kom uventet faktura i slutten av januar-23). Dette er faktura delvis tilbake til 2021. Det ble satt av 1 mill i budsjett-22 til elevtransport, og regnskapet endte med 1,2 mill. I tillegg hadde enheten større vikarutgifter enn budsjettet pga sykemeldinger i starten av 2022.

Vi engasjerte to lærlinger høsten 22. Den ene lærlingen er over 25 år og er dermed litt dyrere.

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.

Skolens uteområde er stort og fint med mange installasjoner som innbyr til både lek, 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. I nærområdet til skolen er det planlagt ei trimtrapp «Ytterøyparken», som vil berike uteområdet til skolen. Dette vil være et positivt bidrag til at skolens uteområdet blir attraktivt for lokalsamfunnet.

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

Måloppnåelse og utfordringer

Om enhetens aktivitet i 2022 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.

Kartlegginger og resultatanalyser blir gjennomført i tråd med nasjonale og kommunale føringer. Resultatene i Elevundersøkelsen tyder på at det jobbes godt med skolemiljøet, og dette ser vi også i skolehverdagen. Skolen jobber kontinuerlig med skolemiljø, og har fokus på et godt og tett samarbeid med lokalsamfunnet i forhold til «Et trygt og godt oppvekstmiljø».

Læringsresultatene som framkommer gjennom Nasjonale prøver, SOL-kartlegginger og andre fagspesifikke kartlegginger viser resultater som forventet. Gjennom grundig og godt analysearbeid, kommer vi fram til opprettholdende faktorer for gjeldende resultater, og videre ut fra disse planlegges målrettede tiltak for stadig å forbedre praksis og elevenes læringsresultater.

Ytterøy bu samarbeider godt med andre enheter, både kommunale og eksterne. Helsesykepleier er ved enheten én dag per uke og Ppt sin skolekontakt en dag hver tredje uke. Skolen bruker kommunens nye plattform "Alle skal med", og vi er sertifisert som Miljøfyrtårnsskole.

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. Dette er nå gått inn i ordinær drift, og skolen har en 20 % stilling knyttet til universitetsskolesamarbeidet.

Det har vært endel fravær blant både elever og ansatte pga forkjølelsessymptomer, men med stor innsats fra de ansatte har vi klart å holde skolen i god drift. At vi har fått kompensasjon for innleie av vikarer pga koronarelatert fravær, har vært et avgjørende tiltak i forhold til balansen regnskap mot budsjett.

Ved Ytterøy bu tilbys det fortsatt 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 2023, 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 én 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 2022. Ordningen er svært god for å få breddekompetanse i et kollegium bestående av få lærere.

Viktige begivenheter

Skoleåret 22-23 har vi jobbet med et Dekom-prosjekt med tittelen "*Fra skolens datagrunnlag til bedre lese- og skrivepraksis*". Skolen søkte om DeKom-midler, som blir brukt til å få veiledning fra Tone Stavli og Camilla Fredrikke Bergh fra Skrivesenteret NTNU.

Ytterøy bu har også søkt om såkornmidler, sammen med Nesheim skole – hvor målsettingen for prosjektet er å utvikle kunnskap om systematisk arbeid med forskningsbaserte og anbefalte lesestrategier- både den første og andre leseopplæringa. Arbeidet skal også bidra til å styrke samhandlinga mellom norskseksjonen ved Nord universitet og universitetsskolene i Levanger.

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

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 632	8 920	8 992	72	0,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Avvik mellom regnskap og budsjett

Ytterøy barne- og ungdomsskole har et mindreforbruk i forhold til budsjett lik 0,8 %. Den viktigste grunnen til det positive avviket er at enheten har hatt stort fokus på innsparing gjennom høsthalvåret, og gjennom denne innsparingen har skolen slått sammen elevgrupper for å unngå vikarinneleie. I tillegg har det generelt vært utfordrende å skaffe vikarer ved sykefravær. Dette siste *kan* skyldes at det generelt 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 2023.

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 minoritetsspråklige elever i kommunen vår, og vi har en egen spesialpedagogisk avdeling - TOA - som dekker hele kommunen.

Måloppnåelse og utfordringer

- **Læringsresultater:** Skolen har hatt en positiv utvikling på "skolebidragsindikatorene" 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 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 knapt to årsverk for lite på 1. - 4.trinn, men ca et halvt årsverk over normen på 5. - 7.trinn i forhold til lærernorm.
- **Tidlig innsats;** Skolen prioriterer 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.
- **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 ved utlysning av ledige stillinger før skoleåret. Det er imidlertid store utfordringer knytta til rekruttering av lærere til vikariater som oppstår i løpet av skoleåret.
- **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 elevgrunnlaget på hver enkelt skole ikke større enn at det vil komme svingninger 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

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	49 411	53 589	51 730	-1 859	-3,6 %

Vurdering økonomisk avvik

Ansvar 2220: Frol barneskole

- Det har i alle regnskapsrapporter i 2022 vært vist til at vi ved Frol barneskole arbeider mye med fravær - både ut fra den forståelse at fravær skaper ustabilitet og dermed et dårligere skoletilbud for elevene og kollegene, men også ut fra den kjensgjerning at vikarutgifter belaster

regnskapet vårt svært mye. Som tidligere meldt gjøres dette i et "Ny Giv"- samarbeid mellom Friskgården BHT, NAV arbeidslivssenter, HR-avdelingen vår og oss her ved Frol. Vi er på rett vei, men dette er et arbeid med både oppturer og nedturer, og det tar tid før vi ser klar effekt av dette i regnskapet. Et sentralt moment i dette er å komme fram til "riktig" fravær; dvs at det i minst mulig grad er fravær som er knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet.

- En hovedutfordring i regnskapsammenheng er at vikarutgiftene er for store. Ordinær lønn er noenlunde på plass, men utgiftene til vikarer går ut over forventningene i budsjettet. Dette understreker betydningen av videre arbeid med Ny Giv, men også et fokus på andre årsaker til fravær, dvs permisjoner av ulik art.
- For funksjon 2030 " Norsk II og morsmål" slår det ut at inntektene fra IMDI er lavere enn budsjettet. IMDI (Integrerings- og MangfoldsDirektoratet) har en omfattende søknadsprosess på sine tilskuddsordninger, og vi er avhengig av at andrelinjetjenesten ved sykehuset Levanger får gjort sitt arbeid og kommet med sine vurderinger før vi kan sende inn søknad dit.
- Samlet sett er overforbruket for ansvar 2220 på ca 1,5 mill. kroner, noe som er innenfor det som har vært varslet gjennom hele året.

Ansvar 2226; Spesialundervisning (TOA)

- Ved ansvar 2226 (TOA) har vi lyktes med å ta ned en god del av varsla overforbruk i løpet av høsten slik at vi kommer ut med resultat på ca 335.000,- i merforbruk.
- Økt elevtall på denne avdelingen utløser umiddelbart behov for ansatte, og merforbruket er direkte knytta til ordinære lønnsposter.
- Samlet sett er da overforbruket ved TOA langt under det som har vært varslet gjennom 2022.

Levanger ungdomsskole

Tjenesteområdebeskrivelse

Levanger ungdomsskole har hatt en nedgang i elev- og klassetall i 2022. Ved skolestart i august hadde skolen 468 elever, 18 ordinære klasser og en velkomstklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever. Elev og klassetall går også ned i 2023, det blir 17 ordinære klasser og en velkomstklasse. Antall elever i velkomstklassen øker. Alle klasser vil ha eget klasserom.

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 å 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, engelsk fordypning og arbeidslivsfag som alternativ til språk. Skolen tilbyr spennende valgfag. Valgfaget Internasjonalt arbeid tilbys på alle trinn, og skolen deltar i flere ErasmusPlus -prosjekter Valgfaget Produksjon for scene har også elever på tvers av trinn. Det settes opp en stor forestilling hvert år.

Måloppnåelse og utfordringer

Det var høyt sykefravær blant ansatte, spesielt våren 22. Det var utfordrende å skaffe vikarer. Mangel på vikarer, har svekket spesialundervisningen.

Skolen har gjennomført lovpålagt leirskole for 6 klasser i 2022 . Leirskolene ble gjennomført klassevis noe som førte til høye 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. Skolen har godt kvalifiserte lærere i faste stillinger og i årsvikariater. Tilkallings-vikarer for sykmeldte var en stor utfordring

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 fra høsten 22 organisert skoledagen i 4 økter i stedet for 6 skoletimer. Elevene har også fått reduksjoner i antall friminutt fra 5 til 3, og elevene har mer tid i hver pause. Begrunnelsen for denne omleggingen er at denne organiseringen gir mer ro i skoledagen. Det blir lengre undervisningsøkter, og tid til å gå ut og å ha aktiviteter i pausene. Elevene har færre fag hver dager, og det innebærer at de har færre ulike lærere på en dag. Målet er å sikre en god skolehverdag for elevene og å øke elevenes læringsutbytte.

Levanger ungdomsskole har iverksatt aktivitet som ble satt på vent under korona-tiden. Skolen har gjennomført skiturer, leirskole for 6 klasser, stor forestilling for elever, foresatte og andre interesserte, faglige ekskursjoner og elevutveksling. Det ble arrangert flere trinnvise foreldremøter og rusforebyggende møter ble gjennomført med alle elever og foresatte på 9.trinn. Skolen har arrangert flere elevkvelder og juleball.

Skolens kantine med mat-salg har kommet i full drift, og i tillegg til slag av mat og drikke i store-fri hver dag, har skolen startet opp igjen med servering av gratis havregrøt hver torsdag morgen.

Skolen har 9 miljøarbeidere som har hatt et særlig fokus på oppfølging av sårbare elever og elever med stort fravær.

Levanger ungdomsskole har et aktivt elevråd som har fått økt medbestemmelse og som tar ansvar for trivsels-aktiviteter på skolen. Skolens FAU deltar aktivt med dugnad på store arrangementer på skolen.

Samarbeidet med de kommunale hjelpetjeneste er blitt styrket gjennom og etter Korona-pandemien. Det er faste, ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøter.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	47 605	48 684	50 334	1 650	3,3 %

Vurdering økonomisk avvik

Det har vært stram økonomistyring gjennom året, og planlagte innkjøp av læremidler ble satt på vent. Levanger ungdomsskole har et forbruk på 96,7 % . Mindreforbruket kommer av økte inntekter knyttet

til økt antall eksternt finansierte elever med tilretteleggingsbehov (institusjon) og full refusjon av koronautgifter. Det er lagt opp til å følge lærernorm, men den krevende vikarsituasjonen har gjort at det har vært vanskelig å gjennomføre.

Det er et stort etterslep på innkjøp av lærebøker etter ny Læreplan, det vil ha konsekvenser for kommende år. Det er også et etterslep når det gjelder etterutdanningskurs.

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.

Barn og familie

Tjenesteområdebeskrivelse

Barne- og familietjenesten (BAFA) er delt inn i fem driftsområder og tre fagavdelinger. Driftsområdene er Ledelse og forebygging, Bergvingården, Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Barnevern og Pedagogisk-psykologisk tjeneste. De tre siste er også fagavdelinger og Bergvingården inngår i barnevern. Ledelse og forebygging rommer enhetsleder og forebyggende ressurser i form av psykologteam.

BAFA gir 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 livsutfordringer 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.

Barneverntjenesten har 24,6 årsverk fordelt på tre team; undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. I tillegg er kommunens oppfølging av enslige mindreårige flyktninger organisert under avdeling barnevern, med 7,8 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) 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. PPT har 9,9 årsverk inkludert avdelingsleder og to logopeder. Våre logopeder jobber i kombinertstillinger der bare en liten del av stillingen er utøvende logoped. I tillegg har de oppgaver som ped.psyk. rådgivere og er kontaktpersoner for både barnehage og skole.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten består av svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år, helsestasjon for ungdom 13-25 år, helsetjeneste for flyktninger, smittevernarbeid, reisevaksinering og fysio- og ergoterapitjeneste (0-18 år). Avdelingen har 25,6 årsverk. I tillegg har avdelingen 1 årsverk helsesykepleier, 0,5 årsverk fysioterapeut på statlige prosjektmidler, og 0,4 årsverk helsesykepleier i prosjekt ICDP. Gjennom daglige arbeidsoppgaver er perspektivet å fremme folkehelse gjennom forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, avdekke skeivutvikling, behandling og rehabilitering. Avdelingen møter store deler av innbyggerne i alle aldre og samfunnslag, består av ulike profesjoner og yter lovpålagte tjenester over et bredt fagfelt.

Kommunepsykologene (2,5 årsverk) er direkte underlagt enhetsleder, og jobber i hovedsak innenfor tre hovedområder; de bistår i diverse utviklingsarbeid i kommunen, gir systemrettet veiledning til fagavdelingene i BAFA samt mot barnehager og skoler, og har i tillegg direktearbeid i enkelte individsaker av alvorlig karakter.

Måloppnåelse og utfordringer

Tjenesteproduksjon

Ledelse og forebygging består av enhetsleder og kommunepsykologene. Enhetsleder har vært prosjektleder for arbeidet med kommunens plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer, noe som har krevd mye tid spesielt i høsthalvåret. Kommunepsykologene har gitt bistand til avdelingene i BAFA, deltatt i ressursteam på alle skoler, bidratt inn i kommunalt innsatsteam mot mobbing, psykososialt kriseteam, hatt tema psykisk helse for alle 8. trinnselevere i kommunen mm. De har også deltatt i Småbarnslosen og vært med på å bygge opp- og deltar i dag i kommunens nye Familieteam (lavterskel familieveiledningstilbud for gravide og de som har barn i alderen 0-6 år). Vi har også bidratt med 10% psykologstilling ved Levanger videregående skole.

Barnevernstjenesten har totalt mottatt 386 meldinger i 2022 mot 410 i året før. 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. 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. Barn og unges utfordringer oppleves stadig mer komplekse, og det er ofte behov for bistand når det gjelder psykisk helse. Det har vært vanskelig å få rask bistand fra sykehus, og da spesielt BUP. I tillegg har Bufetat hatt vansker med å finne nok plasser for kommunen ved aktuelle plasseringer av barn og ungdom.

Det har vært en økning i antall fristoverskridelser på undersøkelser i 2022, og for andre halvår var disse på hele 52 %. Dette på tross av at vi gjennom sommermånedene og tidlig høst fikk ansatt to vikarer som bisto til at vi fikk igangsatt en del undersøkelser. I tillegg har vi hatt et tilsyn på fosterhjemsområdet som avdekket lovbrudd på at Levanger kommune ikke sørger for en forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem. Det henger sammen med en stor pågang av alvorlige meldinger og høyt sykefravær. Det er utfordrende å finne kvalifiserte vikarer som kan utføre arbeid i barnevernstjenesten ved sykefravær.

Fylkesnemnda og tingretten har i 2022 behandlet 42 saker som gjelder 47 barn fra Levanger. Mange av sakene er behandlet som samtaleprosess med flere forhandlingsmøter i samme sak. Dette gjelder saker som barnevernstjenesten har fremmet når det er vurdert at omsorgssituasjonen i hjemmet ikke kan avhjelpest 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 barnevernstjenesten i forberedelse og gjennomføring.

Barn i barnevernet; pr. 31.12.22 bor 7 ungdommer på institusjon, mens det har vært til sammen 12 ungdommer som har bodd på institusjon i løpet av året. 57 barn bor i fosterhjem og 22 barn har etterverntiltak etter å ha flyttet ut fra fosterhjemmet. Ved årets slutt var det vedtak om hjelpetiltak for 91 barn og ungdommer og det var pågående undersøkelse knyttet til 22 barn. I 2022 ble det fattet vedtak om flytting av 12 barn, hvorav 3 var kortvarige flyttinger i påvente av å etablere andre tiltak. Ingen av disse bor på institusjon. I løpet av året ble 4 barn tilbakeført til biologisk foreldre. 7 avsluttet sitt etterverntiltak i fjor, alle før fylte 25 år. 2 ungdommer som har vært under omsorg av Levanger kommune har blitt 18 år i 2022, og har i dag 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 2022 gjennomført 32 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 fortsatt jobbet med å overta oppgavene på fosterhjemsområdet som ble overført fra stat 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 som benyttes i alle nye omsorgsovertakelser. Omsorgspakken systematiserer oppfølgingen av barn i fosterhjem, fosterforeldre og biologiske foreldre etter at barn har flyttet i fosterhjem. Vi har videreført fokuset vårt på familie- og nettverksarbeid, med bruk av familieråd som metode, og vi mottar fortsatt støtte til implementering og opplæring fra Bufetat. Prosjekt Familie- og nettverkstiltaket startet opp våren 2022 etter midler fra statsforvalteren. Prosjektet skal etablere og utvikle et familie- og nettverkstiltak for ungdom. Tiltaket skal bistå ungdom og familier med komplekse utfordringer, i deres nærmiljø for å unngå institusjonsplassering. Tiltaket benyttes av barnevernstjenestene i Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa og Steinkjer.

Barnevernstjenestene i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Snåsa og Steinkjer har et omfattende samarbeid, og utgjør læringsnettverket Innherred. Både barnevernvaktsamarbeidet og prosjektene med veiledning rundt barn som bor i fosterhjem samt familie- og nettverkstiltaket er en del av dette. I tillegg er det fire årlige barnevernledersamlinger i Trøndelag, hvor også Statsforvalteren deltar. Disse ledes av en arbeidsgruppe som i tillegg koordinerer arbeidet og informasjonen mellom de ulike læringsnettverkene i Trøndelag.

For ytterligere informasjon viser vi til kvartalsrapporteringer fra barnevernstjenesten samt tilstandsrapport for 2021-2022.

Bergvingården bofellesskap

Med bakgrunn i lav ankomst av asylsøkere til Norge, ble det i 2021 vedtatt en nedbemanning av teamet for enslige mindreårige i Bergvingården (EM-teamet). I forbindelse med beslutning om å ta inn et økt antall flyktninger i 2022, ble det også vedtatt at Levanger kommune kan ta imot inntil åtte enslige mindreårige flyktninger. Dette gjorde at vi høsten 2022 oppbemannet Bergvingården igjen fra 3,4 stillinger og til 7,8 stillinger for å reetablere døgnbemanning i bofellesskapet. Ved årsslutt 2022 hadde vi totalt fem enslige mindreårige i Levanger, hvorav fire bodde i Bergvingården.

EM-teamet i Bergvingården følger i tillegg opp andre ungdommer som har kommet til Levanger som enslige mindreårige flyktninger, og som har takket ja til ettervern etter fylte 18 år. Ved årsslutt 2022 gjaldt dette 12 ungdommer i Levanger.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har de siste årene hatt et jevnt høyt antall henvisninger, noe som har ført til utfordringer i forhold til tjenestens dimensjonering. Det er svært utfordrende å håndtere/saksbehandle innenfor forvaltningslovens bestemmelser om "rimelig tid". PPT har etter endringer i barnehageloven, flere oppgaver i barnehagene, og etterspørselen fra barnehagene er særskilt økende og legger press på interne prioriteringer. PPT har de senere år lagt vekt på å være mer tilgjengelig i skolene, og samarbeider med skolen, foresatte og flere andre tjenester på forebyggingsnivå. Dette vurderes å være riktig ressursbruk. Det ventes nye styringssignaler fra statlige myndigheter knyttet til PPTs framtidige arbeidsoppgaver etter framleggingen av stortingsmelding "Tidlig innsats" (Stortingsmelding 6, 2019-20), forslaget til ny opplæringslov (NOU 2019:23) og høringsnotatet til Kunnskapsdepartementet der det foreslås å fjerne henvisningen til "elever med særlige behov" i loven og presisere at PP-tjenesten skal samarbeide med og støtte skolen i deres forebyggende arbeid og arbeid for å gi et inkluderende og tilrettelagt opplæringstilbud til elever som kan ha ulike behov for tilretteleggingen av opplæringen.

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 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.

