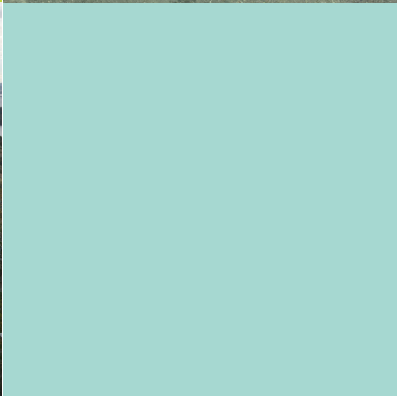
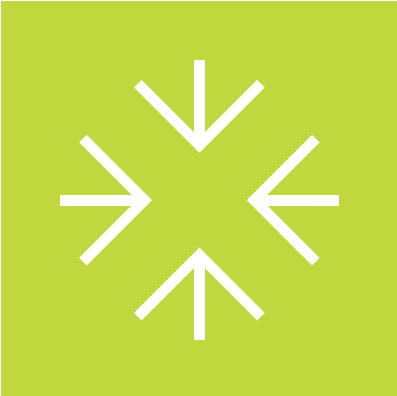


# Nærøysund kommune



## Årsmelding 2022



Kommunedirektørens årsmelding 2022  
Mai 2023

# Innhold

Side

<b>1.0</b>	<b>Kommunedirektørens innledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>Politisk og administrativ organisering.....</b>	<b>5</b>
2.1	Politisk organisering.....	5
2.2	Administrativ organisering.....	5
2.3	Plan og styringssystemet.....	7
2.4	FNs bærekraftsmål.....	8
<b>3.0</b>	<b>Økonomisk oversikt.....</b>	<b>9</b>
3.1	Driftsregnskap hovedoversikt.....	10
3.2	Driftsresultat.....	11
3.3	Driftsregnskapet - inntekter.....	12
3.4	Driftsregnskapet - utgifter.....	13
3.4.1	Pensjonsutgifter/pensjonskostnader.....	14
3.4.2	Renter og avdrag.....	14
3.5	Investeringsregnskapet.....	16
3.5.1	Kommentarer til investeringsregnskapet.....	17
3.5.2	Finansiering av investeringer.....	17
3.6	Lånegjeld.....	18
3.6.1	Langsiktig lånegjeld per innbygger.....	19
3.7	Disposisjonsfond.....	20
3.8	Aksjer og andeler i varig eie.....	20
3.9	Økonomiske betraktninger.....	21
<b>4.0</b>	<b>Samfunnsmessig utvikling.....</b>	<b>24</b>
4.1	Demografi og sysselsetting.....	24
4.2	Folkehelse i Nærøysund.....	26
4.3	Planstatus i forhold til vedtatt planstrategi.....	26
4.4	Interkommunalt samarbeid og medlemskap.....	27
<b>5.0</b>	<b>Organisasjon.....</b>	<b>28</b>
5.1	Likestilling og diskriminering.....	28
5.2	Helse, miljø og sikkerhet.....	29
5.3	Rekruttering.....	29
5.4	Partssamarbeidet.....	29
5.5	Sykefravær.....	30
<b>6.0</b>	<b>Kommunedirektøren med stab.....</b>	<b>31</b>
6.1	Kommunedirektøren.....	31
6.2	Fellestjenester.....	32
6.2.1	Kommentarer til måloppnåelse for enheten.....	32
6.3	Økonomiavdelingen.....	35
6.4	Strategi og samfunn.....	34
6.4.1	Kommentarer til måloppnåelse for enheten.....	36



# Innhold

Side

<b>7.0</b>	<b>Oppvekst og familie.....</b>	<b>38</b>
7.1	Generelle kommentarer fra kommunalsjefen.....	38
7.1.1	Kommentarer til måloppnåelse for sektoren.....	39
7.1.2.	Økonomisk resultat på kommunalsjefnivå.....	41
7.2	Tjenesteyting/områdets utvikling i 2021.....	43
<b>8.0</b>	<b>Helse og velferd.....</b>	<b>48</b>
8.1	Generelle kommentarer fra kommunalsjef Helse og velferd.....	48
8.1.1	Kommentarer til måloppnåelse for sektoren.....	49
8.2	Tjenesteyting/områdets utvikling i 2021.....	52
8.2.1	Ressursstyring og brukerkonor.....	52
8.2.2	Helse og mestring.....	53
8.2.3	Institusjon.....	57
8.2.4	Hjemmebaserte tjenester.....	58
8.2.5	Miljøtjenesten.....	59
8.2.6	Rus og psykisk helse.....	60
<b>9.0</b>	<b>Teknisk.....</b>	<b>62</b>
9.1	Generelle kommentarer fra kommunalsjef Teknisk.....	62
9.1.1	Kommentarer til måloppnåelse for sektoren.....	63
9.2	Tjenesteyting/områdets utvikling i 2021.....	63
9.2.1	Teknisk.....	63
9.2.2	Plan/byggesak/geodata.....	64
9.2.3	Kommunalteknikk.....	65
9.2.4	Brann.....	66
9.2.5	Byggdrift.....	67



# 1. Kommunedirektørens oppsummering

Undertegnede tiltrådte som kommunedirektør den 31. oktober 2022, og har som følge av det begrenset kunnskap om årsaksforhold, blant annet i forhold til avvik regnskap og budsjett. Uavhengig av tiltredelsestidspunkt er det kommunedirektøren som redegjør for regnskapsåret gjennom årsberetningen, men vil også peke på noen utfordringer og retninger fremover.

Kommunedirektøren har forståelse for at det er en del utfordringer og arbeidsmetoder som henger igjen fra før kommunesammenslåingen, og fra covid-perioden. Dette bør nå være tilbakelagt, og en bør se fremover og ta fatt i nødvendige organisatoriske og strukturelle forhold, samt annet etterslep.

Kommunedirektøren er opptatt at en ser fremover og strukturerer organisering og drift slik at en i første omgang stabiliserer driftsnivået samtidig som det søkes etablert et økonomisk handlingsrom for bla politisk handlefrihet for videre utvikling av Nærøysund. Dette er selvsagt krevende øvelser som administrasjonen og kommunestyret systematisk må ha fokus på fremover.

Kommunedirektøren ønsker å øke kvaliteten på økonomiarbeidet i organisasjonen gjennom blant annet rapportering og økonomistyring. Det fremstår som åpenbart nødvendig å se på administrativt delegasjonsreglement og føringer for å holde kontroll med driftskostnadene. Slik kommunedirektøren ser det er det ikke mangel på kommunestyrevedtak for å intensivere dette arbeidet.

Kommunedirektøren vil fremover våren ha fokus på budsjettering, og at driftsbudsjetter blir gjennomgått for best mulig og reell budsjettering, og dermed som grunnlag for budsjettarbeidet for 2024.

Det er liten tvil om at kommunalområdene må ta ned kostnader i driftsbudsjett. Det er ikke anledning til å benytte mer midler enn hva en har budsjett til, noe en ser har vært tilfellet i 2022. I denne forbindelse må en gjennomgå og organisere slik at adekvat økonomikompetanse blir etablert/styrket innenfor kommunalområdene. Dette vil som nevnt være fokus fremover.

Kommunedirektøren er bekymret over at det ikke er etablerte gode nok ledelsesstrukturer innenfor kommunalområdene. Dette gjør at driften er sårbar mht ledelse, og at ledelseskompetanse generelt ikke prioriteres høyt nok, noe som svekker strategisk arbeid i krevende tjenesteområder.

Det virker som den administrative strukturen er organisert for en kommune med halvparten av antall innbyggere i Nærøysund, dette kan gå en stund, men blir for krevende over tid i Nærøysund (9 890 innbyggere). Kommunedirektøren vil derfor vurdere fremtidig organisering sammen med kommunalsjefer.

Kommunestyret vedtok 2. februar 2023 antall stillingshjemler, og terskel for etablering av nye stillingshjemler. Dette er et godt grunnlag og verktøy for å lage gode rutiner og delegasjon for ivaretagelse av ansettelsesprosesser.

Ved årsskiftet 2022/2023 var det 860 stillingshjemler/årsverk fordelt på 1 157 stillinger, noe som er en økning på 44 årsverk (faste stillinger) hvis en legger til grunn stillingsoversikt fra september 2020. En slik økning i faste stillinger/årsverk øker de årlige driftskostnadene varig med anslagsvis 30 millioner kr. Paradoksalt viser revidert økonomiplan at kommunen må ned 30 millioner kr per år i faste driftskostnader.



Det bør alltid være kritisk gjennomgang av etablering av nye stillinger, samt at en må se på mulighetsrommet ved fratredelser og lignende.

Kommunedirektøren vil etablere terskler i delegasjonen for ivaretagelse av kritisk gjennomgang av nye stillinger, og da spesielt ved rekruttering/vurdering av lederstillinger.

Regnskap 2022 er preget av flere engangsinntekter, blant annet ekstraordinær skatteinngang, store utbetalinger fra havbruksfond med mer. I tillegg smøres driften ved bruk av pensjonsfondet med nesten 24 millioner kr. Nevnte ekstraordinære inntekter kan ikke påregnes i 2023 og årene fremover slik signalene fra myndighetene fremkommer for tiden.

Kommunen har i dag et høyt gjeldsnivå, og en bør fremover søke å ikke øke gjelden, og om mulig redusere den noe. I tillegg bør en etablere et rentereguleringsfond for å håndtere svingninger i rentenivå.

Sykefraværet i Nærøysund er relativt stabilt høyt på i overkant av 9 %, der enkelte avdelinger med mange ansatte skiller seg ut med svært høyt sykefravær over tid. Her kan blant annet nevnes NBBS og Rørvik skole der en fremover må ha særskilt fokus ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær. Det kan i denne forbindelse nevnes utfordringene ved NBBS som blant annet har fremkommet i NRK sin brennpunktreportasje tidlig i 2023, noe som gjelder forhold tilbake i 2022. Det er tatt tak i dette, og det er innleid konsulentkompetanse for helhetlig gjennomgang mht. organisering, ledelse og arbeidsmiljø ved NBBS. Rapport på denne omfattende gjennomgangen ventes i slutten av mai 2023.

Videre jobbes det med å få på plass bedre verktøy for helhetlig oppfølging av sykefraværet, blant annet månedlig rapportering til avdelinger, utarbeidelse av IA-plan, involvering av arbeidslivssentret med mere. Tettere oppfølging av ansatte har som regel god effekt.

Kommunedirektøren vil påpeke at selv om det fremover er en rekke utfordringer å håndtere så er det mye positivt som skjer i Nærøysund. Folketallet øker, og vi nærmer oss 10 000 innbyggere. Næringsutviklingen er sterk, spesielt i Rørvikområdet, og bidrar således til positiv utvikling på mange felt. Kommunen vil i løpet av 2023 etablere Kråkøya Eiendom AS sammen med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Målet er at selskapet skal bidra til utvikling av Kråkøya fremover, og da forhåpentligvis med fremtidsrettede næringsetableringer i et klima og miljøperspektiv.

Det er de mange ansatte i Nærøysund kommune som produserer gode tjenester for innbyggerne, noen tjenester virker hele døgnet, hele året. Kommunedirektøren ønsker å takke alle ansatte for god innsats i 2022, og håper at vi sammen kan utvikle kommuneorganisasjonen og tjenesten for fremtiden.

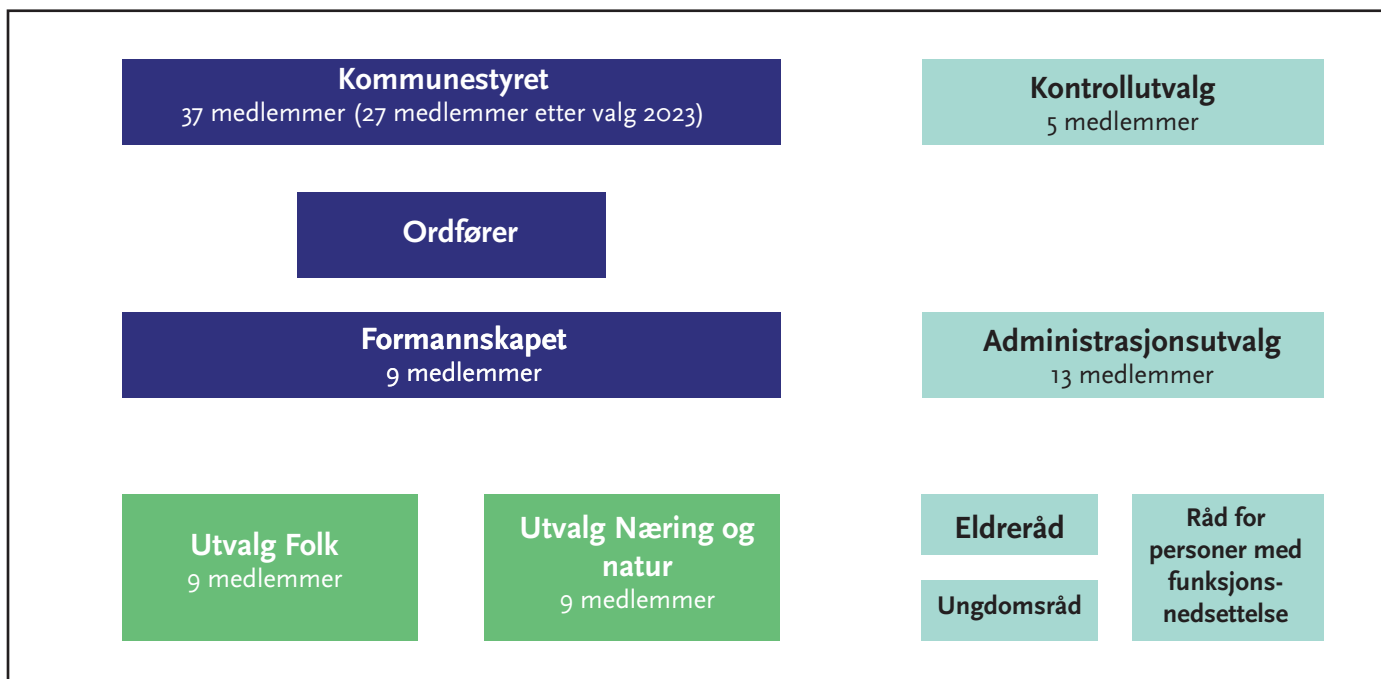
Kommunedirektøren vil til slutt takke folkevalgte for godt samarbeid i 2022, og ser frem til videre godt samarbeid for utvikling av Nærøysund kommune.

**Karl-Anton Swensen,  
Kommunedirektør**



## 2.0 Politisk og administrativ organisering

### 2.1 Politisk organisering



Kommunestyret består av 37 representanter.

Formannskapet har 9 medlemmer.

I tillegg er det 2 utvalg – Utvalg Folk og Utvalg Næring og natur, hver med 9 medlemmer.

Partssammensatt Utvalg har 13 medlemmer (Administrasjonsutvalget) og består av formannskapet pluss 4 medlemmer fra tillitsvalgte.

Lovpålagte organ som Kontrollutvalget har 5 medlemmer, Ungdomsrådet har 5 medlemmer, Eldrerådet har 7 medlemmer og Råd for personer

med funksjonsnedsettelse som har 5 medlemmer.

Kommunestyret har i vedtatt delegeringsreglement (k. sak 56/20) delegert myndighet og oppgaver til formannskapet, øvrige utvalg og kommunedirektøren

### 2.2 Administrativ organisering

Nærøysund kommune er administrativt organisert slik det framgår av organisasjonskartet på neste side.

I kommunedirektørens stab inngår administrativ ledelse, HR, strategi og samfunn, økonomi og fellestjenester.

Nærøysund kommune er videre organisert i tre kommunalområder – Oppvekst og familie, Helse og velferd og Teknisk. Hvert kommunalområde

ledes av en kommunalsjef. Ansvar og oppgaver framgår av organisasjonskartet.

Kommunalområdene er videre organisert i enheter og avdelinger i forhold til oppgaver. Strategisk ledelse består av kommunedirektøren, tre kommunalsjefer, strategi- og samfunnssjef, HR-leder, stabsleder fellestjenester og økonomisjef.

Kommunikasjonsrådgiver er sekretær.



## Kommunedirektør

### Strategi og samfunn

Overordnet planlegging/næring/utvikling/  
landbruk/naturforvaltning/klima/miljø/  
kommunikasjon/folkehelse/kommuneoverlege

### Fellestjeneste

IT/dokumentsenter/publikumsmottak/felles  
sekretærtjenester/politisk sekretariat/  
kantine/digitalisering/internkontroll

### Økonomi

Økonomi/lønn/regnskap/skatt/innkjøp/  
avtaler/startlån

### HR

HR/Personal/HMS

## Oppvekst og familie

- Austafjord barnehage
- Kolvereid barnehage
- Tårnet Barnehage
- Værum barnehage
- Foldereid oppvekstsenter
- Gravvik oppvekstsenter
- Austafjord skole
- Kolvereid skole
  - trinn 1-5
  - trinn 6-10
- Nærøysundet skole
- Rørvik skole
  - trinn 1-4
  - trinn 5-7
  - trinn 8-10
- MAKS
  - Voksenopplæring
  - Flyktningetjeneste
- Kultur
  - Kulturskole
  - Bibliotek
  - Kulturhusdrift
  - m.m.
- Barnevern
- Helsestasjon
- PPT

## Teknisk

- Brann
  - Forebygging
  - Tilsyn
  - Feiling
  - Beredskap
- Byggedrift
  - Renhold
  - Drift av formålsbygg
  - Drift av Idrettsbygg
  - Utleie av omsorgsboliger
  - Utleie av formålsbygg
- Byggesak/oppmåling/plan
  - Overordnet arealplanlegging
  - Reguleringsplaner
  - Byggesak
  - Delingssaker
  - Oppmåling
  - Kartforvaltning
  - Tilsyn
  - Veiledningstjeneste
  - m.m.
- Kommunalteknikk
  - Vann
  - Avløp
  - Veivedlikehold
  - Parkanlegg
  - Fiskerihavner
  - Kommunale eiendommer (Grytbogen, Sør-Gjæslingan
  - m.m.
- Prosjektledelse

## Helse og velferd

- Stab
  - Kjøkken
  - Ressursstyring
  - Brukerkontor
  - Rådgiver husbank
  - Koordinator barn og unge
  - Koordinator voksne
  - Kvalitetsrådgiver
- Institusjon
  - Nærøy bo- og behandlingssenter
  - Rørvik sykestue
- Helse og mestring
  - Nav
  - Fysio- og ergoterapi frisklivssentral, hverdagsmesting
  - Legetjenesten
  - Ytre Namdal vekst - Steam
  - Namdal rehabilitering
  - Aktivitører
  - Dagtilbud
  - Aktivitetshus
  - Hukommelsesteam
  - Familiekoordinatorer
- Hjemmebasertetjenester
  - Hjemmesykepleie
  - Heldøgns omsorgsboliger (Sjøsiden, Bjørkåstunet, Soltoppen)
- Miljøtjenesten
  - Omsorgsenhet Rørvik
  - Omsorgsenhet Kolvereid
  - Dagsenter
  - Avlastning
- Rus- og psykisk helse
  - Mestringsenheten voksne
  - Mestringsenheten barn og unge
  - Omsorgsenhet Rørvik
  - Omsorgsenhet Kolvereid
  - Arbeid og aktivitetstilbud (bl.a. Laukvika gård)

## 2.3 Plan- og styringssystemet

Nærøysund kommunestyre vedtok gjennom kommunal planstrategi en modell for hvordan planer skal henge sammen i kommunen.

Plansystemet har til hensikt å gi et godt grunnlag for politisk styring, enkelt å forstå, skape forutsigbarhet og skape oppdaterte planer som styrker det kommunale handlingsrommet i samfunnsplanlegging.

Plansystemet fungerer slik at kommunestyret gjennom den kommunale planstrategien prioriterer og bestemmer hvilke planoppgaver som skal iverksettes i kommunestyreperioden. Planstrategien skal ta stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, skal utarbeides, revideres eller videreføres.

Videre bestemmer kommunestyret hvilke kommunale planer som skal utvikles i kommunestyreperioden. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste styringsdokument og fastsetter mål og strategier for hele kommunen.

Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som sikrer koblingen mellom samfunnsdelen og arealdelen.

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til.

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som legges til grunn for mer detaljert planlegging gjennom kommunedelplaner og reguleringsplaner.

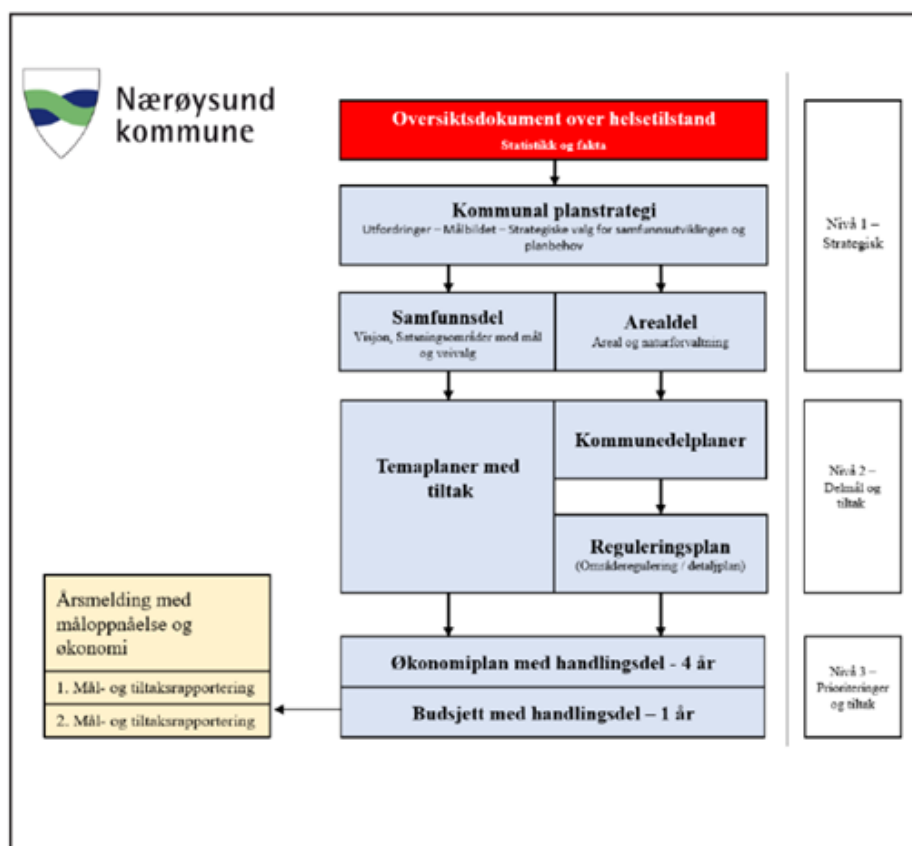
Kommunens temaplaner er avgrensede planer for et bestemt tema eller fagområde, og konkretiserer oppfølgingen

av kommuneplanens samfunnsdel. Hver temaplan inneholder en konkret tiltaksdel på hvordan man skal nå fastsatte mål og strategier i henhold til kommuneplanens samfunnsdel.

I økonomiplanen inngår kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyret vedtar kursen for fireårsperioden for hvordan samfunnsdelen skal følges opp, og gjennom årsbudsjett med handlingsdel prioriteres tiltak fra temaplaner for kommende budsjettår.

Det skal videre rapporteres pr. tertial på mål og tiltaksrapportering hvor det etter intensjonen skal rapporteres på måloppnåelse herunder fremdrift og økonomi.

I 2022 er det arbeidet med å forankre samfunnsplanens målsettinger ytterligere og struktur på kommunens planarbeid. Dette viser at det tar lang tid å forankre godt planarbeid i hele organisasjonen, og ikke minst knytte planverk opp mot tiltak i budsjett og økonomiplanarbeidet.





## 2.4 FNs bærekraftsmål

Regjeringen vil at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordring. Derfor er det viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke deres behov.

Nærøysund kommune har gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel arbeidet med FNs bærekraftsmål på strategisk nivå. FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen i Nærøysund, og med bakgrunn i kommunens utfordringsbilde og innspill i planarbeidet ble det lagt vekt på seks utvalgte bærekraftsmål i arbeidet med samfunnsplanen: 3: God helse, 4: God utdanning, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 14: Livet i havet, og 17: Samarbeid for å nå målene.



samfunn, 14: Livet i havet, og 17: Samarbeid for å nå målene. Disse målene legger grunnlaget for de tre satsningsområdene i samfunnsplanen

Videre så kan bærekraftsmålene deles inn i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft, miljø- og klimamessig bærekraft. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Vi må finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på.

Nærøysund kommune har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene. De globale klimaendringene er alvorlige, det forventes lavere økonomisk vekst, andelen yrkesaktive faller, og ulikhetene i samfunnet øker. Når en kommune tar beslutninger, må de vurderes opp imot de tre dimensjonene.



Kilde: Stockholm Resilience Center

### 3 Økonomisk oversikt

#### Vedtatte økonomiske måltall

Nærøysund kommunestyre vedtok følgende økonomiske måltall for 2022:

#### Økonomiske måltall

<b>Netto driftsresultat i % av driftsinntekter</b>	<b>&lt; 1,75%</b>	<b>1,75% - 2%</b>	<b>&gt; 2%</b>
<b>Disposisjonsfond i % av driftsinntekter</b>	<b>&lt; 5%</b>	<b>5% - 7,5%</b>	<b>&gt; 7,5%</b>
<b>Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter</b>	<b>&gt; 110%</b>	<b>75% - 80%</b>	<b>&lt; 100%</b>

Måltallene gir også en pekepinn på hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et flerårig perspektiv. Det er derfor viktig at man har en langsiktig strategi som aktivt styrer innenfor de vedtatte måltall.

