

Årsrapport 2006

KAPITTEL 1 SAMMENDRAG	2
1.1 INNLEDNING	2
1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER	2
1.3 BEHANDLEDE SAKER	5
KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET	6
2.1 REGNSKAPSRESULTATET	6
2.2 DRIFTSINNTEKTER	7
2.3 DRIFTSUTGIFTER	9
2.4 KAPITALUTGIFTER	10
2.5 FONDSAVSETNINGER	10
2.6 INVESTERINGER	11
2.7 BALANSEREGNSKAPET	11
2.8 LANGSIKTIG GJELD	12
2.9 NØKKELTALL	12
2.10 FINANSSTRATEGI	14
KAPITTEL 3 MÅL OG RESULTATER	17
3.1 INNLEDNING	17
3.2 UTVIKLINGEN I DRIFTSUTGIFTENE	17
3.3 SENTRALE STYRINGSORGAN OG FELLESUTGIFTER	19
3.4 VUKU, GARNES OG VOLDEN OPPVEKSTOMRÅDE	21
3.5 STIKLESTAD OG LEKSDAL OPPVEKSTOMRÅDE	23
3.6 ØRMELEN OG VERDALSØRA OPPVEKSTOMRÅDE	25
3.7 VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE	27
3.8 VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE	28
3.9 BARN OG FAMILIE	29
3.10 KULTURTJENESTEN	32
3.11 FLYKTNINGTJENESTEN	33
3.12 VINNE PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT	35
3.13 ØRA PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT	37
3.14 VUKU PLEIE- OG OMSORGSDISTRIKT	39
3.15 SOSIALTJENESTEN	40
3.16 HELSETJENESTEN	42
3.17 TEKNISK DRIFT	44
3.18 BRANN OG BEREDSKAP	45
3.19 INNHERRED SAMKOMMUNE	46
KAPITTEL 4 PERSONALE	47

Kapittel 1 Sammendrag.

1.1 Innledning.

Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2006 og den skal sammen med regnskapet danne en del av grunnlaget for utarbeidelse av budsjett 2008/økonomiplan 2008-2011.

I årsrapporten presenteres virksomhetsområdenes resultatmål og måloppnåelsen de har hatt i 2006, samt en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.06.

1.2 Rådmannens vurderinger.

Verdal kommune var i 2001 i en situasjon der kommunen hadde et akkumulert underskudd på 23.1 mill kr.

Årene siden 2001 har vært svært utfordrende år for både ansatte og ledelsen i kommunen. De omfattende omstillingstiltak som er gjennomført etter 2001 kom som følge både av det akkumulerte underskuddet og på grunn av endrede krav til kommunesektoren i form av strammere kommuneøkonomi. Krav til økt effektivitet i offentlig ressursbruk, omlegging av inntektssystemet med prioritering av store kommuner og økt krav til lokal utvikling i næring og bosetting medførte større behov for regional samhandling.

Det akkumulerte underskuddet ble nedbetalt i 2005. Kommunen fremstår nå som en langt mer handlekraftig organisasjon selv om det fortsatt gjenstår store utfordringer som må løses.

Økonomi

Regnskapet for Verdal kommune for 2006 viser et overskudd på 7,3 mill. kroner.

I tillegg til dette er det, i samsvar med budsjettet, avsatt 12,2 mill. kroner til disposisjonsfond.

Denne avsetningen er relatert til økt skatteinngang sammenlignet med det opprinnelig budsjettet for 2006.

Når det gjelder overskuddet på 7,3 mill. kroner kan dette forklares med følgende:

- | | |
|--|--------------|
| • Samlet besparelse på virksomhetsområdene | 1,3 mill. kr |
| • Økt skatt og rammetilskudd utover avsetning til fond | 0,3 mill. kr |
| • Andre generell statlige tilskudd | 2,6 mill. kr |
| • Netto kapitalutgifter | 0,8 mill. kr |
| • Momsrefusjon investeringer | 2,0 mill. kr |
| • Diverse mindre besparelser | 0,3 mill. kr |

Etter tilbakeføringen av Barn- og familietjenesten og Helse/Rehabilitering fra ISK er det 16 virksomhetsområder i Verdal kommune. Av disse har 11 områder besparelse i forhold til budsjettet, 5 har merforbruk. Gjennomgående er det meget godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Samlet for oppvekstområdene er det en besparelse på 2,5 mill. kroner, og innenfor Pleie og omsorg er det en samlet besparelse på 1 mill. kroner. Det er spesielt på fellesutgiftene og innenfor teknisk det er betydelig merforbruk. For begge disse enhetene ligger overforbruket på ca. 1,5 mill. kroner. Total besparelse for alle enhetene er på 1,3 mill. kroner.

Årsrapport 2006

Kvartalsrapporten etter 1. halvår anslo et merforbruk på ca. 1,2 mill. kroner ved årets slutt. Rapporten etter 3. kvartal viste et noe høyere nivå. Ved kommunestyrets behandling av denne rapporten ble det foretatt omdisponeringer mellom virksomhetsområdene og tilført midler fra tidligere avsetninger for å balansere budsjettet. Sluttresultatet viser seg nå altså å bli et "overskudd" på drifta på 1,3 mill. kroner.

Når en nå samlet kommer ut med positivt resultat på virksomhetsområdene skyldes dette i hovedsak lavere pensjonsutgifter enn det som ble lagt til grunn ved rapporten etter 3. kvartal. Forøvrig synes det som de tiltak som ble vedtatt og iverksatt for å holde budsjettene gjennomgående har hatt den forventede effekt.

Fra 1991 og fram til i dag er 2006 det tredje året med overskudd på virksomhetsområdenes drift. De to forrige gangene dette skjedde var i 1991 og i 1997. Uten lavere pensjonsutgifter enn forutsatt, ville nok heller ikke 2006 hatt et driftsoverskudd.

I en situasjon med nedbetalt underskudd, overskudd på driften og avsetning til disposisjonsfond, kan det være fristende å lette på trykket overfor virksomhetsområdene.

I økonomiplan 2007-2010 er det som vist under beregnet et svakt stigende overskudd i perioden. Men det er da ikke lagt inn noen årlig buffer.

Økonomiplan 2007-2010						
Alle tall i 2007 kr for 2007-2010	Regnskap	Regnskap	Økoplan	Økoplan	Økoplan	Økoplan
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Resultat	2 330 495	7 354 465	1 501 911	3 191 956	3 769 831	4 934 588

Kommunen har utfordringer framover som det ikke er tatt høyde for i økonomiplanen:

- Stenging av en hel post, 11 plasser, ved Verdal bo- og helsetun, tilsvarende ca. 6 årsverk. Som følge av befolkningsutviklingen framover, er ikke dette en løsning av varig karakter.
- Usikkerhet knyttet til driftsutgifter på sosialtjenesten som følge av at kommunen og staten inngikk en samarbeidsavtale om opprettelse av NAV-kontor på Verdal fra 02.10.06.
- De budsjettmessige konsekvensene av overføring av rus-, psykiatri- og flyktningkompetanse til det lokale NAV-kontoret er også et usikkerhetsmoment.
- Vedlikeholdsmidler 2007 dekker i hovedsak kun reparasjon av bygningskader, faste vedlikeholdsavtaler på tekniske anlegg og absolutt nødvendige reparasjoner på bygningsmassen. Vaktmesterstyrken er på 2/3 av antall årsverk for 5 år siden, selv om arealet har økt fra 50.000m² til 65.000m². Det er ikke budsjettert med vedlikehold for utearealet i tilknytning til kommunens bygningsmasse. Budsjett 2007 gir kun rom for at parkanlegg i sentrum vil bli vedlikeholdt. Kommunale veger er budsjettert på samme nivå som for 2006, noe som innebærer fortsatt forfall av det kommunale vegnett.
- Store utbyggingskostnader på oppvekstområdet i økonomiplanperioden er en årsak til at nto. kapitalutgifter øker med 14,1 mill. kr. fra 2006-2010. Med et stigende rentenivå gir dette stor sårbarhet.
- Utgifter til tiltak overfor barn med problemer har hatt en sterk økning. Fra 1996 til 2006 har barneverntjenestens utgifter økt med 6,8 mill. kr. Dette gir behov for økt fokus på forebygging.

Med dette som utgangspunkt er det all grunn til å utøve fortsatt stramhet i driften. De formål det skal brukes mer penger til fremover, må velges med omhu.

Organisasjon

I 2006 er to enheter flyttet tilbake fra samkommunen til morkommunen, helse/rehabilitering og barn/familie. Det er opprettet to nye virksomhetsområder; ressurscenter oppvekst og ressurscenter helse, omsorg og velferd. NAV kom på plass fra 02.10.06. Barn/familie inngår nå i ressurscenter oppvekst sammen med rådgivere for skole og barnehage, Mot og ungdomskontakten. Helse/rehabilitering er delt ved at sosial- og psykiatritjenesten er flyttet over til NAV mens de resterende tjenester inngår i ressurscenter helse, omsorg og velferd. I tillegg skal flyktingtjenesten overføres til NAV.

Tjenestetilbudet

Tjenestetilbudet beskrives nærmere under presentasjon av virksomhetsområdene. Rådmannen vil likevel kommentere noen forhold.

Samhandling, spesielt på helse/rehabilitering og barn og familie, var tidligere definert som en utfordring. Endret organisasjonsstruktur med ressurscenter og NAV gir nye muligheter spesielt når det gjelder samhandling. Det blir spennende å følge utviklingen på dette området fremover.

Framtiden

Verdal kommune har i sine hovedmål for økonomiplanperioden 2006-2009 bl.a. sagt at Verdal skal være en vekstkommune med effektiv tjenesteyting for innbyggere og næringsliv, og at forebyggingsdelen skal økes. Kommunen skal fremover ha økonomisk handlefrihet.







Økning på disposisjonsfondet i 2006 fra 11,3 til 18,9 mill kr. gir økt trygghet i forhold til uforutsette hendelser. Likevel viser Økonomiplan 2007-2010 og oversikt over utfordringer framover at kommunens utfordringer er større enn det man økonomisk har rom for å gjennomføre. Dette stiller store krav til kommunens evne til å prioritere.

Dersom Verdal kommune skal kunne opprettholde nivået på tjenesteytingen, må dette gjøres både ved å sikre inntektsnivået og ved å bruke disponible midler på en mest mulig effektiv måte.

Sikring av inntektsnivå må skje ved at kommunen satser på fortsatt vekst i næringsaktivitet og innbyggertall.

Mest mulig effektiv bruk av disponible midler innebærer fortsatt at vi må bruke færre kroner til samme tjenestetilbud som i dag for å frigjøre midler til ny aktivitet. Dette innebærer fortsatt satsning på økt samhandling mellom etater og på forebygging.

Fokus framover må dermed rettes mot

-  streng prioritering ved tildeling av midler
-  bedre samhandling mellom enheter for å sikre et godt og helhetlig tjenestetilbud og effektiv bruk av hver krone
-  et jevnt og forutsigbart utgiftsnivå tilpasset inntektene
-  redusert sårbarhet som følge av gjeldsnivået
-  omfordeling av midler fra tradisjonell drift til forebygging
-  å bygge opp en økonomisk buffer

Dette er hva som kreves for at Verdal kommune fortsatt skal bevege seg i retning visjonen om

Livskvalitet og vekst!

1.3 Behandlede saker.

Kommunal møteaktivitet	2003		2004		2005		2006	
	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker	Antall møter
Kommunestyre	126	10	99	11	113	10	139	11
Formannskap	136	18	118	13	131	16	130	16
Administrasjonsutvalg	13	5	13	6	15	6	17	4
Driftskomiteen	32	3	74	10	56	7	65	9
Plan- og utviklingskomiteen	25	3	93	9	98	10	101	11
Eldrerådet		7		6	28	9	30	7
Kommunalt råd for funksj.hemmede/arbeidsutv.	9	4	21	12	40	10	42	9

Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om å sørge for at det blir satt opp en årlig oversikt over politiske vedtak som ikke er effektivt.

Rådmannen har ansett det hensiktsmessig å ta inn den aktuelle informasjon i årsrapporten etter foranstående oversikt over den politiske møteaktiviteten og behandlede saker. En del forhold kan imidlertid være omtalt innenfor de enkelte virksomhetsområdenes kapitler.

Saker som de forskjellige styrever, råd og utvalg orienteres om under veis i forhold til framdrift, kommer en ikke inn på her.

Når det gjelder året 2006 finner en det riktig å ta utgangspunkt i budsjettvedtaket fra desember 2005. I den sammenheng vil en peke på at i forhold til flere vedtatte plansaker o.l., skjer gjennomføringen over lengre tid avhengig av bl.a. tildelte budsjetttrammer og andre forhold som påvirker gjennomføringstakten, noe som folkevalgte som regel holdes løpende orientert om eller er klar over.

Videre blir de forskjellige politiske organ holdt orientert om pågående saker hvor det kan ta noe tid før prosjekter o.l. settes i gang. Dette gjelder særlig for større byggeprosjekter. Her kan nevnes utbygging ved Ørmelen Bo- og helsetun og utbygging/restaurering av kommunens skoler. De folkevalgte er også ved den kvartalsvise budsjettgjennomgangen holdt orientert om status på en rekke områder.

Kapittel 2 Hovedtall fra regnskapet.

2.1 Regnskapsresultatet.

Regnskapsresultat	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2005-2006
	2002	2003	2004	2005	2006	
Inntekter / utgifter						
Sum driftsinntekter	479 356	500 919	536 083	555 016	607 111	9,4
Sum driftsutgifter	416 249	453 187	472 670	511 407	555 162	8,6
Brutto driftsresultat	63 107	47 732	63 413	43 609	51 949	19,1
Netto kapitalutgifter	50 620	44 990	42 644	33 612	37 041	10,2
Netto driftsresultat	12 487	2 742	20 769	9 997	14 908	49,1
Netto avsetninger	8 746	2 367	7 955	6 784	7 676	13,1
Finansiering kapitalregnsk.	0	0	0	883	0	
Overskudd/Underskudd	3 741	375	12 814	2 330	7 232	210,4

Regnskapsresultatet.

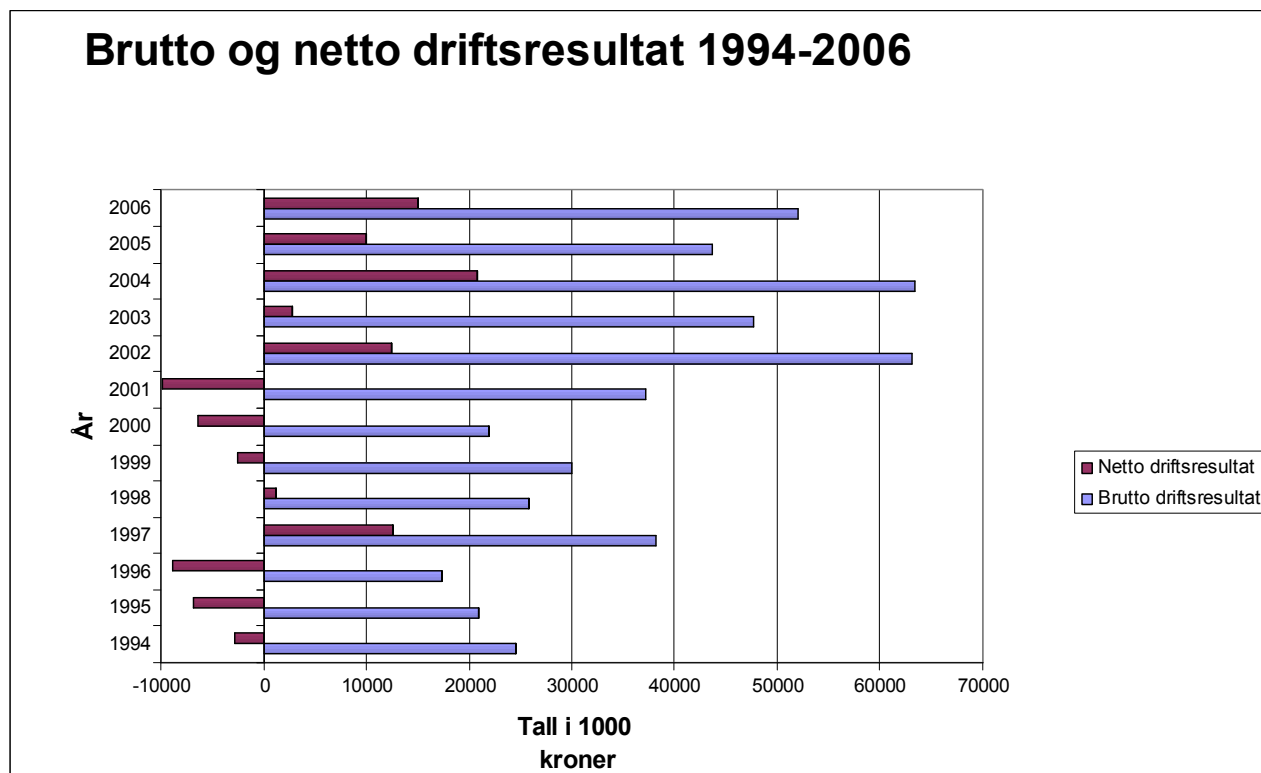
For å komme fram til det regnskapsmessige resultat må det tas hensyn til overføringer av midler til senere bruk og bruk av tidligere overførte bevilgninger.