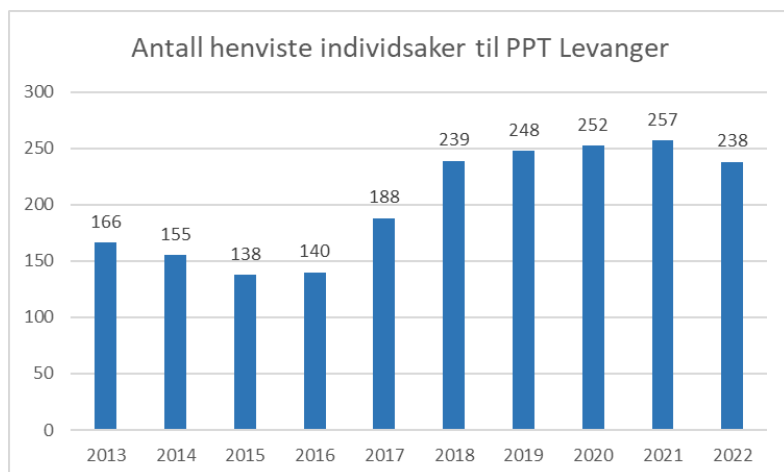
Barnehagene har ikke faste tilstedeværelsesdager fra PPT, men tjenesten deltar i Familieteam sammen med kommunepsykolog, rådgiver barnehage, barnevernspedagog og helsesykepleier. I tillegg arrangerer PPT jevnlig drøftingsmøter der barnehagene kan be om en samtale ang. barn/utfordringer de er bekymret for i forkant av en eventuell henvisning. PP-tjenesten har to logopeder som på lavterskel har tilbud om veiledning på stamming og språkløst utvikling.

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.

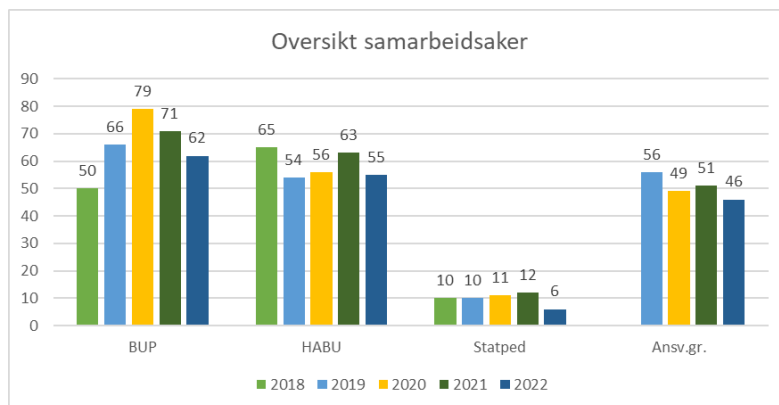
Hver henvist sak til PPT utløser en rekke sammenhengende oppgaver; fra barnehage/skolens egne kartlegginger og utprøving av tiltak til drøfting med PPT, henvisning og pedagogisk rapport, PPTs kartlegginger/utredninger av barnet, møter med foreldre, barn, ansatte i barnehage/skole og samarbeidspartnere, 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 2022 med 494 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 238 individsaker i 2022. Det er noen færre 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 8 direkte henvisninger på systemsaker.



Pr 31.12.22 er det 34 barn på venteliste. Alvorlighetsgrad og ventetid blir vurdert, og prioriteringer tas ut fra dette. Ventelister ut over 3 mnd er avvik jf forvaltningsloven. F. 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 fem år. Samarbeidssaker med Statped er halvert, sannsynligvis pga Statped sin nedskalering nasjonalt.



Det er et felles mål for skole- og PP-eier, skolene og PPT at behov for henvisninger skal reduseres, samtidig som en skal sikre at de som trenger det, blir henvist. Det er et mål at skolene blir bedre på å inkludere flere elever i ordinær opplæring, slik at færre trenger spesialundervisning. PPTs lavterskeltilbud 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.

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 2022 deltaker i 46 ansvarsgrupper der det er et tett samarbeid med foreldre og andre hjelpetjenester.

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 valgte 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 deltok der i pulje 1 og gjennomførte opplæringen vårene 2022. Refleksjonsverktøyet for inkluderende praksis er et rådgiververktøy som PPT kan bruke i sitt systemrettede arbeid med å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehager og skole.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Svangerskapsomsorgen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Svangerskapskontroll	1580	1575	1712	1761	2015	1776	1721	1737
Helsestasjon 0-5	4944	5030	5781	6352	5989	5848	5959	5795
Skolehelsetjenesten	9056	9837	10738	12231	11622	12493	12540	13448



Første halvdel av året var det et årsverk vakanse, noe som gjorde at det ikke var alle som fikk hjemmebesøk av jordmor, selv om de strekker seg langt for å få det til, da alle ønsker tidlig besøk av jordmor. Dette bedret seg da det ble tilsatt ei jordmor siste halvdel av året. Tjenesten er stabil og har et godt omdømme. Det er registrert 252 nye gravide i 2022 som er ei auke. Dette har sammenheng med at kommunen inngjekk avtale med Frosta kommune om å tilby svangerskapskonsultasjoner, da Frosta er uten jordmortjeneste. Resultatet av dette er positivt, og så langt har 28 fra Frosta benyttet tilbudet. Avtalen blir videreført for 2023. Implementering av TIDLIG INN, et relasjons- og kommunikasjonsverktøy ble påbegynt i 2020. Grunnet koronautbruddet ble det utsatt, men blir avslutta i 2023.

Det er i løpet av året startet opp tilbud om etterkontroll og prevensjonsveiledning med spiralinnssetting og celleprøvetaking for barselskvinner, da flere ønsket dette. Vi ser at etterspørselen er økende, og to av jordmødrene tilbyr denne tjenesten.

Helsestasjonen

Tabellen viser en liten nedgang, men forklaringa her er nok fødselstallet som også er lavere. Ekstrakonsultasjonene har gått litt ned, og kan ha sammenheng med at helsesykepleierne har fått bedre tid til de faste konsultasjonene.

Tjenesten har også fått innarbeidet tilbudet om hjemmekonsulent. For tida er det en sosionom som innehar denne stillinga. Hun tar kontakt med familier og ungdommer etter oppdrag fra jordmødrene og helsesykepleierne, og kan ta kontakt og dra på hjemmebesøk på kort varsel uten henvisning. Tilbudet er økende og gjør at familier får hjelp tidlig og før utfordringene blir for store og krever viderehenvisning. Utfordringene kan være samspillsproblematikk foreldre/barn, adferdsproblem, skolefravær, fødselsdepresjon hos mor, lite nettverk, forståels rundt parforholdet foreldre mellom. Ingen utfordringer er for små, da en ser at en samtale med foreldre eller ungdom på deres egen arena kan være nok.

Tjenesten har fortsatt for lite legeressurs, noe som har ført til at lovpålagte oppgaver ikke blir ivaretatt, eller at hjelpa blir forsinket. Mangel på legeressurs på helsestasjonen er uforsvarlig drift av tjenesten, og er løfta opp i organisasjonen.

Skolehelsetjenesten

Konsultasjonene i skolehelsetjenesten er stadig økende, nesten 1000 flere enn fjoråret. Tida som blir brukt på skolene er høyt prioritert, og prosjektmidler har styrket tjenesten slik at de store skolene har to helsesykepleiere, men enda ligg kommunen et godt stykke under normtall. Antallet konsultasjoner viser at det er et sterkt behov for en god stabil tjeneste, og tillit og gode relasjoner kan være nøkkelen til å nå fram med hjelp. Helsesykepleiere har god oversikt over elevmassen og ofte god kjennskap til hjemmeforhold.

Helsesykepleierne oppgir at det er et stort trykk av elever, og ofte kø utenfor døra på skolen. Trenden er også at flere på småtrinn banker på døra og vil prate. Samtaletemaene er utømmelige, men mye om relasjoner, foreldrekonflikter, ulike "vondter" og seksuell helse. De opplever økt skolevegring helt ned i småtrinn.

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

Helsesykepleierne har fått utvidet forskrivningsrett på prevensjonsmidler også til ungdom under 16 år. Dette gjør at arbeidsoppgavene og kompetansen hos helsesykepleierne i skolehelsetjenesten blir skjerpa, da ikke alle ungdommer har mulighet til å oppsøke Helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom

Det er stabil pågang, spesielt av studenter. Tjenesten har god dialog med Nord Universitet gjennom faste møter i året. Det er kjøpt inn en deponisafe som skal plasseres på Nord slik at ungdom kan ha mulighet til å teste seg selv for seksuelt overførbare sykdommer. Grunnet arbeid med innføring av Helseplattformen har tilbudet ikke kommet i gang, men er under planlegging. 9. klassene får tilbud om å komme på besøk på HFU-lokalene med orientering av tilbudet.

Fra 2022 er det gitt tilbud om innsetning av spiral, og det er jordmor som har relevant kompetanse og utfører dette.

Helsetjeneste for minoritetsspråklige, smittevern og reisevaksine

Det ble en stor økning i arbeidsoppgaver rundt flyktninger grunnet krigen i Ukraina. Dette gjorde at tjenesten fikk tilførte midler slik at en helsesykepleier ble frigjort til å arbeide med disse oppgavene. Det er mye oppfølging rundt alle som kommer, og generer arbeid både sosialt, fysisk og psykisk. Dette arbeidet fortsetter inn i 2023, og vil kreve flere ressurser, da oppfølging av de som har kommet og de som kommer krever oppfølging over flere år. Oppfølging rundt smittevern på denne gruppa er også omfattende og til dels krevende.

Reisevaksineringa som låg nede under storparten av koronaen, tok seg opp i 2022, og er stigende.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Siste halvdel av 2021 og første halvdel av 2022 var avdelingen uten ergoterapeut grunna mangel på søkere, noe som gjorde at det hopet seg opp med saker. Fysioterapeutene tok unna det de kunne, men mangel på kompetanse gjorde at mye ble utsatt. Etter at avdelinga fekk økt ergoterapeutstillingen fra 50% til 80% kom det ergoterapeut på plass.

Nye henvisninger for 2022 er 88, som er ei auke frå siste år. Av nyhenvisninger er det 11 til ergoterapeut. Flest henvisninger er på barn mellom 0-12 mnd., og dette samsvarer med intensjonen til kommunen om tidlig innsats. I tillegg kjem arbeidet rundt de barna/ungdommene de har til enhver tid. 21 barn har fått tilbud om ridefysioterapi, og det er en jevn pågang rundt dette. Tjenesten har to pensjonister på frivillig basis som bistår i dette arbeidet.

Fysioterapeut har deltatt på nettverksgrupper på helsestasjonen, og vært aktiv deltakere på helsedag på 3. trinn, som er et tverrfaglig tilbud i samarbeid med helsesykepleier og skole. Alle skoler fikk tilbud i 2022, og det blir svært godt mottatt både av lærerne og elevene.

Koordinator/barnekoordinator

Dette er ei lovpålagt tjeneste for barn som har langvarige hjelpebehov, og fra første august ble det også lovfestet at kommunene skulle ha barnekoordinator. Dette fører til at flere barn og unge har rett på hjelp da begrepet barnekoordinator har et mye mer utvida omfang.

Avdelingen er en av få tjenester som har dette lovfesta gjennom arbeidet, og blir derfor ofte oppnevnt som koordinatører. Det er også flere som har blitt barne-koordinator, men det er satt ned ei tverrfaglig gruppe som skal se på hvordan dette arbeidet skal planlegges og fordeles framover.

Viktige begivenheter

Barne- og familietjenesten (BAFA) har i stor utstrekning gjennomført planlagte oppgaver og aktiviteter i 2022, og har som før både initiert og bidratt på en rekke utviklingsområder.

En av de største begivenhetene har vært at vi i høst kunne bemanne opp- og gjenåpne Bergvingården bofellesskap med døgnbemanning og mottak av enslige mindreårige flyktninger. De første ungdommene flyttet inn 5. november.

BAFA har bidratt mye inn i kommunens planarbeid, både gjennom enhetsleders deltagelse i prosessledergrupper både for kommuneplanen og temaplaner, samt konkret arbeid med temaplaner. Enhetsleder har vært prosjektleder for arbeidet med temaplan Forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer, som ble vedtatt i kommunestyret 14. desember. Videre har avdelingsleder for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten både deltatt i arbeidsgruppen rundt Boligsosial temaplan samt i boligteam som er en tverrfaglig gruppe som skal arbeid med å bedre boforhold fortrinnsvis opp mot barnefamilier med dårlig økonomi og boforhold. Flere familier har i løpet av året fått mulighet til å kjøpe sin egen bolig, i tillegg til at flere har fått annen hjelp.

Videre har det vært mye jobbet med Oppvekstreformen. I barnevernstjenestens læringsnettverk i Innherred har vi fått videreført noe prosjektmidler til fosterheimsprosjektet som har jobbet med utvikling og implementering av Omsorgspakken. I tillegg har læringsnettverket fått prosjektmidler til å igangsette et familie- og nettverkstiltak for ungdomsfamilier i barnevernstjenesten, som et ledd i arbeidet med å unngå institusjonsplasseringer.

Gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har rådgivere i PP-tjenesten samt én skole og én barnehage fått opplæring i bruk av refleksjons-verktøyet inkluderende praksis for barnehage og skole. Dette er et rådgiververktøy (utviklet av Statped) som PPT kan bruke i sitt systemrettede arbeid med å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehager og skoler. Kompetanseløftet er i dag 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. Det blir videre viktig å se Kompetanseløftet, DEKOM Og REKOM enda mer i sammenheng, og implementere det i hele oppvekstsektoren.

En annen stor begivenhet for 2022 var at vi i løpet av høsten fikk planlagt og igangsatt et familieveiledningstilbud for gravide og familier med barn i alderen 0-6 år, Familieteamet. Dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre selv kan ta direkte kontakt, eller i samarbeid med barnehage og/eller hjelpeinstanser i kommunen. Teamet kan bistå familien inne i heimen. Målet med arbeidet er å gi riktig hjelp så tidlig som mulig for å unngå utvikling av ulike type vansker hos barnet og/eller i relasjonen mellom barn og voksne. Her er det også samarbeid opp imot hjemmekonsulent ved Helsestasjonen, som også følger opp familier i heimen. Vi håper dette skal bli positive og gode tilbud som hjelper flere i tidlig fase og dermed bidrar til forebygging av vansker.

På senhøsten fikk vi også prosjektmidler fra Statsforvalteren til å bygge opp et miljøteam for barn og unge i kommunen, underlagt BAFA. Dette som en del av kommunens rusforebyggende arbeid. Dette arbeidet vil igangsettes på etterjulsvinteren i 2023.

Videre har BAFA etablert mye lavterskel bistand ut over dette, som COS-P for foreldre med førskolebarn (foreldreveiledningsprogram) med to helsesykepleiere som gruppeledere av et tilbud som har venteliste, og gjennomføres kontinuerlig vår og høst. ICDP- foreldreveiledningsprogram for minoritetsspråklige går kontinuerlig og ligger inne som obligatorisk i introduksjonsprogrammet. To helsesykepleiere er gruppeledere, og to grupper er gjennomført, ei på arabisk språk og ei på ukrainsk med til sammen 16 deltakere. I tillegg har Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Barnevernstjenesten samarbeidet om et tilbud om BAPP-grupper, som vi har kjørt gjennom hele året. Dette er et forebyggende kurs for barn og ungdom som lever nært mennesker med psykiske vansker og/eller rusproblematikk.

Videre har vi hatt et godt samarbeid med Frosta kommune om svangerskapsomsorgen. Frosta har kjøpt 20% ressurs fra BAFA siste år, men det er avtalt å øke opp dette til 40% for 2023.

Til sist har vi også hatt et gjennomgående tema på BAFAs fagdager gjennom året, med fokus på helsefremmende arbeid, stressmestring og egenledelse. Dette er også sett på i sammenheng med tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene i BAFA.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	84 394	108 252	101 874	-6 378	-6,3 %

Vurdering økonomisk avvik

Barne- og familietjenesten (BAFA) har i 2022 et merforbruk på totalt 6,3 mill. kroner. Merforbruket på barnevernstjenesten er på totalt 9,4 mill. kroner, hvor det meste gjelder barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet. Med en restriktiv driftsbudsjettstyring samt vansker med å få ansatt

kompetente vikarer ved sykefravær på alle avdelinger, så har enheten fått spart inn og endt på et totalt merforbruk på 6,3 mill. kroner.

Ledelse og forebygging har et mindreforbruk på drøyt 1,7 mill. kroner. Av dette er det 0,9 mill. kroner som skyldes at arbeidet med det planlagte lavterskel familieveiledningstilbudet ikke ble igangsatt det første halvåret. Det resterende skyldes generelle innsparinger på drift samt vakanse i psykologstilling ved langvarig sykefravær.

Barnevernstjenesten har et totalt merforbruk på 9,4 mill. kroner, hvorav 8,9 mill. kroner gjelder barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet. Av dette er det 2,9 mill. i merforbruk på institusjonsplasser og statlige familiehjem, og 2,6 mill. kroner i merforbruk på fosterheimsgodtgjøring. Det er også 0,6 mill. kroner i merforbruk på bidrag barnevern, som er kostnader knyttet til ungdom som har bodd i fosterhjem og som har rett på ettervernstiltak og dekning av utgifter for foreldre i forbindelse med samvær.

Hjelpetiltak i hjemmet har et mindreforbruk på 1 mill. kroner. Tjenester som kjøpes fra staten for barn som bor hjemme er Familieråd, Multisystemisk terapi (MST) og opphold i familiesenter.

På lønnsutgifter er det et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, noe som skyldes vansker med å få ansatt kompetente vikarer i både kortere og lengre vikariater ved sykefravær.

I regnskapet inngår utgifter på 2 mill. kroner til familie- og nettverksprosjektet i læringsnettverk Innherred. Kommunen har mottatt skjønnsmidler til prosjektet, og dette er inntektsført som rammetilskudd uten at budsjettet til barnevern er økt.

Bergvingården bofelleskap for enslige mindreårige har et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette har i hovedsak bakgrunn i økte driftsutgifter ved gjenåpning av døgnbemanning og mottak av flere enslige mindreårige flyktninger. Ved budsjettberegninger i forbindelse med gjenåpningen, ble det ikke tatt nok høyde for at driftsutgifter har økt betraktelig de siste årene.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har et mindreforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at faste ansatte har utført arbeid som er kompensert uten at det er tilført vikarer. Eksempel på dette er arbeid med koronavaksinering, Helseplattformen og opprettelse av Familieteam i enheten. Det har vært vanskelig å få vikarer som har kompetanse til å utføre tjenestens arbeid. I tillegg har avdelingen fått sykkelønsrefusjon og nedkomstrefusjon på mer enn 0,3 mill. kroner mer enn først regnet med. Avdelingen har også fått statstilskudd som har finansiert 1 årsverk helsesykepleier og 0,5 årsverk fysioterapeut, samt 0,4 årsverk helsesykepleier i prosjekt ICDP (International Child Development Programme).

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes underbemanning pga. sykmeldinger og svangerskapspermisjon /foreldrepermisjoner. Det har ikke vært mulig og/eller lite hensiktsmessig å finne vikarer til korte vikariater.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Oppvekstreformen - endret finansiering for barnevern	7 500	Ferdig Gjelder endring i statlige overføringer til barnevern i forbindelse med oppvekstreformen. Midlene er innarbeidet i barnevernets budsjett. Endringen har ikke medført noen endring i bemanningen i avdelingen.
Sum	7 500	
Sum tiltak	7 500	

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 eldreforhøringen "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.

