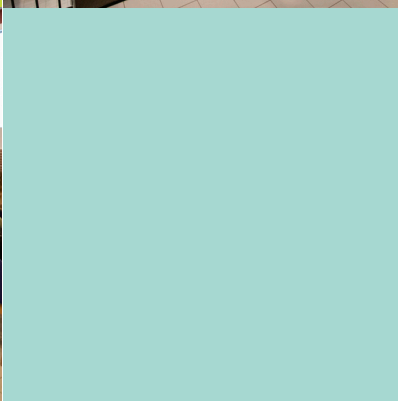
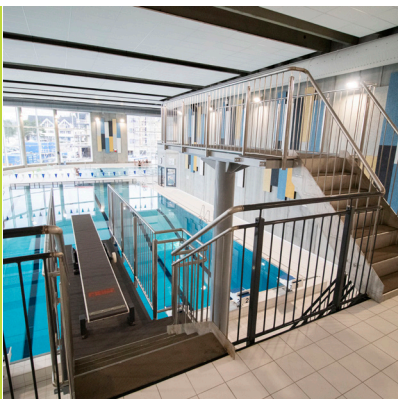
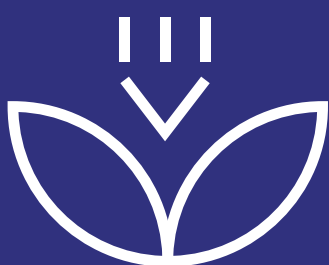


Nærøysund kommune



Rapport 1. tertial 2023



Kommunedirektørens rapport for 1. tertial 2023
Juni 2023

Innhold

Side

2.0	Organisasjon.....	4
2.1	Organisasjonsmessige endringer i periden	4
2.2	Endringer i stillinger og ansettelser.....	4
2.3	Sykefravær.....	4
2.4	HMS.....	5
2.5	Internkontroll.....	8
3.0	Økonomi.....	9
3.1	Økonomi/drift.....	9
4.0	Investeringer.....	15
4.1	Fremdriftsplan investeringer.....	15
5.0	Klimabudsjett.....	22
5.1	Rapportering på oppfølging av klimabudsjettet.....	23
6.0	Planarbeidet.....	24
6.1	Status planarbeidet.....	24
7.0	Folkehelse.....	26
8.0	Oppfølging av politiske vedtak.....	27
8.1	Status for oppfølging av budsjettvedtak.....	27
8.2	Status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret.....	30
9.0	Kommunedirektørens stab.....	31
9.1	Kommunedirektøren.....	31
9.2	HR.....	31
9.3	Fellestjenestene.....	32
9.4	Økonomi.....	33
9.5	Strategi og samfunn.....	34
10.0	Kommunalområde oppvekst og familie.....	35
10.1	Kommunalsjefen.....	35
10.2	Helsestasjon.....	40
10.3	Barnevern.....	42
10.4	PPT.....	45
10.5	Austafjord skole.....	46
10.6	Rørvik skole.....	46
10.7	Foldereid oppvekstsenter.....	49
10.8	Gravvik oppvekstsenter.....	49
10.9	Kolvereid skole.....	50
10.10	Nærøysundet skole.....	51
10.11	Tårnet barnehage.....	51
10.12	Kolvereid barnehage.....	52
10.13	Austafjord barnehage.....	52
10.14	Værum barnehage.....	53
10.13	MAKS - innvandringstjenesten.....	53
10.14	Kultur.....	54





Innhold

Side

11.0	Kommunalområde helse og velferd.....	56
11.1	Stab.....	57
11.2	Helse og mestring.....	58
11.3	Institusjon.....	61
11.4	Hjemmebaserte tjenester.....	63
11.5	Miljøtjenesten.....	65
11.6	Rus og psykisk helse.....	66
11.7	Kommunalsjefens oppsummering.....	69
12.0	Kommunalområde teknisk.....	71
12.1	Stab.....	71
12.2	Brann.....	72
12.3	Byggdrift.....	74
12.4	Plan og byggesak.....	77
12.5	Kommunalteknikk.....	78
12.6	Kommunalsjefens oppsummering.....	81
13.0	Vedlegg.....	83
13.1	Startlån.....	83



2.0 Organisasjon

2.1 Organisasjonsmessige endringer i perioden

I perioden er det ikke foretatt organisasjonsmessige endringer.

2.2 Endringer i stillinger og ansettelser

I perioden er det ikke foretatt vesentlige endringer i stillinger eller ansettelser i sentrale stillinger.

2.3 Sykefravær perioden 01.01.23 – 30.04.23

Område	Kortid	Langtid	Totalt fravær
Kommunedirektør med stab	1,1	2,3	3,4
Oppvekst og familie	2,6	8,0	10,6
Helse og velferd	2,5	8,2	10,7
Teknisk	2,1	4,9	7
Totalt fravær i organisasjonen	2,4	7,4	9,8

Tilsvarende periode 2022

Område	Kortid	Langtid	Totalt fravær
Kommunedirektør med stab	0,9	2,4	3,3
Oppvekst og familie	3,29	8,64	11,93
Helse og velferd	3,17	7,5	10,67
Teknisk	2,5	3,27	5,77
Totalt fravær i organisasjonen	3,0	7,2	10,2

Samarbeid Arbeidslivssenteret.

Arbeidslivssenteret skal innen utgangen av juni inn i de enkelte HMS-grupper, og har i perioden vært til de fleste HMS-gruppene ved virksomhetene.

Målet er:

Opplæring av ledere, verneombud og plasstillitsvalgte i:

- Roller og ansvar/rettigheter og plikter generelt.
 - Hvilket regelverk som styrer de ulike rollene

- Gjennomgang rettigheter og plikter i sykefraværsarbeidet. Det er hensiktsmessig at alle de ulike rollene blir ansvarliggjort i arbeidet med å redusere unødvendig sykefravær.
- Det er et ønske om at tilretteleggingsbegrepet gjennomgås og tydeliggjøres.

Tilbakemelding på det arbeidet som gjennomføres og avdekking av forbedringspotensialer innad i kommunen gjøres til HMS-

rådgiver.

De beskrevne tiltakene vil underbygge kommunens HMS-mål og de strategiene som er valgt for å nå disse målene.

Arbeidet med IA-plan i perioden

IA-avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeids-

livet.

Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet, og det er i perioden arbeidet i partssamensatt arbeidsgruppe med å sette mål for IA – plan i Nærøysund kommune. Denne er behandlet i arbeidsmiljøutvalget, og skal til HTV forum 20. juni for ferdistillelse delmål.

2.4 HMS - Helse, miljø og sikkerhet

Avviksbehandling:

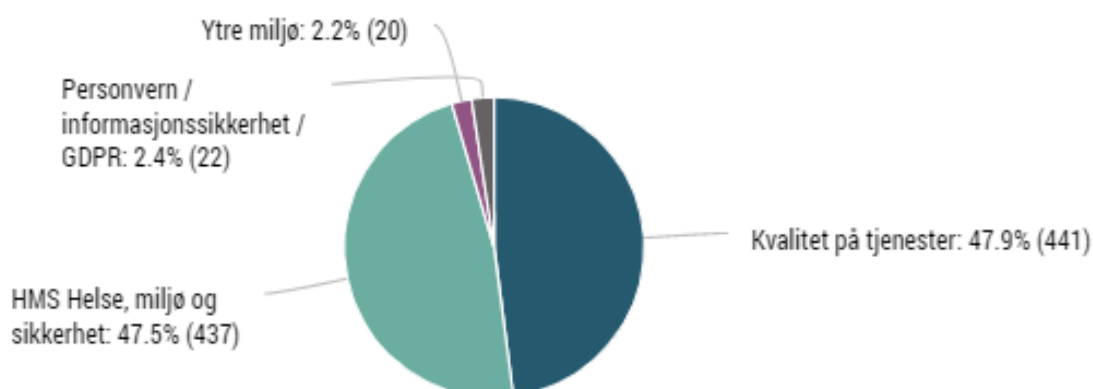
Det er rapportert 805 avvik i perioden 01.01.2023 – 30.04.2023.

Jfr. 2.5 c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Kategori:

Kategorier

Det er fire hovedkategorier det kan registreres avvik innenfor. Det er registrert avvik innenfor de fire tilgjengelige kategoriene.



Det er tilnærmet lik fordeling mellom rapporterte HMS-avvik (gjelder ansattes helse, miljø og sikkerhet) og avvik som omhandler kvalitet på de tjenestene vi leverer.

Av de 437 avviksrapportene på HMS er 41% på psykososiale arbeidsbetingelser, 34% på organisatoriske arbeidsbetingelser, 21% på fysiske arbeidsbetingelser.

Resterende er fordelt på ergonomiske/kjemisk-biologiske arbeidsbetingelser og ytre miljø.

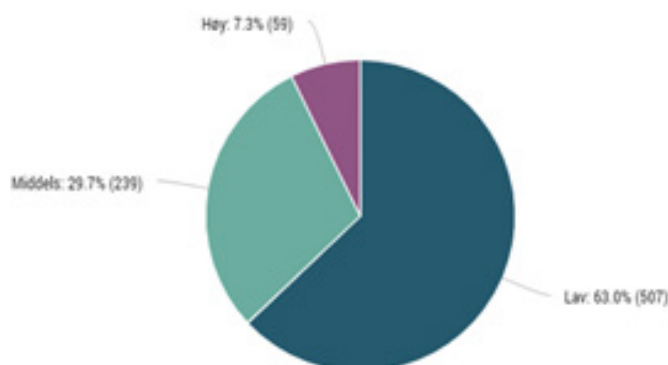
Av de 198 avviksrapportene på psykososialt arbeidsmiljø utgjør 46 prosent rapporter på vold og/eller trusler, 26% rapporter på krenkelser av respekt/integritet/verdighet, 5,7% omhandler trakassering og/eller utilbørlig opptreden,

7% tidspress, manglende forutsigbarhet/faglig og kollegial støtte.

Av de 166 avviksrapportene på organisatoriske arbeidsbetingelser så utgjør 32% avvik i forhold til bemanning/ressurser. 14% er avvik i forhold til oppfølging og 12 % er avvik i forhold til arbeidets organisering – ansvar og myndighet.

Når det gjelder de 441 avviksrapportene på kvalitet på tjenester er det 37% rapporterte brudd på legemiddelhåndtering, 36% brudd på retning-linjer/prosedyrer/standard, 15% på saks-behandling og 2% på risikovurderinger.

Alvorlighet



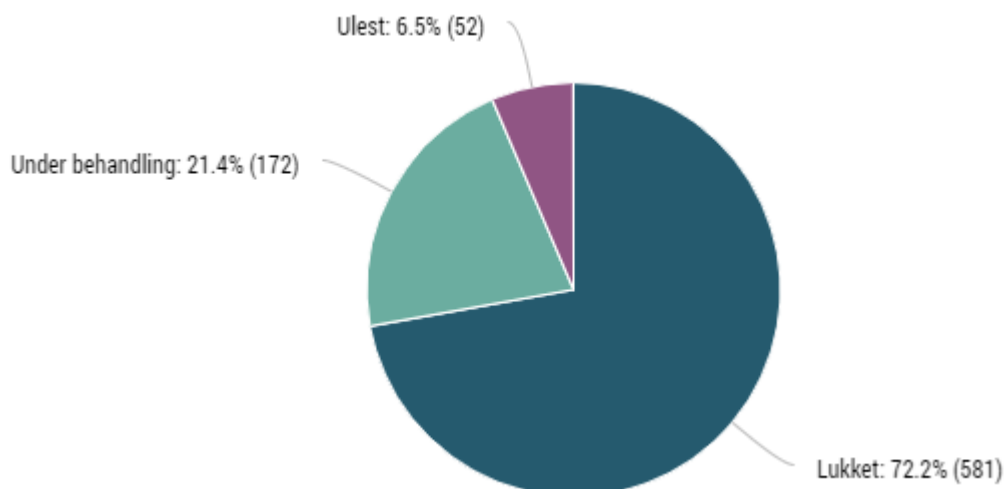
7,3 % av alle avvikene i perioden, 59 stk, er registrert som alvorlige. Dette er ikke reelt. Ut fra den veiledningen som gis i kvalitetssystemet så vil høy alvorlighet være ca. 1 av 4000 registrerte avvik. Også alvorlighetsgraden middels brukes i for stor grad. Ut fra veiledningen som gis i kvalitets-

systemet så vil middels alvorlighet være i ca 100 av 4000 rapporter.

I Nærøysund kommune er bruken av høy og middels alvorlighet omfattende. Dette kan delvis forklares med at det har vært for lite opplæring i både registrering og behandling av avvik.

Status

Status sier om hvorvidt avviket er ulest, under behandling eller lukket.



Det er viktig å presisere at selv om et avvik lukkes i kvalitetssystemet, så er det ikke nødvendigvis ferdigbehandlet. For eksempel så vil et HMS-avvik som krever behandling ut over 21 dager overføres til HMS-planen. Dette for å sikre kontinuitet og kvalitetsforbedring.

Risikovurderinger

Risikovurderinger er en kartlegging og vurdering av hva som kan forårsake sykdom og skade på en arbeidsplass. For å oppnå at alle ansatte skal ha et

forsvarlig arbeidsmiljø er det en forutsetning at det gjennomføres systematiske risikovurderinger.

Varsling

Nærøysund kommune ønsker en åpen ytringskultur, som bidrar til at kritikkverdige forhold avdekkes. Det er utarbeidet en retningslinje som veileder ansatte slik at de kan formidle informasjon om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Den samme retningslinjen gir beskriver hvordan varslinger skal behandles.



Det er i perioden ikke registrert varsel ved Nærøysund kommunes varslingsmottak.

Medvirkning/medbestemmelse

Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill høres og vurderes, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning. Medvirkning skjer enten direkte eller indirekte. Ved direkte medvirkning kan den enkelte arbeidstaker selv påvirke de beslutningene som har betydning for arbeidssituasjonen. Ved indirekte medvirkning (også kalt medbestemmelse) ivaretas medvirkningen gjennom tillitsvalgte eller andre valgte representanter for de ansatte.

De arenaene vi har i Nærøysund kommune for medvirkning og medbestemmelse er: avvikssystemet, verneunder, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, HMS-møter, personalmøter, sykefraværsoppfølging, dialogmøter, drøftinger, medarbeidersamtaler mm. Utarbeide og iverksette kvalitetsindikatorer Kvalitetssystemet Compilo har en dokumentmodul (jfr. pkt. 2.5 b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer) der dokumentasjon på hvordan vi skal ha det på jobb og hvordan vi skal utføre jobben vår er tilgjengelig.

I mappen «personalhåndbok» er dokumentasjon på rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og ansatt beskrevet gjennom for eksempel arbeidsreglement, permisjonsreglement og retningslinjer for sykefraværsoppfølging. Det er HR avdelingen, ved HR-leder, som har ansvar for at personalhåndboken er oppdatert.

I andre mapper skal det være beskrevet hvordan tjenestene i de ulike kommunalområdene skal utføres. Dette har den enkelte leder med personalansvar ansvar for å holde mappen oppdatert.

HMS-årshjul og HMS-plan

Nærøysund kommune har et HMS-årshjul som beskriver HMS-oppgaver de ulike avdelinger/enheter skal utføre. Disse HMS-oppgavene skal gjennomføres på en systematisk måte, de må planlegges

og arbeidet skal dokumenteres. Derfor skal alle avdelinger føre sin egen HMS-plan.

Planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, tar utgangspunkt i kartlegginger som avdekker avdelingens risiko.

Leder med personalansvar skal gjennomføre disse punktene i HMS-årshjul for januar til april:

- HMS-møtene blitt gjennomført etter plan og mal
- Plan for HMS-møter satt opp for avdelingen for inneværende år?
- Kvalitetssystemet Compilo: Har alle i avdelingen/enheten tilgang til kvalitetssystemet Compilo? Har alle i avdelingen/enheten fått opplæring i avviks og dokumentmodulen?
- Er det kjent i avdelingen/enheten hvem som er ansatte verneombud?
- Helseundersøkelser/-kontroll: Har det blitt kartlagt hvem som skal ha helseundersøkelse/-kontroll og er det blitt bestilt oppfølging fra bedriftshelsetjenesten?
- Er medarbeidersamtalene for 2023 planlagt?
- Er det, på bakgrunn av rapporterte avvik, bestemt hvilken og når verneunde som skal gjennomføres?
- Arbeidsmiljøkartleggingen 2022:
 - Er resultatet gjennomgått i HMS-gruppa og øvrige ansatte?
 - Er det blitt utarbeidet tiltak og er tiltakene innført i HMS-planen?
- Har disse retningslinjene blitt gjennomgått på HMS-møtet og med øvrige ansatte:
 - Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte
 - Retningslinjer for ferieavvikling
- Er HMS-planen oppdatert?

2.5 Internkontroll

De overordnede kravene til internkontroll i kommunene er lovfestet i kommunelovens § 25. Internkontrollbestemmelsen i kommunelovens § 25-1, som trådte i kraft 1. januar 2021, lovfester de mest sentrale kravene for internkontroll, som tidligere sto i flere sektorlover, og utgjør minstekrav til kommunenes internkontroll. Kommuneloven §

25-1 erstatter ikke sektorbestemmelser om internkontroll med aktørplikter (plikter som påhviler enhver som tilbyr en tjeneste eller utfører en aktivitet). Internkontrollbestemmelser med slike aktørplikter, som ofte er mer detaljerte enn internkontrollbestemmelser med kommuneplikter, kommer i tillegg.



Figuren illustrer at internkontrollen er en del av kommunens styring/ledelse, men at styring/ledelse også er mye mer.

Internkontroll kan være noe mer enn internkontrollen etter kommuneloven. Det kan også være internkontroll etter andre lover, og det kan være internkontroll som kommunene velger å gjøre uten at det inngår i noen lovkrav.

Internkontroll er en del av kommunens samlede egenkontroll, det vil si den kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Internkontrollen utgjør den administrative delen av egenkontrollen, og styres av kommunedirektøren. Dette i motsetning til den folkevalgte delen av egenkontrollen, som er lagt til kontrollutvalget.

Figuren viser de ulike aktørene som utfører egenkontrollen og internkontrollens plass i den kommunale egenkontrollen.

§ 25-1: Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

1. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens

hovedoppgaver, mål og organisering

2. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
3. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
4. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
5. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

§25-2: Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

3.0 Økonomi

3.1 Økonomi og drift

Totaloversikt økonomi

Økonomiske oversikt - drift

Tall i hele 1000	Regnskap	Reg. budsjett	Forbruk	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter	30.04.2023	30.04.2023	%	30.04.2023	30.04.2022
1 Rammetilskudd	153 675	156 666	98 %	156 666	143 296
2 Inntekts- og formuesskatt	107 842	110 086	98 %	110 086	95 834
3 Eiendomsskatt	10 967	10 909	101 %	10 909	8 153
4 Andre skatteinntekter		10	0 %	10	
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	23 127	30 913	75 %	30 913	896
6 Overføringer og tilskudd fra andre	37 712	25 420	148 %	24 140	44 787
7 Brukerbetalinger	9 814	9 238	106 %	8 934	9 488
8 Salgs- og leieinntekter	32 884	35 826	92 %	35 828	22 010
9 Sum driftsinntekter	376 020	379 068	99 %	377 486	324 464
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	223 148	218 174	102 %	218 089	210 775
11 Sosiale utgifter	41 205	24 330	169 %	24 318	35 307
12 Kjøp av varer og tjenester	136 290	109 930	124 %	108 882	103 734
13 Overføringer og tilskudd til andre	27 335	18 275	150 %	19 364	22 649
14 Avskrivninger	24 115	20 032	120 %	20 032	20 047
15 Sum driftsutgifter	452 093	390 741	116 %	390 685	392 511
16 Brutto driftsresultat	- 76 073	- 11 672	652 %	- 13 199	- 68 047
Finansinntekter					
17 Renteinntekter	3 743	1 400	267 %	1 400	1 447
18 Utbytter	1	1 167	0 %	1 167	1
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-		-	-
20 Renteutgifter	13 093	14 670	89 %	14 670	10 162
21 Avdrag på lån	19 010	20 000	95 %	20 000	17 600
22 Netto finansutgifter	- 28 359	- 32 103	88 %	- 32 103	- 26 314
23 Motpost avskrivninger	24 115	20 032	120 %	20 032	20 047
24 Netto driftsresultat	- 80 317	- 23 743	338 %	- 25 269	- 74 314

Driftsregnskapet pr 30.04.2023 viser et negativt netto resultat på 80,3 millioner, noe som er et avvik på 56,6 millioner i henhold til budsjett.

Driftsinntektene totalt har et negativt avvik på 3 millioner. På sentrale inntekter (rammetilskudd og skatt) har vi et samlet negativt avvik på 5,2 millioner pr april. Nedgangen i skatteinntekter antas å ha sammenheng med lavere restsatt i de foreløpige skattemeldingene for 2022 og lavere utbytter i 2022 enn i 2021. Eiendomsskatt inntektsføres månedlig fra 2023 månedlig og vi balanse i

forhold til budsjett. Andre statlige overføringer og overføringer fra andre har et positivt avvik på kr 4,5 millioner. Dette skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjon, mva kompensasjon og periodisering av statlige overføringer som normalt kommer på høsten. I tillegg har vi et negativt avvik på salg- og leieinntekter på 3 millioner, hvor mesteparten er relatert til kommunalområde teknisk og er beskrevet under punkt 12 i dokumentet Driftsutgiftene har et samlet negativt avvik på 61,4 millioner. Lønnskostnader har et avvik på 5 millio-

ner. Det er et negativt avvik på 16,9 millioner på sosiale utgifter. I budsjettet for 2023 er det budsjettert med bruk av 20 millioner fra premiefond. Dette er ikke bokført pr 1 tertial. Kjøp varer og tjenester har et negativt avvik på 26,4 millioner. Noe av dette skyldes den høye prisveksten, for øvrig er budsjettavvik kommentert på hvert kommunalområde. Med så store avvik på kostnadssider er det helt klart nødvendig å sette inn tiltak, slik at vi kan

få kontroll over kostnadsutviklingen og kan styre innenfor budsjett. Når det gjelder overføringer og tilskudd til andre, blir avviket budsjettregulert da dette er mva som gir rett til refusjon.

Fordelt på ansvarsområder ser den økonomiske situasjonen slik ut:

Ansvar	Regnskap 1. tertiat 2023	Budsjett 1 tertial inkl. endring	
100 Kommunedirektør	13 086 728,80	11 154 764,36	●
110 Fellestjenester	16 759 496,18	18 134 881,68	●
150 Strategi- og samfunn	4 915 661,92	3 597 406,88	●
200 Oppvekst og familie - kommunalsjef	32 844 252,82	29 984 468,52	●
210 Helsestasjon	3 809 488,99	3 062 447,92	●
212 Barnevernstjenesten	17 592 891,57	13 850 350,40	●
213 PPT	2 227 872,78	1 683 849,48	●
220 Austafjord skole	2 970 327,79	2 992 333,92	●
221 Rørvik skole	22 669 377,91	20 026 494,96	●
222 Foldereid oppvekstsenter	2 403 822,13	2 303 003,68	●
223 Gravvik oppvekstsenter	2 025 642,18	1 897 541,88	●
226 Kolvereid skole	17 877 564,00	16 149 907,88	●
228 Nærøysundet skole	5 832 419,27	5 541 194,40	●
231 Tårnet barnehage	2 461 287,78	2 564 661,24	●
233 Kolvereid barnehage	5 242 019,41	5 205 820,08	●
235 Austafjord barnehage	857 807,15	826 403,24	●
239 Værum barnehage	813 293,90	727 911,04	●
240 Maks	10 763 736,78	2 749 738,56	●
250 Kultur	4 539 905,32	5 450 114,44	●
300 Helse og velferd	994 104,81	936 458,32	●
310 Brukerkontor og ressursstyring	5 838 935,67	6 575 331,00	●
320 Helse og mestring	28 633 598,86	24 626 742,80	●
330 Heldøgns omsorg	35 984 370,90	29 291 288,08	●
340 Hjemmebaserte tjenester	26 113 606,71	26 371 652,00	●
350 Miljøtjenesten	18 489 328,90	19 305 002,12	●
360 Rus og psykisk helse	18 665 438,08	17 501 696,56	●
400 Teknisk	2 027 362,45	198 809,92	●
410 Byggesak/oppmåling/plan	1 236 427,61	446 875,88	●
420 Kommunalteknikk	14 007 820,37	11 109 559,44	●
430 Brann	4 119 108,85	3 738 892,76	●
440 Byggdrift	25 714 481,83	27 749 251,60	●

Finans

Rentemarkedet

3 måneders NIBOR er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i 3 måneder av gangen. Lån tilknyttet NIBOR har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. Endringer i NIBOR vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Forventede NIBOR-renter

Tabellen nedenfor viser forventede renter frem i tid (implisitte renter), basert på markedsdata på analysetidspunktet.

Indeks	Siste	Forventet om 1 år	Forventet om 2 år	Forventet om 3 år
NIBOR3M	3,75%	3,60%	3,04%	2,91%
Endring		-0,14%	-0,70%	-0,83%
NIBOR6M	4,07%	3,64%	3,12%	3,02%
Endring		-0,43%	-0,95%	-1,05%

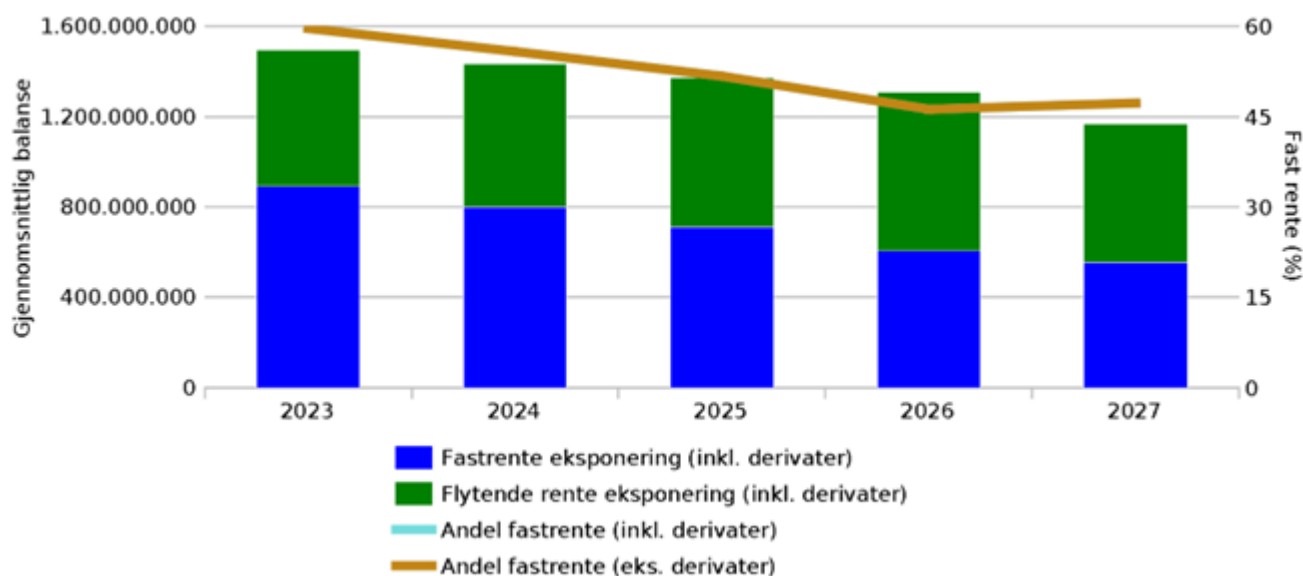
Trender

Tabellen nedenfor viser utvalgte nøkkeltall for gjeldsporteføljen for Kommunale lån i Nærøysund kommune.

	30.04.2023	30.01.2023	30.10.2022
Utestående nettobalanse	1.506.755.539	1.523.075.316	1.494.339.190
Utestående bruttobalanse	1.506.755.539	1.523.075.316	1.494.339.190
Utestående nominelt i derivater			
Derivater i % av restgjeld			
Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd	2,47%	2,24%	2,04%
Gjennomsnittlig rente eks. derivater siste 12 mnd	2,47%	2,24%	2,04%
Rentekostnader siste 12 mnd	37.311.175	33.993.170	30.804.480
Rentekostnader eks. derivater siste 12 mnd	37.311.175	33.993.170	30.804.480
Rentebinding (år)	2,66	2,78	2,99
Andel rentebinding < 1 år	46,55%	46,41%	44,49%
Rentebinding (år) eks. derivater	2,66	2,78	2,99
Andel rentebinding < 1 år eks. derivater	46,55%	46,41%	44,49%
Kapitalbinding (år)	12,22	12,33	11,70
Andel av kapitalbinding < 1 år	4,08%	4,02%	7,53%

På analysedagen var snittrenten (siste 12 mnd)- 2,47%-(30/360 basis) på utestående nettobalanse-1.506.755.539 kr. Rentekostnad (siste 12 mnd) frem til analysedato er -37.311.175 kr.
Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for-Kommunale lån-i-Nærøysund kommune-for løpende lån har-59,69%-andel fast rente for inneværende år. Uten derivater er andelen-59,69%. Den fremtidige utviklingen av fordelingen vises i nedenfor.



Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 12,22-år og den gjennomsnittlige rentebindingen er 2,66-år. I porteføljen har -4,08%-en kapitalbinding på 1 år eller mindre, og -46,55%-har

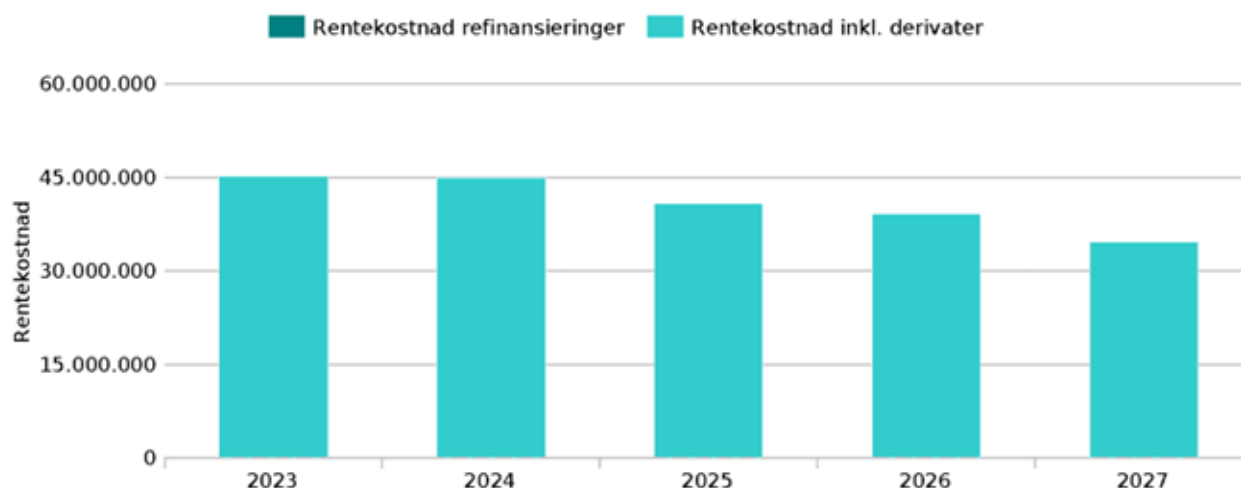
en rentebinding på 1 år eller mindre. Uten derivater hadde -46,55%-av porteføljen hatt en rentebinding på 1 år eller kortere.

	Rentebinding (år)	Rentebinding (kr)	Kapitalbinding (år)	Kapitalbinding (kr)
0-1 År	0,09	701.375.378	0,50	61.410.930
1-2 År	1,38	121.312.680	1,51	62.434.482
2-3 År	2,43	104.040.410	2,50	62.816.347
3-4 År	3,37	58.787.410	3,71	139.997.630
4-5 År	4,57	22.274.090	4,38	89.605.131
5-6 År	5,41	149.394.410	5,50	61.002.539
6-7 År	6,52	252.637.533	6,49	62.168.632
7-8 År	7,64	25.102.641	7,49	59.432.715
8-9 År	8,17	71.830.986	8,48	58.970.006
9-10 År	0,00	0	9,48	58.724.209
Over 10 År	0,00	0	18,96	790.192.919
Totalt	2,66	1.506.755.539	12,22	1.506.755.539

OBS! I analysen av finansiell risiko inkluderes ikke effekten av forventede refinansieringer i porteføljen.

Rentekostnader

For inneværende kalenderår-(2023)-forventes rentekostnader å bli-45.144.906 kr-. Det er ikke simulert fremtidige låneopptak i tabellen.



Renterisiko

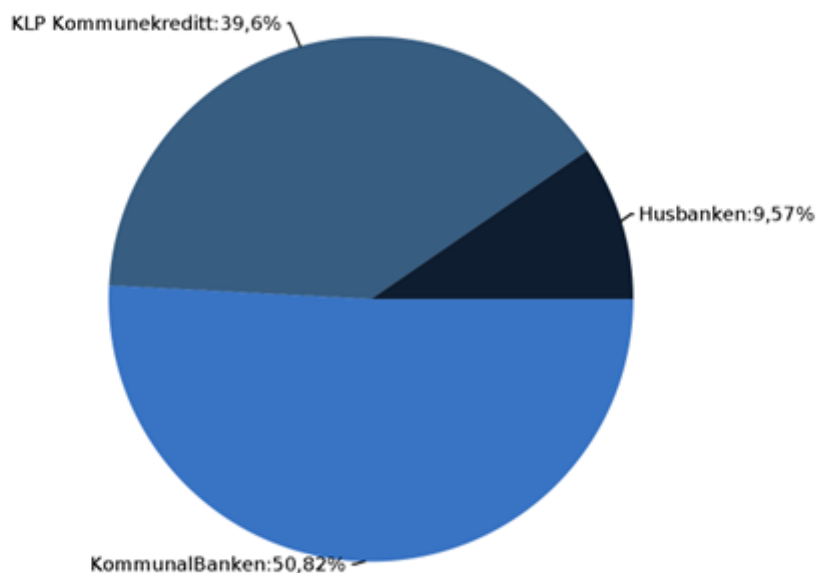
Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1% (100bp)

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2023	45.144.906	47.958.382	2.813.476
2024	44.977.496	50.652.392	5.674.896
2025	40.761.551	46.451.152	5.689.601
2026	39.086.464	44.974.141	5.887.677
2027	34.680.296	39.662.868	4.982.571
2028	32.348.900	37.152.279	4.803.380
2029	32.081.726	37.621.964	5.540.238
2030	32.269.649	37.895.084	5.625.435
2031	31.045.452	36.842.008	5.796.556
2032	29.098.229	34.853.691	5.755.462

Denne endringen med 100 bp (1%) vil potensielt medføre-2.813.476 kr-høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt-52.569.293 kr-over de 10 kommende årene.

**Långivere, motparter og produktfordeling**

Største långiver er KommunalBanken-som har en andel på 51%. Nest størst er KLP Kommune-kredit med 40%.

**Rammer i finansreglementet**

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet. Eventuelle rentebytteavtaler er inkludert. Effekten av forventede fremtidige refinansieringer av sertifikatlån eller obligasjonslån er ikke inkludert.

	Grenseverdier	30.04.2023	30.07.2023	30.10.2023
Finansreglement 2020				
Fastrente min 33 % max 66%	33,30 - 66,60 (Prosent)	58,91%	58,70%	56,21%

4.0 Investeringer

4.1 Fremdriftsplan investeringer

Tertial	Januar - April			
		Regnskap	Buds(end)	Kommentar
		2023	2023	
Prosjekt:	11000 Digitalisering			
	Sum prosjekt: 11000 Digitalisering	0	2 052 346	Pågår - Prosjekter er igangsatt og vil bli realisert i andre halvår. Fram til nå har fokuset vært på behovskartlegging, bestillingsrutiner og prosjektmetodikk.
Prosjekt:	11002 IT-Utstyr			
	Sum prosjekt: 11002 IT-Utstyr	0	1 369 556	Pågår - For å kunne gjennomføre tiltak i h.t. budsjett vil det komme en sak på tilleggsbehov. Dette skyldes prisvekst og valutakursendringer fra budsjetteringstidspunktet.
Prosjekt:	11003 Programvare/ systemer IT			
	Sum prosjekt: 11003 Programvare/ systemer IT	354 774	3 734 988	Pågår - Omfatter prosjekter beskrevet i budsjett. Med utgangspunkt i kostnader på budsjetteringstidspunktet medfører prisøkninger og valutakursendringer et ekstra finansieringsbehov hvis planlagte prosjekter skal realiseres
Prosjekt:	11004 Trådløsnnett kommunale bygg			
	Sum prosjekt: 11004 Trådløsnnett kommunale bygg	1 421 142	1 250 000	Pågår - Overforbruk på ca kr 170 000,- grunnet prisøkninger. I tillegg er det behov for ekstra bevilgning for å få bedre trådløsnnett på Bjørkåstunet, Friskhus og Rørvik skole 1-4). Dette er områder med svært dårlig trådløsnnett i forhold til behov. Totalt behov for merfinansiering kr 520 000,-

Prosjekt:	11005 Digitalisering eiendomsarkiv			
	Sum prosjekt: 11005 Digitalisering eiendomsarkiv	0	2 011 527	Flerårig prosjekt - Pågår fortløpende. Utgifter på prosjektet i 2023 er foreløpig ikke ført på prosjektet. Posteringene må korrigeres.
Prosjekt:	11007 Arkiv			
	Sum prosjekt: 11007 Arkiv	0	1 250 000	Starter - Godkjente hyller og en ny branndør med adgangs-kontroll er foreløpig bestilt.
Prosjekt:	11040 Investeringstilskudd Kolve-reid kirke			
	Sum prosjekt: 11040 Investeringstilskudd Kolve-reid kirke	2 202 005	2 952 000	Pågår
Prosjekt:	11041 Nærøya kirke			
	Sum prosjekt: 11041 Nærøya kirke	0	1 000 000	Pågår - Bevilgningen skal også dekke fellesrådets andel av påløpte kostnader i 2022 forskuttet av Riksantikvaren (kr 243 970,76).
Prosjekt:	33001 Senger, heldøgns omsorg			
	Sum prosjekt: 33001 Senger, heldøgns omsorg	254 071	250 000	Ferdig
Prosjekt:	33009 Velferdsteknologi			
	Sum prosjekt 33009 Velferdsteknologi	31 188	1 250 000	Pågår
Prosjekt:	40009 Kjøp industritomt (OVF-feste)			
	Sum prosjekt: 40009 Kjøp industritomt (OVF-feste)	0	4 900 000	Formaliteter gjenstår.
Prosjekt:	40010 Solvang			
	Sum prosjekt: 40010 Solvang	2 000 000	2 051 000	Utført
Prosjekt:	41004 Geovekstprosjekt			
	Sum prosjekt: 41004 Geovekstprosjekt	0	250 000	Pågår

Prosjekt:	41005 Boligfelt Byåsen			
	Sum prosjekt: 41005 Boligfelt Byåsen	0	2 625 000	Oppstart sommer 2023
Prosjekt:	42000 Opprusting kommunale veger			
	Sum prosjekt: 42000 Opprusting kommunale veger	0	741 670	Gjenstående prosjekt fra 2022, tiltak Jf temaplan veg - Kumlandsvegen
Prosjekt:	42009 Gatelyst			
	Sum prosjekt: 42009 Gatelyst	0	4 000 000	Prosjektering pågår
Prosjekt:	42021 Ny veg Kråkøya			
	Sum prosjekt: 42021 Ny veg Kråkøya	0	9 096 600	Arbeid pågår. Regnskap innenfor prosjektrammen.
Prosjekt:	42024 Tjønnsøyvegen			
	Sum prosjekt: 42024 Tjønnsøyvegen	2 161 725	19 994 063	Arbeidet pågår. Uavklart tilleggskrav fra entreprenør, usikkerhet rundt kostnader. Vil kunne medføre et merforbruk.
Prosjekt:	42025 Tiltak broer			
	Sum prosjekt: 42025 Tiltak broer	0	2 500 000	Oppstart høst 2023
Prosjekt:	43002 Brannstasjon Rørvik			
	Sum prosjekt: 43002 Brannstasjon Rørvik	65 644	11 875 000	Avklares i KS 16.05.23
Prosjekt:	44004 Dagsenter Helse for fremtiden			
	Sum prosjekt: 44004 Dagsenter Helse for fremtiden	2 662 547	0	Prosjekt ferdigstilt. Regnskapet viser en merforbruk, ref tidligere varsler. Sluttregnskap blir lagt frem for FS
Prosjekt:	44006 Nærøysund Arena			
	Sum prosjekt: 44006 Nærøysund Arena	0	200 000	Stupetårn på plass

Prosjekt:	44007 Rus / Psykiatri			
	Sum prosjekt: 44007 Rus / Psykiatri	200 794	25 000 000	Avventer oppstart. Tilskudd husbanken må avklares
Prosjekt:	44023 Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid skole			
	Sum prosjekt: 44023 Aktivitetsområde / uteanlegg Kolvereid skole	461	13 716 056	Planlegging pågår - oppstart mai
Prosjekt:	44025 Kjøkken NBBS oppgradering			
	Sum prosjekt: 44025 Kjøkken NBBS oppgradering	1 505 640	1 687 685	Ferdig
Prosjekt:	44026 Oppgradering låsesystem			
	Sum prosjekt: 44026 Oppgradering låsesystem	906 250	3 256 250	Pågår
Prosjekt:	44029 Bårerom Kolvereid, oppgradering			
	Sum prosjekt: 44029 Bårerom Kolvereid, oppgradering	79 446	273 832	Pågår - ferdig mai/juni
Prosjekt:	44030 Oppgradering brann Helsebygg og NBBS			
	Sum prosjekt: 44030 Oppgradering brann Helsebygg og NBBS	145 867	1 640 771	Pågår
Prosjekt:	44032 Energisparetiltak / Smarte bygg			
	Sum prosjekt: 44032 Energisparetiltak / Smarte bygg	556 864	1 875 000	Pågår
Prosjekt:	44033 Rørvik skole			
	Sum prosjekt: 44033 Rørvik skole	70 656	2 500 000	Pågår - behandles i KS juni
Prosjekt:	44034 Nærøysundet skole			
	Sum prosjekt: 44034 Nærøysundet skole	0	1 250 000	Pågår - behandles i KS juni

Prosjekt:	50000 Fordelingsnett vann			
	Sum prosjekt: 50000 Fordelingsnett vann	359 909	1 500 000	Pågår
Prosjekt:	50002 Høydebasseng Marøya			
	Sum prosjekt: 50002 Høydebasseng Marøya	49 939	3 053 282	Basseng i drift, gjenstående arbeider utenarealer, samt pumpestasjon på hovedledning.
Prosjekt:	50005 Nordre			
	Sum prosjekt: 50005 Nordre	0	6 000 000	Avventer godkjenning - KS mai
Prosjekt:	50009 Kjøp lagertomt			
	Sum prosjekt: 50009 Kjøp lagertomt	0	1 550 000	Gjennomført - ikke ført i regnskap
Prosjekt:	50016 Vann Dalsettgata, Kjøp-mannsgata og Strandgata			
	Sum prosjekt: 50016 Vann Dalsettgata, Kjøpmannsgata og Strandgata	0	1 000 000	Oppstart høsten 2023
Prosjekt:	50017 Vann Strandgata			
	Sum prosjekt: 50017 Vann Strandgata	0	5 250 000	Planlegging pågår
Prosjekt:	50018 Oppgradering kontor/lager Rørvik			
	Sum prosjekt: 50018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	0	500 000	Oppstart høsten 2023
Prosjekt:	50019 Brannalarm alle renseanlegg			
	Sum prosjekt: 50019 Brannalarm alle renseanlegg	0	800 000	Planlegging pågår
Prosjekt:	51000 Fordelingsnett avløp			
	Sum prosjekt: 51000 Fordelingsnett avløp	163 108	1 000 000	Pågår



Prosjekt:	51001 Renseanlegg Kolvareid			
	Sum prosjekt: 51001 Renseanlegg Kolvareid	0	25 000 000	Avventer videre fremdrift inntil avklaringer av konsekvensen av Eu avløpsdirektiv
Prosjekt:	51005 Nordre			
	Sum prosjekt: 51005 Nordre	0	6 000 000	Avventer godkjenning - KS mai
Prosjekt:	51008 Renseanlegg Rørvik			
	Sum prosjekt: 51008 Renseanlegg Rørvik	0	500 000	Oppstart høsten 2023
Prosjekt:	51009 Kjøp lagertomt			
	Sum prosjekt: 51009 Kjøp lagertomt	0	1 550 000	Gjennomført - ikke ført i regnskap
Prosjekt:	51016 Avløp Dalsettgata, Kjøpmannsgata og Strandgata			
	Sum prosjekt: 51016 Avløp Dalsettgata, Kjøpmannsgata og Strandgata	0	1 000 000	Oppstart høsten 2023
Prosjekt:	51017 Avløp Strandgata			
	Sum prosjekt: 51017 Avløp Strandgata	0	5 250 000	Planlegging pågår
Prosjekt:	51018 Oppgradering kontor/lager Rørvik			
	Sum prosjekt: 51018 Oppgradering kontor/lager Rørvik	0	500 000	Oppstart høsten 2023

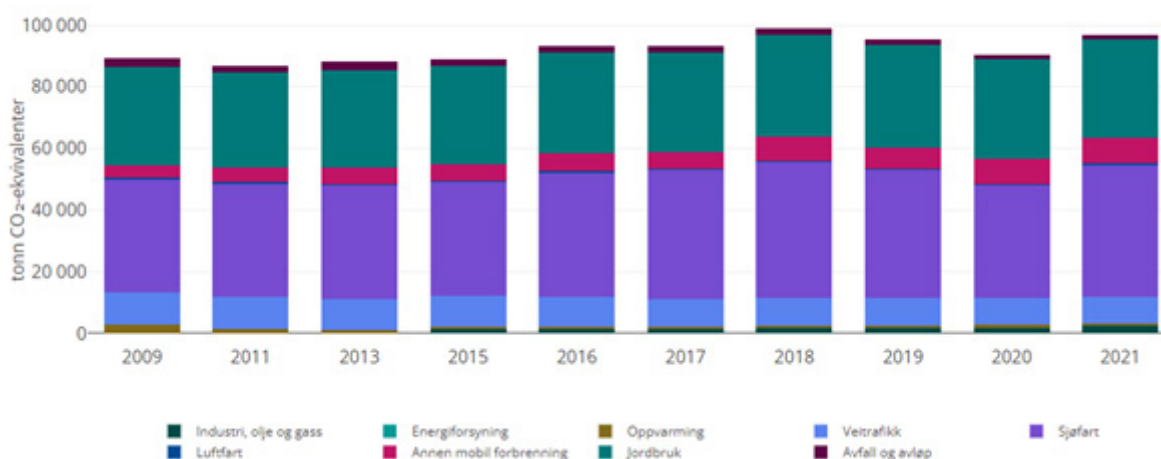
[illegible]

5.0 Klimabudsjett

5.1 Rapportering på oppfølging av klimabudsjettet

Klimabudsjettet for 2023 er kommunens første. Det er derfor prioritert 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.

Miljødirektoratet publiserer årlige beregninger for de direkte klimagassutslippene innenfor norske kommuners grenser. Beregningene har kommet med en forsinkelse på litt over et år. Figuren under viser utviklingen i Nærøysund for perioden 2009 til 2021. Klimagassutslippene har gått ned i kommunen fra 2018-2020. I fra 2020 til 2021 er det derimot en økning på 7,2%.



Klimabudsjettet for Nærøysund kommune har to deler, direkte Klimagassutslipp og indirekte klimagassutslipp.

Kommunen har vedtatt 7 tiltak for å redusere de direkte klimagassutslippene i budsjettet for 2023. I tillegg til denne tekstdelen vises det til tabell for status som er meldt inn så langt i 2023.

Det langsiktige klimamålet for Nærøysund kommune er å ha en utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030. Virkemidlene for å nå dette i budsjettet for 2023 er minimum 50 % av kommunens bilpark skal over på grønn energi i løpet av 2023, samt å etablere ladepunkter

på kommunale bygg.

I første tertial er 1 stk. El-varebil leaset samt 2 stk. dieserbiler er faset ut av bilparken. For å nå målene for 2023 må ytterligere 8 bensen- eller dieserbiler erstattes med biler drevet på grønn energi.

For å nå tiltaket om å redusere bruk av fossilkjøretøy i Nærøysund er nye gang- og sykkelstier et virkemiddel. Her er gang- og sykkelsti på Marøya ferdigstilt og gang- og sykkelsti på Engan er under prosjektering.

Tiltaket om å redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben er å forandre møtepolicy til mer digitale møter istedenfor fysiske,

gjennom å innføre automatisk Teams-lenke i møte-innkallinger og reisepolicy tjenestereiser. I første tertial er automatisk Teams-lenke på alle møter innført, og utarbeidelse av reisepolicy er igangsatt. Det har i første tertial 2023 vært en reduksjon i CO₂ utslipp knyttet til innenlandsflyreiser på 8 550 Kg.

Et annet virkemiddel i klimabudsjettet er utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025. Dette arbeidet er igangsatt gjennom innhenting av informasjon, kunnskap og kurs o.l. med fokus nasjonalt og regionalt på økt forståelse og «beste praksis».

Nærøysund kommune ønsker å benytte kommuneplanens arealdel som klimaverktøy, lage en sentrumsplan for Rørvik samt å vedta en Temaplan for klima og miljø. Kommunens arealdel er under arbeid med mål om 1. gangs behandling høsten 2023.

Sentrumsplanen er ikke igangsatt, mens temaplan for klima og miljø har mål om vedtak høsten 2023.

Nærøysund kommune har 3 tiltak for å redusere indirekte klimagassutslipp i budsjettet for 2023. Disse er å redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser, redusere matsvinet i Nærøysamfunnet og redusere klimagassutslipp knyttet til IT.

Et av virkemidlene for å redusere klimagassutslipp fra anskaffelser, er å revidere standardformuleringer i anbudsdokumenter. Per første tertial har direktoratet for Økonomiforvaltning høring knyttet til nytt forskriftskrav til anskaffelser, og kommunen avventer resultat av dette.

Et annet virkemiddel er miljøhåndtering av utrangert datautstyr. I første tertial er 229 bærbare PCer og 67 smarttelefoner gjenbrukt eller resirkulert, dette innebærer en klimabesparelse på 32 235 kg CO₂-ekvivalenter.

For å redusere klimagassutslipp har det vært fokus på gjenbruk av møbler og inventar, som et resultat av dette er innkjøp i perioden redusert med 215 000 eks. mva. Sikker print for å redusere papirforbruket er innført i løpet av første tertial.

For å redusere matsvinnet er det etablert og tatt i bruk nye og tilpassede proviantlister på hovedkjøkkenene, samt satt et kontinuerlig fokus på matsvinn. Arbeid med tiltakene fortsetter, og rapporteringer vil bli bedre etter hvert som man løpende opparbeider seg ytterligere data.

6.0 Planarbeidet

6.1 Status pr. 30.04.23 for planarbeidet iht. vedtatt planstrategi

Kommuneplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	Kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel	x	x			SS		Vedtatt
Kommuneplanens arealdel		x	x	x	T	SS	Påbegynt og planlegges ferdig ila. 2023
Økonomiplan med handlingsdel	x	x	x	x	Ø		Vedtatt
Budsjett med handlingsdel	x	x	x	x	Ø		Vedtatt
Overordnende planer	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	
Helhetlig ROS	x	x			K-DIR		Er vedtatt, men skal revideres
Beredskapsplan - Strategisk og operativt	x	x			K-DIR		Er vedtatt, men skal revideres
Oversiktsdokument				x	SS		Oppdatert desember 2022
Strategisk næringsplan	x		X*		SS		Handlingsdel revideres og fremmes høsten 23
Temaplan for arbeidsgiverpolitikk			x		HR		Høring gjenstår før politisk behandling
Temaplan for frivillighet			x		SS	HV/OF	Vedtatt
Temaplan for digitalisering				x	FT		
Temaplan for informasjonssikkerhet			x		FT		
Temaplan for arkiv			x		FT		
Kommunikasjonsstrategi	x				SS		Vedtatt
Temaplan for klima og miljøsatsing			x	x	SS	T	Høringsforslag fremmes sommeren 2023
Arealplaner og reguleringsplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	
Kommunedelplan sjø (Kystsoneplan)			x	x	NRR / T	T/SS	Tas ut og inn i arealplanen
Plan (Områderegulering/KDP) Rørvik sentrum			x	x	T		Ikke igangsatt.
Nylandet del 2				x	T		
Nordsjøkorsens næringsområdet			x	x	T		
Engasvegen – GS-veg/fortau			x	x	T		
Storbjørkåsen (inkl. drift og parkering lysløypa)				x	T		
Temaplaner	2020	2021	2022	2023	Ansvarlig	Medansvarlig	
Temaplan for trafikksikkerhet			x		T	SS	Vedtatt
Temaplan for vann			x		T		Påbegynt, men videre prosess må avklares
Temaplan for kultur, idrett og friluftsliv		x			SS	T/OF	Vedtatt
Temaplan for vei			x		T		Vedtatt
Temaplan for brannberedskap			x	x	T		Avventer avgjørelse ev. brannsamarbeid
Temaplan for bygg og bolig				x	HV/T	OF/SS	tas i 2024 - Første planoppgave
Temaplan forebyggende arbeid og tidlig innsats			x	x	OF /HV		Under utvikling
Temaplan for grunnleggende ferdigheter			x	x	OF		Fokus nå er plan forebyggende arbeid. Disse kan stå i faresonen og må vurderes videre i neste periode
Temaplan foreldresamarbeid			x	x	OF	SS	
Temaplan for kulturminner			x	x	OF	SS	Kultur jobber med denne i 2023
Temaplan for rusforebygging				x	OF/HV	SS	Tas i 2024 - Første planoppgave
Temaplan for smittevern				x	HV		Under utarbeidelse
Temaplan for hjemmebaserte tjenester		x			HV	SS	Vedtatt
Temaplan for institusjonsomsorg			x	x	HV	SS	Igangsatt



SS= Strategi og samfunn

FT= Fellestjenesten

T= Teknisk

Ø= Økonomi

OF= Oppvekst og familie

HV= Helse og velferd

HR=Personaltjenester

NRR= Namdal regionråd

K-DIR= Kommunedirektøren

*Revisjon av tiltaksdel

Kommentar til planarbeidet i perioden:

Kommuneplanens arealdel: Planarbeid har pågått i perioden. Status pr. nå er at arealplanen kan vedtas innen utgangen av 2023.

Strategisk næringsplan: I samarbeid med Namdalskysten næringsforening pågår den en enkel rullering av handlingsdelen. Denne handlingsdelen skal sendes ut på høring og vedtas høsten 2023. En ser at mange tiltak i næringsplanens tiltaksdel er gjennomført eller i prosess, og mange tiltak er fortsatt vurdert som relevante for næringslivet.

Klima- og miljøplanen: Her er medvirkningsprosesser gjennomført i perioden og det arbeides med et forslag til høringsutkast for politisk behandling før sommeren 2023.

Temaplan for vann: Planarbeidet er påbegynt, men har vært lite prosessframgang i denne perioden. Videre avklaringer skal foretas.

Temaplan for brannberedskap: Arbeidet er satt i bero inntil endelig avklaring om organisering av brannberedskapen.

Temaplan for forebyggende arbeid og tidlig innsats: Medvirkningsarbeid har pågått i perioden iht. prosessplan. Fremmes for politisk behandling høsten 2023.

Temaplan for bygg og bolig: Planarbeidet er ikke

igangsatt. Denne foreslås som en plan som tidlig prioriteres i ny planstrategi.

Temaplan for tidlig innsats og temaplan for foreldresamarbeid: Disse to planene er satt i bero i påvente av temaplan for forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det vurderes at det i forbindelse med nytt forslag til planstrategi for ny kommunestyreperiode vurderes om disse planene skal utarbeides eller sees i sammenheng med andre planer. Denne vurderingen tas i sak som fremmes med forslag til ny planstrategi.

Temaplan for kulturminner: Arbeidet er ikke igangsatt. Oppstartsmøte er planlagt til juni 2023.

Temaplan for rusforebygging: Arbeidet er ikke igangsatt. Det foreslås at denne planen vurderes som en tidlig planoppgave i ny planstrategi.

Det arbeides med intern evaluering av eksisterende planstrategi og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for ny planstrategi. Formannskapet som planutvalg vil involveres i dette. Det legges opp til at ny planstrategi for ny periode skal vedtas av nytt kommunestyre i desember 2023.

7.0 Folkehelse

Folkehelsearbeidet i første tertial har i hovedsak omhandlet medvirkningsarbeid knyttet til Temaplan for forebyggende arbeid og tidlig innsats, bidrag til støtte og utviklingsarbeid til andre tjenester, samt oppfølging av prosjektet 0-24 og Program for folkehelse.

Et godt folkehelsearbeid er avhengig av alle aktørene i kommunen, frivillighet, næringslivet og befolkningen bidrar. Folkehelsekoordinator jobber derfor med en rekke aktører for å møte kommunens utfordringer og muligheter i henhold til kommunens utfordringsbilde. Dette innebærer blant annet å bistå ulike aktører i å identifisere utfordringer, samt jobbe i henhold til disse utfordringene. Dette innebærer for eksempel å utarbeide prosjekter eller søke tilskudd. Eksempler på dette i perioden er opprettelse av ulike helse og mestringstilbud, prosjektstøtte til barnevernet, tilskuddsbistand til kultur, bistå frivilligheten i å tilrettelegge for sommeraktiviteter,

Alle med-dugnad og den store utstyrsdagen. Folkehelsekoordinator jobber også med å videreutvikle BUA og etablere en Hodebra-sertifisering for bedre mental helse.

Temaplan for forebyggende arbeid og tidlig innsats er en omfattende og tverretattlig plan for å oppnå gode liv i Nærøysund. Dette krever et bredt medvirkningsarbeid som har blitt gjennomført første kvartal 2023.

2023 er siste prosjektår for 0-24 samarbeidet hvor kommunen har innsatsområdene Familieteam, Familiekoordinatorer og Inkludering i fritid. Første kvartal 2023 har gått med til evaluering av disse tre delprosjektene, i tillegg til drift av delprosjektene. Kommunen er også med i Program for folkehelse og evaluering av Elevtjenesten er delvis gjennomført i første kvartal, med ferdigstilling sommeren 23.

8.0 Oppfølging av politiske vedtak

8.1 Status for oppfølging av budsjettvedtak

Kommunedirektørens kommentar for status merket med uthevet skrift.

