



*Ei levende fjellbygd*

Årsberetning og –rapport 2022

Raarvihken tjielte  
Røyrvik kommune

# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Innledning</b> .....	6
1.1	Kommunedirektørens kommentar .....	6
1.2	Administrativ organisering .....	8
1.3	Politisk organisering .....	8
<b>2</b>	<b>ÅRSBERETNING</b> .....	9
2.1	Analyser og økonomisk resultat .....	9
2.1.1	Økonomi .....	9
2.1.1.1	Regnskapsresultat – avvik .....	9
2.1.1.2	Budsjettforutsetninger og premisser .....	9
2.1.1.3	Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon.....	10
2.1.1.4	Rammeområde 2 - Oppvekst og mangfold.....	10
2.1.1.5	Rammeområde 3 - Helse og omsorg .....	10
2.1.1.6	Rammeområde 4 - Plan, drift og eiendom .....	11
2.1.1.7	Rammeområde 5 - Kirke .....	11
2.1.1.8	Rammeområde 8 - Frie inntekter .....	11
2.1.1.9	Rammeområde 9 - Finans.....	11
2.1.1.10	Regnskapsresultat.....	11
2.1.1.11	Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2019 – 2022 .....	12
2.1.1.12	Driftsinntekter .....	12
2.1.1.13	Driftsutgifter .....	12
2.1.1.14	Driftsresultat.....	12
2.1.1.15	Netto resultatgrad .....	13
2.1.1.16	Investeringer.....	13
2.1.1.17	Balansen .....	14
2.1.1.18	Lånegjeld.....	15
2.1.1.19	Fond .....	15
2.1.1.20	Likviditetsanalyse.....	15
2.1.2	Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett .....	16
2.2	Redegjørelse for andre forhold .....	16
2.2.1	Likestilling og mangfold i kommunen.....	16
2.2.2	Etikk .....	17
2.2.3	Diskriminering.....	17
2.2.4	Internkontroll .....	17
2.3	Utvalgte nøkkeltall, kommuner .....	19
2.3.1	Frie inntekter, netto driftsresultat m.m. ....	19

2.3.2	Folkevalgte.....	19
2.3.3	Administrasjon.....	20
2.3.4	Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen.....	20
2.3.5	Barnehage.....	21
2.3.6	Skole .....	21
2.3.7	Pleie og omsorgstjenester i institusjon .....	22
2.3.8	Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende .....	23
2.4	Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren .....	24
2.4.1	Utviklingen i netto driftsresultat .....	24
2.4.2	Utsiktene .....	26
2.4.3	Økonomisk politikk .....	28
2.4.4	KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene: 30	
2.4.5	Befolkningsprognose 2022 - 2050 .....	31
<b>3</b>	<b>ÅRSRAPPORT</b> .....	<b>32</b>
3.1	Medarbeidere.....	32
3.1.1	Ansatte.....	32
3.1.2	Sykefravær.....	32
3.1.3	Tillitsvalgte og vernetjenesten .....	32
3.1.4	Personalreglement og system for varsling .....	32
3.2	Sentraladministrasjon.....	33
3.2.1	Hovedmål.....	33
3.2.2	Kommentar avvik regnskap .....	33
3.2.3	Status satsingsområder .....	33
3.2.4	Medarbeidere.....	33
3.2.5	Spesielle hendelser i 2022 .....	33
3.2.6	Utfordringer.....	33
3.2.7	Folkevalgte.....	34
3.2.8	Kommunestyret.....	34
3.2.9	Formannskap .....	34
3.2.10	Ordfører .....	34
3.2.11	Varaordfører.....	34
3.2.12	Politiske utvalg.....	34
3.2.13	Kommentarer .....	34
3.3	Oppvekst.....	35
3.3.1	Hovedmål.....	35

3.3.2	Kommentar avvik regnskap .....	35
3.3.3	Status satsingsområder .....	35
3.3.4	Medarbeidere .....	36
3.3.5	Miljøtiltak.....	36
3.3.6	Spesielle hendelser i 2022 .....	36
3.4	Samisk og kultur .....	37
3.4.1	Hovedmål.....	37
3.4.1.1	Kultur: .....	37
3.4.1.2	Forvaltning:.....	37
3.4.1.3	Gieleaernie: .....	37
3.4.2	Kommentar avvik regnskap .....	37
3.4.2.1	Kultur .....	37
3.4.2.2	Samisk forvaltning og Gieleaernie .....	37
3.4.3	Medarbeidere .....	37
3.4.3.1	Kultur: .....	37
3.4.3.2	Samisk:.....	37
3.4.4	Miljøtiltak.....	37
3.4.5	Spesielle hendelser i 2022 .....	37
3.4.5.1	Generelt.....	38
3.4.5.2	Kultur .....	38
3.4.5.3	Samisk enhet .....	38
3.5	Helse og omsorgsavdelingen .....	39
3.5.1	Hovedmål.....	39
3.5.2	Kommentar avvik regnskap .....	39
3.5.3	Satsingsområder/tiltak .....	40
3.5.4	Medarbeidere .....	43
3.5.5	Spesielle hendelser i 2022 .....	43
3.6	PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN.....	44
3.6.1	Hovedmål.....	44
3.6.2	Kommentar avvik regnskap .....	44
3.6.3	Medarbeidere .....	44
3.6.4	Samarbeidsområder .....	45
3.6.4.1	Teknisk samarbeid .....	45
3.6.4.2	ØNLU.....	45
3.6.5	Spesielle hendelser i 2022 .....	45
3.6.6	Mål og utfordringer fremover .....	45

3.7	VERTSKOMMUNESAMARBEID.....	46
3.7.1	IN-Lønn v/Leder Jorid Kristine Sellin .....	46
3.7.1.1	Tjenester og oppgaver.....	46
3.7.1.2	Ressurstilgang og forbruk.....	46
3.7.1.3	Forklaring på økonomi og sykefravær.....	46
3.7.1.4	Mål og måloppnåelser.....	46
3.7.1.5	Viktige hendelser og resultater .....	46
3.7.2	Årsrapport for ØNLU 2022.....	47
3.7.2.1	Innledning:.....	47
3.7.2.2	Ressurser: .....	47
3.7.2.3	Regnskap: .....	47
3.7.2.4	Skogbruk:.....	50
3.7.2.5	Jordbruk:.....	50
3.7.2.6	Utmark:.....	53
3.7.2.7	Motorferdsel: .....	53
3.7.2.8	Fjellandbruket:.....	54
3.7.2.9	Kvelia utvalgte kulturlandskap (Kvelia UKL): .....	55
3.8	Årsrapport 2022 til IN-kommunene Indre Namdal barnevern og PPT.....	56
3.8.1	INNLEDNING .....	56
3.8.1.1	ADMINISTRASJON, ORGANISERING OG KOMPTANSE .....	56
3.8.1.2	UTVIKLINGSTILTAK.....	58
3.8.1.3	FAGLIGE NØKKELTALL.....	60
3.8.1.4	Internkontroll og avvik .....	61
3.8.1.5	ØKONOMI .....	63
3.8.1.6	NÆRVÆR OG HMS .....	67

# 1 Innledning

## 1.1 Kommunedirektørens kommentar

### FORORD

Årsmelding og årsberetning reflekterer aktivitetene innenfor kommunens tjenesteområder for 2022. Dokumentet skal synliggjøre måloppnåelse, økonomi og ressursbruken. Årsmelding og årsberetning legges frem i tråd med kommuneloven og skal behandles i kommunestyret i juni.

### KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER

Vi har lagt bak oss nok et krevende men innholdsrikt år. Vi gikk inn i 2022 med et stramt budsjett, det var lagt inn en reduksjon på 7,6 årsverk. Det er krevende for en allerede liten kommune, og særlig med en så liten sentraladministrasjon. Og ikke minst er det krevende og vanskelig for de som er berørt. Vi leide inn ekstern hjelp for å gjennomføre denne prosessen.

I tillegg sto vi ved årsskifte uten kommunalsjef på oppvekst og mangfold, samt at kommunalsjef på Plan- drift og eiendom og Helse og omsorg sa opp sine stillinger i løpet av våren. Vi klarte ikke å rekruttere kvalifisert kommunalsjef på oppvekst. På Helse- og omsorg rekrutterte vi en meget godt kvalifisert kommunalsjef som startet i juni. Vi har i en lengre periode kartlagt behovet for å endre organisasjonskartet. I påvente av det utsatte vi å lyse ut kommunalsjefstillinger. Selv om organisasjonskartet ikke var landet, var vi avhengig av å ha en til kommunalsjef. Vi valgte da å slå sammen oppvekst- og mangfold og PDE, til Oppvekst og samfunnsutvikling og fikk en kommunalsjef som begynte 8. august men hvor arbeidsforholdet ble avsluttet i oktober. Vi står fortsatt uten en kommunalsjef i påvente av nytt organisasjonskart. Dette har medført mye ansvar på enhetslederne. Både ledergruppa og enhetsledere skal ha honnør for hvordan de har håndtert denne krevende tiden vi står inne i.

Vi har i 2022 innleid PWC til å holde et lederutviklingsprogram og organisasjonskulturprogram for kommunen. Dette har vært svært nyttig og lærerikt og er noe ledergruppen prioritere høyt. Dette har vært et viktig arbeid da vi blant annet har opplevd tendenser til mye frustrasjon, dårlig kommunikasjon, negative holdninger til arbeidsplassen etc. som er med på å definere en organisasjon med en kultur i krise. Undersøkelsene som PWC gjorde er bekymringsfull, men heldigvis ikke så ille at det ikke er mulig å gjøre noe med. Alle ansatte har vært med i denne prosessen, og vi har fått verktøyene for å bygge en sterk og god organisasjon for fremtiden. Målet er at vi skal ha et nytt organisasjonskart på plass til ny politisk ledelse tiltrer høsten 2023.

Når det gjelder sykefraværet i kommunen var det for hele 2022 på ramme 1, 3 og 4 på til sammen 5,3%. Rammeområde 2 hadde et sykefravær på 3,4%. Til sammenligning var sykefraværet på 9,6% på alle rammeområdene for 2021. Her har vi satt inn tiltak med blant annet hjelp fra NAV arbeidslivssenter. Sykefravær er en stor utgiftspost og må arbeides med kontinuerlig for å få ned fraværet.

I 2021 var landet preget av korona. I Røyrvik har vi vært heldige med at det har vært særdeles lite smitte, kun noen få tilfeller. En iherdig innsats fra kommunens innbyggere og ansatte har tatt smitteverntiltak kan være en forklaring på den lave smitten. Alle innbyggere og ansatte skal ha en stor takk for å være både pliktoppfyllende og tålmodig.

Til tross for at vi unngikk Robek i 2021 og vi landet et budsjett med noe større handlingsrom for 2022 er det ingen tvil om at den økonomiske situasjonen i kommunen bekymrer mest. Det er en kjensgjerning at økonomien er faktoren som styrer og bestemmer hverdagen og tjenestetilbudene. Kommunen er langt fra å få den økonomiske soliditeten på plass. Det påligger kommunen et stort ansvar framover med å klare å drifte kommunen på en økonomisk bærekraftig måte, samt å klare å sette av reserver på fond. Dette har vært en utfordring over mange år som nå må tas på alvor både av administrasjon og politikerne. For at vi skal lykkes med dette må alle dra i samme retning.

Til tross for utfordringer ser kommunedirektøren muligheter og potensiale i både næringsutvikling og befolkningsvekst gjennom omstillingsprogrammet, men også Bygdeveksttalen som vi fikk muligheten til å være med i sammen med Grong, Lierne og Namsskogan. Det blir et viktig arbeid i 2023, for å kunne forhandle med departementet for å få dette på plass fra 2024. I tillegg er vi heldige å ha en meget aktiv frivillighet, lag og foreninger som i aller høyeste grad bidrar til at det er et tilbud og liv og røre i bygda vår for alle aldre.

En annen viktig sak framover vil være framtidig gruvedrift i Joma. Her er det et viktig arbeid på gang for å få på plass et godt nok kunnskapsgrunnlag slik at politikerne har et godt nok grunnlag til å kunne ta stilling til reguleringsplanen. Kommunen er forpliktet til å konsultere med Tjåehkere sijte før reguleringsplanen kan behandles, og denne prosessen er i gang. Kommunedirektøren er erklært inhabil i saken. Grong kommune er settekommune og håndterer de formelle prosessene. Dette er en krevende sak for kommunen, og det er derfor viktig at det kjøres ryddige prosesser, at det er åpenhet og at mest mulig fakta kommer fram slik at både de som er skeptiske og de som er positive har mulighet til å gjøre seg opp en mening på riktig grunnlag. Vi har mange eksempler på kommuner hvor prosessene har vært dårlig, og som har ført til splittelse og konflikt i bygda. Vi må alle bidra på en konstruktiv måte slik at det ikke skjer i Røyrvik.

Dessverre preger krigen i Ukraina verdensbilde. Kommunen har vedtatt å ta imot 10 flyktninger i 2023. Noen har allerede kommet, og vi venter det vil bli flere. Det er viktig at vi tar imot de med åpenhet og hjertevarme, og inkluderer de i samfunnet vårt.

Vi vil i 2023 feire 100 år som selvstendig kommune og 10 år som forvaltningskommune. Dette vil prege hele året, og her er hele bygda invitert til å bidra.

Kommunikasjon og samhandling er nøkkelford for å lykkes med gode prosesser og utvikling av kommunen. Dette gjelder internt i organisasjon mellom ansatte og politikere, men ikke minst mot våre innbyggere. Drar vi i samme retning og arbeider mot felles mål vil vi for all framtid kunne være ***Ei levende fjellbygd***, som er kommunens visjon.

Alt godt!

Røyrvik, 16.03.2023

Ellinor Marita Jåma  
Kommunedirektør

## 1.2 Administrativ organisering

Det er en blanding av 2- og 3-nivå organisering. Det er har vært arbeidet med endringer i organiseringen i 2022.

## 1.3 Politisk organisering

Kommunestyret med 11 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følge av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet på 5 medlemmer er driftsstyre for kommunen og er i tillegg det faste utvalget for plansaker, fondsstyre for kraftfondet og kommunens klagenemd.

### Kommunestyret:

- 7 representanter fra Samarbeidslista
- 4 representanter fra Arbeiderpartiet

### Formannskapet:

- 3 representanter fra Samarbeidslista
- 2 representanter fra arbeiderpartiet

### Ordfører

Hans Oskar Devik, Samarbeidslista

### Varaordfører

Bodil Haukø, Samarbeidslista

### Leder kontrollutvalg

Jorunn Staldvik





## 2 ÅRSBERETNING

### 2.1 Analyser og økonomisk resultat

#### 2.1.1 Økonomi

##### 2.1.1.1 Regnskapsresultat – avvik

Regnskapet for 2022 er oppgjort i balanse ved bruk av næringsutviklingsfond med kr 8.904.151,61. Av dette utgjør renter og avdrag kr 6.177.000,-.

i 1000 kr (netto driftsutg. inkl bruk/avs. til fond)	Beløp	Rev. Budsjett	Avvik
Sentraladministrasjon	11 304	9 951	1 353
Oppvekst og mangfold	17 630	17 233	397
Helse og omsorg	28 008	25 100	2 908
Plan, drift og eiendom	13 348	13 622	-274
Kirke	755	755	0
Konsesjonskraft/Korrigeringer på ramme 8/9	-538	-362	-175
<b>Sum driftsavdelingene</b>	<b>70 507</b>	<b>66 299</b>	<b>4 208</b>

Rammetilskudd fra staten	-45 109	-43 304	-1 805
Skatt på inntekt og formue	-11 107	-9 717	-1 390
Eiendomsskatt	-3 976	-4 000	24
Andre generelle driftsinntekter	-13 490	-12 944	-546
Renteinntekter	-387	-317	-70
Utbytter	-1 919	-1 919	0
Renteutgifter	2 142	2 000	142
Avdragsutgifter	4 035	4 300	-265
Avsetning til bundne driftsfond	12 585	11 141	-1 444
Bruk av bundne fond	-13 281	-12 414	-867
Avsetning til disposisjonsfond		875	-875
<b>Sum fordeling til drift</b>	<b>70 507</b>	<b>66 299</b>	<b>-4 208</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2.1.1.2 Budsjettforutsetninger og premisser

Kommuneloven §14-4

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premisene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

Budsjettforutsetninger tar utgangspunkt i KS's sin prognosemodell for rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt. Modellen er basert på forslag til statsbudsjett 2022 med regjeringen Støres tilleggsnummer(anslag for folketall per. 1.1.2022 basert på SSB MMMM alternativ og TBU metode)

I tillegg kommer eiendomsskatt, andre skatteinntekter og overføringer /tilskudd fra staten ihht følgende tabell:

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-42 515	-40 650	-42 097	-40 589	-40 588	-40 669
Inntekts- og formuesskatt	-9 010	-9 856	-10 005	-10 005	-10 005	-10 005
Eiendomsskatt	-2 421	-2 325	-4 418	-4 418	-4 418	-4 418
Andre skatteinntekter	-12 422	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490	-12 490
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 734	-643	-43	-43	-43	-43

Premissene for bruk av bevilgningene for 2022 var som følger:

*2.1.1.3 Rammeområde 1 - Sentraladministrasjon* **9 505 105,00**

Inkludert i rammen er lønnsøkning for 2021 og 2022 med kr 1.194.849,- som skal fordeles til de andre rammene ved første budsjettregulering i 2022.

Budsjettpremisen for rammeområde 1 - nettoutgift var på kr 9,505 mill, revidert budsjett var på kr 7,548 mill og ved regnskapsavslutningen var det belastet kr 8,833 mill. Det vil si et avvik på kr 1,285 mill. Avviket er redegjort for under rammeområde 1.

<i>2.1.1.4 Rammeområde 2 - Oppvekst og mangfold</i>	17 922 365,00
Reduksjon 2 årsverk	-725 190,00
Nedskjæring kultur	-292 929,00
Nedlegging flyktningetjenesten	-370 387,00
Smart Board	40 000,00
<b>Ramme etter tiltak</b>	<b>16 573 859,00</b>

Budsjettpremissene for rammeområde 2 - nettoutgift var på kr 16,573 mill, revidert budsjett var på kr 17,233 mill og ved regnskapsavslutningen var det belastet kr 17,968 mill. Det vil si et avvik på kr 0,735 mill. Avviket er redegjort for under rammeområde 2. Alle tiltakene er gjennomført

<i>2.1.1.5 Rammeområde 3 - Helse og omsorg</i>	20 736 064,00
Rekruttering sykepleiere	150 000,00
Redusering 2 årsverk	-870 244,00
Dagtilbud hjemmeboende demente	-6 751,00
Økt grunnbemanning helg	339 206,00
<b>Ramme etter tiltak</b>	<b>20 348 275,00</b>

Budsjettpremissene for rammeområde 3 - nettoutgift var på kr 20,348 mill, revidert budsjett var på kr 24,669 mill og ved regnskapsavslutningen var det belastet kr 27,649 mill. Det vil si et avvik på kr 2,980 mill. Avviket er redegjort for under rammeområde 3. Alle tiltakene er gjennomført.

2.1.1.6	Rammeområde 4 - Plan, drift og eiendom	14 197 633,00
	Reduksjon 2 årsverk	-888 948,00
	Avslutte skuddpremieordning	-20 000,00
	Innføring bomvei kommunale veger	-40 000,00
	Koble ut gatelys i grender	-25 000,00
	Økning ressurs innen hjemmebaserte tjenester	137 125,00
	Kompetanseheving drift	20 000,00
	Bedre trådløst nettverk	24 000,00
	Utleieboliger i Stadionveien	12 800,00
	<b>Ramme etter tiltak</b>	<b>13 417 610,00</b>

Budsjettpremissene for rammeområde 4 - nettoutgift var på kr 13,417 mill, revidert budsjett var på kr 13,346 mill og ved regnskapsavslutningen var det belastet kr 13,074 mill. Det vil si en reduksjon på kr 0,272 mill. Avviket er redegjort for under rammeområde 4.