Måloppnåelse og utfordringer

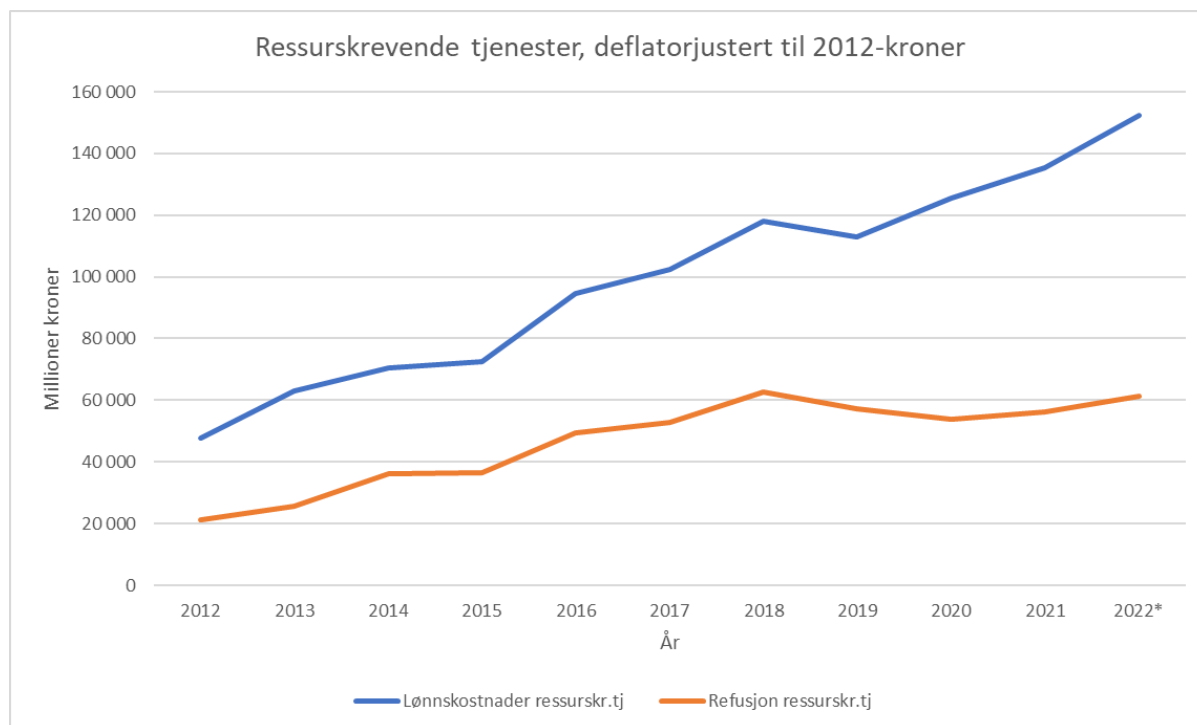
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2021 definerer fem satsingsområder, alle med betydning for tjenesteområde helse og velferd. "Levanger, en samskapende kommune" og "Livskvalitet, verdighet og tilhørighet" er to av dem. Det har også i 2022 vært fokus på å tilrettelegge for god samhandling med brukere, pårørende og frivilligheten. Gjennom blant annet frivilligkontakter ved flere avdelinger, bruk av Friskus.no, økt samhandling med frivilligheten eksempelvis gjennom 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.

Rekruttering av helsepersonell har, som ellers i kommunene i Norge, vært svært utfordrende også i 2022. Å være en attraktiv arbeidsgiver i utfordrende tider krever stort fokus på samhold, godt arbeidsmiljø og arbeidsflyt. Kommunedirektøren erfarer at det er færre søkere på ledige stillinger, tilkallingsvikariater og ferievikariater enn tidligere, og at det derfor kan være en utfordring for avdelingene å ha tilstrekkelig kompetanse på plass til enhver tid. Dette, sammen med liten tilgang på vikarer, har vært utfordrende for flere avdelinger i 2022.

En annen utfordring for helseområdene er de svært uforutsigbare inntektene via toppfinansieringen på svært ressurskrevende tjenester. Her får kommunene kompensert 80% av utgifter over et årlig justert innslagspunkt. I 2022 måtte kommunen betale 1,5 mill. kroner pr bruker, før inntektsordningen slo inn. Ved brukere med psykisk utviklingshemming må kommunen betale ytterligere 790.000,- i egenandel.

Ved tilgang og avgang av brukere gjennom året, får kommunen ofte ikke refusjon, da innslagspunktet ikke nås. Utgiftene må da i sin helhet dekkes av kommunen.

Gapet mellom utgifter og inntekter er derfor stort, og øker for hvert år. Gapet var i 2012 på 26 mill. kroner, i 2022 er dette økt til 91 millioner kroner (2012-kroner). Antall brukere som omfattes av ordningen har økt fra 16 i 2012 til 53 i 2022. 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.



*2022 er foreløpige tall inntil godkjenningen foreligger, iløpet av april måned.

Viktige begivenheter

Tjenesteområde helse og velferd har stått i omstillingsprosess i to år, og ser at summen av iverksatte tiltak har positive effekter. En ser økt grad samhandling mellom avdelinger, flere har tett samarbeid med kompetansebistand for hverandre.

Medbestemmelsesgruppene fungerer godt i mange avdelinger, og bidrar til fokus på tjenesteutvikling og arbeidsmiljøutvikling gjennom partssammensatt arbeid.

Lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus, veiledning, kurs og gruppetrening av ulike slag som legger til rette for helsefremming og forebygging er mye benyttet av innbyggerne. Disse får gode tilbakemeldinger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
133-Nav kommune	24 351	28 657	25 550	-3 106	-12,2 %
340-Hjemmetjenester	163 689	173 001	171 650	-1 351	-0,8 %
343-Habilitering	123 749	134 424	121 551	-12 873	-10,6 %
346-Institusjon	157 450	156 247	146 203	-10 044	-6,9 %
Sum	469 238	492 328	464 953	-27 375	-5,9 %

Vurdering økonomisk avvik

Helse og velferd hadde i 2022 et merforbruk på 27,4 mill kroner totalt på alle fire enheter.

I 2022 er de tiltak som ble iverksatt på bakgrunn av intern evalueringsrapport fra 2019 og ekstern evalueringsrapport fra PwC i desember 2020, videreført. I 2022 har delprosess 4 som handler om samhandling på tvers av avdelinger og enheter samt administrativ struktur hatt stort fokus. Merforbruket i tjenestekområdet i 2022 er redusert fra 59 mill kroner i 2020 og 32 mill kroner i 2021 til 27,3 mill kroner i 2022. Dette viser at summen av de iverksatte tiltak har hatt økonomisk effekt. Det må i det videre kontinuerlig vurderes evt uønskede konsekvenser av tiltakene, slik at pasientsikker tjenesteytelse og god drift ivaretas.

Enhet hjemmetjenester har en vekst i brukerbehov gjennom 2022. Dette er forventet jfr prognoser for demografisk utvikling. Enheten har ikke fått økt sitt budsjett i tråd med veksten, og har et merforbruk på 1,35 mill kr i 2022 til tross for nøye oppfølging og fokus på drift fra avdelingsledere og enhetsleder.

Det har gjennom året 2022 vært stor brukervekst inkl BPA, innenfor enhet Habilitering, med 1800 vedtakstimer pr uke. Det er i budsjettene for 2021 og 2022 kompensert for veksten fram til høsten 2021, men i budsjettpremissene for 2022 var det ikke tatt høyde for ytterligere vekst i 2022. Veksten viser at budsjettpremissene er endret, og det medfører et merforbruk i 2022 på 12,8 mill kr. Kommunedirektøren har fulgt opp enheten månedlig gjennom året, med spesielt fokus på økonomisk utvikling.

Enhet institusjonstjenester har totalt et merforbruk på 10 mill kr. Av dette er 3,4 mill kr knyttet til legetjenesten (fastlegeordningen og kommunalt ansatte leger) og økte utgifter bl.a til innleie av to fastlegevikarer fra bemanningsbyrå i høst, hvor vikar for fastlege ikke kunne skaffes på ordinær måte. Avdeling Staup helsehus har et merforbruk på 7,1 mill kroner. Grunnbemanning er redusert basert på krav til redusert pleiefaktor, men stor turnover med påfølgende innleie og overtid har medført økte kostnader. Budsjettet for avdelingen ble med bakgrunn i ny pleiefaktor, redusert med 7 mill kr fra 2021. Budsjettet vedrørende utskrivningsklare pasienter er overskredet med 2,2 mill kr da det har vært svært utfordrende å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette skyldes større antall meldte pasienter enn tidligere og mangel på ledige institusjons- og HDO-plasser. Kommunedirektøren har fulgt opp enheten månedlig gjennom året, med spesielt fokus på økonomisk utvikling.

NAV Levanger har et merforbruk på 3,1 mill kroner i 2022. Dette fordeler seg i hovedsak på økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad (KVP). Utgifter knyttet til KVP vil påvirke utgiftssiden de neste 2-3 årene, før man ser effekter av at deltagere går ut i ordinært arbeid etter endt program. Prisveksten på strøm, matvarer, drivstoff etc. gjort at veiledende satser ofte ikke er tilstrekkelig, og det er økning i både antall søknader om økonomisk sosialhjelp, og antall mottakere.

Det vises til de enhetsvise rapporter for nærmere detaljer.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak		
Reversering av beregning av sosialstønad, barnetrygd K-sak 88/19	-1 700	Ferdig
Sum	-1 700	
Nye tiltak		
Økt innslagspunkt knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester	500	
Sum	500	
Tekniske justeringer		
Justeringstiltak	0	
Sum	0	
Sum tiltak	-1 200	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Budsjettendringer		
Sosialhjelp, barnetrygd holdes utenfor, fra 1/9-22	550	Ferdig
Sum	550	
Sum tiltak	550	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Helseplattformen	38 000	938	Oppstart av Helseplattformen er utsatt, forventet oppstart er nå februar 2023. Påløpt beløp er nødvendig IT-utstyr samt lønn til superbrukere knyttet til opplæring.
Produksjonsutstyr etc. avd. "Arbeid og aktivisering"	500	0	
Velferdsteknologi	0	253	Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Sum	38 500	1 191	

Nav kommune

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV Levanger består av både en kommunal og statlig del, organisert i et partnerskap.

NAV Levanger leverer følgende kommunale tjenester:

- Økonomisk sosialhjelp
- Råd og veiledning
- Midlertidig bolig
- Økonomisk rådgivning/Gjeldsrådgivning
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- 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 bedrer vilkårene for vanskeligstilte. Videre fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV Levanger bidrar gjennom sitt daglige arbeid med kartlegging og oppfølging av brukere, dialog og samarbeid med andre enheter i kommunen og andre samarbeidspartnere. Innsatsen prioriteres etter innbyggernes behov for blant annet råd, veiledning, bistand til arbeid/aktivitet, tiltak, gjeldsrådgivning, bolig og økonomisk sosialhjelp.

NAV Levanger har i 2022 vært bidragsytere inn i revidering av boligsosial temaplan, forebyggende plan (Oppvekstreformen) samt deltatt i arbeidet med relasjonell kapasitet.

I tillegg har NAV Levanger startet et prosjekt finansiert av Statsforvalteren der målet er økt fokus på barne- og familieperspektivet. Prosjektet skal bidra til arbeid og selvhjulpenhet gjennom å styrke arbeidet mot barnefamilier. Bedret intern praksis og samarbeid med andre kommunale instanser og frivilligheten er en del av dette arbeidet.

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 er 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 2022. Et økt forbruk på KVP kan på sikt gi en reduksjon i sosialhjelpsutbetalingene.

For å sikre prioritering av de utsatte gruppene jobber Nav Levanger kontinuerlig med prioriteringer rundt ressurs, oppgaver, kompetanse og samhandling. NAV Levanger jobber etter prinsippet om 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

Ved siden av drifts- og lønnskostnader knytter NAV Levangers utgifter seg i all hovedsak til pliktmessige ytelser som økonomisk sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet. Begge ordninger er vanskelig å budsjettere, og særlig i 2022 hvor kostnadsøkningen i samfunnet generelt var høy. Dette har naturlig nok ført til større utgifter for NAV-kontoret, da ytelsene NAV forvalter skal sørge for livsopphold for de som trenger det. I tillegg er det en økning i antallet KVP-deltagere, noe som var forventet og nødvendig etter Statsforvalterens tilsyn. KVP er også en pliktmessig yttelse, og favner i all hovedsak innbyggere som står i fare for, eller er langtids sosialhjelpsmottakere. Erfaringsvis vil riktig bruk av KVP på sikt avlaste budsjettet for økonomisk sosialhjelp, men dette vil det ta noen år før en ser effekten av, da tilnærmet alle deltagere i KVP per i dag har startet program 1. siste halvdel av 2022. Videre godt arbeid med KVP vurderes som fornuftig og nødvendig for å bidra til å redusere utenforskapet og kvalifisere flere, med mål om en varig tilknytning til arbeidslivet.

Innholdsmessig har NAV Levanger i 2022 kommet langt i arbeidet med innsatsen mot barnefamilier og tverrfaglig samarbeid både internt i kommunen og med andre instanser. Dette arbeidet vil fortsette i 2023. NAV Levanger har startet et prosjekt finansiert av Statsforvalteren der målet er økt bevissthet i NAV-kontoret og kommunen for øvrig omkring oppfølging av barnefamilier.

Trøndelagsmodellen har også i 2022 vært et viktig satsningsområde. Gjennom et godt tverrfaglig samarbeid mellom NAV-kontorene i vårt markedsområde (Levanger, Verdal, Inn-Trøndelag), fylkeskommunen, arbeidsgivere og Karrieresenteret, har vi i 2022 formidlet 26 unge arbeidstakere rett ut i jobb. I tillegg er 20 innbyggere i et løp med utdanning og læretid med mål om fast ansettelse i bedrift i etterkant. Dette er tall som kommer i tillegg til direkte formidlinger og ordinære utdanningsløp som NAV finansierer til den enkelte.

Utvikling av tjenester i NAV:

Tjenester/År	2018	2019	2020	2021	2022
Øk. sosialhjelp: antall mottakere: *	435	418	391	388	424
Utbetalt sosialhjelp	13.650.000	13.400.000	12.760.000	13.500.000	15.470.000
AFS-deltagere **	28	20	20	19	8
Øk. rådgivning: antall åpne saker	48	54	52	51	48
Øk. rådgivning, nye saker ***	137	141	120	109	100
KVP-deltakere ****	5	3	2	9	30
KVP-utbetaling	450.000	310.000	144.000	441.000	2.960.000

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. Nedgang i antall deltagere i 2022 pga. økt fokus på mer individuelle oppfølgingsløp og bruk av statlige virkemidler.

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

**** Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Markant nedgang i deltagere siden 2013 men en økning i 2022. Pliktmessig program jf. loven. Viser antall som har hatt programmet ila. kalenderåret.

Viktige begivenheter

I 2022 har NAV Levanger fortsatt arbeidet med systematisk HMS-arbeid og arbeidsmiljø gjennom egne samlinger i tett samarbeid med kommunal BHT og eksterne ressurser. NAV Levanger har egen ressursgruppe bestående av ansatte som har et særskilt ansvar sammen med ledelsen og MBA på å følge opp dette arbeidet og utarbeide planer og samlinger for de neste årene. Det er innvilget kompetansemidler fra NAV Trøndelag som har finansiert dette arbeidet i 2022.

NAV Levanger har lyktes med å bedre tilgjengeligheten på KVP, og dette ført til at vi har nådd vårt mål om en KVP-portefølje som er representativ for Levanger kommune sett opp mot størrelse.

I tillegg har NAV Levanger lyktes med å bedre innsatsen mot barnefamilier, samt at NAV-kontoret har vært bidragsytere inn i relasjonell kapasitet, boligsosial temaplan og forebyggende plan.

NAV Levanger har tatt initiativ til mer samarbeid innenfor vårt markedsområde (NAV Levanger, NAV Verdal og NAV Inn-Trøndelag) med mål om mer enhetlige tjenester, bedre ressursutnyttelse på tvers av kontor og kompetanseheving. Dette arbeidet startet siste halvår 2022 og vil fortsette i 2023.

Den økonomiske situasjonen i samfunnet antas å fortsatt være uforutsigbar også i 2023. Likevel kan en forvente seg en utvikling som tilsier økte levekostnader og flere innbyggere med behov for veiledning og ytelser fra NAV. Dette påvirker utgiftssiden til NAV, da særlig økonomisk sosialhjelp. Levanger kommune skal også bosette opp til 200 flyktninger i 2023. Disse nye bosettingene, sammen med allerede bosatte i 2022, vil kreve en betydelig innsats fra NAV Levanger. Flere av disse vil ha behov for økonomisk sosialhjelp og/eller oppfølging av NAV-kontoret, før vi eventuelt får disse formidlet til ordinært arbeid.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 351	28 657	25 550	-3 106	-12,2 %

Vurdering økonomisk avvik

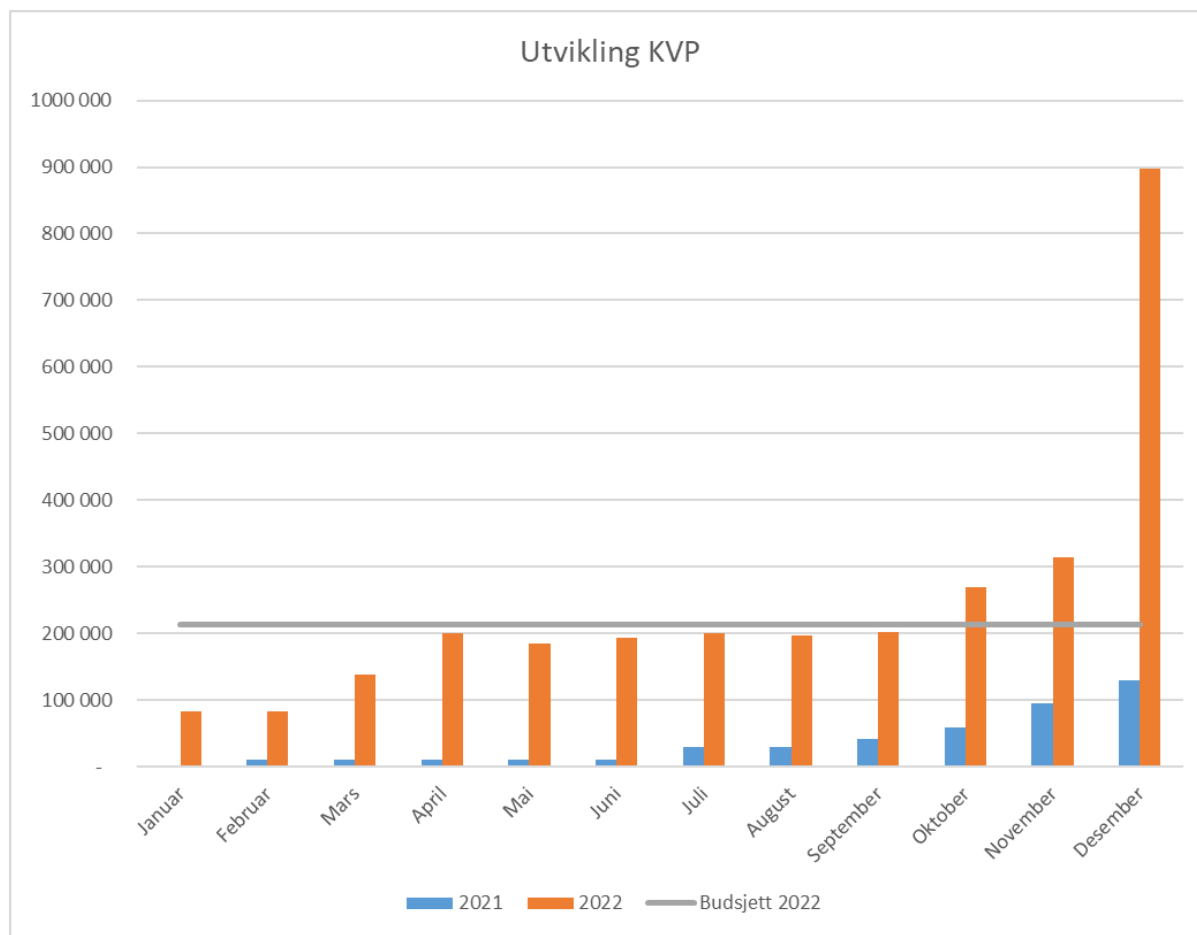
NAV Levanger har fra 2021 til 2022 hatt en økning på nesten 18 % (4,3 mill. kroner) i driftsutgifter totalt. Dette fordeler seg i hovedsak på kvalifiseringsstønad (KVP) 2,5 mill. kroner og økonomisk sosialhjelp 1,95 mill. kroner.