1. Kommunedirektørens framlagte forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 for Nærøysund kommune, drift og investering, vedtas med de føringer og premisser som framgår av dokumentet med de endringer som framgår av verbalforslag nr. 1.
2. Driftsbudsjett for 2023 og driftsbudsjetttrammer for økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-4 Bevilgningsoversikter drift (1A) og § 5-4 bevilgningsoversikter drift, netto (1B).
3. Investeringsbudsjettet for 2023 og i økonomiplanperioden 2023-2026 vedtas slik det framgår av forskriftsskjema § 5-5 Bevilgningsoversikter – investering (2A) og Bevilgningsoversikter – investering (2B) med følgende endringer:
Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan er gjennomført iht. vedtak.

Oppvekst og Familie

1. Aktivitetsområde/uteanlegg Kolvereid skole fordeles mellom 2023 og 2024.
7.500.000.- overflyttes fra 2023 til 2024
2. Prosjekt Rørvik Skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023
2.500.000.- settes av i 2023
3. Prosjekt Nærøysundet skole flyttes frem i økonomiplanen med oppstart i 2023
1.250.000.- settes av i 2023

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

Helse og velferd

1. Institusjonssenger: Årlig ramme opprettholdes i 2023. Ramme for 2023: 250.000,-

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

Infrastruktur

1. Posten gatelys økes med 250 000,-. Ny ramme gatelys 2023 4 000 000.-
2. Boligfelt Byåsen fremskyndes 1 år. Bevilgning 2023, 2.625.000.-

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

Låneopptak

- Kommunestyret vedtar i 2023 å ta opp lån med inntil 100,8 mill. kr til finansiering av investeringer, jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Nedbetalingstiden settes til reglene for minimums-avdrag, jfr. kommuneloven §§ 14-10 og 14-18.
 - Kommunestyret vedtar innlån fra Husbanken på 20 mill. kr for videre utlån gjennom startlansordningen i 2023, jf. kommunelovens § 14-17.
1. Forskuddsskatt innkreves etter maksimalgrensene Stortinget fastsetter.
 2. Eiendomsskatt for 2023 fastsettes i eget vedtak/sak. Inntektene fra eiendomsskatt reduseres med 4 millioner. Kommunedirektøren bes finne inndekning for dette uten å øke bruken av fond.
 - 3 Betaling for kommunale tjenester i 2023 fastsettes i egne vedtak/enkeltsaker.
 4. Nærøysund kommune har en ubalanse i driften, Kommunedirektøren bes legge fram forslag til en plan for en administrativ og politisk prosess hvor målet er å etablere en bærekraftig økonomi i Nærøysund kommune innen utgangen av 2026.

Planen skal godkjennes av kommunestyret.

Kommunedirektør: Det arbeides med dette.

5. Tillitsvalgte vil anmerke at man kommer tilbake med innspill før behandling av endelig budsjett i kommunestyret 8. desember 2023.

Verbalforslag:

1. Kommunedirektøren bes ved første revidering av budsjettet, beregne og nedjustere forventet inntekt fra eiendomsskatt i tråd med redusert sats på bolig. Dette i henhold til vedtak i politisk sak 82/22

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

2. Kommunedirektøren bes foreta en vurdering av virkemidlene vi har rettet mot barn og unge og legge frem en sak for utvalg for folk, der man vurderer hvilke av tiltakene som skal satses på og videreutvikle.

Kommunedirektør: Det arbeides med dette.

Evaluerer av tiltak knyttet til 0 – 24 programmet er foretatt våren 23, - og vil danne et grunnlag for vurdering av flere tiltak. Sak legges fram for Utvalg for folk sommer/høst 23.

3. Satsningen på sommerjobb for ungdom videreføres i tett samarbeide med næringsliv og organisasjoner. Kommunedirektøren bes innarbeide 350.000.- til dette formålet.

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

4. Partnerskap i Namdal folkehøgskole videreføres. Dette er viktig for å sikre et godt og variert utdanningstilbud til ungdom, slik at flest mulig får mulighet til å føle mestring og utvikling. Kommunedirektøren bes innarbeide 100.000.- til dette formålet ved første revidering av budsjettet.

Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

5. Kommunedirektøren bes se på mulighetene for å styrke samarbeidet med Ytre Namdal Vekst. Dette for at flere personer med utfordringer kan komme inn i arbeidslivet i Nærøysund kommune.

Kommunedirektøren bes også jobbe for å få flere VTA plasser til Nærøysund, som følge av satsingen på dette i statsbudsjettet.

Kommunedirektør: Dette følges opp med eierdialog ifm. vedtak av eierskapsmelding. Selskapsavtale skal revideres og vedtas på nytt av kommunestyret.

6. Kommunedirektøren bes holde særlig fokus på kostnadsreduksjoner innenfor VAR området, alle vesentlige investeringer bør fremlegges politisk på en hensiktsmessig måte.

Kommunedirektør: Dette tas til etterretning og følges opp.

7. Kommunaldirektøren bes undersøke muligheten og jobbe for at Rørvik lufthavn med tilhørende flyruter skal bli pilotprosjekt for nullutslipp fly, dette i henhold til regjeringen sin varslede satsing på dette i statsbudsjettet.

Kommunedirektør: Det er ikke foretatt undersøkelse av dette i perioden, men det settes fokus på dette høsten 23, med rapportering i 2. tertial.

8. Kommunedirektøren bes gjennomgå tidligere budsjettvedtak, og fremme en sak om status på tidligere vedtatte verbalforslag i løpet av første halvår 2023.

Kommunedirektør: Dette er gjennomført jfr. orientering i formannskap.

Merknader

1. Gatelys i boligfelt er viktig for trivselen og trafiksikkerhet, det er derfor viktig at arbeidet med dette intensiveres nå som det er avsatt ekstra midler i budsjettet. Vi ønsker at Kommunedirektøren ser på mulighetene for i samarbeide med private eiere å bedre lysforholdene i sentrumsområdene

Kommunedirektør: Det arbeides med dette med forsterket fokus i 2. tertial.

2. Postene "Gatelys i grendesentra" og "Gatelys i kommunesentra" slås sammen økonomiplanen. Kommunestyret bør få fremlagt en sak om status og fremtidige investeringsbehov for gatelys i kommunen.



Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak. Sak blir framlagt.

3. Kommunedirektøren bør fortsette å jobbe målrettet for å redusere sykefraværet i kommunen, arbeidsmiljøundersøkelsene og hms planene som er utarbeidet må ligge til grunn for dette arbeidet. Det er også viktig at det fortsatt jobbes målrettet med å rekruttere og beholde dyktige ansatte i kommunen.

Kommunedirektør: Det arbeides kontinuerlig med dette. Arbeidsmiljøundersøkelsene gjennomgås av ledere og tiltak iverksettes etter behov.

4. Årlig tilskudd til sykesenger prioriteres også i 2023. Hjelpemidler er for at det er veldig viktig for å forbedre HMS og lette oppgavene innenfor helse og omsorg. Det å legge til rette for god HMS er med å styrke Nærøysund kommune som en attraktiv arbeidsgiver samtidig som det vil redusere sykefraværet.

Kommunedirektør: Kommunedirektør: Korrigering av budsjett/økonomiplan gjennomføres iht. vedtak.

5. Regulering av nye boligfelt, kommunes arealplan og sentrumsplanen for Rørvik bør vektlegges. Det er viktig for en vekstkommune som Nærøysund at vi har et bredt og variert utvalg av tomter tilgjengelig til enhver tid.

Kommunedirektør: Arealplanen er godt i gang og høring av forslag vil gjennomføres i løpet av 2.tertial med vedtak høsten 23. Sentrumsplanen vil ha oppstart høsten 23, med dedikert ressurs for prosessledelse.

6. Det oppfordres til i større grad å samarbeide med kirkelig fellesråd og andre aktører, i forbindelse med planlegging og drift av grøntarealer i sentrumsområder.

Kommunedirektør: Dette er tema i dialogen med kirkelig fellesråd.

7. Ensomhet blant hjemmeboende eldre er en stadig større utfordring, her bør kommunen forsøke å i større grad få til et samarbeide med frivilligheten. Frivilligsentralene, Røde kors og lignede organisasjoner kan ofte være gode samarbeidspartnere på dette området.

Kommunedirektør: Dette tas med i det videre arbeidet.

8. Sør-Gjæslingan har tidligere blitt brukt som leirskole i Nærøysund. Kommunedirektøren oppfordres til å se på mulighetene for å kunne benytte dette unike kulturmiljøet også i fremtiden til dette formålet. Samarbeide med Museet-Midt og de andre namdalskommunene er ønskelig.

Kommunedirektør: Dette tas med i det videre arbeidet.

9. Det er viktig at kommunedirektøren holder fokus på arbeidet med klimaplan og klimaregnskap, tiltaksplan bør utarbeides i tråd med dette.

Kommunedirektør: I perioden har det vært arbeidet med innspill og tiltak i klima – og miljøplanen, og denne vil legges til høring i 2.tertial, med endelig vedtak høsten 23.



8.2 Status for oppfølging politiske vedtak i kommunestyret

Oversikten viser ordinære politiske saker som er behandlet, og viser ikke skjermede saker, orienteringssaker og referatsaker. Kommunedirektøren kommenterer kun der det er relevant informasjon for oppfølging.

Sakstittel	Saks.nr	Kommentar
Bosetting av flyktninger i Nærøysund 2023 - behandling av anmodning fra IMDI	2/2023	
Ny behandling - vurdering av alternative traseer - Lakseveg Nord	3/2023	
Gjennomgang organisering/stillingshjemler Nærøysund kommune	4/2023	
Utbytte fra NTE AS. Retningslinjer for disponering av midlene.	5/2023	
Fakturering kommunale avgifter og eiendomsskatt	6/2023	
Kjøp av eiendommen Solvang gnr. 210 bnr. 22 i Nærøysund kommune	7/2023	
Hederspriser i Nærøysund kommune	9/2023	Saken ble utsatt. Fremmes til behandling i 2.tertial.
Investeringsbudsjettet 2023 - Overføring av prosjekt fra 2022	10/2023	
Nærøysund kommune - Samtykkevedtak Ytre Vikna vindpark 2.0	13/2023	
Etablering av Kråkøya Eiendomsselskap AS	14/2023	Under etablering. Ny orientering kommer når etableringen er iverksatt.
Samarbeidsavtale mellom Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune 2023-2026	15/2023	
Gjerdingen Fiskerihavn. Eventuelt kommunalt overtak.	16/2023	
Reguleringsplan for Nordsjøen boligområde - Endelig behandling etter kunngjøring og offentlig ettersyn	17/2023	
Nærøysund Kirkelig Fellesråd - Søknad om at tidligere vedtatt investeringstilskudd til restaurering av tårnet på Nærøya kirke tas inn i kommunens investeringsbudsjett fra og med 2023	18/2023	
Regulering økonomiplan for 2024-2026	19/2023	
Anmodning til Nærøysund kommunestyre om lovlighetskontroll vedrørende kjøp av Heimen barnehage	20/2023	
Avklaring mandat for mulighetsstudien - Rørvik skole	21/2023	

9.0 Kommunedirektørens stab

9.1 Kommunedirektøren

Regnskapet på ansvar 100 viser et avvik på 1,9 millioner kroner. Avviket er ikke reelt, da 1,5 millioner gjelder kontingent til KS som er budsjettet på 110 Fellestjenester. Dette er ompostert og korrigert i regnskapet.

Imidlertid ser vi at forsikringspremier øker, og vi vil se på hva vi kan gjøre innenfor dette område. Det er naturlig å gjennomføre en pris og kvalitetssjekk med jevne mellomrom.

Personal har hatt økte kostnader i forbindelse med rekruttering av ny leder på NAV. I tillegg ser vi også her en prisstigning på lisenskostnader.

Gjennomføringen av arbeidsmiljøet på NBBS har også ført til kostnader som ikke ligger i budsjettet. Dette blir regulert ved budsjettreguleringen i juni.

9.2 HR

Organisasjonsmessige forhold i tertialperioden

HR har i perioden vært utvidet med Internship. Internship er en midlertidig ansettelse for studenter, hvor man for kortere tidsperiode får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får innblikk i arbeidet. Dette både i drift og i prosjekter ved HR. Internship-perioden er 01.03.23 – 08.09.23.

Økonomi og drift

Funksjon 12001 Stillingsannonser.

De samlede utgifter ved stillingsannonser i Nærøysund kommune utgiftsføres her.

Kostnadene må kostrafordes slik at disse gjengis rett ved rapportering. Det har i perioden vært utlyst enkelte stillingen som medfører økte kostnader, her blant annet i fagblad, samt det er foretatt hovedutlysning oppvekst og familie, samt ferie-viaker i Nærøysund kommune og læringer. Den årlige kostnaden for disse ligger til tertialperioden. Budsjett stillingsannonser må tas til vurdering ut fra erfaringstallene.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Det totale sykefraværet i perioden er på 0,8 %. Avdelingen har ikke spesielle tiltak for å redusere fraværet. Det legges til rette ved behov der man avtale fleksible løsninger, her for eksempel hjemmekontor når dette er formålstjenelig for eksempel for å unngå smitte.

HR har gjennomført månedlige HMS – møter, der årsjul for perioden januar – april er fulgt opp. Gjennom dette er HMS – plan ajourført for 2023.

Arbeidsmiljøkartleggingen gjennomført 2022 er gjennomgått i avdelingen, der tiltak er satt opp for videre arbeid ut fra resultatene i kartleggingen.

HR utarbeider og reviderer dokumenter som er virksomhetsovergrepene, og som ligger til kontrollmiljø i dokumentmodulen i Compilo. I perioden har blant annet Retningslinje for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte, samt revisjon av Melde skade hos ansatte, blitt revidert.

9.3 Fellestjenesten

Organisasjon

Det har i første tertial 2023 ikke vært organisasjonsmessige forhold som har påvirket driften og gitt økonomiske endringer av betydning. I deler av perioden har det vært vakanse i ei stilling.

Økonomi og drift

Måltallene for forbruk i forhold til budsjett for 1. tertial er 36,88 % på lønn og 33,32 % på drift. De totale lønnskostnadene (inkl. refusjoner og lønnstilskudd) for ansvar 110 viser et forbruk på 33,5 % i forhold til budsjett. Forbruket på drift (eks. lønnsposter) er på 29,8 % og det totale forbruket i perioden sett opp mot årsbudsjettet er på 30,8 %.

Basert på regnskap per 30.04.2023 er det ikke behov for budsjettreguleringer. Det er imidlertid grunn til å tro at funksjon 10003 Kommune- og stortingsvalg er budsjettert noe lavt som følge av mangel på erfaringstall og kunnskap om utstyrs- og materiellbehov på budsjetteringstidspunktet.

Funksjon 12010 IT ser foreløpig grei ut med et forbruk på 28 %, men her knytter det seg usikkerhet til forhold rundt prisstigning, valutakursendringer og tilgang på utstyr/ deler som kan gi utfordringer i løpet av året.

På funksjon 12012 Kantine er det behov for en internregulering mellom lønnsposter. På denne funksjonen knytter det seg også noe usikkerhet til bortfall av lønnstilskudd og prisstigning på matvarer.

På funksjon 12013 Leiebiler er forbruket noe høyt i forhold til måltallene 44 %.

På funksjon 12014 Fellesutgifter er OU-kontingent til KS budsjettert på konto 11950. Mottatt OU-kontingent for 2023 på kr 1 189 830,20 er på rapporteringstidspunktet ført på ansvar 100. Ompostering er nå foretatt. Dette medfører at forbruket på (drift eks. lønnsposter) øker til 32,1 % og at det totale forbruket på ansvaret i perioden sett opp mot lønnsbudsjett øker til 32,6 % når denne omposteringen hensyntas i rapporteringen for 1. tertial

Sykefravær, HMS og internkontroll

Det totale sykefraværet i perioden er på 3,9 % (korttidsfravær 1,7 % / langtidsfravær 2,1 %). Dette er under måltallene, men samtidig noe høyere enn normalt for avdelingen. Årsaken til dette er i hovedsak økning i luftveisinfeksjoner/ magesvirus etter covid (korttidsfravær), og langtidsfravær som følge av ikke arbeidsplassrelaterte årsaker. Det gjennomføres ikke spesielle tiltak for å redusere sykefraværet ut over tilrettelegging for den enkelte ved behov, fokus på arbeidsmiljø og lav terskel for hjemme-kontor ved tilfeller der oppmøte på arbeidsplassen kan medføre overføring av smitte til kolleger.

Fellestjenesten gjennomgår aktivitetene på HMS-årshjulet på personalmøtene. I første tertial har det blitt gjennomført ett personal-/HMS-møte.

Målsettingen om månedlige møter. Det er utfordrende å få gjennomført møter der hele personalet kan delta på grunn av driftsmessige forhold med bemanning av sentralbord, vakttelefon IT og kantine. Det gjennomføres jevnlig driftsmøter for de ulike tjeneste-/oppgaveområdene i avdelingen der også forhold rundt HMS er på dagsorden.

Internkontroll er et fokusområde i avdelingen. I første tertial 2023 har det spesielt vært jobbet med virksomhetsarkitekturkartlegging der målet er å få en total oversikt over status for programvare, dataflyt og nødvendig dokumentasjon i forhold til personvernkravene (databehandlervtaler, behandlingsprotokoller, DPIA) og pålagt informasjon til arkivplan. Det er gjennomført møter med alle oppgaveområder innenfor kommunedirektørens stab og oppvekst og familie i perioden. De to siste kommunalområdene vil bli kartlagt fortløpende i løpet av 2. tertial.

I tillegg jobbes det kontinuerlig med arkivplan inkl. kartlegginger og rutiner på dette oppgaveområdet samt internkontroll rutiner på kjøkken/ kantine. Resultatet fra egenkontroll personvern/GDPR er analysert i perioden. Resultatet og forslag til videre målsettinger vil bli presentert for kommune-direktørens ledergruppe i 2. tertial.

9.4 Økonomi

Økonomiavdelingen har på vegne av kommune-direktøren ansvar for kommunens regnskap og lønns-utbetaling, budsjett og økonomiplan samt finansfor-valtning. Avdelingen skal sørge for å videreutvikle budsjett- og rapporteringsverktøy i tråd med virk-somhetens behov.

Økonomiavdelingen har pr i dag 13 stillings-ressurser, inkludert innkjøpsrådgiver og rådgiver startlån.

Det har vært en del langstidsfravær i 1. tertial i avdelingen. Det har gjort at vi har måtte omfordele og prioritere arbeidsoppgaver.

Det arbeides kontinuerlig med internkontroll i avdelingen.

Fra januar 2023 har vi innført månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt. For noen kunder kan dette være lite hensiktsmessig, så vi jobber videre med å få til en teknisk løsning slik at man kan velge månedlig, kvartalsvis eller årlig fakturering.

Den økonomiske situasjonen i Norge med høy prisstigning og renteøkning har ført til merarbeid på innfordring. Den økte fakturafrekvensen på kommunale avgifter gjør at vi får tatt tak i og kan finne løsninger på betalingsutfordringer på et tidlig tidspunkt.

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

9.4 Strategi og samfunn

Organisasjon

I perioden januar til og med april 2023 er det ikke foretatt organisasjonsmessige endringer ved strategi og samfunn. En ansatt er i foreldrepermisjon og halv stilling ved landbruk står fortsatt vakant som følge av prosjektstillingen klima- og miljøplanlegger.

Økonomi og drift

Med utgangspunkt i regnskapet pr. 30.04.23 så vil det ikke være behov for budsjettregulering.

En del tilskudd/medlemskap er enda ikke utbetalt og flere kostnader på ulike funksjoner er budsjettet bl. a ved bruk av fond, som ikke korrigeres inn før ved regnskapsavslutning. Derfor vil regnskapet for avdelingen se noe skjevt ut.

Det er noen feilføringer knyttet til lønn mellom funksjoner, og dette rettes opp i slik at det blir riktig ved neste tertial.

Funksjon 23350 Folkehelse har et betydelig regnskapsmessig merforbruk, men dette før bruk av fondsmidler avsatt fra tidligere år. Dette er relatert til prosjektet 0 – 24 som avsluttes innen utgangen av 2023.

Funksjon 36051 Viltforvaltning er en funksjon som ligger over budsjett. Det er krevende å budsjettere antall utrykninger knyttet til viltvakt. Dette er et område som må vurderes budsjettregulert i 2.tertial.

Sykefravær, HMS og internkontroll

I perioden har strategi og samfunn hatt et sykefravær på 1,4 %. Dette er kun korttidsfravær fordelt på flere ansatte. Med bakgrunn i kjennskap til fraværsgrunn, iverksettes det ikke særlige tiltak relatert til dette fraværet.

Våren 2023 gjennomføres det medarbeider-samtaler med alle ansatte, flere av disse er gjennomført i perioden. Det er fokus på arbeidsmiljø i avdelingen både internt og relatert til hele organisasjonen. Avdelingen har etter strategisamling i januar utarbeidet en arbeidsmiljøplakat med viktige huskereglene for et godt arbeidsmiljø.

Det er ikke iverksatt særlige HMS-tiltak i perioden. Det er imidlertid kommet på plass støydemper i møterom ved avdelingen.

I forbindelse med Statsforvalterens tilsyn knyttet til landbruksområdet i Nærøysund kommune, er det i perioden gjennomført en ROS – analyse knyttet til ansatte ved landbruk. I tillegg er det utarbeidet flere rutiner innenfor saksbehandling som er lagt i Compilo. Når kommunen får tilgang til egen modul for ROS – analyser vil dette gjennomføres for hele avdelingen.

Det er meldt ett avvik som er videresendt til kommunedirektør som gjelder uønsket hendelse ved NAV-kontoret som påvirket øvrige funksjoner ved rådhuset.

10.0 Oppvekst og familie

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Avvik(per.) 0
200 Oppvekst og familie - kommunalsjef	32.844	29.984	2.860
210 Helsestasjon	3.809	3.062	747
212 Barnevernstjenesten	17.593	13.850	3.743
213 PPT	2.228	1.684	544
220 Austafjord skole	2.970	2.992	-22
221 Rørvik skole	22.669	20.026	2.643
222 Foldereid oppvekstsenter	2.404	2.303	101
223 Gravvik oppvekstsenter	2.026	1.898	128
226 Kolvereid skole	17.878	16.150	1.728
228 Nærøysundet skole	5.832	5.541	291
231 Tårnet barnehage	2.461	2.565	-103
233 Kolvereid barnehage	5.242	5.206	36
235 Austafjord barnehage	858	826	31
239 Værum barnehage	813	728	85
240 Maks	10.764	2.750	8.014
250 Kultur	4.540	5.450	-910
TOTALT	134.932	115.016	19.915

10.1 Kommunalsjefen

Organisasjon

Det er ikke gjort vesentlige endringer innenfor oppvekst og familie i 1. tertial. Satsinger eller prioriteringer er synliggjort innenfor beskrivelsen om hvert enkelt fagområde. Det er verdt å nevne en omorganisering av ledelse innenfor PPT. Tjenesten består av 7 ansatte, og det er tilsatt en fagleder med personalansvar.

Det er tilsatt ny enhetsleder i Tårnet barnehage som startet 29. mai 2023. Det arbeides også med overføring av ansatte i Heimen barnehage til oppvekst og familie fra 01.08.23.

1. tertial viser et merforbruk på kr 19.9 mill. i forhold til periodisert regnskap for 1. tertial. Av dette knyttes 8 mill. til MAKS, 4,3 mill. til merforbruk på Rørvik og Kolvereid skole, kr 3,7 mill. til merforbruk innenfor barnevernstjenesten og kr 2,8 mill. til kommunalsjefens område.

Mye av merforbruket innenfor MAKS, Rørvik og Kolvereid skoler vil dekkes opp av tilskudd fra staten som skal finansiere introduksjonstilbud, livsopphold og opplæringstilbud i grunnskole og voksenopplæring.

I løpet av skoleåret 22/23 har elevtallet på MAKS økt til godt over 100 elever, mens Rørvik skole har fått tilført 11 elever med fluktbakgrunn og Kolvereid skole 14 elever. Inntektene knyttet til disse elevene er ikke regnskapsført. Grunnskolene vil også få et ytterligere inntektstap i SFO fra 01.08.23 ettersom det innføres gratis SFO for elever på 2. trinn.

Det knyttes store utfordringer til finansiering av barnevernstiltak i og utenfor egen kommune, og regnskapet viser at avvikene i forhold til budsjett knyttes til kjøp av statlige tiltak eller konsulent-tjenester. Det arbeides systematisk for å utarbeide gode prismatriser som synliggjør kostnadene i den enkelte sak, samtidig som det arbeides med å etablere gode tiltak internt i egen kommune. Ut fra tallene beregnes et totalt årlig merforbruk innen barnevern til 9 millioner, men inntekter overført i rammen knyttet til oppvekstreformen, samt andre interne tiltak vil bidra til å redusere overskridelsene. Mer eksakte tall vil synliggjøres i 2. tertial.



I kommunalsjefens område dekkes mange fellesutgifter knyttet til kompensasjon av inntektstap knyttet til søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og tilskuddet til private barnehager. Her er det stipulert et merforbruk i forhold til årlig budsjett på totalt 3.874.168 kr knyttet til:

- økt tilskudd til private barnehager med 2.697 989 kr
- refusjon redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon til kommunale barnehager som ikke er med i budsjett på kr. 1.094.181
- økt kompensasjon til private barnehager for redusert foreldrebetaling /søskenmoderasjon på 82.000 kr i forhold til budsjett.

Det vil kreve omfattende organisatoriske endringer og nedbemanning for å ta inn merforbruket i barnevern og barnehageområdet innenfor eget budsjett.

Sykefravær og HMS:

Sykefraværet i oppvekst og familie har vært svært høyt det siste året, og det har vært krevende å rekruttere nye ansatte inn både i faste stillinger og vikariat. Dette har bidratt til stor belastning på de ansatte som møter på jobb.

Det er derfor satt spesielt fokus på sykefraværsopp-

følgningen og arbeidet med nærvær på arbeidsplassen, noe som beskrives under det enkelte fagområdet. Fraværet kan se ut til å være noe i nedgang, og det er vesentlig for kvaliteten på tjenestene som skal gis. Sykefraværet får også betydning for graden av hyppighet på HMS-møter på de minste enhetene, i tillegg til at det er krevende å sende ansatte på kompetansehevings tiltak når det er få ansatte å ta av.

Oppvekst og familie har enhetsledermøtet ca. 8 ganger i året, der en i tillegg til å ha sterkt fokus på fagutvikling rettet mot målsettinger i henhold til kommunen samfunnsplan og nasjonale føringer, har et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid, økonomi og sykefraværsoppfølging, der de ulike lederne bidrar med erfaringsdeling og innspill til mellomarbeid som skal gjøres til neste møte.

I 1. tertial er har representanter fra HR-avdelingen bidratt med en gjennomgang av retningslinjer for oppfølging av sykefravær, enhetsledere som deltok i NED-prosjektet har delt sine erfaringer, i tillegg til at Politiet, Familieteamet og Barnevernet har bidratt til erfaringsdeling og en gjennomgang av årsrapporter for tjenestene.

Delegerte vedtak:

Barnehage:

Type vedtak /hjemmel	Antall vedtak
Tildeling av plass	174
Innvilgning av redusert foreldrebetaling	19
Innvilgning av spesialpedagogisk hjelp	5
Ekstra assistentressurs	1
Vedtak om tilskudd	5 (ett vedtak om korrigering for en bhg)
Annet	5

Grunnskole:

Type vedtak/hjemmel	Antall vedtak
Tildeling av SFO-plass	216
Vedtak om redusert foreldrebetaling	8
Vedtak om spes.ped. undervisning	41
Vedtak om norsk som andrespråk/tospråkl.	6
Vedtak om kommunal skyss	4
Annet	13



Økonomi og drift

Funksjon 20250 – grunnskole felles

Her er et merforbruk på 268 000 kr i 1. tertial, på grunn av at inntekter fra fond ikke er hentet inn. Denne funksjonen vil trolig gå i balanse i 2023, forutsatt at kommunen ikke får uforutsette utgifter til spesialundervisning til fosterhjemsplasserte barn i løpet av året. Pr. 1. tertial ser budsjett ut til å stemme med regnskap.

Funksjon 20150 – barnehagedrift felles

11204 – 200 – 20150 refusjon redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.

Utgiftsposten er hjemlet i forskrift til barnehagelovens §20 om foreldrebetaling i barnehager § 3a og b Innvilgning av redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.

Denne posten er ikke budsjettert for i 2023, og ut fra tallene til nå tyder dette på at vi må regulere inn – kr 1 094 181

Det er usikkerhet rundt hvor dette skal hentes fra. Summen refunderes til kommunale barnehager årlig på lik linje med refusjon til private.

I 2022 ble det refundert totalt kr 871 000 til kommunale barnehager. Denne utgiften var det ikke budsjettert for i 2022. Dette ble oppdaget i desember 2022, og ble derfor ikke tatt høyde for da budsjettet for 2023 ble satt høsten 2022.

Summen refunderes til kommunale barnehager årlig, og det er i den sammenheng ikke utbetalt noe foreløpig. Refusjonen til private barnehager gjøres månedlig.

Ut fra uthentet refusjonsrapport i Visma Flyt Barnehage har kommunen en total utgift på kr 364 727,- på redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon for første tertial. Dersom antall søsken og antall vedtak om redusert foreldrebetaling ikke endrer seg vil dette medføre en utgift på kr 1 094 181,-.