2.1.1.7	Rammeområde 5 - Kirke	556 000,00
	Økning tilskudd	184 000,00
	Tilskudd/tjenesteyting regnskap	15 000,00
	<b>Ramme etter tiltak</b>	<b>755 000,00</b>

Rammeområde 5 – Kirke har mottatt tilskudd som budsjettert.

2.1.1.8	Rammeområde 8 - Frie inntekter	<b>-60 308 000,00</b>
---------	--------------------------------	-----------------------

Rammeområde 8 – Frie inntekter hadde en økning på kr 3,717 mill. Dette skyldes i hovedsak økning i rammetilskuddet med 1,805 mill, økning i skatteinngangen på 1,390 mill, økning i andre generelle driftsinntekter og en liten nedgang i eiendomsskatten.

2.1.1.9	Rammeområde 9 - Finans	<b>-291 000,00</b>
---------	------------------------	--------------------

Rammeområde 9 – Finans er i henhold til budsjett.

#### 2.1.1.10 Regnskapsresultat

Siste fire år(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
<b>Regnskapsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Røyrvik har tradisjon for å avslutte regnskapet med balansering via bruk/avsetning av fond. Med bakgrunn i dette er det ikke mulig å legge inn tall i denne tabellen.

Rammeområdene har et merforbruk på til sammen kr 4,2 mill. Kommunens frie inntekter og renteinntekter har en merinntekt på kr 3,8 mill.

#### 2.1.1.11 Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2019 – 2022

Gjennom tidsserier illustreres utviklingstrekk i kommunens økonomi i de fire siste årene.

#### 2.1.1.12 Driftsinntekter

Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet.

Inntektsart(hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Salgs-/leieinnt./brukerbet.	-14 123	-15 405	-12 479	-13 926
Overføringer og tilskudd fra andre	-18 795	-16 409	-19 988	-18 938
Rammetilskudd	-40 932	-42 515	-43 166	-45 109
Andre ovf og tilskudd fra staten	-3 040	-1 734	-918	-848
Skatter	-23 565	-23 853	-26 991	-27 725
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-100 458</b>	<b>-99 916</b>	<b>-103 542</b>	<b>-106 546</b>

Tabellen viser at driftsinntektene gjennom 2022 er økt med kr 3 mill, som tilsvarer en økning på 2,9% fra foregående år. Størst prosentvis økning har vært rammetilskudd og skatt.

#### 2.1.1.13 Driftsutgifter

Utgiftsart(hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Lønn inkl sosiale utgifter	53 744	52 833	53 574	56 192
Øvrige kostnader	2 846			
Kjøp av tjenester	36 731	31 496	33 996	38 369
Overføringer og tilskudd til andre	6 092	12 316	7 581	8 809
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>99 413</b>	<b>96 645</b>	<b>95 151</b>	<b>103 370</b>

Tabellen viser at driftsutgiftene gjennom 2022 er økt med kr 8,2 mill, som tilsvarer en økning på 8,63% fra foregående år. Lønnsutgiftene inkludert sosiale utgifter er økt med kr 2,6 mill som tilsvarer 4,88% økning i forhold til foregående år. Denne økningen skyldes økning av sosiale utgifter.

#### 2.1.1.14 Driftsresultat

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	-100 458	-99 916	-103 542	-106 546
Sum driftsutgifter	99 413	102 768	101 536	109 277
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 045</b>	<b>2 852</b>	<b>-2 006</b>	<b>2 731</b>

Netto finansutgifter	4 443	4 921	4 672	3 871
Motpost avskrivninger	-3 840	-9 123	-6 384	-5 906
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-442</b>	<b>1 650</b>	<b>-3 718</b>	<b>696</b>

**Brutto driftsresultat** er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

**Netto driftsresultat** er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet.

#### 2.1.1.15 Netto resultatgrad

	2019	2020	2021	2022
Netto resultatgrad i prosent	0,04	-1,65	3,59	-0,65

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, dvs. hvor stor del som kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefalte tidligere kommunene å ha et netto driftsresultat som er 1,75 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen er at netto driftsresultat for kommunesektoren over tid bør være 2%.

Kommunestyret vedtatte finansielle måltall for netto driftsresultat er på minst 1,75%. Det målet er ikke oppnådd. Det må arbeides mot å oppnå en bærekraftig økonomi over tid med tanke på avsetning til disposisjonsfond.

#### 2.1.1.16 Investeringer

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Brutto investeringsutgifter	208	7 798	1 128	8 967
Utlån/avdrag	432	4 822		
Kjøp av aksjer/andeler	18 396	331	256	267
Avsetninger/dekning tidligere år	3 820			
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>22 856</b>	<b>12 951</b>	<b>1 384</b>	<b>9 234</b>
Bruk av eksterne lån	-250	-4 003	0	-7 128
Salg av aksjer/andeler/avdrag	-438	-177	0	
Kompensasjon for merverdiavgift			-223	-365
Salgsinntekter/tilskudd/refusjoner	-21 922	-2 587	-4 878	-4 288
Salg av varige driftsmidler			-1 115	-350
Salg av finansielle anleggsmidler			-52	
Bruk av avsetninger	-246	-4 742		
Overføring fra drift		-331		
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-22 856</b>	<b>-11 840</b>	<b>-6 268</b>	<b>-12 131</b>
Videreutlån			789	1 393
Bruk av lån til videreutlån			-632	-1 393
Avdrag på lån til videreutlån			286	280
Mottatte avdrag på videreutlån			-334	-248
<b>Netto utgifter til videreutlån</b>			<b>109</b>	<b>32</b>
Netto avs/bruk av bundne inv.fond			365	-781
Netto avs/bruk av ubundne invfond			3 310	3 646
Dekn av tidligere års udekket beløp			1 110	
<b>Sum netto avsetning</b>			<b>4 775</b>	<b>2 865</b>
<b>Fremført til inndekning senere år</b>	<b>0</b>	<b>-1 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noen av de budsjetterte investeringer som ikke er ferdig eller ikke gjennomført i 2022 blir overført til 2023.

2.1.1.17 Balansen

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Betalingsmidler	32 636	19 111	24 599	33 095
Kortsiktige fordringer	2 006	4 282	4 149	8 544
Premieavvik	1 958	1 111	3 580	1 515
Aksjer/andeler				
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>36 600</b>	<b>24 504</b>	<b>32 328</b>	<b>43 155</b>
Aksjer og andeler	23 322	23 251	23 506	23 773
Pensjonsmidler	111 391	120 379	124 101	130 436
Utlån	2 265	5 345	5 756	6 849
Fasteiendommer og anlegg	9 037	4 519	4 519	4 519
Utstyr, maskiner og transportmidler	168 347	173 686	167 461	170 521
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>314 362</b>	<b>327 177</b>	<b>325 343</b>	<b>336 099</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>350 962</b>	<b>351 681</b>	<b>357 671</b>	<b>379 254</b>
Kortsiktig gjeld	-11 980	-11 780	-11 700	-13 598
Pensjonsforpliktelser	-124 475	-123 095	-123 541	-131 373
Annen langsiktig gjeld	-111 972	-102 837	-97 633	-108 579
<b>SUM GJELD</b>	<b>-248 427</b>	<b>-237 712</b>	<b>-232 874</b>	<b>-253 550</b>
Fond	-19 605	-11 822	-15 585	-14 889
Regnskapsmessig resultat				
Kapitalkonto	-82 930	-102 199	-104 489	-103 226
Egenkapital investering		52	-4 723	-7 588
Endring regnskapsprinsipper				
<b>SUM BOKFØRT EGENKAPITAL</b>	<b>-102 535</b>	<b>-113 969</b>	<b>-124 797</b>	<b>-125 704</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-350 962</b>	<b>-351 681</b>	<b>-357 671</b>	<b>-379 254</b>

Anleggsmidler: Verdien på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2022 utgjorde kr 5.906.743,-.

I 2022 ble det tatt opp startlån på kr 2 mill og lån til investeringer på kr 13,3 mill til egne investeringer.

Beregnete pensjonsmidler har økt med kr 6,335 mill i 2022. Endringene skyldes at faktiske innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er større enn faktiske utbetalinger.

Omløpsmidler: Premieavviket amortiseres hvert år. Premieavviket for 2022 var på kr 1.515.281,- og amortisering premieavvik for 2021 var på kr 3.580.181,-. Det vil si et netto premieavvik på kr 2.064.900,- er utgiftsført i regnskapet på ramme 1.

Egenkapital: Endringer i kapitalkonto er i hovedsak knyttet til netto endringer pensjonsforpliktelsene, endringer i innlån/utlån, endringer i anleggsmidler og endringer i aksjeandeler.

Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble økt med kr 10,946 mill i 2022. Kortsiktig gjeld er økt med kr 1,898 mill. stor grad relatert til posteringer i forbindelse med årsavslutningen, diverse leverandører, påløpte ikke utbetalte feriepenge og periodisering av lønn.

#### 2.1.1.18 Lånegjeld

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld pr 01.01	116 186	111 963	102 837	97 633
betalte avdrag i året	5 223	9 126	5 204	4 335
nye lån	1 000	0	0	15 300
Lånegjeld pr 31.12.	111 963	102 837	97 633	108 598
Utlån	250	699	632	1 393
Ubrukte lånemidler	4 995	993	361	7 139
Netto lånegjeld *)	106 717	101 145	96 640	100 066

Antall innbyggere pr 31.12	461	459	439	429
Brutto gjeld pr innbygger i kroner	242 860	224 040	222 398	253 142
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	111,35	102,92	94,29	101,92
Netto gjeld i % av driftsinntekter	106,23	101,23	93,33	93,91
Netto gjeld pr innbygger i kroner	231 490	220 ,50	220 136	233 254

\*)Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB.

Kommunestyret har vedtatt at netto gjeldsgrad skal være mindre enn 115% av netto driftsinntekt. For 2022 er netto gjeldsgrad 93,91% og måltallet er dermed innfridd. Nye lån opptatt i 2022 gjelder nytt vannverk på kr 13,3 mill og kr 2,0 mill til videreutlån.

#### 2.1.1.19 Fond

Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	-670	0	0	0
Bundne fond	-14 808	-10 136	-15 585	-14 889
Ubundne/bundne investeringsfond	-4 505	-1 059	-4 724	-7 588
SUM FOND	-19 983	-11 195	-20 309	-22 477

Utviklingen på fondene er positive. For 2022 er det en fondsøkning på 2,168 mill kroner

Måltallet som kommunestyret har vedtatt om avsetning til disposisjonsfond er minst 7,5% av driftsinntektene og ikke øremerkede disposisjonsfond bør sammen med udisponert driftsresultater utgjøre minst kr 15 mill. 7,5% av driftsinntektene utgjør kr 7,9 mill. Disposisjonsfondet pr 31.12 sammen med udisponert driftsresultat utgjør kr 0,-, som betyr at kommunen ikke har oppnådd dette måltallet.

#### 2.1.1.20 Likviditetsanalyse

(i hele tusen)	2019	2020	2021	2022
Omløpsmidler	36 600	24 504	32 328	43 155

Fratrukket kortsiktig gjeld	-11 980	-11 780	-11 700	-13 598
ARBIEDSKAPITAL	24 619	12 742	20 628	29 557

(prosent)	2019	2020	2021	2022
Likviditetsgrad 1	3,05	2,08	2,76	3,17
Likviditetsgrad 2	2,72	1,62	2,10	2,43
Arbeidskapital i % av driftsinntekt	24,50	12,75	19,92	27,74

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmiddel/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1

Likviditetsgraden varierer veldig i fireårsperioden. Ihht nøkkeltallene er likviditetsgraden tilfredsstillende.

Det siste finansielle måltallet Kommunestyret har vedtatt er arbeidskapital. Arbeidskapitalen skal være minst 22% av driftsinntektene. For 2022 er dette måltallet innfridd.

### 2.1.2 Redegjørelse for eventuelle vesentlige avvik mellom investeringsregnskap og –budsjett

Det vises til bevilgningsoversikt – investering etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-5 første ledd. Det har vært investeringer i 2022 på kr 8,2 mill. I opprinnelig budsjett var det vedtatt investeringer på kr 10,830 mill. Fra 2021 ble det overført investeringsprosjekter som ikke ble gjennomført eller ikke ferdige i 2022 med til sammen kr 5,1 mill. Noen av prosjektene som ikke ble gjennomført eller ikke ble ferdige i 2022 er overført til 2023.

## 2.2 Redegjørelse for andre forhold

### 2.2.1 Likestilling og mangfold i kommunen

Kommunen har følgende målsetting på området: Likestillingsperspektivet skal være en naturlig og synlig del av all virksomhet i Røyrvik kommune. Røyrvik kommune skal gjennom sin arbeidsgiverpolitikk bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelse. På samme måte skal kommunen aktivt arbeide mot diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Etter valget i 2019 er det 6 kvinner av 11 medlemmer i kommunestyret. Det er samme andel som fra valget i 2015. I formannskapet er det pr. dato 3 av 5 kvinner.

I ledergruppe som i 2022 har bestått av 7(5) personer er det 5 kvinner. Innenfor oppvekst og omsorgsyrkene er det et stort flertall av kvinner.



Kommunestyret har ikke valgt et eget likestillingsutvalg, men ivaretagelse av likestilling er formannskapet sitt ansvar. Inntrykket er at respekten for den enkelte politiker er uavhengig av kjønn.

### 2.2.2 Etikk

Røyrvik kommune har vedtatt etiske retningslinjer for alle ansatte som inngår i personalreglementet for kommunen. Retningslinjene skal fungere som bedriftens egen skikk og bruk i møter med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Det er ingen egne etiske retningslinjer for politikere. Det er en jobb å gjøre for å få gjort retningslinjene kjent for nye ansatte.

### 2.2.3 Diskriminering

Diskriminering er et viktig element i opplæringen i skolene i mange fagplaner og fag.

Administrasjonsbygget er utformet etter kravene om universell utforming og er tilgjengelig for alle. Det er automatisk døråpner i hovedinngangen og heis for å sikre atkomst.

Kommunen har i 2022 ikke hatt stillingssøkere som har vært funksjonshemmede og som har vært kvalifisert for oppgave i kommunen. Ingen av kommunens retningslinjer virker diskriminerende.

### 2.2.4 Internkontroll

Internkontroll brukes for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven. Hensikten med internkontrollen er å sørge for:

- Kvalitet og effektivitet i tjenesten
- Kostnads- og resultateffektivitet
- Tilfredse brukere og innbyggere
- Forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og riktig utvikling
- Utvikling i tråd med vedtatte mål
- Etterlevelse av lover og regler
- Kvalitet og tilgang på tjenester
- Hindre myndighetsmisbruk
- Forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:

- delegeringsreglement
- reglement for etiske standarder
- reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
- reglement innenfor økonomi, innkjøp og finansforvaltning
- reglement innenfor datasikkerhet og personvern

Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering, og det må legges en plan for rullering.

Økonomistyring skal skje gjennom regelmessig budsjettavviksanalyser som legges frem til formannskap og kommunestyre hvert kvartal. Det har vært gjennomført 3 kvartalsrapporteringer. I tillegg er det gitt muntlige rapporter til Formannskapet gjennom hele året. Det er foretatt budsjettgjennomgang i mai og september.

Rapportering i henhold til finansreglementet er gjennomført i 2022 med en rapportering.

Tjenesteproduksjon måles ut fra sammenligningsdata fra KOSTRA.

Kommunen har pr. 31.12.2022 ingen pågående rettssaker med betydelig økonomisk betydning for kommunen.

## 2.3 Utvalgte nøkkeltall, kommuner

### 2.3.1 Frie inntekter, netto driftsresultat m.m.

	Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)		Frie inntekter per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne	2,0	3,3	0,1	0,0	21,4	24,9	81,8	81,0	98 346	103 080
5043 Raarvihke - Røyrvik	4,0	-0,4	0,1	0,0	18,5	28,4	93,6	100,8	127 814	138 657
5044 Namsskogan	5,6	6,1	0,2	0,0	48,9	52,4	87,0	82,0	111 433	117 256

### 2.3.2 Folkevalgte

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 397	1 456	1,1	1,2	1 067	1 124
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 609	1 724	0,8	0,8	1 229	1 331
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 293	1 566	1,0	1,1	988	1 209
5043 Raarvihke - Røyrvik						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 019	1 040	1,9	1,8	2 311	2 424
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 743	1 242	1,7	1,1	3 952	2 895
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 676	1 242	2,8	1,9	3 800	2 895
5044 Namsskogan						
100 Politisk styring						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 300	1 315	1,7	1,6	1 589	1 615
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 850	1 628	1,3	1,0	2 262	2 000
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 850	1 601	1,8	1,5	2 262	1 967

### 2.3.3 Administrasjon

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	12 180	11 537	9,9	9,3	9 305	8 909
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 527	18 975	8,8	9,2	14 154	14 653
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	15 403	15 139	11,5	10,9	11 767	11 690
5043 Raarvihke - Røyrvik						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	6 710	6 178	12,2	10,4	15 215	14 401
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	9 077	11 022	8,6	9,7	20 583	25 692
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	8 428	9 722	14,3	14,5	19 111	22 662
5044 Namsskogan						
120 Administrasjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	7 401	8 430	9,4	10,2	9 048	10 356
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	11 773	13 205	8,0	8,3	14 392	16 222
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	11 429	12 302	11,2	11,3	13 972	15 113

### 2.3.4 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	1 129	1 080	0,9	0,9	862	834
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 324	1 230	0,6	0,6	1 011	950
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 001	1 109	0,7	0,8	765	856
5043 Raarvihke - Røyrvik						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	893	902	1,6	1,5	2 025	2 103
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 268	1 349	1,2	1,2	2 875	3 145
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	1 268	1 349	2,2	2,0	2 875	3 145
5044 Namsskogan						
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	911	945	1,2	1,1	1 114	1 161
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	994	1 040	0,7	0,7	1 215	1 278
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	994	1 040	1,0	1,0	1 215	1 278

### 2.3.5 Barnehage

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	11 278	11 129	9,2	9,0	8 616	8 594
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	12 366	12 295	5,9	5,9	9 447	9 494
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	9 886	9 956	7,4	7,1	7 552	7 688
5043 Raarvihke - Røyrvik						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	3 274	3 797	6,0	6,4	7 424	8 851
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	3 481	4 006	3,3	3,5	7 893	9 338
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	2 970	3 137	5,0	4,7	6 735	7 312
5044 Namsskogan						
201 Barnehage						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	7 918	7 699	10,1	9,4	9 680	9 458
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	8 343	8 178	5,7	5,2	10 199	10 047
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	7 259	7 099	7,1	6,5	8 874	8 721

### 2.3.6 Skole

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	25 399	24 640	20,6	19,9	19 403	19 027
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	29 583	28 428	14,1	13,7	22 600	21 952
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	23 863	23 685	17,9	17,0	18 230	18 290
5043 Raarvihke - Røyrvik						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	9 407	9 205	17,2	15,5	21 331	21 457
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	12 039	11 777	11,4	10,3	27 299	27 452
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	10 046	9 617	17,1	14,4	22 780	22 417
5044 Namsskogan						
202 Grunnskole						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	13 742	13 625	17,5	16,6	16 800	16 738
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	16 939	15 791	11,6	10,0	20 708	19 399
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	15 301	14 195	15,0	13,0	18 705	17 439

### 2.3.7 Pleie og omsorgstjenester i institusjon

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	21 216	22 032	17,2	17,8	16 208	17 013
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	23 997	26 468	11,4	12,8	18 332	20 439
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 056	22 123	13,5	15,9	13 794	17 083
5043 Raarvihke - Røyrvik						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	14 279	14 041	26,0	23,7	32 379	32 730
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	15 692	19 226	14,9	16,9	35 583	44 816
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	13 484	16 257	22,9	24,3	30 576	37 895
5044 Namsskogan						
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	18 528	18 682	23,6	22,7	22 650	22 951
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	21 786	22 445	14,9	14,2	26 633	27 574
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	18 562	18 984	18,2	17,4	22 692	23 322

### 2.3.8 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende

	Beløp (1000 kr)		Andel av totale utgifter (prosent)		Beløp per innbygger (kr)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
5042 Lierne						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	22 940	23 261	18,6	18,8	17 525	17 962
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	23 619	24 230	11,2	11,7	18 044	18 710
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	20 609	20 692	15,4	14,8	15 744	15 978
5043 Raarvihke - Røyrvik						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	4 556	4 608	8,3	7,8	10 331	10 741
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	5 053	5 002	4,8	4,4	11 458	11 660
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	4 821	4 909	8,2	7,3	10 932	11 443
5044 Namsskogan						
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende						
Lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon	12 898	12 585	16,4	15,3	15 768	15 461
Brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	13 538	13 354	9,3	8,4	16 550	16 405
Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde	13 347	13 144	13,1	12,1	16 317	16 147

## 2.4 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har i forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet for 2024 fått i oppdrag å utarbeide et notat om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Notatets to første deler beskriver den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2022 og bygger på tilgjengelig informasjon per 28. februar 2023. Alle tall for 2022 er anslag eller foreløpig statistikk, som er beheftet med usikkerhet. I del 3 gjør utvalget rede for sin forståelse av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.