#### Økonomisk bærekraft 2022

Måltall	Mål	2022	Avvik i %	Avvik i mill kr
Netto driftsresultat	2 %	5,3 %	3,3 %	42,2
Disposisjonsfond	7,50 %	24,0 %	16,5 %	211,5
<b>Brutto lånegjeld</b>	100 %	118,9 %	18,9 %	243,1
<b>Samlet bærekraft</b>				<b>10,7</b>

Nærøysund kommune er innenfor ønsket intervall når det gjelder netto driftsresultat. Her må man være klar over at inntekter fra havbruksfondet også er inkludert. Disposisjonsfondet ligger godt over vedtatte måltall, mens lånegjelden er altfor høy.

Dette viser at kommunen i langtidsplanleggingen må ha fokus på å få ned lånegjelden. Med utviklingen av rentenivået i 2022, med forventning om fortsatt økte renter i 2023, kommer dette til å

ha betydning for budsjettetrammene i drift.

Når man ser på måltallene samlet sett, har Nærøysund en økonomisk bærekraft ved utgangen av 2022 på 10,7 millioner kr.

### 3.1 Driftsregnskap - hovedoversikt

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2022	Reg.budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	327 453 658	331 081 208	354 094 000	361 538 049
Inntekts- og formuesskatt	416 138 576	411 000 000	320 000 000	331 249 383
Eiendomsskatt	32 661 456	31 560 000	31 560 000	31 625 475
Andre skatteinntekter	56 692	30 000	30 000	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	138 163 427	169 274 103	96 860 415	63 119 494
Overføringer og tilskudd fra andre	243 516 106	180 951 676	147 596 594	223 254 344
Brukerbetalinger	29 493 259	26 741 088	26 727 999	27 029 481
Salgs- og leieinntekter	95 294 854	88 390 914	88 762 714	93 798 601
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 282 778 028</b>	<b>1 239 028 989</b>	<b>1 065 631 722</b>	<b>1 131 614 828</b>
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	602 292 247	572 968 526	552 747 644	565 376 210
Sosiale utgifter	92 078 866	94 071 503	94 616 604	89 910 695
Kjøp av varer og tjenester	361 721 901	299 322 782	282 345 467	301 594 102
Overføringer og tilskudd til andre	87 579 842	76 640 724	50 641 899	63 734 870
Avskrivninger	60 088 733	60 097 421	45 986 484	57 922 095
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 203 761 589</b>	<b>1 103 100 955</b>	<b>1 026 338 098</b>	<b>1 078 537 972</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>79 016 439</b>	<b>135 928 034</b>	<b>39 293 624</b>	<b>53 076 856</b>
Finansinntekter				
Renteinntekter	7 600 790	3 700 000	3 700 000	3 819 388
Utbytter	5 084 179	3 775 000	3 775 000	3 822 757
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	31 991 703	32 204 000	32 204 000	26 365 198
Avdrag på lån	51 963 800	56 800 000	56 800 000	51 138 099
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-71 270 534</b>	<b>-81 529 000</b>	<b>-81 529 000</b>	<b>-69 861 152</b>
Motpost avskrivninger	60 088 733	60 097 421	45 986 484	57 922 095
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>67 834 638</b>	<b>114 496 455</b>	<b>3 751 108</b>	<b>41 137 799</b>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	28 607 173	66 371 000	28 000 000	36 187 716
Avsetninger til bundne driftsfond	2 706 427	700 567	700 567	7 097 680
Bruk av bundne driftsfond	-11 866 880	-9 547 976	-8 574 427	-11 406 718
Avsetninger til disposisjonsfond	121 070 951	129 655 896	17 500 000	58 259 359
Bruk av disposisjonsfond	-72 683 032	-72 683 032	-33 875 032	-49 000 238
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat</b>	<b>67 834 638</b>	<b>114 496 455</b>	<b>3 751 108</b>	<b>41 137 799</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.2 Driftsresultat

Driftsresultat (tall i hele tusen)	Regnskap 2022
Netto driftsresultat	67 835
Netto avsetning til bundne fond	9 160
Premieavvik	-4 143
<b>Korrigert netto driftsresultat</b>	<b>72 852</b>
Inntektsførte midler fra havbruksfond	-111 083
<b>Korrigert netto ekskl havbruksfond</b>	<b>-38 231</b>

Netto driftsresultat er resultat av ordinær drift, etter fradrag for renter og avdrag. Netto driftsresultat uttrykker kommunens evne til å kunne avsette midler til å kunne møte fremtidige svingninger i rammevilkår, og for å ivareta nødvendig vedlikehold av kommunens eiendom.

Statsforvalteren har gitt uttrykk for at kommunene som et minimumsnivå, må ha en driftsmargin på 1,75 % for avsetning til disposisjonsfond.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha et netto driftsresultat på minimum 2 % for å kunne oppfylle vedtatt måltall.

Når en korrigerer ordinært netto driftsresultat for avsetning og bruk av bundne fond, samt premieavvik, viser korrigert netto driftsresultat hvor sunn drift kommunen har, og hvordan driften påvirker handlingsrommet. Nærøysund kommune har et netto driftsresultat på 5,3% i 2022. Det er da inntektsført ca. 111 mill. kroner fra havbruksfondet. Om man holder midlene fra havbruksfondet utenfor, viser regnskapet et korrigert netto driftsresultat på minus 38,2 mill. kroner som er et uttrykk av det økonomiske utfordringsbildet kommunen står overfor.

Kommunedirektøren mener det er svært sentralt å få på plass en langsiktig strategi mht. å tilpasse driften til de rammevilkårene som forventes de neste årene, og at strategien er forankret og omforent mellom administrasjonen og politisk myndighet.

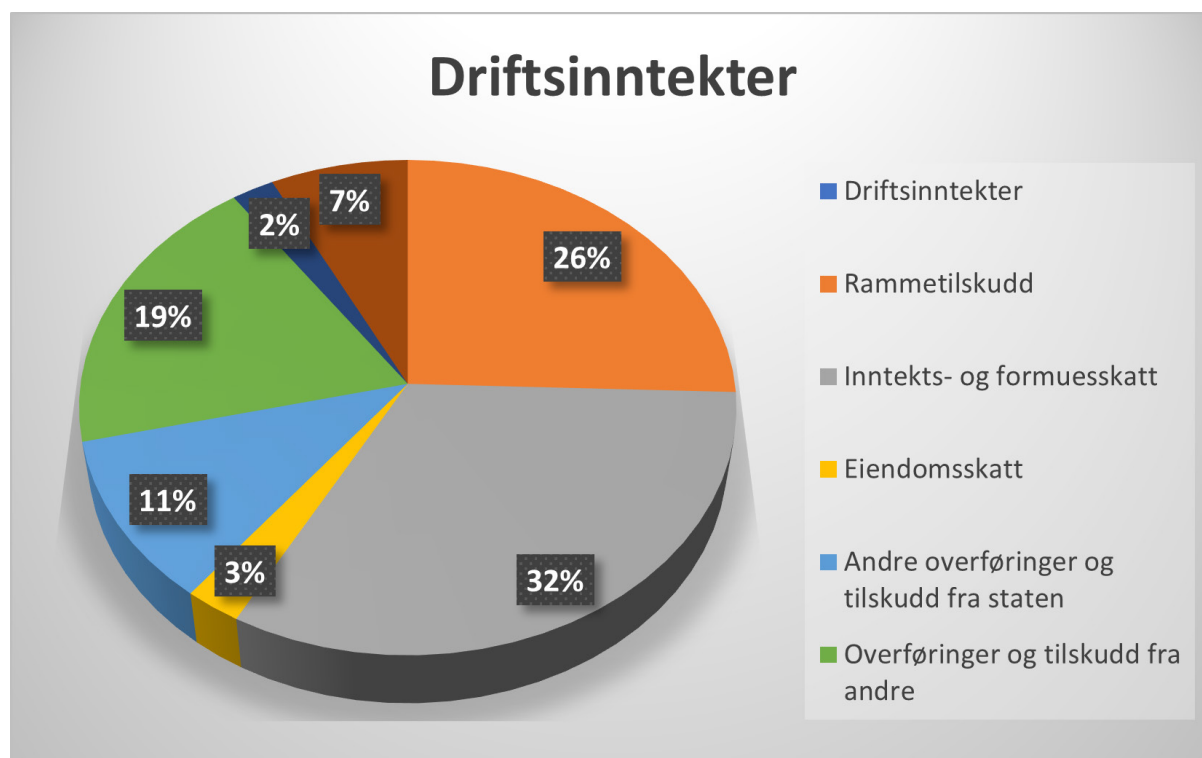
God skatteinngang og lave renter har bidratt positivt på resultatet de siste 4 - 5 årene, men det er klare signaler fra sentrale myndigheter om at denne situasjonen ikke vil fortsette, bla som følge av at den økte skatteinngangen som ble stipulert i RNB 2022 ikke vil kunne dras med som grunnlag inn i 2023. Derfor ble skatteinngangen i 2023 nedjustert fra anslag i RNB 2022.

I løpet av 2022 har styringsrenten blitt økt flere ganger og er gått fra 0,5% til 2,75%.

Det er ingen tvil om at det generelle driftsnivået i kommunen er for høyt, i tillegg til at gjeldsbelastningen må reduseres. Dette er tiltak som over tid vil bedre budsjettbalansen og oppfylle kravene (måltallene) med henblikk på en bærekraftig økonomi.

### 3.3 Driftsregnskapet - inntekter

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere kilder. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 61 % av kommunens inntekter. Skatt og rammetilskudd kan disponeres fritt.



Kommunen mottok 8,790 millioner kr fra staten som kompensasjon for merutgifter som følge av Covid-19 i 2022. I tillegg fikk Nærøysund kommune 2,982 millioner kr i skjønnsmidler fra statsforvalteren for å dekke kostnader relatert til pandemien.

I andre overføringer og tilskudd fra staten er det inntektsført 111 millioner kr fra havbruksfondet, 41 millioner kr høyere enn opprinnelig budsjett

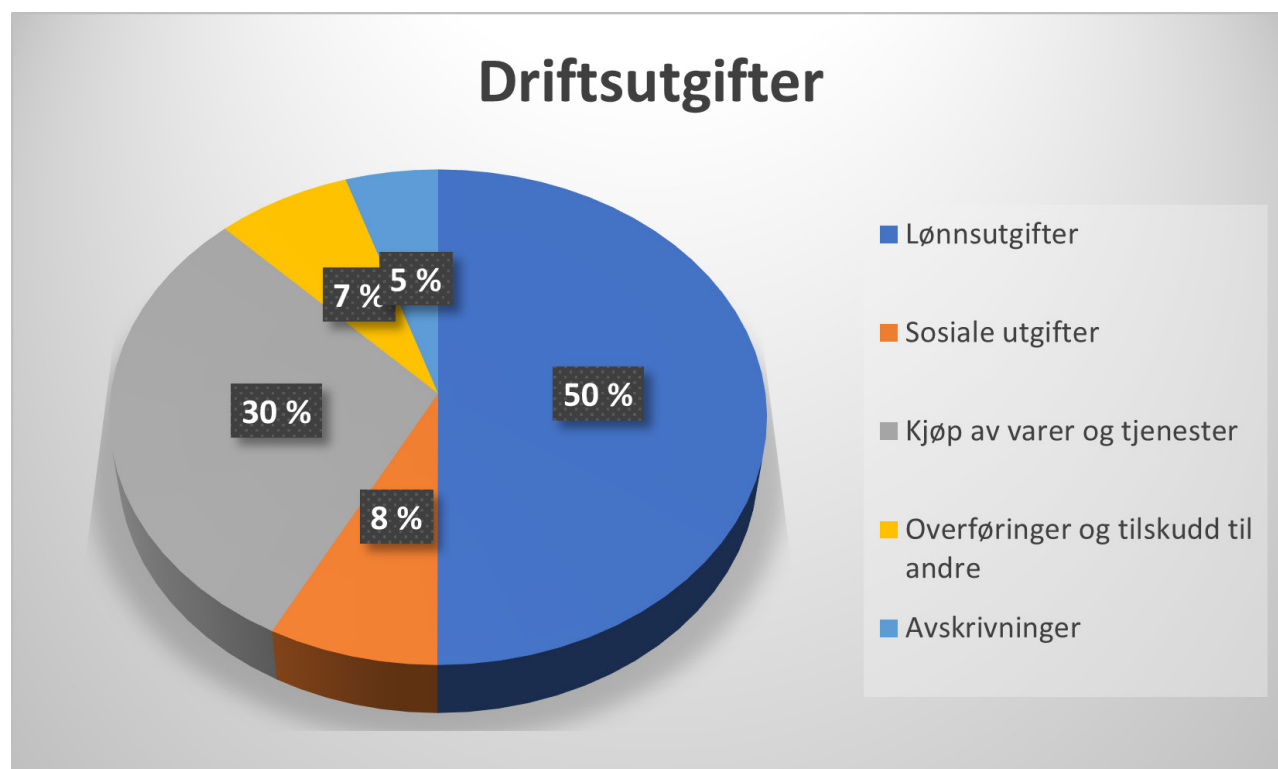
Skatteinntektene i 2022 var 96 mill. kroner høyere enn i opprinnelig budsjett (brutto, ikke hensyntatt endring i inntektsutjevningen). Økningen kan knyttes til flere faktorer, og det meste har opphav i forhold i 2021:

- Økt forskuddsskatt,
- Økt forskuddstrekk
- Økt innbetaling av restskatt.

En stor del av merskatteveksten i 2022 er ekstraordinære inntekter som ikke gir grunnlag for varig høyere skatteinntekter.

### 3.4 Driftsregnskapet - utgifter

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til KOSTRA, og viser hvor stor andel de ulike driftsutgiftene utgjør av samlede utgifter.



Lønn- og sosiale utgifter utgjør 58 % av de totale kostnadene. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon utgjør 30 %. Andel lønn- og sosiale utgifter har gått noe ned siden 2021, og kjøp varer og tjenester har gått tilsvarende opp. 2022 har vært et krevende år, med høy prisvekst.

### 3.4.1 Pensjonsutgifter/pensjonskostnader

Det ble inntektsført premieavvik med 16,6 millioner kr, og arbeidsgiveravgift premieavvik med 0,8 millioner kr, mens det ble utgiftsført 13,4 millioner kr (inkludert arbeidsgiveravgift) som amortisering av tidligere års premieavvik. Samlet akkumulert premieavvik pr. 31.12.2022 inklusive arbeidsgiveravgift var på 64,4 mill. kroner. Dette er en økning på 4,1 millioner kr sammenlignet med 2021.

Det forventes en økning i pensjonskostnadene i årene fremover, hovedsakelig begrunnet med forventet lønnsvekst og en mindre andel yrkesaktive sammenlignet med økningen i antallet pensjonister.

Akkumulert premieavvik pensjon har bygd seg opp i både Nærøy og Vikna kommuner, samt Nærøysund kommune. Dette er midler som allerede er betalt i pensjonspremie og som skal amortiseres og kostnadsføres i regnskapet de kommende 7 årene.

Kommunen har derfor avsatt midler på eget disposisjonsfond til å kunne møte de fremtidige amortiserings-kostnadene. Dersom premieavviket ikke avsettes til disposisjonsfond, vil dette medføre en dobbel belastning av kommunens likviditet.

Kommunen har valgt å benytte 23,9 millioner kr av premiefondet til dekning av pensjonsinnbetalingen i 2022. Dette betyr at en «smører» driften med disse midlene, noe som ikke er bærekraftig på sikt. I 2023 er det budsjettet med bruk av 20 millioner kr av premiefondet for fellesordningen for dekning av pensjonsinnbetalingene i 2023.

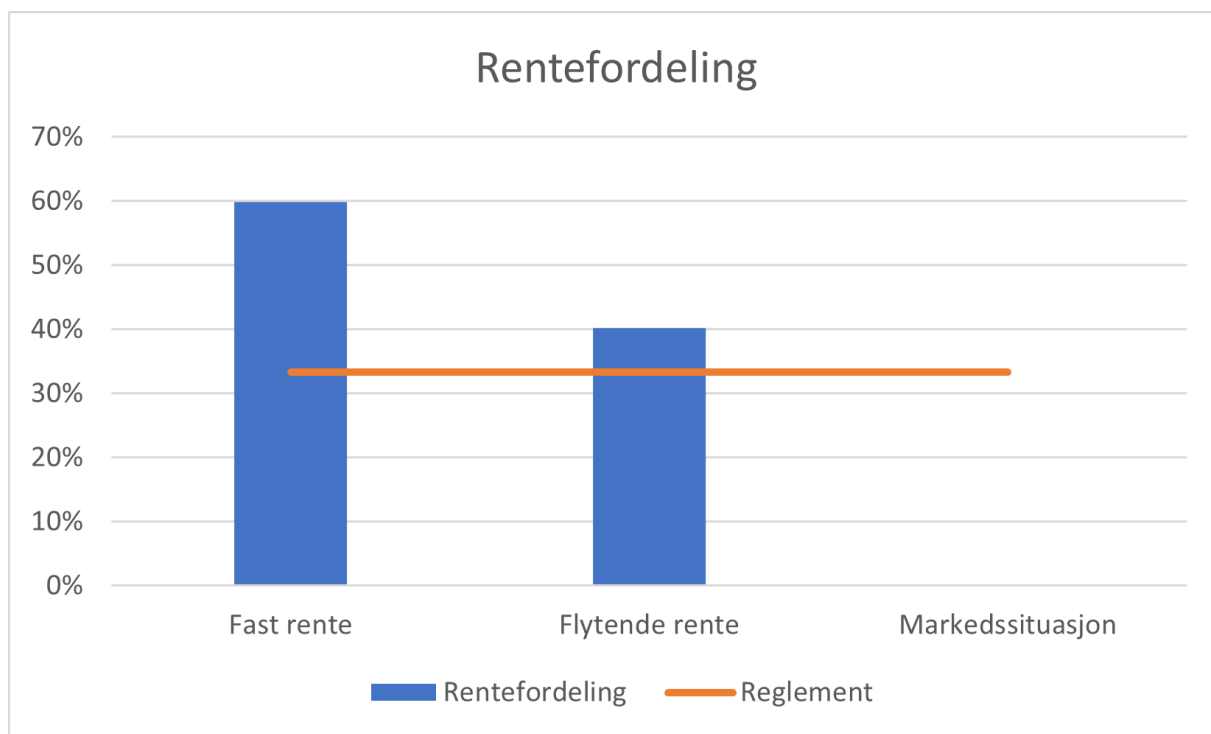
Kommunedirektøren ønsker en bærekraftig bruk av disse midlene og har derfor til hensikt å ta ned bruken av premiefondet til 10 millioner kr fra og med 2024.

### 3.4.2 Renter og avdrag

Finansreglement for Nærøysund kommune, som ble vedtatt i k. sak 57/20, sier at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år). Reglementet sier også at minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha fast rente, og at den resterende tredjedelen skal vurderes ut ifra markedssituasjonen.

Per 31.12.2022 har Nærøysund kommune 60% av sin gjeldsportefølge bundet til fast rente, og overoppyller med dette rentekravet i finansreglementet. Det kan være gunstig å redusere fastrenteandelen fremover, men da ved å sikre seg med

rentereguleringsfond. Andel fastrente har gått ned i forhold til 2021, da renteavtalene har utløpt. Grunnet den kraftige økningen av styringsrenten i 2022, har vi valgt å ikke inngå nye fastrenteavtaler, da rentemarkedet i tiden fremover er usikkert.

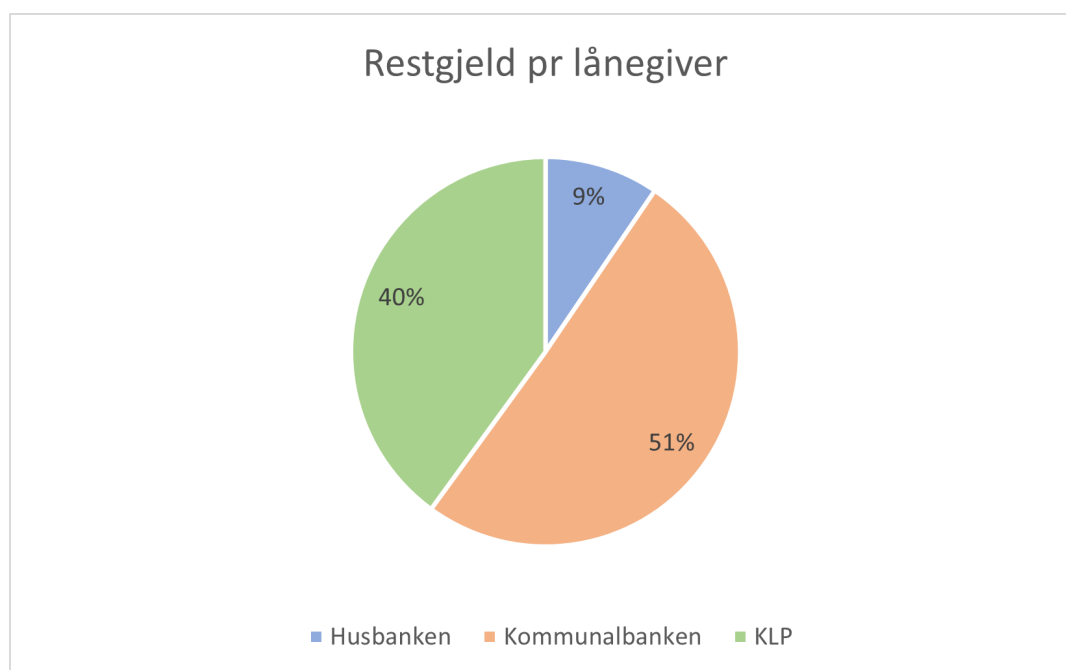


Kommunens samlede renteutgifter var i 2022 på ca. 32 millioner kr, dette er en økning på 5,62 millioner kr fra 2021.

I 2022 ble betalt 52 mill. kroner i avdrag som ble belastet driftsregnskapet. Dette er en økning på 0,8 mill. kroner. I tillegg til dette er avdrag på 20,9 mill. kroner utgiftsført i investeringsregnskapet, da som avdrag på forvaltningslån (Husbanken),

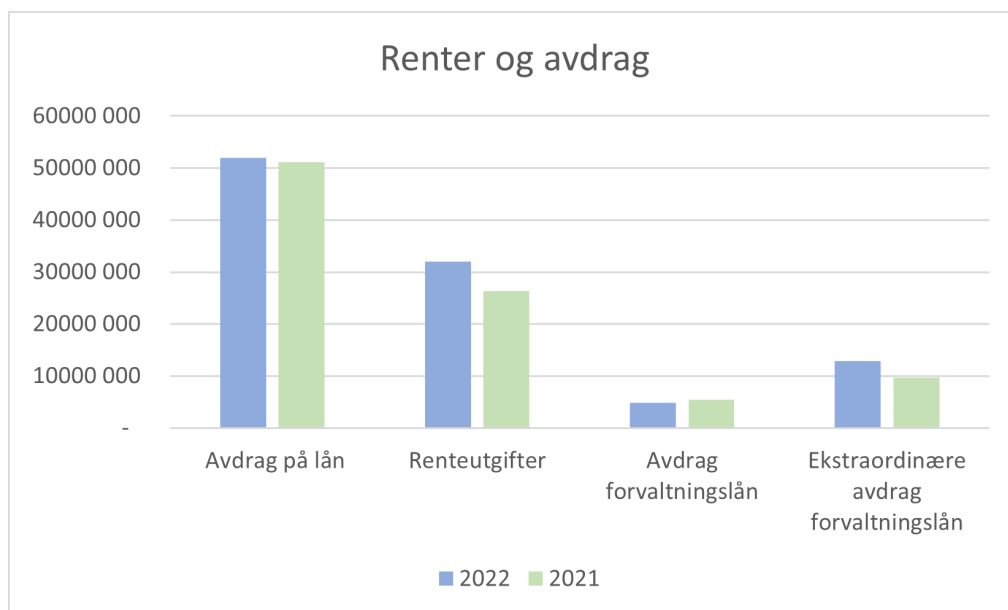
ekstraordinære avdrag og avsetninger til bundne fond.

Kommunens største långiver per 31.12.2022 var Kommunalbanken med 51% av lånegjelden.





Utgiftene knyttet til avdrag og renter utgjør en betydelig andel av kommunens utgifter.



### 3.5 Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt - Investeringer	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	102 889 660	182 876 549	124 162 500	241 861 387
Tilskudd til andres investeringer	8 556 737	8 500 000	4 000 000	3 537 485
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 190 094	2 460 900	2 460 900	2 064 012
Utlån av egne midler	44 612	20 000 000	20 000 000	23 778 168
Avdrag på lån	-	11 800 000	11 800 000	15 165 809
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>113 681 103</b>	<b>225 637 449</b>	<b>162 423 400</b>	<b>286 406 862</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	11 050 729	29 032 500	24 832 500	38 563 650
Tilskudd fra andre	10 249 564	5 850 000	5 850 000	29 973 171
Salg av varige driftsmidler	7 636 378	-	-	4 972 444
Salg av finansielle anleggsmidler	3 630 675	-	-	1 022 786
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	56 367	-	11 800 000	16 580 931
Bruk av lån	56 247 259	112 694 049	86 480 000	186 377 387
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>88 870 972</b>	<b>147 576 549</b>	<b>128 962 500</b>	<b>277 490 370</b>
Videreutlån	27 183 194	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	27 183 194	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	20 927 041	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	17 731 340	11 800 000	0	0
Netto utgifter videreutlån	3 195 701	-11 800 000	0	0
Overføring fra drift	-28 607 173	-66 370 900	-2 460 900	-36 187 716
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 196 825	0	0	1 569 582
Bruk av bundne investeringsfond	-5 336 159	0	0	-200 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 740 675	110 000	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-31 000 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	25 901 642
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-28 005 832</b>	<b>-66 260 900</b>	<b>-33 460 900</b>	<b>-8 916 492</b>
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-

### 3.5.1 Kommentarer til investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser at det i løpet av 2022 ble investert for 103 millioner kr i varige driftsmidler. De største investeringsprosjektene var:

- Brannstasjon Rørvik
- Dagsenter Helse for fremtiden
- Velferdsteknologi
- Ny veg Kråkøya.
- Høydebasseng Marøya
- Flytting Gravvik barnehage
- Fordelingsnett avløp
- Fordelingsnett vann

Videre ble det innvilget og utbetalt startlån med 27,2 millioner kr. Det ble inntektsført mottatt avdrag på utlån med 17,7 millioner kr, hvorav ekstraordinære avdrag utgjorde 12,8 millioner kr. Dette gir en differanse på 3,2 millioner kr på mottatte avdrag på startlån og hva kommunen betaler i avdrag på Husbanklånene.

Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble innbetalt med 2,2 millioner kr.

Tilskudd til andre ble bidratt med 8,5 millioner kr. Av dette er 6,3 millioner kr gått til prosjekt Kolvereid kirke

Viktigste finansieringskilder har vært bruk av lånemidler, tilskudd fra andre og kompensasjon for merverdigavgift.

Samlet ble det inntektsført bruk av lån med 56,2 millioner kr, tilskudd fra andre på 10,2 millioner kr, mens refusjon av momskompensasjon bidro med 11 millioner kr.

Overføring fra drift ble som følge av årsavslutnings-

### 3.5.2 Finansiering av investeringer

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er mva. kompensasjon (lovpålagt), lån, tilskudd og egenkapital (bla overført fra driftsregnskap).

Det vesentligste av kommunens investeringer, er også i 2022 finansiert med lån, overføring fra drift, tilskudd fra andre samt mva. kompensasjon. Med utgangspunkt i dagens lånerente og fremtidige investeringsplaner, har kommunen finansiert de

disposisjoner redusert fra 66,37 millioner kr til 28,6 millioner kr. Reduksjonen utgjør med dette 37,77 millioner kr av opprinnelig finansiering av investeringsprosjekt. Det er derfor naturlig å redusere overføringen da kun ca 50 % av investeringsbudsjettet ble benyttet i 2022, men det er grunn til å påpeke at finansieringen av overførte prosjekter da i større grad blir lånefinansiert, noe som er uheldig. Kommunedirektøren vil derfor ha fokus på at dedikerte midler til investering settes på disposisjonsfond investering slik at en reduserer bruken av lån.

#### Avvik sett opp imot budsjett

Bevilgningsoversikten over viser endel avvik mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder i hovedsak:

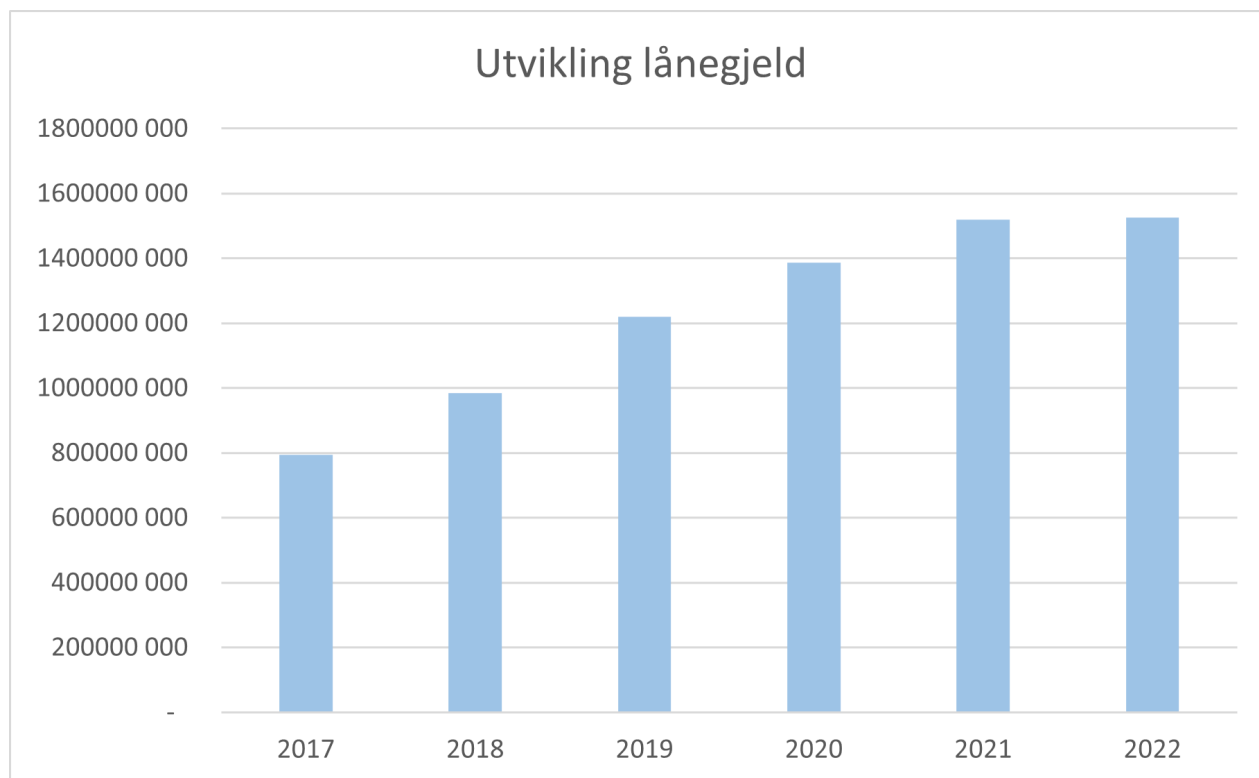
Investeringsutgifter i anleggsmidler ble lavere enn antatt i budsjett. Dette skyldes at det er flere vedtatte investeringsprosjekter som ikke ble igangsatt som forutsatt i budsjettpremissene innen utgangen av året. De fleste av disse prosjektene er tatt inn i budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

- Som følge av dette ble det benyttet 56,4 mill. kroner mindre lån enn budsjett.
- Som en følge av merforbruk i driftsregnskapet i 2022 ble det gjennomført regnskapsmessige strykninger i overføringer fra drifts- til investeringsregnskapet. Til sammen beløper disse strykningene seg til 37,8 mill. kroner.

største investeringene i 2022 med bruk av egenkapital. Høy lånefinansieringsgrad fører til at kapitalutgiftens andel av totale utgifter øker, og gir en tilsvarende reduksjon av midler til drift og tjenesteproduksjon.

## 3.6 Lånegjeld

Kommunens langsiktige lånegjeld økte med 5,6 millioner kroner i 2022. Kommunens samlede lånegjeld var ved utgangen av året på 1,53 mrd. kroner.



Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I videre utlån inngår Startlån og ansvarlige lån.

### Sammensetning av gjeld 31.12.2022 (tall i hele tusen)

Samlet lånegjeld	1 525 839
Videre utlån	131 275
Ubrukte lånemidler	65 275
<b>Netto Lånegjeld</b>	<b>1 329 289</b>
Lån til selvkostområdene	207 068
Lån med rentekomp	55 413
<b>Gjeld som belaster kommunekassen</b>	<b>1 066 808</b>

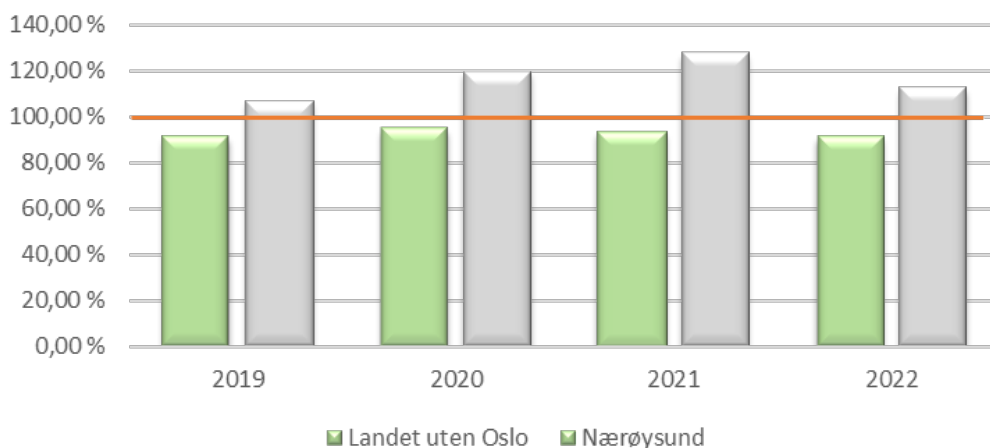
Kommunen har pr 31.12.2022 en netto lånegjeld på 1,329 milliarder kr. Dette utgjør 103,6 % av brutto driftsinntekter.

Ifølge kommunens handlingsregler, vedtatt ved behandlingen av budsjett 2022, er målet at brutto lånegjeld ikke overstiger 100 % av kommunens brutto driftsinntekter. Det betyr at kommunen per 31.12.2022 ligger ca. 243 millioner kr over anbefalt gjeldsnivå, noe som også

innebærer at kommuneøkonomien er ekstra sårbar ved renteøkninger med de følger dette får for tjenesteytingen.

Nærøysund kommune har en langsiktig lånegjeld sett i sammenheng med driftsinntekter som er betydelig større enn gjennomsnittet for norske kommuner.

### Netto lånegjeld konsern i prosent av brutto driftsinntekter



Rød linje viser vedtatt måltall

### 3.6.1 Langsiktig lånegjeld per innbygger

Langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser har økt, men siden Nærøysund kommune har en vekst i antall innbyggere har langsiktig gjeld pr. innbygger gått litt ned. Ved inngangen til 2022 var total lånegjeld pr. innbygger 156 000 kroner, dette har blitt redusert til 154 000 kroner pr. innbygger ved utgangen av 2022. Til sammenligning er gjennomsnittet

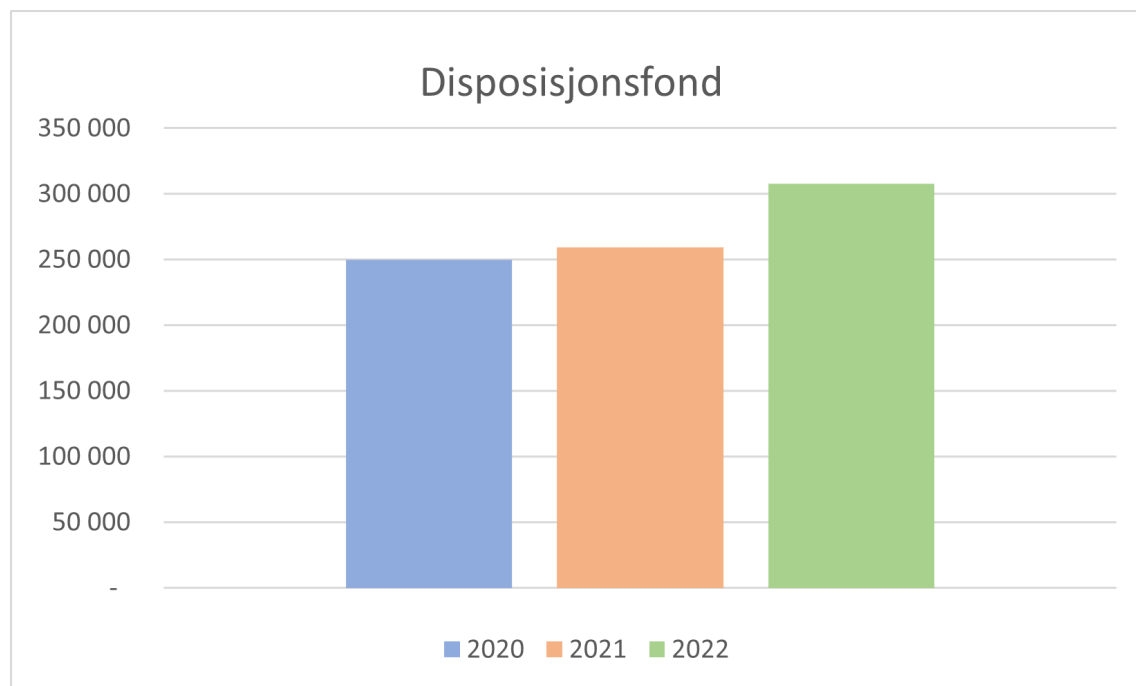
i langsiktig gjeld pr. innbygger for Norge 113 000 kroner. Dette tallet øker til 115 000 kroner dersom man ekskluderer Oslo.

### 3.7 Disposisjonsfond

Kommunen har ved utgangen av 2022 et disposisjonsfond på totalt 307,7 mill. kroner.

av midler fra havbruksfondet. Avsatt på bundne fond er 43,4 mill. kr, jf. note 10 i regnskapet.

Veksten i disposisjonsfondet på 48,4 mill. kroner fra samme tidspunkt i 2021 skyldes i hovedsak tilføring



### 3.8 Aksjer og andeler i varig eie

Det vises til note 4 i regnskapsdokumentet. Nærøysund kommune sin største eierandel er i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 78,87 %. Videre nevnes NTE AS med en eierandel på 6,41 %. Selskapene Vikna Byggutleie AS og Nærøy Eiendom eies 100 % av Nærøysund kommune.

#### Konsolidert regnskap Nærøysund kommune

Iht. kommunelovens § 14-7, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kap. 10., skal kommunen utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.

Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert foretak.

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommunelovens § 14-6 første ledd bokstav d) skal vise kommunen som en økonomisk enhet. Det vises til dokumentet Nærøysund kommune - Konsolidert regnskap 2022.

Nærøysund kommune eier to kommunale foretak. Disse er Nærøysund kommunale Boligutleie KF og Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom Nærøysund KF.

De kommunale foretakene legger fram egne årsmeldinger og regnskap som behandles av kommunestyret.

### Garantiansvar

Det vises til note 9 i regnskapsdokumentet. Samlet garantiansvar per 31.12.2022 er på 218,5 millioner kr. De største enkeltgarantiene er gitt til det kommunale foretaket Nærøysund kommunale Boligutleie KF med 85,9 mill. kroner fordelt på 19 lån, Ytre Namdal Vekst AS med 35,8 mill. kroner,

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 22,3 mill. kroner og Midtre Namdal Avfallsskapselskap (MNA) med 44,5 mill. kroner.

## 3.9 Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger fram årsregnskapet for 2022 med et positivt netto driftsresultat på 67,835 millioner kr. Korrigert for bruk av havbruksfond, netto avsetning til bundne fond og premieavvik fra pensjonberegningen fremkommer et korrigert netto driftsresultat på minus -38,2 millioner kr.

Det ble i 2022 inntektsført 111,1 mill kroner fra havbruksfondet. I dette beløpet ligger 4,1 millioner kr fra Namsos kommune. Til og med 2022 er det avtalt 50 % årlig kompensasjon til Nærøysund kommune for avkastning på lokaliteter i tidligere Nærøy kommune, som ble overført til Namsos kommune ved grensedeling Lund. Dette betyr at 2022 er siste året Nærøysund mottok nevnte overføring fra Namsos.

Videre viser regnskapet en økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på til sammen 69,5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Økningen stammer i hovedsak fra økt skatteinngang, som igjen påvirker rammeoverføring gjennom inntektsutjevningen.

Sammen med tilførte midler fra Havbruksfondet og premieavvik, er dette hovedårsaken til at kommunens regnskap legges fram med et betydelig høyere positivt netto driftsresultat enn hva opprinnelig budsjett la til grunn.

Premieavvik pensjon er en korreksjon av utgiftsført pensjon, der deler av utgiftene tilbakeføres som inntekt og skyves til et senere år (per tiden 1/7). Denne merinntekten har nok mer preg av å være en kalkulatorisk post i regnskapet. Inntekten gir ikke kommunen mer penger, men gir et handlingsrom i form av at utgiftene kan skyves inn i senere års budsjetter.

Sammelnegnet med regnskapet 2021 økte sum driftsinntekter med 151,2 mill. kroner, mens sum driftsutgifter økte med 125,2 mill. kroner.

En situasjon hvor de årlige utgiftene øker med 13% kan ikke fortsette over tid, når vi vet at de økte driftsinntektene i stor grad er engangsinntekter.

Det er ingen signaler fra Stortinget og Regjeringen om at det samlede inntektsnivået i 2022 blir videreført som en varig økning. Tvert imot er signalene lavere vekst i statlige overføringer i årene framover. Dette betyr strammere økonomi for kommunene. I dette bildet er det viktig å ha med seg de betydelige inntektene som kom fra havbruksfondet som følge av salg og auksjon, og den ekstraordinære skatteinngangen som følge av næringslivets skattetilpasninger.

I netto driftsresultat er det korrigert for avsetning og bruk av bundne fond, samt premieavvik. Årsaken til disse korreksjonene er at avsetning til bundne fond (øremerkede midler) vil bidra til positive netto driftsresultat i det året pengene settes av i regnskapet, og tilsvarende svekke resultatet når bundne fond tas inn i driften. Korreksjon for årets premieavvik og årets amortisering av tidligere års premieavvik er nødvendig da dette vil påvirke driftsresultatet, uten at disse forholdene bidrar til å gi et bilde på den reelle økonomiske situasjonen i det aktuelle regnskapsåret. Føring av premieavvik er kun en regnskapsteknisk korreksjon.

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren. Dette er resultatet av driften etter at renter og avdrag er betalt. Positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å bygge opp disposisjonsfond og skaffe kommunen

handlingsrom, som igjen gir rom for å kunne egenfinansiere en større andel av investeringene.

### Langsiktig økonomisk utvikling

Det første driftsbudsjettet til Nærøysund kommune (2020) viste at det var behov for innsparinger. De ordinære utgiftene var høyere enn inntektene.

I forkant av sammenslåingen vedtok kommunestyret at ingen ansatte skulle miste jobben ved sammenslåingen, og at innsparinger i første rekke skulle skje ved naturlig avgang når dette er mulig å gjennomføre. Denne prosessen skulle gå i tett dialog mellom kommunedirektøren, tillitsvalgte og politikerne.

Nåværende Kommunedirektør satte i gang et arbeid for å få oversikt over antall stillingshjemler i kommunen. Dette arbeidet viser at det i perioden 2020 til utgangen av 2022 har økt med ca 44 årsverk (faste stillinger). Utviklingen har bidratt sterkt til betydelig økninger av driftskostnadene i denne perioden.

Det ble også nedsatt et økonomiutvalg med deltakelse fra både tillitsvalgte, administrasjon og politikerne hvor man en ved hjelp fra Telemarksforskning fikk utført en analyse av driften med henblikk på innsparinger.

Økningen av driftsnivået de senere år forsterker behovet for kritisk gjennomgang av driftsnivå og organisering. Kommunedirektøren tar sikte på utarbeide et budsjett i balanse for 2024.

Det er gjennomført store investeringer i den nye kommunen som har medført økning i lånegjeld og finanskostnader. Ytterligere økt gjeld vil bety utfordringer med å kunne opprettholde dagens tjenestenivå. Det er viktig å være klar over konsekvensene de store investeringene med økt gjeld/finanskostnader vil ha for driftsnivået og handlingsrommet i årene fremover.

Reduserte driftsmarginer gir mindre rom for egenkapitalfinansiering, og følgelig vil lånegjelden øke ytterligere ved en for offensiv investeringstakt.

Når det gjelder fremtidig lånebelastning har kommunedirektøren advart mot «å tøye strikken for

langt.» Det er derfor av avgjørende betydning at en langsiktig «forpliktende» strategi kommer på plass, hvor blant annet nødvendige prioriteringer, satsinger og reduksjon av høy gjeldsbelastning inngår som viktige momenter.

Ca. 60 % av lånene er bundet i fastrenteavtaler, noe som gir forutsigbarhet og reduserer konsekvensene ved renteøkninger, samt motsatt effekt ved rentenedgang.

Fastrente innebærer forutsigbarhet, men det påløper risikotillegg som kommunen må finansiere. Kommunedirektøren er av den oppfatning at andelen fastrenteavtaler bør ned, men da må en sikre seg med rentereguleringsfond for selv å håndtere svigninger.

Kommunene har de siste årene hatt en vekst i skatteinntangen, utover regjeringens anslag. Samtidig har lånerenten de senere år vært historisk lav.

Da Covid-19 pandemien inntraff i mars 2020 medførte dette at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 %. Den er nå stigende og var 31.12.2022 på 2,75 %. Utsiktene for norsk økonomi er usikrere enn normalt, og det videre forløp for styringsrenten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Kommunen bør derfor innstille seg på et noe høyere rentenivå i årene fremover.

Kommunene kan ikke forvente like gode rammevilkår/statlige bevilgninger i årene framover. Det forventes en generell lavere vekst i overføringene, samtidig som styringsrenten øker. Det blir derfor viktig å tilpasse driftsnivået til et sannsynlig redusert handlingsrom.

Nærøysund kommune har fortsatt et for høyt driftsnivå. De grunnleggende økonomiske utfordringene er de samme som tidligere, herunder å nå vedtatt måltall og kommunelovens forventninger til en bærekraftig økonomi.

## Budsjettoppfølging

Ifølge Økonomi- og finansreglementet til Nærøysund kommune skal det hvert tertial legges fram budsjettreporteringer til kommunestyret. I 2022 ble det i tillegg avlagt en halvårsrapport. Ved behov skal budsjettet reguleres.

Budsjettet er kommunens viktigste styringsverktøy. Også dette året i den nye kommunen, med tillegg av Covid-19 1. halvår, ble et meget krevende år. Kommunedirektøren vil derfor påse at den løpende budsjettoppfølgingen framover vies større oppmerksomhet i organisasjonen. Dette søkes i første omgang håndtert ved at tjenesteområdene/kommunalområdene må rapportere noe mer detaljert i tertialreporteringene, og at håndtering av avvik regnskap/budsjett også må beskrives.

Kommunedirektøren vil legge opp til flere budsjettreguleringer i regnskapsåret, bla annet at det fremmes reguleringssak til kommunestyret i juni. Når det oppstår økonomiske avvik, må disse tas tak i umiddelbart, og avvikene elimineres så langt det er mulig.

I tidligere årsberetninger/årsmeldinger er KOSTRA-tall og kommunebarometeret ikke benyttet i særlig grad. Etter hvert legger kommunedirektøren til

grunn at begge verktøyene blir brukt til å sammenligne driften i egen kommune, og med andre sammenlignbare kommuner. Dette gir et godt datagrunnlag for å vurdere produktivitet og kvalitet i egne tjenester, og samtidig være nyttig for planleggingen av kommende budsjett og økonomiplaner. Det tas sikte på kvalitetsmessig gjennomgang og justering av 2023 budsjettet i løpet av våren 2023, noe som vil danne grunnlaget for 2024 budsjett.

Nærøysund kommune vil dra fordel av utbetalinger fra havbruksfondet i årene fremover. Midlene vil kunne avhjelpe den økonomiske situasjonen med tanke på å raskere kunne redusere gjelden, som er en viktig nøkkel for å kunne bedre driftsbalansen. Havbruksmidlene bør i størst mulig grad benyttes til å bedre kommunens handlefrihet da dette er ordninger som stadig er i spill. Over tid bør ikke havbruksmidlene brukes i kommunens ordinære drift.





## 4 Samfunnsmessig utvikling

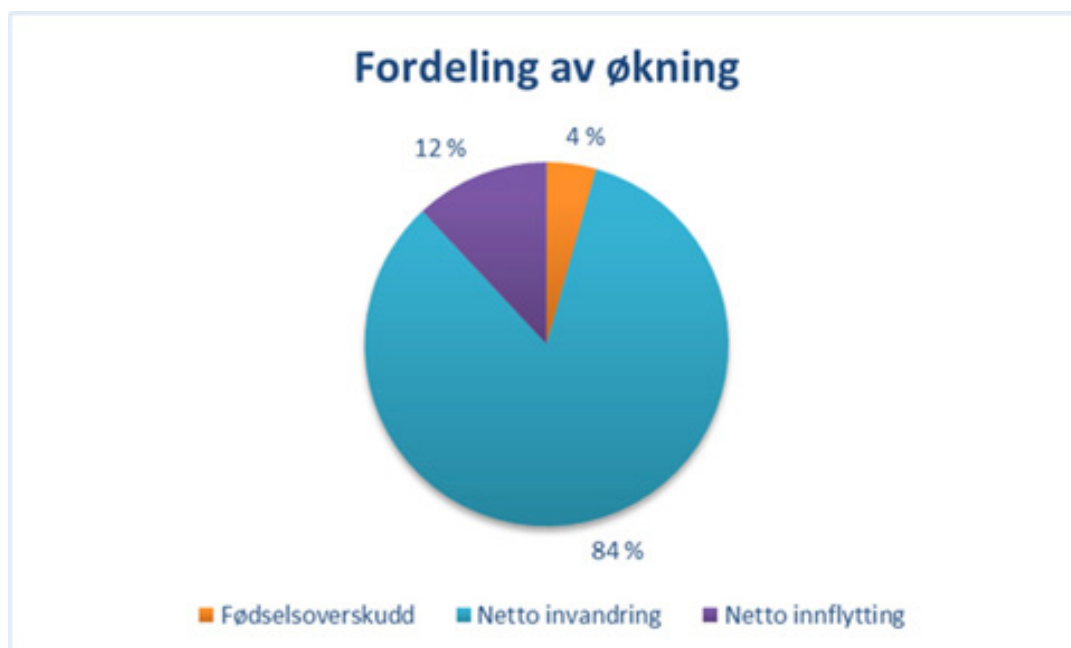
### 4.1 Demografi og sysselsetting

#### Folketallsutvikling

Pr. 31.12.2022 hadde Nærøysund kommune 9 890 innbyggere. Dette er en økning på 158 innbyggere i 2022.