Når det gjelder kommunens fondsbeholdninger vises det til kap. 2.5. Fondsavsetninger.

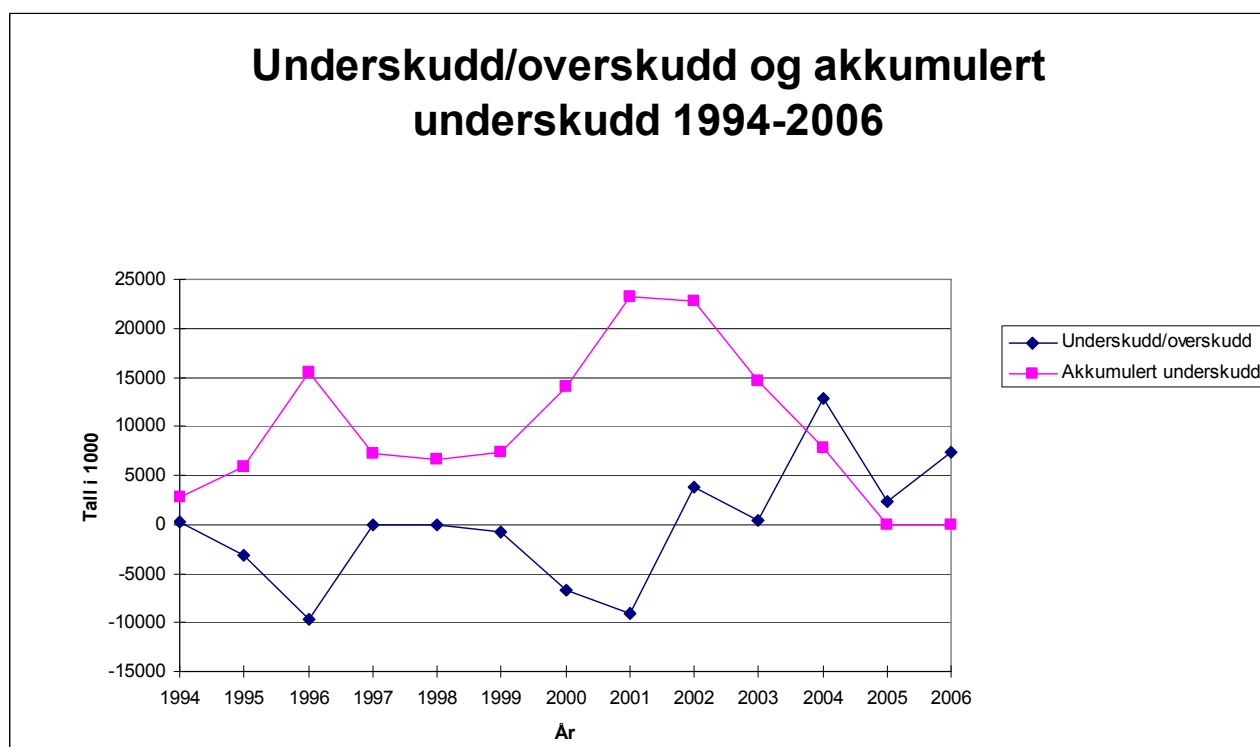
Overskuddet for 2006 ble på 7.232.000 kroner.

Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket.

Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto kapitalutgifter er dekket.



Nedenfor vises utviklingen i akkumulert underskudd og det enkelte års overskudd/underskudd.



En av hovedmålsettingene i kommunen har vært å få kontroll på økonomien. Resultatet for 2006 viser at vi er på riktig vei. Det akkumulerte underskuddet er nedbetalt, samtidig er det bygd opp et disposisjonsfond som ved utgangen av 2006 er på 19 mill. kroner.

2.2 Driftsinntekter.

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsinntektene.

Utvikling i inntekter	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2005-2006
	2002	2003	2004	2005	2006	
Type inntekt						
Skatt på inntekt og formue	155 069	174 219	185 370	192 149	206 979	7,7
Eiendomsskatt	10 077	9 961	10 047	10 250	10 296	0,4
Rammetilskudd	164 324	160 835	156 922	155 163	177 786	14,6
Sum frie inntekter	329 470	345 015	352 339	357 562	395 061	10,5
Brukerbetalinger	21 622	22 036	22 581	23 022	22 283	-3,2
Andre salgs- og leieinntekter	40 496	48 342	47 970	51 745	54 267	4,9
Overføringer	65 631	64 654	87 609	92 767	79 322	-14,5
Andre statlige tilskudd	22 137	20 868	25 531	29 800	56 178	88,5
Andre overføringer	0	4	53	120	0	-100,0
Sum driftsinntekter	479 356	500 919	536 083	555 016	607 111	9,4

De samlede driftsinntektene øker med 9,4 prosent fra 2005 til 2006.

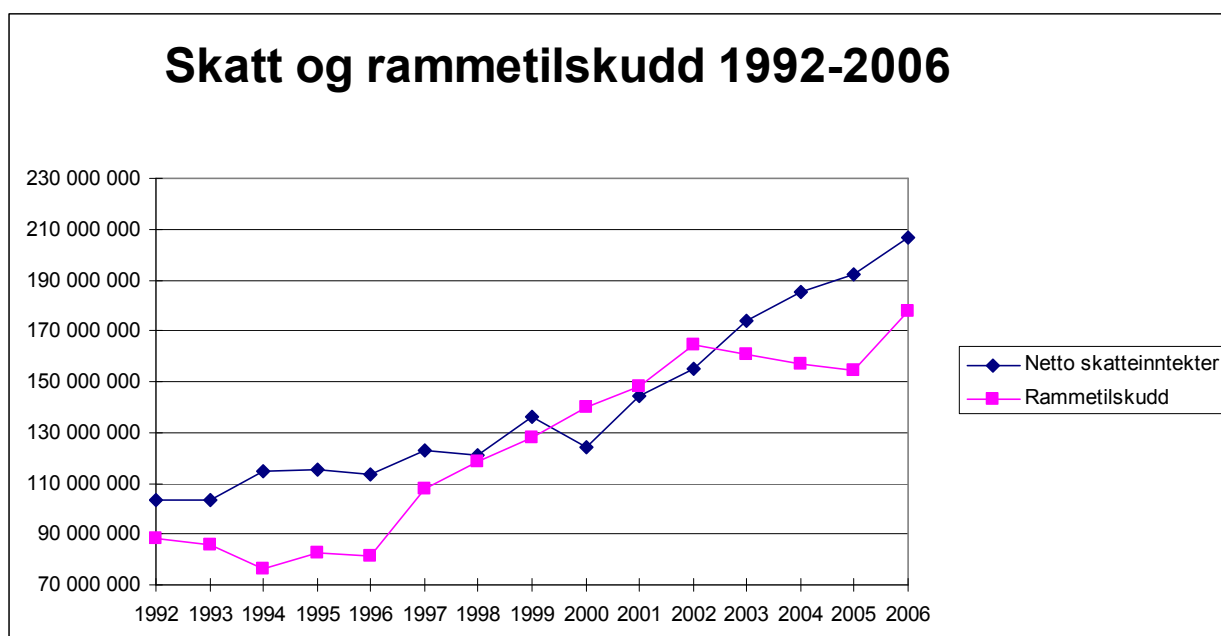
Skatteinntektene i 2006 ble på 207 mill. kroner, som er en økning på 7,7 prosent sammenlignet med året før. Dette er en historisk stor økning i løpet av ett år. Kommunene fikk beholde hele økningen i skatteinntekter i 2006. Det er viktig å være oppmerksom på at denne økningen ikke videreføres i sin helhet i 2007.

Rammetilskuddet i 2006 ble på 177,8 mill. kroner. Dette er en økning på 14,6 prosent fra 2005. Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 1 mill kr. over revidert budsjett for 2006. I forhold til opprinnelig budsjett er økningen på ca. 15 mill. kroner.

Eiendomsskatten ga samlet en inntekt i 2006 på 10,3 mill. kroner. Dette er i samsvar med budsjettet. Eiendomsskatten utgjør nå en betydelig inntekt for kommunen.

Overføringer ga samlet en inntekt på 79,3 mill. kroner. Den sterke reduksjonen fra 2005 må sees i sammenheng med økningen på **Andre statlige tilskudd**. Statstilskudd til private barnehager er i henhold til regnskapsforskriftene flyttet fra Overføringer til Andre statlig tilskudd. Totalt sett er disse to inntektskildene økt med ca. 13 mill. kroner.

Når det gjelder momsrefusjon over investeringsregnskapet er denne på 7,4 mill. kroner, mot budsjettet 6 mill. kroner.





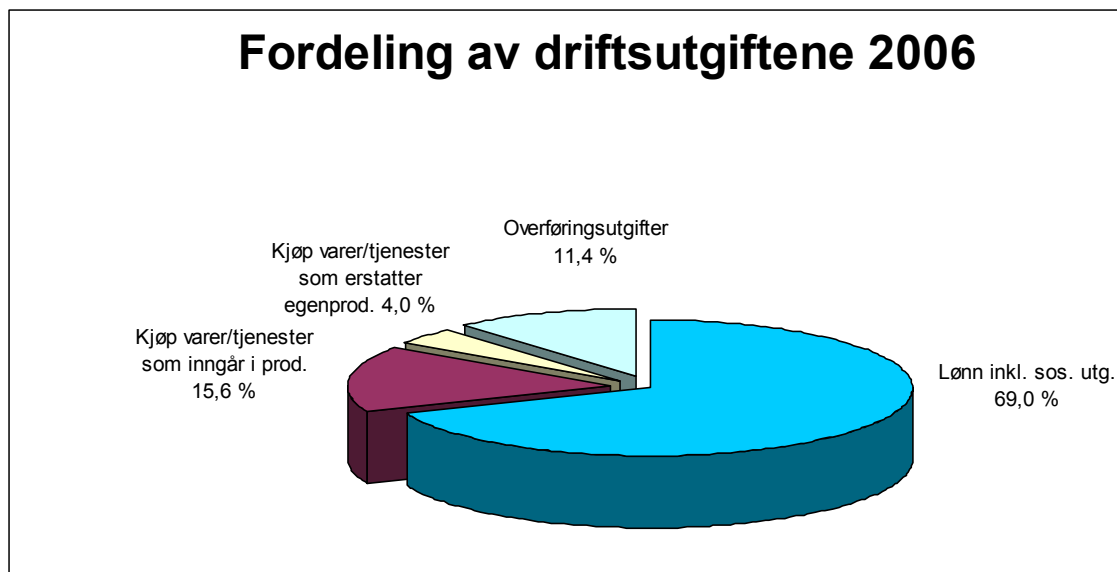
Figurene foran viser at skatt og rammetilskudd reelt har økt med 30 mill. kroner fra 2005 til 2006.

2.3 Driftsutgifter.

Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene.

Utvikling i utgifter	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2005-2006
	2002	2003	2004	2005	2006	
Type utgift						
Lønn, inkl. sos. utgifter	300 690	320 583	330 818	359 447	383 122	6,6
Kjøp av varer og tj. egenprod	67 585	73 219	70 910	75 221	86 457	14,9
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod	13 482	15 916	16 913	21 106	22 339	5,8
Overføringsutgifter	34 492	43 469	54 029	55 633	63 244	13,7
Sum driftsutgifter	416 249	453 187	472 670	511 407	555 162	8,6

Kommunens samlede driftsutgifter øker med ca. 44 mill. kroner fra 2005 til 2006, tilsvarende 8,6 prosent. Økningen i lønns- og sosiale utgifter er på nesten 24 mill. kroner, tilsvarende 6,6 prosent.



Det er stor stabilitet i forholdet mellom de ulike utgiftsartene. Det som er å bemerke er at det har vært en liten nedgang i andel lønnsutgifter, fra 70 til 69 prosent.

2.4 Kapitalutgifter.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitalutgifter de siste årene.

Utvikling i kapitalutgifter Type utgift /inntekt	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2005-2006
	2002	2003	2004	2005	2006	
Renteutgifter og låneomkostninger	23 351	19 448	18 624	16 430	19 561	19,1
Renteinntekter og utbytte	1 617	2 003	3 986	3 925	5 016	27,8
Netto renteutgifter	21 734	17 445	14 638	12 505	14 545	16,3
Avdrag på lån	28 517	27 260	27 596	20 729	22 219	7,2
Sosial- og næringslån	692	604	699	760	791	4,1
Mottatte avdrag	323	313	289	382	514	34,6
Netto gjeldsavdrag	28 886	27 551	28 006	21 107	22 496	6,6
Sum kapitalutgifter	50 620	44 996	42 644	33 612	37 041	10,2

De samlede netto rente og avdragsutgiftene er på ca 37 mill. kroner i 2006. Dette er en økning på 3,4 mill. kroner sammenlignet med 2005.

2.5 Fondsavsetninger.

Utvikling i fondsavsetninger Type utgift / inntekt	Beløp i hele 1000 kroner					Endring 2005-2006
	31.12.02	31.12.03	31.12.04	31.12.05	31.12.06	
Disposisjonsfond	7 953 887	5 674 874	5 307 850	11 357 850	18 927 349	7 569 499
Bundne driftsfond	7 854 682	8 101 004	9 920 613	11 073 479	14 506 626	3 433 147
Ubundne kapitalfond	1 129 278	1 092 812	2 402 836	3 928 114	15 534 457	11 606 343
Bundne kapitalfond	3 672 404	3 694 311	3 383 773	9 911 758	14 591 697	4 679 939
Sum fond	20 610 251	18 563 001	21 015 072	36 271 201	63 560 129	27 288 928

Som det framgår av tabellen ovenfor er kommunens fondsavsetninger økt med ca 27 mill. kroner fra 2005 til 2006. Til sammen er fondsavsetningene ved utgangen av 2006 på 63,5 mill. kroner. Av dette utgjør frie disposisjonsfond ca 19 mill. kroner.

2.6 Investeringer.

Investeringer						
	2001	2002	2 003	2 004	2 005	2 006
Investeringer i anleggsmidler	89 545	32 973	40 278	89 888	72 782	68 346
Utlån	2 411	3 699	8 428	7 672	11 950	6 221
Avdragsutgifter	4 023	4 208	8 037	11 353	5 560	6 250
Avsetninger	336	15 215	3 561	3 564	20 855	46 605
Sum finansieringsbehov	96 315	56 095	60 304	112 477	111 147	127 422
Finansiering:						
Bruk av lån	69 107	30 046	38 530	70 739	59 839	71 684
Tilskudd/Refusjoner	948	7 425	0	0	0	843
Bidrag fra driftsbudsjettet	0	283	0	25	883	0
Salgsinntekter	4 682	3 880	2 520	1 656	1 677	19 101
Mottatte avdrag på lån	7 513	8 888	13 224	20 997	22 611	13 017
Andre inntekter	2 718	2 608	2 756	207	256	0
Bruk av avsetninger	401	1 898	3 274	12 809	23 544	11 173
Bruk av likv.reserve/Udekket	10 946	1 067	0	6 044	2 337	11 604
Sum finansiering	96 315	56 095	60 304	112 477	111 147	127 422

Totalt er det investert nesten 68 mill. kroner i anleggsmidler i 2006.