NAV Levanger har i 2022 et merforbruk på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til økonomisk sosialhjelp og økte veiledende satser. I tillegg har prisveksten på strøm, matvarer, drivstoff etc. gjort at veiledende satser ofte ikke er tilstrekkelig. Den generelle prisveksten i samfunnet har også ført til at vi i 2022 ser en økning i både antall søknader om økonomisk sosialhjelp, og antall mottakere.

NAV Levanger har også et merforbruk på ca. 0,4 mill. kroner knyttet til KVP ved at flere personer nå inngår i denne ordningen. KVP er en pliktmessig ytelse etter loven, og NAV Levanger fikk etter tilsyn fra Statsforvalteren pålegg om å bedre tilgjengeligheten på KVP for kommunens innbyggere. KVP er en arbeidsrettet ytelse, som på sikt skal føre til færre sosialhjelpsmottakere.

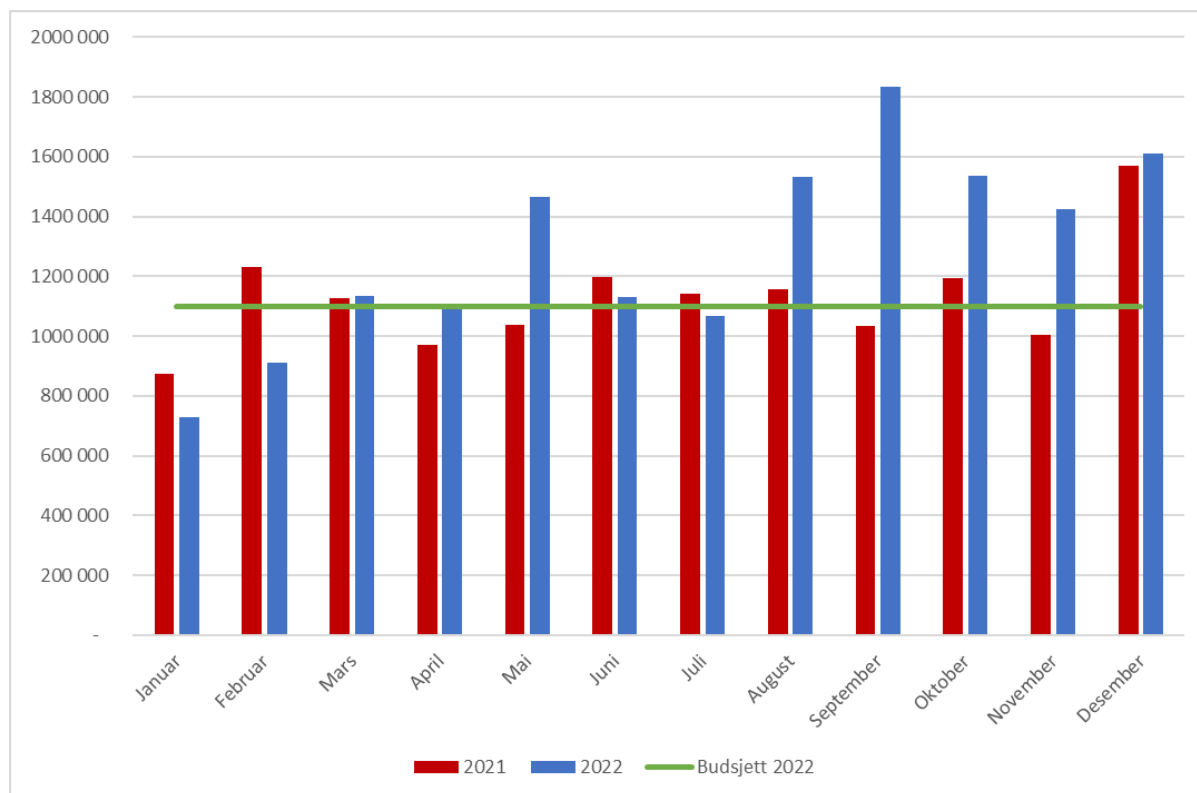
Utgifter knyttet til KVP vil dermed også påvirke utgiftssiden for de neste 2-3 årene, før man ser effekter av at deltagere går ut i ordinært arbeid etter endt program.

Utvikling, utgifter i kr til KVP, 2021-2022:



Utvikling utbetaling økonomisk sosialhjelp i kr, 2021-2022:

Årsberetning 2022



Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Nav, nedgang i antall bosatte flyktninger	-500	Ikke startet	Dette er ikke realisert. Ukraina-krigen har bidratt til at Levanger kommune har bosatt 170 flyktninger i løpet av 2022. Noen av disse får sitt livsopphold fra NAV, og vi må påregne flere i 2023.
Sum	-500		
Sum tiltak	-500		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Budsjettendringer			
Sosialhjelp, barnetrygd holdes utenfor, fra 1/9-22	550	Ferdig	Ny beregningsmetode ved at barnetrygd holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.
Sum	550		
Sum tiltak	550		

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 heldøgns omsorgstjenester. Tjenestene ytes etter vedtak som er fattet for å møte den enkelte persons individuelle tjenestebehov. Hjemmetjenesten driver i tillegg flere lavterskeltilbud i samarbeid med interne og eksterne aktører.

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.

Enhet hjemmetjenester har over flere budsjettperioden 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 er virkemidler som er benyttet for å komme i en bedre posisjon for å oppnå budsjettbalanse.

Enheden har også i 2022 hatt stor etterspørsel etter ansvarsfulle og kompetansekrevende tjenester.

Produksjonstall viser at avdeling Nord periodevis har variert produksjon med 400 planlagte timer i uken 2022 i forhold til samme periode 2021. Stadfesting av tentativ grunnbemanning blir da utfordrende, særlig i de perioder der etterspørselen etter høyskolefaglig kompetanse er presserende og avgjørende for at kommunen evner å levere trygge tjenester i hjemmet.

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 bygger på prosesser med oppstart i 2021. Disse handler i hovedsak om for bedre ressursutnyttelse innenfor virksomheten og utvikling av tjenestetilbud på lave trinn i tjenestetrappen.

- 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.
- 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.
- 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. Det er søkt om prosjektmidler i 2022. Prosjektet vil ta utgangspunkt i ressurspersoner "Trygge ansatte, trygge brukere"
- Økt fokus på gruppeterapi fysioterapi, samt utvikle ulike nivå for trening i stedet for en til en der dette er mulig. Overgang til "Sterk og stødig" lokalt etter fullført treningsprogram veiledet av profesjonelle.

Viktige begivenheter

Flere tjenesteområdet har i 2022 hatt fokus rettet mot innbyggere med særskilt behov for oppfølging i forhold til rus- og/eller psykiske helseutfordringer, samt ivaretagelse av deres nærmiljø. Kommunen har vært på ekskursjon til Steinkjer, Namsos, Molde og Rauma kommune for å søke kunnskap om ulike måter å organisere ambulerende tjenester samt i etterkant utvikle søknad om tilskudd for å utvikle en Levangermodell.

Høy prisvekst og 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.

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 i lokaler 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.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	163 689	173 001	171 650	-1 351	-0,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Enhet hjemmetjenester fikk et samlet merforbruk på overkant av kr. 1,3 mill kroner.

Regnskapsåret 2022 har vært svært preget av stor usikkerhet. Året startet med gjennomåpning av samfunnet under pandemi. Situasjonen medførte at personellet i de fire første månedene ble eksponert for sykdom i større grad enn tidligere. Dette ga økt sykefravær og lavere kontinuitet. Enkelte avdelinger, som avdeling sentrum, opplevde en lengre periode med smittebærende sykdom sammen med kombinasjon av økt pleietyngde. Dette resulterte i at besetningen ved flere anledninger var lite uthvilt. Slike betingelser forringer også ledelsesnivå lokalt da daglig operativ ledelse og tilstedeværelse for ansatte prioriteres først. Bevaring av en oppegående og operativ kapasitet innenfor helsetjenesten har vært utfordrende og kostnadskreven.

Enhetens hovedutfordringer har som i 2021 vært å opprettholde kunnskapsbaserte, faglig forsvarlige tjenester innenfor gjeldende kostnadsramme, samt å ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester på grunn av endring i befolkningssammensetning og økning av yngre brukere med sammensatte behov.

Flere avdelinger opplever at demografisk utvikling, økt skrøpelighet, flere med redusert eller uavklart funksjonsnivå, og ett mer fremskreden symptompress, skaper behov for økt tilstedeværelse. Det er en økende tendens der hjemmetjenesten må prioritere to hjelpere samtidig for å løse oppdrag. En av årsakene til dette er tidligere utskrivninger fra sykehus til hjemmet. Knapphet på tjenester innenfor heldøgns omsorg og institusjonstjenester virker også inn på situasjonen til hjemmesykepleieavdelingene. Problemstillingene er svært varierte og kompetansekrevende.

Svikt i inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester medførte negativt avvik ved Stokkbakken omsorgsenter. Prisoppgang på en rekke råvarer og transporttjenester var en av årsakene som resulterte i negative avvik ved kjøkkentjenesten.

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 trygghetsalarm, forebyggende, oppsøkende og tillitsskapende arbeid, rask psykisk hjelp m.m.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Rusreform	290	Ferdig
Økt innslagspunkt knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester	500	Ferdig Effekt utgikk da innslagspunkt endret seg.
Sum	790	
Sum tiltak	790	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Helseplattformen	0	146 Oppstart av Helseplattformen er utsatt, forventet oppstart er nå februar 2023. Påløpt beløp er nødvendig IT-utstyr samt lønn til superbrukere knyttet til opplæring.
Velferdsteknologi	0	232 Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Sum	0	378

Habilitering

Tjenesteområdebeskrivelse

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

Avlastningsboligen for barn og unge ligger i enheten. Den ble nyåpnet høsten 2019. Det er også to 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 Levanger bo- og aktivitetssenter.

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. Senhøsten 2022 startet en prosess med å samordne ambulante team i enheten. Dette skal det jobbes videre med i 2023.

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 hver måned rapportert til kommunalsjef helse vedrørende innleie og overtidsbruk. I tillegg har det vært månedlige statusmøter med kommunedirektør hvor enhetsleder, kommunalsjef helse og økonomirådgiver har deltatt.

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 ivaretas 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.

Frisklivssentralen har hatt høy deltagelse på flere av sine kurs/gruppetilbud. Dette viser seg en god måte å jobbe på. Forebyggende, lavterskel gruppetilbud letter trykket på andre tjenester høyere i tjenestetrappa.

Viktige begivenheter

- Arbeid og aktivisering har lyktes godt med å få vist frem de aktivitetene de driver med, som f.eks adventskalender som er delt i sosiale medier, julekonsert og åpen dag for pårørende/ansatte.
- Flere ansatte i omsorgsbasene har fått økt oppgaveansvar, noe som oppleves positivt.
- Bruk av medbestemmelsesgruppene som en viktig samhandlingspart. Godt etablert i alle avdelingene.
- Lærings- og mestringstilbudene «Mestring av utmattelse/fatigue uavhengig av diagnose» og «ACT-mestre stress og indre uro» er begge gode eksempler på god samhandling mellom avdelinger på tvers.
- Har ansatte som oppleves som fleksibel og yter ekstra for det beste for brukerne i avdelingene.
- Mange avdelinger prøver ut langvakter i turnus. Gir bedre kvalitet i tjenestene rundt enkeltbrukere.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	123 749	134 424	121 551	-12 873	-10,6 %

Vurdering økonomisk avvik

Enheten fikk et samlet merforbruk på i underkant av 13 mill. kroner i 2022. Dette er i hovedsak knyttet til økte brukerbehov. Etter at budsjett 2022 ble vedtatt, har enheten samlet en økning på ca. 1800 tjenestetimer pr uke.

I løpet av året har brukere i ordningen refusjon for ressurskrevende tjenester falt fra og kommet til. Det at en da ikke har helårseffekt av utgifter sammen med høyt innslagspunkt for finansiering fra staten, taper kommunen inntekter.

Enheten har hatt en økning på 250 vedtakstimer per uke knyttet til tjenesten brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette utgjør 13.000 timer pr. år. Pr. 31.12.22 var det 25 brukere som har vedtak om BPA. Personer med BPA-tjeneste kan velge om de vil bruke privat eller kommunal leverandør. 5

personer har valgt Levanger kommune som leverandør. Merforbruket knyttet til BPA ble i 2022 på 4,8 mill kroner.

Merforbruk knyttet til støttekontakt og omsorgslønn ble 1,2 mill kr.

Det har vært nødvendig å kjøpe eksterne tjenester for å ivareta behovet til enkeltbrukere. Flere brukere er ikke i stand til å benytte seg av dagtilbud som kommunen har etablert. Dette medfører økt behov for tilstedeværelse på dagtid i basene eller hjemme hos bruker. En leilighet i en av omsorgsbasene er omgjort til avlastningsleilighet grunnet kapasitetsutfordringer ved barne- og avlastningsboligen, som har sterkt økende aktivitet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Habilitering, økt aktivitet	13 340	Ferdig Enheten fikk tilført midler for økte brukerbehov.
Sum	13 340	
Sum tiltak	13 340	

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.

Legetjenesten tilhører denne enheten. Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen, og fastlegetjenester inngår i dette ansvaret. Den enkelte kommune må inngå avtaler med fastleger, enten som fastlønte leger eller som selvstendig næringsdrivende.

Måloppnåelse og utfordringer

Tidlig i 2021 ble det igangsatt store omstillingsprosesser både ved Breidablikktunet Omsorgssenter og Staup Helsehus, basert på rapporten fra PWC og intern evalueringsrapport. Det ble igangsatt flere tiltak som månedlige rapporteringer på innleie/overtid, pleiefaktor, innkjøpskontroll, endring av turnus og innføring av 12 timers vakter ved Breidablikktunet. Omstillingsarbeidet ved Staup Helsehus, videreføres i 2023.

Gjennom 2022 har det vært store utfordringer med rekruttering av sykepleiere ved Breidablikktunet og Staup Helsehus, noe som har medført flere perioder med ekstra innleie og overtid.

Siden innføringen av fastlegeordningen i 2001 har det skjedd endringer i samfunnet, befolkningen og i den øvrige helse- og omsorgstjenesten, som igjen har gitt utfordringer for fastlegeordningen. Nasjonalt og regionalt har det vært store utfordringer med å rekruttere nye fastleger, noe som også gjelder for Levanger kommune.

Viktige begivenheter

Kommunen har i 2022 lyktes med rekruttering av nye fastleger i næringsdrift ved Moan og Kirkegata legesenter, samt rekruttert nye fastlegevikarer ved Åsen og Kirkegata legesenter. De nye legene er på plass fra januar 2023.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	157 450	156 247	146 203	-10 044	-6,9 %

Vurdering økonomisk avvik

Enhet institusjonstjenester fikk et samlet merforbruk på 10 mill kroner. Dette er i hovedsak knyttet til Staup helsehus, utskrivningsklare pasienter og legetjenesten.

Avdeling Staup helsehus har et merforbruk på 7,1 mill kroner. Grunnbemanning er redusert basert på krav til redusert pleiefaktor, men stor turnover med påfølgende innleie og overtid har medført økte kostnader. I henhold til ny pleiefaktor ble budsjettet for avdelingen redusert med 7 mill kr fra 2021.

Budsjettet vedrørende utskrivningsklare pasienter er overskredet med 2,2 mill kr da det har vært svært utfordrende å ta hjem utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Dette skyldes større antall meldte pasienter enn tidligere kombinert med mangel på ledige institusjons- og HDO-plasser.

Høsten 2022 ble kommunen for første gang nødt til å benytte bemanningsbyrå til to fastlegehjemler. I en tid der det er vanskelig å få rekruttert leger, jf. orientering om regnskapet i november 2022 som viser et overforbruk innen legetjenesten. En lyktes med å ansette to nye leger til disse to hjemlene., begge med oppstart fra 01.01.23. Merforbruket på 3,4 mill kr i legetjenesten er knyttet til legesituasjonen og kompensasjon for mangel på fastleger, og at kommunen gav tilskudd til oppkjøp av hjemlene.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
ALIS-avtaler	200	Ferdig To leger blir ferdig med spesialistutdanningen i 2023. Den tredje ALIS legen blir ferdig spesialist i 2024.
Sum	200	

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Økt basistilskudd til fastleger	200	Ferdig Endringer av basistilskudd kommer fra staten 1.juli, det er derfor vanskelig å stipulere økningen.
Økte utgifter Innherred interkommunale legevakt	425	Ferdig
Økt basistilskudd til fastleger, under knekkpunkt	570	Ferdig Endring av basistilskudd kommer fra Staten 1.juli
Sum	1 195	
Tekniske justeringer		
Justeringstiltak	0	Ferdig
Sum	0	
Sum tiltak	1 395	

Samfunnsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling består av enhetene Brann og redning, Landbruk, miljø og arealforvaltning, Innvandrer-tjenesten, Kultur, Teknisk og Drift og anlegg.

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

Se beskrivelser for hver enkelt enhet under økonomistatus for området Samfunnsutvikling og hver enkelt enhets egne beskrivelser i årsberetningen.

Viktige begivenheter

Plan- og utredningsarbeid

Kommuneplanens arealdel ble ferdigbehandlet i 2022. Temaplan kommunal tomteutvikling ble ferdigstilt medio 2022. Temaplan veg og temaplan trafiksikkerhet vil ikke startes før kommunen får ansatt fagansvarlig for vegområdet. Byutviklingsstrategien og gatebruksplan er svært forsinket pga lav kapasitet i organisasjonen og stort tilfang av private reguleringsplaner i 2022. Vinnerne av European-16-komkurransen fikk en utvidet bestilling om en mulighetsstudie. Rapport fra dette arbeidet blir lagt fram i 2023. Private planer må prioriteres foran kommunale planer. Gjennom økt kapasitet innenfor arealforvaltning er det mål om oppstart av Frolfjellplanen i 2023. Temaplaner innenfor kulturområdet kom ikke i gang i 2022. Det er nå plan om oppstart i 2023. Brann- og redning gjennomførte utredning om mulig inntreden i Værnesregionen brann og redning. Rapporten ligger nå til økonomiteamet for å få beregnet økonomiske konsekvenser før det fremmes sak til politisk behandling. Ekstern utredning av enhetene teknisk og drift og anlegg ble gjennomført i 2022. I 2023 vil forslagene fra ansatte som ligger i rapporten bli kvalitetssikret og vurdert gjennomført. Saker som er av prinsipiell betydning fremmes som egne politiske saker.

Klima og miljøarbeid

Kommunen har kommet godt i gang med miljøfyrtårnsertifisering av sine lokasjoner. I 2022 ble det jobbet med grunnlag for sertifisering av helse og velferd. Sertifisering skjer i 2023. Miljøfyrtårnsrapporter for hver lokasjon som er sertifisert blir presentert i sammendrag i årsberetningen. Når hele kommunen er sertifisert vil det kunne hentes ut en kommunerapport. Dette forventer vi å kunne levere for 2023. Klimabudsjett og regnskap er bare videreført slik det ble etablert i 2019. Det er behov for å forbedre dette verktøyet. Det gjør vi i samarbeid med Klimapartner. Bygg er et området med stor klimapåvirkning i kommunens klimaregnskap. I 2023 er det søkt om Klimasatsmidler til stilling for klimakartlegging av prosjektet Åsen barne- og ungdomsskole.

Innvandring

Ukrainakrigen medførte at kommunen tok i mot et mye større antall flyktninger enn budsjettet. Innvandrertjenesten og andre hjelpetjenester klarte å øke kapasiteten fortløpende i 2022 for å håndtere tilstrømmingen av flyktninger. Frivillige lag og foreninger stilte opp på forespørsel fra kommunen.