Årsaken til denne økningen sammenlignet med utbetaling i 2022 skyldes trolig økning i antall barnehagebarn, samt endring i makspris for full plass ble satt ned fra kr 3050 til kr 3000. En slik endring vil ikke endre vedtakene om redusert foreldrebetaling, men det medfører i prinsipp at det blir kr 50 ekstra

å kreve i refusjon for barnehagene. Kommunestyret har i tråd med statsbudsjettet vedtatt at foreldre/foresatte får gratis plass fra og med det tredje barnet for de som har flere barn i barnehagen på samme tid fra 01.08.23. Dette vil også være en faktor som vil/kan være med på å øke utgiftene knyttet til refusjoner ved nytt barnehageår 23/24.

Funksjon: 20160 – Private barnehager

13702 – 200 – 20160 tilskudd til andre private.

Utgiftsposten er hjemlet i barnehagelovens §19 vedtak om kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager.

I tabellen under er det forsøkt å lage en prognose for utbetaling av tilskudd til private barnehager i 2023.

Dersom barnetallet skulle vært på 375 barn i hele 2023 hadde Nærøysund kommune hatt en utgift på kr 78 862 422,- i 2023. Det er budsjettert med kr 73 000 000,- i tilskudd til private i 2023. Årsaken til dette er at satsen for driftstilskudd til private barnehager ikke var fastsatt da fristen for ferdigstilling av budsjett 2023 gikk ut høsten 2022. Det ble derfor gjort et estimat i henhold til gammel sats og erfaringer knyttet til barnetall.

Tabellen under viser antallet barn under og over 3 år som er registret i barnehagenes fagsystem. Det ser ut til at det kan bli en nedgang av antall barn i private barnehager i tredje kvartal. Tallene viser at det blir en nedgang i antall storbarn (3-6år) og en økning i antall småbarn. Det er 109 barn skolestartere i 2023, og 70 av disse går i private barnehager i Nærøysund. Dette vil gi en nedgangen på antall storbarn private barnehager. Samtidig kan det være barn født sent på året som enda ikke har søkt plass, som vil øke barnetallet i private barnehager ettersom det er mulig å søke opptak gjennom hele barnehageåret.

Vi vil kunne se kostnadsbesparelser i utbetaling av tilskudd til private når Heimen barnehage blir en kommunal barnehage 01.08.2023. Den kommunale Tårnet barnehage har tilnærmet lik størrelse som Heimen barnehage. Tårnet barnehage er budsjettert med driftskostnad på kr 6 838 000,-. Heimen barnehage har estimert en årlig utgift i driftstilskudd på



kr 9 742 304. Dette medfører at Heimen barnehage trolig vil koste Nærøysund kommune kr 2 904 304,- mindre som kommunal enhet. Da er ikke driftsutgifter knyttet til barnehagebygget medregnet, som strøm, renhold osv.

Utfra prognosene og barnetallene vi kan gå utfra nå ser det ut til at vi vil måtte betale kr 75 697 987 i

tilskudd til private barnehager, tatt i betraktning at Heimen blir en kommunal barnehage. Dette utgjør et stipulert årlig merforbruk på kr 2 697 987,- for 2023.

Kvartal	antall 0-2år	antall 3-6år	Antall barn i private barnehager	Sats 0-2år 2023	Sats 3-6år 2023	Årlig tilskudd små	Årlig tilskudd stor	Utbetalt i tilskudd	Budsjettert i 2023	kommentar
1 kvartal: jan - feb - mars	155	220	375	kr 285 139,00	kr 141 387,00			19 499 637	18 250 000	Dersom barnetallet skulle vært på 375 barn i private barnehager i hele 2023 utgift på tilskudd vært kr 78 862 422,- . Det er ikke budsjettert med fordi sats for 2023 ikke var klar ved frist for talldelen 2023. Det ble derfor tatt utgangspunkt i sats fra 2022.
2 kvartal: apr - mai - jun	160	220	380	kr 285 139,00	kr 141 387,00	kr 45 622 240,00	kr 31 105 140,00	Estimert utbetaling av tilskudd for 2 kvartal: kr 19 181 845	18 250 000	Den noe lavere satsen for kjedebarnhager (Nøtteliten/strand) er ikke i hensyntatt her.
3 kvartal: jul - aug - sept	183	148	331	kr 285 139,00	kr 141 387,00	kr 52 180 437,00	kr 20 925 276,00	Estimert utbetaling av tilskudd for 3 kvartal: kr 18 276 428	18 250 000	Her ser man betraktelig nedgang i barnetall. Årsaken til dette kan være at mange 1-åringer som er født sendt på året ikke er har søkt enda. Heimen går fra privat til kommunal.
4 kvartal: okt - nov - des	190	147	337	kr 285 139,00	kr 141 387,00	kr 54 176 410,00	kr 20 783 889,00	Estimert utbetaling av tilskudd for 4 kvartal: 18 740 077,2	18 250 000	
Sum								kr 75 697 987,00	73 000 000	Med tanke på ukjente antall eventuelle søkere kan det være hensiktsmessig å ta en vurdering på om barnetallet vil øke igjen. Det bør også vurderes om rammen skal økes ytterligere med tanke på at det ikke er budsjettert for utbetaling av ekstra pensjonstilskudd.

14708 – 200 – 20160 kompensasjon for søskenmoderasjon

Utgiftsposten er hjemlet i forskrift til barnehage-lovens §20 om foreldrebetaling i barnehager § 3a søskenmoderasjon.

Posten er budsjettert med en årlig utgift på kr 800 000,-. Her er det tatt utgangspunkt i summen det ble utbetalt i kompensasjon for søskenmoderasjon til private barnehager i 2022. I første tertial har kommunen utbetalt kr 300 000,-. Dersom kommunen skal ta utgangspunkt i at antallet søskenpar vedvarer vil kommunen ha en estimert utgift på kr 900 000,-. Dette medfører et merforbruk på kr 100 000,-. I første tertial er hovedopptaket ferdig, og det er pr nå 182 barn som er søsken til andre barn i private barnehager i Nærøysund. Da budsjettet ble lagt i fjor var det 155 barn som var søsken til andre barn i private barnehager. Dette er en økning på 27 søsken. Det kan påregnes at barn født sendt på året, og som ikke har søkt barnehageplass enda vil være søsken.

Kommunestyret har i tråd med statsbudsjettet vedtatt at foreldre/foresatte får gratis plass fra og med det tredje barnet for de som har flere barn i barnehagen på samme tid fra 01.08.23. Dette vil også være en faktor som vil/kan være med på å øke utgiftene knyttet til refusjoner ved nytt barnehageår 23/24.

14718 – 200 – 20160 kompensasjon for redusert foreldrebetaling

Utgiftsposten er hjemlet i forskrift til barnehage-lovens §20 om foreldrebetaling i barnehager § 3b Innvilgning av redusert foreldrebetaling.

Posten er budsjettert med en årlig utgift på kr 950 000,-. Her er det tatt utgangspunkt i summen det ble utbetalt kompensasjon for redusert foreldrebetaling til private barnehager i 2022. I første tertial har kommunen utbetalt kr 344 000,-. Dersom kommunen skal ta utgangspunkt i at antallet vedtak vedvarer, vil kommunen ha en estimert utgift på Kr 1 032 000,-. Prognosen viser til et merforbruk på kr 82 000,-. Årsaken til denne økningen sammenlignet med utbetaling i 2022

skyldes trolig økning i antall barnehagebarn, samt endring i makspris for full plass ble satt ned fra kr 3050,- til kr 3000,-. En slik endring vil ikke endre vedtakene om redusert foreldrebetaling, men det medfører i prinsipp at det blir kr 50,- ekstra å kreve i refusjon for barnehagene. Det kan også være flere familier som har behov for tilbudet, eller som nylig har mottatt informasjon om at tilbudet finnes.

Funksjon 21100 Styrka tilbud førskole Kolvereid 13700 Kjøp fra andre (private)

Denne kontoen er underbudsjettert og må justeres i henhold til reelt behov. Det er flere barn med behov for store ekstra ressurser enn forutsett. Dette gjelder barn med medfødte funksjonsnedsettelser og sykdommer, utviklingsvansker og ervervede sykdommer. Konto må ses i sammenheng med funksjon 21101 Styrka tilbud førskole Rørvik konto 13700. En vil komme tilbake med en oversikt over behov for eventuell styrking i ressurs, etter at funksjonene er sammenslått.

I 1. tertial er det 11 barn som får til sammen 256 timer ekstra voksenressurs per uke. 173 av timene går til barn med medfødte funksjonsnedsettelser og sykdom, samt ervervede sykdommer. 83 timer går til barn med utviklingsvansker.

I løpet av 2. tertial vil det bli 8 barn med behov for ekstra ressurs. Barna har store helsemessige utfordringer, og det vil ikke føre til vesentlig nedgang i behovet for ekstra ressurs.

Barn med medfødte og / eller ervervede helseutfordringer er det vanskelig å redusere tildelingen av ekstra ressurs til. Dette er barn med varige behov ut over barnehagetiden.

For barn med utviklingsvansker vil en gjennom en omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet til barnehagene forsøke å komme inn på et tidligere tidspunkt. Målet er å hjelpe barn med utviklingsvansker ved å endre arbeidsform fra individrettet arbeid til et mer systemrettet arbeid i hver enkelt barnehage for å forhindre skjevutvikling hos barn. Fra august 2023 får spesialpedagogene ny arbeidsavtale som innebærer at de skal være hele dager i barnehagene slik at de får veiledet og gitt

kompetanse til barnehagene på hvordan de selv kan hjelpe barna best mulig i det allmennpedagogiske tilbudet. Spesialpedagogene vil samles i et felles team, og Rørvik skole vil fra 01.08.23 ikke lenger ha ansvar for det spesialpedagogiske tilbudet til barnehagene på Rørvik. Tiltaket skal også styrke samarbeidet med PPT.

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn på barnehageområdet knyttet til vedtak om spesial-

pedagogisk hjelp i henhold til Lov om barnehager § 35. Tilsynet ble gjennomført i mars og kommunen har foreløpig ikke mottatt tilbakemelding på tilsynet.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Ansatte innenfor kommunalsjefens område har lavt sykefravær. Samtidig er det få ansatte, noe som vil slå klart ut på prosentandelen for fravær, hvis noen blir langvarig syk.

10.2 Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten har hatt et hektisk og driftsmessig utfordrende 1.tertial. Et stort antall flykninger både i slutten fjoråret, og i begynnelsen av inneværende år har medført mye arbeid med opprettelse av journal, helsesamtaler til hver enkelt og henvisninger til videre helseoppfølging. I tillegg har det også vært gjennomført Covid – vaksinerings, ukentlig, i tillegg til 2 massevaksinasjoner, ved begge avdelinger.

Tjenesten har også fulgt opp kommunestyrets vedtak knyttet til satsningsområdet både på BAPP-kurs for barn i alderen 8 – 12 år, og COS-P-kurs i 1.tertial, i tillegg til at en ser en gledelig økning i andel ungdom som benytter seg av HFU (Helsestasjon for ungdom). Alle disse oppgavene er oppgaver som kommer i tillegg til ordinære oppgaver ved helsestasjonstjenesten og som til nå tas over eget budsjett.

Helsestasjonstjenesten har hatt et utfordrende 1.tertial med bakgrunn i rekrutteringsutfordringer og høyt sykefravær.

Tjenesten har hatt utfordringer med å veksle mellom helsestasjonsleger, dette fordi helsestasjonslegetjenesten er knyttet til turnuslegene, noe som medfører hyppige bytter og overganger hvor en vil være uten lege tilgjengelig. Dette medfører en tilbudsulempe, og tjenesten ser helst at en kunne ha knyttet denne tjenesten til en fast tilsatt lege, som dekker tjenesten med bistand fra turnusleger gjennom året, for å unngå dette.

Familieveiledningstjenesten har over tid vært utfordrende, så også i 1.tertial, hvor vår familieveileder er langtidsfraværene, og vi har vår andre familieveileder under utdanning, og som også trenger veiledning. Etterspørselen etter tjenesten er økende, og tjenesten har derfor leid inn kompetanse på området i 1.tertial, og vil også komme til å gjøre dette videre, innenfor eksisterende budsjettramme.

Mangel på helsesykepleier grunnet vakanse og sykefravær, har dessverre medført redusert tilbud ute på skolene, spesielt gjelder dette for avdeling Kolvereid sine skoler i 1.tertial. I tillegg til rekruttering som er i sluttfasen, ser en at tjenesten ligger under norm for tilstedeværelse i skolehelsetjenesten, og en ser at behovet er økende. Tjenesten jobber med å se på løsninger for dette, som kan medføre omprioriteringer i oppgaver, eller økt/endret økonomisk behov frem mot budsjett 2024.

Å rekruttere helsesykepleiere er svært utfordrende, og selv ved gjentatte utlysninger har tjenesten ikke lyktes med å rekruttere kompetanse. Tjenesten og også kommunen har mange flinke sykepleiere som gjerne vil både jobbe i tjenesten og ta videreutdanning, men antall skoleplasser er redusert til fordel for masterutdanning. Kommunen har derfor både hatt dialog med studiesteder, departement uten å komme noe nærmere endret opptakskrav, distriktskvote eller prioritert inntak som løsning. Tjenesten har hatt dialog med Namdal studiesenter, og meldt inn behov for desentralisert videreutdanning som helsesykepleier.



Nærøysund har de siste to åra hatt gode fødselstall med 130 fødte i 2021, og 112 i 2022. For 2023 ligger en an med tanke på antall terminer til å komme på samme nivå som for 2022. Slutten av 1.tertial har vært hektisk for jordmortjenesten, og en ser videre en høy konsentrasjon av terminer i mai/juni.

Helsestasjonstjenesten har i strategisk kompetanseplan, prioritert kompetansetiltak høyt for 2023. Derfor har både veiledning, fagdager med både ambulansetjenesten, HNT og webinarer, stått

på programmet 1.tertial. Tjenesten har i perioden jobbet med å få til lokale fagdager, på områdene prevensjon/prevensjonsveiledning og seksuelle overgrep. Konferansen vil arrangeres på NORVEG i juni, og har fått 100 deltakere fra hele fylket påmeldt, og hvor kommunens egne ansatte i tillegg får oppdatert viktige ferdigheter og kunnskap på området. Konferansen er i hovedsak selvfinansierende, og vil også inngå i tjenestens egne kompetansemidler.

Økonomi og drift

Liste: Ansvar - Funksjon - Inntekter/Utgifter - Konto	Regnskap	Budsjett i...	Forbruk i %
210 Helsestasjon	3 809 488,99	3 062 447,92	124,39
> 23201 Helsestasjon avd. K	1 713 088,64	1 264 394,96	135,49
> 23202 Helsestasjon avd. R	942 466,56	1 328 907,04	70,92
> 23210 Jordmortjenesten	1 153 933,79	469 145,92	245,96

Regnskapsrapport for 1.tertial, viser et negativt avvik på kr 747.041.-. Avviket mellom helsestasjonstjenestens avdelinger, skyldes at en i løpet av 1.tertial har byttet om på stillinger mellom avdelingene, dette gjelder fastlønnsinnplassering, men også sykelønnsrefusjoner, pensjonsbelastning osv. Økonomisk vil det være korrigert internt i forkant av rapportering 2.tertial. Totalt negativt avvik skyldes manglende periodisering av refusjon for beredskapstjeneste jordmor, refusjon fra andre kommuner og fra HELFO. I tillegg belastes også en prosjektstilling tjenesten, og refusjonen for denne er ikke periodisert.

Refusjonskrav for 2022 til HNT, knyttet til følge og beredskapstjeneste for jordmor, ble grunnet en feil i innrapportering, 189.000, - mindre enn bokført i regnskap for 2022, og vil dermed belastes årets regnskap. For 2022, tilførte tjenesten kommunalt fond 1,625 mill, som dette beløpet egentlig skulle vært trukket fra, og tjenesten vil søke beløpet regulert inn med bakgrunn i dette.

Utskiftingsplan for IT – utstyr, har vært praktisert forskjellig i våre to opprinnelige kommuner. Dette har medført utstyrsforskjeller, som har gjort flerbruk av kontor krevende. Tjenesten har derfor vært nødt til å investere noe i IT – utstyr, for å gjøre

tjenesten kontor-uavhengig i større grad, noe som igjen medfører merforbruk på inventar/utstyr.

Høyt fødselstall i 2021, kombinert med utfordringer knyttet til barseltid, har medført behov for utstyr, for å unngå innleggelser. Nødvendig utstyr medfører merforbruk på inventar/utstyr, utover budsjetttramme. Tjenestens samlede driftsregnskap er på rapporteringstidspunkt i balanse.

Sykefravær

Helsestasjonstjenesten har i 1.tertial et totalt sykefravær på 21,9%, fordelt på 2% korttidsfravær, under 16 dager, og 20% langtidsfravær, over 16 dager. Tjenesten har få ansatte og god oversikt og god dialog med de ansatte, med fokus på nærvær og har god oversikt over årsak til fraværet 1.tertial. Langtidssykefraværet 1.tertial er høyt, og de sykemeldte følges opp jevnlig i forhold til dette. Det er grunn til å tro at sykefraværet vil gå ned i 2.tertial.

HMS og internkontroll

Helsestasjonstjenesten avholder månedlige HMS-møter, i partssamarbeidet i tråd med kommunens plan for HMS-arbeid. Tjenesten følger HMS-årshjulet, og har blant annet gjennomført medarbeidersamtaler, gjennomgang og kartlegging av fjorårets arbeidsmiljøundersøkelse, har gjennomført vernerunder på begge avdelinger, og

har hatt kompetanseheving på området sykefraværsoppfølging, AKAN og varsling 1.tertial. Vold/trussel er tema for neste felles personalmøte, og tjenestens HMS – plan vil bli revidert i etterkant av dette, for 2.halvår 2023. Tjenesten har ingen aktive avvik ved utgangen av 1.tertial.

Tjenesten har i 1.tertial ikke hatt tilsyn eller tilsynssaker registrert.

10.3 Barnevernstjenesten

Organisasjon

Barneverntjenesten er med i veilederteam som følge av tilsyn gjennomført fra Stasforvalteren i februar 2022. Dette er et veiledningsprogram over 2 år med fokus på å styrke og utvikle tjenesten. Dette er en ressurskrevende prosess for tjenesten. Veilederteam er inne i tjenesten fram til sommeren 2024. Veiledningsteamet med veiledere fra Bufdir skal støtte barnevernleder og kommuneledelse i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten har god kontroll på alle områder.

Det er i barneverntjenesten mye overtid og fleksitid. Dette omhandler lovpålagte oppgaver som går utover normal arbeidstid. Selv om det er satt inn tiltak for å redusere overtid, viser regnskapet i 1. tertial et høyt overtidsforbruk og det samme viser fleksitidsregnskapet. Barnevernleder har fokus på at arbeidstid må være tilpasset dagens oppgaver i tjenesten, og dagens organisering av tjenesten og arbeidsoppgaver er ikke forenlige og ikke bærekraftig over tid. Prosjektet er et samarbeid med ressurs fra Framlent AS og arbeidet i forhold til bærekraftig bemanningsplanlegging vil fortsette videre inn i 2023.

Barneverntjenesten bruker fortsatt Omkjøringsveien 37 aktivt. I dag leier barneverntjenesten to leiligheter der, hvor den en nå er botiltak for ungdom mens den andre brukes til en rekke andre oppgaver – blant annet samvær, overnatting for fosterforeldre, hasteplasseringer og generelt annet akuttarbeid og tiltaksarbeid.

Kompetanseheving påvirker tjenestens drift på flere områder. Jf. barnevernloven § 15-6 skal alle ansatte ha barnevernfaglig mastergrad eller annet relevant utdanning på tilsvarende nivå inne 1 jan. 2031. Det er utfordrende å sikre forsvarlig drift når ansatte tar utdanning. Tjenesten har kompetanseplan, men ingen plan som sikrer innleie av vikarer og det er ikke tilrettelagt for fri under kompetanseheving. I 2023/2024 har 4 ansatte søkt kompetanseheving og har planer om å starte for å fylle det påkrevde kompetansekravet.

Det er p.d.d. 5 ungdommer på institusjon og dette har store økonomiske konsekvenser for barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten er i en av disse sakene alene om den økonomiske kostanden og månedspris for institusjonsplassen er i underkant av 700 000 kr. Dette utgjør i 1 tertial en kostnad på 1,4 mill. Bufetat var i denne aktuelle saken med inntil 300323 og inntil da var pris pr mnd. 170 000kr.

Det er to 100 % stillinger som ikke er besatt og det ser ut som det kan bli meget utfordrende å få ansatte i disse stillingene. Barnevernleder har dialog med HR om denne utfordringer. Det er ledige lønnsmidler grunnet ubesatte stillinger. Oppdragsavtalen med en innleid konsulent er avsluttet fra 01.05.23

I 1. tertial er det gjennomført 7 rettsbehandlinger, som krever omfattende forberedelse og flere dager i retten.

Økonomiske belastende hjelpetiltak:

To opphold på senter for barn og foreldre, et fra desember og et med oppstart i mars, fra januar innleie av veiledere fra Memox, tre innleie av MST (multisystemisk terapi) i regi Bufetat, kjøp av sakkyndige utredning i tre saker.

Økonomi og drift

212-25100 - I heimen i Nærøysund

I forhold til prismatrise på de ulike tiltak varierer disse. Sakkyndige (ulike psykologtjenester) tar ulik timepris og sluttregning etter endt oppdrag varierer stort. Oversikt lagt med i tertialrapport viser antall sakkyndig oppdrag hittil i år, og hvert oppdrag stipuleres til en utgift på kr 200 000 som et minimum. Barneverntjenesten får aldri en prismatrise på forhånd. I dag må tjenesten leie inn tiltak utenom Cos-P og PYC, der tjenesten har egen kompetanse. Barnverntjenesten har kostbare tiltak inn, eksempelvis ved innleie av psykolog Trygve Børve og Memox.

Barnevernleder understreker at det fremdeles jobbes aktivt og iherdig med å få en god økonomistyring, og det å jobbe ut gode systemer som gir god oversikt og kontroll. I dagens budsjett er flere poster uoversiktlige og 1. tertial er preget av at barnevernleder ikke per dags dato ikke har god nok oversikt over dagens system ettersom noe faktureres i barnevernets fagsystem, mens noe faktureres gjennom fakturaavdelingen i Nærøysund kommune.

Under for eksempel konsulentttjenester kan sakkyndige ligge, advokatregninger og innleie fra bemanningsbyrå.

Dette burde etter leders vurdering, vært skilt ut i ulike funksjoner.

212-25200- Utenfor heimen Nærøysund

Det er store kostnader knyttet til en spesifikk ungdom på ettervern. Fra 01.04.23 fikk barneverntjenesten hele det økonomiske ansvaret ettersom Bufetat avsluttet saken, og døgnprisen her er på 23 125 kr. Det betyr en total kostnad pr mnd. på 693 750 kr. Dette er kun i kostnader knyttet til institusjonsplass. Utgifter knyttet til guttens klær, skoleplass, ansattes reise og overtidskostnader er

her ikke tatt med. Det er i første tertial tilbakeført et barn til biologisk mor i Nærøysund. Dette reduserer kostnad til privat leverandør og pr mnd. vil tjenesten redusere utgifter knyttet til dette barnet med ca. 100 000 kr.

Barnevernleder har i tilstandsrapport for 2022 gitt en grundig beskrivelse av alle barn plassert utenfor hjemmet. Det er i dag 5 barn på institusjon og over 40 barn som bor utenfor hjemmet.

Egenandel institusjon er 170 000 kr pr barn uten tilleggskostnadene.

Utgiftene på barn utenfor hjemmet har ikke egen prismatrise ettersom prisen varierer i forhold til om det er statlig eller privat leverandør og hvilke forsterkningstiltak som er inne. Det finnes ingen funksjoner i dagens fagsystem som kan ta ut hva det koster å ha et barn plassert utenfor hjemmet.

Oppsummert skyldes overforbruk på 1. tertial følgende:

Totalt har barneverntjenesten et overforbruk i forhold til periodisert budsjett på 3,7 mill. i første tertial. Dette på tross av at tjenesten har vakante stillinger og en redusert bruk av overtid. I hovedsak skyldes overforbruket, kostnader på kjøp av tjenester fra staten og kjøp av konsulentttjenester som er 3,6 mill. over budsjett.

Konsulentenes arbeidsforhold i Nærøysund avsluttes 1. mai og 1. juli, og en vil i 2. og 3. tertial få et mindreforbruk på lønn til konsulenter i forhold til periodisert budsjett. Refusjon fra staten på 1,1 mill. er heller ikke inntektsført i 1. tertial.

Tjenesten har for tiden få tiltak tilgjengelige gjennom spesialkompetanse i egen tjeneste, og er avhengig av andre tjenester i kommunen (Eks. Marte Meo fra familieteam), og kjøp av tjenester fra Bufetat for å gi tiltak i forhold til familienes kartlagte behov.

I tillegg ser en at kostnadene til institusjonsplasser har blitt betydelig dyrere, og det er krevende å få oversikt over total kostnaden for et barn/familie. Det jobbes systematisk for å få en god økonomisk oversikt over hva de ulike tiltakene tjenesten er ansvarlig for, koster.

Et internt tiltak som er igangsatt i tjenesten, er at



når vedtak om tiltak fattes, skal teamleder beskrive tiltaket med en kostnad. Dette for å få en bedre oversikt, men også for å øke bevisstheten for å følge opp budsjettet for barneverntjenesten. Noen tiltak kan være uoversiktlige mht til pris og total-kostnad, men desto viktigere er det å få en pris-matrise på forhånd og vurdere tiltak opp mot hverandre. Eksempelvis er det et stort spenn i kostnaden på et avlastningstiltak, hos en familie og hos en privat leverandør.

Ingen omfattende økonomiske tiltak skal iverksettes uten barnevernleder eller kommunalsjef sin godkjenning.

Som vist i regnskap 1. tertial, ligger tjenesten langt over budsjett.

I neste kvartal vil to barn som er plassert utenfor hjemmet bli tilbakeført. Det er i dag to barn som bor i fosterhjem levert av privat leverandør og begge har forsterkningstiltak. Dette vil betyr reduksjon av kostnad på 212-25200 med omtrent 200 000 kr pr mnd.

Det arbeides også med å søke om finansiering av ressurskrevende tjenester for barn over 16 år i institusjon i andre kommuner. Lovverket omfattes av helse- og sosialtjenesteloven, noe som betinger et godt og planmessig samarbeid for å sikre at kommunen får dekket reelle utgifter knyttet til barn, kommunen har ansvar for.

En vil ved halvårsrapportering komme tilbake til eventuelle behov for regulering innenfor ansvar 212 Barnevern.

Sykefravær, HMS og internkontroll

HMS møter blir gjennomført månedlig. Det er fokus på internkontroll på alle nivå. Det er gjennomført møte med arbeidslivsenteret. Ifølge NAV er sykefraværet i barneverntjenesten i dag på 8,9 %. Det har gjennom en periode vært mye korttids-fravær der det enkelte uker har vært opptil tre ansatte borte samme dag. Det har siste halvår vært tre 100 % sykemeldinger, der en ansatt fremdeles er 100 % sykemeldt. Denne ansatte har en nøkkelrolle i tjenesten, så drift blir preget av dette.

For å forebygge sykemelding er det gitt åpning til ansatt om hjemmekontor. Dette forhindret sykemelding og ansatt for produsert og gjennomført arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utsatt og eller ikke gjennomført.

Hjemmekontor vurderes som tilrettelegging i gitte tilfeller for å unngå sykemelding.

Det er laget en generell liste med arbeidsoppgaver som kan gjøres for å forhindre sykmelding. Listen skal nå ut til ansatte for drøfting og kvalitetssikring, og bidra til forankring av ansvaret alle har for å forebygge sykefravær. Leder følger tett opp på alle team, og det er fokus på kollegastøtte.

Det arbeides også kontinuerlig med saksveiledning til alle kontaktpersoner for å prioritere arbeidsoppgaver og veiede på kompliserte og utfordrende oppgaver.

HMS gruppen har hatt møte med arbeidslivsenteret og HMS gruppen har møte hver 3 uke. Årshjulet for HMS blir fulgt og gjennomført. Det er ikke gjennomført noen risikovurdering i 1 tertial.

Det er åpnet tilsynssak ang. ungdom på ettervern og kommunens håndtering av dette.

Alle avvik i forhold til det landsomfattende tilsynet i barneverntjenesten med fokus på undersøkelse er ikke lukket. De siste etterspurte opplysninger er oversendt statsforvalteren og kommunen avventer svar på dette.

Antall delegerte vedtak

I forhold tilstand første tertial 2023 sammenlignet med første tertial 2022 er situasjonen slik:

- Det er mottatt 79 bekymringsmeldinger hittil i år. På samme tid i fjor 112 mottatte bekymringsmeldinger. Det er 33 mindre bekymringsmeldinger mottatt i år enn på samme tid i fjor
- Det er avsluttet i underkant av 50 tiltakssaker over en lengre periode
- Det er fattet 92 vedtak fra 01.01.23 til 12.05.23
- Vedtak om henleggelse av undersøkelse jf. bvl. § 2-5: 37 stk.



- Vedtak om hjelpetiltak jf. bvl. § 3-1: 32 stk.
- Vedtak om avslutning av hjelpetiltak jf. bvl. § 3-1: 11 stk.
- Vedtak om midlertidig plassering i hastig situasjon jf. bvl. § 4-4 jmf § 6-2 og 5-1: 3 stk.
- Vedtak om frivillig plassering på institusjon/fosterhjem jf. bvl. § 3-2 jmf. § 3-1: 2 stk.
- Vedtak om midlertidig flytteforbud jf. bvl. § 4-3 jmf. § 1-3: 1 stk.
- Vedtak om ettervern jf. bvl. § 3-6 jmf. § 1-4: 4 stk.
- Vedtak om omsorgspakken jf. bvl. § 8-3: 1 stk.
- Vedtak om opphevet omsorgsovertakelse jf. bvl. § 5-7: 1 stk.