Følgende oversikt viser de største investeringene i 2006:

- IT-investeringer 4,8 mill. kroner
- Administrasjonslokaler 1,3 mill. kroner
- Kjøp av prestebolig 1,7 mill. kroner
- Reguleringsplan Stiklestad 2,4 mill. kroner
- Omsorgsboliger Vuku 8,2 mill. kroner
- Omsorgsboliger Ørmelen Bo- og helsetun 12,0 mill. kroner
- Vuku oppvekstsenter 1,4 mill. kroner
- Barnehage Reinsholm 2,4 mill. kroner
- Ørmelen barnehage 4,5 mill. kroner
- Ulike tiltak vannforsyning 10,5 mill. kroner
- Ulike tiltak kloakk 11,5 mill. kroner

2.7 Balanseregnskapet.

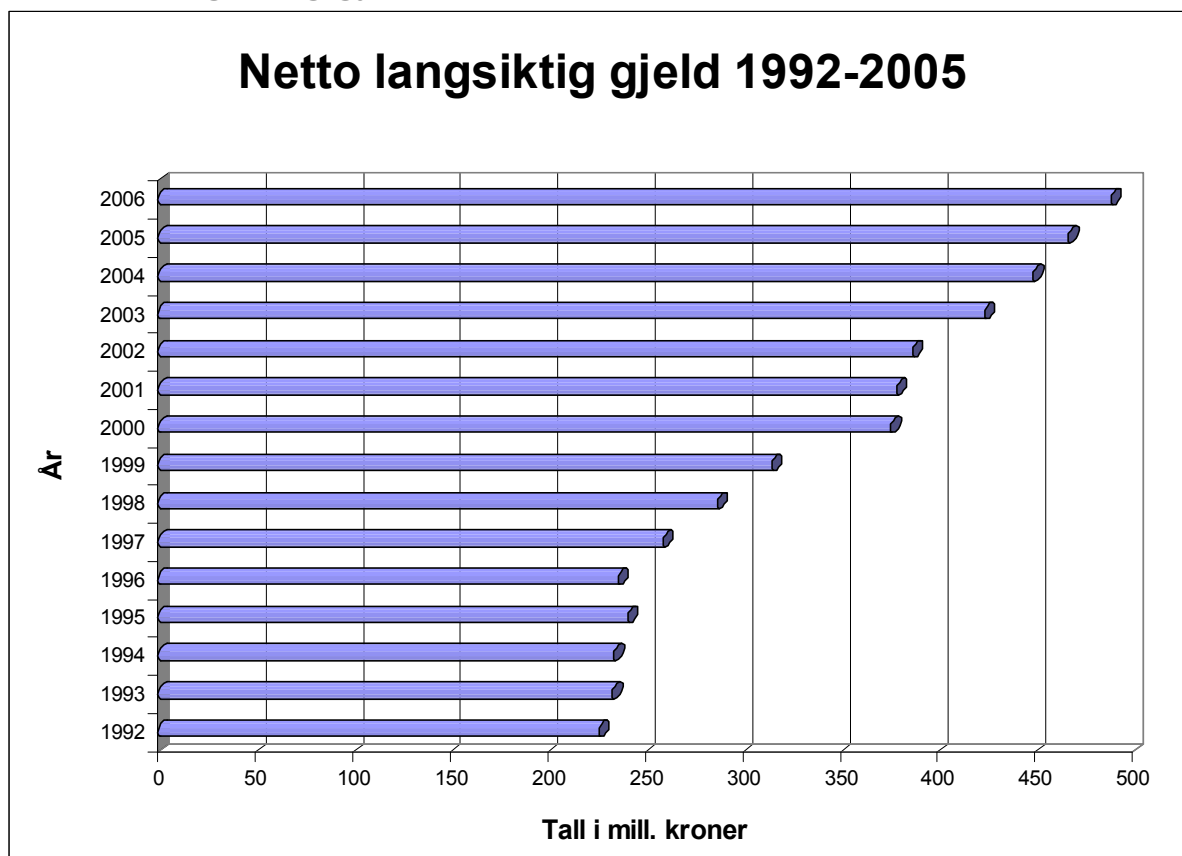
Følgende tabell viser hovedtallene fra kommunens balanseregnskap.

Balanseregnskapet	Tall i hele 1000					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Eiendeler:						
Omløpsmidler	40 813	51 838	113 722	132 377	68 220	125 515
Anleggsmidler	513 129	803 530	852 926	954 056	1 057 144	1 147 237
Sum eiendeler	553 942	855 368	966 648	1 086 433	1 125 364	1 272 752
Gjeld og egenkapital:						
Kortsiktig gjeld	71 643	57 260	57 845	84 270	69 869	70 009
Langsiktig gjeld	425 469	775 632	893 593	955 772	989 614	1 099 511
Bokført egenkapital	56 830	22 476	15 210	46 391	65 881	103 232
Sum gjeld og egenkapital	553 942	855 368	966 648	1 086 433	1 125 364	1 272 752

Når tabellen overfor skal leses er det viktig å være klar over den endringen som skjedde ved føring av pensjonsmidler fra 2002.

I 2006 inngår det 465 mill. kroner i anleggsmidlene som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 559 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelse. Korrigeret for dette er summen av langsiktige lån, inkludert formidlingslån, på 540 mill. kroner ved utgangen av 2006.

2.8 Langsiktig gjeld.



Korrigeret for lån som kommunen har opptatt og stilt til disposisjon for andre, er netto langsiktig gjeld økt fra 467 mill. kroner til 489 mill. kroner. Når en ser på utviklingen i kommunens langsiktige gjeld er det flere forhold som påvirker virkningen av lånene. Rådmannen anser kommunens investeringer i 2006 og de vedtatte investeringsprosjekter i kommende økonomiplanperiode for å ligge på et økonomisk forsvarlig nivå. Økte låneopptak utover dette må enten dekkes gjennom økte driftsinntekter eller reduksjon i driftsutgiftene forøvrig.

2.9 Nøkkeltall.

Type beregning	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Skatteinntekter	144 322	155 069	174 219	185 370	192 149	206 979
Driftsutgifter	393 280	416 249	453 187	472 670	511 407	555 162
Skattedekningsgrad	36,7%	37,3%	38,4%	39,2%	37,6%	37,3%

Skattedekningsgraden er forholdet mellom skatteinntektene og summen av driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av skatteinntektene.

Årsrapport 2006

Type beregning	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Skatt og rammetilskudd	297 865	319 392	335 054	342 292	347 312	384 765
Driftsutgifter	393 280	416 249	453 187	472 670	511 407	555 162
Skatte- og rammetilsk.grad	75,7%	76,7%	73,9%	72,4%	67,9%	69,3%

Skatte- og rammetilskuddsgrad er forholdet mellom summen av skatteinntekter, rammetilskudd og driftsutgiftene, ekskl. kapitalutgifter. Som tabellen ovenfor viser finansieres en stadig mindre del av kommunens driftsutgifter gjennom frie inntekter. Dette betyr at utviklingen går i motsatt retning av det som statlige myndigheter har signalisert.

Type beregninger	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Brutto driftsresultat	37 243	63 107	47 732	63 413	43 609	51 949
Driftsinntekter	430 523	479 356	500 919	536 083	555 016	607 111
Resultatgrad	8,7%	13,2%	9,5%	11,8%	7,9%	8,6%

Resultatgraden er forholdet mellom brutto driftsresultat og summen av driftsinntektene, ekskl. kapital- utgifter. Resultatgraden viser således evnen til å dekke utgifter ut over de ordinære driftsutgiftene. Tall for 2006 viser en litt bedre resultatgrad enn hva som var tilfellet i 2005

Type beregninger	2002	2002	2003	2004	2005	2006
Netto renter og avdrag	47 117	50 620	44 996	42 644	33 612	37 041
Brutto driftsresultat	37 243	63 107	47 732	63 413	43 609	51 949
Rente og avdragsgrad	126,5%	80,2%	94,3%	67,2%	77,1%	71,3%

Rente- og avdragsgraden viser hvor stor andel av brutto driftsresultat som går til å dekke kapitalutgifter. Også i 2006 er det god margin mellom brutto driftsresultat og kapitalutgiftene.

2.10 Finansstrategi.

Verdal kommunes finansstrategi er utarbeidet med hjemmel i Kommunelovens § 52 nr 2 og Forskrift av 05.03.2001 om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Strategien skal forvaltes i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter som påvirker finansfunksjonen. Ved endringer i lover og forskrifter, skal finansstrategien oppdateres. Kommunens finansforvaltning skal bidra til følgende:

- Sikre at kommunen oppnår en vedvarende finansiell handlefrihet, dvs. kommunens evne til å betjene nåværende og framtidige finansielle forpliktelser.
- Bedre kommunens handlefrihet i driften, gjennom økt avkastning på likviditeten og reduserte rentekostnader.
- Etablere en hensiktsmessig overordnet finansiell risikoprofil.

Finansstrategien gjelder for alle enheter i kommunen, og ble vedtatt av Kommunestyret den 22.04.2002, Sak 37/02.

Rapportering av finansfunksjonens aktiviteter innpasses i kommunens øvrige regnskapsrapportering. I årsrapporten skal utfyllende kommentarer til aktiviteten gis.

2.10.1 Innskudd.

I henhold til finansstrategien skal minimum 50% og maksimum 100% av kommunens samlede midler være bankinnskudd og maksimum 50% kan være sertifikater. Kommunen kan ikke plassere midler i obligasjoner, aksjer, grunnfondsbevis og ansvarlige lån.

Kommunen har i 2006 valgt å ha hele sin likvide beholdning i bankinnskudd. Betingelsene for innskudd følger avtalen med banken og er i avtaleperioden knyttet opp mot NIBOR-3 mnd.

Nedenfor er det satt opp en tabell som viser rentevilkår og netto renteinntekter i vårt konsernkontosystem i Sparebanken Midt-Norge.

	Rentevilkår 2004	Rentevilkår 2005	Rentevilkår 2006	Akkumulerte netto renteinntekter 2004	Akkumulerte netto renteinntekter 2005	Akkumulerte netto renteinntekter 2006
Januar	2,61 %	1,82 %	2,39 %	194 888	109 173	65 785
Februar	2,25 %	1,81 %	2,37 %	346 968	201 932	104 049
Mars	1,99 %	1,75 %	2,40 %	455 821	277 752	192 580
April	1,77 %	1,84 %	2,54 %	542 954	379 623	361 102
Mai	1,87 %	1,88 %	2,65 %	622 690	488 961	543 338
Juni	1,92 %	1,90 %	2,76 %	704 697	582 705	762 647
Juli	1,96 %	1,98 %	2,86 %	813 119	721 118	1 064 784
August	1,94 %	2,04 %	2,92 %	894 488	832 574	1 325 887
September	1,95 %	2,07 %	3,04 %	954 926	917 991	1 564 373
Oktober	1,89 %	2,16 %	3,20 %	1 013 400	1 011 469	1 918 557
November	1,93 %	2,27 %	3,31 %	1 051 856	1 086 100	2 204 533
Desember	1,93 %	2,36 %	3,45 %	1 153 153	1 144 460	2 451 635
Til sammen	2,0 % (snitt)	2,0 % (snitt)	2,9 % (snitt)	1 153 153	1 144 460	2 451 635

Tabellen over viser at den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2006 var på 2,9 prosent. Dette var nesten 1 prosent høyere enn i 2005.

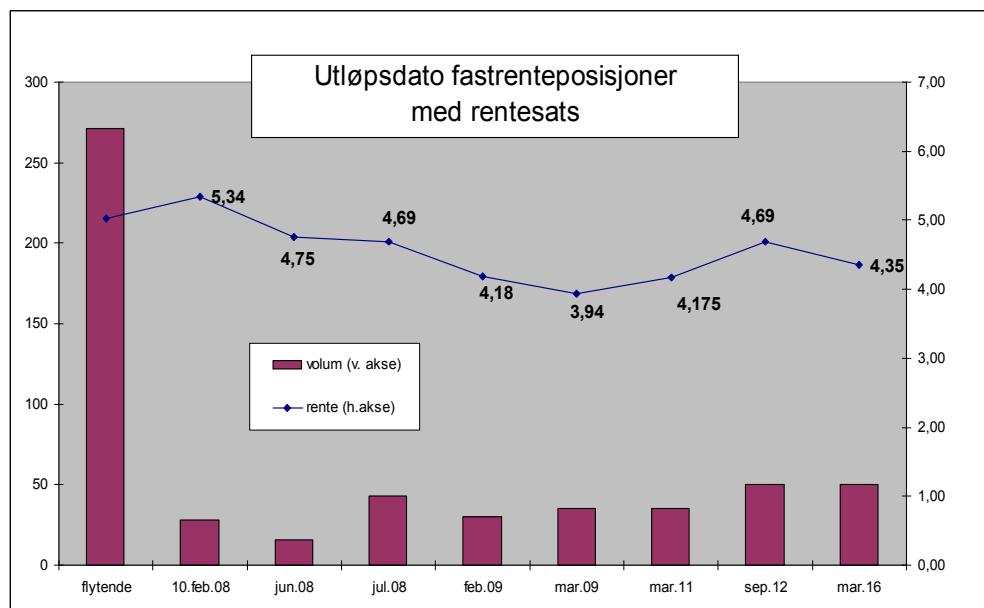
Netto ga plasseringene i Sparebanken Midt-Norge kommunen en renteinntekt i 2006 på 2.451.635 kroner. Denne kraftige økningen i renteinntekter skyldes i tillegg til økt rentenivå økte innskudd på kommunens konti i banken.

2.10.2 Langsiktig gjeld.

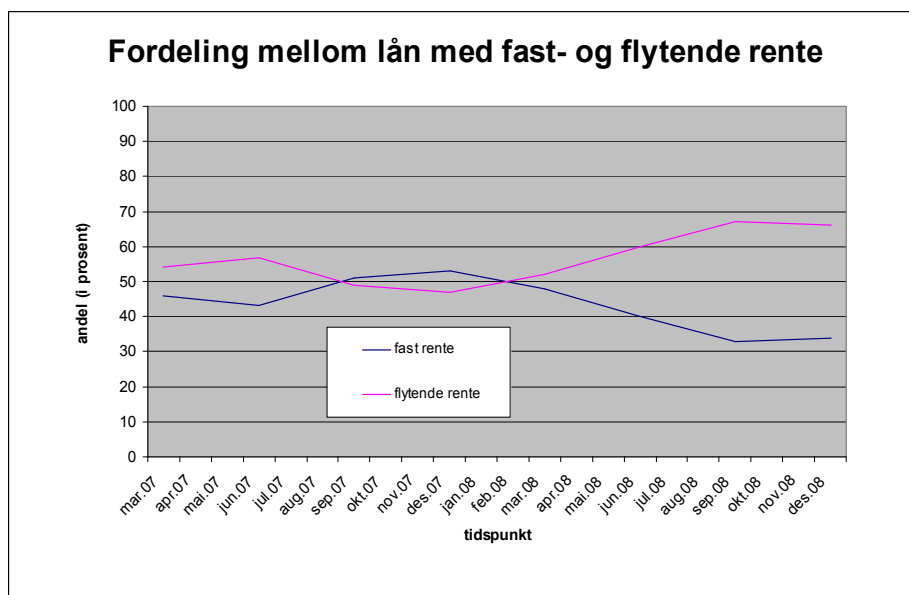
Verdal kommune sine lån etableres til flytende rente. Betingelsene på lånene følger utviklingen i rentenivået i det korte markedet (3M nibor) og renteregulering skjer hver 3. måned på såkalte IMM-datoer. Til fradrag på nibor-renten kommer en margin som det forhandles om fortløpende, men som også kan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

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

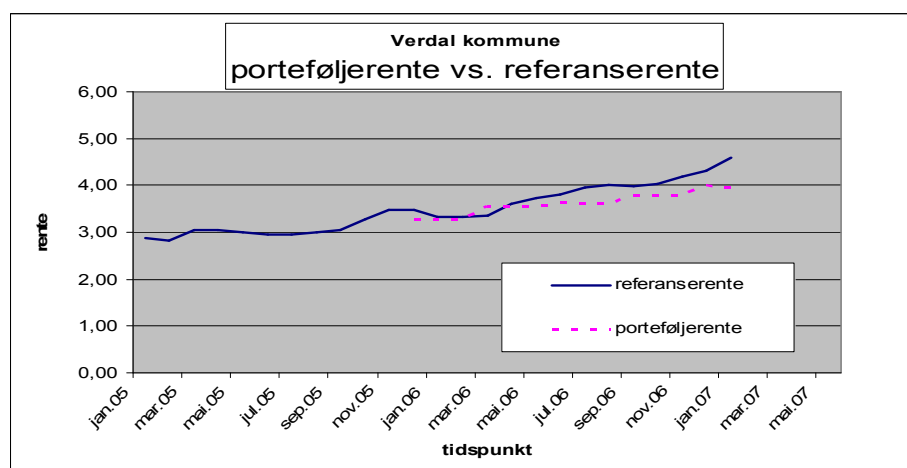
Ved utløpet av 2006 har kommunen en lånegjeld på 488.722.654,- eksklusive lån i Husbanken. Renten på det billigste lånet er 3,65% (flytende rente), mens det dyreste lånet (fastrentekontrakt) har en rente på 5,34% (utløper februar 2008). Gjennomsnittlig lånerente for hele låneporteføljen er 4,01% ved utløpet av 2006, mens den var 3,28% ett år tidligere.