Teknologi og digitalisering

Nytt planarkiv, nytt saksbehandlingssystem (inkl. e-byggesak) og ny hjemmeside for hele kommuneorganisasjonen ble innført i 2022. Enhetene la et stort arbeid i disse overgangene.

Rekruttering

Kommunen har fortsatt utfordringer med å rekruttere ingeniører.

Ledelse

Oppfølging av lederavtaler med utgangspunkt i Ledelsesplattformen hadde fokus i 2022.

Ansettelseskontroll

Utlysninger foretas kun dersom ansettelsesutvalget i kommunen godkjenner det.

Annet

Se beskrivelser for hver enkelt enhet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
160-Innvandrertjenesten	28 098	38 420	38 834	414	1,1 %
500-Kultur	24 912	27 371	26 775	-596	-2,2 %
610-Landbruk, miljø og arealforvaltning	7 302	8 122	8 094	-28	-0,3 %
630-Drift og anlegg	-4 906	-4 838	-3 646	1 192	32,7 %
650-Teknisk enhet	38 848	38 908	38 596	-312	-0,8 %
680-Brann og redning	16 282	19 828	16 527	-3 301	-20,0 %
Sum	110 536	127 810	125 179	-2 631	-2,1 %

Vurdering økonomisk avvik

Enhetene Innvandrertjenesten og Teknisk leverer et regnskap med mindreforbruk. Drift og anlegg leverer et regnskap med merinntekter i forhold til budsjett. Landbruk, miljø og arealforvaltning leverte omtrent balanse. Stram økonomistyring og kostnadskontroll og god "ordretilgang" er hovedårsaken til resultatet.

Enhetene Kultur og Brann og redning leverer et resultat med et merforbruk, til tross for stram økonomistyring.

For Kultur er vesentligste årsaken til avviket er inntektstap på Festiviteten vårhalvåret 2022 på grunn av avlysninger som følge av pandemien. Inntektstap pga innsparing i andre enheter har også ført til noe av underskuddet.

For brann og redning er hovedforklaringen antall utrykninger med lang varighet med beredskapsgodtgjøring, kostnader fra 2021 for Innherred brann og redning som ble ført i 2022, økte kostnader med nødnett og overgang til ny 110-sentral samt økte kostnader på arbeidsklær, drivstoff mm pga krig og pandemi.

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

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
K-sak 84/20, opptrapping	50	Ferdig Tilskudd utbetalt
Falstadsenteret		
Sum	50	
Innsparingstiltak		
Nedlegging Skogn svømmehall	-1 500	Ferdig Svømmehall nedlagt.
Reduksjon tilskudd til fylkeskommunen, Levangerhallen	-100	Ferdig Gjennomført
Sum	-1 600	
Nye tiltak		
Teknisk, ekstraordinær prisvekst	2 500	Ferdig Innarbeidet i budsjettet
Sum	2 500	
Sum tiltak	950	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Avløp, utskifting/sanering og nyanlegg	44 050	25 019 Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Brann/redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	300	159 Utstyr skiftes ut i henhold til plan. Er gjennomført.
Brann/redning - Utskifting lift (stigebil)	10 600	10 946 Ny bil levert i november 2022. Chassis skulle leveres og betales i 2021, men ble ikke levert før i januar 2022. Prisøkning p.g.a. valuta. Salg av gammel lift skulle delfinansiere ny bil. Den er lagt ut for salg, men fortsatt ikke solgt.
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	4 000	70 Midlene i 640223 står ubrukt i påvente av Boligsosial temaplan del 2, og prosjekt småhus. Sommervegen har eget prosjektnummer og er ferdigstilt. Det er ønskelig at midlene videreføres for småhus i 2023, og at småhus-prosjektet igangsettes før riving/nybygg i Jamtvegen 16 (investeringsbudsjett 2024), da Jamtvegen 16 benyttes idag til 'småhus'.
Bygg - Brannstasjon Levanger	80 000	39 324 Budsjettsum kr 154,5 mill kroner inkl mva. Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrop og grøfter samt olje i byggegrop. Pr. 31.12.22 er det påløpt 2 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser, men arbeidet er ikke ferdig. I tillegg har arbeidene på bygget blitt hindret av arbeidene med masseutskifting og vi er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Den totale kostnaden i tid og penger har vi ikke 100 % kontroll på før alt av gravearbeid er ferdigstilt vår/sommer 2023. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva. Ferdigdato er forskjøvet til 24.11.23 i fremdriftsplanen.
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	150	21 Bygget er overtatt 01.09.21 og bygget er innflyttet og i bruk. Garantiperiode til 01.09.2024 Økonomi innenfor rammen.
Bygg - Drift og anlegg Moan	5 000	9 095 Bygget er inne i prøvedriftsperiode frem til 06.04.23. Garanti frem til 06.04.25. Holder budsjettet på 20 mill kr inkl mva innregnet en sum til overføring til 2023 for prøvedriftsperioden (avregnes kvartalsvis).
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 640	1 444 Mindre tiltak på ulike bygg, bl.a. Trønderhallen, Halsan barneskole og etablering av forbindelse mellom Frol barneskole og Frol barnehage for bruk av overskuddsenergi fra Frol Barnehage. Ikke vært nok ressurser intern til å kunne følge opp dette slik vi håpet på.
Bygg - Frol barnehage	810	847 1 års befaring avholdt 13.09.22. Ikke alle punkter er lukket og noe må tas til våren. Prøvedriftsperioden ferdig 01.12.22, men vi har bedt om utvidet prøvedrift på deler av anlegget. Garantiperiode til 10.08.24. Kommer noen prøvedriftskostnader i 2023, som var forutsatt i 2022.
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	650	582 Adgangskontroll installert i slutten av 2021, men ble fakturert i 2022. Ferdigstilt.
Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg	8 000	0 Arbeidet med tilbudsbeskrivelse av tilbygget er igangsatt. Må stå ferdig til mars 2024. Levanger kommune leier ut brakkerigg til Helse Nord-Trøndelag frem til tilbygget på Kombinasjonsbygget er ferdig. De skal inn i 2. etg. Midlertidig brakkerigg til HNT planlegges ferdig 01.09.22. Det er gitt 2 års tillatelse. Budsjett 17 mill kr inkl mva.
Bygg - Momarka barnehage	3 056	3 413 Bygget tatt i bruk og ferdig. Prøvedrift frem til 04.02.23. Garantiperiode frem til 04.02.25. Økonomi innenfor budsjett.
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetscenter	218	175 Del 1 i mulighetsstudie er gjennomført. Det må avklares om vi går videre med del 2 med arkitekt.
Bygg - Nytt sentralkjøkken	31 000	1 836 Tilbudfrist for bygg og storkjøkkenutstyr den 18.01.23. Byggestart på tomt etter påske 2023. Budsjett 55,5 mill. kr inkl mva.
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	2 000	1 625 Tilrettelegging av brakkelokaler for utleie til HNT.

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	2 500	1 852	Murpuss på Breidablikktunet rehabilitert.
Bygg - Rinnleiret Renovering	1 000	0	Ikke gjennomført i 2022
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	8 938	7 746	Sommervegen 2 er ferdig 22.08.22. Beboere i alle leiligheter. Garanti periode august 2025
Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark	800	174	Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva. Tilbudsbeskrivelse ferdig. Rammesøknad under utarbeidelse.
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	907	832	Vedtatt 1 mill i tillegg i 2021. Ett par punkter gjenstår å utføre innenfor budsjettet. Garanti perioden ferdig.
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	2 000	74	Mulighetsstudie ferdigstilt i 2020. Oppdatering og gjennomgang av mulighetsstudien er startet med møte med ny rektor. Forskjøvet til 2025.
Byutvikling - Europan16	1 000	0	Utformer kontrakt med vinnerne av Europan16-konkurransen.
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	1 000	0	Prosjekt ikke gjennomført
Friområder - Miljøtiltak	0	62	Utbetaling av spillemidler på bakgrunn av tidligere investeringer
Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring	1 000	753	Avtale inngått med Statens Vegvesen. Areal asfaltert, gjenstår inngjerding som blir utført i 2023
Infrastruktur Levanger havn	8 000	859	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal bekostes av utbygging/salg av areal. Prosjektet ble ved en feiltakelse dessverre ikke budsjettjustert, men selve utbyggingen er politisk vedtatt.
Kunst i offentlig rom - park	475	0	Videreføres i 2023 med kunstprosjektet Giltebe (samisk kunstprosjekt om Levangers samiske identitet).
Kunstprosjekt Ytterøy skole	400	36	Kunstverket er installert, men tilhørende bok ferdigstilles i 2023.
Nordsivegen 19B	4 750	5 137	Kjøp av Nordsivegen 19 B jfr. K-sak 37/2022. Nordsivegen 19B er en bolig som i dag inneholder tre selveierleiligheter, samt base for personalet. Boligen bemannes hele døgnet med personale fra omsorgsbasis Nordsivegen 16
Regulering gamle Nesheim skole	0	315	Ferdigregulert. Vedtak i kommunestyret 15. februar 2023.
Ringvegen 5	7 250	0	Oppbrukte midler fra Husbanken, ble ikke tildelt noe støtte høsten 2022. Ble ikke startet opp på grunn av dette. Investeringsramme justert i 2023.
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	2 490	1 580	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). Netto inntekt i 2022 skyldes medfinansiering/refusjon av kostnader påløpt i 2021 og 2022.
Salg av eiendommer	0	265	Salg av Mule skole. Skogn Herredshus solgt i 2022, men inntektsføres ikke før 2023. Forsinkelse med regulering Gamle Nesheim gjør at det ikke ble noe salg av dette i 2022.
Tankbil, Ytterøy	0	445	Bil anskaffet i henhold til plan. Bil er ferdig utstyrt og satt i drift.
Tjenestebiler	0	1 211	Flere tjenestebiler er byttet ut i løpet av 2022 i henhold til vedtak i sak om ny bilpolicy, anbud for bytte av biler i 2023 lyses ut høsten 2022. 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	12 000	3 011	Prosjektet ble ikke startet opp i 2022 som planlagt, dette skyldes klager i anbudsfasen. Budsjett for 2022 forutsettes overflyttet til 2023, da det er oppstart av prosjektet i februar 2023. Ferdigstilling av Gottås vil være i november 2023.
Tomteutvikling - Holåsen	30 000	26 511	Tomtene i Holåsen er ferdig bygd høsten 2022, 4 tomter solgt. Det mangler pumpestasjon, denne vil bli prosjekter og bygd første halvår

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
			2023. Prosjektet er ihht budsjett, det vil her være behov for midler til annonsering i 2023.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	9 600	3 429	Kjønstadmarka 3 er ferdig utbygd og alle eneboligtomter er solgt. Områdene for konsentrert småhusbebyggelse er i 2022 regulert om, slik at utnyttelsesgraden er redusert og de er blitt mer attraktiv for utbyggere å kjøpe. Det vil være behov for markedsføring av området i 2023.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	680	681	Kjønstadmarka 4 er ferdig detaljregulert og legges frem til politisk behandling i mars 2023. Utbygging av disse tomtene kan gjennomføres i 2024, iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her.
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	191	Feltet er ferdig utbygd, og salget av tomter pågår. Det vil være behov for markedsføring av feltet, sammen med de andre kommunale tomtene. Andre attraktive felt vil også dra med seg Kleivan som et godt område å bo i.
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	0	657	Tomteforvaltningen utreder iht vedtatt Templan kommunal tomteforvaltning flere nye boligfelt i Levanger. De som er forhandlet ferdig pr nå er Solbakken på Ekne og Halsan nært Levanger sentrum, disse skal politisk behandles i mars 2023.
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	500	217	Boligfeltet er utbygd og 4 av 5 tomter er pr i dag solgt.
Transportmidler - Drift og anlegg	800	0	Inventar og kostemaskin er kjøpt. Port er montert feb 2023. Ikke fått faktura enda.
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	32 430	15 951	Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Vaskeribygget Havna	1 500	137	Prosjektering og planlegging gjennomført i 2022, byggarbeider er startet i 2023.
Veg, Asfaltering	2 000	2 240	Opprusting av kommunale veier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Etablering snødeponi	700	119	Avklaringer rundt plassering av snødeponi har tatt tid. Vi venter fortsatt på avklaringer vedr. mulige alternativer.
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	100	0	Forventet fremdrift: Ferdig med reguleringsplan i 2022. Mulig oppstart bygging 2023. Samkjøres med privat utbygging.
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	15 000	17 542	Prosjektet ferdigstilles i 2023.
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	4 400	6 016	Prosjektet er ferdigstilt, tilskudd ennå ikke mottatt, må ses sammen med VA-prosjekt i samme område.
Veg, Snarveiprosjektet	350	0	Prosjektet gjelder gangforbindelse mellom Nordsivegen og Gjemblevegen 32. Vil utføres i 2022 såfremt at byggesaken blir godkjent.
Veg, Utbedring broer	200	43	Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023.
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	3 200	2 307	Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Utskifting gatelys	1 000	843	Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer.
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	2 500	2 356	Viktig budsjett for å utbedring av flomveier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg. Kjøp av festet vegggrunn - Bamberg	800	52	Gjelder kjøp av veiareal på Bamberg. Det vil skrives en egen sak om ekstra bevilgning hvis Bamberg Legat og Teknisk enhet blir enige om en kjøpesum på festet veiareal.
Velferdsteknologi	6 911	3 447	Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Velodrom Moan	0	64	Velodromen på Moan er overtatt fra IL Sverre, 24.05.22Garantiperiode til 24.05.25.
Sum øvrige prosjekter	1 975	-7	

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Sum	361 630	201 704

Innvandrertjenesten

Måloppnåelse og utfordringer

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak om å bosette 170 flyktninger i 2022, ble arbeidsmengden til både Flyktingtjenesten og Levanger voksenopplæring økt betraktelig. Enheten klarte målet om å bosette 170 flyktninger, samt å tilby norskopplæring og introduksjonsprogram innenfor de lovpålagte fristene.

Viktige begivenheter

Flyktingtjenesten har ikke økt bemanningen i 2022, men har løst utfordringene ved å øke opp stillingene til de jobber der, spesielt knyttet til arbeidet med å finne boliger og etablering av flyktninger i boliger. Det vil være behov for nyansettelser i 2023 for å følge opp kvalifiseringsarbeidet.

Levanger voksenopplæring har som følge av stor økning i elevmassen hatt behov for å knytte til seg riktig og god kompetanse i 2022. Rekrutteringsarbeidet har gått bra, noe som er avgjørende for kvaliteten på opplæringen de tilbyr.

2022 viste nok en gang at ankomsten av flyktninger er lite forutsigbar. Det som var avgjørende for at Innvandrertjenesten lyktes med å ta i mot 170 flyktninger, var at begge avdelingene har ansatte med lang erfaring innen fagfeltet, og som en følge av det kunne ta de riktige avgjørelsene raskt.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	28 098	38 420	38 834	414	1,1 %

Vurdering økonomisk avvik

Innvandrertjenesten består av Flyktingtjenesten og Levanger voksenopplæring. Flyktingtjenesten har ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger. Levanger voksenopplæring underviser elever etter integrerings- og opplæringsloven. I tillegg har skolen ansvar for oppfølging av logoped, samt personer som har krav på opplæring i alternativ supplerende kommunikasjon. (ASK)

Aktiviteten i 2022 var mye høyere enn det som planlagt og budsjettet, i all hovedsak på grunn av den høye ankomsten av flyktninger til Norge og Levanger som en følge av Russlands angrep på Ukraina i februar. Flyktingtjenesten skulle opprinnelig bosette 32 flyktninger i 2022, men endte opp med å bosette 170, som var anmodningen fra Staten. Det førte også til økt aktivitet på Levanger voksenopplæring, siden alle mellom 18 og 67 år har rett på norskundervisning.

Det ble foretatt en budsjettjustering i september, siden det opprinnelige budsjettet ikke hadde tatt høyde for en så høy ankomst av flyktninger.

Beregningene som ble gjort i september traff bra, og Innvandrertjenesten hadde et mindreforbruk på 0,4 mill.

Ved like høy bosetting i 2023 vil det være behov for ytterligere budsjettjustering i løpet av 2023.

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 ansvar å tilrettelegge for aktivitet, herunder et spesielt ansvar for aktivitet rettet mot 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. 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 preget også aktivitetene i vårhalvåret 2022. Det har samtidig vært 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 vinter/vår 2022 ble igjen preget av pandemien. Arrangement/aktiviteter ble avlyst/utsatt, måtte nedskaleres og justeres. Sett i lys av dette har enheten likevel hatt god måloppnåelse i 2022, særlig innen aktivitet for sårbare grupper og for barn og unge.

Levanger Bibliotek

	2018	2019	2020	2021	2022
Bibliotekbesøk	69 836	67 368	41 206	46 314	56 611
Totalt utlån biblioteket	49 564	49 031	43 351	45 464	5 2891
Antall arrangement biblioteket	200	189	112	129	150
Deltakere på arr. biblioteket	5 390	4 673	2 622	2 707	3 265
Brukere Meråpent bibliotek				97 (åpnet november 2021)	945

For biblioteket ble 2022 et tilnærmet normalår etter to år med pandemi. Besøkstallet steg med 20% fra 2021, og mange bruker igjen biblioteket som møteplass, studiested, arbeidsplass mm. Utlånet steg også med 16 % fra 2021.

Biblioteket var hovedarrangør eller medarrangør på 150 arrangement, der 66 var for barn og unge. Ca. 95% av arrangementene ved biblioteket er gratis. I samarbeid med UKM har biblioteket holdt tegneseriekurs, esport-turnering og utstilling for ungdom. Lesekampanjen Sommerles for barn mellom 1. og 7. klasse som biblioteket administrerer, hadde rekorddeltakelse i 2022.

Levanger Litteraturfestival (Lev Litt) ble gjennomført for 5. året på rad våren 2022, som er et stort arrangement over tre dager med flere kjente navn på plakaten. Programmet er for både voksne og barn. Lev Litt gjennomføres i samarbeid med blant annet Havna scene, og finansieres for en stor del av eksterne tilskuddsmidler.

Biblioteket tok initiativ til markering av Skeivt kulturår og Skeiv uke. Til sammen var det over 24 arrangementer av ulike aktører i hele byen under Skeiv uke. Skoler og barnehager tok også del i markeringen.

Biblioteket kjøpte 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. Dette tilbudet ble tatt bort i budsjettet for 2023 pga. innsparinger og lite bruk. Samarbeid med skoler, Levanger voksenopplæring og barnehager er godt. Mange klassebesøk og lesestunder ble utsatt på vårhalvåret 2022, men gjennomført nærmere sommeren. Biblioteket opplever en økt interesse fra ungdomsskolene for klassebesøk og hjelp til valg av litteratur. Levanger voksenopplæring har hatt faste språkgrupper på biblioteket høsten 2022 der elevene øver norsk med frivillige. Levanger bibliotek samarbeider også med LBAS og betjener beboere som bor der med utlån av bøker.

Tilbudet Meråpent bibliotek der lånere etter avtale kan logge seg inn i biblioteket utenom betjent åpningstid er godt brukt med nærmere 1000 registrerte. Tilbudet fungerer godt og problemfritt. Flere lag og organisasjoner holder møter i bibliotekets lokaler også utenfor normal åpningstid.

I 2022 startet prosjektet Levanger bibliotek mot en bærekraftig framtid, støttet av Nasjonalbiblioteket. Målet med prosjektet er å komme fram til ny bruk og aktivitet av biblioteket som er med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Prosjektet har hatt høy aktivitet i 2022, med mange arrangement og verksteder med særlig fokus på samskaping og sirkulærøkonomi. Det søkes om videreføring i 2023.

Kulturskolen

Kulturskolen i Levanger hadde pr 1. oktober 2022 (GSI) 413 elevplasser i bruk i fagområdene musikk, drama, dans og visuell kunst. Antall elever er 357, fordi noen elever har flere plasser. Deltakerprosent av grunnskoleelever er på 14 %. Dette er fortsatt langt unna den nasjonale målsetningen om 30 % deltakelse i kulturskole blant grunnskoleelever, noe som også er et kommunalt mål.