De fleste land har i 2022 og så langt i 2023 opplevd høy prisvekst. Samtidig er arbeidsledigheten svært lav i de fleste land. For å unngå at prisveksten skal bite seg fast på et høyt nivå, har sentralbankene, også Norges Bank, respondert med å øke styringsrentene. Norge har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til mennesker på flukt fra krigshandlinger i Ukraina. Kommunene har store utgifter til å ta imot flyktninger. Tilskudd fra staten skal gi en rimelig dekning av merutgiftene, utover det som dekkes av kommunenes ordinære inntekter som for andre innbyggere. I et eget notat beregner utvalget demografikostnader for 2023, og for 2024 under ulike antakelser for antall flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge og blir bosatt her.

Utviklingen i strømprisene har stor betydning for kommunesektoren. Det er stor forskjell mellom kommuner, da en del har høye kraftinntekter, mens andre kun opplever høye kostnader. Kommuner og fylkeskommuner mottar ikke strømstøtte, og er derfor mer eksponert for variasjoner i markedsprisen på strøm enn husholdningene. I Sør-Norge har strømprisene økt til svært høye nivåer i 2022. I andre deler av landet har strømprisene vært lavere enn i 2021. Det generelle kostnadsnivået har imidlertid økt kraftig for alle kommuner. Samtidig har merskatteveksten i kommunene vært sterk i 2022, og for året samlet sett har merskatteveksten vært større enn den uventede kostnadsveksten.

Kommuner og fylkeskommuner har hatt en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe koronapandemien samtidig som de har sørget for gode tjenester til innbyggerne. De økonomiske virkningene av pandemien var store i 2020 og 2021. Virkningene for kommunene i 2022 var fremdeles betydelige, men mindre enn i de to foregående årene. I juni 2020 ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra departementene, kommunesektoren og KS for å gi en faglig vurdering av de økonomiske konsekvensene som koronautbruddet har hatt for kommunesektoren. For 1. halvår 2022 anslår arbeidsgruppen merkostnader og mindreinntekter på til sammen 8,8 mrd. kroner. Gitt at det tidligere var bevilget omtrent 1,5 mrd. kroner i koronakompensasjon, ble det bevilget 7,3 mrd. i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2022.

### 2.4.1 Utviklingen i netto driftsresultat

Utvalget betrakter netto driftsresultat over tid som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Anslagene på brutto og netto driftsresultat i 2022 bygger på en regnskapsundersøkelse utført av KS i februar 2023. Oslo inngår ikke i KS' regnskapsundersøkelse, men avla årsregnskapet 2. mars 2023. Tallene for Oslo er ikke innarbeidet i dette notatet.



KS' regnskapsundersøkelse omfatter alle fylkeskommunene og 191 kommuner av 356 kommuner, som i alt dekker 74,7 prosent av landets befolkning når Oslo er holdt utenom. Kommuner med under 3 000 innbyggere og kommuner i Nord-Norge hadde lavest svarprosent i undersøkelsen. Tabell 1 viser brutto og netto driftsresultat i 2022 basert på foreløpige regnskapstall for kommunene og fylkeskommunene i undersøkelsen. Dersom det legges til grunn at kommunene som ikke inngår i undersøkelsen følger samme utvikling fra 2021 til 2022, det vil si har samme endring i netto driftsresultatene fra 2021 til 2022 som kommunene i undersøkelsen, kan netto driftsresultat i kommunesektoren anslås til 3,3 prosent i 2022. KS' undersøkelse omfatter ikke kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Tallene er derfor ikke sammenlignbare med konserntall, som TBUs anbefaling baserer seg på.

Tabell 1 Netto driftsresultat og brutto driftsresultat eks. avskrivninger. Tall eks. kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper. Prosent av brutto driftsinntekter. Alle kommuner 2021. Anslag alle kommuner 2022

	2021	2022 <sup>1,2</sup>
<b>Kommunesektoren</b>		
Brutto driftsresultat	8,6	7,4
Netto driftsresultat	4,7	3,3
<b>Kommunene (inkl. Oslo)</b>		
Brutto driftsresultat	8,2	6,8
Netto driftsresultat	4,3	2,5
<b>Fylkeskommunene</b>		
Brutto driftsresultat	11,3	10,0
Netto driftsresultat	7,4	6,3

<sup>1</sup> Anslag for 2022 for alle kommuner er basert på regnskapsundersøkelse foretatt av KS med data fra 191 kommuner og alle fylkeskommunene, uten tall fra Oslo kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (KOSTRA) for 2021 og KS' regnskapsundersøkelse 2022.

Utvalget anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1 ¾ prosent for kommunene (inkl. Oslo) og 4 prosent for fylkeskommunene. Anbefalingen gjelder kommunesektoren når også foretakene og de interkommunale selskapene er tatt med. Anbefalingen gjelder for sektoren som helhet og for henholdsvis kommunene og fylkeskommunene samlet, og ikke for den enkelte kommune og fylkeskommune.

Utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden 2008–2022 er vist i tabell 2. Etter at driftsresultatene for sektoren var i underkant av utvalgets nåværende anbefaling om 2 prosent over tid i årene 2008–2014, ble netto driftsresultat kraftig forbedret og lå i perioden 2015–2022 på et nivå godt over utvalgets anbefaling.

I 2022 var netto driftsresultatet i kommunesektoren som helhet over nivået for utvalgets anbefaling for sektoren. Netto driftsresultat for både kommunene samlet og fylkeskommunene samlet ligger markant over anbefalingene.

**Tabell 2 Netto driftsresultat og brutto driftsresultat eks. avskrivninger etter at mva-kompensasjon fra investeringer er trukket fra<sup>1</sup>. Tall inkl. kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper<sup>2</sup>. Prosent av brutto driftsinntekter. 2008–2022.**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>1,2</sup>
<b>Kommunesektoren</b>															
Brutto driftsresultat	2,9	4,0	4,8	5,0	5,5	4,9	5,1	7,1	8,3	7,9	7,0	5,7	7,2	8,6	
Netto driftsresultat	-1,0	1,6	1,8	1,4	2,0	1,5	1,5	3,2	4,2	3,9	2,8	2,0	3,1	4,7	3 ½
<b>Kommunene (inkl. Oslo)<sup>2</sup></b>															
Brutto driftsresultat	3,2	4,0	4,1	4,9	5,3	4,8	4,9	6,9	8,2	7,9	6,8	5,6	6,7	8,2	
Netto driftsresultat	-1,3	1,5	0,9	0,9	1,8	1,2	1,3	3,0	4,0	3,8	2,6	1,9	2,7	4,3	2 ¾
<b>Fylkeskommunene</b>															
Brutto driftsresultat	1,4	3,9	8,3	5,5	6,3	5,7	6,2	7,9	8,8	8,3	7,7	6,4	9,5	11,3	
Netto driftsresultat	1,0	2,5	6,8	3,7	3,3	2,8	3,1	4,6	5,0	4,3	3,8	2,6	5,7	7,4	6,3

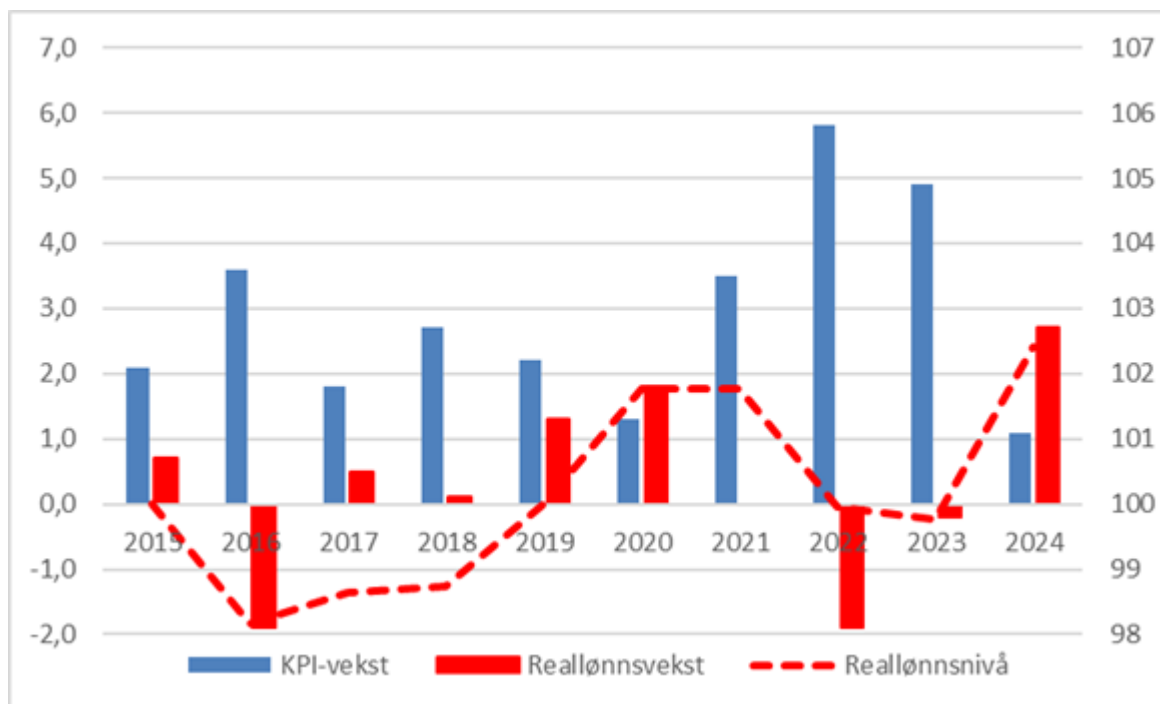
<sup>1</sup> Fra 2014 ble mva-kompensasjonen fra investeringer ført i investeringsregnskapet, ikke i driftsregnskapet som tidligere. Denne endringen medførte en reduksjon i brutto og netto driftsresultat. I tabellen er det korrigert for denne endringen ved at mva-kompensasjonen fra investeringer er trukket fra brutto og netto driftsresultat i årene før 2014, slik at tallene er sammenliknbare for hele perioden.

<sup>2</sup> Anslag for 2022 er basert på regnskapsundersøkelse foretatt av KS med data fra 191 kommuner og alle fylkeskommunene, anslag for kommuner som ikke er med i regnskapsundersøkelsen og omfatter også anslag for kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF) og interkommunale selskaper (IKS). I årene 2015–2021 var netto driftsresultat for sektoren og for kommunene i snitt om lag ¼ prosentpoeng høyere når foretak og interkommunale selskaper tas med. For kommunene var driftsresultatet årlig i størrelsesorden 0,2-0,3 prosentpoeng høyere og for fylkeskommunene i størrelsesorden 0,1 prosentpoeng høyere. Tall for Oslo er ikke inkludert i 2022.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (KOSTRA) og for 2022 KS' regnskapsundersøkelse, TBU

#### 2.4.2 Utsiktene

Ved lønnsoppgjør våren 2022 forholdt partene seg til prisanslaget fra det tekniske beregningsutvalget på 3,3 prosent. Med frontfagsrammen på 3,7 prosent, ville det innebåret en liten reallønnsvekst. Nå ser det derimot ut til at det ble et reallønnsfall på rundt 2,0 prosent og reallønna er i så fall nede på 2015-nivå.



Figur 5: Regnskap og prognoser fra SSB: Vekst i konsumprisindeksen (KPI) og reallønn, og reallønnsnivå 2015 = 100, kilder: SSB og KS

Det kraftige fallet i reallønna og økte renter gjennom fjoråret trekker i retning av en meget beskjeden utvikling i privat konsum framover. De ekstra oppsparte midler gjennom pandemien, som blant annet hadde bakgrunn i restriksjoner, reduserer imidlertid behovet for å ta ned konsumet. Men disse bufferne vil etter hvert bygges ned og i mindre grad bidra til at konsumnivået holdes oppe.

Når det gjelder investeringene er det nesten bare oljeinvesteringene som er ventet å øke i år og neste år. Industriinvesteringene kan riktignok komme til å øke, mens utsiktene for andre fastlandsnæringer er langt mer beskjedne. Både Norges Bank og SSB venter at boliginvesteringene faller klart i år og øker marginalt til neste år. Også investeringene i offentlig sektor ventes å utvikle seg beskjedent.

Eksporsten fra fastlands-Norge ventes å øke både i 2023 og 2024. I år er nok det i stor grad en effekt av økt eksportvolum gjennom 2022. En bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen vil trolig bidra positivt, mens veksten internasjonalt ventes å bli lav.

Det er et stort sprik mellom SSB og Norges Bank i vurderingen av aktivitetsveksten framover målt med fastlands-BNP. Uendret aktivitetsnivå fra november korrigert ned med 0,6 prosentpoeng fordi det er to flere bevegelige helligdager i 2022, vil gi en vekst i årsgjennomsnittet på 0,8 prosent. SSBs anslår veksten i fastlands-BNP til 1,4 prosent i 2023, mens Norges Bank venter et fall 0,1 prosent (men tar eksplisitt ikke hensyn til antall arbeidsdager). Dermed venter SSB en liten økning av aktivitetsnivået framover, mens Norges Bank venter en nokså sterk nedgang. I 2024 venter Norges Bank en svært liten økning, mens SSB venter en vekst på 1,6 prosent, altså nesten det mange oppfatter som trendveksten i økonomien.

Prognosene for arbeidsledigheten er derimot nokså lik for i år, men en moderat økning. For 2024 blir det imidlertid igjen avvik ved at Norges Bank venter en tilsvarende økning som i år, mens ledigheten i SSBs prognose ikke øker videre før i 2025.

Makroøkonomiske prognoser, vekst fra året før i prosent der ikke annet framgår

	2022		2023		2024	
	SSB	SSB	NB	SSB	NB	
Privat konsum	6,8	0,8	-1,5	1,4	0,5	
Offentlig konsum	0,1	1,3	0,4 <sup>1</sup>	1,7	2,0 <sup>1</sup>	
Oljeinvesteringer	-7,5	4,0	4,0	10,0	12,0	
Investeringer fastlandsbedrifter	16,6	0,2	-0,9	-3,1	-0,2	
Boliginvesteringer	-2,6	-6,0	-4,8	0,2	1,6	

Offentlige investeringer	1,5	0,8		3,8	
Tradisjonell vareeksport	0,4	5,8	4,5 <sup>2</sup>	3,1	2,1 <sup>2</sup>
BNP Fastlands-Norge	3,8	1,2	-0,1 <sup>3</sup>	1,6	0,2
Sysselsatte personer	3,8	0,0	-0,4	0,2	-0,4
Arbeidsledighetsrate NAV/AKU	1,8/3,3	-/3,7	2,0/-	-/3,7	2,4/-
Årslønn	3,9	4,7	4,7	3,8	4,3
Konsumprisindeksen	5,8	4,9	4,8	1,1	2,8
Pengemarkedsrente	2,0	3,3	3,4	2,7	3,2

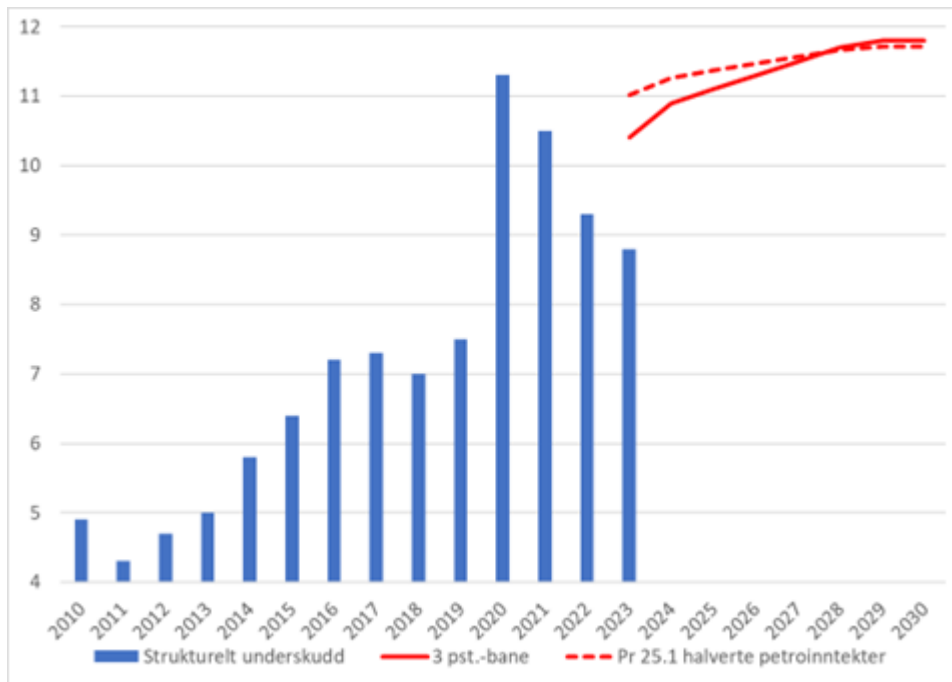
Kilder: SSB: KT desember 2022, NB: Norges Bank, PPR 4/2022

- Offentlig konsum og offentlige investeringer
- Eksport fra fastlands-Norge
- Ikke tatt hensyn til at det er 2 færre arbeidsdager i 2023 sammenliknet med 2022

Pris- og lønnsveksten for 2023 vurderes ganske likt av SSB og Norges Bank. Begge anslår årslønnsveksten til 4,7 prosent og KPI-veksten litt høyere, slik at det blir en liten reallønnsnedgang. For 2024 er prognosene deres imidlertid svært avvikende. Norges Bank anslår en betydelig høyere prisvekst og en klart høyere lønnsvekst. Begge institusjonene regner med en kraftig reallønnsvekst, men SSB klart høyest med 2,7 prosent mot Norges Banks 1,5 prosent. Usikkerheten om prisveksten er åpenbart svært stor, særlig fordi utfallsrommet for elektrisitetsprisene er så stort. I den senere tid er fremtidsprisene redusert – noe som sannsynliggjør en lavere prisvekst i 2023 enn anslagene fra desember.