Andelen av lån der renten er flytende utgjør 51% pr 31.12.06, mens det er sikret fast rente gjennom rentebytteavtaler for 49% av låneporteføljen. Kommunen har - på et tidspunkt da renten var lavere - inngått avtale om fast rente for ytterligere 50 mill. På denne måten får kommunen ta del i den lave kortrenten så lenge flytende rente er lavere enn lange, faste renter. Andel lån med flytende rente vil være omkring samme nivå ved neste årsskifte.



Kommunens gjennomsnittlige lånerente er sammenlignet (benchmarket) med en valgt referanserente, som er en kombinasjon av 3M nibor og 4 års fastrente. Kommunens gjennomsnittrente viser en akseptabel utvikling i forhold til denne.



Verdal kommune benytter flere kilder for billig kreditt. Største långiver er Kommunalbanken (62%), men kommunen har også benyttet seg av verdipapirmarkedet (20%), Kommunekreditt (16%) og KLP (2%).

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

Mars 2007	4,36 %
Juni 2007	4,76 %
September 2007	5,03 %
Desember 2007	5,23 %
Mars 2008	5,33 %
Juni 2008	5,35 %

September 2008	5,34 %
Desember 2008	5,31 %
Mars 2009	5,27 %

I kommunens prognoser for rentekostnad legges markedets anslag om rentenivå fortløpende til grunn. Kommunen benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen.

Kapittel 3 Mål og resultater

3.1 Innledning.

I dette kapitlet gis det en gjennomgang av mål og resultater. Kommunestyret vedtok netto utgiftsrammer for det enkelte virksomhetsområde ved behandlingen av budsjettet for 2006. Det vises til egen gjennomgang av ISK enheten bakerst i årsrapporten. Gjennomgangen nedenfor forholder seg til denne inndelingen og viser avvik i netto driftsutgifter for det enkelte virksomhetsområde.

Ansvarsområde	Nto. driftsutgifter Regnskap 2006	Nto. driftsutgifter Rev. Budsjett 2006	Avvik
Rådmann	25 225 083	23 726 098	-1 498 985
Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde	24 611 005	24 671 842	60 837
Stiklestad og Leksdal oppvekstområde	15 023 222	17 062 233	2 039 011
Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde	32 955 310	32 614 649	-340 661
Verdalsøra ungdomsskole	20 617 735	20 860 321	242 586
Vinne og Ness oppvekstområde	17 653 428	18 133 105	479 677
Barn og familietjenesten	5 239 968	4 800 914	-439 054
Kulturtjenesten	15 860 725	15 999 817	139 092
Flyktningetjenesten	11 921 057	12 652 447	731 390
Vinne pleie- og omsorgsdistrikt	41 380 075	41 456 326	76 251
Øra pleie- og omsorgsdistrikt	67 908 050	68 275 809	367 759
Vuku pleie- og omsorgsdistrikt	11 375 399	12 006 771	631 372
Sosialtjenesten	13 508 247	14 117 126	608 879
Helsetjenesten	4 049 053	3 542 744	-506 309
Teknisk drift	15 247 581	13 739 571	-1 508 010
Brann og beredskap	4 610 475	4 832 360	221 885
Sum netto driftsutgifter Morkommunen	327 186 413	328 492 133	1 305 720
<i>Innherred samkommune</i>	<i>44 863 747</i>	<i>44 922 850</i>	<i>59 103</i>
Sum netto driftsutgifter	372 050 160	373 414 983	1 364 823

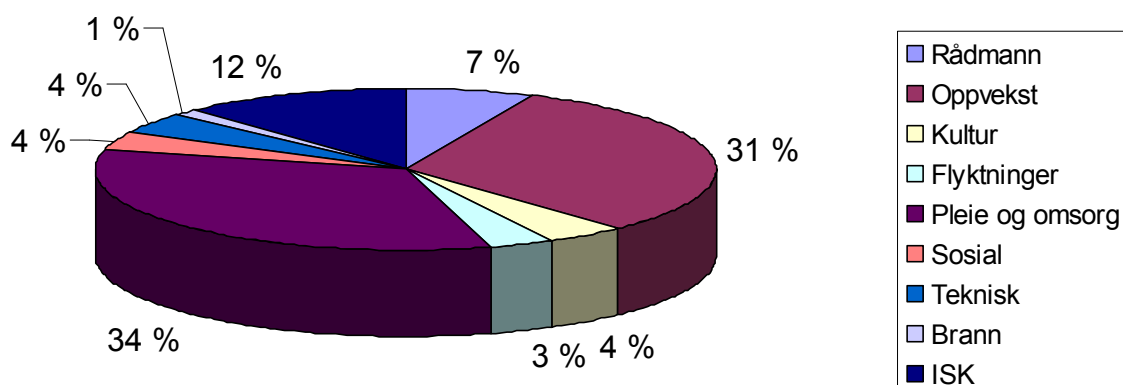
Denne oversikten viser det økonomiske resultat for driften på det enkelte virksomhetsområde. Samlet for alle virksomhetsområdene i morkommunen viser regnskapet for 2006 et mindreforbruk på ca. 1,3 mill. kroner.

Det vises til gjennomgangen for det enkelte område når det gjelder forklaring på avvik. Når det gjelder Innherred samkommune vises det til egen årsrapport.

3.2 Utviklingen i driftsutgiftene.

Nedenfor presenteres oversikt over kommunens driftsutgifter. Alle oppvekstområdene er slått sammen til en enhet, det samme er gjort for pleie og omsorgsdistriktene og Innherred samkommune.

Fordeling av netto driftsutgifter 2006



Som det går fram av diagrammet over utgjør Oppvekst og Pleie og omsorg 65 prosent av de totale netto driftsutgifter. Forbruket innenfor de ti enhetene i ISK utgjør 14 prosent.

I økonomiplan for 2002-2005 ble det satt følgende mål for driftsutgiftene:

- 1) *Netto driftsresultat skal gradvis forbedres til å utgjøre 3 prosent av totale driftsinntekter i 2005.*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<i>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene</i>	-1,6	-1,9	0	1,5	2,5	3,0	3,0

Netto driftsresultat for 2006 på ca. 15 mill. kroner. Dette utgjør knapt 2,5 prosent av driftsinntektene.

- 2) *Akkumulert underskudd skal være tilbakebetalt innen 2005. Akkumulert underskudd var ved utgangen av 2001 på kr. 23.169.200,-. Det ble i økonomiplanen for 2004-2007 vedtatt flg. mål for nedbetaling:*

	2002	2003	2004	2005
<i>Nedbetaling av akkumulert underskudd</i>	0,4	8,2	6,9	7,7

Kommentar.

Det akkumulerte underskuddet ble nedbetalt i sin helhet i 2005. Det siste ”avdraget” ble dekket gjennom bruk av overskudd fra 2004. Inndekkingen av akkumulert underskudd er således i samsvar med de politiske målsettinger i tidligere økonomiplaner.

I tillegg står det ved utgangen av 2006 ca. 19 mill. kroner på disposisjonsfond.

3.3 Sentrale styringsorgan og fellesutgifter.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	9 959 384	9 540 184	104,4	10 448 242
Øvrige kostnader	45 749 867	31 604 914	144,8	36 650 524
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-30 484 168	-17 419 000	175,0	-23 389 308
T o t a l t	25 225 083	23 726 098	106,3	23 709 458

Kommentarer til driften:

Regnskapet for enheten viser et merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner. Dette merforbruket er relatert til følgende forhold:

- Administrasjon, et merforbruk på ca. 1,2 mill. kroner. Noe av dette merforbruket skyldes en stor økning i forsikringspremien i 2006. Dette var det ikke tatt høyde for ved budsjetteringen. Videre er det tildels store merforbruk innen områder som annonser, velferdstiltak, kommunal bevertning, konsulentbistand, inventar m.m. Dette er områder som må ha spesiell fokus i 2007. Det er nå i ferd med å etablere seg et nivå på disse utgiftene som ligger betydelig høyere enn for to-tre år siden.
- Grunnskole og skoleskyss, et merforbruk på ca. 1 mill. kroner. Spesielt poster som vedrører elever som får sin skolegang i andre kommuner og tilskudd til private skoler viser en kraftig økning fra året før, det samme gjør posten for skoleskyss. Denne økningen var ikke forutsett ved utarbeidingen av budsjettet.
- Lærlinger, merforbruk på 160.000 kroner. Dette skyldes i hovedsak svikt i inntektene. For lærlinger er refusjonsordningen endret i 2006. Dette innebærer at refusjonene for 2006 i stor grad vil komme i 2007.
- Tillitsmannsordningen, merforbruk på 400.000 kroner. Økningen har i hovedsak bakgrunn i praksis om at påløpne utgifter til vikar m.v. ved frikjøp av som er ansatt i Verdal kommune belastes sentraladministrasjon og ikke det enkelte virksomhetsområde.
- Barnehager; besparelse på 1,1 mill. kroner. Dette skyldes både besparelser på lønn og betydelig større refusjoner/tilskudd enn budsjettet.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
8,4	8,4	Det har ikke vært noen endring i bemanningen fra 2005 til 2006.

3. Måloppnåelse

- **2 % økning i antall næringsdrivende i sentrum:** Anslagsvis 5-10 nyetableringer, vanskelig å si om målet er nådd.
- **Økning i besøkstall SNK med 3000:** Ikke oppnådd. SNK har dels vært stengt grunnet ombygging. Nedgang på ca. 6000.
- **Bruk av Tindved Scene 800 timer:** Målet nådd med god margin.
- **0,18 % vekst i folketallet:** Befolkningsøkningen i 2006 var på 0,45 %. Målet er nådd, men befolkningsøkningen burde ha vært ennå større når en tar hensyn til at næringslivet går svært godt.
- **60 flere arbeidsplasser:** Delvis oppnådd. Innherred vekst har akkumulerte tall, som viser at prosjekter de har vært involvert i, gir litt i underkant av 60 nye arbeidsplasser i snitt pr. år.
- **Opprettholde folketallet i alle grender:** Ikke oppnådd. Folk flytter fortsatt inn til sentrum.
- **Brukerundersøkelse viser 4,5 på en skala fra 1 til 6:** Oppnådd innen barnehage i gjennomsnitt, pleie og omsorg og elever i 7. klasse. Ikke oppnådd for foreldre til skolelever i gjennomsnitt og elever i 10. klasse.
- **Alle enheter har serviceerklæringer ved utgangen av 2006:** Bare delvis oppnådd, fortsatt noen som ikke har.
- **Dokumentere eks. forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Delvis oppnådd. De fleste enheter har vist økning i 2006, men det har gjennomgående vært vanskeligere med å dokumentere det tidligere nivået - for å etablere ett "nullpunkt".
- **Serviceavtaler inngått mellom servicekontoret og alle kommunale enheter:** Dels oppnådd. Vel halvparten av virksomhetsområdene har serviceavtaler med Servicekontoret så langt.
- **Minst 3 forbedringsområder ISK-Verdal kommune gjennomført:** Ikke gjennomført. De to enhetene det var mest aktuelt å forbedre samarbeidet med, ble oppløst i ISK 1.10.2006 og tilbakeført til morkommunene.
- **Minst 1 kompetansehevende tiltak pr. ansatt:** Delvis oppnådd.
- **Minst 2 forbedringer pr. virksomhetsområder:** Delvis oppnådd.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Målet nådd.
- **Minst 5 dager lederutvikling pr. leder:** Delvis oppnådd. Alle ledere har hatt tilbud om mange kurs/opplæring fra Organisasjonsenheten. Virksomhetsledere har stort sett gjennomført minst 5 dagers lederutvikling. Avdelingsledere har ikke det.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Delvis oppnådd, anslagsvis 80 %. Flere store virksomhetsområder melder om at det er svært vanskelig å gjennomføre medarbeidersamtaler med alle i løpet av 12 måneder. Det bør vurderes andre måter å gjennomføre samtaler på, eventuelt delegere ansvar i organisasjonen eller å endre målet til 100 % i løpet av 18 måneder.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår - 99 % av justert budsjetttramme for 2. halvår:** Delvis oppnådd. 9 av 14 virksomhetsområder hadde et forbruk etter første kvartal som var innenfor målet..
- **3 mill. i gevinst:** Det foreligger ingen entydige beregninger. De 8 ISK-enhetene som var med hele 2006 hadde et forbruk som var mindre i 2006 enn i 2005, selv om det er investert tungt på IKT-siden.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter for å bevare realkapitalen:** Målet er ikke nådd

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Sykfraværet har gjennom hele året ligget på et svært lavt nivå. Det har ikke vært satt inn spesielle tiltak i forhold til sykefraværet.

3.4 Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	25 650 943	25 479 667	100,7	25 106 057
Øvrige kostnader	3 054 649	2 937 194	104,0	2 887 007
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-4 094 587	-3 745 019	109,3	-4 502 025
T o t a l t	24 611 005	24 671 842	99,8	23 491 040

Kommentarer til driften:

Frem til sommeren 2006 hadde området brukt vesentlig mer av sine lønnsmidler enn det burde ha gjort. Dette ble klart på et tidlig tidspunkt, og gjennom stillingsreduksjoner og tilføring av ett nytt årsverk fra 1/8-06 ble avviket rettet opp.

Pr. 31/12 har Volden skole brukt noe for mye (+2%), med tilsvarende underforbruk i Garnes. Overforbruket skyldes i hovedsak endring av stillinger i Volden i løpet av året.

Totalt går området med et overskudd på 0,25%. Det betyr at området totalt sett og stort sett, ikke har avvik fra budsjettet i 2006.

Høsten 2006 måtte Vuku oppvekstsenter foreta vesentlige stillingsreduksjoner til tross for tilførsel av en stilling. Gjennom vesentlige stillingsreduksjoner i det administrative området og blant assistenter og lærere (1,7 årsverk) ble dette reddet i havn. Det kan se ut som at arbeidssituasjonen har blitt noe mer stressende og krevende for mange. Dette har gitt seg utslag i høy frekvens på korttidsfravær og økende langtidsfravær.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
39,7 Vuku	37,03 Vuku	Til tross for tilførsel av en stilling ved Vuku oppvekstsenter måtte området redusere for å få budsjettet i havn høsten 2006. Årsverk inkluderer renhold, merkantilt personale, assistenter, lærere og ledere.
9,49 Garnes	8,97 Garnes	
5,0 Volden	5,0 Volden	
3,4 Barneheten	3,4 Barneheten	
Totalt: 57,49	Totalt: 54,67	

3. Måloppnåelse

- **Minst 4 positive medieoppslag om oppvekstområdene:** Målet er nådd. Området har hatt vesentlig flere positive oppslag enn 4.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1. oktober:** Målet er nådd. Virksomhetsområdet har etablert et fora bestående av frivillige aktører i lokalsamfunnet, skolen, barn og unge, idrettslag osv. som får uttale seg og komme med prioriterte ønsker gjennom felles møter og diskusjoner arrangert ved skolen. Så langt er ett møte gjennomført høsten 2006.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Det er i området tilsatt miljøarbeider som startet 1. februar 2006. Økt aktivitet i fritidsklubben i Vuku, med flere positive medieoppslag. Vømmølkjelleren i Volden har fått midler til oppussing og tiltak er iverksatt. Ved Vuku oppvekstsenter er det gjennomført skolefrokost stort sett hver onsdags- og torsdagsmorgen hele høsten. Dette er gjennomført av miljøarbeider. Stor suksess. Målet nådd.
- **Barn/elever skal lære mange metoder og læringsstrategier:** Vuku oppvekstområde har deltatt ved alle kurs og seminar i forbindelse med innføring av MILL i skolen i Verdal. Barnetrinnet har vært de som har vært flinke til å ta i bruk dette. Nybegynnersamtaler på 1. og 8. trinn er gjennomført, kartlegging av læringsstiler er i gang, og kartlegging av MI er gjort over hele løpet. Ungdomstrinnet er også kommet godt i gang med ulike metoder og læringsstrategier som prøves ut. Målet er nådd.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Målet er ikke nådd. Dette skyldes i hovedsak at virksomhetsleder er ny i jobben, og ikke har klart å følge opp dette pr. dato.
- **Samarbeidsavtaler inngått med Barne- og familietjenesten:** Det jobbes stadig vekk mot barne- og familietjenesten. Det er avtalt faste møter med skolens team ved Vuku oppvekstsenter. De andre skolene og barnehagene har avtaler med enkeltansatte ved barne- og familietjenesten.
- **100 % av alle ansatte skal arbeide i team:** Alle ansatte arbeider i team.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Målet er nådd. 100% av de langtidssykmeldte har oppfølgingsplan langt tidligere enn ved 8 ukers fristen.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Målet er ikke nådd. Langt færre har hatt medarbeidersamtale. Dette skyldes ny ledelse ved alle enhetene bortsett fra Vuku barnehage. Samtalene er i gang nå våren 2007, men det er meget vanskelig å nå dette målet. Rektor ved Vuku oppvekstsenter har 57 medarbeidersamtaler i året hvis 100 % dekning skal nås. Dette er et uoppnåelig mål.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjetttramme for 2.halvår:** Målet er nådd. Det ble brukt vesentlig mer av budsjetttrammen våren 2006 enn høsten. Men samlet sett kom området ut bra, så dette var planlagt styring.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Sykefraværet har økt betraktelig høsten 2006. Dette skyldes 4 enkeltpersoners langtidssykefravær, samt mye korttidsfravær. Virksomhetsleder har aldri sett en så sliten stab som til jul i 2006.