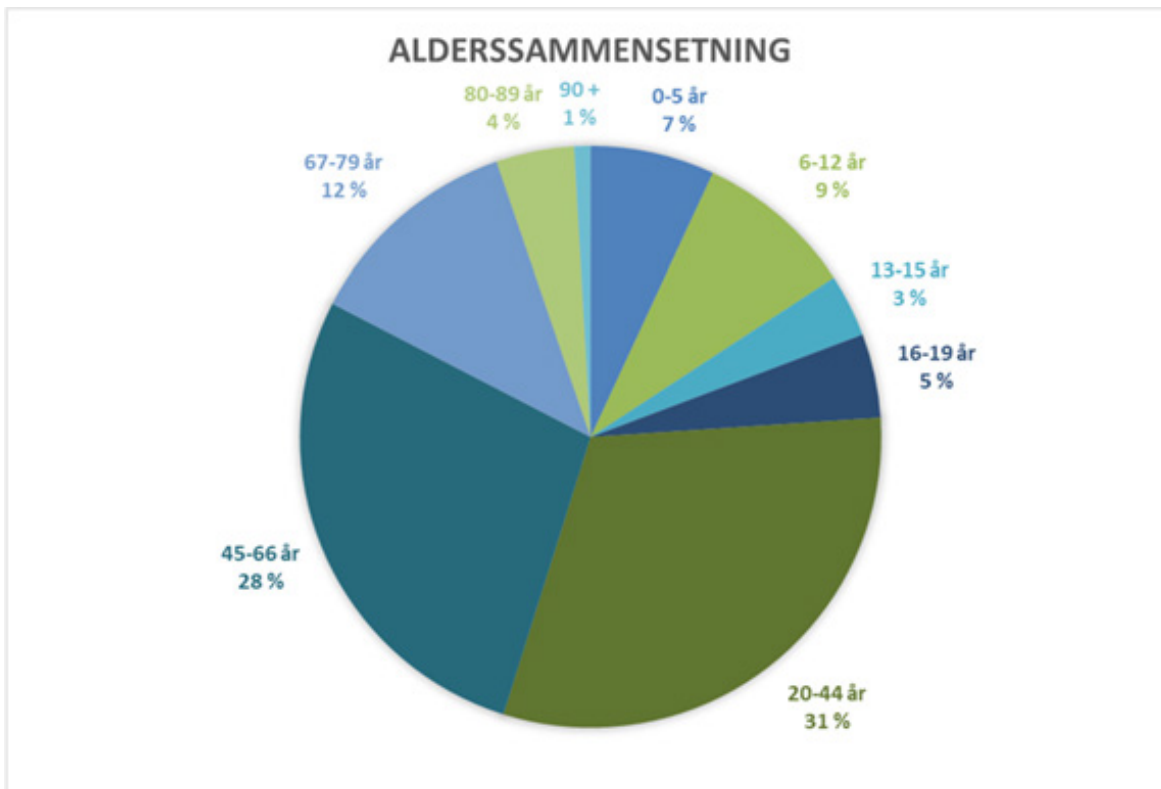


Økningen fordeler seg slik: fødselsoverskudd 7, innvandring/utvandring 133, nettoinnflytting 19.



Vekst i innbyggertallet er viktig i forhold til de statlige overføringene og kommunes frie inntekter, da disse i det vesentligste er bestemt ut ifra innbyggertall og alderssammensetning.

Det er derfor av stor betydning at kommunen klarer å beholde innbyggerne som flytter hit, og at det er fødselsoverskudd.



## 4.2 Folkehelse i Nærøysund

Folkehelseloven stadfester kommunens folkehelseansvar. Kommunen skal arbeide kunnskapsbasert for å fremme og utjevne befolkningens helse og møte folkehelseutfordringene med utgangspunkt i de ressursene og mulighetene i kommunen.

Kommunen jobber systematisk med folkehelsearbeid med fokus på psykisk helse i helhetlig skoleløp gjennom program for folkehelse 2018-2023; «Hodebra» kampanjen som handler om å fremme mental sunnhet for befolkningen, og videreutvikling av BUA Nærøysund, - et tilbud og sport- og fritidsutstyr.

Nærøysund kommune er også en pilot i 0-24-prosjektet for å gi bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn under 24 år. Inkludering fritid er det delprosjekt for å særlig inkludere flere, særlig utsatte barn og unge i fritidsaktiviteter. Prosjektet løper ut 2023.

Kommunens oversiktsdokument er et kunnskapsgrunnlag som oppdateres hvert år og brukes som grunnlag i alt planarbeid og systematisering av tiltak. Ved å gå inn på denne linken finnes oppdatert informasjon om helsetilstanden til befolkningen i kommunen:

[Oversikt over helsetilstand - Nærøysund kommune](#)

## 4.3 Planstatus i forhold til vedtatt planstrategi

Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret juni 2020, revidert i 2021. Denne gir en oversikt over planarbeid som skal gjennomføres i kommunestyreperioden.

Oppstart av arbeid med temaplanene i 2022 viser at det fortsatt er behov for å forankre kommunen plansystem ytterligere og målsettingene i samfunnsplanen i organisasjonen og i saksbehandlingen. Dette er imidlertid en kontinuerlig prosess.

I 2022 ble arbeidet med kommuneplanens arealdel startet og det er gjennomført ulike prosesser knyttet til innspill og politisk medvirkning knyttet til denne planen, som planlegges ferdigstilt høsten 2023.

Kommunen oversiktsdokument som viser oversikt over helsetilstanden i befolkningen er oppdatert innen utgangen av 2022 og er nå sikret bedre tilgjengelighet på kommunens hjemmeside med kontinuerlig oppdatering.

Temaplan for frivillighet ble endelig vedtatt i september 2022, og temaplan for klima- og miljø hadde oppstart av planarbeid og videre medvirkningsprosess fra mai og ut 2022. Denne planen tenkes ferdigstilt høsten 2023. Temaplan for trafikksikkerhet ble endelig vedtatt i 2022 og arbeidet med temaplan vann igangsatt, men ikke ferdigstilt. Videre ble også temaplan vei endelig vedtatt og temaplan for institusjonsomsorg igangsatt.

Iht. vedtatt planstrategi er det noen planoppgaver som ikke er igangsatt i 2022, som temaplan brannberedskap og temaplan kulturminner. Dette beror på avventing av brannsamarbeid og prioritering av arbeidsoppgaver.

Det interkommunale samarbeidet knyttet til felles kystsoneplan strandet høsten 2022, og denne delen av planen inntas i arbeidet med kommunens egen arealplan.

## 4.4 Interkommunalt samarbeid og medlemskap

Vertskommunesamarbeid for barnevern er et samarbeid mellom Nærøysund kommune og Leka kommune, hvor Nærøysund er vertskommune. PPT-samarbeid er et samarbeid mellom Nærøysund kommune, Leka kommune og Trøndelag

fylkeskommune, hvor Nærøysund er vertskommune, Trøndelag Fylkeskommune har valgt å gå ut av samarbeidet fra 01.08.2023.

## 5 Organisasjon

### 5.1 Likestilling og diskriminering

Likestilling er et sentralt tema i arbeidsgiverpolitikken i kommunen, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, livssyn og etnisitet, samt å hindre forskjellsbehandling som strider med likestillings- og diskrimineringsloven.

Fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger  
Tabellen under viser fordelingen av kvinner og menn i ledende stillinger i kommunen:

<b>Helse og velferd</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Kommunalsjef	1	
Enhetsleder	6	1
Avdelingsleder	13	
<b>Oppvekst og familie</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Kommunalsjef	1	
Enhetsleder	10	4
Avdelingsleder	5	3
<b>Teknisk</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Kommunalsjef		1
Enhetsleder	1	3
Avdelingsleder	1	4
<b>Kommunedirektørens stab</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Kommunedirektør		1
Ass. Kommunedirektør		1 (frem til 01.11.23)
Leder HR		1
Leder økonomi	1	
Leder fellestjeneste	1	
Leder strategi – og samfunn	1	

#### Etisk standard

Temaplan for arbeidsgiverpolitikk skal vedtas i kommunestyret før sommeren 2023, og de etiske retningslinjer vil samtidig bli sendt til politisk behandling.

## 5.2 Helse, miljø og sikkerhet

Det er etablert systemer og rutiner for kommunens HMS – arbeid. HMS-arbeidet i 2021 har forholdt seg til vedtatt plan for HMS. Planen er utarbeidet av partssammensatt gruppe og vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. Det har vært jobbet med tiltak på tre nivå; helsefremmende, forebyggende og reparerende.

Både målene og tiltakene i HMS-arbeidet i Nærøysund kommune er utarbeidet i partsammensatte grupper. Det er lagt stor vekt på at ansatte og ansattrepresentanter skal delta i å utarbeide mål og tiltak, for å sikre deres stemme inn i det arbeidet som gjøres.

## 5.3 Rekruttering

Partene i Nærøysund kommune har i fellesskap startet arbeidet med en overordnet rekrutteringsstrategi, som skal til politisk behandling før sommeren 2023.

Den overordnede strategien vil danne grunnlag for videre tiltak innen de ulike kommunalområder.

## 5.4 Partssamarbeidet

Partssamarbeidet i Nærøysund finner sted på ved ulike arenaer for å sikre medvirkning og involvering.

Forum for hovedtillitsvalgte, der alle hovedtillitsvalgte og kommunedirektørens ledergruppe har fire møter i året.

På enhetsnivå/avdelingsnivå er det HMS-møter, der de lokale verneombud og plasstillitsvalgte har faste møter med leder.

miljøutvalget og administrasjonsutvalget.

Utover de faste arenaer er det jevnlig drøftingsmøter mellom partene, dette i tråd med hovedavtalens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Partssamarbeidet har også arenaer som arbeids-

## 5.5 Sykefravær

Sykefraværet var totalt på 9,1 %. Tilsvarende tall i 2021 var 9,3 %, fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær med hhv. 1,8 % og 7,5 %.

Fraværet i 2022 fordeler seg slik:

Fraværsform	Alle (i %)
Legemeldt og egenmeldt 1 - 16 dager	2,1
Legemeldt 17 – 365 dager	7,0
<b>Sum</b>	<b>9,1</b>

Nærøysund kommune har i 2022 arbeidet på ulike nivå for å redusere sykefraværet, både reparerende, forebyggende og helsefremmende.

Kommunen har gode rutiner for å følge opp ansatte når de er blitt/eller står i fare for å bli sykemeldt.

Målet med oppfølgingen av sykemeldte er å unngå unødvendig sykefravær.

I tillegg jobbes det med å forebygge sykefravær.

Kommunedirektøren ser det som nødvendig å iverksette tiltak og tydeligere fokus på sykefraværsoppfølging av ansatte i kommunen. Det er avdelinger som skiller seg ut med svært høyt sykefravær over tid, og som det må iverksettes tydeligere tiltak for å kunne snu utviklingen/trenden.

Som en ser av tabellen er legemeldt sykefravær høyt, og det er i utgangspunktet ugunstig for effektiv sykefraværsoppfølging. Det er viktig at det er dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for best mulig oppfølging og tilrettelegging.

Kommunedirektøren har i 2023 satt i gang arbeidet med utarbeidelse av IA-plan der det er fokus på å oppnå delmål. Det er viktig at en i dette trepartssam-

arbeidet forplikter partene (arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte).

Forebygging står sentralt i arbeidet med å gjøre kommunen til en helsefremmende arbeidsplass. Helsefremmende arbeidsplasser kjennetegnes bl.a. av at de ansatte og deres representanter har mulighet til medvirkning og medbestemmelse. Økt grad av partssamarbeid og involvering av ansatte er viktig på alle nivåer i organisasjonen.

I første kvartal 2022 hadde tjenestene et betydelig fravær med bakgrunn i Covid, omicron.

Det å bygge en ny organisasjon, der alle skal finne ut av sine nye roller, nye og endrede spilleregler skal utarbeides og iverksettes er en arbeidsom, men samtidig en spennende prosess for alle involverte.

## 6 Kommunedirektøren med stab

### 6.1 Kommunedirektøren

*Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet:*

*13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver  
Kommunestyret ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens administrasjon.*

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instruksjer, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir.

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.

Kommunedirektøren kan la en av sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.



## 6.2 Fellestjenester

Fellestjenesten har ansvar for kommunens første-linjetjeneste mot publikum og interne tjenester og støttesystemer for kommunens ansatte. Avdelingens hovedoppgaver er knyttet til IT,

digitalisering, datasikkerhet, overordnet internkontroll, personvern, dokumentcenter (post/ arkiv), publikumstjenester/servicekontor, kantinedrift, skanningstjenester og valg.

### 6.2.1 Kommentar til måloppnåelse for enheten

#### Innbyggerne i sentrum

Etter en krevende periode med utfordringer for kommunens tjenesteproduksjon og kontakt opp mot innbyggerne på grunn av koronapandemien ble situasjonen gradvis normalisert i løpet av 1. halvår 2022.

«Krisetider» setter ofte fart på utviklingsarbeidet. Nye digitale løsninger ble innført i raskere takt enn planlagt for å kompensere for de begrensningene som pandemien medførte for tjenesteproduksjonen. Disse ble i stor grad innført uten tilstrekkelig opplæring og føringer for bruk. I 2022 ble det igangsatt et arbeid med å ta inn dette etterslepet og sørge for at nødvendig dokumentasjon, behandlingsprotokoller, rutiner og føringer for bruk av løsningene kom på plass. Dette arbeidet fortsetter i 2023.

Digitaliseringsarbeidet i kommunen skal gjennomføres ut fra et brukerperspektiv. 2022 har gått med til prosjektering og innføring av nye og forbedrede løsninger spesielt innenfor kommunalområdet Oppvekst og familie og innenfor HR/lønn sine tjenesteområder. For innbyggerne vil disse løsningene medføre forenklet tilgang til kommunale tjenester samt raskere og mer kvalitetssikret saksbehandling.

Overgangen til flere skybaserte løsninger fortsatte i 2022. Det største prosjektet i denne sammenhengen var flyttingen av kommunens saks-/arkivsystem Elements. De fleste fagsystemene er nå integrert mot KS felleskomponenter SvarInn/Ut for digital forsendelse og KS Fiks Folkeregister samt at løsninger for elektronisk signering er tatt i bruk. Arbeidet med å jobbe i henhold til prinsippene for

digital transformasjon og oppbygging av kommunens digitaliseringsorganisasjon ble videreført i 2022, med spesiell vekt på formalisering og forankring av behovsvurderinger og bestillingsrutiner, samt kompetanseoppbygging innenfor virksomhetsarkitekturkartlegging og tjenestesign.

#### Gi innbyggerne god tilgang til kommunal informasjon og tjenester, både digitalt og i møte med kommunens førstelinjetjeneste

- Det arbeides videre med utviklingen av kommunens førstelinjetjeneste når det gjelder tjenestespekter og rutinebeskrivelser.
- Fellestjenesten bidrar i redaksjonen til kommunens hjemmeside og svarer opp henvendelser på kommunens facebookside.
- Innføringen av nye bookingløsninger for kommunale bygg har bedret service og tilgjengelighet for innbyggerne. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før alle kommunale lokaler som er tilgjengelig for booking er tilgjengelige i en felles løsning.
- Utvikling av kommunens hjemmesider og satsing på digitale skjema bedrer tilgjengeligheten til kommunens tjenester.

#### Ivareta kommuneorganisasjonens behov for effektive og velfungerende kontorstøtteverktøy og gjennom det legge til rette for god og effektiv saksbehandling

- Fellestjenesten har hovedansvar for anskaffelse, innføring og drift av kontorstøtteverktøy og fagsystemer for alle tjenester i Nærøysund kommune. I forbindelse med

kommunesammenslåingen ble det ikke vurdert nye løsninger, men kun en videreføring av eksisterende løsninger i de to kommunene sammenslått til en «Nærøysundversjon». I 2022 er flere av de eksisterende løsningene videreutviklet og forbedret. Elektronisk arkiv for de fleste fagsystemene, e-signering og løsninger for sikker elektronisk kommunikasjon mellom flere av fagsystemene er på plass. Nasjonale felleskomponenter som SvarUt/Inn og Fiksfolkeregister er implementert i de fleste løsningene og flere integrasjoner er under planlegging i takt med at leverandørene av fagsystemene får klargjort sine løsninger for dette.

- Noe av etterslepet på opplæring av ansatte i bruk av fagsystemer, kontorstøtteverktøy og rutiner er tatt inn i 2022. Har her utvidet tilgang til e-læringsverktøy vært et viktig supplement i arbeidet.

### **Rutiner for datafangst og arkivering**

- Arbeidet pågår fortløpende med god støtte fra IKA Trøndelag og gjennom individuell veiledning og kursing/ faglig samarbeid mellom kommunene i Namdalen i regi av IKA.
- Målet for slutføring av arkivplanen for Nærøysund kommune er noe forsinket, men forventes slutført innen 31. desember 2023.
- Det arbeides kontinuerlig med økt tilgjengelighet til kommunens dokumenter for publikum. Blant annet gjennom digitalisering av eldre arkiv og rutiner for behandling av innsynskrav.
- Arbeidet med gjennomgang av arbeidsflyter og prosesser har pågått gjennom hele 2022. Dette er et tidkrevende og kontinuerlig arbeid som fortsetter i 2023. Dette er også et viktig arbeid i forhold til kommunelovens krav til forsvarlig internkontroll i kommunen.
- Nærøysund kommune har et stort etterslep på ordning av eldre papirbaserte arkiver og avlevering av digitale og papirbaserte arkiv til depot. Tilgang på ressurser (tid og økonomi) gjør at dette arbeidet vil måtte pågå i flere år framover før etterslepet er tatt inn.

### **Inntak av lærlinger for å sikre rekruttering og kompetanse**

- Det ble inntatt en lærling i IT-drift og en praksiskandidat til fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget i 2022.

### **Videreutvikle kommunens data- og kommunikasjonssystem**

- Arbeidet med kvalitetssikring og forenkling av kommunens data og kommunikasjonssystem har pågått i hele 2022. Av større prosjekter kan nevnes overgang til HRM som grunnlag for kommunens AD blant annet for å sikre at en til enhver tid har kontroll på hvem som har tilgang til kommunens datasystemer ut fra ansettelsesforhold, korrekt oversikt over antall ansatte og deres tilknytning i organisasjonsstrukturen, kvalitetssikring av on-/ og outboarding-prosessene ved tilgang og avgang på personell og sørge for at alle ansatte til enhver tid har riktige lisenser til programvare ut fra sin stilling og behov. På sikt er målet at denne oversikten skal integreres med alle løsninger der kommunens personell skal tildeles rettigheter eller synliggjøres. Eksempler på dette kan være kommunens hjemmeside, sentralbordfunksjon og adgangsløsninger.
- Arbeidet med data- og informasjonssikkerhet har i 2022 vært prioritert Nærøysund kommune. Dette med bakgrunn i den generelle trusselsituasjonen og påtrykk fra nasjonale myndigheter. Nærøysund kommune er bedre rustet enn mange kommuner på dette området med anskaffelsen av «immutabel backup» i 2021, og de oppgraderingene og omleggingene som ble gjort i forbindelse med kommunesammenslåingen. Dette betyr ikke at det ikke vil være behov for ytterligere oppgraderinger og endringer i årene som kommer. Stadig økende trusselbilde fører til krav om flere sikkerhetssystemer, ressurser, og mer spesifikk kompetanse for datasikkerhet. NSMs råd om IKT-sikkerhetstiltak, og basert på erfaringer fra 2020 til nå, viser at angrepene blir stadig mer

sofistikerte, der angriper kartlegger mål over lengre tid og at angrep som regel skjer utenfor arbeidstid når ingen er der for å kunne avverge. Selv med mange gode sikkerhetsløsninger er det et omfattende og krevende arbeid å følge med på og ha kontroll på all mistenkelig aktivitet og alarmer 24/7. Derfor anbefaler KS og nasjonale myndigheter umiddelbare tiltak før en hendelse inntreffer. Der nevnes spesielt at kommuner og offentlige etater må å få på plass deteksjons- evne, overvåkning og håndtering av alarmer 24x7x365. I forbindelse med budsjett 2023 ble det derfor tatt høyde for investering i Soc+ og 24/7 overvåkning. Nærøysund kommune startet innføring av dette systemet på slutten av 2022 og arbeidet med innføring av denne tjenesten vil fortsette også i 2023.

### **Kort kommentar til det økonomiske resultatet**

Totalt har ansvar 110 et mindreforbruk på 1,2 millioner kr. Dette skyldes en kombinasjon av merinntekt og mindreforbruk. Det var ikke budsjettert med statlig tilskudd til frivillig-sentralene i 2022. Innvilget tilskudd ga en merinntekt på 900.000,-.

Kantinedriften hadde et mindreforbruk som en kombinasjon av merinntekt refusjoner og salgsinntekter.

Lisenser for bruk av fag og støttesystemer ble noe lavere enn budsjettert i hovedsak på grunn av forbedret fordelingsgrunnlag mot selvkostområder og lavere investeringstakt i 2021 enn forutsatt i driftsbudsjett 2022. Dette medførte at det ikke ble driftskostnader på investeringene som forutsatt i budsjett 2022, noe som vil komme når investeringene blir gjennomført. Det er også et mindreforbruk i avgifter, lisenser og kontingenter som følge av at budsjetterte utgifter er ført på andre ansvarsområder enn forutsatt ved budsjettering.

Det er en del avvik mellom budsjett og regnskap på kontoer innenfor avdelingens ansvarsområder. Dette gjelder spesielt på områder der kostnadene er overført fra andre virksomhetsområder til fellestjenesten og fordelt på kostrafunksjoner. Aktivitetsendringer som følge av koronasituasjonen har også medført interne avvik både på inntekts og kostnadssiden. I forbindelse med budsjett 2022 ble det gjort et arbeid med å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap internt innenfor avdelingens ansvarsområder. Dette arbeidet blir videreført i 2023.

## 6.3 Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har på vegne av kommunedirektøren ansvar for kommunens regnskap og lønnsutbetaling, budsjett og økonomiplan samt finansforvaltning. Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virksomhetens behov.

Økonomiavdelingen har pr i dag 13 stillingsressurser, inkludert innkjøpsrådgiver og rådgiver startlån.

Avdelingen har fokus på kvalitet og god service til organisasjonen. Digitalisering og krav til effektivisering gjør opplæring ute i enhetene og budsjettoppfølging viktig fremover.

I løpet av 2022 er det innført avlesning av vannmålere via sms for private kunder. Dette gjør registreringen betydelig mer effektiv. Av interne digitale verktøy har vi implementert en ny budsjettmodul, elektroniske reiseregninger og elektroniske timelister.

1. april 2022 ble Innkjøpsreglementet for Nærøysund kommune gjort gjeldende. Reglementet er styrende for alle innkjøpsprosesser i Nærøysund kommune. Der aktuelle lover, forskrifter og standarder gir rom for utvikling av egen praksis eller skjønn, skal Innkjøpsreglementet bidra til å sikre at innkjøpene følger de føringer som er gitt av kommunen. Kommunens innkjøpsstrategi for 2021-2023 er vedtatt med følgende hovedmål: «Kommunens anskaffelser skal bidra til økt verdiskapning for kommunen og brukerne, være fremtidsrettet, ivareta samfunnsansvar og skape tillit til Nærøysund kommune som innkjøper.»

Nærøysund kommunes første klimabudsjett ble fremlagt i 2022 i forbindelse med budsjett 2023. Vi prioriterte derfor tiltak som bygger opp klimakompetansen i kommunen, tiltak som styrker kommunens kunnskapsgrunnlag og tiltak som i hovedsak kan gjennomføres innenfor sektorenes budsjetttrammer. Selv om slik kompetanseheving ikke kan tallfestes i utslippsreduksjoner, danner det grunnlaget for klimaarbeidet i årene som kommer. Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid.

### Hovedoppgaver:

- Føring av kommunale regnskap
- Økonomisk planlegging og styring
- Budsjett- og økonomiplan
- Klimabudsjett
- Behandling av inn- og utgående fakturaer
- Innkreving av kommunale krav
- Lønn
- Fraværsregistrering
- Refusjonsbehandling (personal)
- Inn og utlån
- Startlån
- Eiendomsskatt
- Koordinering av kommunens innkjøp
- Veiledning ovenfor ansatte og kommunens virksomhet
- Saksbehandling

## 6.4 Strategi og samfunn

Avdelingen strategi og samfunn skal bidra til å samle og forsterke kommunens utviklerrolle gjennom overordna strategi- og planarbeid. Oppgaveområder som ligger inn under avdelingen er landbruk, viltforvaltning, næring, folkehelse, kommunikasjon, naturforvaltning, klima og miljø, overordna planarbeid og oppgaver knyttet til funksjonen som kommuneoverlege.

Ved inngangen av 2022 hadde avdelingen 10,5 årsverk fordelt på 11 ansatte. Fra våren gikk en av de ansatte over i en to – årig prosjektstilling

som klima- og miljøplanlegger. Dette innebærer at 50% ressurs innenfor landbruk har stått vakant det meste av året. Ny næringsrådgiver ble rekrutert og var på plass etter sommeren. Stillingen som formannskapssekretær ble flyttet fra avdelingen til fellestjenesten høsten 2022. Kommuneoverlegefunksjonen i 50% stilling ble flyttet fra kommunedirektøren til strategi og samfunn fra oktober.

### 6.4.1 Kommentar til måloppnåelse for enheten

- Det er etablert god struktur på planarbeidet, men enda gjenstår bevisstgjøring i hele organisasjonen knyttet til det å bruke plan-systemet aktivt. Flere planer er kommet i mål iht. vedtatt planstrategi. Klima- og miljøplanarbeidet ble startet i 2022, med forventet vedtak i 2023.
- Det er utviklet et godt samarbeid med Namdalskysten næringsforening gjennom den vedtatte samarbeidsavtalen. Strategisk næringsplan danner utgangspunktet for dette samarbeidet.
- Kommunen har deltatt i et nasjonalt nettverk knyttet til bærekraft og har hentet nyttig erfaring og samarbeidet skal utvikles videre, men da rettet inn mot et Trøndersk bærekraftnettverk.
- Arbeidet med utvikling av Kråkøya har sterkt fokus også i 2022 og gode samarbeid mellom aktører og forskningsmiljøer er etablert og videreutviklet.
- Pilotprosjektet 0 – 24 programmet har iverksatt en rekke forebyggende tiltak iht. prosjektplan. Fritidskort, familieteam og inkludering i fritid er eksempler på tiltak som er iverksatt og utviklet.
- Koordinering av utviklingsoppgaver på tvers i organisasjonen oppleves fortsatt som krevende og vil være avgjørende i de kommende årene for å kunne ta ut utviklingspotensialet og samarbeidsmulighetene mellom ulike enheter og enkeltressurser. Kommunen har i sum mange ressurser som arbeider utadrettet med samfunnsutvikling, og det må derfor fokuseres ytterligere i organisasjonen på å koordinere disse.