At 86 % av grunnskoleelevene står uten et tilbud i kulturskolen bør være et fokusområde framover, under visjonen fra kulturskolerammeplanen om en kulturskole for alle. Det har vært en nedgang i elevtall under og etter pandemien, noe andre fritidsaktivitetstilbud også rapporterer om.

På nyåret i 2022 måtte igjen kulturskolen stenge ned noe gruppeundervisning på grunn av pandemien, og det kom ikke i gang igjen før starten av mars. Dette resulterte i noen oppsigelser av elevplasser og redusert elevavgift. Det ble avlyst færre arrangementer enn tidligere i pandemien gjennom hele året, den største planlagte forestillingen som måtte avlyses var Peter og Ulven som var planlagt framført i Festiviteten.

I 2022 har kulturskolen trappet opp det desentraliserte kulturskoletilbudet, og gir undervisning på Nesheim, Skogn, Ekne og Åsen 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. Det er mulig å nå flere elever ved å legge undervisning utenfor sentrum, men det er samtidig avgjørende for både drift og faglig innhold å 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 i prosjektet Helhetlig strategi for opplæring i praktisk-estetiske fag, arbeides det med å se ansatteressurser i sammenheng; grunnskolens utfordringer med å skaffe kvalifiserte lærere i praktisk-estetiske fag og kulturskolens utfordringer med ufrivillig deltid. De fleste kulturskolelærerne i Levanger har i dag undervisningskompetanse for grunnskole, og dette blir også vektlagt i nyansettelser. Skoleåret 2022/2023 er det kulturskolelærere i undervisningsstillinger på Halsan og Frol.

To store forskningsprosjekter i samarbeid med Nord universitet, OutMus og MoVem har pågått i 2022. OutMus omhandler kulturskolesamarbeid med grunnskolen, og skoleåret 2022/2023 får alle femteklassinger på Frol undervisning på fiolin og saksofon gjennom hele året. MoVem omhandler praksisveiledning og er over i slutfasen av prosjektet.

Fra januar 2022 overtok kulturskolen instrumentopplæringa for korpsene. Det ble ansatt messinginstrumentlærer og utvidet eksisterende treblåslærerstilling, og korps elever får nå undervisning på sitt instrument gjennom kulturskolen både i Levanger og Åsen. Lærerne samarbeider med korpsdirigentene om repertoar. Ordningen er vedtatt videreført av korpsforum. I tillegg finansierer kulturskolen 4 korpsrekruttsamlinger hvert år.

GSI-tall for kulturskolen pr. 1. oktober 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Elevplasser i kulturskolen	452	437	471	395	413
Antall elever totalt	398	391	393	339	357
Deltakerprosent kulturskolen (av antall grunnskoleelever)	14,2	13,0	16,0*	14	14

* Årsaken til økning i deltakerprosent skyldes nedgang i antall grunnskoleelever

Arrangementsavdelingen

Arrangementsavdelingen driver Festiviteten kulturhus i tillegg til å ha ansvar for kommunens faste arrangement og aktivitetstilbud til ulike grupper som er en del av folkehelsearbeidet.

Festiviteten kulturhus startet året med nedstenging og hadde første ordinære arrangement 5. februar. Våren ble vanskelig etter to år med pandemi som hadde skapt stor usikkerhet og mange arrangement/turneer var satt på vent. Første halvår av 2022 ble derfor vanskelig å fylle med inntektsbringende arrangement noe også regnskapet viser. Høsten ble bedre og vi hadde totalt 33 forestillinger/konserter for publikum.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall arrangement i Festiviteten		31	26	25	48	41
- med billettsalg			4	58	59	51
- utleie konferanser, kurs, foredrag					27	18
- øvingsdager						
Billetter solgt Festiviteten (ikke kino)	1 925	3 053	4 814	2 412	3 696	4 336

Andre arrangement

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gratisarrangement/-aktiviteter			57	35	86*	75
Antall besøk (vanskelig å anslå for noen utendørs arr.)			Ca 5 000	ca 2 500	5 000**	Ca 5 000

*Inkludert Sommerskole 2021: 38

**Inkludert sommerskole 2021: 1500

"Den kulturelle skolesekken" gjennomførte stort sett som planlagt og ble dette året lite berørt av pandemi. Planlagte månedlige aktiviteter i "Den kulturelle spaserstokken" ble avlyst i starten av året, men programmet ble kjørt som planlagt på alle institusjoner f.o.m april.

Marsimartnan ble arrangert i en mindre versjon uten Fakkelnatt og uten lavvo på Torvet pga gjenåpning av samfunnet bare uker før arrangementsstart. Vellykket og godt besøkt om enn i annen form enn normalt.

Frigjøringsmarkeringen 8. mai i samarbeid med Falstadsenteret ble gjennomført som planlagt med markering i Falstadskogen. 22. juli-markeringen ble arrangert som før, men i noe mindre omfang siden «Støttegruppa for 22. Juli» avsluttet sitt arbeid etter 10 år. Levanger Arbeiderparti/AUF står nå som arrangør med arrangementsavdelingen som teknisk arrangør.

Både «Kulturuka» og «Barnas verdensdager» ble gjennomført som tidligere til stor glede for mange. Kulturuka samlet små og store til over 80 arrangement utendørs rundt om i kommunen i ti dager. Barnas verdensdager ble igjen en gatefest i sentrum med internasjonalt matmarked, verksteder samt verdensscene midt i gata. «God sommer-programmet» hadde 9 ulike arrangement og aktiviteter gjennom juli/august med sommerfest på LUSK som avslutning. UKM-verksteder for ungdom ble arrangert spredt utover vår og høst. UKM-mønstringen i Festiviteten ble gjennomført med mange deltagere, men måtte flyttes til mars pga pandemien. I august var det Arctic Race of Norway med stor folkefest i sentrum. I november ble det Førjulsmartna igjen i Sejersteds park, et godt besøkt arrangement med handel og kulturarrangement i tre dager inkludert julegrantenning.

Levanger ungdomshus

	2018	2019	2020	2021	2022
Besøk ved Levanger ungdomshus og deltakelse på arrangement i regi av u-hus i ferier. (Digitalt ungdomshus i 2020 ikke medregnet)	3 397	4 158	2 300	3 034	3 240*
Besøk Åsen ungdomsklubb				Ca. 270	Ca. 360
Besøk Skogn ungdomsklubb				Ca. 500	Ca. 600

**Ikke sikre tall høst 2022, pga manglende krav om påmelding i Friskus.*

Levanger Ungdomshus har i løpet av 2022 hatt 162 ulike arrangementer for ungdom i målgruppen fra 13 – 20 år (med hovedvekt på ungdomsskoleelever). Ungdomshuset har hatt i gjennomsnitt 4 aktiviteter pr uke. Aktivitetene måtte også i 2022 justeres en periode ut fra gjeldende smittevernregler og man har så langt det har latt seg gjøre hatt åpent innendørs på ungdomshuset. En periode på etterjulsvinteren ble kun klassekohorter invitert samtidig. I vinter-, sommer- og høstferiene gjennomførte ungdomshuset flere ferieaktiviteter, ofte med gratis utlånststyr fra BUA Levanger: Gratis ungdomsdag i Torsbustaden, aktiviteter på Stadionparken, i Levanger fritidspark, Sommercamp på Laberget leirsted, mm. Fritidsklubbene i kommunen samarbeider også om arrangement som nattcup ol.

Ungdomshuset har hatt godt samarbeid på tvers i kommuneorganisasjonen og med innbyggere, i tråd med kommunens mål om å være samskapende. Ungdomshuset har en god dialog med kommunens politikontakt og med politiets forebyggende team, 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. Ungdomshusets lokaler er tilgjengelige for alle som jobber med målgruppen, så det er derfor aktivitet i lokalene også utenom ungdomshusets åpningstider. Levanger ungdomshus har godt samarbeid med Levanger videregående, og har hatt studenter fra Nord universitet i praksis. Vanskeligheter med å rekruttere vikar for fagansvarlig høsten 2022, gjorde at ressursene ble prioritert brukt til aktiviteter direkte rettet mot ungdom og at endel samhandling med andre ble satt på vent.

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. Kommunen støtter også Ytterøy ungdomsklubb ved å betale husleie, samt gir råd og veiledning.

Andre inkluderingstiltak barn og unge

Oppfølging av [Fritidserklæringen](#) og inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier har vært et fokusområde for enheten også i 2022. 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 fikk i 2022 hele 115 nye brukere. Totalt hentet 228 barn og unge ut fritidskort i 2022.

Kommunen har også i 2022 fått tilskudd for inkludering av barn og unge fra Bufdir. Noe av tilskuddene delfinansierer 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 2022. Andre tiltak som delfinansieres med tilskuddsmidler fra Bufdir er en 20% stilling som Fritidsguide som ble igangsatt høsten 2022 i samarbeid med Levanger Frivilligsentral. Videre delfinansierer tilskuddet også ferie og fritidsaktiviteter for ungdom. Arbeidet med å få på plass et digitalt kulturkort (gratisbilletter) for barn og unge startet opp høsten 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Antall barn og unge som har hentet ut fritidskortet	-	-	55	138	228
Antall nye brukere fritidskort			55	92	115
BUFDIR-tilskudd for inkludering av b&u (mill.)	0,65	0,58	0,52	0,65	0,63
Utlån BUA	5 949	5 366	3 846	6 636	7 188

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.

Tjenesteområdet saksbehandler kommunens tilskuddsordninger for inkludering og aktivitet. Videre saksbehandler enheten også tilskudd til løypekjøring og rehabilitering grendehus. Oversikt over tildelinger i 2022 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 2022. Den store økningen i antall flyktninger bosatt i Levanger i 2022 har medført et stort behov for

mobilisering av frivillighet i lokalsamfunnet. Dette arbeidet har enheten i samarbeid med flyktningtjenesten og Levanger Frivilligsentral koordinert.

Frivillighetens år 2022 ble markert på flere måter: Frivilligheten fikk presentere seg i kommunestyret og driftsutvalg. Året ble også markert under Sykkelturen i regi Norges frivilligsentraler, og med Sofakampen, et samskappingsarrangement mellom Sparebanken, Levanger kommune, Trønderhallen og frivillige organisasjoner. Arrangementet ble et flott utstillingsvindu for aktivitet og frivillighet. Samarbeid med media sørget for bred omtale av lokal frivillighet og fokus på hensikten med Frivillighetens år.

Idrett fysisk aktivitet og friluftsliv

Enheten har ansvar for kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet, herunder temaplan Idrett, lek 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.

	2018	2019	2020	2021	2022
Spillemidler til kommunen (mill.)	10,9	6,6	5,9	6,3	7,5

Ny temaplan for idrett, lek og fysisk aktivitet ble vedtatt i kommunestyret i mars 2022. Kommunen er medeier i Torsbustaden skisenter som er i gang med ordinær drift etter utbyggingen av snøproduksjonsanlegget som ble ferdigstilt i 2021. Enheten følger opp arbeidet, samt kommunens ambassadørrolle i Levanger fotballklubbs Action now-satsing.

I 2022 var Levanger kommune offisiell vertskommune for 3.etappe på årets Arctic Race of Norway (ARN). Dette ble en stor oppgave for enheten. ARN ble arrangert 11.-14. august i 2022, hvor 3. etappe startet i Namsos og hadde målgang på Skallstuggu lørdag 13.august. Enhet kultur ledet arbeidet med alt det innebar å være vertskommune for et internasjonalt sykkelritt. Enheten hadde prosjektlederansvaret og dette utgjorde ca. 30 % stilling i ca. 6 mnd. Leder for arrangementsavdelingen var også med i arbeidsgruppa og la ned en betydelig innsats. Årets ritt ble en suksess, og kommunen har fått svært gode tilbakemeldinger både fra ARNs partnere, lokale samarbeidspartnere, frivillige og ikke minst publikum og besøkende. Det ble bred markedsføring av kommunen både gjennom mediedekning og ikke minst global tv-dekning. Folkefesten i Stadionparken med direkteoverføring fra rittet, var en stor suksess med mange besøkende og i overkant av 400 barn som syklet Mini Arctic Race. Arrangøren har beregnet ca. 30 000 tilskuere på etappen fra Namsos til Levanger, og de totale økonomiske ringvirkningene fra ARN i Trøndelag (Namsos-Trondheim) var 89,9 millioner kr. Levanger kommune har stipulert ca. 3000 besøkende i Stadionparken og omegn denne dagen. Arrangementene på Skallstuggu var også svært godt besøkt både fredag og lørdag. Mange stilte i tillegg også opp langs løypa og bidro til at dette ble en folkefest av de sjeldne.

Kunst i offentlig rom

Kunstverket på Ytterøy skole montert og ferdigstilt i løpet av 2022, men en bok om prosjektet er under produksjon i 2023.

Levert og spesielt PARK-prosjektet i Kirkegata 11 var i 2022 case study i et forskningsprosjekt ledet av Sosiologisk Poliklinikk i regi av Norsk Kulturråd.

Kunstprosjektet Giltebe, som er støttet med tilskuddsmidler både av KORO og Kulturdirektoratet, hadde oppstart høsten 2022. Giltebe betyr «det som skal skinne» på sørsamisk, og er tenkt å være en feiring av at Levanger har fått et offisielt sørsamisk navn, Levangke. Prosjektet er en oppfølging av kunstprosjektet Dalvedh (=det som har vært lenge borte, det som kommer til syne igjen) i 2012 og Dalvebeh (=vi kommer til syne igjen) i 2020.

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.
- **Forebyggende tiltak for inkludering av barn og unge:** Kommunen er avhengig av eksterne tilskuddsmidler for å opprettholde igangsatte tiltak som BUA, gratisbilletter og gratisaktiviteter i ferier. Det er et overforbruk på budsjettet for fritidskort, og det er forventet at bruken av fritidskort vil øke.
- **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. Mangel på egne toaletter for ungdomshuset i øverste etasje i Kirkegata 11 fører til uoversiktlige forhold på åpningskvelder, og krever stor voksentetthet. Det foreligger en mulighetsstudie for oppgradering og ombygging av Festiviteten fra 2019, som vil gjøre bygget funksjonelt og tilfredsstillende HMS og brannkrav.
- **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. Økt bruk av kulturskolet lærere i grunnskolen vil bidra til at flere grunnskoleelever får dette tilbudet.
- **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

Dette har tjenesteområdet lyktes med i 2022:

- levanger.friskus.com, kommunens verktøy for å synliggjøre og koordinere aktiviteter og frivillighet ble tatt i bruk i 2020, men hadde en vanskelig start pga pandemien. Plattformen er nå blitt godt kjent og bruken har hatt en god utvikling i 2022.
- Den lokale Fritidskortordningen for barn og unge som skal dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter for barn i familier med økonomiske utfordringer, er etter hvert blitt godt kjent. Tiltaket fritidsguide bidrar til å senke terskler for deltakelse.
- Kulturskolen har i 2022 doblet det desentraliserte tilbudet, med undervisning på Nesheim, Skogn, Ekne og Åsen.
- Kulturskolen har nå all instrumentalundervisning for barne- og ungdomskorpene i Levanger.
- Kulturskolen har deltatt i to store forskningsprosjekter i samarbeid med Nord universitet. OutMus omhandler kulturskolesamarbeid med grunnskolen og MoVem omhandler

praksisveiledning. Outmus gir dette skoleåret tre femteklasser på Frol undervisning på fiolin og saksofon hver uke.

- Vellykket gjennomføring av ansvar som vertskommune for det internasjonale sykkelrittet Arctic Race of Norway.
- 2022 har vært det første året med Meråpent bibliotek (tilgang etter avtale mellom 07-23). Det er ved årsslutt 2022 ca. 1000 brukere.
- Enheten har tatt i bruk UKM som overbyggende plattform for utvikling av flere kulturtilbud til ungdom på de ulike kulturarenaene, noe som resulterte i tilsammen 40 bidrag fra barn og unge ved lokalmønstringen februar 2023.
- Endelig vedtak i navnesak for å fastslå hva som er det samiske navnet på levanger: Levangke

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	24 912	27 371	26 775	-596	-2,2 %

Vurdering økonomisk avvik

Regnskapet viser et lite overforbruk forhold til budsjett. Den vesentligste årsaken til avviket er inntektstap på Festiviteten vårhalvåret 2022 på grunn av avlysninger som følge av pandemien. Kulturskolen hadde også noe inntektstap i vårhalvåret av samme årsak. Inntektstap pga innsparing i andre enheter har også ført til noe av underskuddet.

Inntektstapene i 2022 vil ikke ha økonomisk betydning for årene som kommer.

Enheten har stort fokus på inkluderende tiltak for barn og unge, og tilbudet om fritidskort for å dekke utgifter til organisert fritid begynner å bli godt kjent. Enheten har hatt et lite overforbruk på fritidskortbudsjettet i 2022, og det er grunn til å tro at bruken av fritidskort vil øke i årene som kommer.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Innsparingstiltak		
Reduksjon tilskudd til fylkeskommunen, Levangerhallen	-100	Ferdig Gjennomført
Sum	-100	
Sum tiltak	-100	

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Kunst i offentlig rom - park	475	0 Videreføres i 2023 med kunstprosjektet Giltebe (samisk kunstprosjekt om Levangers samiske identitet).
Kunstprosjekt Ytterøy skole	400	36 Kunstverket er installert, men tilhørende bok ferdigstilles i 2023.
Sum	875	37

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 eiendomsskatt
- Klagebehandling

Måloppnåelse og utfordringer

Enheten har håndtert fagområder med stor aktivitet også i 2022. Det har vært god byggeaktivitet i kommunen, noe som gjenspeiler seg i et rekordhøyt antall byggesaker og reguleringsplaner til behandling.

Enheten fullførte i 2022 arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Dette har vært en omfattende og ressurskrevende prosess, hvor det også ble laget egne kommunedelplaner for Åsen og Skogn sentrum. Enheten bidrar med ressurs i arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering av hele kommunen.

På landbrukssiden går antallet aktive brukere ned, men arealene drives og det er stor aktivitet i næringen. I 2022 ble det godkjent nydyrket ca 260 daa. De siste 10 årene er det godkjent over 2500 daa nydyrkingsareal i kommunen, noe som indikerer en næring som er offensiv og livskraftig.

For eiendomsskattekontoret har 2022 vært preget av mye jobb rundt ny-takseringen av alle kommunens eiendommer. Denne takseringen vil gi et nytt oppdatert grunnlag for eiendomsskatten i kommunen.

Enheten er fleksibel med bred og god kompetanse, hvor flere av medarbeiderne kan løse oppgaver innenfor ulike fagfelt. Det er imidlertid en begynnende utfordring i å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte.

Det skjer en gradvis digitalisering innenfor fagområdene som på sikt vil forenkle saksbehandlingsrutinene. Foreløpig har denne utviklingen kommet lengst på landbrukssiden, men den er også på gang på byggesak- og plansiden. Enheten er med på utviklingen, og har i løpet av 2022 tatt flere viktige skritt for å tilrettelegge for framtidig digitalisering og automatikk. Det er investert i følgende ny programvare:

- Nytt saksbehandlingssystem for byggesaksbehandling (e-byggesak)
- Ny versjon av Komtek eiendomsskatt
- Nytt planregister (arealplaner.no)

Viktige begivenheter

Enheten har 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 2022 fattet over 900 enkeltvedtak, noe som er den største saksmengden som er registrert innenfor fagfeltet.

Plan- og miljøteamet har fullført arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for Åsen- og Skogn sentrum.

Teamet på eiendomsskatt har jobbet aktivt med den store retakseringen som ble gjennomført i løpet av året.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 302	8 122	8 094	-28	-0,3 %

Vurdering økonomisk avvik

2022 var et år med svært stor byggeaktivitet. Flere større utbyggingssaker, og generell god byggeaktivitet, ga gode gebyrinntekter på plan og byggesaksområdet.