#### 2.4.3 Økonomisk politikk

Den økonomiske politikken er så langt i år rettet inn mot å bremse aktivitetsveksten. Rentene er varslet å bli satt ytterligere opp, i hvert fall en gang til. Norges Bank rentebane holder rentene seg oppe langt ut i 2024, mens SSB venter at den settes en del ned fra slutten av inneværende år.



Figur 6: 3-prosentbanen og strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd (oljepengebruk) som prosent av trenden til BNP Fastlands-Norge. Kilder: Nasjonalbudsjettet for 2023 og KS

Finanspolitikken ser ut til å bli spesielt stram i 2023. Et langt høyere kostnadsnivå enn lagt til grunn ved behandlingen av statsbudsjettet vil trolig innebære en kraftig negativ impuls mot økonomien. Som figur 6 viser – er det ikke handlingsregelens 3-prosentbane som krever en stram politikk. Krigen i Ukraina har gitt store og overraskende energi-inntekter, oljepengebruken har vært lavere og krona svakere enn lagt til grunn i perspektivmeldinga fra 2021. Den stramme finanspolitikken er begrunnet med å få ned den høye inflasjonen og begrense renteøkningene.

Det tilsynelatende trendbruddet i den kortsiktige arbeidsinnvandringen, jf. figur 4, er en god begrunnelse for en stram politikk. Dersom dette ikke reverseres tilsier det at økonomien må over på en lavere etterspørselsbane enn før pandemien. Hvor mye av dette som skjer «av seg selv» - og i hvert fall uten hjelp av den svært stramme finanspolitikken er et åpent spørsmål. De aller fleste er enige om at den økonomiske utviklingen er mer usikkert enn normalt, og en kan derfor ikke utelukke at både norsk makroøkonomi og en akseptabel produksjon av offentlige tjenester, vil kreve tilleggsbevilgninger i løpet av året.

Det er gode grunner til å ha en betydelig sikkerhetsmargin til 3-prosentbanen. Verdens børser og kronekursen vil – en eller annen gang – gi et kraftig fall i 3-prosentbanen. Det er også store utfordringer for offentlige finanser på lang sikt, som gjør at en med fordel kan holde igjen på pengebruken nå når 3-prosentbanen øker markert.

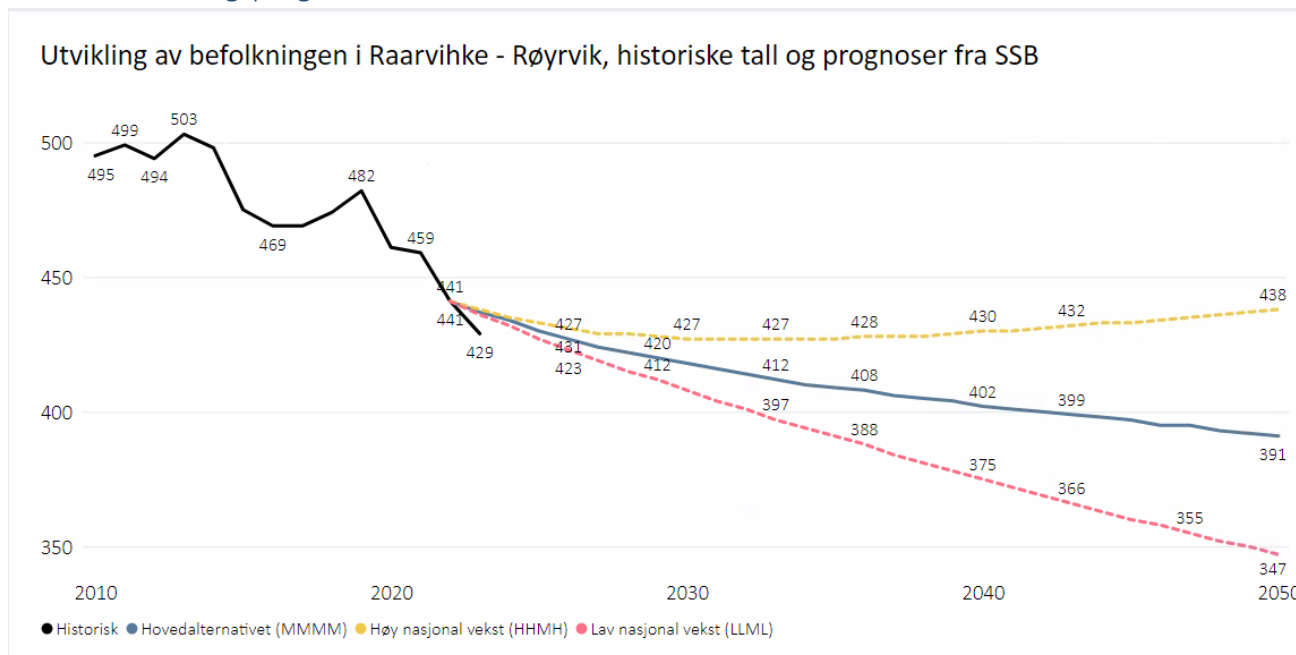
KILDE: Regjeringen/sjefsøkonom i KS

#### 2.4.4 KS prognose viser følgende anslåtte inntekter på rammetilskudd og skatt for de neste årene:

RØYRVIK	Inngang/A1	2023	2024	2025	2026
<b>RØYRVIK</b>	<b>5043</b>				
<i>2023-prisnivå for årene 2023-2026</i>		<b>PROGNOSE</b>			
<b>1000 kr</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		12 213	12 415	12 500	12 501
Utgiftsutjevningen		21 651	21 853	21 759	21 760
Overgangsordning - INGAR		-18	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsref)		619	619	619	619
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen					
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester					
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		851	828	818	818
Storbytilskudd		-	-	-	-
Småkommunetillegg		6 257	6 257	6 257	6 257
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-
Ordinært skjønn		530	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester					
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing					
Ekstra skjønn KDD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr, barnevern og vertskommuner mottak flyktninger		-			
Koronapandemi - ekstra skjønn fra departementet					
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)					
Stortinget saldering budsjett 2023		88			
Tilleggsnummer statsbudsjett 2022					
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2022					
RNB 2018 - 2022 (utenom koronapandemi) m.v.					
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2022 (utenom koronapandemi)					
<b>Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)</b>		<b>42 192</b>	<b>41 973</b>	<b>41 954</b>	<b>41 954</b>
Netto inntektsutjevning		2 008	1 981	1 981	1 981
<b>Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>44 200</b>	<b>43 954</b>	<b>43 935</b>	<b>43 935</b>
Rammetilskudd - endring i %		3,5	-0,6	-0,0	-
<b>Skatt på formue og inntekt</b>		<b>12 794</b>	<b>12 624</b>	<b>12 624</b>	<b>12 624</b>
Skatteinntekter - endring i %		-9,49	-1,33	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren</b>		<b>57 000</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>
		<b>(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)</b>			
Sum - endring i %		0,3	-0,7	-	-
Endring skatt. perid 10 barilminn		1,7			

Dette anslaget kan man kontrollere opp mot regnskap 2022 og budsjett 2023. Det samsvar bra mellom disse. Man kan med noen grad av sikkerhet legge til grunn prognoser for de nærmeste årene basert på det innbyggertallet som er lagt til grunn.

## 2.4.5 Befolkningsprognose 2022 - 2050



### Regionale befolkningsprognoser fra SSB

SSB lager hvert andre år regionale befolkningsprognoser som gir ulike alternativer for befolkningsutviklingen i landets fylker og kommuner. SSB har ni prognosealternativ for befolkningsprognosene på kommunenivå. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: Fruktbarhet, Levealder, Innenlands flytting og Innvandring. Alternativene navngis ut fra vekstforutsetningene for hver variabel. M = middels, L = lav, H = høy, K = konstant, O = null.

Middelsalternativet, MMMM, er SSBs hovedalternativ. Det vil si Middels fruktbarhet, Middels levealder, Middels innenlandsk flytting og Middelsinnvandring.

I tillegg har man følgende prognose- alternativ; Lav nasjonal vekst (LLML), Høy nasjonal vekst (HHMH), Lav nettoinnvandring (MMML), Høy nettoinnvandring (MMM), Sterk aldring (LHML), Svak aldring (HLMH), Ingen nettoinnvandring (MMM0) og Ingen flytting (MM00).

## 3 ÅRSRAPPORT

### 3.1 Medarbeidere

#### 3.1.1 Ansatte

Antall ansatte pr. 31.12.22 var 112 ansatte, 18 menn og 94 kvinner, 65,8 årsverk. Tilkallingsvikarer er ikke tatt med.

#### 3.1.2 Sykefravær

Sykefraværet for hele 2022 på ramme 1, 3 og 4 var på til sammen 5,3%. Rammeområde 2 hadde et sykefravær på 3,4%. Til sammenligning var sykefraværet på 9,6% på alle rammeområdene for 2021.

#### 3.1.3 Tillitsvalgte og vernetjenesten

Samhandlingen med tillitsvalgte og vernetjenesten anses som god. Hovedtillitsvalgte har flere ganger i året informasjons- og drøftingsmøter med toppledelsen og det er retningslinjer for frikjøp og arbeidsfri for å ivareta vervet.

Hovedverneombud deltar i Arbeidsmiljøutvalget

#### 3.1.4 Personalreglement og system for varsling

Lokalt personalreglement og verktøy for avviksmelding og varsling foreligger i kommunen. Avviksmelding gjøres i Compilo.



## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
8 833	7 548	+1 285

**Antall ansatte: 4**

**Antall Årsverk: 3,3**

**100 % Kommunedirektør**

**50 % Økonomi**

**80 % Personal**

**100 % Arkiv/politisk sekr.**

**Øvre Namdal regnskapskontor:**

**230 % herav**

- **90% i Røyrvik**
- **60% i Lierne**
- **80% i Namsskogan**

**Antall brukere:**

**429 Ansatte og innbyggere i Røyrvik**

### 3.2 Sentraladministrasjon

#### 3.2.1 Hovedmål

- Sikre at ansatte har eller har tilgang til riktig/best mulig kompetanse.
- Yte bistand til avdelingene for at de skal kunne løse sine oppgaver.

#### 3.2.2 Kommentar avvik regnskap

Rammeområde 1 nettoramme har et merforbruk på kr 1,285mill.

Dersom man ser på noen av rammeområdet ansvar, har noen ansvar merforbruk og andre mindreforbruk. Blant annet kan nevnes:

- Politisk virksomhet har et merforbruk på kr 74 342,-
- Kontrollutvalg/revisjon har et mindreforbruk på kr 115 671,-
- Kommunedirektørkontoret har et merforbruk på kr 430 208,-
- Kommunekassen har et mindreforbruk på kr 14 835,-
- Felleskostn. tlf, porto, EDB, m.m. har et merforbruk på kr 407 032,-
- Amortisering premieavvik har et mindreforbruk på kr 26 012,-
- Vertskommunesamarbeid med NAV har et merforbruk på kr 51 268,-
- Økonomisk bistand har et merforbruk på kr 445 498,-

#### 3.2.3 Status satsingsområder

Det arbeides med å effektivisere og øke kapasiteten i forhold til de ressursene som er tilgjengelig.

#### 3.2.4 Medarbeidere

Avdelingen består av kommunedirektør, personalleder, økonomisjef, økonomikonsulent, arkivansvarlig/politisk sekretær og administrativ ressurs på næring.

Sykefraværsprosenten for 2022 er på 2,8% mot 0,5% i 2021. Med få ansatte blir sykefraværsprosenten høy ved fravær.

#### 3.2.5 Spesielle hendelser i 2022

Det er gjennomført et ledelsesutviklingsprogram i regi av PWC i løpet av 2022, med avslutning i januar 2023. Den nye administrative organiseringen er vedtatt.

Øvre Namdal Regnskapskontor hadde oppstart 01.01.2022. Ved oppstart var det 2,9 årsverk. Dette er redusert til 2,3 årsverk ved slutten av året. Underveis har det vært noen utfordringer, men disse er løst nå.

#### 3.2.6 Utfordringer

Sentraladministrasjonen består av 3,3 årsverk. Dette er 0,2 årsverk mere enn det som det skal være. Personalleder har gjennom hele 2022 vært innleid 20% ekstra. Det har vært sykefravær på rammeområdet som har

ført til at det har vært leid inn vikar for å få utført oppgavene. Det er utfordrende å ha en så liten administrasjon. Det må til enhver tid prioriteres hva som skal gjøres.

### 3.2.7 Folkevalgte

Opprettholde og videreutvikle Røyrvik som ei selvstendig, levedyktig, trygg og attraktiv bygd for befolkning og næringsliv. Røyrvik skal være bygda vi er glade i og stolt av. (hovedmål kommuneplanens samfunnsdel).

### 3.2.8 Kommunestyret

7 representanter fra samarbeidslista

4 representanter fra arbeiderpartiet

### 3.2.9 Formannskap

3 representanter fra samarbeidslista

2 representanter fra arbeiderpartiet

### 3.2.10 Ordfører

Hans Oskar Devik

### 3.2.11 Varaordfører

Bodil Haukø

### 3.2.12 Politiske utvalg

Utvalg som har hatt regelmessige møter:

- Eldre og funksjonshemmedes råd
- Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)
- Kontrollutvalg
- Utvalg for kultur og trivsel (KKT)
- Fjellstyrene Småvatn og Namsvatn
- Ungdomsråd
- Motorferdselsutvalg
- Styringsgruppe for samiske saker

### 3.2.13 Kommentarer

Budsjett og regnskap til politiske områder ligger inn under sentraladministrasjonen

Ordfører og varaordfører har representert Røyrvik kommune ved interkommunale selskapers styremøter og selskaper som Røyrvik kommune har eierinteresser i.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
17 968	17 233	+735

**Antall ansatte: 22**

**Antall Årsverk: 19,65**

**Antall brukere:**

**Elever grunnskole: 41**

**Barn barnehage: 21**

**Elever kulturskole: 30**

**Elever SFO: 8**

### Summarisk informasjon:

Avdeling består av skole, SFO, barnehage, kulturskole og skolebibliotek

## 3.3 Oppvekst

### 3.3.1 Hovedmål

Etablere gode tjenester og god undervisning for barn og elever innenfor de rammer avdelingen har til disposisjon.

### 3.3.2 Kommentar avvik regnskap

Avvik hovedsakelig på lønn. Nedbemanning i løpet av året. Noe overforbruk på vikar. Dette er knyttet til egenmeldinger i hovedsak.

Tiltak knyttet til spesielle behov har gitt noe økte kostnader på bruk av ekstrahjelp i skole.

Nedbemanning på barnehagen øker også vikarbehovet.

Gaavalohke- ikke budsjettert med vikarlønn. Har fått tilskudd fra sametinget.

Ansvar	Rev Budsjett 2022	Regnskap 2022
Oppvekst	13 748 496,00	14 101 063,08
Skole	8 676 359,00	8 813 013,53
Barnehage Moltmyra	1 766 625,00	2 188 207,52
Barnehage Gaavalohke	403 838,00	1 126 134,99
Kulturskole	561 293,00	422 013,78

### 3.3.3 Status satsingsområder

Oppfølgingsordninga- Skolen ble i 2022 trukket ut til å delta på UDIRs oppfølgingsordning. Forfase høst 2022/vår 2023. vi er godt i gang og har samarbeid med veiledere og statsforvalteren.

Samisk- Markert 06.februar og samisk språkuke.

Leseopplæring- Jobbet med utvikling av plan for leseopplæring. Denne er satt noe på vent og vil inngå i arbeidet med oppfølgingsordninga.

Barnehage- nedbemanning på avdeling Moltmyra. Vi er nå på minimumsbemanning ut fra behovet. Noe nedgang i barnetall på Moltmyra, noe økning i barnetall på Gaavalohke. Godt etablert drift på Gaavalohke.

Ny læreplan- innkjøp av flere nye læreverker og lisenser for å tilpasse oss ny læreplan. Arbeidet videre med årsplaner tilknyttet ny læreplan.

Skolebibliotek- har deltatt i utviklingsprosjekt i regi av fylkesbiblioteket.

### 3.3.4 Medarbeidere

Sykefravær- Noen sykemeldinger på starten av året. Fra april kun egenmeldinger.

Nedbemanning- nedbemanning på våren. Naturlig avgang pga. pensjon på høsten

Vikarbehov- økt behov på grunn av sammenslåing av klasser og minimumsbemanning i barnehage.

Mangel på kommunalsjef store deler av året har ført til forsinkelser i arbeidsoppgaver og flere oppgaver på enhetsleder.

Spansk- spansk lærer sa opp sin stilling til sommeren. Vi har for skoleåret 2022/2023 kjøpt spanskundervisning fra Namsskogan. En lærer søker videreutdanning i spansk våren 2023 og vi satser da på å løse det selv.

Kulturskole- ned 10% på innleid ressurs.

Salg av Samiskundervisning til Henning skole

### 3.3.5 Miljøtiltak

Kildesortering i skole og barnehage.

Flere møter og kurs via Teams og andre medier. Sparer oss for kjøring og tid på fravær. Mindre belastning for ansatte og miljø.

### 3.3.6 Spesielle hendelser i 2022

Har iverksatt tidsbegrensede tiltak rundt spesielle behov som har oppstått i løpet av året. Dette var uforutsette behov som ikke kunne forutsees.

Covid- noe sykefravær første halvår.

Nedbemanning- Har ført til mer sammenslåing av klasser og fag. Dette har vært svært utfordrende. Nye planer for fag har vært arbeidskrevende å innføre. De ansatte har gjort en formidabel jobb med å tilpasse seg ny arbeidssituasjon, men tiden har vært knapp. Mye ekstra arbeidsbelastning på ansatte pga. dette.

Oppfølgingsordninga- godt i gang med forfase. Etablert godt samarbeid med veiledere som har deltatt på planleggingsdager og personalmøter.

Mindre ledelsesressurs- assisterende enhetsleder gikk over til å være lærer på fulltid. Dette ble ikke erstattet. En ansatt har tatt lønnskjøring samt vikarinleie skole. Enhetsleder har hatt stor økning i arbeidsbyrde og oppgaver all den tid vi ikke har hatt kommunalsjef store deler av året. Vi har jobbet mye med nye rutiner, men har fortsatt mye igjen på dette arbeidet.

PPT- har endret sin måte å arbeide på. Nå er de mer ut i skolen og barnehagen og har faste dager de kommer til oppvekstsenteret. Svært positivt for samarbeid og arbeid opp mot enkeltbarn/elever.

Innføring av gratis SFO for 1.klassinger i 12 timer per uke.

## Fakta om området

...

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Ku	806 227	544 472	261 755
Fo	-174 409	211 937	-386 346
Gï	174 409	211 457	385 856

**Antall ansatte: 4**

**Antall Årsverk: 3,4**

**Antall brukere:**

Alle innbyggere

**Summarisk informasjon:**

Dette område består av kultur, samisk forvaltning og Gïeleaernie – språksenteret.

### 3.4 Samisk og kultur

#### 3.4.1 Hovedmål

##### 3.4.1.1 Kultur:

Røyrvik kommune skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturytringer, slik at alle kan få mulighet å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

##### 3.4.1.2 Forvaltning:

Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. Kommunene betjener på samisk og de synliggjør samisk språk.

##### 3.4.1.3 Gïeleaernie:

Samiske språksentre synliggjør samisk identitet og kultur, fremmer samisk språk og driver med samisk språkopplæring gjennom språktiltak.