Ut over oppfølgingssamtaler med de langtidssykmeldte, aktiv sykemelding og gradvis tilbakeføring er det ikke satt i gang enkelttiltak for å redusere sykefraværet.

Virksomhetsleder påpeker at korttidsfravær øker pga at arbeidspresset har økt betraktelig rundt enkelte høsten 2006. Området ligger på smerteterskelen for hva som personellmessig kan tåles. Når personellet må reduseres betydelig, vil det være større arbeidsoppgaver igjen på de som er i jobb. jf. reduksjon høsten 2006.

Virksomhetsleder har flere tiltak på gang våren 2007 for å bedre situasjonen.

- Medarbeidersamtaler med oppfølging.
- Trivselstiltak for samlet personalgruppe.
- Ansvarsfordeling i team og teambygging.
- Omorganisering av ledergruppen ved Vuku oppvekstsenter.

3.5 Stiklestad og Leksdal oppvekstområde.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	21 582 541	21 499 851	100,4	20 369 326
Øvrige kostnader	3 871 854	2 430 842	159,3	3 390 300
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-10 431 174	-6 868 460	151,9	-8 959 775
T o t a l t	15 023 222	17 062 233	88,1	14 799 851

Kommentarer til driften:

Virksomheten i området har gått stort sett som planlagt i 2006. Vi ser tilbake på et godt år med stor aktivitet.

Økonomisk har vi et betydelig underforbruk. Det skyldes økte inntekter på grunn av ulike refusjoner, merinntak i barnehager, billigere vikarer enn sykmeldte med lang ansiennitet ved langtidssynkefravær, og for lav budsjettering på foreldrebetaling (det er det tatt høyde for i budsjett for i 2007). Virksomhetsområdet satte av en betydelig sum som å hjelpe Vinne og Ness virksomhetsområde når de hadde store utfordringer i siste kvartal av 2006. Vi anså de utfordringer de sto overfor som viktigere enn den innkjøpsplan vi pleier å iverksette i siste kvartal (investeringer på slutten av året for å sikre at vi har midler til drift). Pengene ble ikke overført.

Midler som ble tilført for ekstra innkjøp av læremidler ble ikke brukt. Vi håper de blir overført til inneværende år.

SFO ved begge skolene har gått i overskudd på grunn av merinntak og kreativ samlokalisering med barnehage.

Barnehagene har vært omstillingsdyktige ved å tilpasse drift til økt etterspørsel av barnehageplasser. Antall småbarn i barnehagene har økt og det er økt drift for funksjonshemmede barn.

Dette har igjen medført økte refusjoner og økte lønnsutgifter.

Noen av fritidsmidlene for 2006 ble ikke brukt. Det skyldes at ikke alle lag og foreninger innså mulighetene tidlig på året. Det er det nå lagt bedre rutiner for.

Ferskvannsprosjektet er populært og til glede for mange. De fleste enheter har benyttet seg av tilbudet. Vi anser det som et godt forebyggende tiltak for oppvekstmiljøet i Verdal.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
48.9	50.58	Økning i antall årsverk skyldes økt kapasitetsutvidelse i barnehagene og i SFO, samt drift av ferskvannsprosjektet.

3. Måloppnåelse

- **Minst 4 positive medieoppslag om oppvekstområdene:** Målet er nådd. Masse positive medieoppslag i løpet av 2006.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1. oktober:** Målet er nådd. Oppvekstområdet har et positivt samarbeide med lag og foreninger i de to grendene. Fritidsmidler brukes til å stimulere dem til å ta fatt i de oppvekstfaglige utfordringer som man sammen har kartlagt.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Målet er nådd. Forebyggende tiltak kan dokumenteres.
- **Barn/elever skal lære mange metoder og læringsstrategier:**
Alle ansatte som arbeider med barn/elever har deltatt i kompetansehevende tiltak i regi av Verdal kommune. En del har vært på studietur til Skien. Styrere har vært på studietur til Billund. Det er ikke foretatt målinger hvorvidt personalet har klart å lære barn/elever mange metoder og læringsstrategier, men arbeidet er godt i gang på alle enheter.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:**
Målet er ikke oppnådd. Strategiplan for oppvekstsektoren vil være vår ”serviceerklæring”. Mal for avtale er utarbeidet, men ikke helt ferdig.
- **Samarbeidsavtaler inngått med Barne- og familietjenesten:**
Målet er nådd. Det er fastsatt tid for møter, konsultasjon, kurs m.m. for våren 2007.
- **100 % av alle ansatte skal arbeide i team:**
Alle ansatte er delt inn i team. Det er planlagt kompetanseheving for å sikre at alle har felles forståelse for hva det å fungere som team innebærer.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:**
Målet er nådd.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:**
Målet er delvis nådd. På grunn av tidsmangel er noen samtaler utsatt. De vil bli prioritert i 2007.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjetttramme for 2.halvår:** Målet er nådd.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Området har totalt hatt et økt sykefravær i 2006. Årsak til fravær er blant annet 8 operasjoner, sykdom i forbindelse med svangerskap og ansatte med kroniske lidelser. I barnehagene sliter flere av personalet med slitasjeskader i muskler og skjelett.

Fraværet følges opp med samtaler, oppfølgingssamtaler, forsøk på tilpassning av arbeidsplass, jobbotasjon m.m. Det gjennomføres et omfattende HMS – arbeide på den enkelte enhet og i fellesskap i området.

3.6 Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	41 595 361	39 020 439	106,6	38 059 926
Øvrige kostnader	3 547 450	3 759 252	94,4	3 329 590
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-12 187 501	-10 165 042	119,9	-11 023 150
T o t a l t	32 955 310	32 614 649	101,0	30 366 366

Kommentarer til driften:

Etter 1. kvartal var prognosen for underskudd på ca. 1 500 000, - ved årets slutt. Det ble iverksatt flere innsparingstiltak for å nå budsjettbalanse. Etter drøftinger med tillitsvalgte i oppvekstområdet, i tråd med Hovedavtalen §1-4-1, ble tiltakene gjennomført. Virksomhetsområdet ble senere også tildelt ressurser etter politiske vedtak.

I løpet av driftsåret 2006 ble det meldt om ytterligere behov for å iverksette tiltak for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for elever i skolen, jfr. Opplæringslovens §9a. Ved Verdalsøra barneskole ble det også behov for ytterligere tilrettelegging av spesialundervisningen, jfr. kvartalsrapport datert 27.10.06. I samråd med virksomhetsleder og rektor, vurderte rådmannen det som nødvendig å iverksette disse tiltakene så tidlig som mulig i elevenes utviklingsløp, jfr. forebyggingsperspektivet.

Barnehagene, spesielt Ørmelen barnehage, har bidratt til økte inntekter i forhold til budsjett. Driftsnivået er fremdeles lavt i forhold til utfordringene. I løpet av året fikk lederne henvendelser og signaler på at arbeidssituasjonen for ansatte var for krevende. Dette har også gitt seg utslag i høyere frekvens av korttidsfravær. Ved Verdalsøra barneskole er de fysiske rammene for dårlige. Både ansatte og elever arbeider under for dårlige bygningsmessige forhold. Alle ansatte i oppvekstområdet har lagt ned en kjempejobb for å nå målene for driftsåret 2006!

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
90,08	93,08	Økningen skyldes tilrettelegging av spesialundervisning ved Verdalsøra barneskole og utvidelse til 4 avdelinger ved Ørmelen barnehage fra 01.08.06.

3. Måloppnåelse

- **Minst 4 positive medieoppslag om oppvekstområdene:** Oppnådd. Oppvekstområdet har hatt flere positive medieoppslag.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1. oktober:** Ikke oppnådd. Det er gjennomført en spørreundersøkelse om oppvekstfaglige utfordringer i oppvekstområdet. Det er planlagt felles møter med målgruppene for oppfølging og etablering av samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører våren 2007.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Oppnådd. Det kan dokumenteres en økning i forebyggende tiltak i 2006.

- **Barn/elever skal lære mange metoder og læringsstrategier:**
 Ansatte i oppvekstområde har deltatt på alle kurs og seminarer som er avholdt i regi av Verdal kommune.
 Grupper av ansatte har også gjennomført studieturer til Skien kommune og Billund kommune i Danmark. Enkelte trinn har kommet langt i innføring av MILL i Verdal. Alle enheter har iverksatt ett eller flere tiltak/ endret praksis. Den enkelte skole og barnehage bør arbeide mer med å systematisere MILL – arbeidet slik at enhetene framstår som mer kollektive i denne satsningen, jfr. vedtaket om innføring av MILL i Verdal. På denne måten kan alle barn og elever få ta del i dette.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:**
 Ikke oppnådd. Oppvekstsektoren har Strategiplanen som kan brukes som en serviceavtale. Det er ikke utarbeidet egne serviceavtaler med alle kommunale enheter.
- **Samarbeidsavtaler inngått med Barne- og familietjenesten:**
 Delvis oppnådd. Ørmelen skole har inngått avtale med PPT om tettere samhandling i teamene ved skolen. Teamtenkningen videreføres til de andre enhetene i oppvekstområdet.
- **100 % av alle ansatte skal arbeide i team:**
 Delvis oppnådd. Behov for å definere hva vi mener med at alle skal arbeide i/som team. Det er igangsatt et utviklingsprosjekt kalt ”Team som arbeidsmåte”. Dette er påbegynt ved Ørmelen skole og vil bli videreført til de andre enhetene i oppvekstområdet.
- **90 % av alle langtidssykmeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:**
 Målet nådd. Alle langtidssykmeldte har/ har hatt oppfølgingsplan.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:**
 Delvis nådd. Alle enheter har gjennomført medarbeidersamtaler. Utfordringene ligger i at ledere med mange ansatte ikke har nådd målet om 100%. Flere enheter følger opp dette med samtaler i januar og februar 2007. Det bør vurderes andre måter å gjennomføre samtalene på eller delegere ansvar i organisasjonen.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjetttramme for 2.halvår:** Ikke oppnådd. Ved skolene ble det i verksatt nødvendige tiltak for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet for elevene, jfr. Opplæringslova §9a, samt at flere elever med stort behov for spesialundervisning, hadde behov for tilrettelegging tidlig i utviklingsløpet. Jfr. forebyggingsperspektivet og kvartalsrapport datert 27.10.06.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

- Sykefraværet varierer gjennom året. Snittet ligger for 2006 er 4,88%. Det er en nedgang i forhold 2005 (6,08%).
- Følgende tiltak har hatt fokus i 2006:
 - Medarbeidersamtaler.
 - Sosiale aktiviteter ved enhetene.
 - Tilretteleggingstiltak for arbeidstaker (IA-perspektiv).
 - Flere ansatte benytter seg av treningsavtaler.
 - Interne vernerunder v/ enhetene.
 - Gjennomføring av enhetenes HMS – planer.

3.7 Verdalsøra ungdomsskole.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	20 498 219	20 784 808	98,6	19 735 588
Øvrige kostnader	2 421 682	2 390 710	101,3	1 900 063
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 302 167	-2 315 197	99,4	-2 950 414
T o t a l t	20 617 735	20 860 321	98,8	18 685 237

Kommentarer til driften:

Ved regnskapsavslutning ligger Verdalsøra ungdomsskole på plussiden med kr. 242.586.-. Årets 8. og 9. trinn er trinn hvor elevtallet er maksimalt. På 9. trinn er det elevgrunnlag for 5 klasser fra høsten 07. I tillegg til dette vil skolen få fem 8. klasser høsten 07. Skolen har derfor store utfordringer med tanke på plass. Året 2006 var også preget av store påkjenninger da det var flere tunge elevsaker.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
45,3	45,58	Årsverkene omfatter svømmehallen, pedagogisk personale, assistenter, renholdere, kontorsekretær og miljøterapeut.

3. Måloppnåelse

- **Minst 4 positive medieoppslag om oppvekstområdene:** Området har hatt flere positive medieoppslag enn 4. Målet nådd.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1. oktober:** Er under arbeid. Målet ikke nådd.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** I høst har Verdalsøra ungdomsskole gjennomført skolefrokost en gang pr uke. Denne er gjennomført av miljøterapeut i samarbeid med foresatte og andre ansatte på Verdalsøra ungdomsskole. Et positivt tiltak som videreføres våren 07. Samarbeid med utekontakten som er på Verdalsøra ungdomsskole en gang pr uke. Leirskole. Årets 8. trinn har gjennomført leirskole på Vingsand brygge. Målet nådd.
- **Barn/elever skal lære mange metoder og læringsstrategier:** Verdalsøra ungdomsskole har deltatt på samtlige kurs og seminar i forbindelse med innføring av MILL. Videre er det lagt ned lokalt arbeid på trinn. Ulike metoder prøves i ulikt tempo. Mange pedagoger har tatt i bruk CAP. Målet nådd.
- **Skriftlige eksamenskarakterer over gjennomsnittet i fylket:**

Matematikk	VU: 2,6	NT: 3,1	Hele landet 3,1
Engelsk	VU: 3,4	NT: 3,5	Hele landet 3,3
Norsk hovedm.	VU: 3,3	NT: 3,5	Hele landet 3,6
Norsk sidemål	VU: 2,6	NT: 3,2	(Ikke oppgitt)

Målet ikke nådd
- **Økt bruk av svømmehallen:** Utviklingen har vært positiv gjennom hele året. I forhold til 2005 er antall besøkende økt med 3563 badende. Totalbesøket for 2006 var 50 012 badende. Ikke siden 1995 har besøket vært over 50 000. Målet nådd.

- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Faste møter med utekontakten. Faste møter med lensmannen i Verdal. Målet delvis nådd.
- **Samarbeidsavtaler inngått med Barne- og familietjenesten:** Faste møter med barne og familietjenesten. Målet nådd
- **100 % av alle ansatte skal arbeide i team:** Skolen er organisert i team. Også renholderne arbeider i team. Målet nådd.
- **Personalseminar avvikles før 1.10.06:** Målet ikke nådd
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Målet nådd.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Målet nådd
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** Målet nådd

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Sykefraværet er lavt. Bildet viser meget lavt sykefravær de to første kvartal, mens sykefraværet er betydelig høyere de to første kvartal. Det samme bildet gjentok seg i 2005. Er det tegn som tyder på at ansatte blir slitne etter første halvår?

Gjennomførte tiltak for å redusere sykefraværet:

- Oppfølgingsamtaler/planer
- Tilrettelegging av eget arbeid og medvirkning i forhold til innhold og organisering.
- Trivselstiltak.
- Fokus på psykososialt arbeidsmiljø.
- Benyttelse av treningsavtaler.

3.8 Vinne og Ness oppvekstområde.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	26 779 822	26 191 774	102,3	25 217 990
Øvrige kostnader	2 992 333	2 601 864	115,0	2 503 354
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-12 118 728	-10 660 533	113,7	-11 188 075
T o t a l t	17 653 428	18 133 105	97,4	16 533 269

Kommentarer til driften:

Etter 1. kvartal ble det avdekket fare for budsjettoverskridelse, og en rekke sparetiltak ble iverksatt. Disse sparetiltakene innebar bl.a. reduksjon i grunnbemanning i skolene og bortfall av 11-måneders SFO i Vinne. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det innebærer at driftsnivået i området ble redusert f.o.m. 2. kvartal (med 1 årsverk), og med dette grunnlaget har området klart å holde budsjettet. Kvaliteten på tjenestetilbudet er noe redusert som følge av lavere bemanning.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
59,5	59,5	Miljøterapeut ble tilsatt i området i 2005, og har utvidet stilling i 2006 som følge av et prosjekt.