10.4 PPT

Organisasjon

Det er gjennomført en omorganisering i PPT siden nyttår. Tjenesten er nå direkte underlagt kommunalsjef, som har overordnet ansvar for personal-, fag- og økonomi. Samtidig er det rekruttert inn en egen fagleder med personalansvar blant de ansatte i tjenesten, fra 01.03.23.

Denne løsningen krevde ingen økning i bemanning, eller ombemanning.

Trøndelag fylkeskommunen har sagt opp avtalen med Nærøysund kommune om kjøp av tjenester fra PPT, med virkning fra 01.08.23. Det innebærer at PPT fra samme dato har ansvar innenfor Leka og Nærøysund, og at fylkeskommunen dekker egne behov for spesialpedagogisk rådgivning fra samme dato.

Ettersom en ansatt går av med pensjon innen virkningsdatoen, er det ikke behov for nedbemanning innenfor tjenesten.

Økonomi og drift

I 1. tertial har PPT et merforbruk på 544 000 kr. Av dette er manglende refusjon for tjenester fra Leka og Fylkeskommunen i 1. tertial på kr. 374 000 kr ikke inntektsført. De resterende 170 000 knyttes til overforbruk på fastlønn ettersom en har gått med noe overbemanning «på papiret» fram mot pensjonering, der sykelønnsrefusjon ikke dekker opp merforbruket i lønn. Ut over i 2023 vil buk av lønnsbudsjett utjevne seg, slik at PPT vil ha et forbruk i henhold til budsjett.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Det har vært noe langtidsfravær på PPT med en langtidssykemelding, noe bidrar til en høy fraværspersent ettersom det er få ansatte. Det leies ikke inn vikarer ved fravær på PPT, men i 1. tertial har tjenesten gått med noe overbemanning, grunnet sykemelding og påvente av pensjonering. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Det avholdes månedlige HMS- møter i henhold til årshjul for HMS.

10.5 Austafjord skole

Organisasjon

Enheten har vært gjennom omstillingsprosess grunnet overtallighet. Omstillingsprosessen medfører ikke oppsigelser og den omstilte har takket ja til tilsvarende stilling ved Rørvik skole. Enheten har også startet en prosess knyttet til struktur, organisering av grupper og antall kontaktlærere. Bakgrunnen for denne prosessen er nært knyttet omstillingsprosessen, men har til hensikt å sørge for en mer økonomisk bærekraftig drift samt å frigjøre nødvendige personellressurser til prioritering av området tidlig innsats. I begge prosessene har HMS-gruppene vært involvert, jfr rutine for omstillingsprosesser.

Økonomi og drift

Ingen vesentlige avvik.

10.6 Rørvik skole

Organisasjon

Avdelingen SFO har i april gjennomført tiltak med frokost på morgenen. Tiltaket gjennomføres med budsjettmidler for matvarer på SFO. Tiltaket har sammen med andre tiltak på SFO ført til gode tilbakemeldinger fra elever, foresatte og ansatte. Det er satt fokus på gode overganger fra SFO til skole og fra skole til SFO på ettermiddagen.

Enheten gjennomfører språkpraksis på voksne i samarbeid med voksenopplæringen.

Gjennom vinteren har skolen mottatt 11 ukrainske elever. Mottak har krevd økning i ressurser til språkassistenter samt at det krever ekstra tid rundt administrering.

Skolen er med i oppfølgingsordningen og har gjennomført 2 samlinger i perioden.

Økonomi og drift

20201 Rørvik skole:

Fastlønn grunnskole ligger på budsjett. Foreløpig har skolen utgifter i hht mangel av en stilling. Utgifter til vikarlønn har et større overforbruk (10200). Det er i utgangspunktet budsjettert med økt grunnbemanning, men så langt har skolen hatt

Sykefravær, HMS og internkontroll

Enheten har korttidsfravær på 2,2 % og langtidsfravær 5 %. Langtidsfraværet kunne ikke unngås med tilrettelegging. Dette er en positiv utvikling fra 2022 (9,5 %), og på vei mot målet om å ligge stabilt på 2021-nivå (5,2 %).

Enheten gjennomfører HMS-møter, følger årshjul for HMS-arbeid og intern HMS-plan.

større forbruk enn budsjettert grunnet for tynn grunnbemanning. Skolen har flere fastvikarer, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Det har vært og er, svært krevende å rekruttere inn kvalifiserte ansatte i løpet av skoleåret.

10200 – vikarlønn sykdom – har et merforbruk på vel 1 mill. Det er krevende å finne inndekning for dette, men det arbeides systematisk for å redusere sykefraværet.

10300 – lønn til midlertidig ansatte: mottak av flere minoritetsspråklige elever har resultert i ekstra innleie av språkassistenter. Dette er elever som har behov for støtte. Pr nå har skolen ikke fått innregulert tilskudd som skal dekke opplæringsressurser i hht ny mal for fordeling.

11150 - matvarer: Kantinedrift har tatt seg opp og både utgift og inntektsside har særlig økning. Overforbruk vil dekkes inn av penger som er avsatt på fond til matglede på Rørvik skole.

18100: Manglende inntekt på 1 mill. i periodisert budsjett føres på slutten av året, og er ikke inntektsført i 1. tertial.

Total har funksjon Rørvik skole et merforbruk på



2,280 mill, noe som i hovedsak skyldes merforbruk på vikarlønn sykdom, og manglende refusjon på 1 mill. som ikke regnskapsført.

20201 Styrket tilbud førskole Rørvik:

Ligger i hht budsjett på lønn. Det er ført lønn på feil konto mellom skole og styrket tilbud som rettes opp tilbake i tid og utføres i mai 2023. Det er utfordringer å beregne kto 13700 med kjøp fra andre i henhold til vedtak som skrives med assistentressurser i barnehager. Fra 01.08.23 vil denne funksjonen flyttes til ansvar 200 – og 21100 – styrket tiltak i barnehager.

21501 Rørvik SFO:

Fastlønn SFO ligger litt over budsjett så langt. Vikarinleie (10200) ligger høyt over budsjett så langt i året. SFO har for tiden flere unger med behov for egen voksenressurs som ikke kan forsvares økonomisk på lengre sikt. Inntektssiden på SFO er i henhold til budsjett, men det forutsetter at kompensasjon for tapte utgifter for gratis SFO dekkes, noe som er synliggjort i behov for refusjon, men som ikke er avsatt spesifikt i budsjettet i samsvar med rammeoverføringen som skal dekke inntektstapet.

22301 Skyss:

April måned er ikke med i grunnlaget for økonomi-rapport. Det er økning i utgifter og pr nå ser det an til ca. 300.000 i ekstra utgifter i henhold til budsjett for 2023. Det er fortsatt utfordringer med mottak av faktura fra ATB med fordeling på grunnskoleskyss, og en tydelig prismatrise med oversikt over skyssutgifter med skolebuss og drosje.

Totalt

Rørvik skole ligger totalt på 43% og har et overforbruk spesielt rettet mot vikarlønn sykdom og lønn for midlertidig ansatt og ekstrahjelp samt skyss. På kort sikt er det en utfordring å endre forbruk. Potensiale i besparelser fremover ligger i reduksjon i sykefravær og oppgaver rundt å ivareta elever innenfor ordinær undervisning/SFO. Inntekter i refusjon fra staten vil regnskapsføres en gang pr. halvår. Det er også vesentlig at inntekter som skal benyttes til opplæring av flyktninger, fordeles for å dekke utgifter til norskopplæring, tospråklig fagopplæring og språkassistenter.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Fravær

Skolen har til sammen 10,7% totalt fravær i perioden 01.01.23-31.04.23. Resultat er fordelt på 3,3% korttid og 7,4% langtidsfravær. Enheten har gjennom vinterhalvåret hatt høyt fravær, og spesielt utfordringer rundt langtidsfravær.

Enheten følger reglement for oppfølging til kommunen, gjennomfører HMS-møter månedlig og har i slutten av perioden hatt særlig fokus på l egemeldt fravær. Det er gjennomført informasjon i personalmøter på reglement samt jobbet i personalet med oppgaver som kan tilrettelegges. Siden januar har det vært nedgang i korttids- og langtidsfravær hver mnd.

Sykefravær 2023	1-16 dager korttid prosent	17 dager sykemelding - prosent	Totalt
Januar	3,7	8,0	11,7
Februar	3,5	7,9	11,4
Mars	3,3	6,5	9,8
April	2,5	5,4	7,8

Miljørettet helsevern

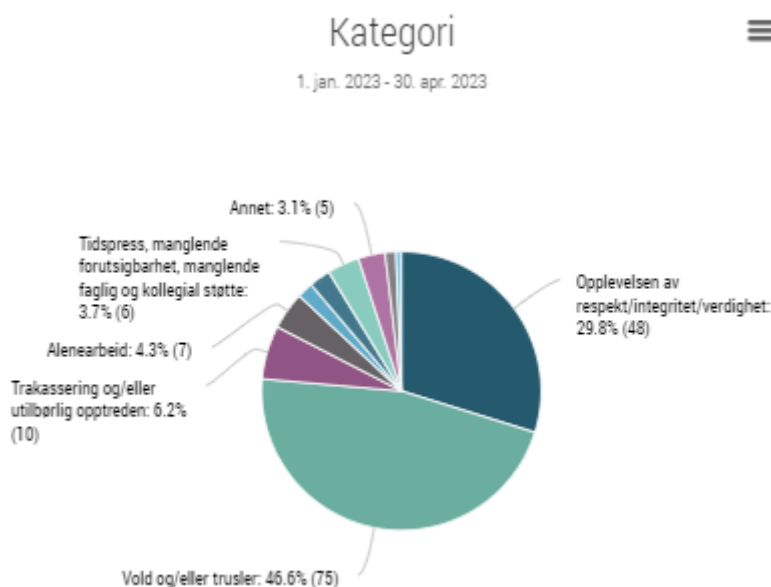
Skolen har etter sammenslåing til Nærøysund kommune jobbet med miljørettet helsevern. I forbindelse med målinger av byggene ble det oppdaget for høye radonmålinger på Storskolen vinteren 2023. Tiltak er igangsatt og målinger er nå i henhold til godkjent nivå.

Avvik compilo

I perioden er det meldt 199 avvik i Compilo. Kategoriene er fordelt slik:

- Kvalitet på tjenester 18,1%
- Ytre Miljø 2,5%
- Personvern 2%
- HMS 77,4%

Enheten har inntrykk av at ansatte er dyktige til å melde avvik, men det kan fortsatt være noe mørketall. Hovedkategorien for innmelding av avvik er kategorien HMS. Skolen har innmeldte saker på vold og trusler mot ansatte og jobber spesielt med dette i HMS-gruppen. Totalt i perioden er det meldt inn 75 saker som gjelder vold og/eller trusler og 48 saker på opplevelsen av respekt/integritet/verdighet. Det er spesielt blant de yngste elevene at det meldes inn flest avvik på vold og/eller trusler.



Tilsyn Arbeidstilsyn

Enheten meldte 11.01.23 en arbeidsulykke til Arbeidstilsynet. Som følge av denne ulykken har skolen hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet 01.03.23. Rapporten i etterkant av tilsynet viser til 9 pålegg som enheten, oppvekst og familiekontoret samt HR jobber med. Blant annet er 3 rutiner for Nærøysund kommune endret som følge av tilsynet. Alle pålegg skal lukkes ved innsending av dokumentasjon innen 26.06.23 og BHT er koblet på

for å bistå enheten. I tillegg er HMS-gruppen og verneombud spesielt er med i utforming av aktiviteter for å lukke påleggene og ansatte er informert om arbeid rundt tilsynet.

10.7 Foldereid oppvekstsenter

Organisasjon

Enheten har flere enkeltelever som krever mye tilrettelegging. Utfordringen har vært å finne løsninger med den bemanningen man har. Timeplanen er endret flere ganger i løpet av perioden for å prøve å tilrettelegge for flest mulig. Ressursene oppleves å være for knappe. Enheten har fått flere fremmedspråklige elever det siste skoleåret, både gjennom selvbosetting og bosetting gjennom MAKS.

Økonomi og drift

Enheten ligger noe over budsjett for lønn barnehage. Dette skyldes økning i bemanning grunnet økning i barnetall. Dette vil reguleres ned igjen i august, da flere barn fyller 3 år og teller dermed ikke 2 plasser. Skole ligger også noe over budsjett for lønn. Dette skyldes i all hovedsak ekstra assistent for elev med ekstra behov som kom flyttende hit. Denne ressursen evalueres i ansvarsgruppe med tanke på neste skoleår.

Skolen vil ha behov for ressurser knyttet til norskopplæring- og tospråklig fagopplæring for flyktninger som er fordelt til skolen.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Felles for barnehage og skole er at det i vinter har vært mye fravær i personalet. En person er langtids-sykemeldt i barnehagen, som har hatt tilrettelegging gjennom hele vinteren. I tillegg har det vært mange andre ytre årsaker som har vært bakgrunn for fravær. Årsaker som enheten ikke kan forhindre eller tilrettelegge noe rundt. Fraværet er reelt, men skaper utfordringer på arbeidsplassen. Enhetsleder har ofte gått inn som vikar både i barnehagen og på skolen. Eksterne vikarer leies inn kun ved behov, både for å spare penger, men også fordi det er liten tilgang på vikar. Det er satt inn vikar i barnehagen for den ansatte som er langtidssykemeldt. Noe fravær er knyttet til ulike permisjoner, som ikke kommer med i sykefraværstatistikken. Det tilrettelegges der hvor det er mulig, i enkelte saker har ikke tilrettelegging vært mulig.

HMS-årshjulet er fulgt opp av HMS-gruppa. Ingen risikoanalyse er gjort i perioden januar til april.

10.8 Gravvik oppvekstsenter

Organisasjon

Skolen og barnehagen har en stor utfordring i forhold til tilgang på vikarer. Ved sykdom og fravær har en vært nødt til å bruke de ansatte vi har på oppvekstsentret. På skolen har det resultert i en del overtidbetaling når ansatte har vært nødt til å arbeide over 100 %. Dette vil påvirke drifta.

Økonomi og drift

Gravvik Barnehage 20113

Barnehagen har et budsjett på 2 134 000. Ved årets første tertial er forbruket på 971 000 kr dette er et forbruk på 45% som er over forventet forbruk. Ved budsjettering ble det redusert med en 100% stilling for høsthalvåret ut fra forventet barnetall i barne-

hageåret 2023/24. Pr i dag har barnehagen 17 barn. Fra 01.08.23 vil barnetallet være 14 barn noe som innebærer en reduksjon av antall plasser.

Gravvik skole 20203

Budsjettet for skolen er på 2 803 000 kr som er innenfor forventet forbruk pr.01.05.23. Antall barn vil øke på skolen da vi har fire nye skolestartere. Ut fra planleggingen vil det bli to klasser på skolen som vil utløse to kontakt lærere. Dette ligger innenfor årets budsjett.

SFO 20503

SFO har et budsjett på 107 000 kr. Av dette er det forbrukt 43 000 kr. I budsjettet er det beregnet at det vil søke flere barn på SFO da vi har

flere skolestartere. Tre elever har søkt SFO tilbudet fra høsten. Eleven vi har pr. I dag har gratis SFO for førsteklassinger.

Skoleskyss 22503

Budsjettet her er på 60 000 kr. Av dette er det forbrukt 36 000 kr som er over forventet forbruk for første tertial. Her er det behov for regulering av budsjettet.

Hvis man ser hele Oppvekstsentret under ett skulle forbruket vært på 37,5% av forbruket. Tallet er nå 39 %. De eneste postene vi kan spare inn er i forhold til personalet

Pr. i dag er det innsparing av personalressurs i barnehagen fra nytt barnehageår.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Enheten har hatt en del sykefravær. Langtidssykefraværet har ligget på rundt 13,9 % for hele oppvekstsentret, mens korttidsfraværet har ligget på 2,9%. Fraværet er fulgt opp med samtaler mellom arbeidstaker og leder. Ved langtidsfravær har arbeidstakere hatt oppfølging på arbeidsplassen gjennom sykemeldingsperioden så fremt det har vært mulig i forhold til sykdomsbildet hos den enkelte.

Det gjennomføres HMS-møter, men har ikke hatt så mange møter som årshjulet krever, grunnet sykemeldinger og fravær. Årshjul for HMS-arbeid og intern HMS-plan etterfølges.

10.9 Kolvereid skole

Organisasjon

Skolen fikk 14 nye elever i perioden januar-april. Av disse er 4 elever fra Kongo og 3 elever fra Ukraina. En har derfor måttet styrke norskundervisningen til denne gruppen, noe som har ført til økt ressurs både til pedagog og barne- og ungdomsarbeider. Skolen har nå totalt 28 elever som mottar særskilt norskopplæring på 1.-10.trinn.

Ettersom en vet at kommunen skal motta flere flyktninger (skolen mottar ytterligere 2 nye ukrainere i mai), regner en med at elevtallet fortsatt vil stige. Det vil bety at skolen må øke bemanning i forhold til imøtekomme elevenes opplæringsbehov.

Det kan nevnes at av de elevene som er kommet tilflyttende, er det på ett trinn kommet 2 elever med svært omfattende, men ulike behov. Den ene kom like før jul og den andre etter jul, og de krever begge oppdekking en- til- en hele skoledagen, inkludert friminutt, for å kunne fungere i skolemiljøet. De to elevene vil med stor sannsynlighet ha samme behov i lang tid fremover.

I løpet av de siste ukene har skolen fått beskjed om 3 nye elever som skal begynne på 8. trinn til høsten, og en er nå på 61 elever. Totalt på trinnet er det mange elever med omfattende behov som trenger tiltak med tett oppfølging av voksne, for å kunne fungere i skolehverdagen. Da budsjettet ble lagt for

året, var elevtallet slik at en beregnet to klasser. Ut fra elevgruppens sammensetning bør skolen dele gruppen i 3 klasser, og dette vil ha stor betydning for lønnsutgiftene. Det arbeides også med å etablere en alternativ opplæringsarena på aktivitetshuset på Rørvik, for elevene i deler av skoletiden.

På nåværende 8. trinn har en etter jul parallelllagt en del timer i to klasser for å prøve å spare. Fra neste skoleår vil en slå sammen disse to til en stor klasse, men det vil være minimalt å kunne spare ytterligere, ettersom tiltakene med sammenslåing i stor grad ble gjennomført etter jul i 2023.

Økonomi og drift

Noen av de som er midlertidig ansatt har kommet inn under posten 10102. Disse er nå justert i april, og skal inn på 10300. I tillegg kan det bli nødvendig med noen budsjettjusteringer, men dette vil en se bedre når en kommer til sommeren.

Ledelsen har jevnlig møter med økonomiavdelingen, og holder seg orientert om den økonomiske situasjonen.

Økte lønnsutgifter som et resultat av vårens lønnsoppgjør vil gi betydelig lønnsutgifter som ikke det er budsjettet for.

Refusjoner fra staten og andre kommuner vil komme inn fra og med juli. I tillegg er ikke Integreringstilskudd for å dekke opplæring i norsk og

tospråklig fagopplæring ikke overført til enheten for denne tertialen. Dette påvirker tallene for skolens totale forbruk så langt.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Skolen har 10 % totalt sykefravær i de tre første månedene i perioden. I april har også fraværet vært høyt, men i siste del av april og inn i mai, ser skolen en tydelig nedgang i fraværet.

10.10 Nærøysundet skole

Organisasjon

Ingen vesentlige forhold som har påvirket driften.

Økonomi og drift

Nærøysundet skole har nå brukt 39% av budsjettet, men skolen mangler en del inntekt som vil komme i juni. Det er feilført inntekt på konto 228-20208-18100 som skolen har en planlagt innsparing på. Skolen vil klare å holde budsjettet dette året.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Både skolen og SFO har en stabil bemanning og

Det gjennomføres jevnlig sykefraværssamtaler, og tilrettelegginger blir tatt opp på HMS-møter. HMS-gruppa har redigert og utarbeidet en liste over oppgaver som kan gjøres i sykemeldingsperioden. Denne vil en bruke aktivt framover for å oppnå enda lavere sykefravær. En opplever at ansatte medvirker godt under sykefraværet.

det er lavt sykefravær, selv om langtidsfraværet har økt noe i forhold til tidligere. Alle ansatte som er, eller har vært sykemeldt er raskt tilbake i hele eller deler av stillingen. Det totale fraværet ligger på 5%.

Nærøysundet skole har egen HMS-gruppe som følger vedtatt HMS-plan

Det jobbes med å lukke avvik etter miljørettet helsevern fra høsten 2021. Disse avvikene går i hovedsak på byggmessige forhold og ligger hos byggeier.

10.11 Tårnet barnehage

Organisasjon

Barnehagen har fått to fagarbeidere ansatt siden budsjettet ble satt opp. Samtidig er det fire ansatte som er ute i ulønnet permisjon. Tre av disse ansatte kommer ikke tilbake til jobben her etter endt permisjon. Rekruttering av pedagoger har vært et problem og i mangel på søkere har barnehagen i denne perioden måttet konstituere to fagarbeidere til å være pedagogiske ledere. Barnehagen har mistet mye fagkompetanse og erfaring når flere med lang utdanning og ansiennitet forsvinner.

Barnehagen har pr. 22. mai fylt opp alle 72 plassene vi har. Det var ikke kalkulert med full barnegruppe i budsjettet. Vi har 21 barn under 3 år og 30 barn over 3 år.

Økonomi og drift

Barnehagen har et mindreforbruk ved 1. tertial. Permisjoner uten lønn knyttet til arbeidsavklaring, gir barnehagen mindre lønnsutgifter selv om to nye ansatte er tilsatt. Dette kommer av lavere lønn på grunn av kortere ansiennitet. Vikarlønn sykdom har

et overforbruk, men dette kan ses opp imot refusjon sykepenges. Flere barn i barnehagen, gjør at det er behov for flere voksne denne perioden. Dette endrer seg når ny styrer kommer på plass og konstituert styrer kommer seg tilbake på avdelingen. Budsjettet kan internreguleres slik at det ikke blir overforbruk på postene.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Barnehagen har hatt høyt sykefravær over lang tid. Konstituert styrer med bistand av HR, begynte å jobbe aktivt med sykefraværsoppfølging i høst og begynner så smått og se resultater. Korttidsfraværer har gått nedover, men en må fortsatt jobbe videre med fraværsoppfølging. Langtidsfraværet ligger fremdeles høyt, denne perioden kunne ikke fraværet vært redusert med tilrettelegging. Har i løpet av de tre første månedene i år fått ansatte over fra sykemelding til AAP. På sikt kan dette redusere langtidsfraværet.

Barnehagen gjennomfører HMS-møter hver måned, følger årshjulet for HMS-arbeid. Det er ikke utført risikovurdering denne perioden.

10.12 Kolvereid barnehage

Organisasjon

Enheten har tatt imot flere nye barn i perioden.

Det har vært krevende å gi foresatte det oppstartstidspunktet av barnehageplassen som de har ønsket seg.

Årsaken til dette har vært vakante stillinger, og mangel på vikarer. Enheten opplever en markant økning i antall søknad om barnehageplass, noe som betyr at enheten må ansatte flere pedagogiske ledere og fagarbeidere.

Barnehagen opplever at det er vanskelig å få rekruttert ansatte med etterspurt utdanning og spesielt pedagogiske ledere.

Økonomi og drift

Enheten har et forbruk på 38 % ved 1. tertial. Økning i matvareprisene fører til at matbudsjettet for enheten ligger over budsjett for 1. tertial. Det vil bli opprettet en ny småbarnsavdeling 1. august 2023 som følge av høye fødselstall i Kolvereid krets i 2021, og mottak av 10 barn av

10.13 Austafjord barnehage

Organisasjon

Barnehagen har noen utfordringer i forhold til bemanning, og manglende vikar om det er en eller flere som er fraværende. Har et langtidssykefravær på 60% og noen få egenmeldingsdager hos resten av bemanningen. Det blir fort utfordrende når ferga fra Borgan innstilles på grunn av vær, og en ansatt i tillegg ikke kommer seg på jobb. Det fører til overtid, bortfall av pedagogiske aktiviteter i grupper og mindre tid til administrasjon, planleggingstid og pauser.

Resultatet på foreldreundersøkelsen viser god oppslutning og bra resultat. Arbeider videre med forbedringer etter innspill fra foreldremøte i mars.

Forbedringer i forhold til brøyting, strøing og forhåpentligvis plenklipping til sommeren etter en gjennomgang med teknisk.

Planlegger samarbeid med SFO ved Austafjord skole.

6 barn over 3 år og 6 barn under 3 år, til sammen 18 tellende barn.

flyktninger, som fører til økte lønnskostnader som ikke er budsjettet pr. dags dato. Dette vil utgjøre en kostnad i overkant av 2 millioner som det ikke er mulig å finne inndekning på innenfor eget budsjett. Det er ikke regulert inn inntekt knyttet til språkassistenter i barnehagen som gir et støttetilbud til barna som er kommet som flyktninger. En vil komme tilbake til reguleringsbehov ved 2. tertial.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Enheten har et samlet sykefravær på 4.7 %. Det er en felles forståelse i barnehagen om at det er arbeidsoppgaver man er sykemeldt fra og ikke arbeidsplassen. Denne praksisen har ført til at ansatte utfører arbeidsoppgaver med tilrettelegging og er nå raskere tilbake i ordinært arbeid.

HMS og internkontroll følges.

Enheten har ikke fått ny godkjenning etter Miljørettet helsevern, da radon målinger ikke er blitt gjennomført i vinter av byggeier.

Økonomi og drift

Ligger litt over budsjett, med konto for fastlønn som et avvik. Det holdes tilbake bruk på enkelte kontoer så det blir mulighet for å internregulere, i tillegg kommer refusjoner knyttet til sykefravær. I budsjettet som ble lagt for inneværende år er det kalkulert med en stilling mindre i forhold til at barnetallet synker. Det vil få konsekvenser for både pedagogisk bemanning og grunnbemanning.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Langtidssykefraværet er ikke av tilfeldig art, og den ansatte må etter hvert over på arbeidsavklaringspenger i en viss %. Situasjonen avklares i et dialogmøte.

Tilsyn og godkjenning av barnehage er under arbeid på kommunalt nivå. Straks i mål med miljøretta helsevern.

HMS og internkontroll følges.

10.14 Værum barnehage

Organisasjon

Fastlønn

Denne er noe forhøyet, da vi har hatt to styrer-utgifter. Enhetsleder har vært i fødselspermisjon tom. mars med lønn fra kommunen, og har fått refusjon fra nav. Enhetsleder er i ulønnet permisjon april og delvis mai.

Vikarlønn

Denne er noe forhøyet da vi har en ansatt som studerer, og er derfor borte i praksis og på samlingsuker. Har også hatt noe sykdom som skyldes sykt barn, sykemelding og annen sykdom.

På grunn av vår bemanning, antall barn og åpningstider, kan ikke to ansatte gå alene og det har derfor vært nødvendig å sette inn vikarer. Der det ikke har vært mulig å leie inn vikar, har ansatte måtte jobbe overtid.

10.15 MAKS

Organisasjon

Maks er en enhet der det skjer stadige endringer. Enheten har tilsatt flere lærere, og voksenopplæringen skal også leie ut lærere til Ytre Namdal videregående skole for å bemanne opp kombinasjonsklassen fra høsten av. Enheten har pr 1.mai bosatt 33 inkludert familieforening, søkt ut 14 nye flyktninger, i tillegg er det fordelt 6. En annen utfordring er at det har vært stor usikkerhet om utvidelse av opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina, utover de 12 månedene som var i utgangspunktet. Signaler har kommet på at dette kan utvides til 18 måneder, men dette er ikke nasjonalt bekreftet enda.

Enheten har ansatt programveiledere (midlertidig) på flyktningsdelen, da enheten skal følge opp det store antallet som kom siste halvdel i 2022, samt at MAKS har satt inn ressurser på få deltakere ut i arbeid og praksis. Pr 28.april har MAKS skaffet 44 praksisplasser for deltakerne og derav har praksisen ført til 13 deltakere i jobb, ulik stillingsstørrelse, i kombinasjon med videreføring av

Fra juni er enhetsleder tilbake for fullt, og det forventes at blant annet vikarposten reduseres neste halvår, da grunnbemanningen er på plass. Medisinsk forbruksmateriell: Denne er forhøyet da vi har hatt tilsyn, og har måttet kjøpe inn nytt utstyr pga. utgått dato eller mangler.

Sykefravær, HMS og internkontroll

HMS-arbeid har delvis vært utført, da det ikke alltid har latt seg gjennomføre grunnet fravær på avdeling. Interkontroller har blitt gjennomført som normalt.

Barnehagen venter på noen siste målinger av støy og inneklimatesting før godkjenning av miljørettet helsevern.

introduksjonsprogram. Enheten har jobbet en del med klargjøring av arbeidsplasser for flere ansatte, og man ser at romsituasjonen ved MAKS er utfordrende med det store antallet deltakere enheten har pr nå, og hvis vedtak om forlengelse av norskopplæringen blir vedtatt.

MAKS jobber med en samarbeidsavtale med NAV, der begge enhetene skal få fastsatt møter og jobbe for at våre deltakere kan få et bedre tilbud fra kommunen, der et felles mål er jobb eller utdanning.