#### 3.4.2 Kommentar avvik regnskap

##### 3.4.2.1 Kultur

Avviket her kommer av langt høyere kostnader for biblioteket enn budsjettet. Dette er delvis kompensert gjennom et lavere forbruk på kulturadministrasjon.

##### 3.4.2.2 Samisk forvaltning og Gïeleaernie

Disse to områder under ett går i balanse. Enkelte inntekter og personalkostnader i hver av disse er imidlertid ført slik at de hver på sine områder viser over- respektive underskudd. Tiltak som ikke er gjennomført, her må tilskudd tilbakebetales til Sametinget, dersom det ikke er søkt om overføring til neste år.

#### 3.4.3 Medarbeidere

##### 3.4.3.1 Kultur:

- Enhetsleder – deltid (sammen med samisk)
- Enkelte tjenester kjøpes fra Frivlligsentralen og Museet Midt

##### 3.4.3.2 Samisk:

- Enhetsleder – deltid (sammen med kultur)
- 100% Språkkonsulent
- 100% Konsulent
- Konsulent – deltid (sammen med oppvekst)
- Konsulent – deltid (sammen med oppvekst)

#### 3.4.4 Miljøtiltak

Ingen spesielle miljøtiltak iverksatt

#### 3.4.5 Spesielle hendelser i 2022

Se omtale under

#### 3.4.5.1 *Generelt*

Samisk og kultur ble i løpet av året lagt inn under avdelingen Samfunnsutvikling. Etter at denne ordningen viste seg å ikke fungere har enheten i praksis vært direkte underlagt kommunedirektøren.

#### 3.4.5.2 *Kultur*

I forbindelse med overtallighet og nedbemanning ble ansvaret for kultur overført fra Rådmannens stab til Oppvekst og mangfold i 2020. Gjennom 2021 ble det erfart at det er vanskelig å ha samme fokus på kultur, som tidligere. Dette har delvis blitt kompensert ved at frivilligsentralen gjennomfører ulike aktiviteter opp mot ulike målgrupper. Området kultur er i 2022 lagt sammen med området forvaltningsansvar for samisk og Gieleaerne.

De kulturelle aktiviteter har i løpet av året begynt å ta seg opp igjen etter nedstengingen grunnet Corona. Det holdes kinovisninger, biblioteket holder åpent og frivilligheten gjennomfører aktiviteter. Lag og foreninger har startet opp sine aktiviteter på nytt.

Kunstneren Meerke Laimi Vekterli Thomasson har blitt tildelt H.M. Dronning Sonjas Internasjonale Kunstnerstipend- Queen Sonja Print Award.

Røyrvik kommune har vært så heldig å få mulighet å ta del av Meerkes` s kunstneriske kompetanse i flere sammenhenger. Meerke har blant annet designet den sørsamiske almanakken som språksentret- Gieleaerne gir ut hvert år, samt at hun sammen med Gieleaerne har designet kopper med motiv og samisk ordtak.

Kommunen kjøper tjenester fra Museet Midt, som tidligere leverte en tilstandsrapport for Røyrvik Bygdetun. Rapporten er påbegynt fulgt opp og det er avsatt midler i 2023-budsejttet for vedlikehold og renoveringer.

Det er påbegynt et arbeid for å oppruste buret og gammen som en gang var kommunens bidrag til Fotefar mot Nord. Dette vil bli videreført i 2023

#### 3.4.5.3 *Samisk enhet*

Samisk enhet er sammensatt av to deler. Forvaltningsdelen i tråd med kommunens ansvar etter sameloven 3.kap, og språksentret Gieleaerne som ble etablert etter avtale med Sametinget. Kommunens ansvar for samisk i skolen etter opplæringsloven kap. 6 ligger på en annen enhet i organisasjonen.

Gjennom en evalueringsrapport ble det konstatert at det forelå et behov for revitalisering av begge de nevnte deler. Kommunestyret tilsatte derfor en politisk styringsgruppe med oppgave å sette opp mål og strategier for kommunens arbeid på dette område. Styringsgruppen begynte sitt arbeid i 2021 og har gått videre i 2022.

Styringsgruppens arbeid er med på styrke kommunens arbeid generelt og fungerer som god støtte til planleggingen og prioriteringen av det administrative arbeidet.

Enheden har gjennomført to større arrangementer i løpet av året – Midsommerseminar og Språkuke.

I tillegg er det gjennomført teaterforestillinger rettet mot barn og unge.

For andre år på rad er det arbeidet med et stedsnavnprosjekt. Dette er initiert av Sametinget og er videreutviklet av språksentret, bl.a gjennom kartfesting. Sametinget sin toårige medfinansiering opphørte ved utgangen av 2022. Språksentret vil selv gå videre med arbeidet i 2023 og det vurderes å utarbeide et flerårig prosjekt eventuelt sammen med våre nabokommuner på svensk side. Gjennom dette har vi mulighet å gi enkel, tydelig og direkte informasjon på samisk som alle innbyggere har mulighet å ta til seg.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
27 649	24 669	+2 980

**Antall ansatte: ca 40 faste ansatte**

**Antall Årsverk:**

**Ramme 3 bestod i 2022 av:**

- Administrasjon
- Institusjonsbaserte tjenester
- Hjemmebaserte tjenester
- Brukerstyrt assistent
- Legetjeneste
- Fysioterapi
- Ergoterapi
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Helsestasjon
- Skolehelsetjeneste
- Jordmortjeneste
- Habilitering og Rehabilitering
- Kjøkken
- Barnevern

**Prosjekt:**

- Sykepleie i stab
- Mobilt dagsenter for hjemmeboende personer med diagnosen demens (hjemmebaserte tjenester)
- Trygge barn og unge (helsestasjon)
- Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten

### 3.5 Helse og omsorgsavdelingen

#### 3.5.1 Hovedmål

Kommunen har ansvar for å planlegge, utforme og organisere tjenester til alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester.

Tjenestene skal være av en sånn standard at vi som kommune er i stand til å møte utfordringene i Helse- og Omsorgssektoren, sett i lys av befolkningsutvikling og øvrig samfunnsutvikling

Tjenestene skal så langt som mulig utformes med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi, bosted eller boform.

#### 3.5.2 Kommentar avvik regnskap

- Barnevern i familien og utenfor familien har i 2022 vært krevende økonomisk på grunn av høye utgifter for barn som er underlagt tjenester fra barneverntjenesten.
- Behovet og tilgang til lege i legetjenesten er uforutsigbar og har ført til høy kostander pga. innleie inn vikarleger. Fastlegeordningen er en nasjonal utfordring og Røyrvik er også rammet av det. I 2022 har legetjenesten bestått av legevikarer og enkelte perioder kun tilgang til lege via daglegevakt i nabokommune.
- I begynnelsen av året 2022 helse og omsorg også vært rammet av retningslinjer og føringer i henhold til smittevern og føringer angående korona pandemien. Det har medført at ansatte har vært mye syk, som har ført til økte utgiftene for vikar innleie og overtid.
- Vanskelig å rekruttere i ubesatte stilling og høyt langtidsfravær har medført høye kostander ved bruk av bemanningsbyrå.

### 3.5.3 Satsingsområder/tiltak

For å kunne være en bærekraftig tjeneste i fremtiden er det behov for å se på flere områder og faktorer:

	<b>Beskrivelse av tiltak:</b>	<b>Effekt av tiltak:</b>
Ledelsesfilosofi/kompetanse/kompetanseutnyttelse.	Tydeliggjøre kommunens ledelsesfilosofi. Foreta en grundig kartlegging av eksisterende kompetanse og framtidig kompetansebehov. Stimulere til kompetanseheving.	- Bedre lederskap og medarbeiderskap. - Økt kompetanse på alle plan - Bedre utnytte dagens kompetanse, samt prioriter nytt/øka kompetansebehov.
		<b>Gjennomført tiltak 2022</b> Eksisterende kompetanseplan for kommunen ble ikke oppdatert i 2022. Det er ble søkt ut midler til å dekke utgiftene til helsefagarbeiderutdanningen og kurs i demensomsorgens ABC.
Hjemmebasert kontra institusjonsbasert pleie- og omsorgstjenester.	Oppbygging og omstrukturering av hjemmetjenesten slik at man gradvis endrer praksis ved tildeling av plasser ved ROS.	Frigjør plasser slik at vi kan møte framtidens behov for institusjonsplasser, for en dårligere pasientgruppe enn dagens.
		<b>Gjennomført tiltak 2022</b> Koordinerende enhet og tverrfaglig team har jobbet med dette i 2022. I Enheten er det et tettere samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut. Det må jobbes videre tildelingskriterier i 2023.
Overtid – variabel lønn.	Bedre rutinene for innleie av vikarer i forbindelse med langtids- og korttidsfravær. Evaluere turnus, arbeidstidsrutiner og bemanningsplaner.	Bedre rutiner og planer vil kunne redusere kostnadene noe.
		<b>Gjennomført tiltak 2022</b> Ansatt prosjektstilling i turnus og innleie for å redusere bruken av overtid og en mer forutsigbar turnus for ansatte.
Sykefravær.	Redusere sykefraværet.	Sykmeldingsoppfølging
		<b>Gjennomført tiltak 2022</b>



		Sykemeldingsoppfølging har vært fulgt opp, noe som har vært ressurskrevende.
Heltid/deltid.	En gradvis overgang til heltidsstillinger der hvor det er mulig.	<p>Vil på sikt være kostnads- og ressursbesparende.</p> <p><b>Gjennomført tiltak 2022</b>          Ansatte har fått mulighet til å søke om økt stilling og to ansatte har fått vedtak på økt stilling.</p>
Kjøkken	Utarbeide gode rutiner for innkjøp og lagring av mat.	<p>Redusere matsvinn vil være til hjelp for å holde budsjett.</p> <p><b>Gjennomført tiltak 2022</b>          Det har blitt jobbet med bedre struktur og rutiner for ansatte ved kjøkkenet. Det har også blitt jobbet med matglede som blant annet en bedre kveldsmat på lørdager for pasienter og beboere ved institusjon og omsorgsboligene.</p>
Legetjeneste.	Dagens ordning er uforutsigbar og har høye kostander	<p>Bedre og mer forutsigbar tjeneste.</p> <p><b>Gjennomført tiltak 2022</b>          Kommunen i Indre Namdal startet høsten 2022 prosjektet felles legetesten, der målet er å etablere en felles fastlegetjeneste i indre Namdal som gir en stabil bemanning og sikrer at alle innbyggerne har fastlege.</p>
Hjemmebaserte tjenester	Etablere lovpålagt tilbud til hjemmeboende personer med diagnosen demens.	<p>Tilby tjenestetilbud for personer med diagnosen demens og deres pårørende.</p> <p><b>Gjennomført tiltak 2022</b>          Det ble søkt etter kompetanse og innovasjonsmidler til statsforvalter for å starte prosjekt for etablering av dagtilbud som vi fikk innvilget i juni 2022.</p>

		<p>Prosjektet ble startet i september og settes i ordinær drift fra 2023.</p> <p>Det er ved årsskiftet 3 brukere som benytter seg av tilbudet.</p> <p>I tilbudet er det ansatte i 2022 en aktivitetsansvarlig i 60% stilling og geriatrisk sykepleier i 20% stilling.</p> <p>Tilbakemeldingene på tilbudet er utlukkende positivt. Brukeren gleder seg til å komme på dagtilbudet og de ansatte synes dette er et spennende arbeid.</p>
Helsestasjon	<p>Styring og forebygging i skolehelsetjenesten og helsestasjonen</p> <p>Trygge barn og unge</p>	<p>Sikre at barn og unge i kommunen får oppfølging så tidlig som mulig.</p> <p><b>Gjennomført tiltak 2022</b></p> <p>Prosjekt: Styrking og forebygging i skolehelsetjenesten og helsestasjon fikk kommunen bevilget midler til lønnsmidler, som har ført til at helsesykepleier har økt sin stilling i 20% til å følge opp barn og unge i barnehage og skole.</p> <p>I samarbeid med Namsskogan kommune fikk vi også bevilget midler til å starte et fellesprosjekt som skal implementere et samhandlingssystem som skal sikre at barn og unge får oppfølging så tidlig som mulig.</p>

- Forsterket akuttberedskap i Røyrvik hadde en samarbeidsavtale med helseforetaket ut 2023, der halvparten av støtten skulle halveres i 2023. Dette ble vurdert på nytt i møte med helseforetaket og Røyrvik kommune høsten 2022 og vi fikk innvilget samme økonomisk støtte i 2023. På grunn av at beredskapen ble ansett som en tjeneste som er viktig for innbyggerne i Røyrvik

#### 3.5.4 Medarbeidere

Starten av 2022 var ansatte fortsatt belastet med retningslinjer og føringer som følge av Korona Pandemien. Det har vært mye smitte blant pasientene på institusjon som har vært krevende for ansatte å stå i, samt at det de ansatte også har vært mye syke pga. Korona.

Etter sommeravviklingen 2022 lettet trykket på smitte blant pasientene og ansatte som gjorde det enklere å begynne å rette søkelyset på tjenesteutøvelsen og kompetansehevede tiltak.

Fra høsten 2022 og ut året har de fleste ansatte gjennomført medarbeidersamtaler med leder, noe som har vært veldig fint for ansatte og leder.

Sykemeldingsoppfølging og personalansvaret har leder jobbet mye fra høsten og ut året.

I september 2022 startet vi to prosjekter blant annet sykepleie i stab, der avdelingssykepleier er prosjektleder og vi fikk mulighet til å lyse ut en prosjektstilling for turnus og innleieansvarlig. Som har lettet arbeidet med innleie av vikarer og arbeid med utarbeidelse av turnus for ansatte.

#### 3.5.5 Spesielle hendelser i 2022

- Krevende personalsaker som har vært veldig ressurskrevende både for leder og personalsjef.
- Korona pandemien har preget tjeneste i helse og omsorg, når det gjelder videre planlegging og gjennomføring av vaksiner og høyt smittevern blant pasienter og ansatte i begynnelsen av året 2022.

## Fakta om området

...

Regnskap	Budsjett	Avvik
13 348	13 622	-274

**Antall ansatte: 12**

**Antall Årsverk: 9,74**

**Kvadratmeter formålsbygg: 7 700m<sup>2</sup>**

**Antall utleie- og omsorgsboliger: 21**

**Energiforbruk formålsbygg:  
1 766 117 kWh**

**Antall vannforsyningsystemer: 3**

**Produsert mengde vann: ca 80.000  
m<sup>3</sup>**

## 3.6 PLAN-, DRIFT- OG EIENDOMSAVDELINGEN

### 3.6.1 Hovedmål

Sørge for gode fasiliteter for kommunens lovpålagte oppgaver som pleie og omsorg, barnehage og skole, administrasjon og VAR. Drifte alle kommunale bygg, eiendommer og anlegg på en tilfredsstillende måte som ivaretar verdiene. Legge til rette for at de ansatte føler seg ivaretatt og har en trygg og god arbeidsplass å gå til.

### 3.6.2 Kommentar avvik regnskap

Det er et avvik på kr 274.000 i mindreforbruk. Generelt sett er det merforbruk på lønn (sykdom-, ferie-, vikarlønn). De største postene med mindreforbruk i 2022 er variable kostnadsposter som strøm og vintervedlikehold av kommunale veier.

### 3.6.3 Medarbeidere

Ved utgangen av 2022 hadde avdelingen 12 ansatte med til sammen 9,74 årsverk. Av disse 12 var 7 kvinner og 5 menn. Ansatte og årsverk fordeles på følgende måte:

Renhold, hjemmetjeneste og vaskeri:

- Antall ansatte 6, årsverk 4,44.

Driftsoperatører:

- Antall ansatte 3, årsverk 3,00
- Det leies ut 0,3 årsverk av dette til MNA for drift av avfallstorg.

Bassengvakt:

- Antall ansatte 1, årsverk 0,3.

Administrasjon og ledelse:

- Antall ansatte 2, årsverk 2,00.

Sykefravær i fjerde kvartal 2022 var 10%. Det er langtidssykemelding som gjør at sykefraværet fremstår høyt. Årsakene er kjent og under oppfølging.

Med bakgrunn i de siste årenes innsparingstiltak er antall ansatte og bemanningsressurs (årsverk) merkbart redusert. Avdelingen leverer tjenestene på en god måte med den ressursen som er tilgjengelig, men er svært sårbar ved fravær på grunn av sykdom, ferie o.l.

### 3.6.4 Samarbeidsområder

#### 3.6.4.1 *Teknisk samarbeid*

Ingen endring i samarbeidet gjennom vertskommunesamarbeidet med Grong kommune som vertskommune for plan, GIS og byggesak. Fungerer tilfredsstillende.

#### 3.6.4.2 *ØNLU*

Ingen endring i samarbeidet gjennom vertskommunesamarbeidet med Lierne kommune som vertskommune for jord, skog, utmark og miljø. Fungerer tilfredsstillende.

### 3.6.5 Spesielle hendelser i 2022

Etter nedbemanningsrunde i organisasjonen på slutten av 2021/tidlig 2022 ble etter hvert avdelingens organisasjon og bemanning i løpet av høsten satt. Siste del av 2022 viser at dette fungerer bra, men som tidligere nevnt er man sårbar ved fravær og har behov for noe økt bruk av innleid mannskap og vikartjeneste.

I juli 2022 slutta kommunalsjefen og gikk over i ny jobb. Avdelingen har i praksis vært uten kommunalsjef siste halvdel av året noe som har medført at på enkelte områder har ambisjonsnivået og gjennomføringsevnen vært redusert.

### 3.6.6 Mål og utfordringer fremover

Det er en målsetting å drive god personalledelse, med fokus på helse, miljø og sikkerhet i den hensikt å bevare et godt arbeidsmiljø, redusere turnover, og redusere sykefravær så godt som mulig.

Med bakgrunn i de siste års bemanningsreduksjoner vil det være et viktig å mål å stadig lete etter bedre og mer rasjonelle måter å jobbe på for å opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen.

Avdelingen har som mål å drive god økonomistyring, god prosjektledelse og vise gjennomføringsevne for å nå de mål som settes.

I takt med at tiden går eldes også kommunale bygg og tekniske anlegg. Vedlikehold og oppgraderinger innenfor budsjettens rammer vil fortsatt være en stor utfordring i tiden fremover.

## 3.7 VERTSKOMMUNESAMARBEID

### 3.7.1 IN-Lønn v/Leder Jorid Kristine Sellin

#### 3.7.1.1 Tjenester og oppgaver

Namsskogan kommune har siden 1. juli 2014 vært vertskommune for et interkommunalt samarbeid på lønn med kommunene Grong, Lierne og Røyrvik. Alle ansatte er samlokalisert på Namsskogan.

Oppgavene er generelle oppgaver innenfor lønnsområdet, herunder ajourhold og registrering av faste og variable lønnstranser, import fra forsystem, lønnskjøring, periodisk rapportering av pensjon til Kommunal landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse, fagforeningstrekk og lønns- og personal statistikk (PAI) som skal sendes til Kommunenes Sentralforbund (KS). Som arbeidsgiver er man også pliktig til å rapportere lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og NAV - arbeidstakerregisteret. Dette er samlet i en melding som heter A-melding og skal sendes inn hver måned til skatteetaten. I tillegg kommer administrering av lønnsystemet og avstemminger mot regnskap samt oppdatering av gjeldende regelverk og rutiner.

I tillegg til disse oppgavene fikk vi fra 2020 oppgaven med fravær og refusjon for alle samarbeidskommunene. Dette handler om fraværsføring, refusjonskrav og utligning av mottatt refusjon fra NAV. Her snakker vi om refusjonsberettigede ytelser som sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger, omsorgspenger og reisetilskudd.