3. Måloppnåelse

- **Minst 4 positive medieoppslag om oppvekstområdene:** Målet er nådd.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1. oktober:** Målet er nådd.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Målet er nådd. En miljøterapeut er ansatt i området, og hun jobber med et forebyggingsprosjekt.
- **Barn/elever skal lære mange metoder og læringsstrategier:** Målet er nådd.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Målet er delvis nådd.
- **Samarbeidsavtaler inngått med Barne- og familietjenesten:** Målet er delvis nådd. Det er gjort forpliktende avtaler med PPT.
- **100 % av alle ansatte skal arbeide i team:** Målet er nådd.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uke:** Målet er nådd..
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Målet er delvis nådd. Ikke alle enhetene har gjennomført medarbeidersamtale med alle ansatte i 2006.
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** Målet er nådd.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

- Arbeidet med tilrettelegging gjennom IA-avtalen fortsetter.
- Arbeidet med sosiale tiltak og stimulering til fysisk aktivitet fortsetter.

3.9 Barn og familie

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 519 672	3 805 397	92,5	0
Øvrige kostnader	2 676 326	1 725 436	155,1	0
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-956 030	-729 919	131,0	0
T o t a l t	5 239 968	4 800 914	109,2	0

Kommentarer til driften:

Ansvar 7083 Helsestasjon, 7084 Barnevern og 7082 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT):
 Det er vanskelig å kommentere tallene p.g.a stor usikkerhet i forhold til tallene ved tilbakeføring fra ISK til Verdal kommune 01.10.06. For barnevern inneholder 4. kvartal også utgifter for tidligere perioder i 2006 mens barneverntjenesten var organisert som en del av Barne- og familietjenesten i ISK.

Helsestasjon:

Nøkkeltall i Kostra som beskriver aktiviteten i 2006:	
Konsultasjoner	8384
Antall nyinnskrevne gravide svangerskapskontroll	150
Antall vaksinerte både voksne og barn	2863
Antall hjemmebesøk til nyfødte	171
Antall fullførte 6 ukers kontroller nyfødte	178
Antall fullførte skolestart undersøkelser	186
Antall målrettede undersøkelser i 3. klasse	206
Antall målrettede undersøkelser 1.klasse Videregående skole	240
Jordmorkontroller	1202
Helsestasjon for ungdom	655

Avdeling Helsestasjon har etablert team med fokus på å videreutvikle metoder for innhold i helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Tjenesten har i 2006 hatt hovedfokus på tema ”ernæring”, dette med bakgrunn i at mange barn og unge sliter med spiseproblemer. Det er foretatt en undersøkelse over kostvaner i barnehagene i kommunen. Samlivskurs for førstegangsførelse, rusarbeid, samliv og seksualitet, helsetjenester for flyktninger er eksempler på andre, viktige tema som avdeling helsestasjon har jobbet med i 2006. Det er satt økt fokus på tverrfaglig samarbeid og tidlig forebygging spesielt i forhold til ” gråsonerbarn”. Det har vært økt fokus på samarbeid med fastlegene og helse/rehabilitering for å få gode samarbeidsavtaler til det beste for felles brukere.

Barnevern:

Nøkkeltall i Kostra som beskriver aktiviteten i 2006:	
Nye meldinger	124
Barn med hjelpetiltak pr. 31.12.06.	64
Barn plassert utenfor hjemmet	39
Antall saker ført for rettsapparatet	7 (10 barn) 5 saker for Fylkesnemnda og 2 saker for Tingretten. 1 sak avvist av Lagmannsretten.
Oversiktelse av frister	0

2006 bar preg av alvorlighetsgraden i meldingene som kom. Det ble nødvendig å foreta akuttvedtak, dette gjaldt spedbarn. Ellers sier frekventeringen av Fylkesnemnd og rettsapparat sitt om arbeidsbelastningen og alvorlighetsgraden av sakene. Barneverntjenesten fikk medhold i alle saker i alle rettsinstanser. Etter at Barne-og familietjenesten gikk ut av ISK, er barneverntjenesten organisert i to team. Teamene er organisert etter type saker medlemmene av teamet jobber med samtidig som det er tatt hensyn til kompetanse og komplementære ferdigheter. Teamene har også ansvar for ”sine” oppvekstområder og på sikt skal det bli færre saksbehandlere å forholde seg til for samarbeidende instanser. Barneverntjenesten har fortsatt det tette samarbeidet med barneverntjenesten Levanger også etter 01.10.06.

Samarbeidsområdene gjelder spesielt jobbing med rutinehåndbok, internkontroll, IT/fagprogram og ikke minst fagutvikling. Dette har fungert til alles tilfredshet og vil naturlig bli videreført i 2007. Tidlig forebygging har stått på dagsorden også for barneverntjenesten og denne satsingen fortsetter i tett samarbeid med alle de andre i kommunen som har en oppgave i forhold til barn og unge.

PPT - måloppnåelse:

Satsing på dreining fra mottak av enkeltsaker til systematisk arbeid sammen med enhetene i virksomhetsområdene med fokus på bedre ivaretagelse av barnehager og skolers utfordringer har vært sentralt i ISK perioden. Bl.a. har utarbeidelse av forbedrede samarbeidsprosedyrer mht. forvaltning av spesialundervisning i kommunen vært sentralt her. PPT har tatt imot utfordringen mht. teamdeltakelse i barnehage og skole, slik det fremkommer i strategiplanen for oppvekst. Ringvirkninger av dette er det i dag for tidlig å si noe om, men målsettingen er bl.a. å få ned tallet på formelle henvisninger og løse barn og unge sine utfordringer på lavest mulig nivå

Fortsatte utfordringer mht. bruk av ressurser i PPT, er så langt fortsatt tilbud om tjeneste til voksne mht. læringsvansker og logopedi tjenesten både til barn og unge. Med 5 stillinger kan det være fornuftig med en ansvarsavklaring på hvem som betjener denne gruppen fremover. Det er helt klart at PPT sin rolle mht. forebyggende virksomhet og deltakelse ute i barnehager og skoler, kan få konsekvenser hvis de spesifikke oppgavene som er nevnt også må ivaretas.

2. Årsverksutvikling

Det foreligger ingen utviklingstall for morkommunen da enheten ble utskilt fra ISK fra 01.10.06.

3. Måloppnåelse

Det foreligger ingen egne mål for morkommunen da enheten ble utskilt fra ISK fra 01.10.06.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	0,9	0	-	4,6
2006	1,2	1,9	-	-

3.10 Kulturtjenesten.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 482 109	5 844 927	93,8	5 128 784
Øvrige kostnader	12 546 886	12 330 841	101,8	11 748 883
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 168 271	-2 175 951	99,7	-2 021 003
T o t a l t	15 860 725	15 999 817	99,1	14 856 664

Kommentarer til driften:

Netto lønn: Avvik skyldes i hovedsak høyere budsjettet pensjonspremie enn forbruk og at "Kulturfag i ungdomsskolen" ble drevet mer effektivt enn forutsett.

Øvrige kostnader: Tilskudd til drift av idrettsanlegg kr. 75.000 høyere enn budsjettet. Avvik forøvrig skyldes mindre avvik på flere underkapitler.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
11,4	12,7	Økningen gjelder opptrapping av kulturskolens tilbud.

3. Måloppnåelse

- **Styringsgruppe for seniorressurscenter/organisatorisk struktur opprettet 01.06.06:** Hagergrynskompaniet etablert med interimsstyre høst -06.
- **Størst mulig bruk av de lokalene kommunen disponerer i Tindved kulturhage:** Mål for bruk av lokalene mer enn 8 timer pr. uke (ut over kulturskolens bruk) er oppnådd fra høstsesongen.
- **Etablere samarbeidsforum mellom frivillige og offentlige aktører i alle oppvekstområder innen 1.oktober:** Kulturtjenesten var tenkt som støttespiller til oppvekstområdene. Ikke gjennomført.
- **Kulturplan utarbeides:** Prosessen i gang, men plandokumentet ikke ferdig.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Tiltak "Kulturfag i ungdomsskolen" er etablert. Prosjekt "Gratis idrettsanlegg" er etablert og mål nådd i h.h.t. mål i prosjektplan.
- **Utvidelse av 5 nye undervisningstilbud og 30 nye elever i 2006:** Gjennomført.
- **Etablere tiltak "Kulturfag i ungdomsskolen":** Gjennomført.
- **Serviceavtaler inngått med servicekontoret:** Ikke gjennomført.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Lite langtidssykefravær, men gjennomført.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Gjennomført i kulturskolen og biblioteket.
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** Gjennomført

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Generelle forebyggende tiltak som sosiale sammenkomster, kurs/samlinger med faglig innhold, oppnevning av verneombud for kommunalt ansatte i Tindved kulturhage.

3.11 Flyktingtjenesten.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	9 513 292	11 392 256	83,5	10 579 086
Øvrige kostnader	6 551 578	4 035 191	162,4	6 041 231
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-4 143 814	-2 775 000	149,3	-3 841 508
T o t a l t	11 921 057	12 652 447	94,2	12 778 809

Kommentarer til driften:

Voksenopplæring for innvandrere:

Tilskudd til norskopplæringa for voksne varierer i henhold til deltakerantall. Dette har gitt et positivt utslag for 2006 og redusert kommunal andel til voksenopplæringa med ca kr 300.000. Opplæring har vært restriktiv i forhold til å ta inn vikarer, og de er funnet funksjonelle løsninger for å dekke ulike behov. Tilskuddsordningen er endret. I 2006 kom både overgangsordning og ny ordning. Etter KS's beregningsmodell medfører dette et snitt på 12 deltakere i hver undervisningsgruppe. Kjøp av elevplasser: 2-årig grunnskoleopplæring ved Sjefsgården Levanger 8 deltakere.

Introduksjonsstønad:

Integreringstilskuddet er økt fra kr 412.000 i år 2005 til 432.000 i år 2006 for voksne. For barn er differansen på 20.000. Økningen må sees i sammenheng med Introduksjonslovens forutsetning om et helårs-/heldags program, og 50 timer samfunnskunnskap på et språk som deltaker forstår. Dette medfører økt bruk av tolketjeneste i skolen.

Ytelser i henhold til Sosialtjenesteloven:

Tjenesten tilstreber samordning av alle økonomiske ytelser. Satsene følger NAV's rammer om sosiale ytelser. Supplerende ytelser gis etter vurdering ved behov i forhold til plass i SFO og barnehage som er en forutsetning for flyktingenes deltakelse i introduksjonsprogram.

Tilskudd til opplæring av språklige minoriteter i grunnskolen:

Tilskuddet for andre halvdel i 2006 falt bort. Fremover vil dette tilskuddet være en del av rammetilskuddet til kommunen for 2007. Tilskuddet har tilfalt den enkelte skole i henhold til rapportering i grunnskolens informasjonssystem, GSI. Alle barn starter så raskt som mulig i grunnskole og barnehage.

Flyktingkoordinering:

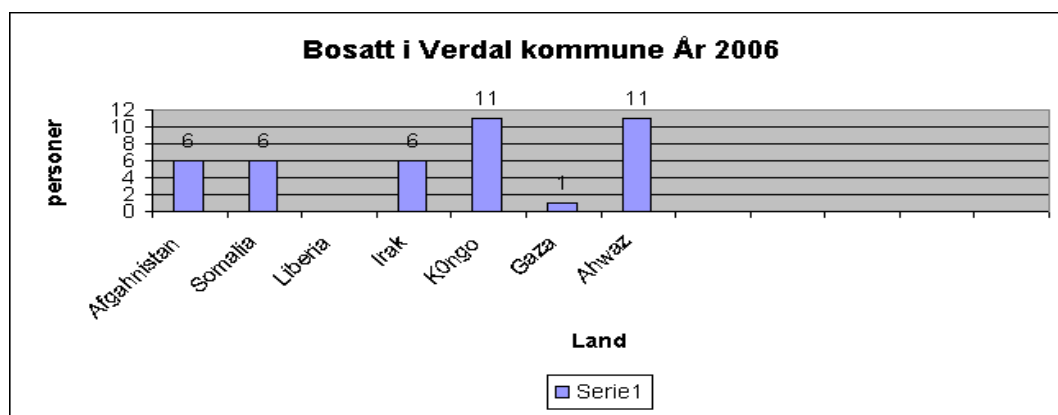
Vakanse i stillinger ved sykefravær og videreføring av flyktingguidekoordinering.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
12,64	12,64	Årsverk ligger på et minimumsnivå (skole og adm.) Flyktninger har stort behov for tiltak, veiledning og rådgivning i henhold til lokal-/samfunnsforståelse og systemforståelse.

3. Måloppnåelse

- **Økt deltakelse i lokalsamfunnet:** Representanter i ungdommens kulturmønstring. Instruktør på Friskus treningssenter. Deltakelse på MOT-arrangement og 4 representanter på ungdomskonferansen. Representant på politisk liste ved kommunevalg. Malerjobber i Verdal kommune sommeren 2006, samarbeid med teknisk/vaktmestere.
- **Serviceavtale for nyankomne flyktninger:** Under utarbeidelse – ”tilbud” fra skolen og ”tilbud” i henhold til introduksjonsloven.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Strikkekafé høst 2006 i samarbeid med Husflidslaget. Kvinnegruppe i samarbeid med flyktning-guidekoordinator. Ungdomskveld (sorg – mestring - sosialt samhold ved tap av kamerat) i regi saksbehandler. Begynnerkurs i svømming i samarbeid med kultur. Ulike kurs som førstehjelp, brannvern, økonomi, jobbsøkerkurs, data, familieplanlegging. ”Internasjonal” bedriftsfotball for voksne sommer og høst 2006. ”Sprek” tilbud, ulike treningstilbud for barn og unge i samarbeid med fotballavdelingen. Fiske-, båt-, sykkel- og fotturer.
- **100 % nyankomne i program etter 1 mnd:**
100 % deltakelse i introduksjonsprogram for personer med rett og plikt etter 3 mnd jfr. introduksjonsloven §2. Ca 90 % etter 2 mnd. Tjenesten tilstreber oppstart etter første kartlegging av deltakere ved ferdigstilling av helseundersøkelser.
- **100 % i tiltak ved endt introduksjonsprogram:** Personer som har avsluttet introduksjonsprogram, 35 deltakere: I utdanning 16 personer - 45,7 %. I arbeid 8 personer - 22,9 % Arbeidssøker/på tiltak 4 personer - 11,4 %. Sluttet av helsemessige årsaker 1 person - 2,8 %. Flyttet 6 personer - 17,2 %.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Dette er under arbeid. Tjenesten avventer også samordning med NAV.
- **Etablert samarbeid med Innvandrerenheten i Levanger:** Programrådgiverne har faste møter. Virksomhetsleder har fast, formalisert møtearena i faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FINT) med Levanger samt ledere i de øvrige bosettingskommunene i Nord-Trøndelag.
- **Ta i bruk fagprogram MD-flyktning:** Fagprogrammet er implementert i enheten.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Tjenesten følger de bestemmelser som er lagt.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Mål oppnådd.
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** Mål oppnådd.



Bosatte inkludert familiegjennforente i år 2006.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Krevende og utfordrende brukergruppe, tiltak debrifing ved IHMS.

Samtaler og bruk av kommunens tilbud til ansatte, ulike kulturarrangementer, sprek, svømming mm. Fellesarrangement i enheten til jul, til vår, ukeslutt.

Kompetanseheving, formidling og mulighet for deltakelse på kurs, seminarer.

Fysiske arbeidsforhold, investering i funksjonelt utstyr.

Den enkelte medarbeiders rom/mulighet for tilrettelegging av egen arbeidsuke, samt leders kunnskap om medarbeiders spiss/kompetanse/interessefelt i forhold til arbeidsoppgaver oppgaver.

3.12 Vinne pleie- og omsorgsdistrikt.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	45 473 534	45 186 326	100,6	41 688 978
Øvrige kostnader	4 916 515	4 941 927	99,5	4 222 461
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-9 009 974	-8 671 927	103,9	-8 080 234
T o t a l t	41 380 075	41 456 326	99,8	37 831 205

Kommentarer til driften:

2006 har vært et år med store utfordringer. Ved demensavdelingen kom det en ny tung bruker som alene forbruker 3 årsverk. Dette utgjør 1 400 000 kr i ekstrautgifter. Jamfør Formannskapsvedtak ble det stengt 4 sengeplasser ved Ørmelen bo og helsetun. I den forbindelse er det spart 300 – 350 000 kr som forutsagt. Det har vært stort press på hjemmetjenestene. Spesielt i omsorgsboligene på Stekket har hjelpebehovet til brukerne øket kraftig det siste året.

Vedtaket om omgjøring fra aktiv til hvilende nattvakt ved Trygghetsboliger Ørmelen bo og helsetun har ikke vært mulig å gjennomføre. Dette grunnet brukere med stor hyppighet av alarmbruk i ”hvilende periode” som hadde ført til større utgifter enn aktiv vakt.