På landbrukskontoret ble det spart lønnsmidler ved å ha en stilling vakant i en kortere periode.

På eiendomsskatt har utgiftene vært noe større enn budsjettet. Dette er økte driftsutgifter som knytter seg til kommunens omfattende retaksering av alle eiendommer i kommunen.

Totalt endte regnskapet opp ca. på budsjett etter at ca. 1 mill kroner ble satt av på byggesaksfondet da byggesak er selvkostområde.

Drift og anlegg

Tjenesteområdebeskrivelse

Drift og anlegg er en utførerenhet som tar oppdrag, i hovedsak fra teknisk enhet.

Hver dag produseres rent og sikkert drikkevann, avløpshåndtering, vedlikehold av kommunale veger, vann og avløpssystemer samt parkdrift i sentrum og på Staup blomstrende. Enheten er alltid i beredskap, årets alle dager.

Enheten er sertifisert som et Miljøfyrtårn, tar inn lærlinger og utplasseringselever i rekrutteringsøyemed. Enheten tar også inn sommerarbeidere, elever fra Innvandrer-tjenesten 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 Førjulsmarken og Marsimarken.

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. 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.

Måloppnåelse og utfordringer

Innflytting etter rehabilitering av bygg Moan har tatt lengre tid og ressurser enn enheten forutså, et arbeid som er utført parallelt med ordinær drift. Enheten bidro i innkjøp og bygging av strøsandlager.

Enheten arbeider fortsatt mye med Miljøfyrtårn og stoffkartotek, risikokartlegging av kjemikalier og substitusjonsvurdering av kjemikalier.

Enheten har lyktes med rekruttering. Utfordring for fremtiden blir å få lærlinger. Det blir avsatt tid i 2023 for en presentasjon som skal ut på skoler og industriens dag/uke.

Viktige begivenheter

Enheten flyttet inn i renovert bygg på Moan i 2022.

Resultat i 2022 viser at reparasjon og vedlikehold av kjøretøy er på veg opp og da enheten ikke har fått noen investeringer i 2022 og 2023 kommer denne post å fortsette å øke.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-4 906	-4 838	-3 646	1 192	32,7 %

Vurdering økonomisk avvik

Lønn

Merforbruk på 3,5%, mer til lønn lærlinger og ekstrahjelp, men alt av dette er fakturert kunde.

Andre kostnader

Her er det forsikringer, drivstoff, reparasjoner og vedlikehold av kjøretøy og kjøp til bygg og anlegg er høyere enn budsjettet. Kostnader for forsikring etter øking av premie, gjennomgang av omfang forsikringer og skader på kjøretøy. Drivstoff forklares av høy pris, men også stor aktivitet. Reparasjoner og vedlikehold av kjøretøy er en utgift som øker med økende alder på maskinparken. Kjøp til varer til bygg og anlegg er hovedsaklig merkostnader ved rehabilitering av bygg og et bidrag er bygging av strøsandlager Moan.

Reparasjoner og vedlikehold av kjøretøy må forvente øking i årene fremover hvilket er normalt.

Inntekter

I 2022 ble det fakturert for 29,8mill. kroner. Resultat ble 4,2mill. kroner mer enn budsjettet (16,5%) grunnet veldig høy aktivitet.

Nettoresultat for 2022 ble 1,2mill. kroner mer enn budsjettet (32,7%).

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett		
	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Bygg - Drift og anlegg Moan	0	221	Bygget er inne i prøvedriftsperiode frem til 06.04.23. Garanti frem til 06.04.25. Holder budsjettet på 20 mill kr inkl mva innregnet en sum til overføring til 2023 for prøvedriftsperioden (avregnes kvartalsvis).
Transportmidler - Drift og anlegg	800	0	Inventar og kostemaskin er kjøpt. Port er montert feb 2023. Ikke fått faktura enda.
Sum	800	221	

Teknisk enhet

Tjenesteområdebeskrivelse

Bygg- og eiendomsavdeling

Tjenesteområdet har ansvaret for daglig drift og vedlikehold av alle kommunale formålsbygg.

Mye av tjenestene som ytes er bestemt i forskjellige lovverk, f.eks. **Opplæringsloven** (fysisk og psykisk arbeidsmiljø for barn og ungdom i skolen), **Forskrift for miljørettet helsevern** (krav til inneklimate, støyforhold, hygiene, lysforhold, luftkvalitet, legionella), **Arbeidsmiljøloven** (fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle ansatte i kommunal virksomhet), **Internkontrollforskriften**, **Byggherreforskriften** (helse, miljø og sikkerhet for alle leverandører som kommunen engasjerer), **Forurensningsloven** (helsefarlige stoffer – asbest, PCB, kjemikalier m.m), **Sikkerhetsforskriften for lekeplassutstyr** (sikkerhet på lekeplasser), **Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med tilhørende forskrift** (brann og el-sikkerhet), **Lov om brann og eksplosjonsvern med tilhørende forskrift** (brannsikkerhet), **Kommuneloven** (Regnskap, forvaltning, rapportering og internkontroll), **Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter** (bygningsteknikk etc). Slik sett vil alle ansatte og brukere av kommunale bygg bli påvirket av denne enheten.

Renholdstjeneste

Innen renhold ser en stadig at det blir vanskeligere å rekruttere, både til faste stillinger og vikariater. Det jobbes kontinuerlig med fraværsoppfølging og omstrukturering av tjenesten.

Vaktmestertjeneste

Vaktmestertjenesten er blant de viktigste for at bygget skal holdes i god stand slik en andre tjenesteområder (skole, barnehage, kultur, idrett, frivillige, administrasjon) skal kunne levere tjenestene sine. Driftspersonellet er løsningsorientert, kunnskapsrik og med høy kompetanse, slik at de utfører svært mye med lite ressurser.

Friluftsområder

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; Skånestangen, Falstadberget, Falstadstien og Tinbuen. Videre er store areal med friområder rundt hele kommunen. Potensielt hele Levanger kommune sin befolkning som brukere av friområder, i tillegg til tilreisende.

Tomteforvaltning

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 Bambergers Legat.

Samferdsel

Økende kostnader langt over normal prisstigning gir utfordringer. Det samme kan sies om personalsituasjonen. Det er gjort to forsøk på å rekruttere fagansvarlig samferdsel, park og parkering uten å lykkes. Rekrutteringsarbeidet fortsetter i 2023.

Måloppnåelse og utfordringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	38 848	38 908	38 596	-312	-0,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Bygg- og eiendomsavdeling

2022 har vært et spesielt år, spesielt for avdelinger som har relativt lite lønnskostnader i forhold til innkjøpte varer og tjenester. Konsumprisindeksen fra juli 2021 til juli 2022 økte 6,8 %. En slik prisstigning, samtidig som det er reduserte budsjetttrammer, har gitt utfordringer i forhold til blant annet vedlikehold, spesielt gjelder dette på Rinnleiret.

Strømprisen har som kjent for 2022 vært spesielt utfordrende i andre landsdeler, men høsten har hatt store svingninger i prisen her også, og spesielt desember gjorde at kostnadene for energi ga en stor overskridelse av budsjettet. Selve energiforbruket er relativt stabilt, slik at energiprisen er svært avgjørende (og lite påvirkelig fra vår side), for kostnader i enheten. Været generelt har mye å si for kostnadsbildet for enheten, da det spesielt på starten av året var mye vekslende vær som fører til mye vintervedlikehold.

Kostnadsstyringen har vært streng, og vi har utført det vi mener er høyst nødvendig i forhold til forsvarlig drift og reparasjoner. Vedlikehold utføres i hovedsak ikke, noe som medfører at man ikke har mulighet til å utvikle bygningsmassen til mer effektiv drift hverken for oss (lavere driftsutgifter/energikostnader) eller brukerne (skolen, helseinstitusjonen etc.).

Vi har heldigvis hatt utleie til Forsvarsbygg på Rinnleiret i forbindelse med NATO-øvelse. Dette har gitt store inntekter, men inntektene har gått med til å dekke kostnadsøkningene enheten har hatt, i stedet for å utvikle bygningsmassen på Rinnleiret og ruste de opp med tanke på senere utleie.

Renholdstjeneste

Avdelingen har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner som er relatert til refusjoner for renholdstjeneste på Rinnleiret under NATO-øvelsen «Cold Response».

Avvik på 13,2% av økte driftsutgifter skyldes reparasjon og service på renholdsmaskiner. I tillegg til en del små reparasjoner, ble det også byttet ut batterier på 4 gulvvaskemaskiner (på Åsenhallen, Levanger ungdomsskole, Staup helsehus og Rådhus). Til sammen kostet dette 0,3 mill. kroner.

Renholdsavdeling fornyet også en del renholdsinventar. Det ble kjøpt inn 8 nye teppebankere, 9 robotstøvsugere, 2 mindre gulvvaskemaskiner og utvendig vindusvask utstyr. Dette kostet til sammen 0,24 mill.

Innkjøp av ny gulvvaskemaskin på Skognhallen og på LBAS er utsatt, hvor det i stedet ble tatt reparasjoner på de gamle maskinene. Det bør også renholdssentralen på Skognhallen oppgraderes med nytt utstyr på ca. 0,1 mill. I tillegg har vi behov for å kjøpe nye vaskemaskiner på Skogn helsetun og Skogn barne- og ungdomsskole for ca. 0,1 mill.

Pandemien ga konsekvenser ved økte priser på forbruksvarer til renhold. Eksempelvis er prisene for engangshansker mangedoblet, og slike økninger har påvirket driftsutgiftene sterkt.

En av de planlagte 4 renholdsonene ble igangsatt i desember, hvor et av tiltakene er å minske utgifter tilknyttet vikarbruk. Igangsettingen av renholdsoner er også et tiltak for å avhjelpe situasjonen med få tilkallingsvikarer, som er en av konsekvensene med at det er lav arbeidsledighet. Av den grunn brukes det fortsatt mye administrativ ressurs til å opprettholde forsvarlig renhold ved sykefravær. De første erfaringene tilsier at vikarbruken har blitt redusert i denne igangsatte renholdsonen.

Generelt sett har ikke renholdsavdeling høyt egenmeldingsfravær, men sykefravær av lengre varighet er høyt. Pr. 17.02.23 har vi 4 renholdere som er 100% fraværende i lengre sykmeldinger, i tillegg til 4 renholdere i et lengre, gradert sykmelding.

Vaktmestertjeneste

Avdelingen har i 2023 et merforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette må imidlertid ses i sammenheng med "Bygg- og eiendomsavdeling", som har mindreforbruk på 1,2 mill. Ansvarsområdene overlapper hverandre i stor grad. Lønn er størsteparten av budsjettet, og har mindreforbruk. Det settes ikke inn vikar i stillinger med sykefravær.

Trygdeboliger

Inntektene for året ligger tilnærmet på budsjett. Utgiftene ligger over budsjett da det har vært markant flere inn-/ utflyttinger på Levanger bo- og aktivitetssenter, Breidablikktunet og Stokkbakken etter pandemien. Dette bidrar til langt flere leiligheter har blitt totalrenovert. I tillegg er det foretatt store renoveringer i Nordsivegen 16, Verdandes veg 12 og Okkenhaugvegen 20.

Gjennomgangsboliger

Inntektene og utgiftene er lavere enn budsjett. Årsaken til dette er lavere etterspørsel etter 2-roms leiligheter, som er den største andelen i boligmassen. Vedlikeholdskostnadene er holdt så langt nede som mulig. Stabile boforhold/leietakere i Åsvegen 31/33 (Skogn), Jacob Schives veg 18 (Nesset) og Kvilstadvegen 7 (Bruborg) har bidratt til lave kostnader på vedlikehold/reparasjoner. De store kostnadene finner man i Jamtvegen 16, som er utleid til personer med store utfordringer. Nettoresultat er på budsjettert nivå.

Friluftsområder

Budsjettet på friområder er relativt lavt i forhold til det store antall brukere som benytter seg av friområder. På ett budsjett på 0,55 mill. kroner, ble det ett merforbruk på 0,06 mill. kroner. Nytt av året 2022 er å låne ut Staupshaugen som konsertarena. Bortimot 6000 besøkende på to dager viser at dette er et konsept som gir aktivitet i hele byen.

Vannverk

Både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettet. Utgiftøkningen er 0,6 mill kr høyere enn inntektsøkningen. Høyere kjemikaliekostnader, transportkostnader og økte priser på varer som inneholder stål, plast og betong er hovedårsaken til økte driftskostnader. I tillegg har økte rentekostnader og derav også avskrivningkostnader ført til økte utgifter. Gebyrene for vann er økt med over 30 % for 2023.

Avløp

Både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettet. inntektsøkningen er 1,8 mill kr høyere enn utgiftøkningen. Høyere kjemikaliekostnader, transportkostnader og økte priser på varer som inneholder stål, plast og betong er hovedårsaken til økte driftskostnader. I tillegg har økte rentekostnader og derav økte avskrivningkostnader ført til økte utgifter. Gebyrene for avløp er økt med 2,7 % for 2023.

Tomteforvaltning

Oppstart og konkurranse gjennomført i utvidelse av boligfeltet Gottås på Ronglan. Nye tomter klar for salg i 2023. Klargjøring for kjøp av nye områder for tomteutvikling i Halsan og Ekne gjennomført. Ellers var det viktig at temaplan tomteforvaltning ble utarbeidet og vedtatt i 2022.

Kommunale veier og gangveier

Samlet for disse to områdene viser regnskapet et merforbruk for 2022 på i overkant av 1 mill. kroner. En stor del av merforbruket skyldes innleie av konsulent for søknader til fylkeskommunen og utbygging av mobilmast på Ekne. Disse forhold var ikke budsjettet i 2022.

Parkering

I regnskapet for parkering mangler 0,2 mill. kroner i inntekter for å nå resultatmålet. I budsjettforslaget for parkering ble det forutsatt at flere parkeringsplasser skulle avgiftsbelegges i 2022. På bakgrunn av dette ble det lagt inn 1 mill. kroner i økte inntekter på budsjettet. Tiltaket ble ikke gjennomført, men i lys av dette ser kommunedirektøren at resultatet på parkering er tilfredsstillende.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Vedtak forrige periode		
K-sak 84/20, enøktiltak	250	Ferdig
Sum	250	

Innsparingstiltak

Nedlegging Skogn svømmehall	-1 500	Ferdig
Sum	-1 500	

Årsberetning 2022

Tiltak	Ramme år 1	Status	Beskrivelse
Nye tiltak			
Teknisk, parkeringsordning	-1 000	Ikke startet	Utsatt av kommunestyret, men ikke kompensert økonomisk.
Sum	-1 000		
Sum tiltak	-2 250		

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Avløp, utskifting/sanering og nyanlegg	44 050	25 019 Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel	4 000	70 Midlene i 640223 står ubrukt i påvente av Boligsosial temaplan del 2, og prosjekt småhus.Sommervegen har eget prosjektnummer og er ferdigstilt.Det er ønskelig at midlene videreføres for småhus i 2023, og at småhus-prosjektet igangsettes før riving/nybygg i Jamtvegen 16 (investeringsbudsjett 2024), da Jamtvegen 16 benyttes idag til 'småhus'.
Bygg - Brannstasjon Levanger	80 000	39 324 Budsjettsum kr 154,5 mill kroner inkl mva.Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrop og grøfter samt olje i byggegrop. Pr, 31.12.22 er det påløpt 2 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser, men arbeidet er ikke ferdig. I tillegg har arbeidene på bygget blitt hindret av arbeidene med masseutskifting og vi er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Den totale kostnaden i tid og penger har vi ikke 100 % kontroll på før alt av gravearbeider er ferdigstilt vår/sommer 2023. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva.Ferdigdato er forskjøvet til 24.11.23 i fremdriftsplanen.
Bygg - Brannstasjon Ytterøy	150	21 Bygget er overtatt 01.09.21 og bygget er innflyttet og i bruk. Garantiperiode til 01.09.2024Økonomi innenfor rammen.
Bygg - Drift og anlegg Moan	5 000	8 874 Bygget er inne i prøvedriftsperiode frem til 06.04.23.Garanti frem til 06.04.25.Holder budsjettet på 20 mill kr inkl mva innregnet en sum til overføring til 2023 for prøvedriftsperioden (avregnes kvartalsvis).
Bygg - ENØK kommunale bygg	2 640	1 444 Mindre tiltak på ulike bygg, bl.a. Trønderhallen, Halsan barneskole og etablering av forbindelse mellom Frol barneskole og Frol barnehage for bruk av overskuddsenergi fra Frol Barnehage. Ikke vært nok ressurser intern til å kunne følge opp dette slik vi håpet på.
Bygg - Frol barnehage	810	847 1 års befaring avholdt 13.09.22. Ikke alle punkter er lukket og noe må tas til våren.Prøvedriftsperioden ferdig 01.12.22, men vi har bedt om utvidet prøvedrift på deler av anlegget. Garantiperiode til 10.08.24Kommer noen prøvedriftskostnader i 2023, som var forutsatt i 2022.
Bygg - Kirkegt. 11, universell utforming	650	582 Adgangskontroll installert i slutten av 2021, men ble fakturert i 2022. Ferdigstilt.
Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg	8 000	0 Arbeidet med tilbudsbeskrivelse av tilbygget er igangsatt. Må stå ferdig til mars 2024.Levanger kommune leier ut brakkerigg til Helse Nord-Trøndelag frem til tilbygget på Kombinasjonsbygget er ferdig. De skal inn i 2. etg. Midlertidig brakkerigg til HNT planlegges ferdig 01.09.22.Det er gitt 2 års tillatelse. Budsjett 17 mill kr inkl mva.
Bygg - Momarka barnehage	3 056	3 413 Bygget tatt i bruk og ferdig. Prøvedrift frem til 04.02.23.Garantiperiode frem til 04.02.25.Økonomi innenfor budsjett.
Bygg - Mulighetsstudie Levanger bo-/aktivitetssenter	218	175 Del 1 i mulighetsstudie er gjennomført.Det må avklares om vi går videre med del 2 med arkitekt .
Bygg - Nytt sentralkjøkken	31 000	1 836 Tilbudfrist for bygg og storkjøkkenutstyr den 18.01.23.Byggestart på tomt etter påske 2023.Budsjett 55,5 mill. kr inkl mva.
Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg	2 000	1 625 Tilrettelegging av brakkelokaler for utleie til HNT.
Bygg - Rehabilitering kommunale boliger	2 500	1 852 Murpuss på Breidablikktunet rehabilitert.
Bygg - Rinnleiret Renovering	1 000	0 Ikke gjennomført i 2022
Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan	8 938	7 746 Sommervegen 2 er ferdig 22.08.22. Beboere i alle leiligheter. Garanti periode august 2025
Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark	800	174 Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva.Tilbudsbeskrivelse ferdig.Rammesøknad under utarbeidelse.