#### 3.7.1.2 Ressurstilgang og forbruk

In Lønn har nå til sammen 3 årsverk. Hvorav dette utgjør 4 ansatte. Leder med 100% stilling, lønnsmedarbeider 70%, lønnsmedarbeider 80% og lønnsmedarbeider 50%.

#### 3.7.1.3 Forklaring på økonomi og sykefravær

Årets sykefravær utgjør 3,8 %. Det dreier seg om 29 dagsverk til sammen.

Enhetens reviderte utgifts budsjett var på kr 2 322 530,- og regnskapsført forbruk var på kr 2 378 740,-. Det viser et mindre forbruk på kr 56 210,-. Av merforbruket utgjør økte lønnskostnader kr 71 481,-. Regnskapet har økt fra kr 2 274 528,- i 2021 til kr 2 389 429,- i 2022, en økning på 114 901,-.

Samarbeidsavtalen er slik at kostnadene ved IN Lønn fordeles med 80 % etter folketall pr. kommune og 20 % fordeles likt pr. kommune. Kostnadene ved IN Lønn utlignes ved refusjon fra alle fire kommunene.

#### 3.7.1.4 Mål og måloppnåelser

En av målsetningene har vært å samlokalisere alle ansatte på Namsskogan. Dette ble en realitet fra januar 2020, da den ansatte i Lierne gikk av med pensjon. Målsetning: Framstå som en helhetlig enhet hvor all kompetanse er samlet «under samme tak». Dette vil gjøre at gevinsten ved en samarbeidsløsning vil bli en «realitet». Dette vil minske sårbarheten, få klarere ansvarsforhold, felles rutiner og prosedyrer kan utnyttes bedre, samt bedre effektivisering av arbeidet kan oppnås. Ellers har vi alltid målsetning om å levere tjenester til rett tid.

#### 3.7.1.5 Viktige hendelser og resultater

Det foregår ellers stadig programoppgraderinger i Visma og forsystem p.g.a regelendringer og andre endringer/tilpasninger som gjør at vi må tilegne oss ny lærdom samtidig med at vi må oppdatere våre system og rutiner.

Ellers ingen spesielle hendelser å rapportere.

### 3.7.2 Årsrapport for ØNLU 2022

#### 3.7.2.1 Innledning:

Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU) hadde formell oppstart 1. september 2019 som et vertskommunesamarbeid mellom Røyrvik, Namsskogan og Lierne med Lierne kommune som vertskommune, og har følgende målsetninger:

ØNLU skal løse gitte og utledede oppgaver som et ledd i forvaltning av lovverket for jord, skog utmark og miljø, iht. oppdragsmatrise.

ØNLU skal sikre utviklingskraft og innovasjon i næringen, gjennom veiledning, rettleiding og tilrettelegging av aktivitet.

ØNLU skal etablere en robust samarbeidsform med aktive organisasjoner i fjellandbruket og sørge for kontinuitet i prosjektarbeidet.

ØNLU skal bidra til effektiv utarbeidelse av politiske saker i samarbeidskommunene

Aktiviteten i ØNLU for 2022 er ikke lenger preget av koronatilstander. Vi har kunnet utført ønsket reiseaktivitet, og hatt den ønskede aktiviteten som besøk til bønder og tilstedeværelse i samarbeidskommunene.

ØNLU har følgende effektmål:

- Gi et balansert og solid kommunalt tjenestetilbud.
- Bidra med målrettede tiltak for innovasjon og utvikling
- ØNLU bør ha en effekt som stabiliserer antall aktører i næringen lokalt
- ØNLU bør ha en effekt som stimulerer til større omfang av bruksutbygging
- ØNLU bør bidra til at flere aktører realiserer planer innenfor tilleggsnæring
- ØNLU bør bidra til effektivt og bærekraftig vilt og utmarksforvaltning

#### 3.7.2.2 Ressurser:

ØNLU hadde pr. utgangen av 2022 4,2 årsverk med følgende ansatte:

Andreas Gomo Leistad, Rådgiver skog i 60% stilling

Lars Kristian Bjørnli, Rådgiver skog i 100% stilling

Tina Østby, Rådgiver jord i 80% stilling

Kamilla Ringseth, Rådgiver jord i 100% stilling

Hilde Kveli, Saksbehandler motorferdsel i 35% stilling

Stig Håvard Freland, Leder 40% stilling

#### 3.7.2.3 Regnskap:

ØNLU hadde for 2022 et regnskap med en omsetning på 3.401.271,- og endte opp med et regnskap budsjettmessig overforbruk på kr. 284.000,- mye grunnet økt reiseaktivitet og kostnader og med det pågående Fjellandbruksprosjektet som langt på vei er kompensert med tilskudd fra staten. (se under inntekter)

Budsjettet er fordelt på følgende poster:

Konto	Utgifter	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
10100	Lønn faste stillinger	2 363 006	2 187 000	176 006
10600	Trekkpliktig bilgodtgjørelse	1 847	14 000	-12 153
10900	Arb.givers andel pensjonspr. KLP	528 249	372 000	156 249
10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikringspremie	7 412	8 000	-588
10990	Arbeidsgiveravgift	148 598	131 000	17 598
11000	Kontormateriell og -rekvisita	0	3 000	-3 000
11001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser	920	3 000	-2 080
11151	Bevertning	5 278	5 000	278
11200	Forbruksmaterieill	0	1 000	-1 000
11202	Arbeidsklær og verneutstyr	0	2 000	-2 000
11240	Kjøp av tjenester	0	10 000	-10 000
11300	Frankering, frimerker	0	2 000	-2 000
11302	Telefon og telefax	4 788	9 000	-4 212
11400	Annonser	0	5 000	-5 000
11404	Trykking og kopiering	0	2 000	-2 000
11500	Kursavgifter og oppholdsutgifter	54 299	18 000	36 299
11600	Kjøre- og diettgodtgjørelse	12 383	35 000	-22 617
11700	Skyss- og reiseutgifter	60 719	25 000	35 719
11850	Forsikringspremier	0	4 000	-4 000
11900	Husleie	7 500	126 000	-118 500
11902	Internhusleie	116 000	58 000	58 000
12000	Kjøp av inventar og utstyr	0	7 000	-7 000
13503	Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	80 000	80 000	0
14290	Merverdiavgift	10 272	0	10 272
	<b>Sum</b>	<b>3 401 271</b>		

Konto	Inntekter	Regnskap	Budsjett	Avvik
17000	Statstilskudd/refusjon fra staten	-150 000	0	-150 000
17290	Komp. for mva. driftsregnskap	-10 272	0	-10 272
17503	Refusjon fra Lierne kommune	-1 522 841	-1 472 000	-50 841
17505	Refusjon fra Namsskogan kommune	-1 036 898	-1 001 000	-35 898
17506	Refusjon fra Røyrvik kommune	-652 404	-635 000	-17 404
18300	Tilskudd fra fylkeskommunen	-28 857	0	-28 857
	<b>Sum</b>	<b>3 401 271</b>		



**Resultat til fordeling blir som følger:**

Sum kostnader: kr 3 401 271,-

- Statstilskudd prosjekt: kr 150 000,-

- Tilskudd fra fylkeskommunen kr 28 857

- Kompensasjon mva. kr 10 272

**SUM kr 3 212 143**

Fordelingen av refusjon fra kommunene er vist i egen tabell

Det man ser av større avvik er på følgende konto og kan forklares med følgende:

**10100 Lønn:** Høyere lønnsvekst enn budsjettert samt at Kommunalsjef også har 40% stilling som daglig leder for ØNLU. Det har også gjennom året vært en 20% stilling ekstra i forbindelse med Fjellandbruksprosjektet. Prosjektet er ikke ferdigstilt, men ØNLU har fått ut delbetaling fra Statsforvalteren som dekker det meste av de ekstra lønnskostnadene i 2022.

**11500 Kurs opphold:** Ettersom prosjektet for Fjellanbruket ikke er ferdigstilt ligger det her kostnader knyttet til det prosjektet, dette må også ses opp mot refusjon fra Statsforvalteren.

**11700 Skyss og reiseutgifter:** Det er høyere kostnader i forbindelse med reising ettersom rådgiverne har vært mer ute blant brukerne i 2022.

**11900, 11902 Husleie:** Her ligger det en besparelse i at man av flere naturlige årsaker har samlokalisert ØNLU.

**1700 Refusjon fra staten:** Denne posten er prosjektavhengig og ettersom man har fått ut delutbetaling fra staten for det pågående Fjellanbruksprosjektet må denne posten ses opp mot overforbruk på konto 10100 og 11500 .

Resultatet på kr 3 212 143,- føres så inn i følgende modell for fordelingen mellom kommunene:

BEREGNING AV REFUSJON FRA KOMMUNENE:				
Modell etter	Innbyggere	% av fast	% etter innb.	Fordeling Kr
innbyggere	pr. 3 kvartal 22	0,20	0,80	pr kommune
kr 3 212 143		642 429	2 569 714	
Lierne	1 290	214 143	1 308 698	1 522 841
Røyrvik	432	214 143	438 262	652 404
Namsskogan	811	214 143	822 755	1 036 898
Sum	2 533	642 429	2 569 714	
			3 212 143	3 212 143

Videre i rapporten har aktuelle rådgivere oppsummert aktiviteten pr. fagfelt generelt og kommunevis slik:

#### 3.7.2.4 Skogbruk:

I Røyrvik var det bedre enn forventet aktivitet på skogkultur i 2022. Og ganske høy avvirkning sammenlignet med tidligere år. Dette kan skyldes høye tømmerpriser også i 2022. I Namsskogan var aktiviteten på skogkultur bedre enn i fjor, men hogstaktiviteten var redusert. I Lierne var det en økning på hogst, men en nedgang på skogkultur sammenlignet med i fjor. Både Namsskogan og Røyrvik fikk tilleggsbevilgninger av NMSK midler for å dekke behovet av tilskudd til skogkultur i 2022. Noe som er positivt med tanke på aktivitetsnivået. På tilskudd til skogsbilveier kom Namsskogan veldig godt ut, med bevilgning til veiprojektet «Steinåga».

Aktivitet pr kommune:

##### **Lierne**

Det ble utført følgende skogskjøtselstiltak i 2022: Markberedning - 124 dekar, Nyplanting – 105 450 planter, Suppleringsplanting – 12 600 planter, Ungskogpleie - 921 dekar, Forhåndsrydding før tynning - 236 dekar.

Det ble hogd 24 146 m<sup>3</sup> med gran, 1 074 m<sup>3</sup> med løvtre og 119 m<sup>3</sup> ved til brensel.

I alt ble det utbetalt 481 425,- kr i NMSK – tilskudd. Og bevilget 515 419,- kr i LUF – tilskudd til veg.

Det var 57 søknader om utbetaling av skogfond og tilskudd.

##### **Røyrvik**

Det ble utført følgende skogskjøtselstiltak i 2022: Nyplanting – 33 600 planter, Ungskogpleie - 163 dekar.

Det ble hogd 3 122 m<sup>3</sup> med gran, 302 m<sup>3</sup> med løvtre og 72 m<sup>3</sup> ved til brensel.

I alt ble det utbetalt 95 077,- kr i NMSK – tilskudd.

Det var 4 søknader om utbetaling av skogfond og tilskudd.

ØNLU deltok på en skogkveld i 2022

##### **Namsskogan**

Det ble utført følgende skogskjøtselstiltak i 2022: Markberedning - 178 dekar, Nyplanting – 32 850 planter, Ungskogpleie - 476 dekar, Forhåndsrydding før tynning - 77 dekar.

Det ble hogd 532 m<sup>3</sup> med gran, 45 m<sup>3</sup> med furu, og 53 m<sup>3</sup> med løvtre.

I alt ble det utbetalt 195 652,- kr i NMSK – tilskudd. Og bevilget 3 479 100,- kr i LUF – tilskudd til veg.

Det var 15 søknader om utbetaling av skogfond og tilskudd.

ØNLU deltok på en skogdag i 2022.

#### 3.7.2.5 Jordbruk:

ØNLU ble uttrukket til forvaltningskontroll på landbruksområdet og ordningen «Sykdomsavløsning». Det ble avdekket noen mindre avvik knyttet til tilskuddsordningen og at kommunen/kommunene mangler

internkontroll-løsninger for alle ordninger på landbruksområdet. Det ble sommeren 2022 påbegynt et arbeid med å tilordne rutinebeskrivelser for de ulike arbeidsoppgavene, og disse vil nå blir revidert og forbedret utover våren 2023 for å lukke avvik i forbindelse med kontrollen.

Kamilla og Tina har deltatt på to saksbehandlerforumer i regi av rådgiverne på landbrukskontorene i Namdalen. Disse saksbehandlerforumene er veldig lærerike og vi får diskutert ulike saker/tema som vi synes er utfordrende, samt at det er sosialt å få møte de som jobber med det samme i regionen. Det ble våren 2022 arrangert på Høylandet og høsten 2022 på Overhalla. ØNLU er vertskap for forumet i mars 2022 og har lagt møte til Lierne.

Kamilla har deltatt i arbeidsgruppa for Grønne perler i Namdalen. Dette er et nettverksprosjekt knyttet til mat og opplevelsesnæring i landbruket som ble avsluttet i juni 2022. Gjennomføring av planlagte tiltak de siste to årene har i stor grad blitt påvirket av COVID-19, og sluttdato for prosjektet ble dermed utsatt ett år. Det ble i 2022 gjennomført to arbeidsgruppemøter i Namsos, og en samling/studietur til Leka 10-11.mai, der både Kamilla og Tina deltok. Ingen deltagere fra næringa i Øvre Namdal deltok. Prosjektet er nå avsluttet, men det er søkt midler til et nytt lignende prosjekt som vi håper å få med noen i næringa i regionen med på etter hvert.

Før hver søknadsfrist på Produksjonstilskudd, RMP, SMIL, drenering og tiltak i beiteområder er det blitt sendt ut påminnelse og info om hva som er prioriterte tiltak i Øvre Namdal. Dette er sendt til alle gårdbrukere pr epost og til postmottak hos de tre kommunene. Det blir oppfordret til at kommunene selv publiserer info på sine nettsider, Facebook, kommuneavis ol.

Det var i starten på mars 2022 planlagt et møte om produksjonstilskudd og RMP sammen med Statsforvalteren i Trøndelag for alle de tre kommunene. Det var planlagt arrangert et møte i Lierne og ett møte i Røyrvik. Møtet i Røyrvik ble avlyst på bakgrunn av veldig lav påmelding. Søkere fra Namsskogan og Røyrvik ble i stedet invitert til møtet i Lierne, og flere kom fra både Namsskogan og Røyrvik. Dette ble et informativt møte for både oss og de potensielle tilskuddsmottakerne som møtte opp. Det er litt usikkert hensikten med å planlegge et slikt møte nå i mars 2023, men at det kanskje heller satset på et møte først på oktober i alle de tre kommunene. Der brukerne har mulighet til å ta med seg PC på møtet og eventuelt får hjelp til å komme i gang med søknadene.

Generelt angående søknader behandlet i 2022:

- Det ble levert totalt 86 søknader om produksjonstilskudd en nedgang på 3 søknader fra 2022, derav ble det utført 11 kontroller. Fokus på salg av grovfôr under årets kontroller.
- Det ble levert totalt 35 søknader om regionalt miljøprogram (RMP), derav utført 4 kontroller. Mye feilsøking blant søkerne, noe som igjen resulterer i noen avslag og avkortning av tilskuddsbeløp.
- 2 søknader om Organisert Beitebruk (OBB).
- 4 søknader om tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel. Det er et godt tegn at bøndene i Øvre Namdal er i god form og lite syke.
- 1 søknad om nydyrking i Lierne.
- 9 søknader om SMIL, 5 i Lierne, 4 i Røyrvik, 0 i Namsskogan. Derav er 2 saker trukket. ØNLU håper å få økt antallet SMIL-søknader i 2023, da dette er en gunstig ordning for å få gjort tiltak på eiendommen.
- 6 søknader om drenering, 5 i Lierne og 1 i Namsskogan. Derav er 1 sak trukket.
- 6 søknader om tiltak i beiteområder, 3 i Lierne, 1 i Røyrvik og 2 i Namsskogan 1 blir behandlet i 2023. Begrenset med midler som blir fordelt på 3 kommuner, lite handlingsrom.
- 19 søknader i UKL.

#### *Røyrvik kommune:*

- SMIL: Tildelt 75 000,- trukket tilbake 42 150,-. Mottatt 4 søknader.
- Drenering: Tildelt 50 000,-, trukket tilbake 50 000,-. Mottatt 0 søknader.
- Tiltak i beiteområder: ØNLU tildelt 25 000,-. Mottatt søknader 1. Innvilget 25 000,-.
- Produksjonstilskudd: 18 søknader, 2 kontroller. - RMP: 11 søknader. 1 kontroll.

#### *Namsskogan kommune:*

- SMIL: Tildelt 75 000,-. Trukket tilbake 75 000,-. Mottatt 0 søknader, 0 innvilget, 0 avslag.
  - Drenering: Tildelt 200 000,-, trukket tilbake 165 120,-. Mottatt 1 søknader, 1 innvilget.
- Totale tilsagn 34 880,-.
- Tiltak i beiteområder: ØNLU tildelt 30 000,-. Trukket tilbake 25 000,-. Mottatt 1 søknader, 0 avslått.
- Totale tilsagn 5000,-.
- Produksjonstilskudd: 21 søknader, 4 kontroller.
  - RMP: 7 søknader, 1 kontroll. - OBB: 1 søknad.

#### *Lierne kommune:*

- SMIL: Tildelt 150 000,-. Totale tilsagn 138 200,-. Trukket tilbake 29 960,-.
- Drenering: Tildelt 150 000,-. Trukket tilbake 19 290,-. Mottatt 5 søknader. Totale tilsagn 130 710,-.
- Tiltak i beiteområder: ØNLU tildelt 30 000,-. Mottatt 3 søknader. Totale tilsagn 30 000,-. 1 avslag.
- Produksjonstilskudd: 47 søknader, 5 kontroller.
- RMP: 17 søknader, 2 kontroller. - OBB: 1 søknad.

#### SMIL

Det ble tildelt kr 300 000,- til de tre kommunene ved hovedtildeling. Det er mottatt 9 søknader, 5 i Lierne, 4 i Røyrvik og 0 i Namsskogan. I løpet av 2022 ble de lokale retningslinjene revidert, slik at en har større handlingsrom når det kommer til beiterelaterte tiltak, som for eksempel innkjøp av Nofence til hovedsakelig storfe. Men og tiltak som berører tak til gjødselkum skal prioriteres mer.

#### DRENERING

Det ble tildelt 300 000,- til de tre kommunene ved hovedtildeling. Det er mottatt 6 søknader, 5 i Lierne, 1 i Namsskogan og 0 i Røyrvik. En tilskuddsordning det er vanskelig å få inn mange søknader. Det er svært kostbart å drenere, og ordningen genererer lite tilskudd til tiltakene.

#### TILTAK I BEITEOMRÅDER

Det ble tildelt 85 000,- til sammen for alle tre kommunene ved hovedtildeling. Det er mottatt 6 søknader, 3 fra Lierne, 2 fra Namsskogan og 1 fra Røyrvik. Etter anbefaling fra Statsforvalteren om å fordele de tildelte midlene på alle aktuelle søknader som kommer inn, er dette blitt gjort. Dette har medført noe lave innvilgede summer for de som har søkt. ØNLU anbefaler søkerne om å omsøke SMIL dersom tiltaket omhandler innkjøp av Nofence til bruk på gammel beitemark og utmark.

## KVELIA UTVALGTE KULTURLANDSKAP

Det ble tildelt 750 000,- til Kvelia ukl ved hovedtildeling. Det er mottatt 19 søknader, både små og større prosjekt.