Økonomi og drift

Driften ved MAKS er vanskelig å forutse mange måneder, når det tenkes økonomi. Enheten har foretatt budsjettregulering, da en ser at det er overforbruk på lønn til ansatte og livsopphold og boutgifter. Enheten har betalt ut mindre introstønad i 1. tertial enn budsjettet, fordi det er budsjettet med at 80 nye flyktninger skal komme til Nærøysund kommune, men alle har ikke kommet i 1. tertial. Enheten prøver å gi



introduksjonstilbud til den enkelte innen 3 måneder, og i denne perioden gis det livsopphold.

MAKS har en del fakturering utestående til Ytre Namdal videregående skole (lærer er utleid), samt at Bindal kommune kjøper grunnskoleopplæring/norskopplæring ved MAKS. Dette blir fakturert i juni/juli måned.

Enheten har gått fra å kjøpe PC-er til deltakere, som de låner, til å lease bærbare pc-er.

MAKS ser at endring i buss for Ukrainere, der buss var gratis for denne gruppen i 2022, så betaler MAKS for tiden ca. 70 000 kr pr. måned til ATB. Dette er en stor utgift, som må reguleres inn i budsjett for 2023.

Per i dag har MAKS utestående et tilskudd fra staten på 7,3 millioner som ikke er inntektsført. I tillegg er norsktilskudd pr. deltaker ikke regulert inn i funksjon voksenopplæring 21 306.

Ved utgang av 2023 vil MAKS ha et regnskap som går i overskudd. Det vil fra dette overskuddet gjøres en fordeling til skoler og barnehager som bidrar til opplæring av fremmedspråklig barn i kommunen.

Sykefravær, HMS og internkontroll

MAKS har stabile arbeidstakere både på flyktning og på voksenopplæringen. Nesten alle ansatte som er, eller har vært sykemeldt er raskt tilbake. Korttidsfraværet har variert fra 2,1% til 5,4% fra årsskiftet. Langtidsfraværet ligger på 2,3 til 6% fra årsskiftet. Fraværet i forbindelse med sykemeldinger har vært fulgt opp med regelmessige samtaler mellom arbeidstaker og leder. Ved langtidsfravær har det blitt laget oppfølgingsplaner og ønske om dialog-

møte med NAV. Det er tilbydd tilrettelegging til arbeidstaker som er langtidssykemeldt.

På generell basis har enheten jobbet med sosiale tiltak for ansatte, der ansatte som vil det har hatt felles lunsj på fredager, der det har vært rullering på å ta med noe ekstra til matpausen.

HMS:

Enheten gjennomfører månedlige HMS-møter der leder, verneombud og tillitsvalgt deltar. Årshjul for HMS-arbeid og intern HMS-plan er revidert, vaksinerings av ansatte og revidering av plan for Vold og trusler har enheten hatt fokus på denne våren, i tillegg til at arbeidsmiljøundersøkelsen i 2022 er gjennomgått på personalmøte, og tjenesten arbeider videre med arbeidsmiljø på personalmøter. Mandag 15.mai vil MAKS gjennomføre brannøvelse og gjennomgå brannrutiner ved MAKS.

Compilo:

Det er meldt 10 avvik på Compilo. Det er ønskelig at flere ansatte melder avvik.

Antall delegerte vedtak:

28 vedtak om intro er fattet i perioden 01.01.-30.04. (hjemmel er integreringsloven)

7 vedtak er fattet om forlengelse av intro i perioden 01.01.-30.04. (hjemmel er integreringsloven)

56 vedtak om livsopphold (finnes ingen hjemmel).

Vi gjør også vedtak om husleie, strøm, internett, barnepass, buss eller drivstoff. Disse vedtakene er ikke med blant de 56 vedtakene

Grunnskolevedtak: 1 stk

Norskopplæring: 39 stk

10.16 Kultur

Organisasjon

Tjenesten har ansvar for oppgaver knyttet til kulturskole og bibliotek, i tillegg til kino og kulturhus. Her har driften gått som ordinært, med noe underbemanning på bibliotek.

Kultur har også ansvar for prosjektet inkludering i fritid som omfatter å være kontaktperson opp imot frivilligheten, lag- og foreninger, og mot

idrettsrådet. Tjenesten utbetaler midler til fritidskort, og følger opp prosjekter som Drive for life, UKM som ble arrangert i mars, utlysning av kulturmidler, Kulturtanken (tidligere kalt Den kulturelle skolesekken), og Den kulturelle spaserstokken.

Aktiviteten har vært god, men totalt sett ligger ansvar 250 under budsjett pr første tertial.



Økonomi og drift

Vesentlige kommentarer knyttet til driftsmessige utfordringer som påvirker tjenestene.

Funksjon 23103 – Møteplass for ungdom har ikke kommet ordentlig i gang og avventer oppstart til man har landet på hvilke lokalet som skal benyttes. Dette vil være avgjørende for avsatte budsjett midler.

Funksjon 37000 – Bibliotek ligger under budsjett, noe som skyldes at man i en periode fra 1 mars til og med 22.mai har vært uten biblioteksjef og hatt reduserte kostnader knyttet til lønn.

Funksjon 37700 – Kunstfordmidling, Kolvereid Prestegård er oppstart av driften i midten av juni.

Funksjon 38300 – Kulturskolen ligger pr første tertial over budsjett, dette skyldes at brukerbetaling skjer to ganger i året og innbetaling av denne vil være i mai. Grunnet sykemeldinger i kulturskolen har det vært behov for å leie inn midlertidig ansatte, derfor er budsjettpost 10300 noe over, samt at det har vært behov for flere eksterne innleide i forbindelse med kulturtimen.

Funksjon 38504 – Drive for Life ligger over budsjett, dette skyldes at tilskudd fra Fylkeskommunen utbetales ved slutten av året.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Sykefravær følges opp ved dialogmøter, tilrettelegging på arbeidsplass og oppfølgingsplaner

Kulturenheten, kulturskolen og biblioteket har egen HMS-gruppe som følger vedtatt HMS-plan.

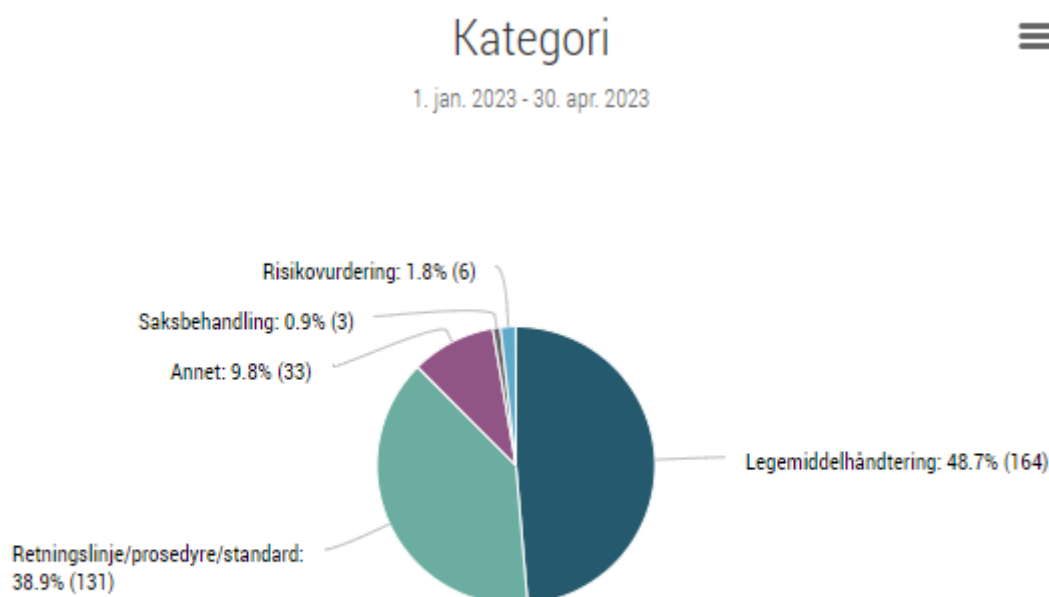
Det arbeides med rutiner knyttet til å bli enda bedre på tilrettelegging på arbeidsplassene knyttet til sykemeldte, i form av at hver avdeling utarbeider en oppgaveliste som skal gjennomgås med den ansatte som er sykemeldt for å kartlegge hvilke oppgaver man kan utføre og evt. ikke utføre.

11.0 Helse og velferd



Sykefravær, HMS og internkontroll

Avvik Kvalitet i tjenesten fom 01.01.2023 tom 30.04.2023

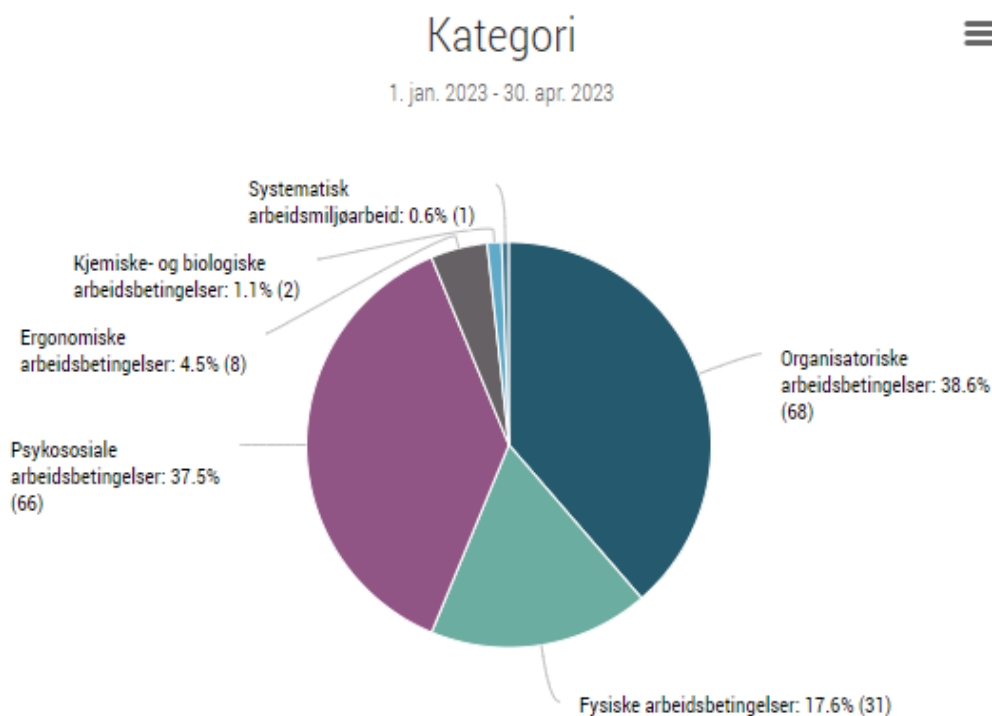


Infeksjonskontrollprogram for Helse: dvs. institusjon, hjemmebaserte tjenester, legevakt og legekontor er utarbeidet og godkjent fra Statsforvalter.

I dette ligger også rutine for avdelingskjøkken Rutine ved blodtransfusjon i kommunehelse-tjenesten er godkjent i Kvalitetsutvalget.

Det jobbes nå med rutine ProAct (tidlig oppdagelse av forverret tilstand og kommunikasjonen med legehelsestjenesten)

Det jobbes kontinuerlig med implementering og intern kontroll



Sykefravær	Funksjon	kort-tid	Langtid	årsverk	ansatte
300 kommunalsjef, rådgiver og stabsleder og enhetsledere		0,00 %	0,00 %	8	

11.1 Stab

Staben består av Brukerkontor, Ressursstyring og 2 Hovedkjøkken.

Brukerkontor:

- Tildeling av tjenester i henhold til helse - og omsorgsloven
- Koordinerende enhet
- Vederlagsberegning
- Vedtak av egenandeler
- Tildeling av tekniske hjelpemidler
- Ledsagerbevis
- TT kort

Ressursstyring:

- Administrasjon av alle turnuser i pleie og omsorgstjenestene, innleie, arbeidsavtaler mv.

Hovedkjøkken:

- Rørvik
- Kolvereid

Rådgivning Husbank er besluttet flyttet til fra ansvar 310 til ansvar 100 f.o.m. februar 2023 og er følgende funksjoner:

- 28300 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
- 28301 Administrasjon boligformå

Oversikt over ansatte:

Brukerkontor og ressursstyring	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	1,0	1
Brukerkontor	7,3	8
Ressurssenter	4,5	5
Kjøkken Kolvereid	4,0	4
Kjøkken Rørvik	6,8	9
Totalt:	23,6	27

Økonomi og drift

Ansvar 310 har et mindreforbruk på rundt kr. 400 000,-. Mye av dette skyldes refusjon sykepenger og ikke utgifter til sykevikar.

Brukerkontoret har i perioden behandlet totalt 611 saker:

- 543 saker er innvilget
- 10 saker er avslått
- 7 klagesaker
- 59 saker er avsluttet uten behandling.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Sykefraværet har vært på 16,9 % i perioden. Stab består av enheter med få ansatte, slik at langtidsfravær gir stort utslag på sykemeldingsprosenten. Alle sykemeldte følges opp jevnlig med sykefraværsoppfølging.

Det gjennomføres månedlige HMS møter ved kjøkken og Brukerkontor/ Ressurssenter

11.2 Helse og mestring

Organisasjon

- Frisklivsentral
- Legetjeneste
- Legevakt
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Hukommelsesteam
- Hverdagsmestring og helseteam
- Namdal rehabilitering
- Dagtilbud demente hjemmeboende
- Aktivitører
- Psykolog
- NAV



Namdal Rehabilitering
Høylandet



Rehabilitering med
glimt i øyet

Helse og mestring, spesifiser:	årsverk	ansatte	
Administrasjon	1,0	1	Enhetsleder Jenny Dolmen
Fysio/ergo og hverdagsmestring	8,2	9	Jenny Dolmen, avd.leder Lillian Hatland
Friskliv	2,0	2	Jenny Dolmen, avd.leder Lillian Hatland
Fysioterapi Driftstilskudd	6,0	7	Jenny Dolmen, avd.leder Lillian Hatland
Dialysen	2,8	6	Jenny Dolmen
Aktivitører	2,6	3	Jenny Dolmen
Dagsenter for demente	2,0	5	Jenny Dolmen
NAV	9,9	11	Jenny Dolmen, avd.leder Ivar Kvalø
Kvalifiseringsstønad		3	Jenny Dolmen, avd.leder Ivar Kvalø
Legkontoret Rørvik	12,0	13	Jenny Dolmen
Legkontoret Kolvereid	12,0	13	Jenny Dolmen

Avdelingsleder ved NAV har i perioden sluttet og kommunedirektøren konstituerte ny leder for avdelingen som i perioden før nyansettelse er direkte underlagt kommunedirektør. Vedkommende har ansvar for oppfølging av økonomi og personal og har derfor ikke vært fulgt opp av enhetsleder. Ellers ingen organisatoriske endringer i avdelingen.

Økonomi og drift

Prosentvis forbruk første tertial skal være på ca. 33.33 %

Frisklivsslivsentral 23300 viser et forbruk på 30 %. Årsak til underforbruk er at det er en ledig stilling fra 01.04.23.

Dagtilbud/aktivitet for demente 23400 viser et forbruk på 27 %.

Årsak til underforbruk er vakanse i 80 % stilling de to første mnd og deretter 40 % tom 30.04.23. Det skal i tillegg overføres 60 % lønnsmidler til hjemme- sykepleien i forbindelse med hukommelsesteamet.

Administrasjon 24100 viser et forbruk på 34 % - OK.

Legkontor Rørvik 24101 viser et forbruk på 51 %.

Årsaken til det store overforbruket er innleie av legevikarer. Dette pga at det har vært 5 hele

stillinger ledig pga permisjoner og vakanser. Det er hittil i år brukt 4,5 millioner – et overforbruk på 3,5 mill. Ved samme drift vil dette medføre et overforbruk på kr 13 mill. ved utgangen av 23. Økt innleie av vikarer føre også til økt kostnad på husleie noe som medfører et underskudd ved utgangen av året på ca 500 000,-.

Når det gjelder inntekt på brukerbetaling så viser dette en økt inntekt med kr 209 468,-. ref fra Helfo ligger over budsjett med kr 140 803,-.

Legkontor Kolvereid 24102 viser et forbruk på 43 %.

Også denne avdelingen har et overforbruk pga innleie av legevikarer. Det er 2 hele stillinger i vakanse ved kontoret. Det er hittil brukt 1 mill over budsjett. Ved samme bruk av vikarer vil det ved utgangen av året mangle 3 mill. ved dette kontoret. Når det gjelder brukerbetaling og ref. fra Helfo så har vi et inntektstap på kr 202 864,-.

Fysioterapi kommunal 24103 viser et forbruk på 56 %.

Årsaken er manglende inntekter fra ressurskrevende tjenester. Dette inntektsføres senere på året.

Fysioterapi driftsavtale 24104 viser forbruk på 31 %
Årsak sykefravær.

Namdal rehabilitering 24106 viser et forbruk på 34%
- OK.

Dialyse Rørvik 24107 – OK dette området
refunderes i sin helhet Helse Nord-Trøndelag ved
Sykehuset Levanger.

Krisenter/kriseteam 24200 viser et forbruk på 43 % -
OK. Årsak betalt for 6 måneder.

NAV- råd veiledning 24201 viser et forbruk på 44% -
OK. Årsak ikke sendt refusjonskrav til andre
kommuner.

Aktivitører 25310 viser et forbruk på 36%

Steam Arbeidssentral 27300 Det er innledet arbeid
med Ytre Namdal vekst om ytterligere utvikling av
tiltak for ungdom for å forhindre utenforskap, og
det arbeids for å søke om eksterne midler for dette
i 2024.

Ytre Namdal vekst 27301

NAV kvalifiseringsordning 27600 viser et forbruk på

20 % Årsak redusert deltagelse.

NAV ytelser til livsopphold 28100 viser et forbruk på
49 %. Økte utbetalinger på livsopphold med kr 1 871
712,- og økte boutgifter med kr 939 000,-

Forslag til innsparingstiltak for ansvar 320

Tiltak som er iverksatt.

- 100 % stilling som vikar ved friskliv settes i vakanse.
- 40 % stilling ved dagsenter for demente settes i vakanse.
- 50 % stilling som aktivitør settes i vakanse.

Tiltak som kan utredes.

- Utrede muligheten for endring av legetjenesten
– evt ett kontor.

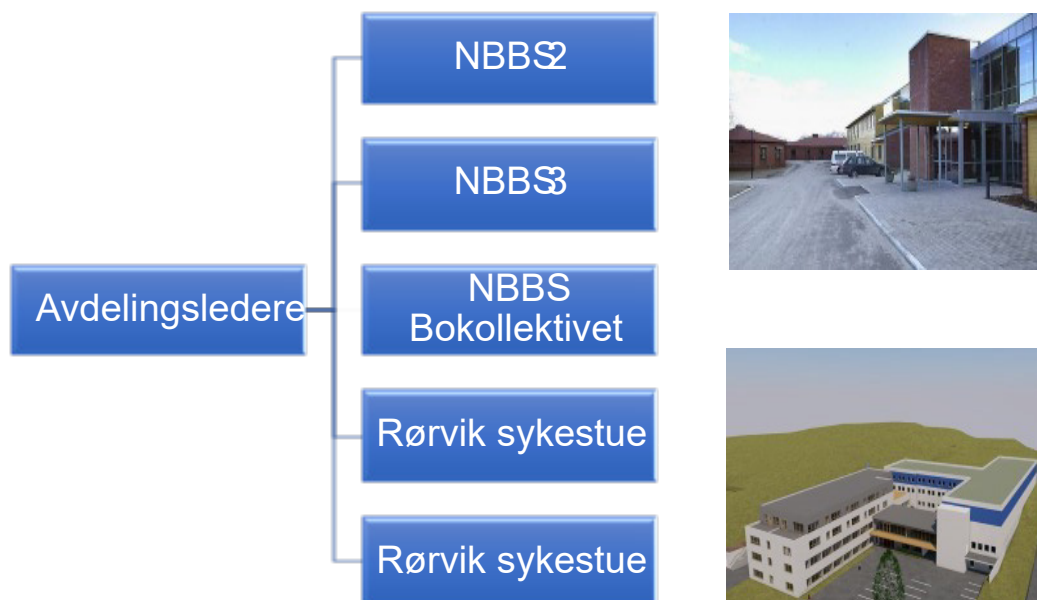
Sykefravær, HMS og internkontroll

Det er i avdelingen 73 ansatte og det totale sykefra-
været er følgende:

	funksjon	kortid	langtid
Frisklivssentral	23300	0 %	13,20 %
Dagtilbud demente	23400	1,40 %	28,10 %
Administrasjon	24100	0 %	0 %
Legekontor Rørvik	24101	2,80 %	12,40 %
Legekontor Kolvereid	24102	0,60 %	0 %
Fysioterapi kommunal	24103	2,90 %	2,10 %
Fysioterapi driftsavtale	24104	0,80 %	0,80 %
Dialyse	24107	2,70 %	27,20 %
NAV	24201	4,10 %	6,70 %
Aktivitører	25310	4,10 %	34,30 %
Totalt		2,1 %	7,3 %

11.3 Institusjon

Organisasjon



Det er ingen endringer i organisasjonen. Nærøy bo- og behandlingssenter har 44 plasser og Rørvik sykestue har 42 plasser.

Det har vært 285 inn- og utskrivninger i denne perioden.

Beleggsprosenten har vært på 95 %.

Heldøgns omsorg, spesifiser:	Årsverk	Ansatte
Administrasjon	1,0	1
NBBS		
2 etg	17,0	23
1 etg.	20,0	30
natt NBBS	9	12
Bokollektivet for Demente	20,5	24
Rørvik sykestue		
2 etg	18,0	23
3 etg	24,0	34
Rørvik sykestue natt	14,0	20
Vestbo	10,0	18



Økonomi og drift

Avvik ca. kroner 6,7 mill. i merforbruk
Det er budsjettert med for lite fastlønn på sykehjemmene. De er stort forbruk innleie, og mye overtidbruk. Det er arbeidet over tid med å gi ansatte heltidsstillinger, og i lys av dette skaper merarbeid 100 % overtid. Denne kostnaden blir ekstra utfordrende å redusere ved at vikartilgangen er utfordrende. Det er lite tilgang til vikarer utover fast ansatte. For å klare å gi forsvarlige tjenester er det nødvendig å supplere med vikarbyrå. Dette ble det ikke budsjettert med. Arbeidet etter tilsyn fra statsforvalter og arbeidstilsyn, arbeidsmiljøkartlegginger og møtevirksomhet, opplæring og kursing i forbindelse med dette har medført en stor kostnad pga. økt fravær i avdelingene og økt vikarbehov. Det har vært et betydelig arbeid og mye møtevirksomhet.

Tiltak:

Redusere innleie og planlegge/prioritere arbeidsoppgaver ut fra redusert bemanning
Unngå 100% overtid

Sykefravær, HMS og internkontroll

Det gjennomføres månedlige HMS-møter i henhold til plan på begge sykehjemmene. HMS-gruppene er også med på et prosjekt gjennom KS, tjenestestyrte bemanningsplanlegging. Her jobbes det med heltid og gode turnusordninger for ansatte. Arbeidsmiljøkartleggingen som ble gjennomført i kommunen i høst har HMS-gruppene jobbet godt med, og valgt ut områder som det jobbes videre med i avdelingen.

Sykefravær:	Funksjon	Korttid	Langtid	Totalt
NBBS 1 og 2	25301,25302	2,5	9,8	12,3
Bokollektiv	25311	2,7	6,3	8,9
NBBS natt	25312	4,3	16,1	20,4
Rørvik sykestue	25303, 25304	3,8	8	11,8
Vestbo	25313	3,3	0	3,3
natt Rørvik	25314	2,3	3,1	5,5
		3	8,1	11,1

Det er gjennomført Proact-kurs som er systematisk klinisk observasjonskompetanse, for alle ansatte på begge sykehjemmene. Det er økende grad av pasienter med kroniske og sammensatte sykdomstilstander og funksjonssvikt som blir behandlet i institusjon. Dette forutsetter økt faglig observasjons- og medisinsk faglig kompetanse.

Plan for institusjonstjenesten ble startet høsten 22, men ble i januar satt på pause på grunn av en ny gjennomgang av arbeidsmiljøet av en ekstern part. Planarbeidet restarter i slutten av juni, men mål om ferdigstilling november 23.

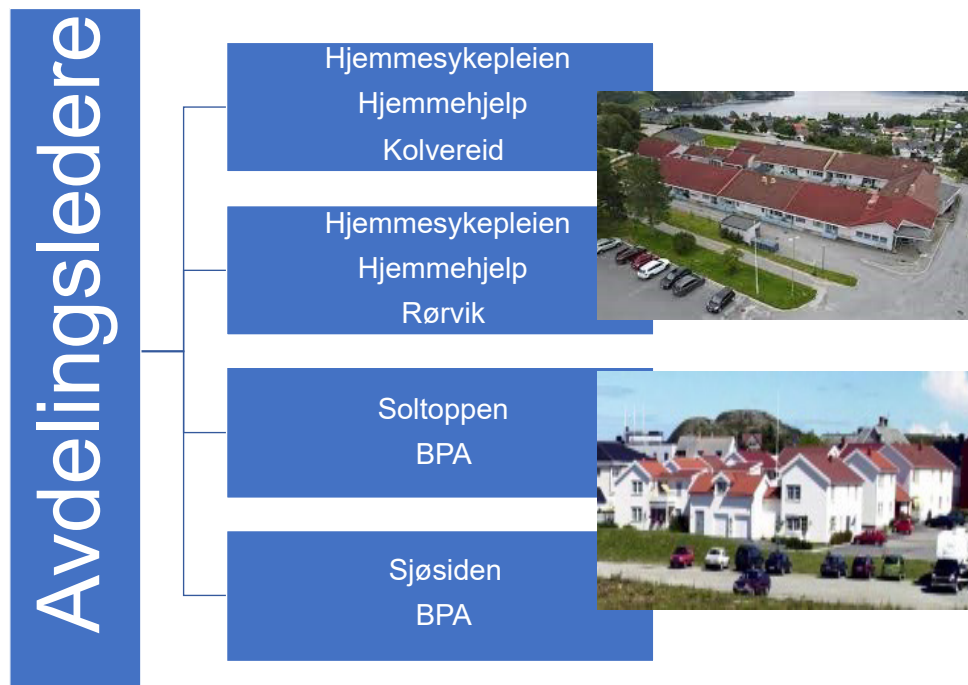
På Nærøy bo- og behandlingssenter har vi fått nytt sykesignalanlegg og adgangskontroll på dørene. Bårerommet er renovert og det er nye avdelingskjøkken på avdelingene.

Nærøy bo- og behandlingssenter har hatt tilsyn av arbeidstilsynet i 2022, avvikene ble lukket i mars-23. Fokus for tilsynet var «vold og trusler» med særlig vekt på risikokartlegging, risikovurdering, rutiner og opplæring. Tilsynet har ført til større bevisstgjøring, og det har vært en god læringsprosess for hele avdelingen.

Det har også vært tilsyn av Statsforvalteren, og avvikene er snart lukket her også. I den forbindelse ble det lagt ned et omfattende arbeid med et infeksjonskontrollprogram.

11.4 Hjemmebaserte tjenester

Organisasjon



Tjenestene i enheten:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Avlastningstiltak
- BPA
- Støttekontakt

Organisasjon

Ingen organisasjonsmessige endringer som har påvirket driften i første tertial.

Det er bestilt brukernær velferdsteknologi som kan gi endringer i løpet av året og årene fremover.

Dette for å sikre bærekraftighet i årene fremover.

Hjemmebaserte tjenester	årsverk	antall ansatte
Enhetsleder	1	1
<i>Avd Rørvik</i>	19,2	24
<i>Avd Kolvereid</i>	20,9	28
<i>Sjøsidan</i>	13,5	16
<i>BPA</i>	4	6
<i>PB Rørvik</i>	4	6
<i>PB Kolv</i>	5,4	9
<i>Soltoppen</i>	13,2	19
Totalt	81,2	109

Aktivitet i tjenestene i 1.tertial

Helsetjenester i hjemmet:

Nye vedtak i perioden – 104

Aktive vedtak i perioden – 325

Praktisk bistand:

Nye vedtak i perioden - 42

Aktive vedtak i perioden – 224

TRY - Trygghetsalarm

Nye vedtak i perioden – 25

Tjenester som er avsluttet i perioden – 4

Aktive vedtak i perioden - 210

Hverdagsmestring – samarbeid i alle avdelingene med ukentlig treffpunkt for øke kunnskapen til ansatte og innføre hverdagsmestring som et tanke-sett i tjenesten.

Hukommelsesteam – brukes for deling av kunnskap i avdelingene

Velferdsteknologi – kjøpt inn elektronisk medisineringsstøtte, for å møte fremtidens tjenestebehov slik at tjenesten kan være bærekraftig også i årene som kommer.

Samarbeid med frivilligheten – opprettet demensvennlig kor i samarbeid med kultur-enheten. Det er ukentlig aktiviteter i avdelingene som frivilligheten bistår med.

Kurs – Tjenesten har egen sårsykepleier som har vært ut i avdelingene og holdt kurs for sine kollegaer. Videreføring av Pro-Act (tidlig oppdagelse av forverret tilstand). For å opprettholde god kvalitet i tjenesten er det viktig at ansatte har godt kunnskapsnivå, det jobbes systematisk i avdelingene med dette.