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
Bygg - Ytterøy skole og barnehage	907	832	Vedtatt 1 mill i tillegg i 2021. Ett par punkter gjenstår å utføre innenfor budsjettet. Garantiperioden ferdig.
Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole	2 000	74	Mulighetsstudie ferdigstilt i 2020.Oppdatering og gjennomgang av mulighetsstudien er startet med møte med ny rektor.Forskjøvet til 2025.
Byutvikling - Europan16	1 000	0	Utformer kontrakt med vinnerne av Europan16-konkurransen.
Byutvikling - Miljøtiltak sentrum	1 000	0	Prosjekt ikke gjennomført
Friområder - Miljøtiltak	0	62	Utbetaling av spillemidler på bakgrunn av tidligere investeringer
Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring	1 000	753	Avtale inngått med Statens Vegvesen. Areal asfaltert, gjenstår inngjerding som blir utført i 2023
Infrastruktur Levanger havn	8 000	859	Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledingsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal bekostes av utbygging/salg av areal. Prosjektet ble ved en feiltakelse dessverre ikke budsjettjustert, men selve utbyggingen er politisk vedtatt.
Nordsivegen 19B	4 750	5 137	Kjøp av Nordsivegen 19 B jfr. K-sak 37/2022. Nordsivegen 19B er en bolig som i dag inneholder tre selveierleiligheter, samt base for personalet. Boligen bemannes hele døgnet med personale fra omsorgsbasis Nordsivegen 16
Regulering gamle Nesheim skole	0	315	Ferdigregulert. Vedtak i kommunestyret 15. februar 2023.
Ringvegen 5	7 250	0	Oppbrukte midler fra Husbanken, ble ikke tildelt noe støtte høsten 2022. Ble ikke startet opp på grunn av dette. Investeringsramme justert i 2023.
Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen	2 490	1 580	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). Netto inntekt i 2022 skyldes medfinansiering/refusjon av kostnader påløpt i 2021 og 2022.
Salg av eiendommer	0	265	Salg av Mule skole. Skogn Herredshus solgt i 2022, men inntektsføres ikke før 2023. Forsinkelse med regulering Gamle Nesheim gjør at det ikke ble noe salg av dette i 2022.
Tjenestebiler	0	1 211	Flere tjenestebiler er byttet ut i løpet av 2022 i henhold til vedtak i sak om ny bilpolicy, anbud for bytte av biler i 2023 lyses ut høsten 2022. 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	12 000	3 011	Prosjektet ble ikke startet opp i 2022 som planlagt, dette skyldes klager i anbuds-fasen. Budsjett for 2022 forutsettes overflyttet til 2023, da det er oppstart av prosjektet i februar 2023. Ferdigstillelse av Gottås vil være i november 2023.
Tomteutvikling - Holåsen	30 000	26 511	Tomtene i Holåsen er ferdig bygd høsten 2022, 4 tomter solgt. Det mangler pumpestasjon, denne vil bli prosjekter og bygd første halvår 2023. Prosjektet er ihht budsjett, det vil her være behov for midler til annonsering i 2023.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3	9 600	3 429	Kjønstadmarka 3 er ferdig utbygd og alle eneboligtomter er solgt. Områdene for konsentrert småhusbebyggelse er i 2022 regulert om, slik at utnyttelsesgraden er redusert og de er blitt mer attraktiv for utbyggere å kjøpe. Det vil være behov for markedsføring av området i 2023.
Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4	680	681	Kjønstadmarka 4 er ferdig detaljregulert og legges frem til politisk behandling i mars 2023. Utbygging av disse tomtene kan gjennomføres i 2024, iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her.
Tomteutvikling - Kleivan boligfelt	0	191	Feltet er ferdig utbygd, og salget av tomter pågår. Det vil være behov for markedsføring av feltet, sammen med de andre kommunale tomtene.

Årsberetning 2022

Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Kommentar
			Andre attraktive felt vil også dra med seg Kleivan som et godt område å bo i.
Tomteutvikling - utrede nye boligfelt	0	657	Tomteforvaltningen utreder iht vedtatt Templan kommunal tomteforvaltning flere nye boligfelt i Levanger. De som er forhandlet ferdig pr nå er Solbakken på Ekne og Halsan nært Levanger sentrum, disse skal politisk behandles i mars 2023.
Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne	500	217	Boligfeltet er utbygd og 4 av 5 tomter er pr i dag solgt.
Vann, utskifting/sanering og nyanlegg	32 430	15 951	Flere større prosjekt er forsinket av forskjellige årsaker. Noe skyldes manglende kapasitet internt i kommunen, noe skyldes begrenset prosjekteringskapasitet og noe skyldes innsigelser fra andre offentlige instanser.
Vaskeribygget Havna	1 500	137	Prosjektering og planlegging gjennomført i 2022, byggearbeider er startet i 2023.
Veg, Asfaltering	2 000	2 240	Opprusting av kommunale veier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Etablering snødeponi	700	119	Avklaringer rundt plassering av snødeponi har tatt tid. Vi venter fortsatt på avklaringer vedr. mulige alternativer.
Veg, Gang- og sykkelveg Halsan	100	0	Forventet fremdrift: Ferdig med reguleringsplan i 2022. Mulig oppstart bygging 2023. Samkjøres med privat utbygging.
Veg, Gang- og sykkelveg Nordsivegen	15 000	17 542	Prosjektet ferdigstilles i 2023.
Veg, Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan	4 400	6 016	Prosjektet er ferdigstilt, tilskudd ennå ikke mottatt, må ses sammen med VA-prosjekt i samme område.
Veg, Snarveiprosjektet	350	0	Prosjektet gjelder gangforbindelse mellom Nordsivegen og Gjemblevegen 32. Vil utføres i 2022 såfremt at byggesaken blir godkjent.
Veg, Utbedring broer	200	43	Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023.
Veg, Utbedring/forsterking kommunale veger	3 200	2 307	Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg, Utskifting gatelys	1 000	843	Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer.
Veg, Utskifting sluk/kummer, grøfting	2 500	2 356	Viktig budsjett for å utbedring av flomveier. Prosjektet må for kommende år vurderes med bakgrunn i bestemmelsene om skillet mellom drift og investering.
Veg. Kjøp av festet veggrunn - Bamberg	800	52	Gjelder kjøp av veiareal på Bamberg. Det vil skrives en egen sak om ekstra bevilgning hvis Bamberg Legat og Teknisk enhet blir enige om en kjøpesum på festet veiareal.
Velferdsteknologi	6 911	3 447	Skulle i hovedsak gå til nytt pasientsignalanlegg på Staup helsehus og Stokkbakken omsorgssenter. Er kjørt i gang og i drift ved begge plasser. Prøvedrifts- og garantiperiode ihht. rammeavtale med Hepro. Økonomisk ble ikke prosjektet ferdigstilt i 2022. Noe demontering av gammelt anlegg ble ikke ferdig innen årskiftet. Kommer i 2023.
Velodrom Moan	0	64	Velodromen på Moan er overtatt fra IL Sverre, 24.05.22Garantiperiode til 24.05.25.
Sum øvrige prosjekter	1 975	-13	
Sum	349 055	189 892	

Brann og redning

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet Levanger brann og redning (LBR) ble i fra 1.januar 2022 en enhet i Levanger kommune igjen. Ansvarsområder er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier. Avdelingene har ansvar for feiing, forebygging og beredskap. Enheten selger tjenester til Frosta kommune (ledelse og forebygging).

Det er viktig at LBR utvikler seg i takt med utvikling innenfor industri, landbruk, fortetting i sentrum, fredet og verneverdig bygg og at antall eldre øker. Økt forebyggende arbeid vil redusere antall uønskede hendelser, som igjen vil redusere antall utrykninger. Dette vil igjen gi utslag på økonomien.

LBR har aktivt reddet menneskeliv i løpet av 2022. I 2022 omkom det heldigvis ingen i trafikken i Levanger. På landsbasis var det en økning, totalt 188 omkomne. I Trøndelag omkom 7 personer i trafikken. Godt forebyggende arbeid har bidratt til at branntilløp/ulykker er håndtert på et tidlig stadige og dermed avverget.

I 2022 var det noe koronanedstenging. Mannskapene taklet disse utfordringene på en positiv måte og beredskapen ble opprettholdt.

I 2022 startet utredningsarbeidet om brann og redning skal inn i Værnesregion brann og redning. Det ble nedsatt arbeidsgrupper for forebyggende, beredskap og feierne. Fagrapport ble levert til kommedirektørene ved årsskiftet. Nå skal økonomiske konsekvenser utredes før sak sendes til politisk behandling.

Administrasjon

Enheten har deltatt i planlegging av ny brannstasjon. Ferdigstillelse vil være høsten 2023. Arbeidstilsynet har akseptert fremdriftsplanen for brannstasjonen. Brannstasjonen på Ytterøy har vært i bruk et års tid og mannskapene er veldig fornøyde.

Det er et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær i enheten.

Forebyggende

Forebyggende har tre stillinger. Endringer i forebyggende forskrift medfører en større arbeidsmengde. Brannstudiet peker også på viktigheten av det forebyggende arbeidet. Når det samtidig kommer stadig tilleggsoppgaver fra det offentlig, blir tilgjengelig ressurs presset.

Forebyggende avdeling er med på flere kampanjer:

- Branninformasjon rettes mot sårbare risikogrupper og eldre i samarbeid med sanitetsforeningene.
- Bjørnis prosjektet, brannforebygging mot samtlige barnehager i kommunen med utdeling av aktivitetshfter om brannvern.
- Åpen brannstasjon i brannvern uka.
- Røykvarslerens dag 1.desember, batteriskifte kampanjen og aksjon boligbrann sammen med samarbeidspartnere.

Avdelingen holder øvelser med helseinstitusjoner, sykehuset og borettslag, med både foredrag og praktiske øvelser.

Forebyggende avdeling gjennomførte tilsyn/saksbehandling, brannopplæring og brannøvelser i institusjoner.

Feieravdeling

Feieravdelingen (fem ansatte) har utført feiing og tilsyn på fyringsanlegg i private boliger og fritidsboliger. Ved tilsynet har det blitt informert og sjekket om det er fungerende røykvarslere, tilstrekkelig med slokkeapparater og tilgjengelige rømningsveier i byggene.

2022 startet med hjemmekontor for alle ansatte p.g.a. pandemien. Dette førte til at antall utførte tilsyn ble noe lavere enn planlagt. I 2022 ble det utført ca. 240 tilsyn i fritidsboliger, i hovedsak i områdene Grønningen, Tomtvatnet og Åsen.

Av totalt 2000 stk. fritidsboliger i kommunen har allerede ca. 1600 stk. av disse fått førstegangsbesøk fra feiervesenet. De siste 400 tilsynene er planlagt utført i løpet av 2023.

Totalt antall registrerte skorsteiner/røykløp i private boliger i kommunen var pr. 31.12.2022 på 7500 stk. Det ble utført/varslet 3320 stk. feiinger i private boliger i fjor.

Det ble utført 1081 tilsyn i private boliger i Levanger i løpet av året. Arbeidet er utført ut fra en behovsprøving og risikovurdering.

I 2022 var det en nedgang i utrykninger til pipebranner (totalt 5). Årsaker kan være behovsprøvd feiing og målrettet fokus på informasjon om fyringsteknikk.

Brannforebyggerlærling besto svenneprøven i 2022.

I begynnelsen av april tok avdelingen i bruk ny versjon av fagprogrammet Kom Tek Brannforebygging. All varsling og annen saksgang skjer via SMS til huseier. Dette gir en høyere treffprosent på besøk. All saksgang kan nå utføres «ute i feltet». Dette gjør arbeidet mer effektivt.

Beredskap

Beredskapen består av leder, fem dagstillinger og 18 deltidsstillinger på Levanger brannstasjon og 11 deltidsstillinger på Ytterøy. Beredskapen får stadig nye lovpålagte oppgaver uten at det følger midler med. Samtidig fører endringer innen annen nødetater at brann og redning får flere og andre type oppgaver;

- PLIVO (Oppgaver ved pågående livstruende vold)
- Overflateredning (sjø, vann, elver)
- TAS, (tverretattlig opplæring i akuttmedisinsk samarbeid)

Alle disse oppgavene krever kontinuerlig opplæring og vedlikehold, både hos mannskaper og utstyr. Helseoppgaver er stadig en økende del av oppdragene, spesielt for Ytterøy. Klimaendringer samt menneskers reise- og fritidsvaner medfører endrede oppdragsmengde. Beredskapsavdelingen har inntekstgivendeoppdrag fra Helse Nord Trøndelag med mottak av helikopter ved kombinasjonsbygget ved sykehuset.

Antall alarmer/utrykninger i 2022 er 270 for Levanger stasjon og 17 alarmer/utrykninger for Ytterøy stasjon. Dette er en liten nedgang fra 2021, men med flere branner i bygning.

LBR har samarbeidet med Værnesregionen om opplæring av brannkonstabler og utrykningsledere, lovpålagt utdanning.

I 2022 ble det investert og levert en ny lift.

Satsingsområder 2023:

- Sikkerhet for alle ansatte
- Ren og skitten sone, at mannskap blir minst mulig utsatt for brannrøyk
- Risikoutsatte grupper og brannrisiko
- Tilsyn/kurs/undervisningsaktivitet
- Redusere antall unødig alarmer/ utrykninger
- Øvelser og opplæring i henhold til planer

Måloppnåelse og utfordringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	16 282	19 828	16 527	-3 301	-20,0 %

Vurdering økonomisk avvik

Administrasjon har et merforbruk p.g.a konstituering av ny brannsjef og leder beredskap i desember.

Forebyggende med feierne er innenfor budsjett for 2022.

Beredskapsavdelingen har et vesentlig merforbruk på beredskapsgodtgjørelsen. Denne posten blir belastet for hver utrykning som skjer. I 2022 er det flere utrykninger med brann i bygning som går over flere timer hver gang.

Utgifter til nødnett er økende for hvert år og det er noe ikke Brann og Redning kan påvirke. I tillegg ble det en merkostnad ved flytting av 110 sentralen fra Namsos til Trondheim med full betaling til Namdal 110 sentral i 2022 og siste kvartal innbetalt til Midt Norge 110.

Økning i drivstoffprisene ga merforbruk. Likeså med vedlikeholdsutgifter på kjøretøy, pga høy alder.

Innkjøp av brannvernustyr, som slanger, brannbekledning o.s.v. viser merforbruk, pga prisene har steget kraftig i forbindelse med krigsutbruddet i Ukraina.

Under inventar og utstyr så skulle vaskemaskinen vært ført på investering.

2021-kostnad fra Innherred brann og redning ble ført i 2022.

Brukerbetaling har gitt økt inntekt ift. budsjett.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Kommentar
Brann/redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr	300	159 Utstyr skiftes ut i henhold til plan. Er gjennomført.
Brann/redning - Utskifting lift (stigebil)	10 600	10 946 Ny bil levert i november 2022. Chassis skulle leveres og betales i 2021, men ble ikke levert før i januar 2022. Prisøkning p.g.a. valuta. Salg av gammel lift skulle delfinansiere ny bil. Den er lagt ut for salg, men fortsatt ikke solgt.
Tankbil, Ytterøy	0	445 Bil anskaffet i henhold til plan. Bil er ferdig utstyrt og satt i drift.
Sum øvrige prosjekter	0	5
Sum	10 900	11 555

Kommunesamarbeid

Tjenesteområdebeskrivelse

Samarbeidene ble etablert ved oppløsningen av Innherred samekommune fra 01.0.2018 og utfører oppgaver på vegne av kommunene Verdal og Levanger (inkl. underliggende selskaper).

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
120-IKT og kommuneadvokat	15 062	14 319	16 877	2 558	15,2 %
698-Interkommunalt samarbeid	3 420	3 045	4 514	1 469	32,6 %
Sum	18 483	17 364	21 391	4 027	18,8 %

Vurdering økonomisk avvik

Kommunesamarbeid

Samarbeidene har i 2022 levert regnskap med samlet mindreforbruk på i overkant av 4,0 mill. kroner. Avvikene er kommentert nærmere under hvert område, men er i stor grad knyttet til redusert bemanning/vakanser i stillinger.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Ramme år 1	Status Beskrivelse
Nye tiltak		
Økte lisenskostnader, service- og supportavtale, kritisk infrastruktur	750	Ferdig i henhold til plan, økte kostnader beskrevet i øk.plan. Kr. 750' utgjør Levanger kommunes andel av økte kostnader i 2022.
Sum	750	
Sum tiltak	750	

IKT og kommuneadvokat

Tjenesteområdebeskrivelse

Innherred kommunesamarbeid IKT og kommuneadvokat

IKT:

Avdelingen har i hele 2022 arbeidet fram mot en sammenslåing med Inn-Trøndelag IKT. Dette har medført at man i fellesskap med Inn-Trøndelag valgte å ikke tilsette nye medarbeidere i vakante stillinger. Ved årets slutt hadde avdelingen 9 faste ansatte i tillegg til sammen 8,5 stillinger og 1 lærling.

Avdelingen bidrar til å drifte og utvikle kommunens digitale plattform og systemer.

Advokat:

Avdelingen består av tre fast ansatte advokater. Advokatene yter rettshjelp ved råd og veiledning, samt prosedyreoppdrag til begge samarbeidende kommuner. Tjenesten rådgir på alle kommunens fagområder.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 062	14 319	16 877	2 558	15,2 %

Vurdering økonomisk avvik

Innherred kommunesamarbeid, ikt

Kommuneadvokaten har i hele 2022 fungert som leder for avdeling IKT. Avdelingen har gjennom året vært en planleggingsfase mtp endret organisering til et større geografisk samarbeid. I lys av endringene har avdelingen mistet flere medarbeidere i løpet av 2022. I samarbeid med Inn-Trøndelag IKT ble det besluttet at det ikke var ønskelig å tilsette nye medarbeidere i de gamle samarbeidene dersom dette ikke var absolutt nødvendig. Avdeling IKT har derfor vært driftet med vakanser gjennom hele året, inkludert vakant lederstilling. Dette medfører et overskudd på lønnsmidler i avdelingen på kr 1,5 millioner. Noe av dette må imidlertid ses i sammenheng med at hele Kommunadvokatens lønn tas fra samarbeidets andre avdeling.

Ved planlegging av budsjett for 2022 lå det til grunn at avdeling IKT skulle omorganiseres fra sommeren 2022. Budsjettet ble lagt med helårsvirkning og med marginer for å dekke de ekstra kostnader ved sammenslåingen. Sammenslåingen ble imidlertid utsatt til 01.01.23 og kostnadene ble derfor for 2022 ikke så høye som forventet.

Som følge av samarbeidende kommuners økonomiske situasjon i 2022, og endringsperioden som avdelingen selv var inne i, har avdelingen i året som har vært hatt hovedfokus på drift og vedlikehold av eksisterende portefølje i tillegg til arbeid knyttet til innføring av Helseplattformen i begge kommuner.

Innherred kommunesamarbeid, kommuneadvokat

Avdeling advokat hadde et merforbruk på lønn faste stillinger inkludert tilhørende nødvendige avgifter som pensjonspremie mv. Underskuddet skyldes lønnsjusteringer av de tre fast ansatte advokatene i lokale lønnsoppgjør 2021 og 2022 som ikke er kompensert i budsjettet for 2022.

Avdeling advokat har ut fra situasjonen redusert på øvrige kostnader slik at avdelingens merforbruk totalt sett er mindre enn merforbruket på lønn.

Advokatene har fulle porteføljer og man har i 2022 dessverre måtte avvise rådgivning i en del saker på grunn av manglende kapasitet. Avdelingen har prioritert barnevernssaker, da dette er svært kostnadskrevende saker å sette ut til privat advokat. Samarbeidet har vært tilnærmet selvprosederende for barnevern med unntak av en sak fra hver kommune som ble satt ut til privat advokat som følge av manglende kapasitet.

Arbeidstrykket og etterspørselen etter avdelingens tjenester har vært meget høyt i hele 2022.

Store deler av kommuneadvokatens stilling har i 2022 vært benyttet som lederressurs for avdeling IKT. Hele kommuneadvokatens lønn er imidlertid hentet fra avdeling advokat. Det er ut fra dette naturlig å se de to avdelingene i samarbeidet under ett med tanke på resultat spesielt på lønn. Avdeling IKT går med et betydelig overskudd, noe som medfører at samarbeidet totalt sett ender med et totalt mindreforbruk for Levanger på kr 1 739 720,-

Interkommunalt samarbeid

Status økonomi

Beløp i 1000

Enheter	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 420	3 045	4 514	1 469	32,6 %

Vurdering økonomisk avvik

“Innherred kommunesamarbeid geodata og oppmåling” og “Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring og lønn” er interkommunale samarbeid som er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27 av 25.sept. 1992 for å løse deltakerkommunenes oppgaver på en effektiv måte. Samarbeiden er lokalisert med kontoradresse på verdal.

Samlet leverer de to samarbeidene på Verdalen er mindreforbruk på i underkant av 1,5 mill. kroner. Avviket er i veldig stor grad relatert til besparelser på lønnsposter, både knyttet til sykefravær m/refusjon og vakanse/reduksjon i stillinger.