### 3.7.2.6 Utmark:

#### *Røyrvik:*

Det er gjennomført møter med valdene i forbindelse med evaluering av elgforvaltninga og i forkant/etterkant av elgjakta. Det er også foretatt stikkprøvekontroller på felt elg under jakta. På ettersøk og fallviltsiden har det vært et normalt år med tanke på oppdrag i forbindelse med påkjørsler og skadeskyting.

#### *Namsskogan*

I 2022 har Namsskogan vedtatt ny forskrift for åpning av jakt på elg, hjort og rådyr, herunder nytt minsteareal på elg. Dette har generert en god del møter både på teams og fysisk. Det er også produsert nytt kartverk for elgvaldene. For øvrig er det på viltforvaltning normal drift. Det er også gjennomført møter med fylkeskommunen og nabokommune med tanke på tiltak for å begrense påkjørsel langs jernbanen.

#### *Lierne*

Det er gjennomført møter med valdene i forbindelse med evaluering av elgforvaltninga og i forkant/etterkant av elgjakta. På ettersøk og fallviltsiden har det vært et normalt år med tanke på oppdrag i forbindelse med påkjørsler og skadeskyting.

### 3.7.2.7 Motorferdsel:

Generelt: I løpet av 2022 har det blitt behandlet 220 søknader om motorferdsel i utmark, også i år med hovedtyngden av søknader fra Lierne og transport til leid hytte. En ser at antallet søknader har gått litt ned ifra 2021.

De kjøretillatelsene som gjelder egen hytte følger kommunestyreperioden, og går ut i 2023. Det innebærer at det vil komme en del søknader på dette neste vinter. Samlet for disse 3 kommunene er det ca. 500 dispensasjoner som gjelder transport til egen hytte.

#### Røyrvik:

Søknader som gjelder § 5 er delegert til administrativ behandling. Dette gjelder søknader på snøskuter for frakt til egen hytte, transport av ved, næring og leiekjøring.

Søknader etter forskriftens § 6 vedtas av Motorferdselutvalget i Røyrvik. Dette dreier seg om transport til leide hytter med snøskuter og barmarkskjøring. I løpet av 2022 har utvalget behandlet 9 søknader om motorferdsel.

#### Namsskogan:

I Namsskogan er det likt som i Røyrvik bare søknader etter § 5 i forskriften som behandles administrativt. Søknader etter forskriftens § 6 vedtas av kommunestyret. Det var i 2022 en søknad om motorferdsel som ble behandlet i Namsskogan kommunestyre.

#### Lierne:

Det er Lierne som har hovedtyngden av søknader om motorferdsel, og en stor del av disse dreier seg om frakt av bagasje og utstyr til egen hytte. Statsforvalteren har uttrykt at lov og forskrift ikke gir åpning for denne typen kjøring, og kom på tampen av 2022 med varsel om mulig omgjøring av 6 dispensasjoner for frakt av bagasje og utstyr til leid hytte.

Etter tekstendring i Motorferdselsforskriftens § 6, ble delegeringsreglementet endret til at søknader etter § 6 behandles administrativt og at motorferdselutvalget i Lierne ble lagt ned. Dette har ført til en raskere og mer effektiv behandling av søknadene.

Statistikk	Egen hytte	Leid hytte	Vedhogst	Næring	Graving	Helikopter	ATV	Annet	Sum søknader
Lierne	24	105	10	6	5	5	16	17	188
Namsskogan	7	1	6	1	0	0	1	0	16
Røyrvik	3	7	1	1	1	1	1	2	17

#### 3.7.2.8 Fjellandbruket:

Tina har i 2022 jobbet som prosjektleder for det pågående fjellandbruksprosjektet, "Fjellandbruket i bred vekst – utmarksressurser". Det var lagt opp til intensiv jobbing med prosjektet i 2022, for å kunne ferdigstille det i slutten av året. Ganske tidlig skjønnte man at målet om å bli ferdig til jul ikke var realistisk, så det ble søkt om utsettelse til mai 2023. Det ble også søkt om en delutbetaling for å få dekket kostnadene for 2022, dette ble innvilget, og kommunene fikk utbetalt 150 000 kr. Arbeid som er gjort i 2022 er fagdager om bioenergi på Lierne gjestegård. Dette ble en kjempesuksess med rundt 30 deltagere. Rådgivertjenesten Solli bioenergi, Statsforvalteren, Høylandet bioenergi, og tre leverandører av flisfyringsanlegg var representert. Det er blitt opplyst at Solli bioenergi er blitt kontaktet i etterkant av fagdagen, for videre rådgiving på flisfyring. Det er også blitt bestilt flisfyringsanlegg av en bedrift i Lierne. Det er blitt arrangert fagdager om Nofence og beitedyr i utmark på kommunehuset i Lierne. Dette ble og en stor suksess med vel 25 påmeldte. Foredragsholderne var Statsforvalteren, melkebonde fra Stiklestad, rådgiver på storfe fra Nortura og en lokal melkebonde som nylig har investert i Nofence. I etterkant er det blitt søkt om rådgiving om oppstart av ammeku hos en gårdbruker i Lierne. Dette er kjempepositivt for muligheten til å øke antallet beitedyr i Øvre Namdal. Videre er det arrangert skolebesøk på alle ungdomsskolene i de tre kommunene, med fokus på å inspirere ungdom til å se mulighetene innenfor landbruket. På disse besøkene har ØNLU vært representert sammen med lokale gårdbrukere som har fått fortelle om seg selv, drifta og veien dit de er i dag.

"Fjellandbruket i bred vekst – utmarksressurser" skal ferdigstilles i løpet av mai 2023, og man må nok være realistisk nok å se at slik prosjektet opprinnelig var planlagt ikke er gjennomførbart. Men at det som er

gjennomført til nå er veldig bra, og vil bære frukter for fremtiden. ØNLU håper å få til flere prosjekt gjennom Fjellandbruket, men en må se på hva som er aktuelt å satse på for bøndene i Øvre Namdal i årene fremover. Presset økonomi er hovedfokus i norsk landbruk i dag, dette må man ha i bakhodet når det skal planlegges nye prosjekt.

#### 3.7.2.9 *Kvelia utvalgte kulturlandskap (Kvelia UKL):*

Forvaltes av kommunen v/ ØNLU. Formålet med satsningen er å sikre langsiktig forvaltning av utvalgte landskapsområder, med store biologiske og kulturhistoriske verdier, som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Støtte fra myndighetshold skal bidra til at disse verdiene blir sikret langsiktig skjøtsel og drift.

I august 2022 ble det arrangert regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Kvelia. Representanter fra andre UKL-områder, Statsforvalter, Fylkeskommune, biologer osv. var representert. I løpet av året er det blitt gjennomført to møter med samarbeidsgruppa for Kvelia UKL, der all aktivitet i UKL-området blir gjennomgått. Lierne kommune fikk innvilget en søknad om utstilling for Kvelia ukl på kommunehuset, dette arbeidet skal gjennomføres ved hjelp av ei arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, nasjonalparksenteret og Kvelia. Arbeidet videre med Kvelia UKL fortsetter i 2023, der hovedfokuset fremover vil bli beiting og slått, slik at området opprettholder sitt karakteristiske preg.

17.02.2023

Daglig leder ØNLU  
Stig Håvard Freland

## 3.8 Årsrapport 2022 til IN-kommunene Indre Namdal barnevern og PPT

### 3.8.1 INNLEDNING

Avdelingen har valgt ut noen sentrale områder i forsøk på å gi et oversiktsbilde fra året som har vært.

#### 3.8.1.1 ADMINISTRASJON, ORGANISERING OG KOMPTANSE

Felles enhet for Indre Namdal barneverntjeneste (INB) og Indre Namdal pedagogiske psykologiske tjeneste (PPT) ble etablert fra 1.januar 2009.

Avdelingen var fra oppstart lokalisert på Grong kommunehus, og flyttet i 2014 inn i nye lokaler i bygg ved Monter. Røde Kors-huset ble i tillegg leid fra juni 2017. Avdelingen flyttet i juni/september 2022 tilbake til 2.etasje på Grong kommunehus.

#### Ansatteoversikt

Fast tilsatte pr 01.01.2023

Stilling	Navn	telefonnummer
<b>Avdelingsleder</b>	Trine Gartland Gåsbakk	971 98 970
<b>Nesteleder avd./Fagleder PPT</b>	Tone Dahl	414 44 408
<b>Rådgiver PPT</b>	Monica Fjerstad	913 37 058
<b>Rådgiver PPT</b>	Aud Tørstad	954 40 089
<b>Rådgiver PPT</b>	Oddveig R. Amdal	954 30 067
<b>Rådgiver PPT</b>	Grethe L.S. Paasche	953 68 882
<b>Barnevernleder/teamleder omsorg</b>	Bente Jakobsen	481 46 185
<b>Teamleder US/Tiltak</b>	Solgunn Moen	468 91 063
<b>Kontaktperson barnevern</b>	Inger Lise Due	481 87 442
<b>Kontaktperson barnevern</b>	Linn Terese Duun	482 12 307
<b>Kontaktperson barnevern</b>	Ingeborg Olea Husås	954 13 310
<b>Kontaktperson barnevern</b>	May Storøy	98 24 60 61
<b>Kontaktperson barnevern</b>	Rigmor Øyum	918 84 550
<b>Kontaktperson barnevern</b>	Victoria Bromseth	477 62 430
<b>Tiltaksperson barnevern</b>	Tonje Hermanstad	415 64 487
<b>Tiltaksperson barnevern</b>	Jorunn Eide	904 72 367
<b>Tilsynskoordinator</b>	Anne Margrethe Tyldum	913 71 078

Bemanningshjemmel i 2022 ved Indre Namdal barnevern og PPT er avdelingsleder og merkantil (servicekontoret i Grong kommune) med 1,5 årsverk, fagansatte ved PPT med 4,55 årsverk og barneverntjenesten med 10,3 årsverk.

I tillegg kjøper PPT logopedtjenester 50% fra Namdal Rehabilitering.

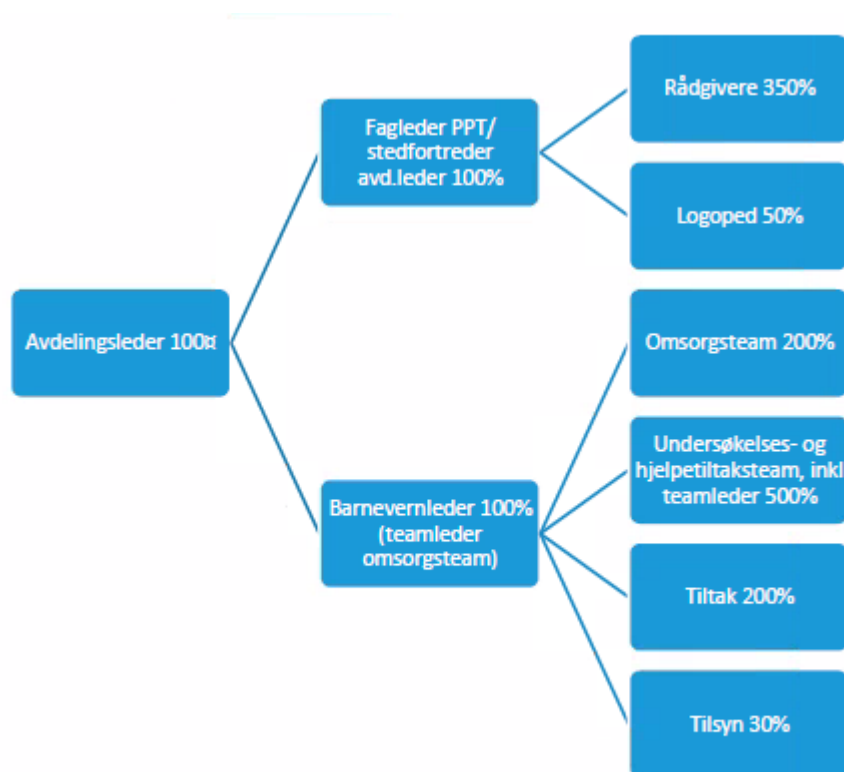
Indre Namdal barnevern og PPT er en interkommunal tjeneste med Grong kommune som vertskommune. Tjenesteyterne er ansatt hos Grong kommune. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.



## Organisasjonskart

Slik bildet nedenfor illustrerer, består avdelingen av følgende:

- Avdelingsleder, 100%
  - o Fagleder PPT/stedfortreder avdelingsleder, 100%
    - Rådgivere 350%
  - o Barnevernleder (teamleder omsorgsteam), 100%
    - Omsorgsteam, 200%
    - Undersøkelles- og hjelpetiltaksteam, inkl. teamleder, 500%
    - Tiltak, 200%
    - Tilsyn, 30%



## Organisering

Tjenestens fagansatte reiser mye innenfor og utenfor tjenestedistriktet Indre Namdal og er i kontakt med barn/ungdom, familier/nettverk og samarbeidsparter som skoler, barnehager, helsestasjoner, psykiatri, flyktningetjeneste, flyktningmottak, NAV, lege, oppfølgingstjenesten, BUP, HAB, Statped, Bufetat, rettsinstanser, politi, krisesenter m.fl. Fagansatte er derfor ikke tilgjengelige til enhver tid. PPT og barnevern har mandager som interndag. Dette for å kunne møte hverandre og for å gjennomføre fagmøter og andre internmøter. Alle ansatte er tilgjengelige via mobiltelefoner og Teams. Merkantile funksjoner er fra 1.1.2021 lagt til Servicekontoret ved Grong kommune.

### 3.8.1.2 UTVIKLINGSTILTAK

Tiltak	Gjennomføring
Barnevern/PPT skal jobbe med å stabilisere bemanningen, slik at alle stillingshjemler er besatt. Dette krever enda sterkere fokus fra ledelsens side.	Stabil bemanning, både på barnevern og PPT- sett bort fra en oppsigelse i august på barnevern-teamleder. Mulighet for hjemmekontor blant ansatte, bidrar til å øke stabiliteten over tid ved å redusere stress gjennom økt dokumentell effektivitet og mindre reisetid til/fra jobb.
Barnevern må vurdere ny programvare i stedet for Familia.	Oppgradering til Visma Flyt Barnevern; Gjennomført-produksjonsstart 19.desember 2022. Dette er sett i sammenheng med innføring av ny barnevernlov fra 1.1.2023.
Følge opp statens fortsatte satsing på barnevern, bl.a. i forhold til bemanning og kommunale tiltaksverktøy- dette særlig opp mot nye krav i barnevernreform/oppvekstreform fra 1.1.2022 og ny barnevernslov fra 1.1.2023.	Indre Namdal barneverntjeneste økte tiltaksarbeiderstilling fra 100% til 200% fra 1.1.21. Ressursen skal gi veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Dette for å kunne tilby hjelp inn i familiene, samt å forebygge evt omsorgsovertakelser. Barnevernreform/oppvekstreform- ble iverksatt fra januar 2022. Kommunal barneverntjeneste overtok da fra staten/styrke innsatsen også i fosterhjemsoppfølginga. Det forventes økt tiltakstilgang i kommunene jfr denne reformen, og økning i tiltaksressurs er også tenkt i forhold til dette. Tjenesten har siden jobbet med kompetanseoverføring fra staten ift overføring av oppgaver. Barnevern deltar i regional arbeidsgruppe som skal jobbe med plan for forebyggende arbeid for kommunene. En tiltaksansatt gjennomførte høsten 2022 sertifisering i sinnemestring, samt startet opp et masterløp innenfor barnevernsområdet.
Økt fokus på fagretta samarbeid med barneverntjenestene i Namdalen- dvs Midtre og Ytre, samt region Trøndelag for øvrig. Dette i tråd med region sin satsing knyttet til statens satsingsområder. Eks: læringsnettverk (samarbeid om bl.a. tiltaksutvikling, implementeringsstøtte ift metoder og opplæring). Fokus på å implementere og tilby omsorgspakke for fosterhjem & biologisk hjem.	Barneverntjenesten er i et samarbeid med Midtre og Ytre Namdal barnevern ift felles ressursbehov ift reform. Man har gjennom dette bl.a. en felles ressurs opp imot fosterhjemsoppfølging med statlige tilskuddsmidler. Det jobbes med bl.a. kompetanseoverføring fra stat til kommune når det gjelder fosterhjemsoppfølging/veiledning- dette i tråd med forventningene i reform. Pga ustabil ledersituasjonen i Midtre og Ytre Namdal barnevern, har læringsnettverket det siste året hatt mindre effekt enn hva målsettingen tilsier.
Barnevern skal ha økt fokus på Familieråd.	Dette arbeidet har vært en prioritet i 2020, 2021 og i 2022 i form av opplæring og iverksetting, og har og vil fortsatt få implementeringsstøtte fra Bufetat. Tjenesten har hatt flere saker med Familieråd enn tidligere, og valgt fokus har hatt effekt. I første

	halvår har tjenesten foreslått 10- og fått samtykke til 8 Familieråd.
Øke forvaltningskompetanse på barnevern	Tjenester benytter bl.a. Veilederen.no fra Visma i det daglige arbeidet bl.a. for å øke forvaltningskomptansen. Statsforvalter har dette året ikke gitt tilbud om nyansatteopplæring, noe som tjenesten tidligere har hatt god effekt av.
Intern implementering av ny lovgivning barnevern fra 2023	Tjenestens har jobbet med implementering av ny barnevernlov i 2022, et arbeid som må fortsette i 2023. Tjenestens internkontroll, med bl.a faglige rutiner må revideres ut fra ny lovgivning.
PPT: Økt fokus på systemretta arbeid; bl.a. veiledning i klasserommene ift tilpasset opplæring, møter i forkant av henvisning, vurdering av spesialundervisning, fagdager for spes.ped-koordinatorene, videre forankring av prosedyrer før henvisning, utarbeidelse av utredningsplan for de ulike typer av henvisninger etc.	Tjenesten jobber kontinuerlig med å forbedre samarbeid med andre gjennom omorganisering og aktiv deltager i samskappingsprosesser Tjenesten omorganiserte seg fra 1. sept. 22, med inndeling i to team som har ansvar for alle enhetene i henholdsvis 2 og 3 kommuner. Økt tilstedeværelse og jobbing tettere på barna og pedagogene.
PPT: Videreføre arbeidet med implementering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende samarbeid i alle IN-kommunene. Herunder også arbeidet med analysemodellen som verktøy og deltagelse i etterutdanning gitt av Statped med tanke på analyse av det inkluderende samarbeidet for å finne kompetansebehov i den enkelte avdeling.	PPT har gjennomført opplæring i refleksjonsverktøyet, der Høylandet er brukt som øvingskommune. Opplæringsperioden som styres av Statped og statsforvalter ble avsluttet 1.des.-22 Inkluderingsanalysen er etter dette en del av IN PPT sin verktøykasse.
PPT: Oppgradere informasjon på hjemmesiden til vertskommunen i forhold til PPT. Dette for å gjøre informasjon mer brukervennlig for foresatte og samarbeidsparter.	Hjemmesiden er ikke revidert/oppdatert siden september 2022. Skoler og barnehager har gått over til Visma sikker sak og en del av PPT sine maler er lagt inn i sikker sak. Bl.a. henvisningsskjema og forespørsel om ny sakkyndig vurdering.
PPT; Følge retningslinjer som utarbeides i forbindelse med utviklingen i Kompetanseløftet. Dette vil innebære at vi skal jobbe tettere rundt barnet, veilede praksisnært, gi og motta opplæring og bidra til forebyggende tiltak i person og systemsaker.	

### 3.8.1.3 FAGLIGE NØKKELTALL

#### Barnevern

Internrapportering: Utplukk av noen nøkkeltall om avvik fra halvårsrapporteringene til Statsforvalter 2022.