Økonomi og drift

Det er noen tjenestemråder som har for lite budsjett i forhold til fastlønn, dette henger sammen med heltidsprosjektet. Alle vikarpостene ble tatt ned uten at fastlønn ble økt. Dette vil trenge budsjettregulering i løpet av året, noe er regulert med sykepengerefusjon første tertial.

Natt-hjemmetjenesten på Kolvereid har hatt utfordringer med sykefravær. Dette har ført til at budsjett på overtid er brukt opp, da det er lite vikarer og merarbeid på eksisterende ansatte genererer overtid. Vi skal i perioden fremover se på muligheten for bedre samarbeid mellom enhetene institusjon og hjemmetjeneste.

Tjenesten har et overforbruk på kr 500 000, første tertial. Dette er i all hovedsak feil i fastlønnsbudsjett og overforbruk på overtid.

Det har tilkommet tjenesten ressurskrevende brukere som ikke er medberegnet i budsjett 2023. Denne inntekten vil være med på å balansere tjenestens regnskap.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Tjenestene har mnd. HMS møter, i henhold til plan. Det har i vinter vært fokus på sykefravær. Alle de største avdelingene har hatt søkelys på dette. Arbeidsmiljøkartleggingen er gjennomgått og HMS gruppene har valgt ut område som det jobbes med ut i avdelingene.

SYKEFRAVÆR	Funksjon	KORT	LANG	TOTALT
Hjemmesykepleien Rørvik	25401	3,1	11,3	14,4
Praktisk bistand Rørvik	25402	2,6	4,3	7
Hjemmesykepleien Rørvik	25403	0,8	10,2	11
Praktisk bistand Kolvereid	25404	5,2	9	14,2
Soltoppen	25406	3,5	26,4	28
BPA	25407	11,3	0	11,3
Sjøsiden	25409	4,5	10,9	14

11.5 Miljøtjenesten

Organisasjon



Tjenestene i enheten:

- Bokollektiv
- Boligsosialt arbeid
- Aktivitet
- Arbeid
- BPA
- Avlasting
- Støttekontakt
- Praktisk bistand og opplæring

Dagsenter for miljøtjenesten flyttet inn i Rørvik aktivitetshus i mars 2023.

Det jobbes aktivt med å gi brukerne en aktiv hverdag, med god kvalitet i innholdet.

Dagsenteret skal være et tilgjengelig og levende sted som skal kunne brukes både på dag, kveld og helg for hele tjenesten og avlastningen med ulike aktiviteter som inspirerer til medbestemmelse, mestring og kreativitet. Det kan nevnes air-hocey, el-dart, karaoke, lage tennbriketter, nålefilting, velvære kvelder og snekkerverksted. Det er inngått et samarbeid med kulturskolen om musikkopplæring en gang i uka, og det skal dannes ett band, der

brukerne selv bestemmer navnet. Vi har innført kunstterapi som gir tilbud en til to ganger i uka. Tjenesten bidrar med mandagskafe og arrangerer bingo for alle på Rørvik aktivitetshus.

Det er stort fokus på ernæring og fysisk aktivitet i tjenesten og det jobbes systematisk og godt. Tjenesten benytter seg av basseng og idrettshall, både på Rørvik og Kolvereid.

Avlastningen flyttes fra Skolegata til Rørvik aktivitetshus mai 2023.

Det er noe usikkerhet i omfanget av avlastning. Det er to klager på omfang som ligger til behandling hos Statsforvalter, samt forventer man at en klage til vil bli oversendt Statsforvalter.

Det er signalisert fra koordinator en økning med 4 nye søknader på bolig og tjenester.

Økonomi og drift

Budsjett pr dato i balanse. Noe uskikkethet pga avlastning. Det jobbes med å holde overtidsbruk nede.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Sykefravær 1.01.23 -30.4.23					
Avdeling	Funksjon	kort	lang	totalt	antall ansatte
Rørvik oms.boliger	25425	4	10,8	14,8	35
Dagsenteret	25427	7,7	0	7,7	1
Kolvereid omsboliger	25424	1,6	4,2	5,8	25
			Totalt	11,4	61

Avdelingsleder jobber aktivt med oppfølging av sykemeldte i samarbeid med HR-avdelingen. Det er avtalt møte med arbeidslivsenteret for informasjon og oppfølging av sykefravær i avdelingene.

Kommentar knyttet til HMS og internkontroll.

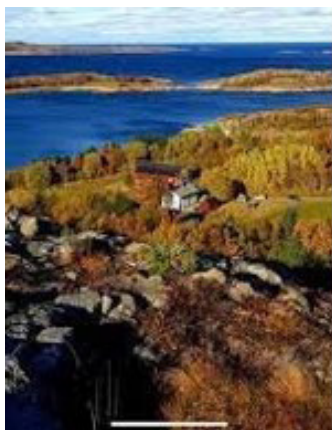
Avdelingene gjennomfører HMS – møte en gang pr måned for å sikre partssamarbeidet. På HMS-

møtene blir avvik gjennomgått. Kvalitetsavvik blir tatt opp på personalmøtene. Vernerunder blir gjennomført mellom avdelingsleder og lokalt verneombud i henhold til HMS-årshjul. HMS – plan for avdelingene blir oppdatert på HMS møtene.

Ingen tilsynssaker pr dato 2023

11.6 Rus og psykisk helse

Organisasjon



Tjenestene i enheten:

- Bokollektiv
- Dagsenter
- Poliklinikk

- Arbeid og aktivitet
- Boligsosialt arbeid

**Organisasjon**

Funksjon 25460 – Omsorgsenheten avd. Kolvereid har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet, og i den forbindelse er det avdekket forhold som gjør at bemanning må økes av sikkerhetshensyn. Tjenesten har vedtak på 8 ressurskrevende brukere, hvorav 3 brukere med 2:1 bemanning. Omsorgsavdelingen har til sammen ca. 34 brukere.

Funksjon 25464 – Omsorgsenheten avd. Rørvik har bemannet ned pga avsluttede vedtak på ressurskrevende tjenester. Tjenesten har vedtak på 4 ressurskrevende brukere, hvorav 1 bruker med 2:1 bemanning.

Avdelingen har til sammen ca. 31 brukere.

Ansvar 360 - Rus og psykisk helse	ÅRSVERK	ANTALL ANSATTE
Administrasjon	1	1
Omsorgsavdelingen Kolvereid	35	48
Omsorgsavdelingen Rørvik	22,75	28
Mestringsenheten	4,2	5
Kommunepsykolog / Psykisk helse barn/unge	2,5	3
Total	65,45	85

Økonomi og drift

Ansvar 360 vil når ressurskrevende tjenester er regulert og inntektsført greie å holde budsjett. Aktiviteten er høy og etterspørselen etter tjenester i rus og psykisk helse er stor.

Funksjon 25460 – Omsorgsenheten avd. Kolvereid må øke budsjett på fastlønn på grunn av økning i vedtak, og derav nødvendig økning i bemanning. Dette er for å bedre sikkerhet for ansatte og brukere. Dekning i økte utgifter dekkes av økt inntekt på ressurskrevende tjenester.

Avdelingen har god kontroll på overtidsbruk.

Funksjon 25464 – Omsorgsenheten avd. Rørvik har nedbemannet, men i denne prosessen har vi tatt ned fastlønn for mye og fastlønnsbudsjett er overskredet. Det er gjort budsjettreguleringer og ved årets slutt bør økt inntekt på ressurskrevende tjenester fordeles slik at en kommer ut i balanse. Avdelingen har god kontroll på overtidsbruk.

Prosjekt friluftsliv som arbeidsmetode er inne i sitt siste prosjektår. Arbeidsmetoden er godt integrert i omsorgsavdelingene, og vi ser økt funksjonsnivå og tilfredshet i brukergruppen som deltar.

Funksjon 24160 - Mestringsenheten opplever stor etterspørsel etter behandlingssamtaler. For å møte etterspørselen skal tjenesten i større grad tilby gruppebasert behandling i stedet for individuell behandling. Her brukes KID og KIB-kurs regelmessig. Mestringsenheten bidrar i skoleklasser på videregående med undervisningsopplegg om psykisk helse. Dette er god forebyggende jobbing, og vi kommer i kontakt med et stort antall unge. I tråd med gjeldende planverk, har tjenesten i samarbeid med erfaringskonsulent, startet opp Selvhjelpsgruppe for brukere som sliter med rusutfordringer.

Nye iverksatte tjenester i perioden: 92

Antall aktive brukere i perioden: 125

Tjenester avsluttet i perioden: 55

Funksjon 24105 – Kommunepsykolog / Psykisk helse barn og unge jobber aktivt for å forebygge psykisk uhelse. De deltar bla på BAPP-kurs og har et aktivt samarbeid med helsesykepleiere og skole. Kommunepsykologen jobber fortrinnsvis med barn og unge, men er også en viktig bidragsyter ved å gi undervisning og veiledning til resten av hjelpeapparatet.

Antall henviste til BUP/VOP/HABU i perioden: 34
Antall brukere som har mottatt behandlingssamtaler: 41
Antall henviste til kommunepsykolog i perioden: 53

Sykefravær, HMS og internkontroll

Ansvar 360 (85 ansatte)
Sykefravær korttid: 2,1%
Langtidssykefraværet: 3,6%
Totalt sykefravær: 5,7%

Sykefravær	Funksjon	korttid	Langtid	
Omsorgsenheten avd. Kolvereid	25460	2,60 %	3,60 %	
Omsorgsenheten avd. Rørvik	25464	1,90 %	2,80 %	
Mestringsenheten og 24105 – Kommunepsykolog / Psykisk helse barn/unge	24160	0,80 %	12,80 %	
Totalt		2,10 %	3,60 %	5,70 %

Funksjon 25460 – Omsorgsenheten avd. Kolvereid har hatt tilsyn av Arbeidstilsynet, og jobbet med oppfølging av pålegg i perioden juni 2022-mars 2023.

Fokus for tilsynet var «Vold og trusler» med særlig vekt på risikokartlegging, risikovurdering, rutiner,

opplæring og psykiske plager blant ansatte. Tilsynet har ført til større bevisstgjøring, og har vært en god læringsprosess for hele avdelingen. Tjenesten har hatt tett samarbeid med BHT.

11.7 Komunalsjefens oppsummering

Mål og tiltak

Temaplan for institusjonsomsorg

Planarbeidet er igangsatt, men på grunn av kartlegging av arbeidsmiljøet på NNBS ble arbeidet utsatt til juni 2023

Temaplan for forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Denne planen skal utarbeides i samarbeid med oppvekst og familie og gi føringer for arbeidet med barn, unge og familier

Arbeidet pågår med plan om ferdigstilling i 2023

Prioriterte mål og tiltak for 2023

Gode liv i Nærøysund

Hovedmål 1

Nærøysund skal ha aktive innbyggere som klarer seg best mulig igjennom hele livet

- Vi skal tilrettelegge for et demensvennlig samfunn:
- Vi skal utforme helse og omsorgstjenestene slik at demente kan ha et godt og verdig liv
- Økt samhandling mellom frivilligheten og helse-tjenestene:

- Bistå frivilligheten med å søke tilskudd:
Ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for tiltak og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten
Aktivitetshuset i Rørvik ble ferdigstilt april 2023 og dagsenteret for demente har tilhold der.
Samfunnskontakten har videre samarbeidet med lag og foreninger og inngått avtaler om aktivitetstilbud til alle deler av befolkningen på Aktivitetshuset.
- Vurdere organisering av dagtilbud for demente
Er under arbeid, blant annet differensiering av tilbudet til yngre demente og eldre demente
- Kvalitetsutvikling - Det arbeides med systematisk kvalitetsarbeid på alle områder, kvalitetsutvalg månedlig. pasientsikkerhet og legemiddelhåndtering, ernæring, vold og trusler er blant annet viktige temaer
- Videreutvikle hverdagsmestringsteam og tanke-settet - Gjennomføres
- Økt fokus på ernæring og fysisk aktivitet i tjenesten - Gjennomføres
- Øke kursing og temakvelder – lærings- og mestringstilbud - Gjennomføres i noen grad



- Utrede muligheten for å etablere forebyggende hjemmebesøk - Ikke gjennomført
- Videreutvikle samarbeid med pårørende og ta en mer aktiv rolle i å opprette å bistå pårørende-foreninger med å lage rutiner i forhold til taushetsplikt, samt avholde pårørendekurs - Delvis gjennomført
- Legge til rette for at man kan bo hjemme i siste livsfase - Gjennomføres der det er mulig
- Sørge for at ansatte har kompetanse i tråd med endringer i brukergruppen - yngre brukere med lettere utviklingshemming
- Utarbeide en rus -og psykisk helsetjeneste for hele livsløpet - Kontinuerlig utviklingsarbeid
- Omsorgsboliger i rus og psykiatri på Kolvereid er planlagt med byggestart 2023. Dette utsettes grunnet bortfall av tilskuddsmidler fra Husbanken i statsbudsjettet 2023.
- Tydeliggjøre hukommelsesteamets sin rolle
- Styrke legetjenesten - Er under arbeid
- Utarbeide muligheten for korttids- døgnopphold for rus og psykisk helse - Gjennomføres
- Utrede muligheten for opprettelse av palliativt team - Ikke utført
- Tilrettelegge for måltidsfelleskap og matglede - Utføres
- Tilrettelegge for selvhjelpsgrupper - Utføres
- Bevisstgjøre ansatte i samarbeid med frivilligheten - Kontinuerlig arbeid
- Videreutvikle støttekontaktordningen - Ikke utført
- Utrede muligheten for at Steam kjører mat for hjemmeboende og at brukere deltar i arbeidsoppgaven - Ikke utført

Hovedmål 2

Nærøysund vil fremme gode oppvekstvilkår hos barn og unge, og utjevne sosiale forskjeller i befolkningen

- Utrede hvilke tilbud som bør gjennomføres i skolen for å fremme psykisk helse
- Utrede fysioterapi og ergoterapi sin rolle i en tverrfaglig skolehelsetjeneste og på helsestasjon
- Utarbeide gode kartleggings skjema for helhetlig livssituasjon innenfor NAV

Samskapende kommune

Hovedmål 1

Vi vil ha motiverte, ansvarsbevisste og profesjonelle ansatte

Tiltak

- Utarbeide rutiner for forpliktende samarbeid mellom alle de relevante helsetjenestene - Ikke utført
- Utarbeide klare retningslinjer for rolle og oppgavefordeling mellom brukerkontor og tjenestene - Det er det arbeidet med, men ikke ferdigstilt
- Utvikle en oversikt over hvilke hjelpemidler som finnes
- Utvikle og tydeliggjøre rollen til primærkontaktene
- Sørge for at alle ansatte er kjent med sine stillingsbeskrivelser/ ansvarsbeskrivelse - Det er utarbeidet stillingsinstrukser for alle stillinger i Helse og velferd som gis ut til nyansatte og er tilgjengelig på Compilo for alle ansatte.
- Alle tjenestene skal jobbe sammen med frivilligheten

Hovedmål 2

Vi vil være en åpen og kommuniserende kommune

- Internundervisning og fagdager for ansatte i helse og velferd
- Kompetanse - Det legges halvårlige planer om internundervisning og det utarbeidet kompetanseplan årlig
- Videreutvikle kultur for tidsavgrenset og løpende refleksjon
- Langsiktig og kontinuerlig arbeid og krever trygge arbeidsmiljø.
- Heltid - Er i kontinuerlig utvikling i samarbeid med HR, TV og VO.
- Utrede og utvikle tilgjengelige og fleksible helsetjenester med lengre åpningstider
- Lengre åpningstid vil økte tilgjengelighet for kommunens innbyggere, dette vurderes opp mot ressursbruk, behov og nyttefunksjon.
- Det er ikke gjennomført endringer til nå i år

Hovedmål 3 Vi vil samarbeide for å nå målene

- Utrede mulighetene for bruk av velferds-teknologi i tjenestene
- Medisindispensere er bestilt og tas i bruk 1. halvår 2023
- Brukermedvirkning og system og rutiner for brukermedvirkning i tjenestene
- Det er gjennomført systematisk i noen avdelinger, men en del arbeid gjenstår
- Evaluering og organisasjonsstruktur og oppgavefordeling i avdeling helse og velferd skal tas i løpet av 23. Første halvår pågår en arbeidsmiljøprosess og analyse i enhet institusjon. Dette kan få innvirkning på pågående evaluering av lederstruktur, og det avventes beslutning til rapport foreligger.
- Det pågår en vurdering i f t organisatorisk plassering av NAV.
- Heltidprosjektet er det arbeidet med siden februar 2020 og årsturnus er innført i alle pleie- og omsorgsavdelinger i Helse og velferd hvor det nå arbeides med forbedringer og utvikling av turnusordninger som skaper mer heltid. Gevinsten med heltid er gode arbeidsvilkår for ansatte og bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestene. I en utviklingsfase er det ikke godt nok beregnet kostnadene ved innfasing av et nytt gjennomgripende turnussystem. Det har medført blant annet en økning i fastlønn, men også en reduksjon i ferievikarutgifter. Det har vært utfordrende å beregne dette, også på grunn av usikkerhet i hvor mye helgetimetallet til ansatte skal øke. Dette betinger kunnskap og forståelse hos alle parter og at partsamarbeidet inngår avtale om helgetimetallet. Beregningen på lønnskostnadene må kvalitet sikres der det er store avvik i kostnadene. Økt heltid medfører økte kostnader på overtid når det er fravær, dette fordi vikarsituasjonen er utfordrende og faste ansatte i store stillinger generer overtid ved merarbeid, dette er ikke kostnadsberegnet godt nok i 2023. Det gjelder også alt av kurs og møtevirksomhet som ikke kan gjennomføres innen arbeidstid.

Økonomi og drift

Avvik ca. 10,1 mill. i merforbruk første tertial
Lønnsutgifter har et merforbruk på ca. 7 mill.
Ca. 6 mill. er lønnsutgifter knyttet til institusjon og skyldes delvis feil i budsjettering på bokollektivet for demente med ca. 2,7 mill., NBBS 1 ca.1,3 mill. og Rørvik sykestue 1 ca. 1 mill., samt et merforbruk på overtid og sykevikarer i mange avdelinger. Dette refunderes til en viss grad og refusjon sykepengar har en merinntekt 3,3 mill. og refusjon fødselspenget på ca. 1,7 mill.
Mangel på fast ansatte leger har nødvendiggjort kjøp av legevikarer og gitt et merforbruk på ca. 5 mill. på kjøp av tjenester, men også underforbruk på ca. 1,5 mill. på fastlønn leger.

Tiltak som kan vurderes:

Øke inntekt ressurskrevende tjenester med 13 mill., fra 80.9 mill. til 94 mill. (års virkning)

Tilskudd «Særlig ressurskrevende brukere» ble lavt budsjettert for 2023 på grunn av en pågående kontroll høsten 2022 fra helsedirektoratet, der vi var usikre på om rapporten ville fordre endringer på våre beregningsmetoder. Det ble ikke store endringer med unntak av trekk for bruk av premiefond.

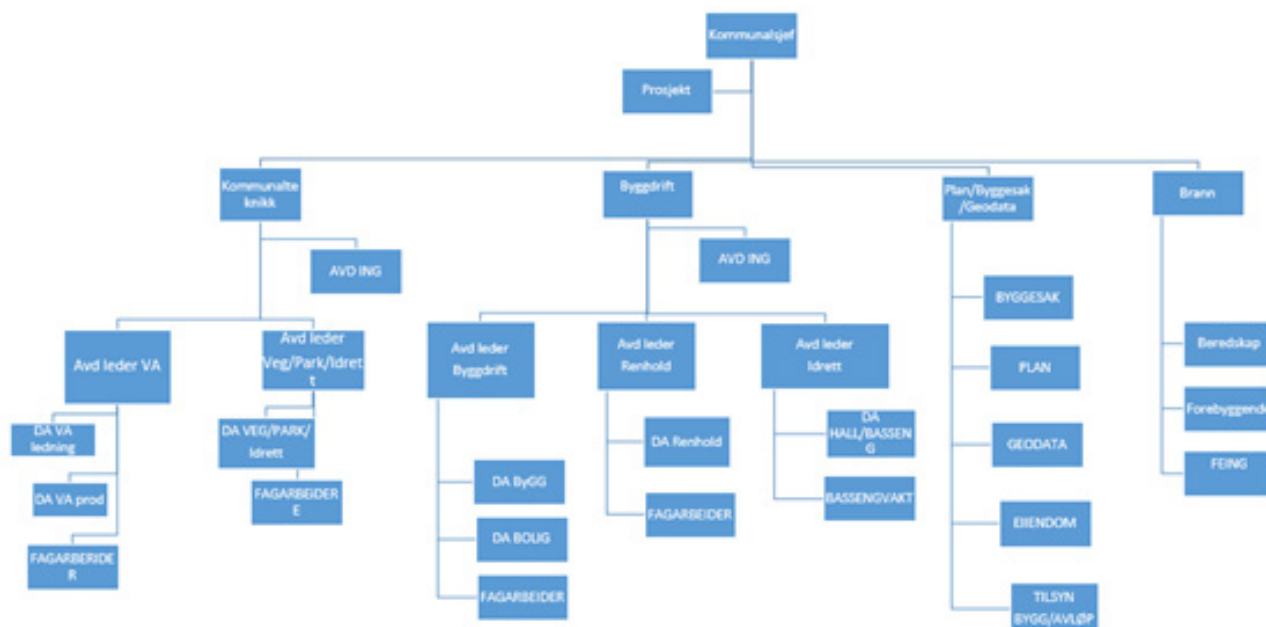
1,7 - 2 mill. i økt basistilskudd som gjelder fastleger, jfr. revidert statsbudsjett 1.5.23

Vurdere å holde ledige stillinger vakante, pr. tiden;

- Kukk - medfører reduksjon av kantinedrift på helsehuset Rørvik
- Frisklivsveileder – medfører reduksjon i tilbudet til befolkningen i forhold til helsefremmende og forebyggende oppgaver (eks. gruppetreninger, mestringskurs (eks: KID, KIB, kosthold)
- Trivselsagent, fra 4 til 3 trivselsagenter på NBBS
- Aktivitørstilling
- Reduksjon natt Kolvereid, fra 4 til 3 personer (dette var planen ved reduksjon fra 4 til 3 avdelinger i 2021, men pga ressurskrevende bruker ble dette ikke gjennomført i forbindelse med den midlertidige nedlegging av avdelingen)

12.0 Teknisk

Organisering av kommunalområdet teknisk



12.1 Stab

Organisasjon

Antall Ansatt/årsvek : det er totalt 4 ansatte fordelt på 4 årsverk i staben pr 01.01.23

Det er foretatt endringer i organisasjonen med at antall årsverk i prosjektstaben er redusert med ett

årsverk – fra 3 til 2. Et av de to årsverkene er per 1. tertial vakant.

Arbeid med fagområdet eiendomsforvaltning er overført til ansvar 410.

Økonomi og drift

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4

12.05.2023

	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 400 Teknisk			
12040 Administrasjon teknisk	879.198	-74.025	209.411
31500 Feste bolig	849.079	143.333	846.961
31510 Feste næring	0	40.000	0
31520 Eiendomsutvikling	277.243	-17.005	574.025
32050 Grytbogenskog	21.842	108.506	24.241
Sum ansvar: 400 Teknisk	2.027.362	198.810	1.654.637
TOTALT	2.027.362	198.810	1.654.637



Ansvar 400 har høy periodisert forbruk. Dette skyldes :

12040 - kostnader i forbindelse med Lund-saken.

Den pågår enda. Merutgifter reguleres inn i forbindelse med revidert budsjett.

31500 - Festeavgifter er betalt for hele året – jevner seg ut i løpet av året

31520 - Internoverføringer er ikke periodisert inn regnskap.

Vedlikehold på bygninger i Grytbogen er ikke iverksatt, dette blir utført sommer/høst 2023.

Sykefravær, HMS og internkontroll

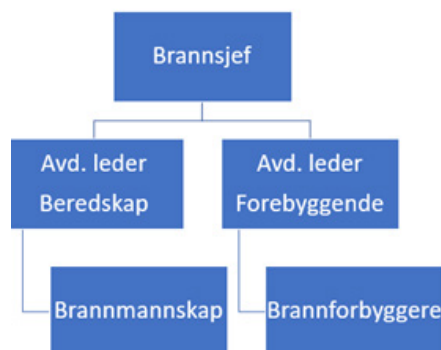
HMS er tema på alle møter og det er ikke meldt om spesielle tiltak.

Sykefravær 1. tertial.

Ansvarsområde	Ant. ans.	Korttidsfravær 1-16 dager		Langtidsfravær >=17 dgr		Totalt fravær >=1 dgr	
		Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)
400 - Kommunalsjef	3	2	2	0	0	2	2

12.2 Brann

Organisasjon



Antall ansatte/årsverk: Det er totalt 4 faste ansatte og 51 deltidsansatte. Stilling som branningeniør (tilsyn), 50 %, står vakant.

Det er startet opp en prosess for å imøtekomme forskriftskrav om dreiende vakt knyttet til Rørvik, som det tettstedet som utløser kravet og er der risiko-bildet utløser behov for slikt beredskapsnivå. Prosessen vil ta litt tid da dette er nytt for kommunen og krever tilpasninger for og i nåværende beredskapsstyrke.

Det har vært gjennomført praksisuke knyttet til grunnkurs for brannkonstabler. Det har vært med 10

kursdeltakere, hvorav 8 i egen organisasjon, som har totalt vært gjennom 5 fulle dager med praktiske øvelser. Dette har vært en stor jobb knyttet til administrasjon og instruksjon, men har vært i den heldige situasjon at vi internt har hatt mange med erfaring knyttet til gjennomføringen. Kurset ble oppfattet som en suksess og Nærøysund brannvesen har nå 8 nye brannkonstabler som imøtekommer gjeldende utdanningskrav.

Det har vært arbeidet med fremtidig avklaringer om Nærøysund brannvesen skal gå inn i et større brannsamarbeid – et felles brannvesen.

Dette er et arbeid som nå må avklares snarest.



Økonomi og drift

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4			12.05.2023
	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 430 Brann			
33800 Forebygging av branner og andre ulykker	272.557	294.687	210.387
33900 Beredskap	3.846.552	3.404.872	3.181.090
33910 Oljevem	0	39.333	0
Sum ansvar: 430 Brann	4.119.109	3.738.893	3.391.477
TOTALT	4.119.109	3.738.893	3.391.477

Ansvar 430 har høy periodisert forbruk.

Dette skyldes :

- 33900 – Poster som er avsatt til godtgjørelse til beredskap ligger inne i budsjett som nettobeløp eks avgifter. Merutgifter reguleres inn i forbindelse med revidert budsjett
- Eierbidraget til 110 Midt IKS er høyere enn budsjettet, samt at det regnskapsført første halvår
- Gebyr nødnett er regnskapsført for første halvår
- Forsikringer er betalt for hele året
- Internoverføringer og inntekter er ikke periodisert inn i regnskap.

Det er gjort anskaffelser av nytt utstyr til Kolvereid stasjon, løfteputer for å høyne beredskapet, samt byttet ut RD radioer der noe av anskaffelsen er knyttet til en innsparing på lengre sikt.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Sykefraværet har vært lavt og stabilt innenfor det som må forventes.

HMS og internkontroll følges opp kontinuerlig og utvikling innenfor temaet pågår parallelt.

Avviket på Rørvik brannstasjon, ref pålegg fra Arbeidstilsynet, er pr første tertial ikke lukket. Planlegging pågår og det er behov for en oppfinansiering av prosjektet. Dette fremmes en sak til KS i mai.

DSB har gitt frist til 01.07.23, på tilbakemelding hvordan Nærøysund kommune skal ivareta forskriftskrav til beredskap og bemanning. Denne saken henger sammen med fremtidig organisering av Nærøysund brannvesen.

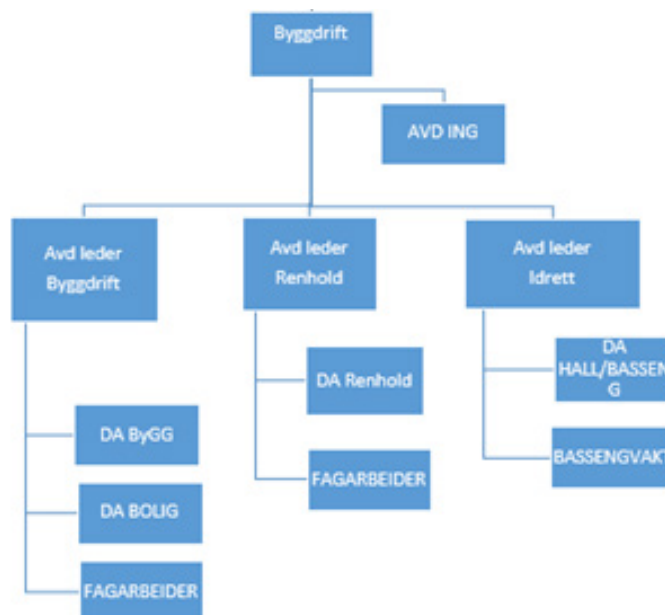
Det er gjennomført vernerunde på brannstasjonen på Kolvereid, som avdekker behov for oppgradering av ren og uren sone ved bygget. Dette følges opp gjennom arbeidet med budsjett.

Sykefravær 1. tertial

Ansvarsområde	Ant. ans.	Korttidsfravær 1-16 dager		Langtidsfravær >=17 dgr		Totalt fravær >=1 dgr	
		Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)
430 - Brann	4	0,8	0,6	0	0	0,8	0,6

12.3 Byggdrift

Organisasjon



Antall ansatte/årsverk: Det er ved enheten 57,31 årsverk fordelt på 64 ansatte. I tillegg er det avsatt midler til lærling.