Strategi og samfunn har etablert interne team innenfor strategisk planlegging, næring og landbruk. Det er etablert et godt samarbeid via vedtatt samarbeidsavtale med Namdalskysten næringsforening, hvor daglig leder deltar to ganger i måneden i Team næring. Videre er en egen arbeidsgruppe knyttet til Kråkøya industri/næringsområde videreført som dialogarena mellom kommunen og havneforetaket. Kommunen er førstelinjetjeneste overfor næringsaktører som innebærer veiledning i etableringsprosesser.

### Kommentarer til økonomisk avvik:

Strategi og samfunn har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 062 000,-. Dette skyldes i hovedsak at utbetalingene knyttet til bredbåndsprosjekter i 2022 er mindre enn budsjettert bruk av disposisjonsfond. Dette vises under funksjon 28503 hvor det er finansiert prosjekter for vel 7,9 millioner kr. Prosjekter ut over dette er igangsatt og kostnader vil påløpe i 2023.

Funksjon 12015 Administrasjon strategi og samfunn viser et merforbruk på vel 524 000 kr. Avviket på denne funksjonen skyldes at formannskapssekretær ble overflyttet fra ansvar 100 kommunedirektøren til ansvar 150 strategi og samfunn fra og med august. Denne forflytningen av budsjettmidler har ikke blitt regulert. I tillegg er det innkjøpt noe utstyr i forbindelse med nyansettelser, samt kjøpt rådgivningstjeneste i forbindelse med samtykkeprosess om vindkraftverk.

Under funksjon 23350 Folkehelse budsjetteres pilotprosjektet 0-24. Dette er finansiert av statlige midler i en treårsperiode. Avviket som viser et merforbruk på vel 770 000 kr skyldes budsjettert avsetning til fond. Prosjektet 0-24 skal evalueres våren 2023 og er i en avslutningsfase, hvor videre finansiering skjer ved avsatte tilskuddsmidler på fond.

Funksjon 30150 Kommuneplan og overordna planarbeid har et merforbruk knyttet til lønn, som skyldes opprettelse av prosjektstillingen som klima- og miljøplanlegger våren 2022. Tilskuddsmidler for denne stillingen er ikke budsjettert inn for 2022, men vil refunderes til kommunen 2023/2024.

Funksjon 32550 Næring og utvikling har et betydelig mindreforbruk som skyldes reduserte lønnsutgifter grunnet ubemannet ressurs store deler av året og mindre tildelinger knyttet til næringsfondet. Konto 14701 Tilskudd til andre inneholder tilskudd fra kommunalt næringsfond og ekstraordinære koronamidler til næringslivet, hvor sistnevnte er kompensert fra staten. Bruk av dis-

posisjonsfond er regnskapsført en del høyere enn behovet, og dette burde vært regulert høsten 2022. Videre må mindre bruk av kommunalt næringsfond delvis skyldes svakere pådriverarbeid fra kommunens side i mangel på pådriverressurs vår og sommer. Prosjektet Kråkøya er regnskapsført under denne funksjonen.

Funksjon 32950 Landbruk og naturforvaltning har samlet sett et mindreforbruk, hvor utgifter under denne funksjonen som er over budsjett er inntektsført med tilskuddsmidler relatert til prosjekter.

Funksjon 36051 Viltforvaltning har et mindreforbruk, men her ligger utgifter over budsjett knyttet til prosjekter som igjen er inntektsført som tilskudd. Prosjektet knyttet til «Urbane krykker» er regnskapsført under denne funksjonen.

Funksjon 37700 Kunstformidling er knyttet til prøveprosjektet Prestegårdsmuseet, hvor kunstmuseet i Kolvereid prestegård ble åpnet i juni. Prosjekterte midler knyttet til rigging, ombygging og innkjøp av utstyr/inventar er i hovedsak brukt iht. prosjektbudsjett. I budsjettet var det forsiktig beregnet en inntekt på vel kr 50 000,-, hvor regnskapet viser en inntekt på vel kr 152 000,-. Dette indikerer at det i kommende prosjektår kan generere en salgsinntekt på opp mot kr 200 000,-, som er over forventningene beskrevet i prosjektet. Fra 2023 er prosjektansvaret flyttet fra strategi og samfunn til oppvekst og familie (kultur).

Sett bort i fra bredbåndsprosjekter og diverse prosjekter med senere finansiering, er driften i stor grad i henhold til budsjett. Det er imidlertid nødvendighet med en tettere budsjettoppfølging gjennom året med reguleringer av budsjett. Det skjer mye i Nærøysund og våre ansatte er i stand til å følge mye av denne utviklingen fra kommunens side, både mht. plankompetanse, pådriverrollen og gjennom samhandling med næringslivet i prosjekter.

## 7 Oppvekst og familie

### 7.1 Generelle kommentarer fra kommunalsjef Oppvekst og familie

Avdelingen Oppvekst og familie består av følgende fagområder:

- Barnehage
- Helsestasjon
- MAKS – Mangfold- og kvalifiseringssenter
- Barnevern
- Kultur
- PPT
- Grunnskole

#### Målsettinger:

Målet med samorganisering av fagområdene innenfor samme avdeling er bedre tverrfaglig innsats, både i forhold til målområder og tiltak. Fokus på familien, barn og unge er vesentlig, samtidig som opplæring og dannelse av hele mennesket gjennom kvalifisering, fritid og kulturaktiviteter, vektlegges.

Tjenestene innenfor sektoren styres av vedtatte målsettinger i Nærøysund kommunes samfunnsplan, og spesielt innenfor området GODE LIV I NÆRØYSUND – finnes følgende mål som er førende for satsingen innenfor sektoren:

**Nærøysund vil fremme gode oppvekstvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen**  
Derfor skal vi:

- Ha barnehager og skoler som fremmer helse, trivsel, mestring, kreativitet, lek og læring
- Satse på grunnleggende ferdigheter og livsmestring i skolen
- Skape en kultur som bidrar til økt samhandling
- Sørgje for tidlig innsats og samhandling mellom hjelpeinstansene
- Gi barn og unge følelse av fellesskap og tilhørighet
- Inkludere alle uavhengig av etnisitet, kjønn, religion, seksuell legning, alder, sosial bakgrunn, fysisk og psykisk funksjonsevne
- Aktivt jobbe for å utvikle trygge, tilrettelagte, sosiale og aktive møteplasser

Tjenesteutviklingen innenfor oppvekst og familie styres av nasjonale lover og regler, og stortingsmeldinger som pålegger endringer både innenfor tjenesteområder og endring av arbeidsmåter i tråd med ny forskning og kunnskap på ulike fagfelt. Endringene fører til at ledere og medarbeidere står i kontinuerlige utvikling- og endringsprosesser, og kommunen opplever et økende behov for, og krav til kompetanseheving.

I 2022 har Oppvekstreformen som involverer alle som arbeider med foreldre, barn og unge bidratt til en endring i inntektssystemet for barnevernstje-

nesten, samtidig som den pålegger et forpliktende tverrfaglig samarbeid mellom tjenester som skal forbygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Endringen i inntektssystemet og refusjonsbortfall har i 2022 hatt store konsekvenser for kommunens utgifter til barn i spesialiserte fosterhjem, barn i institusjon og plasser i familiehjem.

Fokuset på tverrfaglig innsats er overordnet i hele kommunen, i tjenester som i hovedsak har ansvar for arbeidet rettet mot barn, familier og unge. Det er gjennomført tverrfaglige møter med ansatte på tvers av sektorer, og høsten 2022 vedtok

kommunestyret at det var viktig å prioritere forebyggende tiltak rettet mot foresatte til barn i barnehagealder, (COS P for foresatte til 3- åringene i barnehagen), livsmestringskurs til barn av foresatte med psykiske og fysiske utfordringer (BAPP-kurs) og et økt fokus på livsmestring hos elever i grunnskolen (Timen LIVET i grunnskolen).

I tillegg er BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats – i regi helsedirektoratet) som modell for samhandling vedtatt videreført i Nærøysund. BTI var tidligere prosjekt i Nærøy og Vikna, fra 2017-2019.

Kompetanseløftet som er forankret i Stortingsmelding 6. Tett på – tidlig innsats i inkluderende fellesskap kobles også opp mot Oppvekstreformen, der Stat.ped. bygger ned sin kapasitet i forhold til veiledning og hjelp, mens et større ansvar overføres til kommunene, noe som krever endrede arbeidsmåter i barnehage, skole, SFO og PPT. Her mottar kommunen kompetansemidler fra statsforvalteren i tråd med egne satsinger knyttet til å forbedre og utvikle barnehagenes og grunnskolenes inkluderende praksis, i tett samarbeid med PPT.

I forbindelse med krigsutbruddet i Ukraina fikk kommunen en anmodning fra IMDI om å bosette

145 flyktninger i 2022. Kommunestyret vedtok å bosette i tråd med anmodningen på 145, et vedtak som fikk konsekvenser for tjenesten MAKS, i tillegg til barnehager, grunnskoler og helsetjenesten i Nærøysund.

### Prosjekter

- 0-24 prosjektet har to tiltak som er organisert i Oppvekst og familie.
- Inkludering i fritid er lagt til enheten kultur med 50 % stilling.
- Familieteamet er en egen tjeneste under kommunalsjefen og besto i 2022 av 180 % stilling.
- Helsestasjonen har tilskudd til familieveileder i 100 % stilling, der 50 % er lagt til helsestasjonen, mens 50 % er lagt til familieteamet.
- Timen Livet fikk prosjektmidler våren 2022, en time som knyttet til arbeid med livsmestring i grunnskolen. Prosjektmidlene knyttet til kompetanseheving for lærere som skal gjennomføre Timen Livet, og til oppfølging og utvikling av prosjektet i grunnskolene.

## 7.1.1 Kommentar til måloppnåelse for sektoren

Helhetlige og tverrfaglige tjenester er et nøkkelord, og samarbeidet internt i oppvekst og familie har vokst seg sterkere og tryggere i 2022. På tross av høyt sykefravær og mangel på tilgjengelige vikarer i mange tjenester, har arbeidet med planer og implementering av planer gått sin gang. Tverrfaglig samarbeid både på system- og individnivå har blitt mer innarbeidet. Av vesentlige tiltak nevnes følgende:

### Drøftingsteam

I 2020 ble drøftingsteam bestående av ansatte fra helsestasjonen, PPT og barnehagen/skolen etablert som et tverrfaglig fora der barnehagen eller skolen kan ta opp og drøfte enkeltbarn etter samtykke, barnegrupper eller andre utfordringer tverrfaglig. Møtene gjennomføres jevnlig etter en plan på den enkelte barnehage eller skole. Dette er videreført i 2022, og flere og flere opplever dette som et nyttig

team som styrker samarbeidet om enkeltbarnet, og bidrar til å øke kompetansen hos de som er nærmest. I enkelte tilfeller avdekkes behov for videre utredninger av for eksempel andrelinjetjenesten.

### COS P-kurs i trygghets sirkelen for barn

Kommunen har startet gjennomføring av COS P-kurs for foresatte til 3-åringene, og kurset gjennomføres i samarbeid med barnehagen, som holder kveldsåpen barnehage for foresatte som mangler barnepass for å kunne delta. Kurset har tidligere vært et tilbud innenfor helsestasjonen og barnevernet, men gjennomføres nå i samarbeid med ansatte som er sertifisert som kursholdere fra familieteamet og barnehagene selv. Foresatte gir svært god tilbakemelding på kurset som går over åtte kvelder, og det vil legges fram en rapport til kommunestyret i september 2023.



## BAPP

Helsestasjonen i Nærøysund har også i samarbeid med mestringsenheten for barn- og unge, og Helse Midt Norge startet et livsmestringskurs for barn som har foreldre som har utfordringer med rus eller mental helse. BAPP-kurset er et tilbud som er gjenopptatt, og gis som et forebyggende tiltak. Dette skal styrke barnet i å takle og forstå foresattes utfordringer.

## Kompetanseheving

I samarbeid med universitet- og høyskolesektoren er det gjennomført desentralisert kompetanseheving i alle barnehager og skoler gjennom REKOM (barnehage) og DEKOM (skole). Her har kommunen i hovedsak samarbeidet med Dronning Mauds Minne og NTNU, og kompetansehevingen er finansiert gjennom lokale kompetansehevingsnettverk i barnehage og skole, som er bevilget statlige midler til dette. Her har alle barnehager og skoler deltatt, uavhengig av om de er kommunale eller private. Nærøysund kommune samarbeider med Leka kommune om dette, men det er Nærøysund som har hatt koordineringsansvaret.

Kompetansehevingen i grunnskolen gjennom DEKOM er gjennomført som skolebasert etterutdanning, det vil si at grupper av lærere deltar i kompetanseheving på arbeidsplassen eller i kommunen, og har mellomarbeid som knyttes til utprøving på egen skole, mellom samlingene.

I Ytre Namdal har lærere deltatt i grupper rettet mot følgende tema:

- Begynneropplæring – for lærere på 1.-4. trinn.
- Vurdering – for lærere på ungdomstrinn.
- Programmering – for enkelte lærere på 4.-7. trinn.
- MAM – mestre ambisiøs matematikk – avslutning barnetrinn Rørvik og Austafjord skoler, oppstart på Nærøysundet, Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Val skoler.

Kommunens plan for begynneropplæring på 1.-4. klassetrinn er videreutviklet i 2022, og dette er fulgt opp med jevnlig besøk på alle skolene i kommunen. Kartleggingsprøver viser at dette

arbeidet begynner å gi resultater, slik at flere elever får forventet utvikling i skolens lese- og skriveopplæring. Ansatte i grunnskolen er også kurset i kartleggingssystemet SOL (systematisk observasjon av lesing) for å kunne følge opp elevens utvikling og sette inn tiltak der eleven har behov.

Alle ansatte i barnehagene i Nærøysund gjennomførte et todagers kurs i trygghetssirkelen for barn, med Tilknytningspsykologene. Tiltaket henger sammen med kursingen av foresatte og behovet for økt foreldrekompetanse, og fem ansatte i Oppvekst og familie (helsestasjonen, familieteamet og barnehage) er også sertifisert som kursholdere i løpet av høsten 2022. Kommunen har også sertifisert to ansatte i ICDP, som er et foreldrekurs rettet mot fremmedspråklige foresatte.

Tre ledere i grunnskolen har ferdigstilt rektorutdanning, og en ny leder startet på rektorutdanningen i august 2022.

13 lærere fra grunnskolene i Nærøysund ferdigstilte videreutdanning våren 2022, og 11 nye lærere startet på videreutdanning i august 2022. Utdanningen er finansiert av staten og kommunen sammen, og kompetansehevingen er nødvendig for å kunne møte de nye kompetansekravene som innføres i grunnskolen fra 2025, men også for å øke kompetansen innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse og for å kunne undervise i nye fagområder som for eksempel programmering.

## Tilsyn

I 2022 ble det gjennomført to tilsyn innen Oppvekst og familie i Nærøysund kommune.

Statsforvalteren undersøkte og vurderte om kommunen sikrer at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig. Tilsynet ble gjennomført i mars, og konkluderte med flere avvik i forhold til lovkravene. Dette er oppsummert i en rapport fra statsforvalteren som kommunen mottok i oktober, noe som har ført til endring og innskjerping i forhold til rutinebeskrivelsene knyttet til undersøkelsesfasen. Kommunen har svart opp tilsynet, men har medio mars 2023 ikke fått tilbakemelding på om tilsynet er lukket.

Statsforvalteren gjennomførte også tilsyn i grunnskolen i Nærøysund knyttet til §1- 4 i Opplæringsloven om tidlig innsats og intensiv opplæring på 1.-4. trinn, der tilsynet ble gjennomført på Rørvik skole.

Tilsynet ble gjennomført i mai 2022, og tilsynet påviste avvik ved gjeldende praksis i rapport mottatt i oktober. Det ble utarbeidet en plan for tidlig innsats og intensiv opplæring for Nærøysund-skolene, og tilsynet ble lukket i januar 2023. Kommunalsjefen følger likevel opp tiltakene i planen med jevnlig møter med skolene.

### **Pandemi**

Først del av 2022 var preget av nedstenging grunnet covid, og høyt fravær blant elever og ansatte. I overgangen tilbake til «normalen» fra april 2022 har alle ansatte i tjenester innenfor Oppvekst og familien var preget av slitasje og stor arbeidsbelastning. Enkelte skoler og barnehager har også hatt store utbrudd av corona i høsthalvåret.

### **Sykefravær**

Oppvekst og familie hadde et høyt sykefravær i 2022, med stor belastning på ansatte i mange tjenester. Tilgangen på vikarer har vært prekær, noe som innebærer at flere stillinger har stått vakante, og det har vært utfordrende å oppfylle bemanningsnorm og lærertett i barnehage og

## **7.1.2 Økonomisk resultat på kommunalsjefnivå**

Økonomisk sluttresultat for Oppvekst og familie kommer ut med et merforbruk på 5,177 millioner kroner, da sees det bort fra avskrivninger, avsetninger og bruk av fond, samt andre finanstransaksjoner.

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til ansvar 200 kommunalsjefens område, ansvar 212 barnevernstjenesten, ansvar 220 Austafjord skole, 221 Rørvik skole, og ansvar 239 Værum barnehage.

Samtidig har tjenester som ansvar 210 helsestasjonen, Ansvar 226 Kolvereid skole, ansvar 233 Kolvereid barnehage og ansvar 250 Kultur et mindreforbruk over 0,5 millioner kr per enhet som bidrar til å dekke om merforbruket i andre tjenester. Ansvar 240 MAKS står med et mindreforbruk på

grunnskoler. Ledere og ansatte har gjort en kjempejobb i arbeidet med å skape gode tjenester og sikre at de mest sårbare barna og elevene ble ivaretatt på en god måte.

Alle enhetsledere er godt kjent med kommunens rutiner for oppfølging av sykefravær. Deling av erfaringer og råd er tema på alle møter med enhetsledere. Siste halvdel av 2022 viste en liten nedgang i fraværet, og oppvekst og familie har i 2023 et tydelig mål om å redusere fraværet ytterlig. Samtidig er det stor forskjell på enhetene i oppvekst og familie, og det er enheter som nesten ikke har hatt fravær i 2022.

HR avdelingen har også bistått i oppfølgingen av langtidsfravær på enheter der fraværet er høyt. Samtidig viser arbeidsmiljøkartleggingen at svært mange trives godt på jobb, og at det er høy trivsel på arbeidsplassen. Denne kartleggingen, samt avviksregistrering i compilo viser at andelen ansatte som utsettes for vold og trusler i grunnskolen har økt. Dette er først og fremst ansatte på barnetrinnet, og det er derfor utarbeidet en plan for å forebygge vold og trusler mot ansatte i barnehage og grunnskole.

13 millioner kroner i forhold til budsjett, på grunn av at inntektene på flyktningene ikke i tilstrekkelig grad er fordelt på tjenester som har utgiftene; som for eksempel Rørvik skole og barnevernstjenesten.

Regnskapet viser god budsjett disiplin innenfor mange enheter, og det er samsvar mellom budsjett for fastlønn og regnskap for fastlønn.

Barnevernsreformen trådte i kraft fra 1.januar 2022, noe som har bidratt til bortfall av refusjon fra staten, spesielt knyttet til tiltak utenfor hjemmet. Det innebærer at Nærøysund betaler tiltak i institusjon og forsterkede fosterhjem i sin helhet.

I tillegg innførte ny regjering gratis SFO for elever på 1. trinn fra 1. august 2022, et inntektstap som ikke ble budsjettregulert inn i rammen for den enkelte skole.

## Kommentarer til økonomiresultat innenfor kommunalsjefens ansvar 200:

Innenfor kommunalsjefens område er det et overforbruk på ca. 5 millioner kr i forhold til budsjett. Her knyttes 1,7 millioner kr til utbetaling av tilskudd til private barnehager, 2,4 millioner kr til styrkede tiltak i barnehage, 1,5 millioner kr til kjøp av grunnskoletjenester i andre kommuner. Kommunen har også utbetalt 250 000 kr i et

erstatningsforlik, og ca. 700 000 kr i utgift på kjøp av konsulenttenester i forbindelse med at barnehager og skoler har hatt godkjenning etter lov om miljørettet helsevern.

Samtidig har kommune mottatt kompetansemidler og tilskuddsmidler knyttet til videreutdanning og barnehage- og skolebasert etterutdanning, noe som er inntektsført på kommunalsjefens område.

## 7.2 Tjenesteyting/områdets utvikling i 2022

### Barnehage

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring.

I tillegg til arbeidet med barnehageloven og rammeplanens krav til innhold og kvalitet i barnehagen, satser barnehagene på et systematisk arbeid med kommunikasjon, språk og tekst.

Gjennom leiken i barnehagen er barnehagen innom alle fagområder og har spesielt fokus på språk og språkutvikling.

Barnehagene har deltatt i utviklingsarbeid (REKOM) og gjennom egne arbeidsoppdrag, refleksjoner, samt veiledning fra høgskolen har enheten satt fokuset på barns lek og inkludering i barnehagens miljø. Barnehagene gjennomførte arbeidsmiljøkartleggingen, og resultatene viser høy grad av trivsel og god samhandling mellom ansatte og mellom ansatte og leder. Hver enkelt enhet har fulgt opp resultatene og satt egne mål for arbeidsmiljøet.

### Kommentar til økonomisk resultat:

#### Austafjord barnehage

Barnehagen har et regnskap som er helt i samsvar med budsjett.

#### Foldereid barnehage (under Foldereid oppvekstsenter)

Økt bemanning i barnehagen på grunn av økt barnetall medførte økte lønnskostnader.

#### Gravvik barnehage (under Gravvik oppvekstsenter)

Gravvik barnehage hadde et forbruk i henhold til budsjett i 2022.

#### Kolvereid barnehage

Kolvereid barnehage hadde ett underforbruk på 647 999 kr. Dette skyldes:

- Økte inntekter brukerbetaling
- Refusjon sykepenges
- Refusjon fødselspenges
- Refusjon staten
- Økt lærlingetilskudd

#### Tårnet barnehage:

Tårnet barnehage hadde et mindreforbruk på 376 000 kr i 2022. Dette skyldes en reduksjon i bemanning i løpet av året fordi barnetallet ble redusert.

#### Værum barnehage

Værum barnehage har et merforbruk på 332 000 kr i forhold til budsjett, fordi barnehagen har økt bemanningen på grunn av økt barnetall i løpet av 2022.

### Nærøysund helsestasjon

Helsestasjonstjenesten har i driftsåret 2022, holdt seg innenfor budsjettert ramme, for begge helsestasjonsavdelinger, men også for jordmortjenesten, herunder også følge- og beredskapstjenesten.

Helsestasjonstjenesten avdeling Kolvereid har et merforbruk på 210 205 kr mens helsestasjonstje-

nesten avdeling Rørvik har et mindreforbruk på 520 650 kr. Avviket ved begge avdelinger skyldes fordeling av fastlønnsressurser i forbindelse med interne rokkeringer av personell ved vakanse. Dette er rettet opp for driftsåret 2023. Jordmortjenesten har et reelt mindreforbruk på ca. 350.000 kr for 2022. Regnskapet viser et betydelig høyere tall, grunnet bokføring av refusjon fra Helse Nord-Trøndelag for følge- og beredskapstjeneste som ikke ble regnskapsført for 2021 på 1 626 185 kr.

Økonomisk har driftsåret 2022 vært innenfor budsjetttramme og i tråd med økonomirapportering gjennom året.

1.kvartal 2022 var preget av pandemi og koronavaksinering, som primær oppgave for helsestasjonstjenesten. Vakanse og sykefravær har medført stor belastning på personell i tjenesten, og dessverre lav tilstedeværelse ved skolene, spesielt høsten 2022, da pandemien og vaksinering var over og en skulle ta igjen annet arbeid etter å ha prioritert vaksinering. Rekruttering av helsesykepleiere er svært krevende. Tjenesten har jobbet svært aktivt med rekruttering både mot utdanningsinstitusjoner samt Udir og Hdir. Dette for å endre kriterier for inntak knyttet til å prioritere kommuner som har interne kandidater som kan og vil, og som har tilbud om fast 100 % jobb samt at kommunen støtter med utdanning. Foreløpig er dette arbeidet uten resultat. Familieveiledning er mer og mer etterspurt. Kommunen har satsset på utdanning av familierapeut og har opprettet en prosjektstilling for å utvikle modell for tettere oppfølging og støtte i hjemmesituasjon. Familieveiledertjenesten er sårbar med en ressurs, som har vært lengre sykemeldt, noe som forteller om et fagfelt som bør styrkes i året som kommer.

### **MAKS – Mangfold og kvalifiseringssenter**

Krigen i Ukraina har gjort at antall flyktninger som kommer til Nærøysundet kommune har vært veldig stort, og spesielt fra august 2022. Nærøysund vedtok å bosette 145 flyktninger i 2022, og av disse kom 126 før årsskiftet til 2023. Rundt 100 av flyktningene ble bosatt etter 15. august, noe som har gjort at arbeidsmengden til tider har vært ekstrem. Ettersom mange ble bosatt i siste halvår, og

fordi det var usikkerhet knyttet til faktisk bosetting, er budsjettet for MAKS ikke regulert tilstrekkelig i forhold til antall bosatte.

Av flyktningetilskuddet som ble tilført Nærøysund i 2022, er 10 mill. avsatt på fond. Størsteparten av inntektene er regnskapsført på ansvar 240 MAKS, og en rakk ikke før regnskapsårets slutt å få god nok oversikt over utgifter og fordeling av barn/elever på andre tjenester, til å fordele inntekten internt. MAKS står derfor med et mindreforbruk.

Det store antallet flyktninger gjorde at enheten har vokst og antall ansatte har økt. Dette har påvirket budsjettet med personalkostnader.

ICDP-kurs for alle flyktninger som har barn er et tilbud som gis til flyktninger i Nærøysund kommune. Enheten har flere ansatte som har tatt ICDP-kurs i 2022 på ulike språk, og enheten ønsker å tilby dette til flere deltakere i 2023.

Voksenopplæringen har over flere år vært med i prosjektet FVO - modulbasert opplæring. De nye lærerplanene bygger på dette prosjektet og skal bli obligatorisk fra august 2024.

Regjeringen har nå bestemt at ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina skal fortsette, og deltakerne som allerede har tillatelse etter ordningen får denne automatisk forlenget i ett år. Deltakerne trenger ikke å gjøre noe for at tillatelsen din skal forlenges. Det betyr at alle flyktninger får automatisk forlenget i ett år. Dette vil påvirke enheten flyktning, da alle flyktninger skal følges opp av ulike enheter i Nærøysund kommune. Et høringsutkast som ikke har kommet svar på, vil være avgjørende for enheten for tilbud om norskopplæring og antall ansatte på voksenopplæringen.

Enheten har fokus på å skaffe praksis og arbeid til så mange flyktninger som mulig, og dette arbeidet jobbes det kontinuerlig med og enheten jobber mot ulike aktører, slik som næringsforeningen, og enheten ser muligheter ved at enheten kartlegger behovet og utdanning til hver enkelt deltaker. Dette er en viktig, men arbeidskrevende jobb.

## Barnevern

Barnevernet i Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste for Leka og Nærøysund, der Nærøysund er vertskommune. Det er derfor levert en egen årsrapport for barnevern som er politisk behandlet i Nærøysund.

### Kommentar til det økonomiske resultatet:

Regnskapet for 2022 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 13 millioner for barnevernstjenesten. I tillegg ble budsjettet økt med 10 millioner kroner i regulering ved halvårsrapporteringen. Merforbruket knyttes til følgende områder:

- **Barnevernskontoret**

*Merforbruk på 3,1 millioner kr som knyttes til lønn overtid på 1 millioner kr og innleie av konsulenter. Som følge av økte antall meldinger, og mange ansatte i permisjoner, og få søkere til stillinger ble det vurdert som nødvendig å leie inn konsulenter for å sikre fagkompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alle meldinger som kom til barnevernet. Tjenesten hadde tilsyn fra statsforvalteren i mars 2022, og det ble påpekt flere avvik. For å sikre god kvalitet og færre fristbrudd ble innleid kompetanse vurdert som nødvendig.*

- **Tiltak i hjemmet**

*Merforbruk på nesten 2 millioner kr som knyttes til innkjøp av tiltak. Barneverntjenesten har av flere grunner fått tiltak å tilby familiene i Nærøysund, noe som bidrar til at tjenesten må kjøpe tjenester fra andre kommuner og Bufetat. Dette gjelder avlastning, opphold på familiehjem, Multisystemisk terapi og lignende. Deler av disse tjenestene har vært delfinansiert av staten før 2022.*

- **Tiltak utenfor hjemmet**

*Merforbruk på 8,8 millioner kr hvorav 6,7 millioner kr knyttes til kjøp av tjenester fra staten. Det er først og fremst innenfor dette området at bortfall av refusjon fra staten kommer til syne. Nærøysund har 46 barn bosatt utenfor hjemmet, og mange har behov*

*for omfattende tiltak som forsterkede fosterhjem, institusjonsplass osv. Kravet til oppfølging av fosterhjem er også forsterket siden 2020, noe som bidrar til en omfattende reisevirksomhet og overtidsbelastning for ansatte i omsorgsteamet.*

Se rapport for Ytre Namdal barnevernstjeneste som beskriver arbeidet innenfor fagområdet, personal og utviklingsområder.

## Kultur

Tjenestene innenfor kultur har vært preget av pandemien første halvår i 2022, og de restriksjonene som fulgte med. I tillegg var Kulturhuset i Nærøysund stengt i perioden august til desember 2022, grunnet vannlekkasje og påfølgende renovering. Dette er faktorer som har hatt betydning for aktivitetsnivået på konserter, teater og kino.

Samtidig har både bibliotek og kulturskole hatt relativt ordinær drift, og spesielt innenfor kulturskoleområdet har det skjedd en stor utvikling i tilbudsstrukturen, noe som har bidratt til en stor økning i elevtallet.

### Kommentarer til det økonomiske resultatet:

Kultur har et regnskapsresultat som viser et mindreforbruk på 1,6 millioner kr i forhold til budsjett, noe som skyldes redusert aktivitet på grunn av koronarestriksjonene gjennom 2022, og vakanse i stilling på biblioteket.

## PPT

PPT for Ytre Namdal er en interkommunal tjeneste mellom Leka, fylkeskommunen og Nærøysund der Nærøysund er vertskommune.

PPT skal utarbeide sakkyndig vurderinger for barn under opplæringspliktig alder, grunnskoleelever, lærlinger / lære kandidater, elever i videregående skole, fremmedspråklige og voksne.

### Kommentarer til det økonomiske resultatet:

PPT har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 437 000 kr, noe som i hovedsak skyldes sykefravær, der det ikke har vært leid inn vikar. I tillegg har tjenesten hatt vakanse, spesielt gjelder dette fra sommeren og ut året. Det har vært jobbet aktivt

med sykefraværsoppfølging gjennom året, i tillegg til at det ble gjort organisatoriske endringer som til sammen gav en bedring i slutten av året. Sykefraværet ved tjenesten har gitt utfordringer for tilstedeværelse og oppfølging av tilmeldte saker, noe som har gitt økt ventetid for bistand. 4. kvartal gav en bedring på situasjonen, med betydelig reduksjon av restanser ved årsskifte.

## Grunnskole

Grunnskolene har arbeidet med innføring av ny læreplan for 10. trinn og ny rammeplan for SFO. De har også arbeidet med PALS (Positiv adferd støttende læringsmiljø og samhandling), samt satt fokus på hvordan hver enkelt skole arbeider med de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning. For de største skolene har denne satsingen spesielt vært rettet mot 1.-4. klassetrinn, mens Austafjord, Gravvik og Foldereid har involvert hele kollegiet. MAM – mestre ambisiøs matematikk, er en metodikk som benyttes i faget matematikk, men som også kan overføres til andre fag. Rørvik og Austafjord skoler avsluttet sitt siste år med samlinger sammen med ansatte fra matematikk-senteret ved NTNU våren 2022, mens de andre skolene i Nærøysund startet samlinger sammen med NTNU høsten 2022. Skolene har også videreført kompetanseheving knyttet til begynneropplæring i 1. og 2. trinn og vurdering på ungdomstrinnet. Kommunen har også hatt systematisk etterutdanning i programmering for utvalgte lærere fra alle skolene, i samarbeid med NTNU.

Høsten 2022 startet alle skolene med Timen Livet på timeplanen, som et prosjekt knyttet til livsmestring og psykisk helse. Timen oppleves som en nyttig arbeidsmåte for å bygge klassemiljø, diskutere ting som er utfordrende i elevgruppen, og å lære å sette ord på følelser. Det er elevene som stort sett melder inn temaet til timen, og det gjennomføres i alle klasser på 1.-7. trinn fra august 2022.

Grunnet pandemi har belastningen på ansatte i grunnskolen har vært høy, og fravær i personalet og lite kontinuitet har ført til stor slitasje på ansatte,

spesielt på de største skolene som har vært mest rammet av korona. 2022 har også vært et krevende år å skaffe vikarer, noe som har gjort at belastningen på de som møter på jobb har vært stor.

## Kommentarer til økonomisk resultat for den enkelte skole:

### Foldereid oppvekstsenter

Foldereid oppvekstsenter hadde et overforbruk på 514 539 kr i 2022. I hovedsak knyttes det til grunnskoleområdet med årsak i:

Over 100 000 kr i økte skyssutgifter på grunn av at svømmeundervisning ble gjennomført i bassenget Kolvereid i stedet for på Foldereid.

Ekstra lønnskostnader knyttet til intern overflytting, og tilflytting av ressurskrevende elev med behov for personlig assistent og egen skoleskyss.

### Gravvik oppvekstsenter

Gravvik oppvekstsenter har et forbruk i henhold til budsjett.

### Austafjord skole

Skolen har et merforbruk på 1,1 millioner kr som i hovedsak skyldes feil ved budsjettering og er redegjort for tidligere 4. tertial.

Enheten har også et merforbruk på skoleskyss som skyldes etterfaktureringer fra AtB mottatt januar 2023. Dette var et betydelige beløp fra så langt tilbake som 2021.

### Kolvereid skole

Økonomisituasjonen ved enheten er gjennomgått og fulgt opp månedlig og regnskap viser et mindreforbruk på 1,5 millioner kr. På grunnlag av jevnlig møter med økonomiavdelingen er forbruket justert underveis i løpet av året og interne reguleringer er gjennomført.

Unntaket er regnskapet for skoleskyss hvor en hadde et overforbruk på 18%. Skoleskyss kan være vanskelig å beregne på grunn av varierende antall elever fra år til år, uforutsette forflytninger, elever som har behov for taxi osv.

### Nærøysundet skole

Nærøysundet skole hadde et overforbruk på 631 000 kr. Dette skyldes:

- Flere barn med økt behov for ekstra personalresurser som igjen førte til økte lønnskostnader
- Utgiftene til skoleskyss ble 280 000 kr dyrere enn antatt. Flere elever med vedtak på drosje pga. farlig skolevei
- Reduserte inntekter på SFO som følge av tilbud om gratis SFO for 1. klassinger

### Rørvik skole

Rørvik skole endte med et merforbruk på 2,8 millioner kr i 2022. Merbruket var i stor grad innenfor SFO-driften (1,5 millioner kr) og styrket tilbud førskole/spesialundervisning barnehage (1,2 millioner kr). Avviket skyldes flere ting. Enheten har i løpet av kalenderåret 2022 tatt imot mer enn 30 nye elever, hvorav mange flyktningeelever/ minoritetsspråklige elever og andre elever med særskilte behov, hvilket har utløst behov for å øke

opp bemanningen.

Det har i perioder vært et høyt fravær og stort vikarbehov, og det har også vært behov for ekstratiltak rundt elever og elevgrupper – ikke minst også på SFO. I tillegg har enheten mistet en god del inntekter etter at 1. trinn fikk gratis 12-timerstilbud på SFO. For å begrense overforbruket har enheten holdt igjen på innkjøp av utstyr etc. for å begrense utgifter der man kan. Samtidig har blant annet økt elevmasse og flere ansatte medført ekstra utgifter til innkjøp av ipad/PC, og enheten har også måttet bruke en del penger på innkjøp av møbler til skolebygg.

Enheten mottok faktura med betydelige beløp fra AtB i januar 2023 som gjaldt perioden desember 2021 samt 2022 med faktura på individuelt tilrettelagt skyss. Det blir gjennomgang med ATB på mottatte faktura samt oppfølging på årets faktura som skal mottas månedlig. Det er god kontroll på lønnsutgifter opp mot budsjett på faste stillinger.



Rørvik skole



Gravvik oppvekstsenter



Nærøysundet skole



Foldereid oppvekstsenter



Kolvereid skole



Austafford skole

## 8 Helse og velferd

	Ansvarsområde	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik (tall i hele 1000)
<b>300</b>	<b>Helse og velferd</b>	89 3437	179 9232	<b>-906</b>
<b>310</b>	<b>Brukerkontor og ressursstyring</b>	16 98 6847	16 308 030	<b>679</b>
<b>320</b>	<b>Helse og mestring</b>	74 897 154	63 466 579	<b>11 431</b>
<b>330</b>	<b>Heldøgns omsorg</b>	95 189 174	80 344 674	<b>14 845</b>
<b>340</b>	<b>Hjemmebaserte tjenester</b>	59 862 240	55 329 866	<b>4532</b>
<b>350</b>	<b>Miljøtjenesten</b>	24 491 718	27 471 889	<b>-2980</b>
<b>360</b>	<b>Rus og psykisk helse</b>	13 385 305	16 614 984	<b>-3230</b>
	<b>TOTALT</b>	<b>285 705 874</b>	<b>261 335 254</b>	<b>24 371</b>

### 8.1 Generelle kommentarer fra kommunalsjef Helse og velferd

Kommunalområdet helse og velferd har et merforbruk i 2022 på kr. 25 millioner kr.

#### Avvik merforbruk:

Fastlønn ca. 10,5 millioner kr (her utgjør ressurskrevende tjenester (69 år +) ca 4,5 millioner kr.)

Faste tillegg ca. 4,4 millioner kr.

Overtid ca. 8,5 millioner kr (300 % i 4 måneder)

Avgifter og gebyrer ca. 1,6 millioner kr.

Kjøp fra andre ca. 18,5 millioner kr (bla. ressurskrevende tjenester)

Livsopphold ca. 5 millioner kr.

Boutgifter ca. 1,5 millioner kr.

Premiefond ressurskrevende tjenester for 2020, 2021 og 2022: 7,8 millioner kr.

Matvarer ca. 0,5 millioner kr.

Renhold - og vaskeritjenester ca. 2 millioner kr. (YNV)

#### Avvik mindreforbruk:

Redusert utgift ferievikar 4 millioner kr

Brukerbetaling økt inntekt ca. 3 millioner kr

Annet salg ca. 0,5 millioner kr i økt inntekter

Refusjoner fra staten, økt inntekt ca. 3,7 millioner kr

Ressurskrevende tjenester, økt inntekt ca.

12,3 millioner kr

Refusjon sykepenger (økt refusjon) ca. 9 millioner kr

Refusjon fødselspenger (økt refusjon) ca. 4,5 millioner kr

#### Forklaringer på avvik:

- Arbeidet med mer heltid og innføring av årsturnus har medført økte fastlønnkostnad og noe reduserte vikarutgifter. Det var uforutsigbart å beregne i 2021 – for 2022
- Økt heltid gir økt overtid da det meste av vikarinnleie genererer 100 % overtid. Ved sykdom vil kun 40 % av dette dekkes av refusjoner
- Redusert tilgang til ferievikarer
- Overtid i forbindelse med COVID - 300 % overtidsgodtgjøring de fire første mnd. i 2022
- Alt merarbeid, kurs, opplæring mv genererer overtid
- Avgifter og gebyrer ca. 50 % økning pga prisstigning
- Økt utgift til livsopphold- og boutgifter har sammenheng med økte utgifter til mat, strøm, drivstoff og økt antall flyktninger
- Matvareprisene har økt
- Tilsyn fra HDIR i forbindelse med beregningen av ressurskrevende tjenester ga pålegg om etterbetaling av andelen bruk av premiefond for 2020 og 2021, samt reduksjon i utbetaling av tilskudd i 2022
- Flyktninger – utgifter til tolk, helsetjenester, ulike tjenestetilbud som for eksempel avlastningstil-tak for psykisk utviklingshemmede



## 8.1.1 Kommentar til måloppnåelse for sektoren

### Mål

Nærøysund kommune skal vektlegge forebyggende og helsefremmende tiltak slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon. Befolkningen skal sikres nødvendige tjenester når behovet oppstår.

#### Hovedmål:

- Fremme helse og mestring og forbygge sykdom
- Utjevne sosial ulikhet

### Tiltak og satsninger for 2022

**Aktivitetshuset på Rørvik** - her ble det stadig utsettelse på grunn av manglende leveranser på varer. Det blir innflyttingsklart i mars 2023

**Omsorgsboliger i rus og psykiatri** på Kolvereid er planlagt i 2022, men byggestart 2023 er utsatt på grunn av bortfall av tilskudd fra Husbanken

**Styrking av legekontor** med helsepersonell med ca.1 årsverk

#### Velferdsteknologi og digitalisering –

nytt varsling og sensorkontroll system er installert på NBBS, dette inkluderer også brannvarsling.

**Investering i Helseplattformen** – innføring utsatt til 2025.

**Heltid** Det arbeides med helårsturnuser og heltidsstillinger. Det ble innført årsturnus i alle pleie- omsorgstjenestene fra 1. juni 2022, og mange deltidsansatte har fått økt sin stillingsprosent.

**Ernæring** - systematisk kunnskapsformidling og arbeid med mat og måltider for å unngå feilernæring, trivselsagentene har fått et koordineringsansvar i avdelingene i nært samarbeid med kjøkkensjefene.

*Videre er nedenfor nevnte tiltak (etter målsettinger fra temaplan for hjemmebaserte tjenester) gjennomført i 2022:*

- Tilrettelegging for demensvennlig samfunn med å ha opplæring i sevicenæringer i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og lokal demensforening
- Bistå frivilligheten med å søke tilskudd
- Har en aktiv rolle i å tilrettelegge for tiltak og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten
- Initiere til dialogmøter med frivilligheten

*Motivere innbyggerne til å ta vare på seg selv og skape gode relasjoner*

- Utvide og videreutvikle hverdagsmestrings-team
- Videreutvikle hverdagsmestring som tankesett i tjenestene
- Etablere forebyggende treningsgrupper
- Tilby lærings- og mestringstilbud

*Stimulere til aktive innbyggere som bidrar i et samskapende lokalsamfunn*

- Tilrettelegge for nødvendig digital opplæring

*Ha tilgjengelige og tilpassede helsetilbud med fokus på fysisk og psykisk helse*

- Øke andelen faglærte
- Sørgje for at ansatte har kompetanse i tråd med endringer i brukergruppen - yngre brukere med lettere utviklingshemming
- revidering av kompetanseplan
- Styrket en rus og psykisk helsetjeneste for yngre personer
- Legge til rette for at de som ønsker kan ha siste livsfase hjemme ved sykdom/alderdom
- Styrke legetjenesten
- Tilrettelegge for måltidsfelleskap og matglede
- Kursing av kjøkkenpersonell i ernæring og matkulturer
- Utarbeide rutinebeskrivelser for felles standarder og praksis i tjenestene
- Tilrettelegge for velværom (Rørvik aktivitets-hus)

#### *Redusere barrierene for deltakelse i lokalsamfunnet*

- Tilrettelegge for transport til nødvendige tjenester og tilbud er en utfordring det ikke har lyktes å løse i 2022

#### *Legge til rette for at innbyggerne får en aktiv fritid med et allsidig kulturtilbud*

- Arbeidet med innholdet i Aktivitetssenteret i Rørvik
- Andre aktivitetstilbud i regi av frivillighet og kulturenhet

#### *Skape et inkluderende og raust arbeidsliv*

- Utvikle samarbeid med næringslivet og tilrettelegge for jobber i næringslivet og kommunen. Tilrettelegge stillinger for personer utenfor arbeidslivet.
- Utrede muligheten for at Steam kjører mat for hjemmeboende og at brukere deltar i arbeidsoppgaven- det er utredet og det benyttes som et tiltak for brukere der når det er hensiktsmessig.

#### *Rette inn hjelpetiltak tidlig og ansvarliggjøre ansatte til å jobbe tverrfaglig*

- Utrede hvilke tilbud som bør gjennomføres i skolen for å fremme psykisk helse (kurs, foreldremøter ol) - mestingsenheten styrker tilstedeværelsen i skolen

#### *Utvikle og ansvarliggjøre ledere og medarbeidere*

- Sørge for at alle ansatte har gode stillings-

beskrivelser/ ansvarsbeskrivelse – det er utarbeidet for alle ansatte

- Sørge for at alle ansatte er kjent med sine stillingsbeskrivelser/ ansvarsbeskrivelse - dette legges inn i Compilo
- Lederutdanning - pågår

*Være en lærende organisasjon hvor vi jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid*

*Fremme internt tverrfaglig samarbeid*

*Arbeidet med «0- 24»-prosjektet og hvordan implementere dette i ordinær drift i samarbeid med oppvekst og familie*

*Fremme heltidskultur*

- Heltidsprosjektet pågår
- Årsplanlegging i alle tjenestene i helse og velferd
- Oversikt over helsetjenestene og tilbudene i tjenestene på hjemmesiden i samarbeid med informasjonsansvarlig
- Internundervisning og fagdager – planlegges for et halvt år; vår og sommer
- Utrede mulighetene for bruk av velferdsteknologi i tjenestene – Det er innført ny teknologi på NBBS i 2022 og det er planlagt innføringer i ulik velferdsteknologi i de hjemmebasert tjenestene jrf. økonomiplan

## **Arbeidet med Kvalitet i helse og velferdstjenestene**

### **Systematisk kvalitetskontroll:**

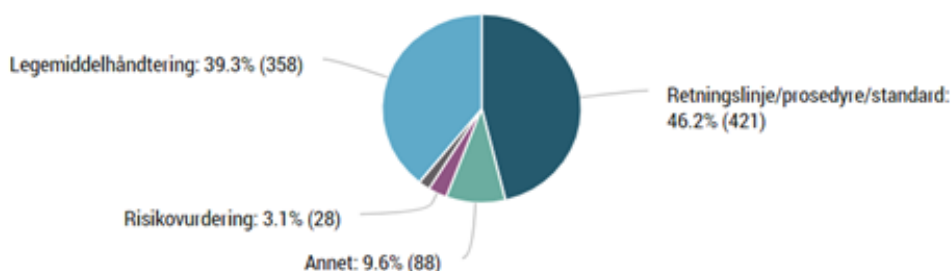
**Kvalitetsutvalget** - enhetsledere, kommunalsjef, kommuneoverlege og rådgiver er deltakere. Månedlige møter for hver av gruppene. Saker behandles først i formøte kvalitetsutvalg før de behandles i Kvalitetsutvalget.

**«Formøte kvalitetsutvalg»** - avdelingsledere og rådgiver er deltakere. Saker som dreier seg om institusjon sendes også til sykehjemslege for uttalelse.

**Avvik kvalitet** (895 avvik), felles rutiner, avvik på samhandlingsreformen sendt fra kommunen (19 avvik), avvik samhandlingsreformen sendt fra sykehuset (9 avvik), skriftlige klager, forsvarlige helse-tjenester, samt kvalitet på tjenestene er noen av temaene som behandles.

## Oversikt over avvik på kvalitet for året 2022

1. jan. 2022 - 31. des. 2022



Legemiddelhåndtering (358 avvik) og ernæring er to tema som må implementeres. Legemiddelhåndtering kan kvalitetssikres ved blant annet systematiske tilsyn med farmasøytisk kompetanse. Implementering av rutine knyttet opp mot utdeling av legemidler; det vil si sjekk av legemiddelliste for hver gang legemidler deles ut, vil redusere antall avvik.

Ernæring (utredning og oppfølging av underernæring, dokumentasjon, kunnskaper om ernæring/kosthold): avdelingenes ernæringskontakt deltar i tverrfaglige møter i ernæringsgruppa sammen med driftsleder hovedkjøkken, frisklivsveileder og rådgiver.

Rutiner for oppdagelse av forverret tilstand, fall og fallregistrering/ infeksjonskontrollprogram er under utarbeiding. Implementering av alle rutiner er tidkrevende, og kommunens internkontroll er også vesentlig.

Vold/trusler: retningslinjer er gjennomgått og fysisk opplæring er blitt gitt i avdeling for rus og psykiatri og institusjon. Det er pålegg fra Arbeidstilsyn etter gjennomgått risikokartlegging.

### Kompetanse

Rekruttere og beholde kompetente ansatte er svært viktig. Medvirkning og medbestemmelse er også vesentlig for å sikre faglig utvikling av tjenestene. Krav til tjenestene gjør det nødvendig å heve den generelle kompetansen. Det vurderes kompetansekrav ved nyansettelser.

Tiltaksdel i Kompetanseplan oppdateres årlig. Det legges til rette for opplæring og videreutdanning i henhold til enhetenes prioriterte videre- og etterutdanninger /intern opplæring/e-læring.

Høyskoleutdannede tar videreutdanning i ernæring, geriatri, sårbehandling, veiledning, rus og psykisk helse. Fagutdannede tar videreutdanning i demens og alderspsykiatri, rehabilitering, miljøterapi ved rus, kreftomsorg.

Alle lederne deltar på fireårig deltidsstudium «Lederutdanning helse og omsorg» som startet høsten 2021. Lederne blir bedre kjent med hverandre, får samme kunnskaper og like holdninger bygges opp.

Ansatte har deltatt i følgende læringsnettverk: rus og psykiatri, velferdsteknologi, nettverk for sykepleiere/vernepleiere som jobber med fagutvikling i kommunehelsetjenesten.

ABC opplæring (via aldring og helse): Demensomsorgens ABC: kunnskap om demens/demens forløp/personsentrert omsorg/miljøbehandling, Psykisk sykdommer i eldre år, Mitt Livs ABC (tema innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming) - kursdeltakere i alle 3 gruppene.

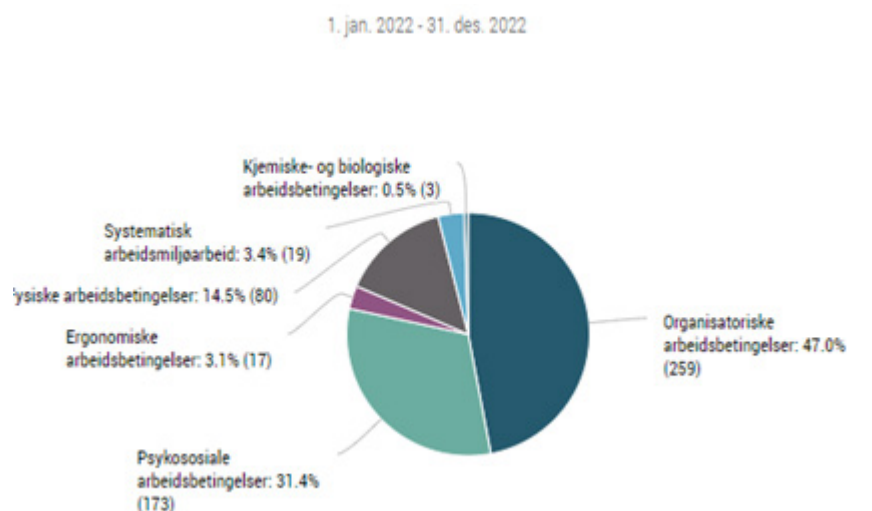
To fysioterapeuter har deltatt på: Grunnkurs for fysioterapi til barn og unge

Deltidsstudium for sykepleiere: Tre ansatte får stipend

Deltidsstudium for vernepleiere: To ansatte får stipend

Ni læringer, samt to fra voksenopplæring har bestått fagprøven. Åtte er fortsatt i lærlingetid.

## HMS oversikt på avvik for året 2022



## 8.2 Tjenesteyting/området utvikling i 2022

### 8.2.1 Ressursstyring og brukerkontor

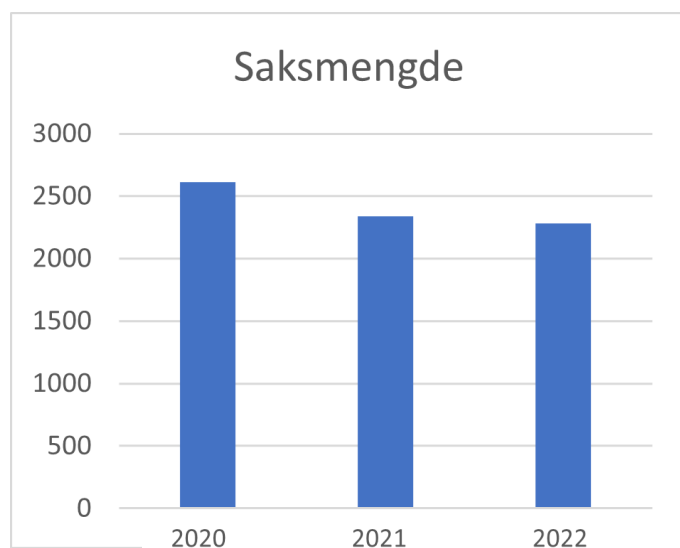
#### Kjøkkendrift

Viser et merforbruk noe som i hovedsak kan forklares med betydelig økning på matvarepriser i 2022.

#### Brukerkontor

Kommunen ble fra 01.08.22 pliktig å oppnevne

barnekoordinator til familier som fyller retten til dette, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. På bakgrunn av dette ble det opprette en ny koordinatorstilling ved koordinerende enhet som er underlagt brukerkontoret. Dette resulterte i overforbruk i enheten.



Brukerkontoret har stor saksmengde selv om man ser en nedgang siden 2020. Dette kan forklares at man fattet ekstra mange vedtak i 2020 i forbindelse med kommunesammenslåingen.



Antall klagesaker har en liten nedgang



Grafen viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle saker. 2022 viser en nedgang på saksbehandlingstid fra 2021.

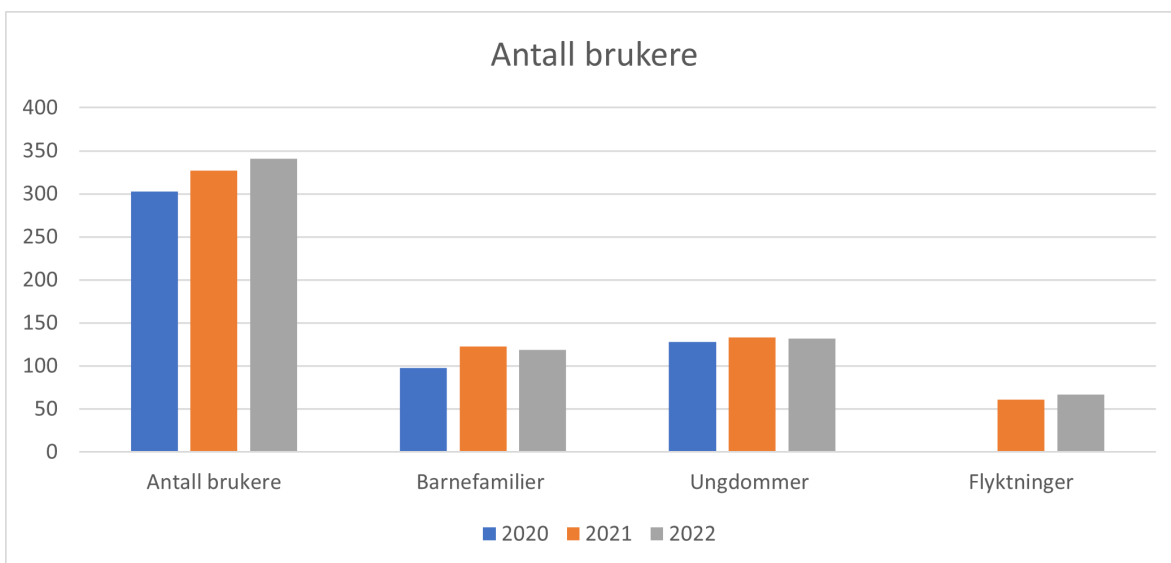
## 8.2.2 Helse og mestring

Hovedmål for avdelingen er å fremme helse og mestring og forebygge sykdom samt å utjevne sosiale ulikheter. Vi ønsker å ha aktive innbyggere som klarer seg mest mulig gjennom hele livet. Motivere innbyggerne til å ta vare på seg selv og skape gode relasjoner.

Ansvar 320 - Helse og mestring har et overforbruk på 10 180 575 kr. Utgifter knyttet til korona for ansvar 320 har vært 3 355 375 kr. Det er kompensert totalt 1 389 927 kr.

**NAV**

Nav har et overforbruk i forhold til budsjett på kr

 4 351 446 dette er i sin helhet på funksjon 28100  
 - livsopphold.


	Totalt	Totalt	Flyktninger	Flyktninger
	2021	2022	2021	2022
<b>Antall brukere</b>	327	341	61	67
<b>Ungdom 18 -29 år</b>	133	132	14	15
<b>Barnefamilier</b>	121	119	40	41

Total utbetaling til brukere på NAV sosial er 10 598 894 kr. På flykninger er det utbetalt 6 523 982 kr. Når det gjelder krigsflykninger fra Ukraina er det ti voksne med til sammen tre bar som har mottatt bistand fra NAV totalt 435 570 kr. Det er utbetalt 6 030 253 kr på livsopphold/ supplerende livsopphold mot 4 393 404 kr i 2021. Dette er en økning på 1 636 849 kr. Det er flere barnerike familier som medfører store utbetalinger til enkelt familier. Det har også vært en husleieøkning på 791 000 kr fra 2021 til 2022. Totalt utbetalt 4 276 665 ke.

**Deltagere på Steam 2022**

NAV Nærøysund har hatt 11 deltakere ved Steam. Det har i tillegg vært deltakere fra YNVS. NAV erfarer at brukerne får tett og god oppfølging gjennom Steam. Ungdommene får hjelp med dagliglivets utfordringer, som f.eks. bestille time og være med til lege. Samt møter med NAV og andre instanser, hjelp med å finne arbeidstreningsplasser gjennom f.eks. bedriftsbesøk. Innhenting av opplysninger som gjelder dem selv, slik at de kan bli avklart når det kommer til helse og arbeid. Ungdommene som deltar har et stort behov for oppfølging slik at de

kan bli satt i stand til å komme ut i arbeid eller aktivitet. Det brukes mye tid på opplæring/ veiledning for å få på plass viktige momenter i livet som gjør at man kan mestre hverdagen.

De har fokus på 24-timersmennesket som skal mestre hverdagen. I den forbindelse er Steam en viktig arena der man treffes og har sosial kontakt med andre. I tillegg har Steam fokus på holdninger, aktivitet, kosthold, søvn og økonomi. De deltar på ulike kurs og kartlegginger av ressurser gjennom f.eks. VIP 24. Dette bidrar til at vedkommende kan bli klar for en helsemessig utredning, skole og/ eller jobb.

1 person er formidlet i ordinær jobb. 1 person er formidlet ut i praksis med tanke på lærlingeløp. 2 personer har fått innvilget uføretrygd. 1 person er avsluttet på Steam og er under videre utredning for uføretrygd samtidig som vedkommende fortsetter i praksis igangsatt av Steam. 1 person er avsluttet pga avslag på oppholdstillatelse- har forlatt landet. 1 person er avsluttet pga stort behov for omfattende psykisk helsehjelp. 4 personer har fortsatt plass og er under avklaring ut i praksis/ jobb eller andre stønader.

## Fysioterapi:

2022 har vært et stabilt år på fysioterapisiden. Ved utgangen av året har vi 3,5 årsverk på kommunal fysioterapi. De har til sammen hatt omtrent 420 henvisninger og gjennomført i overkant av 2 100 konsultasjoner.

Av disse er 90 nye barn, og det er gjennomført rundt 500 enkeltkonsultasjoner med barn. De har tatt unna mesteparten av alle henvisninger som har kommet innenfor fristen jamfør prioriteringsnøkkelen, med unntak av fem tidsfristbrudd, hvorav det ene var på et barn som gikk fire dager over frist. På barn så har ressursene gjennom året vært stabile og går fortsatt i hovedsak ut på å ta unna målrettede tiltak. Vi har mest henvisninger på barn i skolealder fra Rørvik. Vi har fortsatt med forebyggende tiltak for alle fire måneder i samarbeid med helsestasjonen hvorav vi har hatt 93 barn fordelt på 41 grupper på Rørvik og Kolvereid.

For voksne har fysioterapeutene hatt 1600 konsultasjoner til sammen, dette inkluderer hjemmeboende, institusjonene og hverdagsrehabilitering. Det ble også startet forebyggende treningsgrupper. Institusjonene har dekning med bakgrunn i pasientflyten. Det har vært varierende med belegg, enkelte perioder har institusjonene blitt prioritert grunnet høy mengde med rehabiliteringspasienter. Spesielt gjelder det NBBS. På Rørvik Sykestue har 69 pasienter fått fysioterapibehandling.

## Avtalefysioterapeuter

Kommunen har til sammen sju avtalefysioterapeuter fordelt på 6 årsverk. Vi har hatt en sykemelding som har medført noe mindre arbeid. De har til sammen gjennomført i underkant av 10 000 behandlinger. Pasientgruppen er i hovedsak mellom 19 og 67 år, og det er overvekt av kvinner. De fleste pasientene tilhører gruppen muskel- og skjelettlidelser, ortopediske pasienter, pre- og postoperative pasienter, nevrologiske pasienter og reumatiske lidelser. De har alle ventelister. Prioritet 1 pasientene kommer inn til behandling innen 1-2 uke. De med annen prioritet må vente opptil 50 uker.

## Ergoterapi:

I august 2022 fikk vi ansatt en ergoterapeut i 100 % stilling med arbeidsområde voksne/eldre/hverdagsmestring. Ved utgangen av året hadde vi 2,8 årsverk ergoterapi, hvorav 1,8 stilling har hovedansvar for voksne/eldre.

Ergoterapeutene har til sammen hatt 165 henvisninger på nye pasienter og har gjennomført til sammen 454 konsultasjoner. Av disse er 33 nye barn, og det er foretatt 134 enkeltkonsultasjoner med barn. Det har vært en del fristbrudd på grunn av mangel på ergoterapeut de de sju første månedene. Vi hadde til sammen 30 fristbrudd på overgått tidsfrist på ergoterapi jamfør prioriteringsnøkkelen, i hovedsak gjaldt dette voksne/eldre. Det ble sendt inn til sammen i underkant av 330 søknader på hjelpemidler hvorav 226 ble sendt av ergoterapeut, 96 av fysioterapeut og 4 av sykepleier. For både fysioterapeut og ergoterapeut er det mye tid som brukes på samarbeidsmøter og annen kommunikasjon med samarbeidspartnere knyttet til brukerne.

Det er registrert i underkant av 300 møter i tillegg til at de deltar på tverrfaglige møter, inntaksmøter og interne veiledningsmøter.

## Hverdagsmestring

Hverdagsmestringsteamet ble restartet på høsten og består av Fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier med til sammen 2,9 årsverk. Det er laget rutiner, kartleggingsskjemaer, informasjonsmateriell og gjennomført veiledningsmøter med andre avdelinger. I løpet av høsten kom det 42 nye henvisninger. Teamet gjennomførte til sammen i overkant av 300 enkeltkonsultasjoner.

## Friskliv

Det er to årsverk i avdelingen og det har vært et stabilt år. I løpet av året er det kommet 68 nye brukere og Friskliv har hatt totalt 90 brukere. 14 har avsluttet oppfølgingen i løpet av året. For voksne har det vært gjennomført 416 enkeltkonsultasjoner. Totalt har det blitt gjennomført 126 treårskontroller på helsestasjonene, som er et forebyggende tilbud til alle treåringene i kommunen. I tillegg har det kommet

åtte henvisninger fra helsestasjonen på barn som har fått oppfølging og blitt avsluttet i løpet av året. Aktiviteten på Friskliv familie har i 2022 vært noe lavere grunnet høyt fokus på å øke det totale tilbudet til friskliv Nærøysund.

I løpet av høsten ble det gjennomført BraMat kurs med åtte deltagere, temakveld om sunn mat, baby-matkurs for mødre i permisjon. Det er også gjennomført matpakkekurs for ansatte ved YN-Vekst.

Friskliv gir veiledning til institusjonene vedrørende ernæringsarbeidet og de har hatt interundervisning om diabetes og beriking av mat. I tillegg drives det informasjonsarbeid til innbyggerne gjennom lag og foreninger. De driver også bassengtrening- og balanse/avspenningsgrupper, og i løpet av høsten er det jobbet med planlegging av ungdomsgruppe som vi har fått prosjektmidler til.

## Legetjenesten

Nærøysund kommune har legekantor på Kolvereid og Rørvik. Det ytes i legetjenester ved begge helsestasjonene og det drives helsestasjon for ungdom. En hel legestilling er tilsynslege ved Nærøy bo – og behandlingssenter og Rørvik Sykestue.

Legekantoret på Rørvik viser et overforbruk på kr 5 309 545 Det har vært mye fravær på grunn av permisjoner og sykdom samt mangel på fastleger i faste hjemler. Vi har kjøpt legetjenester gjennom vikarfirma for kr 10 781 798 ved kantoret på Rørvik.

Legekantoret på Kolvereid har et overforbruk på 1 829 023 kr. Også ved dette kantoret har det vært bruk av vikarfirma for å få besatt ledige stillinger, kostnad: 4 325 220 kr Kommuneoverlegen har første delen av året ikke jobbet som fastlege og vært unnatt legevakt pga økte arbeidsoppgaver i forbindelse med smittevern og korona. Det er meget utfordrende å få rekruttert fastleger til ledige stillinger.



Hverdagsmestringsteamet i Nærøysund startet opp igjen høsten 2022. Teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleier

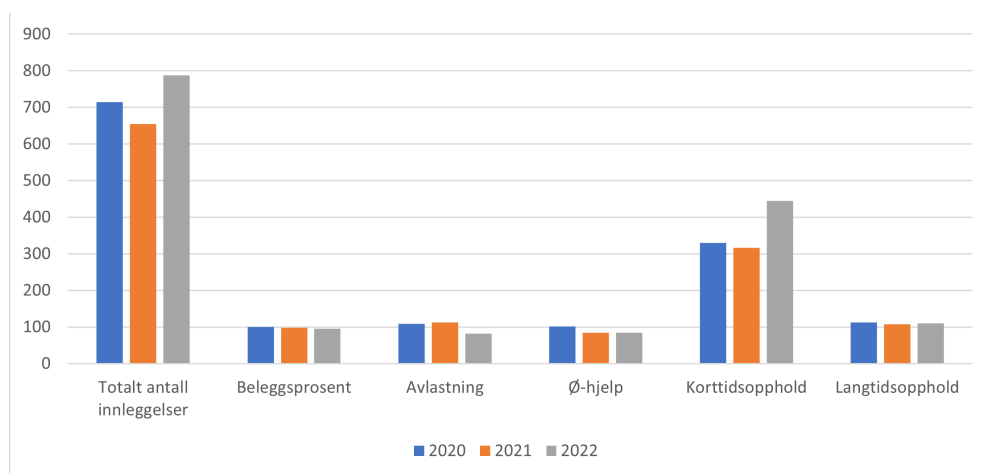


### 8.2.3 Institusjon

Nærøysund kommune har til sammen 86 sykehjemsplasser, hvorav 44 plasser på Nærøy bo- og behandlingssenter og 42 plasser på Rørvik sykestue. Institusjonene har ansvar for å dekke følgende funksjoner: akutt sykdom/ korttidsopphold, tung og

komplisert pleie over lang tid, terminal pleie (pleie til døende pasienter), behandling etter utskrivning fra sykehus, rehabilitering, vedlikehold av pasienters funksjon og tilpasning av tekniske hjelpemidler. Det er demensavdelinger på Kolvereid og Rørvik.

#### Oversikt over innleggelser i 2022:



Sykehjemmene har som mål å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Vi har et klart mål for pleien, som er å yte hjelp til selvhjelp. Vi satser på å skape et aktivt behandlingsmiljø, og at beboerne skal ha en smertefri og trygg tilværelse.

Trivselsagenter er tilsatt og har kommet inn som en stor ressurs. De har hovedsaklig sine arbeidsoppgaver innen ernæring og aktivitet. Det avlaster helsefagarbeidere og sykepleiere slik at de får bruke tiden på helserelaterte oppgaver.

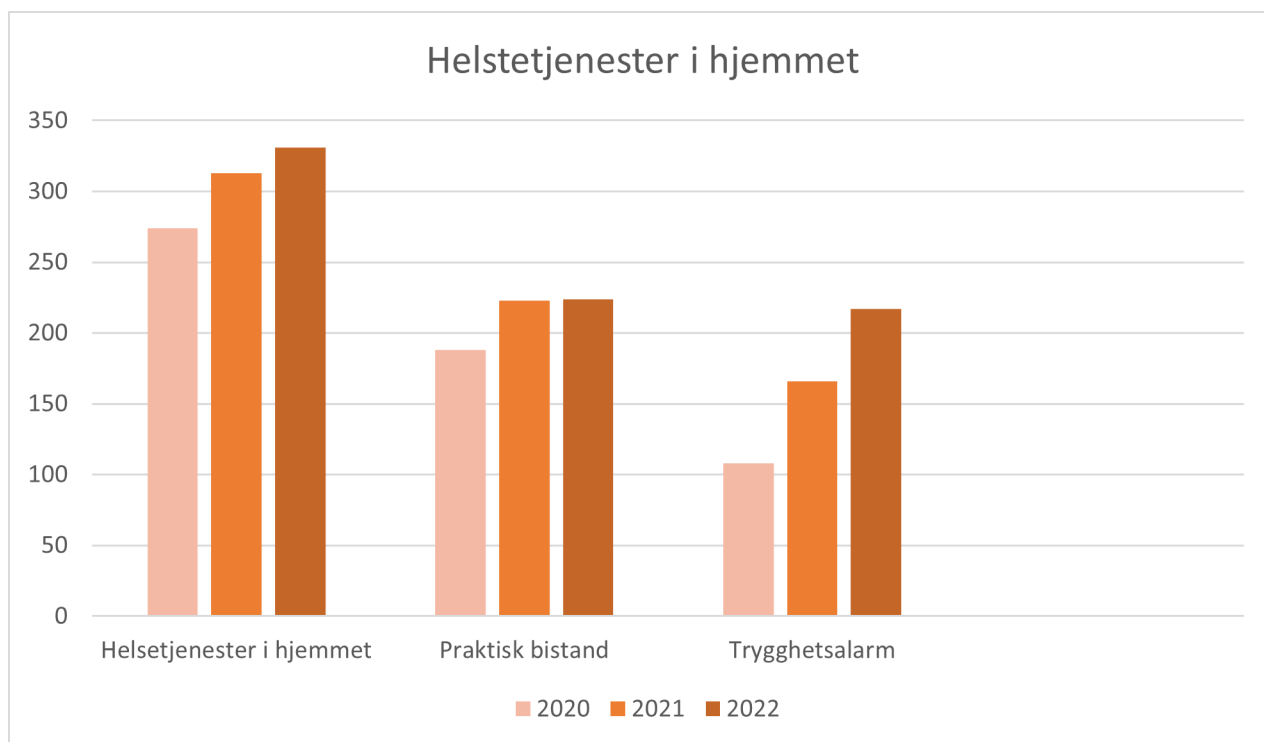
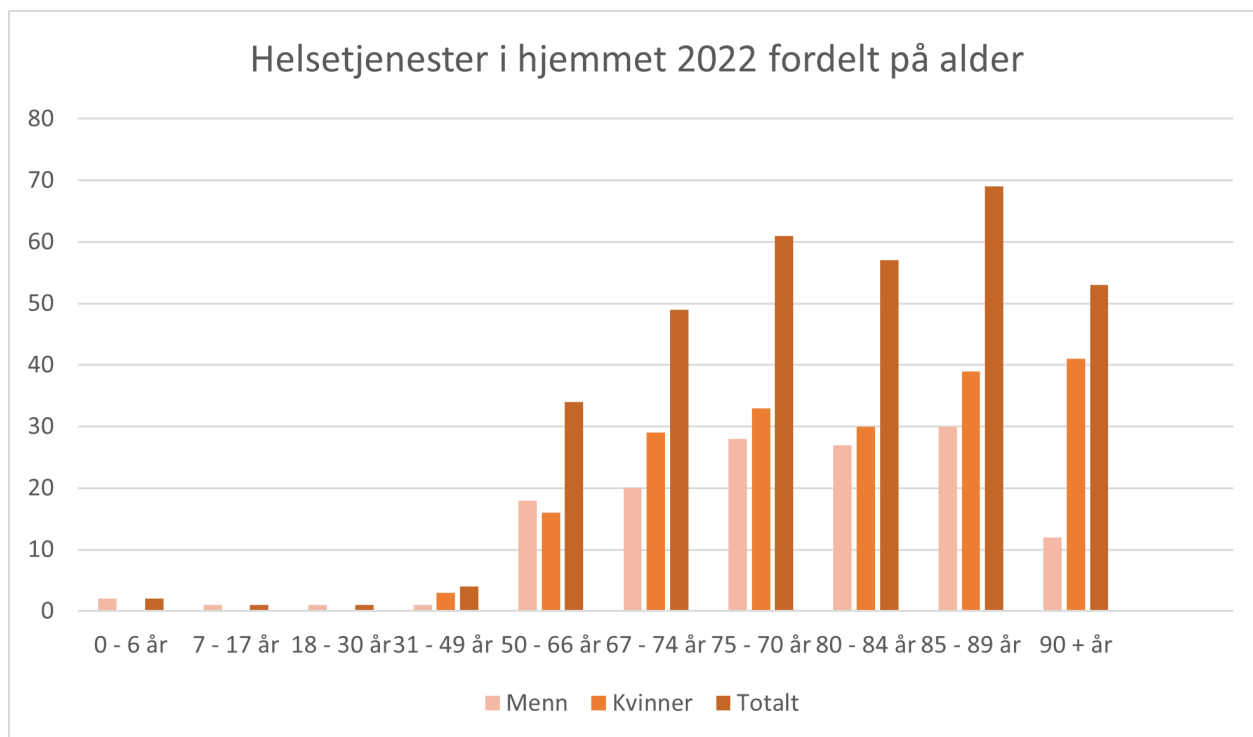
Aldersspredningen på pasientene har vært fra 57 år til 99 år. Kjønnssammensetningen viser at det er noen flere kvinner enn menn. Liggedøgnstatistikken viser en beleggsprosent på ca 96 % for året. I 2022 har det vært noen «overliggere» i helseforetaket. Ikke primært på grunn av at det er for dårlig sengekapasitet, men andre utfordringer knyttet til driften.

På Nærøy bo- og behandlingssenter har vi fått montert nytt sykesignalanlegg og adgangskontroll på dørene. Oppgradering av avdelingskjøkken og bårerom på Nærøy bo- og behandlingssenter er planlagt med ferdigstilling vår 2023.

#### Økonomisk resultat

Det ble et betydelig merforbruk på lønn og tillegg i 2022. Første halvår var fremdeles preget av korona og jobbing med smittevern. Det har også vært utfordrende å få tak i nok fagfolk, særlig sykepleiere, noe som har ført til stort merforbruk på lønn, overtid og innleie av vikarbyrå. På grunn av utfordrende oppgaver er bemanningen økt. Det er jobbet med å skape en heltidskultur, noe som viser seg i økte fastlønnskostnader og overtid.

## 8.2.4 Hjemmebaserte tjenester



## Måloppnåelse for enheten

Det har vært fokus på økt kompetanse for ansatte med tanke på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, akuttsekkene er godt implementert og ansatte har fått god opplæring. Det er jobbet godt med tjenestestyrte bemanningsplanlegging for å fremme heltidskultur, dette har gitt oss bedre utnyttelse av arbeidstiden for bedre kvalitet i tjenestene, vi har startet med oppgaveforskyvning og oppgavefordeling for bedre utnyttelse av kompetansen vi har. Tjenesten har ingen ufrivillig deltid.

### 8.2.5 Miljøtjenesten

Miljøtjenesten består av to avdelinger med til sammen 46,5 årsverk. Avdeling Kolvereid med 20 årsverk. Avd Rørвик med 26,13 årsverk inkludert avlastning og dagsenter. Samlet ligger lønnsutgiftene for miljøtjenesten innenfor budsjett med forbruk på 94 %. Vi har hatt fokus på heltidsarbeid og alle ansettelser som er foretatt i 2022 har vært 100 % stilling, unntatt nattstillinger.

Årsturnus/forhandlingsturnus er innført i avdeling Rørвик og arbeidet med å innføre den i avdeling Kolvereid er påbegynt. Målet om langvaktturnus i avdeling Rørвик er ikke nådd.

Det er jobbet godt med ernæringsarbeid og fysisk aktivitet ved avdeling Kolvereid og alle tjenestemottakere som ønsker, har fått utarbeidet ernæringsplan. Avdeling Kolvereid skal bistå avdeling Rørвик, slik at dette arbeidet også blir godt implementert i avd. Rørвик.

Det er gjort avtaler slik at avdelingene benytter seg av svømmehallene og idrettshallene. Miljøtjenesten arbeider for at våre tjenestemottakere skal få benytte seg av allerede eksisterende aktivitet og fritidstilbud i kommunen på lik linje med andre.

Miljøtjenesten har jobbet med å etablere et nytt aktivitetssenter på Rørвик i samarbeid med andre enheter i Helse og velferd. Plan for ferdigstillelse var våren 2021, men målet ble ikke nådd. Ny frist var høst 2022, men denne ble heller ikke nådd. Nytt mål for oppstart ble satt til januar 2023. Nytt avlastningstilbud som vil bli lokalisert ved det nye aktivitetshuset skulle vært ferdigstilt samtidig

## Utvikling av tjenesten i 2022

Hverdagsmestring – vi har fått i gang samarbeidet med hverdagsmestringa og ser at faste møtepunkt med dem gjør at vi får større fokus på hva som er viktig for å få tjenestemottaker til å være best mulig aktiv i eget liv. Det jobbes med implementering av Velferdsteknologi.

### Økonomisk resultat

Overforbruk på 4,5 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av tjenesten og covid-overtid.

høsten 2022, ny frist april 2023. Dagsenteret i Rørвик aktivitetshus er et tilbud til begge avdelingene.

Miljøtjenesten har gjennomført arbeidsmiljøkartlegging og har jobbet med dette i 2022. Arbeidet videreføres.

Det ble gjennomført tilsyn fra arbeidstilsynet ved avdeling Kolvereid. Avvik i forbindelse med dette tilsynet ble lukket og handlingsplan utarbeidet i samarbeid med arbeidslivssenteret.

Enheten jobber videre for å få likhet i tjenestetilbudet i hele Nærøysund.

Målet med å dele kompetanse og samhandle godt med andre enheter som skole, barnehage jobbes det godt med og samarbeidet er godt etablert. Miljøtjenesten har også innført kunstterapi for tjenestemottakerne dette året.

Miljøtjenesten har drevet ressurseffektivt ut fra gitte forhold som beskrevet, også med økte vedtak, og store utgifter til kjøp av tjenester.

### Investeringsprosjekter i 2022

Ombygging av dagsenter og avlastningsboliger for miljøtjenesten

### Økonomiske resultat

Budsjett i balanse.

## 8.2.6 Rus- og psykisk helse

### Kommunepsykolog / Psykisk helse barn og unge

Kommunepsykologen er faglig ansvarlig for denne tjenesten.

352 barn/ungdommer og foreldre har hatt kontakt med kommunepsykologen i løpet av 2022.

10 barn/ungdommer har blitt henvist til BUP, noe som er et mye lavere tall enn 2021, der det ble tatt et stort etterslep fra tidligere år.

53 barn og unge med sammensatte og langvarige behov har fått et hjelpetilbud fra miljøterapeutene (1,5 stilling), som jobber oppsøkende i nært samarbeid med helsesykepleierne.

En av tjenestens miljøterapeuter er BAPP-kontakt, og skal bidra ved kurs for barn og unge med foreldre som har rus og/eller psykiske helseutfordringer.

Kommunepsykologen jobber mye på systemnivå i både helse og skole, og tilbyr faglig veiledning og tilrettelagte undervisningsopplegg.

### Mestringsenheten

Mestringsenheten består av 3,8 årsverk, og skal gi et faglig godt tilbud til aldersgruppen ungdom/voksne med fokus på forebygging og tidlig innsats.

I løpet av 2022 er det registrert 115 nye henvisninger.

110 brukere er avsluttet og 127 brukere var aktive på slutten av året.

Etterspørselen etter psykisk helsehjelp har vært stor i 2022, og Mestringsenheten må kontinuerlig

evaluere tjenesten for å imøtekomme det økte behovet.

I fremtiden vil vi prioritere en dreining fra individuell til gruppebasert behandling. Vi har allerede startet med KID-kurs (Kurs i depresjonsmestring) og vi har skolert ansatte i KIB (kurs i belastningsmestring).

I forebyggende øyemed brukes tjenesten inn i skolene der det tilbys gruppetilbud i klasser (Tankeviruskurs).

### Rus og psykisk helse voksne/ Omsorgsavdelingene Kolvereid og Rørvik

De to omsorgsavdelingene har til sammen 57,7 stillinger fordelt på nærmere 80 ansatte. Her ytes det hjelp døgnet rundt, hele året.

De ivaretar ca. 68 brukere med alvorlige psykiske helse- utfordringer, ressurskrevende tjenester og ROP-brukere (rus og psykisk lidelse).

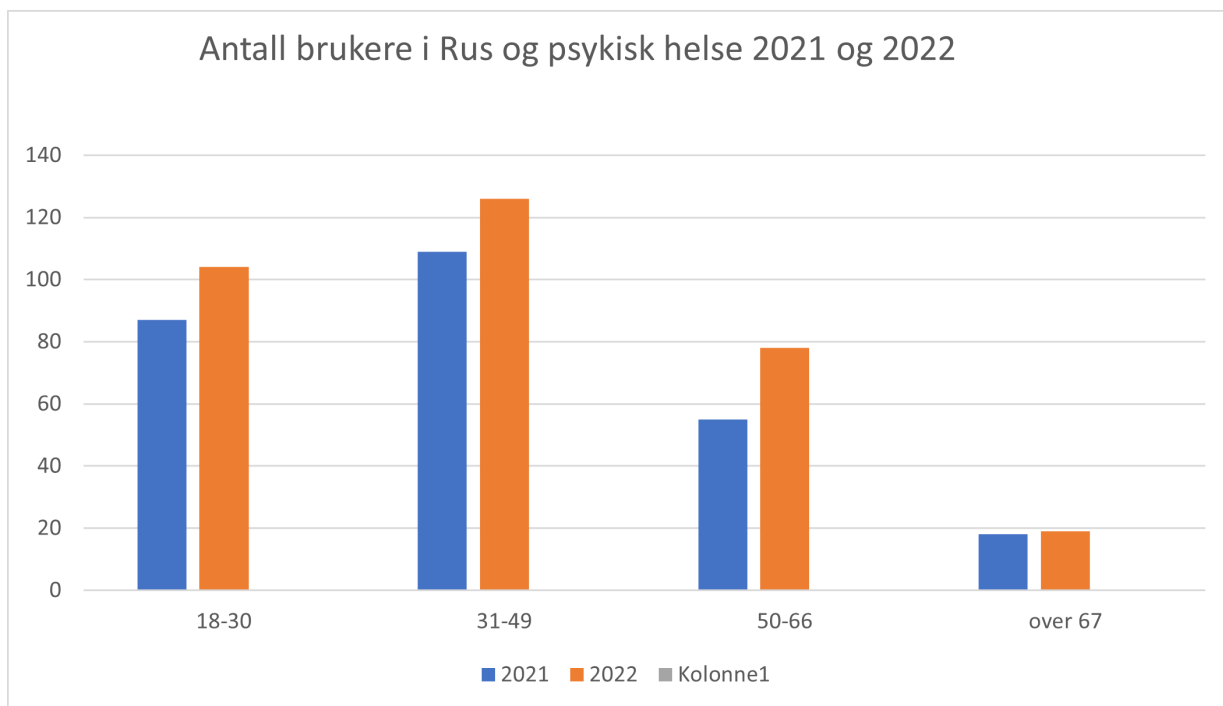
Omsorgsavdelingene på Kolvereid og Rørvik har jobbet med å gi brukergruppen alvorlig psykisk syke og rusbrukere et arbeids- og aktivitetstilbud.

Høsten 2020 startet tjenesten opp et samarbeids-prosjekt med frivilligheten (Laukvika Gård), og med lønnsmidler fra Statsforvalteren kunne vi tilby brukerne fra omsorgsenhetene et friluft- og aktivitetstilbud to ganger per uke.

Tjenesten er inne i siste år med prosjektmidler, men arbeidsmetodene bør innlemmes i tjenesten da en ser økt grad av tilfredshet og stigende funksjonsnivå blant brukerne.



Laukvika gård



## Utvikling av tjenesten og måloppnåelse

Det er bygd en styrket psykisk helsetjeneste til barn og unge siste år

Vi dreier flere tjenester fra individuell til en mer gruppebasert behandling

Planlegging av nye omsorgsboliger i Halsanvegen til ROP-brukere er i gang

Planlegging og oppstart av selvhjelpsgrupper (rus) har startet

Friluftsprosjektet har bidratt til at brukerne i omsorgsenhetene har fått et tilbud som legger til rette for økt livskvalitet, deltagelse og opplevelse av mestring

Forhandlingsturnus er ferdigstilt i omsorgs-avdelingene på Rørvik og Kolvereid

Ansatte og ledelse i rus og psykisk helse har fokus på kvalitet og utvikling av tjenestene. I den forbindelse er følgende utdanninger gjennomført, startet opp/planlagt gjennomført:

- Kommunepsykolog har fullført spesialiseringen - Samfunn og familie - med fordypning i barn og unges omsorgsbetingelser, og tatt resertifisering EMDR (traumebehandling)
- Kommunepsykologen har skaffet seg

sakkyndigkompetanse i barnesaker

- Miljøterapeutene i psykisk helse barn/unge har fullført Sinnemestringskurset etter Brøset-modellen og del 1 i kognitiv terapi
- 5 lærekandidater i bedrift er på god vei mot fagbrev
- 1 fagarbeider tar ABC utdanning i Velferdsteknologi
- 1 fagarbeider tar nettbasert studie i Rus og miljøterapi
- 1 ansatt har startet desentralisert vernepleierutdanning
- 1 ansatt har fullført videreutdanning i diabetes
- 1 ansatt fullfører bachelor i folkehelsearbeid
- 2 høgskoleutdannet tar tverrfaglig videreutdanning psykisk helsearbeid og rus
- 2 høgskoleutdannet tar master i psykisk helsearbeid

## Økonomiske resultat

Ansvar 360 - Rus og psykisk helse har et mindreforbruk på ca. 3,6millioner kr. Resultatet må sees i sammenheng med inntekter ressurskrevende tjenester som skulle vært fordelt på flere ansvarsområder. (Hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenestene og legetjenesten)

## 9 Teknisk

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
400 – Kommunalsjef	Kr. – 824 247,-	Kr. 697 488,-	Kr. – 1 525 915
410 – Plan/Byggesak/geodata	Kr. 446 364,-	Kr. 1 128 147,-	Kr. – 681 783,-
420 – Kommunalteknikk	Kr. 25 426 986,-	Kr. 19 034 264,-	Kr. 6 392 722,-
430 - Brann	Kr. 10 394 090,-	Kr. 8 225 956,-	Kr. 2 168 134,-
440 - Byggdrift	Kr. 48 018 349,-	Kr. 41 679 567,-	Kr. 6 338 782,-
SUM	Kr. 83 457 362,-	Kr. 70 765 422,-	Kr. 12 691 940,-

### 9.1 Generelle kommentarer fra kommunalsjef Teknisk

Tjenesteområdet innenfor teknisk består av bygg og eiendomsforvaltning, veg, vann og avløp, park og idrettsanlegg, kommunale boliger, brann, plan, byggesak, oppmåling. Dette er et område som spenner vidt og det er mange, både internt og eksternt, som området skal betjene og følge opp. Det er i 2022 blitt gjennomført rekruttering av fagarbeidere, samt arbeid med å få på plass arealplanlegger. Rekruttering av kompetanse er en stor utfordring, men vi var heldige i 2022 og fikk på plass dyktige medarbeidere.

#### Økonomisk resultat, eks avskrivninger:

Årsresultatet for teknisk er et overforbruk på ca 12,7 millioner kr– ca 18 % avvik.

#### Kort kommentar til enhetene:

##### Ansvar 400 - Kommunalsjef

Mindreforbruk skyldes at kommunens andel prosjekt lakseveg nord er ikke utbetalt

##### Ansvar 410 - Plan, byggesak, geodata

Deler av dette området er budsjettert med selvkost. Selvkostområdet er i tråd med budsjett. Mindreforbruk skyldes vakant stilling, samt merinntekt på prosjekt og andre inntekter.

##### Ansvar 420 - Kommunalteknikk

Merforbruk skyldes utgifter til vintervedlikehold.

Det er positivt stor aktivitet innen alle tjenesteområdene, og det jobbes godt. Denne store aktiviteten skyldes aktivt næringsliv og aktive innbyggere. Nærøysund kommune har enda ikke landet sin form. Det jobbes kontinuerlig med å finne det rette nivået og kvalitet på våre tjenester, og utvikle disse i tråd med den samfunnsutviklingen vi har. Dette er ressurskrevende arbeid og vi har ikke kommet i mål.

Sammenslåingen har gjort at området Teknisk har blitt styrket, bedre utnyttelse av ressurs og kompetanse.

##### Ansvar 430

Merforbruket skyldes i hovedsak Ivaretagelse av beredskapen i kommunen. Forbruket er sammensatt, men knytter seg til aktivitet ved hendelser, HMS og ivaretagelse av forskriftskrav. I tillegg er det avvik i forhold til pensjonskostnader og arbeidsavgift.

##### Ansvar 440

Driftspostene er i hovedsak innenfor budsjett, med noen tjenester med merforbruk og andre med mindreforbruk.

Merforbruk skyldes høyere utgifter til lønn i forbindelse med innleie, overtid og drifts av turnus i svømmehaller. Samt påkrevde HMS tiltak kommunale bygg.

### 9.1.1 Kommentar til måloppnåelse for sektoren

I budsjettet fremkommer følgende tiltak:

- **Gratis hall - leie og leie av kommunale idrettsanlegg for barn og unge opp til 18 år.**

*Måloppnåelse: Videreført*

- **Tilrettelegge for aktivitet i hallene**

*Måloppnåelse: Arbeidet har i hovedsak vært å få organisert drifta for de nye hallen. Ansettelse av badevakter, renholdere og byggdrift, samt innføring av bookup – er nytt bookingsystem. Det er stor aktivitet i hallene.*

- **Styrking av området park:**

*Måloppnåelse: Det er satt en større ressurs for å følge opp utearealer/park. Vi har hatt fokus å få etablert ordning rundt internkontroll av vårt eget lekeplassutstyr. Det leies inne ungdommer for «sommervedlikehold», samt at robotklippere er anskaffet. Vi ønsker å få til et tettere samarbeid med andre, som for eksempel Ytre Namdal Vekst og andre, for å få til mere sammen. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.*

- **Gjennomgang av innkjøpsrutiner**

*Måloppnåelse: Arbeidet pågår.*

- **Arena for god samhandling internt**

*Måloppnåelse : Bedret rutiner for samhandling internt teknisk, oppstart brukeravklaringer.*

- **Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter**

*Måloppnåelse: Følger vedtatt plan.*

- **Oppfølging av planer iht. vedtatt planstrategi**

*Måloppnåelse: Det ble 2022 arbeidet med følgende planer: kommuneplanens arealdel, temaplan vann*

- **Digitalisering av eiendomsarkivet.**

*Måloppnåelse: Arbeidet pågår, og fortsetter i 2023.*

- **Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg**

*Måloppnåelse: Arbeidet pågår, arbeidet med temaplan bygg er igangsatt.*

- **Utarbeide prosedyrer og planer for drift og vedlikehold**

- **Utarbeide kompetanseplan for teknisk**

*Måloppnåelse: Arbeidet ikke igangsatt*

- **Videreutvikle systemer for kvalitetsstyring av tjenesteproduksjon og prosjektstyring.**

*Måloppnåelse: Arbeid pågår.*

- **Digitale skjema/søknadsblanketter/rett info på hjemmesiden**

*Måloppnåelse: Arbeidet pågår*

- **Utarbeidelse av plan og strategier for kommunens formålsbygg. Inklusive plan for energioptimalisering.**

*Måloppnåelse: Arbeidet med temaplan bygg er igangsatt*

- **Nærøysund kommune blir en trafikksikker kommune**

*Måloppnåelse: ikke gjennomført.*

- **Planlegge for mulig å ta inn lærlinger**

*Måloppnåelse: Utført*

- **Strømforsyning Sør Gjæslingan – utredes i forhold til museet og brukere sine behov**

*Måloppnåelse: Arbeid igangsatt.*

## 9.2 Tjenesteyting/områdets utvikling i 2022

### 9.2.1 Teknisk

Innenfor ansvarsområdet ligger oppfølging av salg av kommunal eiendom, festeavgifter og Grytbogen.

Drift av Grytbogen har gått som normalt. Drifta gjennomføres med et samarbeid med skogbruk og teknisk. Den største aktiviteten er utleie til elgjakt.

## 9.2.2 Plan/byggesak/geodata

Ved inngangen av 2022, var det ansatt totalt tre byggesaksbehandlere, én arealplanlegger, to på oppmåling/geodata, og én enhetsleder ved avdelingen. Arealplanlegger sa opp halvveis i året, og stillingen sto ubesatt ut året.

### Plan

I og med arealplanleggerstillingen ikke ble besatt har dette medført at én av byggesaksbehandlerne og enhetsleder har fått flere plansaker til behandling. Enhetsleder har også koordinert arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den interkommunale kystsoneplanen ble avsluttet etter høring, og kommunestyret i Nærøysund vedtok i desember 2022 å implementere sjøarealene i den pågående arealplanprosessen for hele kommunen.

I juni ble det varslet oppstart for kommunal reguleringsplan: gang- og sykkelveg langs Engasvegen. Arbeidet pågår. De øvrige reguleringsplanene som er satt opp i planstrategi er ikke startet opp. Mangel på ressurs, samt at enheten har fått overført ansvaret for kommunens eiendomsforvaltning har påført enheten flere oppgaver enn tidligere.

Av private reguleringsplaner er følgende behandlet:

- 3 reguleringsplaner som reguleringsendring (Havnegata, Rørvik lufthavn, Evenstad hyttefelt)
- 5 reguleringsplaner er 1.gangsbehandlet/sendt på høring (Rotvika, Nordsjøen, Kråmyra/Matmortua, Skagasjøen, Svahyllvegen)
- 5 reguleringsplaner er 2.gangsbehandlet og vedtatt (Engasbukta sør, Kråkøya sone 11, Fjær steintak, Rotvika, Furuhaugen boligfelt),
- 1 klagesak er behandlet i forbindelse med reguleringsplan (Fjær steintak).

### Byggesak og oppmåling

Det er en nedgang på antall byggesaker, ca 10-15 % fra 2021 til 2022. Antall delingssaker, midlertidig brukstillatelser, ferdigattester, klager, oppmålingsforretninger finnes i tabellen under og er stort sett på samme nivå som tidligere.

Arbeidsmengden totalt på enheten er imidlertid høyere i og med enheten har fått tilbakeført ansvaret for behandling av utslippssøknader, og ansvaret for oppfølging av eiendomsforvaltningssaker.

### Oversikt antall saker

År	Byggsak	Disp sak	Delingssak	Midlertidig bruks- tillatelse	Ferdigattest	Klager	Oppmåling	Reguleringsplan
2020	309	100	49	20	92	14	93	8
2021	260	170	99	24	103	9	97	5
2022	161	98	81	16	96	11	124 (herav 2 seksjonering)	8

### Digitalisering

Arbeidet med digitalisering av eiendomsarkivet fortsetter. Fra 2022 ble det ansatt to pensjonister som står for ryddejobben. Etter at arkivet er ryddet sendes det til IKA Trøndelag i Trondheim for skanning.

Hele Vikna-arkivet er nå sendt til skanning, og store deler av dette er til nå skannet. Vi opplever at arbeidet med infolandsaker (levering av blant annet

byggesakstegninger til eiendomsmeglere i forbindelse med salg av eiendommer) flyter lettere i dag når arkivet er skannet.

### HMS/sykefravær

Lavt sykefravær. Ingen har hatt langtidssykefravær.



## 9.2.3 Kommunalteknikk

Ansvarer har i tillegg til ordinært drifts- og vedlikeholdsarbeid gjennomført en god del større prosjekter.

Oppgradert til fastdekke på følgende veger/plasser:

- Parkeringsplass ved Betzy Bergs gate - Museet (Rørvik)
- Parkeringsplass ved parken Kolvereid torg, er i tillegg installert gatelys.
- Øvre og Nedre Fjellveg (Kolvereid)
- Fjellbakken (Kolvereid)
- Spurvestien (Kolvereid)
- Overgårdvegen (Rørvik)

Reasfaltert følgende veger:

- Johan Moes veg (Rørvik)
- Havnhaugvegen (Rørvik)

Forsterkning/oppgradering til fastdekke:

- Overgårdvegen

Gjennomført vedlikeholdsgrusing og oppgradering av grusveger med rundt 9500 tonn veigrus.

Ferdigstilt forsterkning og asfaltering av siste 1700 meter av Engasvegen

### Vann og Avløp

Arbeidet med å få etablert av vannmålere ute hos abonnentene fortsatte i 2022. Vi mottok 28 tilkoblingssøknader (totalt 32 enheter) og 49

søknader om installasjon av vannmålere. Totalt levert ut 82 vannmålere.

Lekkasjesøk på nettet er fulgt opp og kart-grunnlaget for ledningstraseer er forbedret.

Det er ferdigstilt nytt høydebasseng med et volum på 3000 m<sup>3</sup> på Marøya.

Ferdigstilt VVA-rehabilitering Steinaldervegen og Rausandvegen på Rørvik.

### Renovasjon og slam

MNA har enerett til slam- og avfallsinnsamling og behandling i Nærøysund kommune. Samarbeidet med dem fungerer godt.

### HMS/sykefravær

HMS-møter og vernerunder er gjennomført som planlagt.

Kommunalteknikk ar også igjennom 2022 hatt del sykefravær. Det totale sykefraværet har vært høyere enn normalt.

En ser fremdeles at en fortsatt må arbeide aktivt for å oppnå ønsket effekt av kommunesammenslåingen.

*Nytt høydebasseng på Marøya ble ferdigstilt i 2022*



## 9.2.4 Brann

Det holdes en god flyt i alle oppgaver, herunder nødvendig trening. Det har vært arbeidet med helhetlig ROS innenfor tjenesteområdet, men det er ikke ferdigstilt.

Det er mange utrykninger i forhold til kommunens størrelse.

Det har vært jobbet med organisering av tjenesteområdet, og det er har vært gjennomført dialog med Brannvesenet Midt IKS og Namsos kommune.

Det jobbes godt innenfor forebyggende avdeling, men alt er ikke på plass i forhold til krav til tilsyn.

### HMS/Sykefravær

HMS-møter og vernerunder er gjennomført som planlagt.

Det er ikke spesielt høyt sykefravær på tjenesteområdet.



Hendelse	2022	2021
	Brann i bygning	5
ABA feil bruk	14	11
ABA teknisk/ukjent	7	12
ABA vakselskap	1	1
Avbrutt utrykning	16	14
Unødig kontroll av melding	4	2
Falsk ABA	2	14
Unødig alarm	1	
Branntilløp komfyr		7
Trafikkulykke	17	39
Ulykke båt eller skip	1	
Akutt forurensing	1	1
Person i vann		
Ulykke/redning annet		
Naturhendelse vind	1	
RVR uten foregående innsats	1	1
Trussel om selvdrap	1	1
Dyreoppdrag	1	2
Eksplisjon uten brann	1	
Ubetydelig forurensning	2	3
Beredskapsoppdrag	1	2
Intern hjelpetjeneste		1
Andre oppdrag	5	2
Brann i lastebil	1	
Brann i personbil	1	1
Brann i annet kjøretøy		
Brann gjenoppblussing		
Brann i gress- eller innmark		2
Brann i skog- eller utmark		1
Brann i søppelkasse	2	13
Brann i fritidsbåt		6
Brann båt	1	
Brann i skorstein	4	9
Brann annet	2	4
Brann i el instalasjon u bygging		
Brann i motorredskap og maskin	5	1
Helseoppdrag bære/løfte		3
Helseoppdrag annet	10	17
Branntiløp i bygg annet	1	2
Branntilløp utenfor bygg		
Summert	159	123

## 9.2.5 Byggdrift

Det har også i 2022 vært et hektisk år for enheten bygg. I tillegg til å drifte og vedlikeholde bygningsmassen, er det mange henvendelser fra brukerne som skal følges opp. Det jobbes godt og service-nivået er høyt.

Fokus på godt inneklima og gjennomføringen av miljørettet helsevern for barn og unge har medført tiltak innen akustikk, lys og ventilasjon. Utover ordinær drift, har enheten bistått med oppfølging og utført målinger av inneklima. I tillegg har det vært jobbet godt med energioppfølging, ved at enheten har fått på plass god kompetanse innenfor området.

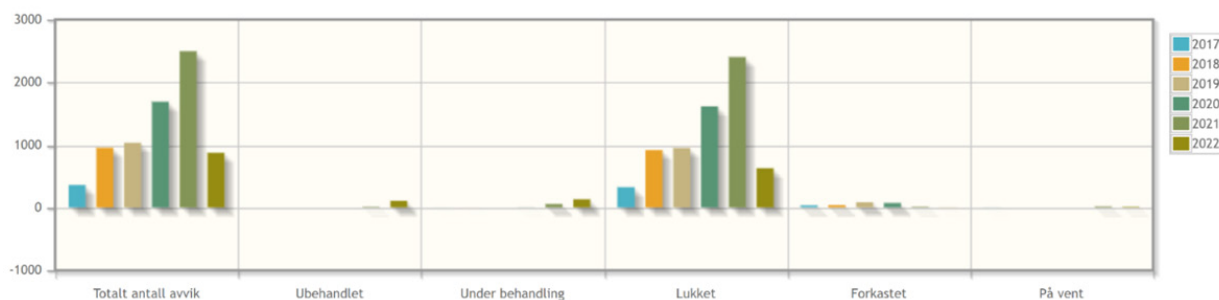
Arbeidet med overtagelser samt å organisere driften ved våre nye idrettshaller/svømmehaller har lagt beslag på mye av ressursene våre også i 2022.

I 2022 har enheten blant annet utført egne arbeider med ferdigstilling av bårerom/gang/garderober/lager på NBBS, skolelokaler på Gravvik oppvekstsenter, låssystemer etc.

Kommunen bruker bestiller- og utførersystemet Famac. Der ble i 2022 mottatt 3044 meldinger om feil/mangler. Av disse er 2892 rettet. Øvrige har det ikke blitt utbedret på grunn av manglende budsjett og ressurs.

Sykefraværet har vært innenfor det som må sies å være normalt.

År	Totalt antall avvik	Ubehandlet	Under behandling	Lukket	Forkastet	På vent
2017	358	0	1	323	32	2
2018	957	0	1	920	36	0
2019	1036	0	0	954	82	0
2020	1691	0	3	1618	70	0
2021	2496	11	53	2404	12	16
2022	872	104	130	625	2	11





# Nærøysund kommune

**Postadresse:**

Nærøysund kommune  
Postboks 133, Sentrum,  
7900 Rørvik

**Kontakt:**

[post@narøysund.kommune.no](mailto:post@narøysund.kommune.no)  
Tlf. 959 93 300