Det er stor søknad til trygghetsboligene og det signaliseres fra beboere og pårørende at de i stor grad er fornøyd med tilbudet. Det har vært ført en restriktiv innleie- og innkjøpspolitikk. I tillegg kommer tilbakeføring fra KLP på premieavvik på ca 600 000 kr, som har ført til reduksjon av tidligere meldt overforbruk.

Ansatte har gjort en stor arbeidsinnsats og vist endringsvilje i 2006.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
85,10	93,89	Nye tunge brukere med behov for egne ressurser og oppstart av trygghetsboliger ved ØBH.

3. Måloppnåelse

- **Årlig møte med frivillige i PLO-arbeidet:** Ikke holdt eget møte som planlagt. Ledere fra pleie og omsorg har deltatt på, og gitt informasjon om tjenestene, i div møter med frivillige lag og foreninger.
- **Etablere frivillighetssentral i Fritidssenter:** Frivillighetssentral er etablert. Leder for denne er tiltrådt fra 010207.
- **Revidere serviceerklæringene innenfor PLO:** Er revidert.
- **Tilpasning av tjenestene gjennom brukertilbakemelding:** Brukerundersøkelse er gjennomført og resultatet er evaluert. Vi har forbedringspotensial i forhold til informasjon. Informasjon på både på hva personalet skal gjøre og hvilke tjenester brukerne har krav på. Tiltak: Revidering av serviceerklæringer og mer aktiv bruk av disse.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Eksisterende tiltak er registrert.
- **Serviceavtaler inngått med kommunalt servicekontor:** Er inngått.
- **Etablere samarbeidsavtaler med tjenester i ISK:** Arbeidet oppstartet, men utsatt pga av omorganisering.
- **Myndiggjorte medarbeidere gjennom ”Bæst i lag”:** 66 har deltatt i medarbeiderskap i 2006.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Alle ansatte som er langtidssykemeldt har hatt oppfølgingsplan.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Det blir kjørt medarbeidersamtaler men konklusjonen er at det ikke er mulig å få til alle hvert år. Det blir prioritert kvalitet på samtalene.
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** Har vært vanskelig på grunn av økende oppgaver uten tilføring av midler.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	11,4	8,0	7,7	8,0
2006	12,5	11,3	8,1	8,1

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

- Det arbeides aktiv med oppfølging av sykmeldte, gjennom bruk av IA-avtalen.
- ”Skulder ved skulder” er et prosjekt som skal hindre utstøtning på grunn av manglende datakunnskaper.
- ”Medarbeiderskap” skal bidra til nytenking, samhandling og rolle avklaringer. Medarbeiderne får endringskompetanse.
- Det har vært sosiale tiltak på fritid.

3.13 Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	72 528 385	72 754 459	99,7	66 701 366
Øvrige kostnader	11 598 238	10 670 361	108,7	11 209 151
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-16 218 574	-15 149 011	107,1	-14 582 668
T o t a l t	67 908 050	68 275 809	99,5	63 327 850

Kommentarer til driften:

2006 har vært en framskriving av aktivitet fra 2005. Nettoutgifter til brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn har økt med ca. kr. 800.000,- fra 2005- 2006. Dette skyldes flere brukere og større behov hos enkelte.

Hjemmetjenesten inkludert drift av Kvisla bofelleskap har et overforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes bla. behov for ekstra ressursinnsats på grunn av utagerende atferd. Drifta i distriktet balanserer i hovedsak ved de omlegginger som er gjort på Ringveien Nord (hjemmetjenester og avlastningsboligen). I tillegg er assistentstilling i administrasjonen bla. knyttet til renhold av fellesarealer, i stor grad holdt vakant for å demme opp for overforbruk i ovennevnte avdelinger. Tilbakeføring fra KLP på kr. 750.000,- har også bidratt til regnskap som viser underforbruk. Dokumentert bruk av overtid på kr. 880.000,- skyldes i hovedsak bruk av NOTUS (elektronisk timeregistrering) som gir utbetaling for faktisk overtid. Noe som tidligere i stor grad ble utbetalt med ordinær timelønn. I tillegg har manglende tilgang på vikarer i perioder med høyt fravær, gjort det nødvendig å bruke personell som utløser overtidsbetaling. Stort sykefravær på enkelte avdelinger har gitt økte vikarutgifter på kr. 1.100.000,- utover budsjett, mens merinntektene på sykepengere er på kr 1.500.000,- over budsjett.

Antall leverte middagsporsjoner hjemmeboende: Ca.35 800, tørrmat: 11 400 porsjoner. Dette har gitt merinntekter på kr. 238.000,-. Inntekter institusjon ligger ca. kr. 100.000,- over budsjett.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
136,7	147,25	Årsverk rapportert pr. 31.12.06 er inkludert Brukerstyrt personlig assistenter og personell knyttet til Kvisla bofelleskap.

3. Måloppnåelse

- **Årlig møte med frivillige i PLO-arbeidet:** Frivillighetssentral er etablert. Leder for denne er tiltrådt fra 01.02.07. Møte med frivillige er ikke avvirket i 2006 da det er hensiktsmessig at leder for frivillighetssentralen deltar.
- **Etablere frivillighetssentral i Fritidssenter:** Frivillighetssentral er etablert. Leder for denne er tiltrådt fra 01.02.07.
- **Revidere serviceerklæringene innenfor PLO:** Serviceerklæringene for pleie- og omsorg er revidert.
- **Tilpasning av tjenestene gjennom brukertilbakemelding:** Brukerundersøkelse er gjennomført i hjemmetjenesten. På Verdal bo- og helsetun, ble pårørende spurt.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Vanskelig å vise økning, da det ikke er satt inn mer ressurser i løpet av året.

Minst 10 hjemmeboende har hver uke dagtilbud på VBH. 300 dagbesøk. Få opphold skyldes bla. at transporttjeneste ikke er kommet på plass. I tillegg har avdelingen vært stengt enkelte dager på grunn av sykdom.

- **Mer hensiktsmessige lokaler for dagtilbud funksjonshemmede:** Arken er under etablering i Fritidssenteret. Lite tilgang på håndverkere gjør at ferdigstilling er bebudet mars/april 2007
- **Serviceavtaler inngått med kommunalt servicekontor:** Avtale er skrevet.
- **Etablere samarbeidsavtaler med tjenester i ISK:** Barn og familie og helse/rehab. er tilbake i Verdal kommune. Resurssenter Oppvekst og Helse- omsorg og velferd er etablert. Enda er ting uavklart og det er vurdert å vente med samarbeidsavtaler til endelig beslutning om hva skal tilhøre hvor er tatt.
- **Myndiggjorte medarbeidere gjennom ”Bæst i lag”:** 85 deltagere fra Øra. Dette på tross av at vi høsten 2006 på grunn av økonomi måtte redusere til 2 kurs.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Alle langtidssykmeldte har oppfølgingsplan etter 8 uker.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Det gjennomføres medarbeidersamtaler med faste ansatte
- **98 % av periodisert budsjettramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjettramme for 2.halvår:** 99% av budsjettet er forbrukt i 2006

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	11,60	9,43	7,87	9,88
2006	13,22	13,35	10,39	9,99

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Sykefraværet har i enkelte avdelinger vært høyt. Dette gjelder spesielt hjemmetjenester. Ved hjemmesykepleien er IHMS aktivt inne med veiledning . På Lysgård har det vært en ”oppnopning” av sykemeldinger knyttet til venting på operasjoner, som nå er i ferd med å normalisere seg. En av avdelingene på sykeheimen har hatt høyt fravær hele året. Mye skyldes belastningslidelser. SPREK-avtalen brukes mye. 55 trener regelmessig og har hatt 2272 besøk i 2006. 4 stk har over 100 besøk.

3.14 Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	11 040 484	11 527 771	95,8	9 622 578
Øvrige kostnader	1 369 117	1 081 294	126,6	1 140 505
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-1 034 202	-602 294	171,7	-887 529
T o t a l t	11 375 399	12 006 771	94,7	9 875 555

Kommentarer til driften:

I budsjett for 2006 manglet det et årsverk for å åpne det nye bo kollektivet ved Vuku bo- og helsetun. På grunn av utsatt ferdigstilling av boligene, ble oppstart utsatt med 2 mnd. Dette førte til dekning av midler til manglende årsverk. Det var ca. 30 søkere til det nye bokollektivet i Vuku. Bemanning av Vuku bo- og helsetun har gitt en tryggere hverdag til beboerne og vi oppfyller kravet i forhold til brannvern. Oppstart av bokollektiv har vist seg å være fornuftig og presset på sykehjemsplasser har avtatt. Det har vært holdt fokus på innleie sett i sammenheng med sykefraværsarbeidet. Det er for 2006 spart ca. 2 000 timer i forhold til eksisterende årsverk. Dette tilsvarer i overkant av ett årsverk. (ca. 350. 000 – 375 000 kr). Tilbakeføring fra KLP har positiv innvirkning på regnskapstallene. De nye årsverkene har blitt billigere enn antatt på grunn av søkernes ansiennitet. Dette har totalt gitt et positivt regnskapstall for virksomhetsområdet. Virksomhetsområdet har et godt arbeidsmiljø der den enkelte ansatt tar medansvar for oppgaver og miljø.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
21.2	26.2	5 nye årsverk for åpning av bokollektiv ved Vuku bo og helsetun.

3. Måloppnåelse

- **Årlig møte med frivillige i PLO-arbeidet:** Ikke holdt eget møte som planlagt. Ledere fra pleie og omsorg har deltatt på og gitt informasjon om tjenestene i pleie og omsorg, i div møter med frivillige lag og foreninger.
- **Etablere frivillighetssentral i Fritidssenter:** Frivillighetssentral er etablert. Leder for denne er tiltrådt fra 010207.
- **Revidere serviceerklæringene innenfor PLO:** Er revidert.
- **Tilpasning av tjenestene gjennom brukertilbakemelding:** Brukerundersøkelse er gjennomført og resultatet er evaluert. Vi har forbedrings potensial i forhold til informasjon. Informasjon på både på hva personalet skal gjøre og hvilke tjenester brukerne har krav på.
Tiltak: Revidering av serviceerklæringer og mer aktiv bruk av disse.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Eksisterende tiltak er evaluert.
- **Opprette 20 nye trygghetsplasser:** Opprettet mai 2006.
- **Serviceavtaler inngått med kommunalt servicekontor:** Er inngått i desember 2006.
- **Etablere samarbeidsavtaler med tjenester i ISK:** Arbeidet oppstartet, men utsatt pga av omorganisering.

- **Myndiggjorte medarbeidere gjennom ”Bæst i lag”:** 19 ansatte har deltatt.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** 100 % har hatt oppfølgingsplan etter 6 uker.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Det blir kjørt medarbeidersamtaler, men konklusjonen er at det ikke er mulig å få til alle hvert år. Det blir prioritert kvalitet på samtalene i forhold til å få til samtale med alle hvert år.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjetttramme for 2.halvår:** Disponeringen av budsjett har vært i tråd med målsetting.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	13,6	14,2	4,7	7,1
2006	3,3	3,5	4,2	2,3

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Det er arbeidet aktivt med oppfølgingsarbeid i forhold til sykmeldte og personer som står i fare for å bli sykmeldt. IA avtalens virkemidler er aktivt tatt i bruk. Den enkelte ansatt er aktiv i forhold til å opprettholde et godt arbeidsmiljø i virksomhetsområde. Det arbeides aktivt i forhold arbeidsmiljø.

3.15 Sosialtjenesten.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	3 669 637	3 908 581	93,9	3 183 427
Øvrige kostnader	11 583 406	11 857 777	97,7	11 707 537
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-1 744 796	-1 649 232	105,8	-1 292 295
T o t a l t	13 508 247	14 117 126	95,7	13 598 670

Kommentarer til driften:

Tjenesten hadde i første kvartal store utfordringer i forhold til økning av antall brukere av tjenesten, og som en følge av dette en betydelig økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Prognosen ved utgangen av 1 kvartal tilsa et overforbruk i forhold til budsjett på økonomisk sosialhjelp på kr. 4 mill. Tjenesten fikk da tilført kr. 3 mill. i ekstra budsjett for 2006, samt at det ble pålagt en innsparing i størrelsesorden 1 mill. som tjenesten selv måtte ta med omprioritering av innsats. Innsparingskravet på 1 mill. ble oppnådd samt at tilleggsbevillingen på kr. 3 mill. ble redusert til 2,1 mill. Tjenesten hadde da et totalt budsjett til økonomisk sosialhjelp for året på kr. 10 003 445,-.

Forbruket av økonomisk sosialhjelp ble kr. 9 654 293,-, det vil si et forbruk på kr. 349 152,- under budsjett. Forbruket var også kr. 455 130,- under forbruket foregående år. Dette ble oppnådd gjennom et tett samarbeid med den statlige delen av ”Arbeid & Velferd” og fra 01.10.06 NAV Verdal. Vi lyktes spesielt med satsingen rettet mot nye brukere som tok kontakt. Rent praktisk skjedde dette gjennom at det umiddelbart ble gitt tilbud om andre alternativer enn bare økonomisk sosialhjelp. Godt hjulpet at gode konjunkturer for næringslivet, som medførte at det var behov for arbeidskraft, så var det enklere å få mange fra denne gruppen over i ordinær jobb ganske raskt.

Det ble satset på tiltak og oppfølging også for brukere som ikke stod for langt utenfor arbeidslivet, og som har vært i systemet over noe tid. Dette har medført at en god del av disse også kom seg over i annen aktivitet og selvberging.

Det er tidligere i året rapportert om utfordringer i forhold til flyktninger/innvandrere og personer med rus/psykiatriske problemer. Når det gjelder den første gruppen så ser vi en positiv utvikling bl.a. som følge av fokuset på Verdals-prosjektet "Krafttak for inkludering".

Når det gjelder gruppen som har rusproblematikk så har kommunen fortsatt store utfordringer spesielt i forhold til ressurser for oppfølging. Dette fører til at mange blir gående lenge uten at de får hjelp til å komme seg videre mot et rehabiliteringsløp.

En annen utfordring som forårsaket forholdsvis store utbetalinger og mye arbeid helt på tampen av året, var ganske mange personer uten bolig. Det har hele tiden vært enkeltpersoner som har vært uten bolig over kortere perioder, men vi er nå i den situasjonen at vi har vel 10 personer samtidig uten bolig. Tjenesten har i den forbindelse måttet ty til svært dyre kortsiktige nødløsninger for enkelte av disse, da de selv ikke har hatt mulighet til å skaffe tilveie bolig. Mangel på akuttboliger vil også medføre store utfordringer for tjenesten i året som kommer.

Når det gjelder driftsutgifter forøvrig har tjenesten et forbruk på kr. 259 727 under budsjett som følge av besparelser både på lønn og andre driftsutgifter. Dette skyldes bl.a. noe vakanser i forbindelse med sykefravær og permisjoner, samt at driftsutgifter forøvrig ble rimeligere som følge av felles kontorhold med den statlige delen av NAV.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
8,5	16,5	Inkludert i dette er rus og psykiatrioppfølging som ble flyttet fra ISK til NAV i desember 2006

3. Måloppnåelse

- **75 bedrifter er tiltaksbedrifter:** Målet oppnådd.
- **50 % av nye sosialhjelpsmottakere ute av systemet innen 3 mnd:** Oppnådd 45 % i snitt over hele året. Utfordringer i 1 kvartal og delvis 2. kvartal med stor tilstrømming av brukere. I siste kvartal ble det oppnådd en andel på 61 %.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Tjenesten har sammen med de statlige tjenestene i NAV gått aktivt inn i flere tiltak og prosjekt som har forebyggingsperspektiv. I den forbindelse kan nevnes "Verdalsprosjektet – Krafttak for inkludering", avgitt midler til boligoppfølgingsprosjektet tilsvarende 0,4 årsverk, inngått ny avtale med "Inn på tunet".
- **Avtale med Verdal vg. skole angående oppfølging:** Avtale inngått.
- **50 % av fellesbrukere i NAV skal ha handlingsplan/individuell plan:** Dette er ikke målt, da registreringsgrunnlaget ikke er godt nok.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Samarbeidsavtaler mellom NAV og samarbeidende enheter er ikke ferdig ennå.
- **Alle skal ha kompetanseplan:** Ikke ferdig i 2006 – skal ferdigstilles første halvår 2007 felles for NAV-kontoret.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Alle langtidssykemeldte har plan.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Er gjennomført.

- **Medarbeiderundersøkelse i NAV-piloten viser en score på 4.0 i medarbeidertilfredshet:** Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres 1. halvår – 99 % av justert budsjetttramme for 2.halvår:** Målet oppnådd. Se forklaring til tallene tidligere i meldingen.
- **Nettoutgifter til øk. sosialhjelp 8 mill.:** Målet ikke oppnådd. Forklaring er inntatt tidligere i meldingen.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	6,5	6,6	4,0	4,3
2006	4,4	6,1	12,5	6,2

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Sykefraværet relaterer seg i hovedsak til en person med kronisk lidelse som har vært sykemeldt hele året. Vedkommende har fra 2007 søkt uførepensjon. Tjenesten har vært gjennom et krevende år i forhold til omstilling til å bli NAV-kontor. Det har i den forbindelse vært mye fokus på arbeidsmiljø, og sykefraværet totalt inkl. den statlige delen har vært lavt sett i lys av den krevende prosessen kontoret har vært igjennom. De ansatte viser en stor omstillingsvilje og høy arbeidsmoral.

3.16 Helsetjenesten.

1. Økonomisk resultat av driften (4. kvartal 2006):

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	4 122 464	3 625 603	113,7	0
Øvrige kostnader	2 988 020	2 462 462	121,3	0
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-3 061 431	-2 545 321	120,3	0
T o t a l t	4 049 053	3 542 744	114,3	0

Kommentarer til driften:

Økonomisk resultat i 4. kvartal 2006:

Helsetjenesten kom ut med et merforbruk på helsetjenesten for 4. kvartal 2006 med kr. 507.000,-. Budsjettet for helsetjenesten ble svært uoversiktlig etter tilbakeføringen av budsjettet til morkommunen fra 01.10.2006, hvor det ble foretatt en matematisk fordeling av ISK-budsjettet med 25 % av totalbudsjettet på 4. kvartal 2006, og videre fordelt på en folketallsfordeling med 56,5 % til Levanger og 43,5 % til Verdal. Det ble således ikke foretatt noen reell vurdering av utgiftene for de ulike deltjenestene, og hvor de faktisk skulle ha vært budsjettet.

Det største budsjettavviket ligger på legetjenesten med et merforbruk på kr. 450.000,-. I tillegg er det et merforbruk på Grønn omsorg (Inn på tunet) på kr. 97.000,- i 4. kvartal 2006.

De øvrige avdelinger (funksjonsområder) ligger da enten i balanse eller under budsjett.

Organisasjonsmessige endringer i 2006:

Virksomhetsområde Helsetjenesten ble i samkommunestyret den 13.06.07 vedtatt tilbakeført til morkommunene med virkning fra 01.10.2006.

Verdal kommune vedtok en administrativ omorganisering som har fått stor innvirkning på helsetjenestens område de tre siste månedene av 2006. Verdal kommune besluttet å legge ned Helsetjenesten fra 01.10..2006 og opprette Ressurssenter helse, omsorg og velferd fra 1.1.2007.

Virksomhetsleder har hatt fokus på å opprettholde nødvendig drift selv om mange ting har vært uklare. Det vises til sluttrapport for Ressurssenter helse, omsorg og velferd som ble lagt fram for prosjektansvarlig januar 2007.

Fra 01.12.06 ble Innherred Interkommunale legevakt IKS opprettet. Tilbakemeldinger både fra innbyggerne, medarbeiderne og legene er at dette synes å fungere meget bra. Helsetjenesten registrerer at innbyggerne ikke opplever å ha fritt valg av bytte fastlege. En avklaring av årsak og sammenhenger må gjøres i løpet av første kvartal i 2007.

Rus og psykiatritjenestens fagpersonell, unntatt tiltaksavdelingene og deres personell, ble overflyttet til NAV Verdal i desember. Plan for psykisk helse ble rullert på slutten av 2006 og er sendt til høring.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
	33,0 årsverk	En har ikke årsverkstall for helsetjenesten Verdal pr. 31.12.05, da enheten på det tidspunkt inngikk i Helse-Rehab ISK.

3. Måloppnåelse:

Styringskort var verktøy for enheten ISK for måloppnåelse for 2006. For de siste tre månedene av året vises til kommentarer under pkt 1 da Helsetjenestens område ikke har eget styringskort.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

En har ikke sammenligningstall for sykefraværet for Helsetjenesten Verdal for 2005 og de tre første kvartalene i 2006, da tjenesten inngikk i Helse-Rehab ISK.

Det ble av medarbeiderne gitt signaler om behov for en styrking av sykefraværarbeidet. Omorganiseringsperioden har vært vanskelig for flere og signaler om å bli sett av området er sterke. Virksomhetsområdet har startet å arbeide med uavklarte saker og satt IA arbeidet sentralt i planarbeidet.

3.17 Teknisk drift.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	19 095 082	18 256 571	104,6	17 137 647
Øvrige kostnader	58 918 077	50 491 776	116,7	51 278 502
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-62 765 578	-55 008 776	114,1	-57 003 910
T o t a l t	15 247 581	13 739 571	111,0	11 412 238

Kommentarer til driften:

Generelt:

Regnskapet for 2006 for virksomhetsområde teknisk drift er preget av flommen i månedskiftet januar/februar samt generell høy aktivitet i kommunen. I hovedsak har vi hatt merforbruk i forhold til revidert budsjett innenfor området "Kommunale bygg" samt "Utbyggingsområder for boliger".

Funksjon 1900 Kommunale bygg:

I forbindelse med flommen i januar/februar ble det en omfattende vannskade på Vuku Bo og Helsetun. Skaden beløp seg til i overkant av 1,0 mill.kr som i sin helhet er belastet driften. I tillegg brant avfallskuret ved Stiklestad skole, noe som også medførte et utlegg for kommunen på ca.0,2 mill.kr. Ovennevnte saker er enda ikke oppgjort med forsikringsselskapet. 0,4 mill. kr. ble dekket av KLP-Forsikring i 2006. Anslagsvis 0,7 mill.kr. av skaden forventes dekket av forsikringsselskapet på regnskapsåret 2007.

I tillegg har det vært en god del innbrudd og hærverk på kommunale bygg som har medført merutgifter. Med en egenandel på kr. 50.000,- må kommunen dekke mindre skader i sin helhet selv. Også ombygging av lokalene i Kinobygget til NAV-kontor medførte en god del ekstra utgifter på slutten av året.

Funksjon 3151 Utbyggingsområder for boliger:

Ved budsjettering var det forutsatt at saksbehandler på denne funksjonen skulle arbeide 40% ved ISK. På grunn av høy aktivitet på egen enhet endte det med at saksbehandler var 100% engasjert ved "Teknisk drift". I tillegg har et høyt antall kjøp/salg av eiendommer medført merkostnader til oppmålings- og tinglysningsgebyr. Ovennevnte forhold har medført merkostnader på anslagsvis 0,3-0,4 mill.kr.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
43	43	

3. Måloppnåelse

- **Konkurransedyktig avgiftsnivå:** Avgiftsnivået i Verdal ligger omlag på samme nivå som andre sammenlignbare kommuner på Innherred. Målet er derfor oppnådd
- **Tilrettelegging av infrastruktur i grendene:** Omfattende vann og avløpsanlegg er i gang oppover til Garnes samt i Sør-Leksdal. Målet er derfor oppnådd.
- **Starte opp arbeidet med utarbeidelse av serviceavtaler mot interne brukere:** På grunn av høyt arbeidspress har dette arbeidet ikke blitt prioritert. Målet er derfor ikke oppnådd.

- **Starte opp arbeidet med serviceavtaler for kommunaltekniske tjenester:** På grunn av høyt arbeidspress har dette arbeidet ikke blitt prioritert. Målet er derfor ikke oppnådd.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Det er igangsatt en del forebyggende tiltak innenfor kommunaltekniske tjenester. Målet er derfor oppnådd.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** På grunn av høyt arbeidspress har dette arbeidet ikke blitt prioritert. Målet er derfor ikke oppnådd.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Dette er forsøkt oppfulgt. Målet er derfor oppnådd.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Medarbeidersamtale er avholdt med ca.15 stk. Målet er derfor ikke oppnådd..
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres i 1. halvår, 99 % av justert budsjetttramme for 2. halvår:** Målet er ikke oppnådd.
- **Unngå forfall på vegger og bygg:** Det er prøvd etter beste evne. Resultatet kan diskuteres.

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

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

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:
Sykefraværet har vist en stigende tendens siden 2005. Det er forsøkt gjennomført oppfølgingssamtaler spesielt med de langtidssjukmeldte.

3.18 Brann og beredskap.

1. Økonomisk resultat av driften

	Regnskap 2006	Budsjett 2006 inkl. endr	Forbruk i år %	Regnskap 2005
Netto lønn	5 168 688	5 388 319	95,9	5 128 083
Øvrige kostnader	1 847 695	1 462 457	126,3	1 544 757
Inntekter eks. sykepengerefusjon	-2 405 908	-2 018 416	119,2	-2 056 565
T o t a l t	4 610 475	4 832 360	95,4	4 616 274

Kommentarer til driften:

Brannvesenet hadde en økning i antall utrykninger. Men antall større hendelser ble redusert, noe som førte til et positivt resultat for 2006.

2. Årsverksutvikling

Årsverk 31.12.05	Årsverk 31.12.06	Kommentarer:
5,6	5,6	2 heltid brann 3 heltid feiing 20 deltid brann (ca. 3 % stillinger)

3. Måloppnåelse

- **Øke samfunnssikkerheten:** Brannforebygging er en kontinuerlig prosess og behovet vil være stort også i årene fremover.
- **Dokumentere eksisterende forebyggende tiltak og ressursinnsats – og vise økning i 2006:** Mengde forebyggende arbeid og ressurs tilgjengelig det samme som for 2005.
- **Serviceavtaler inngått med alle kommunale enheter:** Ikke utført.
- **Effektive og motiverte medarbeidere:** Verdal brannvesen har gjennom 2006 opprettholdt en rask og effektiv beredskap, og det forebyggende arbeidet er godt utført med de ressurser kommunen har.
- **Økte ressurser i henhold til forskrift:** Ikke utført, men økning i ressurs fra 1.kvartal 2007.
- **90 % av alle langtidssykemeldte skal ha oppfølgingsplan etter 8 uker:** Har ingen langtidssykemelde ved utgangen av 2006.
- **100 % av alle fast ansatte skal ha medarbeidersamtale:** Det ble i 2006 gjennomført medarbeidersamtale med 80 % av de ansatte.
- **98 % av periodisert budsjetttramme disponeres i 1. halvår, 99 % av justert budsjetttramme for 2. halvår:** Økonomisk resultat av driften viser at vi holdt oss innenfor nevnte rammer

4. Sykefravær og tiltak for å redusere fraværet

%	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
2005	0,9	0	-	4,6
2006	1,2	1,9	-	-

Kommentarer til sykefravær og igangsatte/planlagte tiltak for å redusere fraværet:

Virksomhetsområdet har et fortsatt lavt sykefravær, og derfor er det ingen særskilte tiltak som er innført.

3.19 Innherred samkommune.

Fra 1. oktober 2006 ble enhetene Helse og rehabilitering og Barn og familie tilbakeført fra Innherred samkommune til de respektive morkommunene. Disse enhetene belaster derfor Innherred samkommune med 9 måneders drift i 2006.

Innherred samkommune er gjort opp med et regnskapet for 2006 på kr. 102.934.135,- mot budsjettet kr. 103.067.130,-. Avviket på kr. 132.995,- er fordelt på morkommunene etter folketall.

De to morkommunene finansierer i sin helhet samkommunens drift i 2006 slik:

Verdal kommune 44.863.747
Levanger kommune 58.070.388

Det vises forøvrig til egen årsrapport for Innherred samkommune. Denne følger kommunens årsrapport som vedlegg.

Kapittel 4 Personale.

4.1 Årsverksutvikling.

Virksomhetsområde	Pr. 31.12.2004:	Pr. 31.12.2005:	Pr. 31.12.06:	Endr. 04- 06
Driftssjefen	10,3	8,4	8,4	-1,9
Vuku/ Garnes og Volden oppvekst	58,2	57,7	54,7	-3,5
Stiklestad/ Leksdal oppvekst	50,1	48,9	50,6	0,5
Ørmelen/ Verdalsøra oppvekst	88,6	91	93,1	4,5
Verdalsøra Ungdomsskole	48	44,2	45,6	-2,4
Vinne- og Ness oppvekst	57,2	59,5	59,5	2,3
Sum oppvekst	302,1	301,3	303,5	1,4
Kulturtjenesten	12	11,4	12,7	0,7
Flyktningetjenesten	14,2	12,6	12,6	-1,6
Vinne pleie- og omsorg	80	85,1	93,9	13,9
Øra pleie- og omsorg	138,8	136,7	147,3	8,5
Vuku pleie- og omsorg	21,3	21,2	26,2	4,9
Sum PLO	240,1	243	267,4	27,3
Sosialtjenesten	7,9	8,5	16,5	8,6
Teknisk drift	45	43	43	-2
Brann og beredskap	5,6	5,6	5,6	0
SUM ANTALL ÅRSVERK:	637,2	633,8	669,7	32,5

Fra 2004 til 2006 har årsverk i Verdal kommune økt med 32,5.

Oppvekst har samlet har økt med 1,4 årsverk, pleie og omsorg har økt med 27,3 årsverk, mens sosialtjenesten har økt med 8,6 årsverk.

Forklaringer på endringene fremgår under kap. 3, under beskrivelser fra de enkelte enhetene.

4.2 Sykefravær.

%	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Verdal	6,8	7,4	8,3	7,1	9,1	9,5	7,8	6,9	7,0
Landsgj.sn.	7,5	7,8	8,7	7,5	8	8,5	6,4	6,7	6,8 (3. kv)

* For landet er det ikke kommet tall for 4. kvartal enda.

Verdal kommunes sykefravær har siden 2002 ligget over landsgjennomsnittet. Høyeste sykefravær i perioden var i 2003 med 9,5 %. Fraværet var ned i 6,9 % i 2005, men økte så litt i 2006 til 7 %.

Spesielt i perioden 2002-2005 ble det gjennomført mange og omfattende omstillingstiltak. Belastningen på både ansatte og ledere var stor, med stadige endringer i arbeidssituasjonen og mye usikkerhet.

De siste åra er det jobbet aktivt med reduksjon av sykefraværet både på rådmannsnivå og i virksomhetsområdene, jfr. rapporter derfra. HMS-koordinator ble ansatt i aug. 2004, kommunen har avtale om inkluderende arbeidsliv. I 2004 ble også prosjekt "Sykefravær" startet på Verdal bo- og helsetun.

Korttidsfravær og langtidsfravær:

Sykefravær:	2005		2006	
	Antall dager	%	Antall dager	%
Korttidsfravær	8 244	2,1	8 714	2,1
Langtidsfravær	26 254	5,1	28 666	5,4

Arbeidsgiver betaler de første 16 fraværsdagene. Sykefravær på mer enn 16 dager dekkes av Rikstrykdeverket.

Kommunen har ikke noen direkte utbetalinger knyttet til langtidsfraværet. Indirekte er det likevel ekstrautgifter knyttet til dette, da det i de fleste tilfeller både er mindre effektivt og gir dårligere kvalitet å ivareta driften med vikarer enn med faste ansatte.

4.3 Rekruttering.

Arbeidsstokken er stabil, med bra søkertilgang til de stillinger som er lyst ut. Utviklingen i arbeidsstokken er slik at en stadig større andel ansatte befinner seg i aldersgruppen 50 år og mer. Framover i tid kan dette skape rekrutteringsproblemer når forholdsvis mange av arbeidstakerne slutter samtidig. Man har behov for tilsetting av flere yngre medarbeidere for å motvirke dette.

Samtidig er det både for Verdal kommune og landet for øvrig, et satsningsområde å holde ansatte i arbeid lengst mulig og øke den reelle pensjonsalder. Utvikling av en hensiktsmessig seniorpolitikk vil derfor være viktig.

4.4 Likestilling.

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

Kjønnsfordelingen i kommunens lederstillinger er slik:

Stillinger:	Kvinner:	Menn:
Rådmann og 2 ass. rådmenn	1	2
13 virksomhetsledere:	6	7

Verdal kommune har følgende status over tilsettingsforhold og lønn i et likestillingsperspektiv:

Antall personer:		Gj.sn. stillingsprosent:		Gjennomsnittlig lønn pr. årsverk – kr.:	
Kvinner:	Menn:	Kvinner:	Menn:	Kvinner:	Menn:
755	206	70,05 %	79,8 %	302.710	343.808

Målsetting.

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

- Øke kvinneandelen i ledende stillinger.
- Øke andelen menn i kvinnedominerte yrker.

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

Tiltak.

Det er nødvendig med bevissthet rundt likestilling ved:

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

Andre aktuelle områder å bevisstgjøre med tanke på likestilling:

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