Teknisk er nå godkjent som lærebedrift innen byggfag, med godkjente faglige ledere innen bygghrifter og malerfaget. Det er lyst ut lærlingeplass og det kan se ut som om at det lykkes med å få ansatt lærling innen fagområdet byggdrift, samt at vi gjennom samarbeid med NAV kan tilby lærlingeplass på malerfaget.

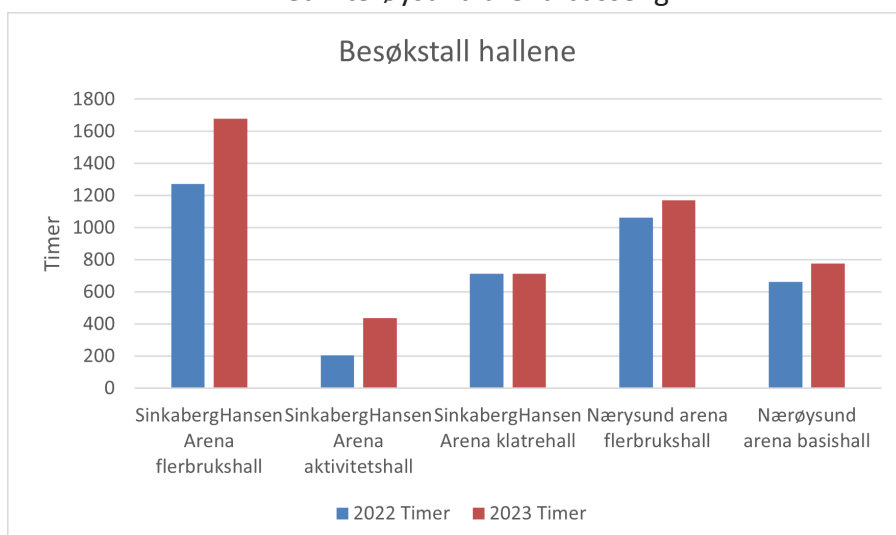
Det er inngått en avtale mellom Fagforbundet og Nærøysund kommune om kompensasjon for utdanning og kurs. Dette er nå gjennomført og ansatte har fått kompensasjon.

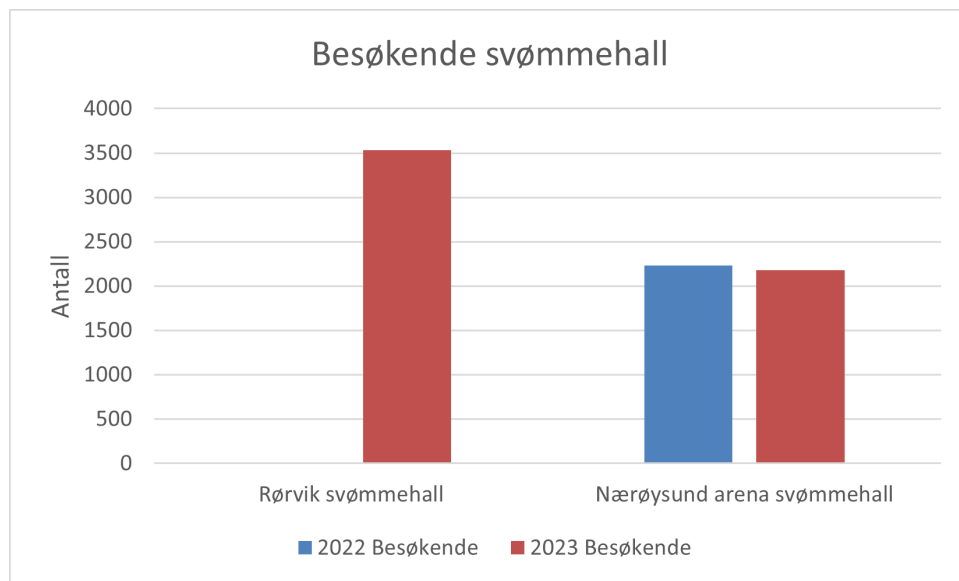
Byggdrift: Alle stillinger er besatt, noe etterslep på avvik i FAMAC. Oppgaver prioriteres nøye. Ekstra-utgifter og ressursbruk på en del hærverk i våre bygg.

Renhold: Alle stillinger er besatt, noe langtidssykemeldinger som medfører ekstra innleie. Det utføres salg av renholdstjenester til ambulansestasjon, prestegården Kolvereid og til kirken (Rørvik).

Idrett: Personell går i fast turnus. En stilling er prosjektstilling og inngår i turnusen. Denne må bli fast i turnusen. Noe langtidsfravær, medfører ekstra innleie av tilkallingsvakter. Betalingsautomat og system for drukningsalarm er ikke kommet i orden ved Nærøysund arena basseng.

Besøkstall i idrettshaller/svømmehaller 1. tertial:





Økonomi og drift

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4			12.05.2023
	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 440 Byggdrift			
Utgifter	34.021.532	36.206.010	36.448.589
Inntekter	-8.307.050	-8.456.758	-8.256.181
Sum ansvar: 440 Byggdrift	25.714.482	27.749.252	30.192.408
TOTALT	25.714.482	27.749.252	30.192.408

Ansvaret er i tråd med periodisert budsjett. Likevel er det områder som har noe høyt forbruk. Dette betyr at aktivitetsnivået bør ned, noe som vil medføre at tiltak ikke gjennomføres i 2023.

Lønn 10100 – 10990 - forbruk 39 %

- Renholdsutgifter er høyere enn budsjettet, dette undersøkes nærmere.
- Økt bruk av tilkallingsvakter/badevakter, som skyldes ekstra behov, samt sykefravær.

Drift 11000 – 14999 forbruk 62 %

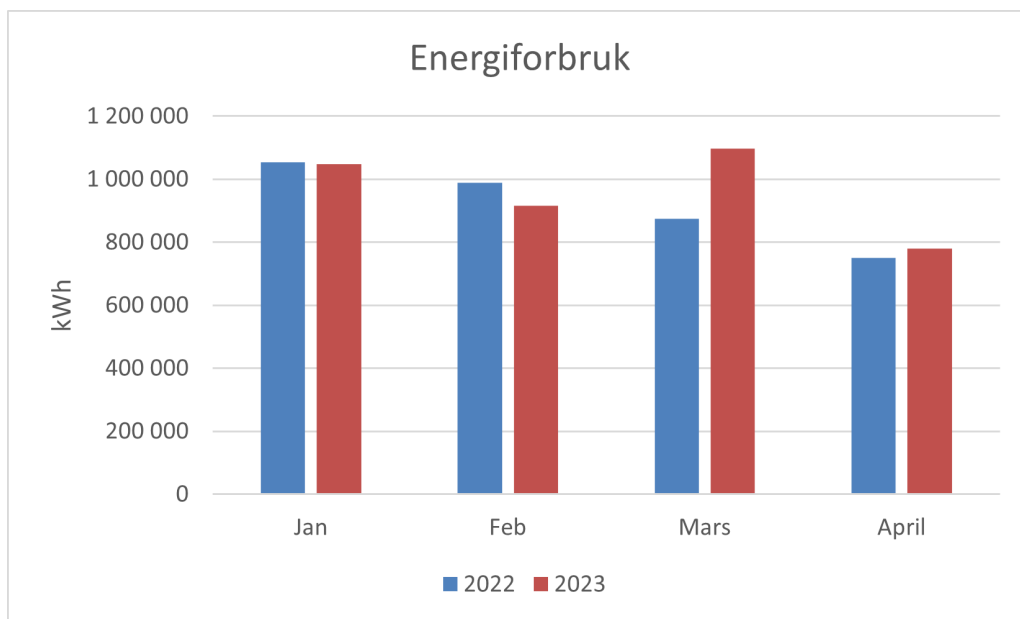
- Kostnader for kommunalt næringsavfall har økt i forhold til 2022. Det er berammet en gjennomgang med leverandør
- Kostnader kommunale avgifter høyt periodisk forbruk. Kostnadene har økt mer enn %-vis prisstigning (vann/avløpsgebyr). Dette skyldes økt vannforbruk i 2022 og høyere aktivitet i våre

bygg, som gjør utslag inn i 2023. Saken undersøkes nærmere.

- Større aktivitet i 2023 på våre badeanlegg medfører økt vannforbruk og kjemikalieforbruk.
- Maskiner til renhold og hovedkjøkken er innkjøpt pga akutt behov for utskifting. Dette er utgifter som ikke er budsjettet.
- Det har i perioden vært flere uønsket hendelser ved våre bygg (hærverk). Dette har medført ekstra kostnader tilsvarende kr 260 000,-
- Vannlekkasjen på Nærøysund kulturhus har blitt belastet i 2023 tilsvarende kr. 472 338,-
- Oppgraderingen av garderobeanlegget på Kulturhuset ble mer omfattende enn først planlagt, da det ble avdekket behov for oppgradering av el.anlegg, brannanlegg og ventilasjon. Merkostnader på ca kr 500 000,-

Energiforbruket.

Det periodiserte energiforbruket er totalt sett noe høyere enn sammenlignet med 2022. Dette skyldes høyere aktivitet i våre bygg, samt lavere temperatur. Det jobbes systematisk for å få optimalisert energiforbruket i våre bygg.



Inntekter: Det er i hovedsak inntekter fra utleie av omsorgsboliger i institusjoner. Det er budsjettert med høy utleiefravens 90 %. Først tertial viser at frekvensen ligger på 85 %. Det ligger noe usikkerhet rundt om inntekten blir ihht budsjett.

Sykefravær, HMS og internkontroll

HMS: Felles HMS-plan er utarbeidet, følger årshjul. Oppfølging av Miljørettet helsevern for barn og unge i samarbeid med kommunelegen har avdekket enkelte forhold i rapporter fra ANT og til egne målinger av inneklima. Tiltak som er igangsatt er bl.a. forbedring av

akustikk/etterklang ved montasje av lyddempende akustikkplater tak/vegg, utskiftning av lyskilder, måling av inneklimaparametere inkludert radon, forbedring av radon avzug, ekstra ventilering av bygg for å komme under tiltaksgrenser.

Det er avdekket høye verdier av radon på Rørvik skole. I den forbindelse er det iversatt strakstiltak ved at radongassen ventileres bort. I tillegg er det igangsatt arbeid med å få på plass en plan for langsiktige tiltak.

Internkontroll: Noen prosedyrer er på plass. Det arbeides videre med dette.

Sykefravær 1. tertial

Ansvarsområde	Ant. ans.	Korttidsfravær 1-16 dager		Langtidsfravær >=17 dgr		Totalt fravær >=1 dgr	
		Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)
440 - Byggdrift	69	110,2	2,2	328,7	6,7	438,4	8,9

12.4 Plan og byggesak

Organisasjon



Antall ansatte/årsverk. Det er ved enheten 8 årsverk fordelt på 8 ansatte.

Ved inngangen av 2023, var bemanningen 3 byggesaksbehandlere, 2 på oppmåling/geodata, og 1 enhetsleder ved avdelingen. Arealplanleggerstilling sto ubesatt siste halvår i 2022, og etter utlysning ble det ansatt ny arealplanlegger tidlig i 2023, hun tiltrådte 11.april 2023.

Enheten har pr. 1. tertial én ubesatt stilling. Stillingen ble lyst ut i mars-april 2023, men prosessen ble avsluttet uten at det endte med tilsetting. Med en ubesatt stilling medfører dette mer arbeidsbelastning på de som er. Arbeidsoppgaver med lovpålagte frister prioriteres og holdes.

Arbeid med planer, kommuneplanens arealdel, følges opp. Dette er en omfattende jobb, som tar mye ressurser, som går på bekostning av annet planarbeid. For å gjennomføre arealplanen kjøpes i tillegg tjenester. Som en følge av ubesatt stillinger, og stor aktivitet i kommunen, er det krevende å

følge opp alle oppgaver på en god måte. I tillegg til andre planoppgaver, gjelder dette også eiendomsforvaltningsoppgaver – behandling av søknader om tilleggsareal, håndgivelse av tomter, opprydding i eiendomsforhold/eiendomsgrenser (håndgivelse av regulerte boligtomter følges opp fortløpende).

Av andre planer som det enheten jobber med er reguleringsplanen G/S veg Engasvegen.

Digitalisering av eiendomsarkivet pågår. Arbeidet utføres av tidligere ansatte i enheten.

Autoriserte landmålere:

Fra 1.januar 2021 ble det innført ny ordning for autorisasjon av landmålere. Frist for å gjennomføre prøven er 31. desember 2025. Nærøysund kommune har to landmålere, og begge har nå gjennomført og bestått autorisasjonsprøven, og har dermed gyldig landmålerbrev. Nærøysund kommune har dermed oppfylt kravene etter matrikkellova § 38.

Økonomi og drift

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4			12.05.2023
	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 410 Byggesak/oppmåling/plan			
30100 Plan	144.051	75.237	349.709
30110 Arealplan	475.244	93.982	0
30200 Saksbehandling bygg og deling	203.832	89.008	328.464
30210 Saksbehandling utslipp jfr Forurensningslover	1.748	2.869	-16.600
30220 Saksbehandling etter lov om eierseksjoner	34.418	1.584	0
30250 Veiledning mm.	43.530	71.139	0
30300 Oppmåling	270.940	41.228	346.380
30310 Kart og Geodata	62.665	71.829	0
Sum ansvar: 410 Byggesak/oppmåling/plan	1.236.428	446.876	1.007.952
TOTALT	1.236.428	446.876	1.007.952

Høyt periodisk forbruk skyldes at internoverføringer ikke er ført og at innkomne saker ikke er linjært. Inntekt avhenger av antall saker, og antall saker varierer i løpet av året. Normalt er det en rolig periode i første tertial. Antall bygge-, dele-, og oppmålingssaker øker i sommerhalvåret.

Det er noe etterslep på fakturering på plan, men det antas at dette tar seg opp i løpet av året, det er flere reguleringsplaner som er igangsatt.

Pr. 30.04.2023 er det fattet ca. samme antall vedtak i bygge- og delesaker som på samme tidspunkt i 2022. Det er også registrert ca. samme antall oppmålingssaker som i samme periode i 2022.

Kommentarer til enkeltposter med avvik i regnskap første tertial:

Det er ført forsikring og leasing av bil på 30100 (plan) som hører til 30300 (oppmåling). Dette rettes opp til neste rapportering.

Sykefravær, HMS og internkontroll

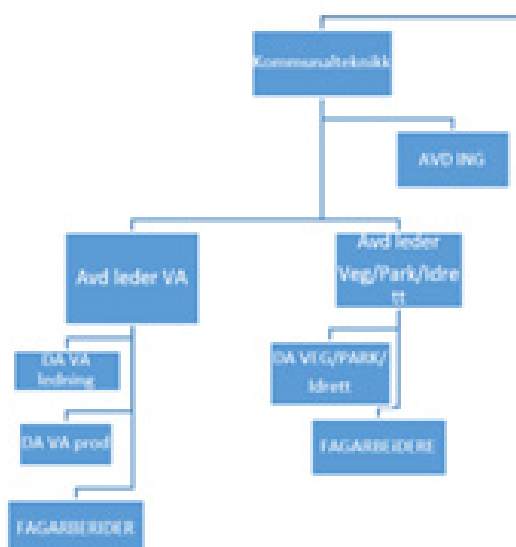
Enheten har ved inngangen av 2023 innarbeidet systematisk arbeid med HMS, der årshjul for HMS følges og HMS-møter gjennomføres månedlig. Det er ikke meldt alvorlige avvik i Compilo, de avvik som er registrert har stort sett omhandlet arkiv- og journalføring (Elements – dokumentsenteret). Vi arbeider fortsatt og minner stadig på viktigheten av å melde fra ved avvik.

I arbeidsmiljøkartleggingen ble det avdekket to punkt for oppfølging: manglende medarbeidersamtaler og kompetanseplan. Medarbeidersamtaler ble gjennomført i februar 2023. Kompetanseplan er ennå ikke utarbeidet men skal være på plass i løpet av 2023.

Ansvarsområde	Ant. ans.	Korttidsfravær 1-16 dager		Langtidsfravær >=17 dgr		Totalt fravær >=1 dgr	
		Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)
410 – Byggesak/oppmåling/plan	7	21,9	0,9	11	2,5	14,8	3,3

12.5 Kommunalteknikk - ansvar 4xx

Organisasjon



Antall ansatte/årsverk. Det er ved enheten 25 årsverk fordelt på 25 ansatte.

I administrasjonen står stilling som Avd.leder VA fremdeles vakant samt at en har hatt en del lengre sykefravær. Dette medfører stor belastning på resterende og en ser at ikke alle områder blir fulgt opp godt nok. Går spesielt på bekostning av oppfølging av vedtatte investeringsprosjekt innenfor VA som vi ikke har ferdig prosjektert.

Blant driftspersonellet så er det en stilling som

har stått vakant siden 01. januar. I tillegg så har en driftsoperatør vært ute i 100% permisjon siden desember 2022, og vil komme delvis tilbake tidligst i august.

Vi erfarte at spesielt vinterberedskapen ble utfordrende å få til å gå opp når disse 2 stillingene ikke var besatt, og det var flere som dermed har måttet ta ekstra vakter for å få vaktplanen til å gå opp.

Økonomi og drift

Ansvar 420

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4			12.05.2023
	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
Ansvar: 420 Kommunalteknikk			
28500 Ser-Gjeslingen	160.816	-17.877	122.506
28502 Ladestasjon	0	0	-75.626
33000 Havner	17.736	137.632	136.846
33001 Ladestasjoner for el-biler	64.819	23.154	0
33200 Vedlikehold sommer	1.454.297	2.504.049	1.378.384
33210 Vedlikehold vinter	11.425.432	5.092.351	8.944.098
33215 Veier	14.910	1.877.364	1.894.209
33220 Gatelys	317.522	551.523	450.928
33500 Park, sentrum og torg	552.289	828.340	548.286
35431 Tømmestasjon bobiler	0	21.356	21.356
36000 Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	49.500
38100 Idrettsanlegg	0	91.667	55.000
Sum ansvar: 420 Kommunalteknikk	14.007.820	11.109.559	13.525.487
TOTALT	14.007.820	11.109.559	13.525.487

Ansvar 500 – 530 (Vann, avløp, renovasjon og slam)

1 Nærøysund kommune (2023) - År/Periode 2023 1 - 4			23.05.2023
	Regnskap 2023	Per.b(end) 2023	Regnskap 2022
500 Vann	-4.854.598	-1.199.728	208.338
510 Avløp	-343.725	-808.027	1.100.956
520 Renovasjon	-185.480	-108.362	1.698.028
530 Slam	327.860	-32.640	449.357
TOTALT	-5.055.943	-2.146.757	3.456.678

Ansvar 420:

28500 – Sør-Gjæslingan: Periodemessig overforbruk på drivstoff, men forklares med at det er oppfylling av tanker før sesongstart. Ingen behov for regulering.

33200 - Sommervedlikehold: Periodemessig mindre forbruk noe som er naturlig da det er først i andre tertial at belastningene kommer. Men ser allerede nå at den høye prisøkningen medfører at vi ikke vil klare å få utført like godt sommervedlikehold som tidligere år. Som et eksempel kan det nevnes at prisen på kalsiumklorid til støvbinding/demping på grusvegene har steget med ca 100% fra sist år. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 600.000,-.

33210 – Vintervedlikehold: En vinter med en del runder med utfordrende føre medførte mye overtid, samt at en del sykefravær blant de som var satt opp på vaktturnus medførte ekstra utgifter til vaktgodtgjørelse. I tillegg så har vi periodemessig overforbruk på kjøp av vintervedlikeholdstjenester. Legges regnskap for 2022 til grunn vil kostnaden for vinterdrit siste halvdel for 2023 ha en kostnad på ca kr. 6,5 mill, ikke indeksregulert. Dette vil medføre en merkostnad i forhold til budsjett tilsvarende ca kr. 3,5 mill.

33220 – Gatelyst: Regnskapsmessig underforbruk skyldes at en stor del vedlikehold vil bli utført iløpet av sommeren.

33500 – Park. Sentrum og torg: Regnskapsmessig

underforbruk skyldes at kostnadene vil påløpe i løpet av andre tertial, sommerdrift.

38100 – Idrettsanlegg: Har ikke vinterdrift på våre idrettsanlegg, kostnader påløper i andre tertial.

Ansvar 500: Vann

Noe lavt periodisk forbruk. Vil jevne seg ut i løpet av året.

Ansvar 510: Avløp

Høyt periodisk forbruk. Dette vil jevne seg ut over året.

Er over budsjett på erstatning grunnet flere tilbakslag på grunn av feil på kommunalt avløpsnett. Må påregne minst samme sum i andre tertial pga pågående saker hvor vi må regne med å betale egenandel.

Økte utgifter med å rehabilitere en avløpspumpestasjon som medførte en større utgift i første tertial.

Ansvar 520: Renovasjon

Tjenesten leveres av MNA

Lavt periodisk forbruk. Dette vil jevne seg ut over året.

Ansvar 530. Slam

Tjeneste leveres av MNA

Høyt periodisk forbruk. Dette vil jevne seg ut over året.

Sykefravær, HMS og internkontroll

Ansvarsområde	Ant. ans.	Korttidsfravær 1-16 dager		Langtidsfravær >=17 dgr		Totalt fravær >=1 dgr	
		Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)	Ant. Dager	(%)
420 - Kommunalteknikk	11	21,9	3,8	20,8	3,7	42,7	7,5
500 - Vann	26	16,6	2,1	11,7	1,4	28,2	3,5
510 - Avløp	23	9,7	1,6	7	1,2	16,7	2,8
520 - Renovasjon	4	0,6	0,9	0	0	0,6	0,9
530 - Slam	4	0,3	1	0	0	0,3	1

Har hatt en del korttidssykefravær/egenmeldinger samt noen kortere sykemeldinger. Sykefraværet er lavt bortsett fra på ansvarsområde 420 – kommunalteknikk der vi har en sykefraværsprosent på 7,5. Dette forklares med at det er en som har vært sykmeldt over en lengre periode, følges opp internt.

HMS og internkontroll.

Har gjennomført månedlige HMS møter og oppdatert HMS -plan fortløpende. Ser at terskelen for å melde inn HMS avvik for høy, jobber kontinuerlig med å få ansatte til å se viktigheten meld å melde inn avvik.

Har fått avvik på at vi ikke har et godt nok stoffkartotek, vil i kommende tertial arbeide med å få på plass et fullgodt og oversiktlig system.

Vi har kommet godt i gang med å bygge opp internkontrollsystem for kommunalteknikk, har gått igjennom oppbyggingen av strukturen som skal bygges opp i Compilo. Vi vil forsøke å engasjere alle i forbindelse med oppbygging av det internkontrollsystemet både enkeltvis samt i mindre grupper.

Det er gjennomført en beredskapsøvelse på som gikk på nød omkobling av vannforsyningen på Ytre Vikna vannverk som følge av driftsstans på renseanlegget.

12.6 Kommunalsjefens oppsummering

Økonomi

Det er totalt sett et høyt forbruk i kommunalområdet. Dette gjelder ansvarsområdene kommunalteknikk, byggdrift og brann. Med utgangspunkt i forbruk 1. tertial og samme driftsnivå ut året, vil kommunalområdet komme ut med et merforbruk på ca kr 9 000 000,-.

Det kan tyde på at prisstigningen på en del varer og tjenester gjør stort utslag, dette er en stor årsak til at kommunalområdet har et høyt forbruk. Dette er bekymringsverdig med tanke på å få frem gode tjenester og godt vedlikehold av bygg og anlegg.

Merforbruket antas å fordeles slik:

- Ansv 420, kommunalteknikk – antatt merforbruk på året kr. 3,5 mill
- Ansv 430, brann – antatt merforbruk på året kr. 1,5 mill
- Ansv 440, byggdrift – antatt merforbruk på året kr. 3,5 – 4,0 mill

For å ta inn merforbruket innenfor eksisterende ramme vil ikke være mulig. De postene som kan vurderes justert er vedlikeholdspostene. Det er et stort etterslep på vegger, anlegg og bygg, noe som medfører at det fortløpende dukker opp tiltak for å ivareta forsvarlig drift av kommunens tjeneste-

område, og som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Samt en reduisering av vedlikeholds- budsjettet vil medføre at etterslepet blir større. For å redusere merforbruket vil det resten av året være behov for strenge prioriteringer og at driftskostnadene reduseres. Det foreslås følgende tiltak:

Ansv 420

- Sommervedlikehold veger overføres vintervedlikehold - kr. 3,5 mill, rest sommervedlikehold 1,5 mill. Dette medfører at all planlagt vedlikehold på stoppes og det kun gjennomføres akuttreperasjoner.

Ansv 430

- De største postene er utgifter til beredskap, her vil det ikke være mulig å foreta endringer.
- 50 % stilling innen forebyggende står vakant ut året kr 230 000,-
- Stillingene som brannsjef og varabrannsjef vil være vakant deler av året, konstituering av midlertidig brannsjef og varabrannsjef må gjøres. Det kan antas at dette vil gi noe reduksjon i lønnskostnadene.
- Postene for beredskap – kontoene 105XX – reguleres inn med bruttotall – økning av utgifter kr. 1,2 mill.

Ansv 440

- Det vil være strenge prioriteringer på gjennomføring av tiltak, og tiltak som kan vente utsettes.
- -Det er fokuseres enda mer på energi-optimalisering av bygg.
- Ansvarsområdet tilføres ubrukte fondsmidler kr. 2,5 mill – tilleggsbevilgning vedlikehold (25104400).

En ser at det er de samme områdene som går igjen når det gjelder høyt forbruk, sammenlignet med tidligere år. Det vil være viktig at i forbindelse med budsjett og økonomiplan arbeidet at dette ikke videreføres inn i fremtidig budsjetter. Samtidig er det, nå etter 4 års drift, viktig at kommunens driftsform/kostnader og driftsnivå gjennomgås med kritisk blikk.

Organisasjon

Det har ikke lyktes med å få ansatt personell inn i viktige stillinger. Dette har medført at en har måtte utsette prosjekter og planarbeid pga høyt aktivitetsnivå og stor arbeidsbelastning på de gjenværende. Rekruttering er en utfordring, og en må ha fokus på hvordan dette kan løses i fremtiden.

Kommunalormådet har satt i gang arbeid med å legge til rette for arbeidstrening både for elever ved v.g. skole og andre som av ulike årsaker falt ut av arbeidslivet. Det har i denne perioden vært god dialog med videregående skolen og NAV, samt Ytre Namdal Vekst. For tiden er det flere personer inn på tiltak. Dette arbeidet videreføres.

Kommunalområdet er nå godkjent som lærebedrift og har fått på plass lærlingeansvarlige. Det er lyst ut etter lærlinger innen fagområdene byggdrift, maler, maskinfører og brannforebygger. Slik status er nå kan det se ut som vi lykkes med å få på plass lærlinger i løpet av høsten.

Sykefravær/HMS/Interkontroll

Det gjennomføres jevnlig HMS møter på alle avdelinger og det meldes inn mange saker i Compilo. Disse følges opp så langt det er mulig innenfor de rammer som kommunalområdet har. Det som det jobbes med og vil være fokusområde fremover, er å få på plass en bedre interkontroll. Dette er innenfor alle ansvarsområdene, men spesielt innenfor drift av bygg og anlegg. Sykefraværet stort sett lavt. Innenfor tjenesteområdet renhold er det noe høyt. Det jobbes godt med forebygging og oppfølging, men samtidig rapporteres inn at det er veldig krevende å få på plass sykevikarer. Noe som over tid medfører stor arbeidsbelastning på de gjenværende.

Delegerte vedtak

Det er totalt behandlet totalt 199 delegerte saker innenfor kommunalområdet teknisk.

Hvorav 148 saker innenfor plan og bygningsloven (ferdigattester, igangsettelse, byggetillatelse, fradelingsaker og kurrante dispensasjonssaker), samt saker i forbindelse med håndgivelser av tomter. 51 saker innenfor tjenesteområdet kommunalteknikk. Tilkobling vann/avløp, vannmåler, avkjørlser.

13.0 Vedlegg

13.1 Startlån

I tidsrommet 01.01.2023 – 30.04.2023 er det kommet inn 33 søknader.

Det er gitt 12 avslag og det er gitt 21 tilsagn. 1 klagesak er behandlet.

Det er gitt tilsagn på kr. 12 302 051.-

Utbetalte startlån er kr. 5 045 633.-

Startlånvedtak har 3 måneders gyldighet derfor er det mer penger i gitte tilsagn enn utbetalte startlån.

I 4 tilsagn er vedtaksdato utløpt og søkerne må søke startlån på nytt. Dette har å gjøre med at finansieringsbevis fra bankene har gyldighet i et visst tidsrom (3 måneder) Det er til en viss grad opp til kommunen å forlenge vedtak utover 3 måneder. Vi synes det er greit å følge bankene der. Alle startlånsøkere blir sjekket for usikret gjeld i Gjeldsregisteret.

Det er gitt startlån til barnefamilier der startlån dekker 15 % + omkostninger av boligkostnadene (toppfinansiering). Det er gitt tilsagn til fullfinansiering av boligkjøp til 2 familier som kun har uførepensjon som ytelse. Disse er pr. 30.04.2023 ikke benyttet da familiene enda ikke har funnet egnet bolig.

Det er gitt 1 startlån til utbedring av bolig.



Nærøysund kommune

Postadresse:

Nærøysund kommune
Postboks 133, Sentrum,
7900 Rørvik

Kontakt:

post@narøysund.kommune.no
Tlf. 959 93 300