Tall på tre eller færre, er valgt utelatt av hensyn til personvern

	Grong	Høylandet	Lierne	Namsskogan	Røyrvik	Totalt	% avvik
<b>Meldinger:</b>							
Antall gjennomgatte meldinger 2022	36	16	6	19	5	82	
Antall fristbrudd gjennomgang meldinger 2022	*	*	*	*	*	*	0%
<b>Undersøkelser:</b>							
Antall avsluttede undersøkelser 2022	21	8	*	5	*	36	
Antall fristbrudd undersøkelser 2022	4	*	*	*	*	4	11,11%
<b>Hjelpetiltak:</b>							
Antall barn uten tiltaksplan pr. 31.12.22	*	*	*	*	*	*	12,5%
Antall barn med sammenhengende tiltak som ikke har fått evaluert sin tiltaksplan siste halvår	*	*	*	*	*	*	0%
<b>Omsorgstiltak:</b>							
Antall barn under omsorg som mangler omsorgsplan pr 31.12.22	*	*	*	*	*	*	9%
<b>Oppfølging fosterhjem</b>							
Antall fosterbarn som ikke har fått oppfylt lovkrav om 4 / 2 oppfølgingsbesøk siste 12 mnd	*	*	*	*	*	*	0%
<b>Tilsynsbarn:</b>							
Antall tilsynsbarn bosatt i kommunen som ikke har fått oppfylt lovkrav om 4 eller 2 tilsyn siste 12 mnd	*	*	*	*	*	*	0%

Fargekoding følger Statsforvalterens barometergradering:

**Grønn:** 0-15% avvik

**Gul:** 15-25% avvik

**Rød:** over 25% avvik

#### PPT

Antall saker i 2022- Nøkkeltall pr.31.12.22:

Person saker	Systemsaker	Over frist
111 (118)	5 (3)	2 (5)

Kommentar:

- over frist= over 3 mnd behandlingstid, dvs sakkyndig vurderingsarbeid.

- Tall for 21 står i parentes

I perioden 01.01.22 t.o.m. 31.12.22 hadde vi, ved spørring i Visma PPT flyt den 25.02.23, totalt 354(305) saker gjennom systemet:

Registrert som Ny	Registrert som Avslutta	Registrert som Under arbeid
51(87)	229(173)	157(159)

Kommentar: De fleste saker fra Snåsa ble avslutta og migrert i januar 2021. Det viste seg imidlertid at deler av migrasjonen ikke var gjennomført med de tillegg som skulle følge saken. Saker er da migrert på nytt.

Ellers avsluttes nesten samtlige saker fra 10.kl, da fylkeskommunen tar over PPT- ansvaret. Andre avsluttes for videre oppfølging i ny tjeneste, eller det ikke lenger er behov for oppfølging.

#### 3.8.1.4 Internkontroll og avvik

##### **Barnevern/PPT:**

Avdelingen har i noen år jobbet med å få kultur på å melde evt HMS-avvik via Compilo der hver enkelt ansatt har ansvar selv. Dette har vært gjentatte tema både i personalmøter og i medarbeidersamtaler de siste årene. Ansatte har meldt opp slike avvik via Compilo disse årene. Likevel er det nok viktig å ha dette som et tema jevnlig for å sikre at rapportering skjer fra ansatte når det er riktig.

**PPT** har besluttet å vurdere avviksmelding på følgende fagområde: sakkyndig vurdering. Her ønsker man å følge opp hvorvidt PPT får tidsnok inn informasjon fra samarbeidsparter for å kunne skrive sakkyndig vurdering rettidig, samt PPTs egen interne frist på ferdigstilling av sakkyndige vurderinger. PPT har i 2022 i all hovedsak overholdt fristene her og har 2 fristbrudd på ferdigstilling av sakkyndig vurdering.

##### **Barnevern:**

**Nasjonalt tilsyn:** Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte nasjonalt tilsyn i september 2020 på undersøkelsessaker i barneverntjenesten. Tjenesten fikk 3 avvik. Plan for lukking av avvik ble utarbeidet og sendt Statsforvalteren i juli 2021, og avviket ble lukket av Statsforvalteren i september 2021. Plan for lukking av avvik konkluderte med at flere av lovbruddene var rettet opp før denne ble skrevet, samt at øvrige lovbrudd skulle rettes opp innen 1.oktober 2021. Tjenesten har lukket avvikene som planlagt, og har i tillegg brukt planen svært aktivt i eget utviklings-/forbedringsarbeid og har således blitt gjennomgått internt i flere omganger (27.9-21, 25.10.21,17.1.22 og 2.5.22).

**Kvartalsvis internrapportering:** Barneverntjenesten har det siste året kommet godt i gang med å rapportere evt. kvartalsvis faglige avvik via Compilo. Fokusområdene er bl.a. plukket ut opp imot Statsforvalters nasjonale tilsyn og internrapporteringen er basert på kontaktpersonenes egenrapportering i hver enkelt sak- samt stikkprøver av faglig ledelse.

Barnevern hadde utfordringer 2 halvår med å kunne måle kvartalsavvik. Dette fordi det var sykmelding og vakanse på både barnevernleder og teamleder. Kvartalsvise egenvurdering ble derfor i denne perioden bortprioritert. Fra 2023 vil denne egenvurderingen bli gjenopptatt, siden fagledelse er mindre vakant. Man må derfor i årsmelding bruke tall fra sist egenvurdering:

For 2.kvartal er det rapportert om dokumentasjon i enkeltsak er tilstrekkelig på følgendeområder/nøkkeltall:

1. Oppfølging av barn under omsorg: omsorgsplan, årlig gjennomgåelse av fosterhjemskontrakter, oppfølgingsbesøk i fosterhjem, samtaler med barn i fosterhjem og tilsynsbesøk i fosterhjem.
2. Undersøkelsessaker: ferdigstilt undersøkelsesplan med tydelige avklaringer på innhold, faglige vurderinger underveis i undersøkelsesperioden, endringer fra undersøkelsesplan, barnets mening i undersøkelsesrapport, hvilke opplysninger parter gis underveis i undersøkelsen, om man snakker med barnet om innhold i bekymringsmelding og barnets vurdering av innholdet, barnets beste- vurderinger underveis i undersøkelsen, midtveisvurdering og vurderinger av alle samtaler med partene og innkommet informasjon.

3. Vedtak om henleggelse av undersøkelse/vedtak om hjelpetiltak: barnets synspunkt på egen situasjon, barnets mening om konklusjon av undersøkelse og valg av tiltak, barnets beste-vurderinger, tilstrekkelig angitt omfang av tiltak og om undersøkelsen er henlagt med bekymring.

4. Hjelpetiltakssaker: aktiv tiltaksplan, ferdigstilt evaluering, barnets beste-vurderinger i siste vedtak og omfang av tiltak i vedtak tilstrekkelig beskrevet.

For 2.kvartal har tjenesten avvik oppsummert slik:

Det ble vurdert at det ikke var behov for å melde inn avvik på Compilo for tilbakelagt andre kvartal. Dette begrunnes med at det ikke ble funnet systematiske eller gjentakende avvik på noen områder, hverken hva gjelder undersøkelsessaker, tiltakssaker eller omsorgssaker.

### **Halvårsrapportering:**

Gjennom ekstern halvårsrapportering til Statsforvalter, kan man trekke ut noen nøkkeltall fra fristbrudd meldinger/undersøkelser, om barn i tiltak har lovpålagt planer og evalueringer av disse, samt om barn i plasseringstiltak har fått lovpålagte oppfølgingsbesøk og tilsynsbesøk. Tall fra 2. halvår gir alle områder en score på grønt område- dvs under 15% avvik. Gul score er 15-25% avvik og rød score er over 25% avvik (ref Statsforvalter tjenestebareometer).

### **Vurdering fra Statsforvalter:**

26.08.22 hadde tjenesten dialogmøte med Statsforvalter som vurderer Indre Namdal med moderat risiko (gul). Dette med bakgrunn i følgende;

Kompetanse og forhold som påvirker kvalitet:

- Turn-over (7 av 11 har jobbet under 2 år, jf. kartlegging mars 2022)
- Rekruttering av ønsket kompetanse (4 av 11 er barnevern- eller sosialfaglig)
- Sårbarhet i forbindelse med økt faglig og økonomisk ansvar ved ikrafttredelse av oppvekstreformen/barnevernsreformen
  - o Bredde i hjelpetiltakene
  - o Kompetansekrav (se kulepunkt over, samt ingen med master på nåværende tidspunkt)
- Læringsnettverk – har ikke fungert etter intensjonen. Ikke etablert samarbeid som har ført til tiltaksutvikling ut over felles fosterhjemssressurs
  - Indre Namdal er forespurt og har takket ja til deltakelse i kompetanseprogrammet Tjenestetøtteprogrammet. Indre Namdal tilbys og gjennomfører dette for andre gang.
- Rapporteringstall:

o Rapporteringen for siste halvår viser positiv utvikling i Indre Namdal på flere områder; antall fristbrudd, barn med tiltaksplan og oppfølgingsbesøk i fosterhjem. Fristbrudd er fortsatt på 16,6 %, noe som er over gjennomsnittet i Trøndelag (15,1%).

o Statsforvalter har merket seg at antall meldinger og antall barn med hjelpetiltak har gått ned. Samtidig har antall undersøkelser som henlegges blitt redusert. Det kan være et tegn på at de sakene som kommer inn har høy alvorlighetsgrad og krever tiltak fra barneverntjenesten. Det er viktig at årsaker og sammenheng tas opp til drøfting internt i kommunen og i samarbeidskommunene i fortsettelsen.

- Tilsyn:

- o Landsomfattende tilsyn 2020 avdekket lovbrudd – lovbruddene lukket og tilsynet avsluttet

- o Hendelsesbaserte tilsyn – flere lovbrudd i samme sak

#### **Videre plan for internkontrollarbeid barnevern:**

For 2023 endres systemet rundt rapportering til Statsforvalter og SSB, noe som vil føre til at eksterne kan hente ut data daglig selv fra det nyoppretta nasjonale barnevernregisteret. Dette fordi barnevern gikk over til ny programvare Visma Flyt Barnevern 19.12.22. Ny barnevernlov ble også iverksatt fra 1.1.2023. Disse to faktorene betyr derfor at kommunene må et ØKT fokus på intern rapportering fremover for å sikre god internkontroll på barnevernsområdet, i mangel av stopp-punkt grunnet krav om periodevise ekstern rapportering. Man har som mål for 2023 at hele internkontrollsystemet på barnevern gjennomgås og beskrives på nytt i Compilo.

#### *3.8.1.5 ØKONOMI*

##### **Regnskap**

(DRIFTSREGNSKAPETS RAMMEOMRÅDE 7, herunder barnevern og PPT.)

Under rammeområde 7 føres diverse særregnskap, herav virksomheter som drives av Grong kommune etter vertskommunemodellen, mot full refusjon av utgiftene.

Regnskapene er innlemmet i Grong kommunes regnskap, anvisningsmyndighet tilligger i utgangspunktet kommunedirektøren, men videre delegeres i all hovedsak.

Alle ansvar regnskapsføres på rammeområde 7 i null.

De forholdsmessige utgifter som Grong kommune skal dekke, regnskapsføres på respektive rammeområder. Dette gjelder Grongs andel av utgifter til regnskapskontrollør, PPT, barneverntjeneste, teknisk samarbeid, Nav, brann og feiing og veterinærtjeneste.

For de enkelte ansvar er regnskapsresultatet i 2022 slik:

*(Beløp i hele 1000 kr)*

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK
7020	PP-tjenesten i Indre Namdal		0	0
7020	Utgifter	5 910	5 445	465
7020	Inntekter	-5 910	-5 445	-465
7040	Regional barneverntjeneste		0	1
7040	Utgifter	7 559	7 887	-328
7040	Inntekter	-7 559	-7 888	329
7041	Tilsynsordning plasserte barn i Indre Namdal barnevern		0	0
7041	Utgifter	255	250	5
7041	Inntekter	-255	-250	-5
7042	Tiltak innenfor familien Indre Namdal barnevern		0	1
7042	Utgifter	1 769	2 104	-335
7042	Inntekter	-1 769	-2 104	336
7043	Barnevernsvakt		0	1
7043	Utgifter	282	250	32
7043	Inntekter	-282	-251	31
7050	Barnevern i familien - Røyrvik	0,00	0,00	0,00
7050	Utgifter	76	294	-218
7050	Inntekter	-76	-294	218
7051	Barnevern utenfor familien - Røyrvik	0,00	0,00	0,00
7051	Utgifter	76	159	-83
7051	Inntekter	-76	-159	83
7054	Barnevern i familien - Høylandet	0,00	0,00	-1
7054	Utgifter	355	439	-84
7054	Inntekter	-355	-438	83
7055	Barnevern utenfor familien - Høylandet	0,00	0,00	0,00
7055	Utgifter	1 490	1 476	14
7055	Inntekter	-1 490	-1 476	-14
7056	Barnevern i familien - Namsskogan	0,00	0,00	0,00
7056	Utgifter	370	824	-454
7056	Inntekter	-370	-824	454
7057	Barnevern utenfor familien - Namsskogan	0,00	0,00	0,00
7057	Utgifter	1 725	2 932	-1 207
7057	Inntekter	-7 125	-2 932	1 207
7058	Barnevern i familien - Lierne	0,00	0,00	-1
7058	Utgifter	200	602	-402
7058	Inntekter	-200	-601	401
7059	Barnevern utenfor familien - Lierne	0,00	0,00	0,00
7059	Utgifter	104	159	-55
7059	Inntekter	-104	-159	55
2731	Barnevern i familien	435	456	-22
2732	Barnevern i fosterheim	7 723	8 362	-639



## Ansvar Merknad:

- 7020 Interkommunalt Pedagogisk Psykologisk tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan og Lierne. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra 20% likt/80% folketall. Ansvar 7020 hadde et merforbruk på kr 465' før fordeling av utgifter mellom kommunene'. Dette skyldes bl.a. oppretting av feilført utgift ad kjøp av logopedtjenester- slik at 2022 ble belastet med noe av regnskap fra 2021. I tillegg skyldes merforbruk økte pensjonskostnader ift budsjett. siden man ikke hadde riktige prosentandel ved budsjettering.
- 
- 7040 Interkommunalt barnevern tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Snåsa. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid. Ansvar 7040 hadde et mindreforbruk på kr 329' før fordeling til kommunene. Dette skyldes bl.a. mindre tolkeutgifter, mindre lønnskostnader pga bl.a. vakansperiode /sykepenges fagledelse og lønnsdifferanser på nytilsatte. Dette til tross for store økte pensjonskostnader ift budsjett (pga at man ikke hadde riktige prosentandel ved busjettering)
- 
- 7041 Tilsynsordning plasserte barn i Indre Namdal. Refusjonsbasert budsjett. Underskudd/overskudd internføres opp i mot driftsansvar barnevern 7040 for å dekke adm. utgifter tilknyttet tilsynsordningen (husleie, strøm, PC, leiebil, adm. etc).
- 
- 7042 Tiltak innenfor familien: 200% tiltaksstilling + fastvikarstilling. Underskudd på kr 335. Fastvikar-ressurs ble budsjettert og regnskapsført på dette ansvaret i 2022, og må sees opp i mot driftsansvar 7040 ift dette. Fast-vikar-ressurs er for 2023 flyttet til ansvar 7040, for å oppnå et mer realistisk regnskap – da dette sees opp i mot inntekt sykepenges totalt for barnevern.
- 
- 7043 Barnevernvakt N-Trøndelag: budsjettert med kr 250' med en kronesats på 45 pr innbygger. Regnskapsmessig underskudd totalt på kr 32'. Steinkjer er vertskommune og justerte budsjettet etter vårt budsjett iht ny samarbeidsavtale/tilskuddsendringer pga oppvekstreform.
- 
- 7050 – Tiltaksbudsjett barnevern for kommunene Lierne, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik  
7059, og Grong. Mindreforbruk eller merforbruk skyldes mindre bruk av tiltak og /eller  
2731, tjenester med økonomiske konsekvenser enn antatt innenfor året. Det er store  
2732 variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett  
antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer  
på. Ved særlige store endringer grunnet enkeltsak med økonomisk økning, så er  
dette kommunisert til kommunene gjennom året.
-

## Fordeling driftskostnader

Fordelingsnøkkel på PPT er 20% likt/80% etter folketall.

Fordelingsnøkkel på Barnevern er 10% fordeles likt/90% etter medgått tid:

	Hele året 2022	
	Barnevern	
Fordeling på Oppdragsgiver:	Timer	%
0 - Felles alle kommuner	4059,25	28,52 %
1 - Grong kommune	4543,7	31,92 %
2 - Høylandet kommune	2270,7	15,95 %
3 - Lierne kommune	929,8	6,53 %
4 - Namsskogan kommune	1956,05	13,74 %
5 - Røyrvik kommune	475,3	3,34 %
<b>Sum</b>	<b>14234,8</b>	<b>100,00 %</b>
Fordeling på Handling:	Timer	%
0 - Felles (kurs, permisjon, matpauser, ferie, reisetid innenfor IN, administrasjon, daglig drift for kontaktpersoner)	4085	28,61 %
1 - Arbeid relatert til den enkelte kommune	10193,05	71,39 %
<b>Sum</b>	<b>14278,05</b>	<b>100,00 %</b>

Beregning av timeforbruk sett i sammenheng med budsjettfordeling i %	Barnevern 2022			
		Medgått tid		
	Budsjett %	Timer	%	Avvik %
1 - Grong kommune	50,81 %	4543,7	44,65 %	6,16 %
2 - Høylandet kommune	8,54 %	2270,7	22,32 %	-13,78 %
3 - Lierne kommune	13,94 %	929,8	9,14 %	4,80 %
4 - Namsskogan kommune	21,95 %	1956,05	19,22 %	2,73 %
5 - Røyrvik kommune	4,76 %	475,3	4,67 %	0,09 %
		<b>10175,55</b>	<b>100,00 %</b>	

### 3.8.1.6 NÆRVÆR OG HMS

Sykefravær (egenmeldt og legemeldt)

År:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	årssnitt
2013	3,6	30,9	25,9	30,8	22,8
2014	7,6	11,9	3,1	11,6	6,65
2015	9,3	11,0	14,1	17,3	12,9
2016	20,5	18,9	3,7	4,2	11,8
2017	4,2	8,3	1,2	7,9	5,4
2018	9,6	3,7	1,6	5,0	5
2019	10,6	17,3	32,3	31,5	22,9
2020	26,9	21,2	17,6	10,2	18,9
2021	7,3	5,4	6,9	12,7	8
2022	7,1	3,7	2	6,2	4,75

#### Kommentar:

Avdelingen hadde i 2020 et totalt snitt-fravær i underkant av 20%. Det har vært utfordrende å jobbe med siden det i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert fravær. I 2021 og 2022 har det i snitt stadig vært et økende nærvær. Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift.

Man har gjennom erfaringene av Covid-19 med bl.a. hjemmearbeid, erfart mindre fravær pga sykdom/barns sykdom som forklares til dels i mindre stress (mindre kjøring, mer digitale treffpunkt, mer effektiv dokumentell saksbehandling pga mer ro) og selvsagt mindre risiko for smitte av generell sykdom slik som forkjølelse, omgang o.l.

Man må nok, basert på landsomfattende erfaringer i barneverntjeneste, akseptere en del utskiftninger/turnover blant ansatte. I 2022 har avdelingen et nærværssnitt på 95,25% som er over Grong kommunes målsetting på 95%.

28.02.2023

Trine Gartland Gåsbakk

Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT