



# ÅRSBERETNING 2022

## FOR

# HØYLANDET KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret i møte 00.00.2023, K.sak 0000/2023

(Kapittel 1 og 2 i årsberetningen omhandler lovpålagt rapportering jmf. Kommuneloven § 14-7)

# Innholdsfortegnelse:

<b>1</b>	<b>KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER .....</b>	<b>4</b>
1.1	GENERELT .....	4
1.2	REGNSKAPSRESULTAT .....	5
1.3	TJENESTEYTING .....	6
1.3.1	Oppvekst og kultur .....	6
1.3.2	Helse og omsorg .....	6
1.3.3	Utvikling og næring .....	7
1.3.4	Bredbånd: .....	8
1.3.5	Næring: .....	8
1.3.6	Bosetting av flyktninger .....	8
1.3.7	Administrativ ledelse .....	9
1.3.8	Likestilling .....	9
1.3.9	Etiske tiltak .....	9
1.3.10	Diskrimineringslovene .....	9
1.3.11	Spesielle resultater siste år .....	10
1.3.12	Måloppnåelse .....	10
1.3.13	Interne kontrolltiltak .....	11
1.3.14	Statlige tilsyn .....	11
<b>2</b>	<b>NØKKELTALL OG KOMMENTARER TIL REGNSKAPET .....</b>	<b>12</b>
2.1	REGNSKAPSDOKUMENTENE .....	12
2.2	REGNSKAPSRESULTAT .....	12
2.2.1	Frie inntekter .....	13
2.2.2	Investeringskompensasjon .....	14
2.2.3	Statstilskudd flyktninger .....	14
2.2.4	Renter og avdrag .....	15
2.3	DRIFTSRESULTAT FOR RAMMEOMRÅDENE .....	16
2.3.1	Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon .....	17
2.3.2	Rammeområde 2 – Oppvekst og kultur .....	17
2.3.3	Rammeområde 3 - Helse og omsorg .....	17
2.3.4	Rammeområde 4 – Teknisk .....	18
2.3.5	Rammeområde 6 – Næring og utvikling .....	18
2.3.6	Rammeområde 9 – Pensjon mm .....	18
2.3.7	Utviklingen av intern fordeling netto driftsutgift for rammeområdene .....	18
2.4	DRIFTSINNTTEKTENE .....	18
2.5	INVESTERINGER .....	19
2.6	NØKKELTALL .....	19
2.6.1	Netto driftsresultat – måltall: Minimum 1,75 % av driftsinntektene .....	20
2.6.2	Lånegjeld – måltall: Netto lånegjeld bør ikke overstige 105 % av driftsinntektene .....	20
2.6.3	Fond – Måltall: disposisjonsfond minimum 4% av driftsinntektene .....	21
2.6.4	Arbeidskapital – Måltall: minst 15 % av driftsinntektene .....	22
2.6.5	Nøkkeltall fra KOSTRA .....	22
2.7	FINANSFORVALTNING .....	24
<b>3</b>	<b>POLITISK VIRKSOMHET I 2022 .....</b>	<b>24</b>
3.1	KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP .....	24
3.2	FJELLSTYRET .....	24
3.3	RÅDGIVENDE UTVALG .....	26
3.3.1	Ungdomsrådet .....	26
3.3.2	Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne .....	26
3.4	KONTROLLUTVALGET .....	26
<b>4</b>	<b>RAMMEOMRÅDE 1 – ADMINISTRASJON .....</b>	<b>27</b>
4.1	VIRKSOMHET OG AKTIVITET .....	27
4.1.1	Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 1 .....	28
4.2	AKTIVITET I 2022 .....	29
4.3	<b>PARTSSAMMENSATTE ADMINISTRATIVE UTVALG .....</b>	<b>34</b>

4.3.1.	Arbeidsmiljøutvalget .....	34
4.4	VERNETJENESTEN/HOVEDVERNEOMBUDET .....	36
4.5	PRIORITERINGER FOR 2023 .....	36
4.6	REGIONALT SAMARBEID - HOVEDSAMARBEIDSSOMRÅDER FOR KOMMUNEN .....	37
<b>5</b>	<b>RAMMEOMRÅDE 2 - OPPVEKST, UNDERVISNING OG.....</b>	<b>39</b>
5.1	VIRKSOMHET OG AKTIVITET .....	39
5.1.1	<i>Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 2 .....</i>	<i>40</i>
5.2	ENHET OPPVEKST OG KULTUR- KORT STATUS VIRKSOMHETSPLAN:.....	41
5.3	AKTIVITETER PÅ DE ULIKE AVDELINGENE: .....	41
5.3.1	<i>BARNEHAGE.....</i>	<i>42</i>
5.3.2	<i>GRUNNSKOLE .....</i>	<i>43</i>
5.3.3	<i>VOKSENOPPLÆRING. ....</i>	<i>46</i>
5.4	PPT OG BARNEVERN .....	46
5.4.1	<i>PPT.....</i>	<i>47</i>
5.4.2	<i>Barneverntjeneste: .....</i>	<i>47</i>
5.4.3	<i>Oppvekstreformen .....</i>	<i>47</i>
5.5	BIBLIOTEK .....	47
5.6	KULTURSKOLEN. ....	49
5.7	UNGDOMSARBEID.....	50
5.8	KULTUR.....	51
<b>6</b>	<b>RAMMEOMRÅDE 3 - HELSE OG OMSORG .....</b>	<b>54</b>
6.1	VIRKSOMHET OG AKTIVITET .....	54
6.1.1	<i>Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 3 .....</i>	<i>55</i>
6.2	AKTIVITET I 2022.....	56
6.2.1	<i>Enhet helse og omsorg – Status virksomhetsplan 2022 .....</i>	<i>56</i>
6.2.2	<i>Legetjenesten .....</i>	<i>56</i>
6.2.3	<i>Rehabiliteringstjenesten /koordinerende enhet. ....</i>	<i>57</i>
6.3	PRIORITERINGER FOR HELSE OG OMSORG I 2022 .....	62
<b>7</b>	<b>RAMMEOMRÅDE 4 - TEKNISK.....</b>	<b>62</b>
7.1	VIRKSOMHET OG AKTIVITET .....	62
7.1.1	<i>Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 4 .....</i>	<i>63</i>
<b>7.2</b>	<b>AKTIVITET I 2022 .....</b>	<b>64</b>
7.3	PRIORITERINGER FOR TEKNISK I 2023.....	64
<b>8</b>	<b>RAMMEOMRÅDE 6 – NÆRING OG UTVIKLING .....</b>	<b>64</b>
8.1	VIRKSOMHET OG AKTIVITET .....	64
8.1.1	<i>Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 6 .....</i>	<i>64</i>
8.1.2	<i>Aktivitet .....</i>	<i>65</i>
8.1.3	<i>Prioriteringer .....</i>	<i>Feil! Bokmerke er ikke definert.</i>
<b>9</b>	<b>AVSLUTNING – UTSIKTER FREMOVER .....</b>	<b>66</b>

# 1 Kommunedirektørens kommentarer

I dette dokumentet utgjør kapittel 1 og 2 den lovpålagte delen av årsberetningen, jmf. Kommuneloven § 14-7.

## 1.1 GENERELT

De siste årene har vært svært innholdsrike og hektiske mht. gjennomføring av en rekke større investeringsprosjekter. Mye har skjedd – og mye bra er oppnådd. Det er gjennomført fiberutbygging i store deler av kommunen – og det jobbes mot full dekning i kommunen. Høylandet, sammen med andre namdalskommuner er godt i gang med innføring og bruk av velferdsteknologi. I tillegg sikres god oppfølging av drift på mange tjenesteområder med stadig strammere økonomiske rammer.

Den fire-årige handlingsplanen for 2022-2025 har følgende hovedmål for inneværende fireårsperiode:

*i) 1300 innbyggere innen utgangen av 2025, ii) Hållingene har god folkehelse, iii) Kommunen er innovativ og har god ressurs- og økonomistyring*

Kort status er som følger:

*Mål 1: 1300 innbyggere innen 2025:* Høylandet har hatt en nedgang i innbyggertallet over de siste tre årene. Pr. 31.12.2022 var det 1216 innbyggere på Høylandet. Dette er en økning på 23 personer fra 31.12.2021. Det ble født 6 barn på Høylandet i 2022, og det var 12 personer som døde. Det var 31 personer i pluss på innvandring/utvandring. Det må til en betydelig vekst for å kunne nå målet på 1300 innbyggere ved utgangen av 2025.

De lave fødselstallene de siste årene er til spesiell bekymring. I 2016 ble det født 10 barn, i 2017 – 7 barn, i 2018 – 12 barn, i 2019 – 9 barn, i 2020 – 11 barn og i 2021 – 11 barn og i 2022 – 6 barn. Sammenlignet med noen år tilbake gir dette små kull i barnehagen og etter hvert erfarer vi små årskull på skolen. Innbyggertallet er også viktige mht. de statlige rammeoverføringene.

*Mål 2: Hållingene har god folkehelse.* I kommunens handlingsplan har en lagt vekt på en bred definisjon av folkehelse, som inkluderer kultur og ulike aktiviteter. Det er tatt flere viktige grep som en forventer bidrar til god folkehelse og ikke minst trivsel og bolyst. Hållinghallen er ferdig og ble offisielt åpnet i mars-22 med et fantastisk arrangement. Med god bistand fra lag og foreninger har hallen blitt fylt med ulike aktiviteter. Det jobbes godt med at flerbrukshallen og uteområdene tilknyttet hallen blir fylt av aktiviteter som passer for ulike aldersgrupper og interesser. Blant annet har det blitt utarbeidet en plan for uteområdet/idrettsområdet og det er omsøkt spillemidler til flere nærmiljøanlegg ved idrettsområdet og ved skolen. I 2022 ble det etablert en rulleskiløype og det ble etablert mer trafikksikre parkeringsløsninger knyttet til idrettsområde/skole.

Høylandet har mange lag og foreninger som bidrar til et godt kultur- og aktivitetstilbud og flere mottar viktig støtte gjennom tildeling av kulturmidler. Frivilligsentralen er et viktig møtested for mange av kommunens innbyggere. Det jobbes med å videreutvikle gode samarbeidsmodeller med frivilligheten.

I 2021 ble blant annet prosjektet «Aktivitetstilbud og besøksvert for sårbare eldre – tiltak for å motvirke ensomhet» gjennomført i samarbeid med Frivilligsentralen, prosjektet ble videreført i 2022. Målet for aktivitetstilbudet er å stimulere til opprettholde aktiviteter og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager. For å sikre god koblinger mellom personer er det satt opp en webportal som koordinerer aktiviteter og frivillighet, og dette kunngjøres via infoskjermer utplassert på sykeheimen, venterommet på legekantoret, administrasjonsbygget, biblioteket og i Hållinghallen.

*Mål 3: kommunen er innovativ og har god ressurs- og økonomistyring.*

Nytenking og innovasjonsarbeid er viktig og det er satt fokus på innovative løsninger på flere områder blant annet velferdsteknologi og nærvarsarbeid.

### Prosjekt “Velferdsteknologi i Namdalen” (VINA)

VINA-samarbeidet ble etablert i mai 2017. Tilskudd fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP) ble tildelt Høylandet som vertskommune for VINA-samarbeidet. Prosjektleder ble ansatt 18.9.2017. Prosjektet var i

utgangspunktet planlagt avsluttet medio september 2020, men høsten 2020 ble prosjektleders engasjement utvidet til 31.12.21, for å sikre en god overgang fra prosjekt til drift. Høsten 2021 ble det på nytt søkt ut midler for ytterligere ett år, og da med et mindre antall kommuner som en del av samarbeidet. Overhalla, Namsos, Grong og Nærøysund gikk ut av samarbeidet, og prosjektleders engasjement ble ytterligere forlenget til 31.12.2022.

### Nærværarbeid

Prioritert fokus på nærværarbeid i organisasjonen har vært et viktig og nytenkende satsingsområde i 2021-22. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det igangsatt og gjennomført en omfattende prosess som setter fokus på systemnivå, arbeid i avdelinger samt på individuelt nivå. Dette omtales litt senere i rapporten.

## **1.2 REGNSKAPSRESULTAT**

Dette regnskapet er fremlagt iht. kommunelov inkl. budsjett og regnskapsforskrifter som trådte i kraft med virkning fra regnskapsåret 2020. Udisponerte midler avsettes i regnskapsavslutningen direkte mot disposisjonsfond, og er det et overforbruk av midler blir dette regnskapsført mot bruk av disposisjonsfond i selve regnskapsavslutningen. Regnskapsreglene medfører at regnskapet, så lenge det er midler på disposisjonsfond, ikke avsluttes med udisponerte midler eller overforbruk av midler. Regnskapet avsluttes følgelig i balanse for 2022.

Høylandet har i 2022 et negativt netto driftsresultat på kr -1 481 859, målt i prosent av brutto driftsinntekt er dette -0,8%. (Samme tall i 2021: 0,6 %, 2020: 1,9% og i 2019: 0,6%). Før 2022, må en tilbake til 2012 for å finne et negativt netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt.

Målet i handlingsplanen for netto driftsresultat av brutto driftsinntekter på 1,75%, er ikke oppnådd i 2022.

I kommunens opprinnelige budsjett for 2022 var det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på kr 1,8 mill. I løpet av høsten ble det antatt at merforbruket, kunne bli på kr. 2,0 mill., og regulert budsjett viser et negativt netto driftsresultat på kr. 2 mill.

Nettodriftsresultat i 2022 ble negativt med kr 1 481 859, det er kr 564 000 bedre enn det som ble rapportert/budsjettregulert i løpet av året. For at 2022 skulle hatt et netto driftsresultat som var på 1,75% av brutto driftsinntekter, skulle netto driftsresultat ha vært kr 4,6 mill. bedre enn det ble. (Kr 176,2 mill. \*1,75% = kr 3,1 mill.)

Netto driftsresultat	-1 481 859	(negativt = "underskudd")
		Bundne tilskudd mm som må settes av til
Avsetninger til bundne driftsfond	-2 317 044	senere år, når kostnaden oppstår
Bruk av bundne driftsfond	4 861 236	Bruker av tidligere avsatte bundne midler/tilskudd
<u>Netto driftsresultat, korr for bundne fond</u>	<u>1 062 334</u>	
Avsetninger til disposisjonsfond	4 072 087	
Bruk av disposisjonsfond	-3 009 753	
<u>Netto avsatt til disp.fondet</u>	<u>1 062 334</u>	

I 2022 regnskapet er det kostnader til prosjekter tilknyttet midler mottatt tidligere år, derfor er det brukt av bundne midler kr 4,8 mill. Videre er det inntektsført kr 2,3 mill. i bundne midler til prosjekter som skal helt eller delvis gjennomføres senere år, dette settes av på bundne fond. Tar vi hensyn til dette, ser en hvordan drifta kommer ut etter hensyn til bruk og avsetning bundne fond. Vi ser at Høylandet kommune, kan sette av kr 1 mill. til disposisjonsfondet etter årets drift. Det er i tillegg viktig å ha med seg at det er tilført kr 4,6 mill. inn i generell drift fra integreringsmidlene. Videre er det også mottatt kr 1 mill. i koronamidler for 2022. Se regnskaps note 17. De største bundne fondene pr 31.12.2022 er spesifisert i note 12 til regnskapet.

Totalt sett har rammeområdene et merforbruk på kr 4 mill. Rammeområdenes netto driftsutgifter og budsjettavvik er kommentert noe i kap.2.3, og ytterligere i kap. 4 - 8.

Når det gjelder kommunens frie inntekter er det mottatt kr 2 mill. mer i rammeinntekter enn budsjettet og kr 1,6 mill. mer i generelle inntekter. Merinntekter rammetilskudd, gjelder mer skatt og inntektsutjevning enn signalisert. Kr 1,6 mill. mer i generelle inntekter, gjelder i sin helhet integreringstilskudd. (Jf. note 17.)

Kommunen har en stram økonomi på drift og er en lavinntektskommune. Ledere og arbeidstakere i kommunen arbeider imidlertid bevisst på å klare seg med de midlene som en til enhver tid har.

Det vises ellers til regnskapet, gjennomgang av sektorene sine årsmeldinger, og det som framkommer i kapittel 2 av nøkkeltall og kommentarer til regnskapet.

## **1.3 TJENESTEYTING**

Den lovpålagte tjenesteyting er den dominerende delen av kommunens virksomhet, og som tar en stor del av budsjettet.

Gjennom pandemien i 2020 og 2021 har de fleste tjenestene prøvd ut og forbedret digitale løsninger som er nyttig for videre utviklingsarbeid og driftshverdag etter at pandemien er over. Ikke minst gjelder dette utstrakt bruk av digitale møter/teams.

### **1.3.1 Oppvekst og kultur**

Den største utfordringen innenfor sektoren er nedgang i barnetall i barnehagen og elevtall på skolen, og kulturskolen. Pr. 31.12.2022 var det 47 barn i barnehage, 150 elever i skolen, og 53 elever i kulturskolen. I forbindelse med bosetting av flyktninger fra Ukraina opprettet vi høsten 2022 en egen avdeling for voksenopplæringen, med til sammen 28 elever.

Også i 2022 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for skolen som ble vedtatt i kommunestyret 17.11.2022. Dette er et nyttig styringsverktøy for skoleeierne. Oppvekstreformen trådte i kraft 01.01.2022. I Høylandet ble forebyggende plan vedtatt i kommunestyret den 17.11.2022 «plan for helsefremmende og forebyggende arbeid 2022-2026.»

Arbeidet med MOT videreføres, og det gjøres en flott innsats av mange aktører gjennom bla skoleprogrammet

I mars 2022 ble Hållinghallen offisielt åpnet. Heles bygda ble invitert til åpningsshow. Det ble et veldig flott show med ca 500 tilstedede. Kommunen opplever et veldig godt samarbeid med bla lag og foreninger som er avgjørende for å sikre at Høylandet er en god plass og bo for alle også i framtiden.

### **1.3.2 Helse og omsorg**

Helse- og omsorgstjenesten var også i 2022, spesielt i starten av året, berørt av den pågående koronapandemien. Ansatte har hatt ansvar for ulike tiltak: koronatelefon, testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). Informasjonsarbeid og gjennomføring av vaksinerings. I tillegg har det i perioder vært behov for å innføre besøksforbud eller meget strenge rutiner for besøk i sykeheimen som følge av både pandemien generelt, men også det faktum at vi hadde smitteutbrudd hvor både beboere og ansatte ble sterkt berørte. Det siste utbruddet hadde vi i desember 2022. Pandemien har i perioder påvirket tjenestetilbudet i form av redusert kapasitet og behov for å tilpasse seg mere strenge smittevernrutiner. Når det gjelder gjennomføring av testing har det vært behov for å innhente eksterne ressurser i tillegg til egne og omplasserte ressurser.

Etter hvert fikk vi også ansvaret for å redusere koronatiltakene og normalisere tjenestetilbudene. Dette har stort sett gått greit, men vi ser at 2 år med koronapandemi har vært en ekstra belastning for tjenesteyterne i Høylandet kommune. Etterreaksjonene har kommet til syne når tjenesteytingen har begynt å normaliseres. Ansatte i tjenestene, har alle gjort en formidabel jobb, og har måttet stått i organisering av tjenestene i en verden som har vært i bevegelse. Håndteringen av koronapandemien har gitt oss kunnskap om robusthet, omstillingsevne og endringsevne- noe vi må ta med oss inn i planleggingen av fremtidige helse og omsorgstjenester.

Som beskrevet i andre dokumenter står kommunens helse- og omsorgstjeneste overfor mange utfordringer, men også muligheter i årene framover. Med bakgrunn i utfordrings-/mulighetsbildet startet helse- og omsorgstjenesten i 2019 en intern prosess med å utarbeide en strategiplan for helse og omsorg. Underveis i denne prosessen ble det klart at kommunen hadde behov for eksternt bistand for å kvalitetssikre det interne arbeidet og for å ha et best mulig grunnlag for hvilke tiltak som er de beste valgene i forhold til å legge til rette for en best mulig bærekraftig framtidig helse- og omsorgstjeneste. Dette grunnarbeidet har vært viktig for planleggingen i 2022, men også i årene framover.

I kommunestyret 15.12.2022, ble det til administrasjonen gitt en bestilling vedrørende prioriteringer knyttet til helse og omsorgsbygg. Dette arbeidet vil prioriteres i inngangen på 2023.

For å kunne tilby ansatte kompetanseheving samt etter- og videreutdanning er vi helt avhengig av eksterne tilskuddsmidler. Dette gjelder også når det gjelder gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Eksterne tilskudd 2022:

- Kompetanse og tjenesteinnovasjonstilskudd Statsforvalteren i Trøndelag tildelt kr. 270 000,-
- Kommunalt rusarbeid- Helsedirektoratet tildelt 600 000,-
- Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester- Helsedirektoratet tildelt 600 000,-
- Ulike prosjekter som ble videreført i 2022 inklusive VINA prosjektet- 1 100 000,-.
- Høylandet Frivilligsentral tildelt 448 000,-
- ALIS lege- Almennlege i spesialisering – Helsedirektoratet, tildelt 448 483,-

### 1.3.3 Utvikling og næring

Enheten omfatter fagområdene innen teknisk, plan, næring, landbruk og miljø.

Den daglige drift av kommunale bygg, veier, vann og avløp krever sin tid og kapasitet.

Stillingen som fagleder næring og utvikling har vært siden mars. Oppgaver som forvaltning av det kommunale næringsfondet ligger til denne stillingsressursen, og i den perioden stillingen var vakant, fungerte økonomisjefen og kommunedirektøren som kontaktpersoner opp mot næringslivet samt mht. saksbehandling av næringsfondmidler

#### Større prosjekt og investeringer:

Det har i 2022 vært kjørt flere store utredninger i forhold til fremtidige prosjekter. Det er gjennomført og startet opp flere detaljreguleringer.

- **Fremtidens helse og omsorgsbygg.** Forprosjektet ble gjennomført i 2021 og ferdigstilt slik at dette ble tatt med inn i økonomiplan arbeidet. Ut ifra kostnadene ble det ikke funnet rom for dette i denne planperioden. Det er planlagt at det i løpet av 2023 skal gjennomføres en gjennomgang av prosjektet med nytilsatt kommunalsjef helse og omsorg. Det skal i etterkant av dette lages en prioriterings rekkefølge og ha fokus på å dele opp prosjektet i flere etapper.
- **Renseanlegg.** Da det er et stort behov for utskifting av renseanlegget, er det gjennomført et forprosjekt for dette. Konklusjonen er at dette skal samlokaliseres sammen med ny brannstasjon på Brøndbo industriområde. Det som inngår i dette prosjektet er nytt renseanlegg, ny pumpestasjon på Haugland samt ny ledningstrase mellom Haugland samt Krampen og over til Brøndbo industriområde.
- **Brannstasjon.** Som nevnt over skal brannstasjon samlokaliseres sammen med nytt renseanlegg på Brøndbo Industriområde. Det er et krav fra Arbeidstilsynet som ligger til grunn for dette. Kravet er at ny brannstasjon skal stå ferdig til 31.12.2023. Denne fristen ser vi på som utfordrende å nå, da reguleringsarbeidet og klargjøring av tomt tar lengre tid enn planlagt. Det er i denne forbindelse kjøpt et areal på ca. 30 mål for å få utvidet industriområdet.
- **Skole:** Det er gjort mye arbeid for å forbedre trafikksituasjon rundt Høylandet skole. Det er laget ny løsning for trafikkavvikling i forbindelse med bringe og hente situasjon på nedsiden av Hålling hallen. Dette vil bli ytterligere forbedret når uteområde Høylandet skole står ferdig høsten 2023.

- **Oppgradering omsorgsleiligheter:** Vargeia 5A-5D er totalrenovert. Det er byttet vinduer, dører, etterisolert og bordkledning. Den gamle garasjen er revet og det er satt opp låsbare boder som tilhører hver leilighet.

### 1.3.4 Bredbånd:

Det ble utarbeidet en bredbånd- og mobilstrategi som ble vedtatt i 2020 som dannet et godt grunnlag for betydelig bredbåndutbygging i kommunen de siste par årene. Dette omfatter følgende utbygging, som er ferdigstilt:

- Brøndbo industriområde, ferdig utbygd
- Område rundt Øyvatnet og Rosendalen (anbud tildelt i 2018) ble sluttført i 2020 i regi av Telenor.
- Mjøsundet i 2020
- Okstad/Almås og Skarland/sørsiden ble utbygd i 2020 i regi av NTE.
- Grongstad og Aavatsmarka ble bygd ut høsten 2021 i regi av NTE.
- Kviståsen – Lilleenget ble ferdigstilt i 2022
- Vassbotna ble ferdigstilt i 2022.

I 2021 ble det utarbeidet søknad på at Høylandet inngår som pilotkommune for full bredbånddekning. Den ble godkjent og midler vil være tilgjengelig for områdene Kongsmoen, Hammer, Brembu og deler av Tyldum. Det er ikke avklart når utbyggingen vil skje og dette følges opp mot Fylkeskommunen.

Det har over tide blitt jobbet aktivt med å bedre mobildekningen i Høylandet sentrum (med bakgrunn i perioder med dårlig mobildekning). En har hatt tett dialog med Fylkeskommunen, Telenor, NTE og Statsforvalteren men progresjonen for å finne en løsning har vært krevende.

Områder under planlegging 2023 og fremover:

- Kongsmoen
- Tyldum/Hammer
- Brembu
- Ny mobilmast Råum
- Ny mast Småklumpan (Gartlandshøgda) – stipulert egenandel kr 2,7 mill. Det er ikke funnet finansiering til denne pr. nå.

### 1.3.5 Næring:

Vi søkte også i 2022, om å være med på en sommerjobbordning der næringsliv/offentlig fikk støtte til å ta inn ungdom i sommerjobb. Kommunen fikk støtte til 8 personer. Disse pengene har i sin helhet gått til ungdommer tatt inn i sommerjobb hos private næringsaktører og kommunens helse og omsorgstjeneste.

I deler av året har stillingen som kommunalsjef næring og utvikling / fagleder næring stått vakant, så aktiviteten har naturlig nok vært preget av dette. Nødvendig saksbehandling i forhold til innkomne søknader er imidlertid blitt ivaretatt.

Det ble oppstartet et landbruksforum i 2020. Prosjektet "Framtidsbonden" har blitt fulgt opp i 2022.

### 1.3.6 Bosetting av flyktninger

Høylandet hadde ikke bosatt nye flyktninger i 2021, og ansatt i flyktningetjenesten fikk gradvis andre arbeidsoppgaver enn å jobbe med bosetting. Så kom krigen i Ukraina 24. februar 2022, og i mars kom de første krigsflyktningene fra Ukraina.

På nytt måtte vi bemanne opp flyktninge-/integreringstjenesten og i løpet av 2022 mottok Høylandet 45 personer fra Ukraina som hadde flyktet fra krigen i Ukraina. Noen kom direkte til Høylandet, fikk godkjent alternativ mottaksplan (AMOT-plass) og andre ble bosatt via IMDI etter ha bodd på mottak en periode. Teknisk



kontor gjorde en flott jobb med å skaffe boliger, inngikk husleieavtaler med private utleiere for så å inngå husleieavtaler med våre nye Hållinger. I løpet av høsten fikk vi lagt til rette for norskopplæring.

Kommunestyret har vedtatt at Høylandet kan bosette ytterligere 40 flyktninger i 2023, og det må gjøres en vurdering om noen av tjenestene kanskje må styrkes ekstra, f.eks barnehage og skole, helsetjenesten inkl. psykososialt team og voksenopplæringen.

### **1.3.7 Administrativ ledelse**

Høylandet kommune har de siste par årene vært organisert i 2 enheter: i) Oppvekst og Kultur; ii) Helse og Omsorg, teknisk som en avdeling og fagteam rundt næring/landbruk og digitalisering.

Ledergruppen (bestående av kommunalsjefer, personalsjef, økonomisjef og kommunedirektør) har generelt hatt et møte per måned hvor det diskuteres drift og utvikling. I tillegg ser kommunedirektøren stor nytte av å ha et utvidet lederforum (ledergruppe samt mellomledere/avdelingsledere) der det holdes månedlige møter. Viktig tema for ledergruppen gjennom året har vært ulike personaltema, arbeidsgiverstrategi, digitale satsinger, økonomiplan 2023-2026 osv. Utvidet lederforum hadde en to-dagers ledersamling i oktober med prosessbistand fra bedriftshelsetjenesten.

I løpet av året 2022, var det skifte i stillingen som kommunalsjef helse og omsorg og i stillingen som økonomisjef.

Med bakgrunn i kommuneøkonomien samt utfordrings- og mulighetsbildet en har i kommunen ble det i løpet av 2021 foretatt noen organisatoriske endringer. Da kommunalsjef for Utvikling sluttet i mai 2021, ble denne enheten splittet i teknisk avdeling (under ledelse av teknisk sjef) og et nyetablert fagteam næring og utvikling. Det ble etablert en ny stilling som fagleder for næring og utvikling. Denne faglederstillingen har vært vakant store deler av året 2022. Erfaringer med denne organisering vurderes fortløpende og en ser behov for å foreta noen endringer i løpet av 2023.

### **1.3.8 Likestilling**

Kommunestyret vedtok i møte 18.12.18, sak 67/18 fra kommunestyrevalget 2019 skulle antallet medlemmer i kommunestyret reduseres fra 19 representanter til 15 representanter. I formannskapet skulle det fortsatt være 7 representanter.

Ved valget i 2019 ble det valgt 6 kvinner av 15 medlemmer i kommunestyret. I formannskapet er 3 av 7 kvinner. Høylandet har kvinnelig ordfører.

Ved årets slutt er 1 av 2 kommunalsjefer kvinner, samt kommunedirektør og personalsjef. På mange arbeidsområder er det fortsatt en noe tradisjonell fordeling i hva som er kvinner og menns arbeidsplasser.

### **1.3.9 Etiske tiltak**

Etiske retningslinjer for Høylandet kommune ble revidert i 2012 og er et viktig dokument i kommunens arbeid med å få et godt tjenestetilbud til våre brukere. De etiske retningslinjene vektlegger kommunens grunnverdier *"respekt, åpenhet, tillit og endringsvilje"*. Det arbeides med grunnverdiene i hverdagen. Etiske tiltak og grunnverdier vil vurderes som del av utarbeidelse av ny arbeidsgiverstrategi i 2022-2023.

### **1.3.10 Diskrimineringslovene**

Diskriminering er et viktig element i opplæringen i Høylandet skole, og behandles i mange fagplaner og fag. Skolen har fokus på å unngå mobbing, og har hatt et eget prosjekt "Kjærlighet og grenser", som har satt fokus på ungdommens utfordringer med å sette grenser. Det samme gjør kommunens deltagelse i MOT. Kommunen har underskrevet manifest mot mobbing.

NAV-kontoret i administrasjonsbygningen er utformet etter kravene om universell utforming, og skal være tilgjengelig for alle. Det er montert automatiske åpnere i hovedinngangen på skolen, kulturskolen, administrasjonsbygget, legekantoret og ved svømmebassenget, samt i den nye flerbrukshallen som ble tatt i bruk høsten 2020. Kommunen har ikke hatt søkere som har vært funksjonshemmet og som har vært kvalifisert for oppgaver i kommunen.

### **1.3.11 Spesielle resultater siste år**

#### **Nærværssatsing**

Høylandet kommune er en IA-bedrift, og vi vil gjennom et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse motivere til nærvær på jobben som kan redusere sykefraværet. Sykefraværet i 2022 var på 9,2 % (totalt 90,8 % nærvær). Dette er et lavere nærvær enn kommunens målsetting på 95 % nærvær og hadde en liten negativ utvikling siden 2021, da nærværet var på 90,9 %.

Sykefraværet har hatt følgende utvikling: 2016 – 8,10 %, 2017 – 6,60 %, 2018 – 7,35 %, 2019 – 7,70 %, 2020 – 8,60 %, 2021 – 9,1 % - 2022 – 9,2 %.

Covid-19 har preget ansatte i organisasjonen også i 2022. Fraværet ang. Covid-19 har påvirket fraværprosenten i noen grad, men er ikke målbart da registrering av dette opphørte i 2022. Gjennom året er det nedlagt en uvurderlig innsats av ansatte som har sikret en god drift tilpasset nasjonale retningslinjer og lokale vurderinger.

Medarbeiderundersøkelsen skal være et verktøy for oss som arbeidsgivere for å kunne redusere sykefraværet i organisasjonen. En høyere gjennomsnittsalder på ansatte medfører at slitasjeskader melder seg og med det økt fravær. I et hvert arbeidsrelatert tilfelle forplikter arbeidsgiver til å jobbe med årsaken.

Nærværprosjekt i samarbeid NAV arbeidslivssenter og BHT har gitt oss gode innspill på hvordan vi håndterer sykefravær og andre utfordringer i organisasjonen. Prosjektet involverer alle ansatte, ledere, NAV og BHT. Partsammensatte utvalg i hver avdeling har og skal videreføre arbeidet med både sykefravær og arbeidsmiljø. En overordna partsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledelse, BHT og NAV skal ha oversikten og sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Ledelsen i Høylandet kommune har hatt og vil fortsatt ha fullt fokus på sykefraværet i tiden framover og er et fast tema for oppfølging blant ledere og ansatte. Prosjektet består av opplæring til ledere og ansatte i håndtering av sykefravær. En medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i juni 2021 som del av nærværprosjektet, og resultatene er presentert for både ansatte, ledere og den politiske arenaen. Resultater/svar fra medarbeiderundersøkelsen er presenter til respektive avdelinger. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2022 og vil gi oss enda tydeligere signaler på hva og hvilke områder som vi skal fokusere på i 2023.

Dette styrker oss i troen på at vi på sikt skal kunne redusere dagens fravær slik at vi kommer nærmere målet om 95 % nærvær.

### **1.3.12 Måloppnåelse**

Kommunens handlingsplan for perioden 2022-2025 er en videreføring av den handlingsplanen som ble utarbeidd i løpet av 2017, basert på analyser og prioriteringer av innsatsområder for kommende år. Den fire-årige handlingsplanen for 2022-2025 har som allerede nevnt følgende hovedmål:

- *1300 innbyggere innen utgangen av 2025*
- *Hållingene har god folkehelse*
- *Kommunen er innovativ og har god ressurs- og økonomistyring*

Handlingsplanen har dannet grunnlag for tertialrapportering til kommunestyret i løpet av året samt vedlegg til årsmelding.

Ny fireårig handlingsplan for perioden 2023-2026 ble utarbeidet høsten 2022.

Det går fram av enhetenes årsmeldinger senere i beretningen om fremdriften på de ulike fagområdene. Kommunedirektøren håper at dette gir en god beskrivelse for politisk nivå, på hvordan det arbeides for å nå satte mål.

### 1.3.13 Interne kontrolltiltak

En vurderer at det er etablert en rekke gode rutiner for å sikre god drift og oppfølging på ulike områder. For å sikre god tjenesteproduksjon og resultatstyring vektlegges målformulering og planlegging av konkrete tiltak i årlig handlingsplaner (som bygger på fire-årig handlingsplan som rulleres hvert år). Som allerede nevnt, den årlige handlingsplanen er grunnlaget for tertialrapportering til kommunestyret samt årsrapportering. God økonomistyring sikres gjennom grundige budsjettprosesser, regelmessige budsjettjusteringer i de ulike enheten, økonomiske tertialrapporter til kommunestyret samt årsregnskapet. Hvert fagområde, inkl. sentraladministrasjonen har prioriteringer som gjennomgås regelmessig. Personal fører regelmessige statusoversikter over sykefravær, som gjennomgås i ledergruppa, arbeidsmiljøutvalget (AMU) og administrasjonsutvalget.

I løpet av 2015 ble det igangsatt grunnleggende arbeid knytta til innføringen av et digitalt system for kvalitetssikringssystem (*Compilo*). Fremdriften har imidlertid vært lav over flere år grunnet kapasitetsutfordringer på flere fagområder. De største avdelingene i organisasjonen har systemet, inkl. bruk avviksmeldinger. Arbeidet med å få gode rutiner i hele kommunen i bruken av kvalitetssikringssystemet må intensiveres i 2023. Det er viktig å få tatt dette systemet i bruk i hele organisasjonen, slik at tilfredsstillende internkontroll kan bli gjennomført i henhold til gjeldende lovkrav. Dette arbeidet er igangsatt.

Høsten 2021 ble det ansatt en fagleder digitalisering i 100% stilling, som vil være en pådriver for å få system for internkontroll og informasjonssikkerhet fulgt opp. Det har vært nedsatt en gruppe med mandat å foreslå forbedring mht. dokumentlagring i kommunen. Det er sett på sammenhengen mellom Arkivplan, Elements, Sharepoint og Compilo. Hva lagres hvor? En digitaliseringsstrategi og rutine for digital beredskap er utarbeidet og det er for tiden stort fokus på datasikkerhet.

### 1.3.14 Statlige tilsyn

Arkivverket hadde tilsyn med arkivholdet i Høylandet kommune 11.05.2022, og i hht. endelig tilsynsrapport datert 12.08.2022 og Høylandet kommune fikk flg. pålegg:

1. Oppdater arkivplan innen fristen 01.05.2023
2. Kartlegg og dokumenter aktive og avsluttede elektroniske systemer som inngår i organets arkiv – frist 01.02.2023
3. Utarbeid rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter – frist 01.06.2023
4. Utarbeid en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede papirarkiver – frist 01.05.2023
5. Sikre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver – frist 01.05.2023.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap den 08.12.2022. Tema for tilsynet var kommunens oppfyllelse av plikter etter § 14 og 15 i Sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt, samt helseberedskapslovens § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid § 28, 2. ledd, forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9, folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-1 og § 7-2. I den endelige tilsynsrapporten datert 26.02.2023 har statsforvalteren avdekket 4 avvik under tilsynet;

1. Kommunen har ikke en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i hht. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt §2. – frist for å lukke avviket – 01.10.2023
2. Kommunen har ikke en beredskapsplan som dekker sivilbeskyttelsesloven § 15. – Frist for å lukke avviket 01.04.2024
3. Kommunen har ikke øvd sin beredskapsorganisasjon i hht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7, 1. ledd, 1. punktum. – Frist for å lukke avviket 01.04.2023

4. Høylandet kommune må oppdatere sin smittevernplan, jfr. Lov om vern og smittsomme sykdommer - § 7-1 og § 7-2 – Frist for å lukke avviket 01.05.2023

Det har i løpet av 2022 blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon av personalarbeidet i Høylandet kommune. Rapport ble ferdigstilt i første del av 2023.

Videre har en 2022 mottatt varsel fra Arbeidstilsynet at de vil foreta tilsyn ved lokale NAV-kontorer i alle fylker i 2023. De skal føre tilsyn med at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Planlagte tilsyn i 2021 som Arbeidstilsynet skulle gjennomføre innenfor hjemmebasert omsorg vedr. håndtering av vold og trusler, er blitt utsatt til mai 2023. Årsaken til utsettelsen var koronautbrudd på sykeheimen på det tidspunktet i fjor høst da tilsynet skulle gjennomføres.

Ny brannstasjon, inkludert i inneværende økonomiplan, er som et resultat av Arbeidstilsynets kontroll i 2017. Tilsynet konkluderte med krav om ulike tiltak for å få brannstasjonen godkjent med frist 31.12.2023. Det er jobbet godt med å få på plass ny brannstasjon i løpet av 2023 men har utfordringer mht. regulering av tomt.

## **2 Nøkkeltall og kommentarer til regnskapet**

### **2.1 REGNSKAPSDOKUMENTENE**

Jf. kommunelov og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, kap. 5, som viser til obligatoriske oppstillinger og noteopplysninger som årsregnskapet skal inneholde. Regnskapet skal bestå av bevilgningsoversikter - drift, bevilgningsoversikter – investering, økonomisk oversikt drift, balanseregnskapet og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner. I tillegg er det flere faste noteopplysninger om eiendeler, lån, avdrag, pensjoner, garantier, bundne fond, selvkost og aksjer m.m. I tillegg kan det gis noteopplysninger om andre forhold hvis opplysningene ikke framgår av årsregnskapet for øvrig og er vesentlige for vurderingen av den økonomiske utviklingen og stillingen.

De spesifiserte regnskapsrapportene for driftsregnskapet, investeringsregnskapet, samt balanseregnskapet, følger som vedlegg til hovedregnskapet.

### **2.2 REGNSKAPSRESULTAT**

Høylandet kommunes driftsregnskap for 2022 ble avsluttet i balanse ved at budsjettert bruk av disposisjonsfond ble redusert/stryket med kr. 518 362 (Budsjettert bruk kr 3 528 115 –(minus) Bruk som trenges i regnskapet for å gå i null kr 3 009 753).

## Bevilgningsoversikt drift

	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)</b>					
1 Rammetilskudd		90 681 298	88 542 000	86 939 000	89 792 657
2 Inntekts- og formueskatt		30 299 025	30 404 000	29 124 000	29 339 462
3 Eiendomsskatt		2 834 727	2 839 000	2 839 000	2 839 862
4 Andre generelle driftsinntekter	17	9 259 883	7 618 300	7 133 300	1 350 770
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>133 074 932</b>	<b>129 403 300</b>	<b>119 615 300</b>	<b>123 322 751</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto		126 550 221	123 174 028	113 389 468	115 043 908
7 Avskrivninger	4	8 516 905	8 516 902	8 218 685	8 218 685
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>		<b>135 067 126</b>	<b>131 690 930</b>	<b>121 608 153</b>	<b>123 262 593</b>
<b>9 Brutto driftsresultat</b>	-	<b>1 992 194</b>	<b>- 2 287 630</b>	<b>- 1 992 853</b>	<b>60 158</b>
10 Renteinntekter		913 412	610 686	410 686	463 306
11 Utbytter		896 883	700 000	700 000	677 417
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
13 Renteutgifter		3 586 865	3 585 757	3 184 757	2 541 146
14 Avdrag på lån	9	6 230 000	6 000 000	6 000 000	5 853 663
<b>15 Netto finansutgifter</b>	-	<b>8 006 570</b>	<b>- 8 275 071</b>	<b>- 8 074 071</b>	<b>- 7 254 086</b>
16 Motpost avskrivninger		8 516 905	8 516 902	8 218 685	8 218 685
<b>17 Netto driftsresultat</b>	-	<b>1 481 859</b>	<b>- 2 045 799</b>	<b>- 1 848 239</b>	<b>1 024 757</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering		-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	12	2 317 044	577 400	570 000	3 581 808
20 Bruk av bundne driftsfond	12	- 4 861 236	- 3 167 171	- 390 124	- 2 914 195
21 Avsetninger til disposisjonsfond		4 072 087	4 072 087	-	6 143 548
22 Bruk av disposisjonsfond		- 3 009 753	- 3 528 115	- 2 028 115	- 5 786 404
23 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
<b>24 Sum disponeringer eller dekn. av netto driftsresultat</b>	-	<b>1 481 859</b>	<b>- 2 045 799</b>	<b>- 1 848 239</b>	<b>1 024 757</b>
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	-	-	0

Netto driftsresultat var negativt med kr 1,5 mill. Når det gjelder omtale av nettodriftsresultat, se kap. 2.6 Nøkkeltall.

### 2.2.1 Frie inntekter

Skatt på formue og inntekt ble kr 104 975 lavere enn forutsatt i revidert budsjett.

Når det gjelder rammetilskuddet, har en mottatt kr 2 139 298 mer enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til dette er merskattevekst, særlig tilknyttet inntektsåret 2021, som først fikk følge for fylkeskommunene og kommunene ved det korrigerede fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022<sup>1</sup>.

	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik (-) merinntekt (+) mindreinnt.	Oppr.budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)</b>					
1 Rammetilskudd	90 681 298	88 542 000	- 2 139 298	86 939 000	89 792 657
2 Inntekts- og formueskatt	30 299 025	30 404 000	104 975	29 124 000	29 339 462
3 Eiendomsskatt	2 834 727	2 839 000	4 273	2 839 000	2 839 862
4 Andre generelle driftsinntekter	9 259 883	7 618 300	- 1 641 583	7 133 300	1 350 770
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>133 074 932</b>	<b>129 403 300</b>	<b>- 3 671 632</b>	<b>119 615 300</b>	<b>123 322 751</b>

<sup>1</sup> [Skatteveksten i 2022 - et resultat av avregninger for inntektsåret 2021 - KS](#)

Når det gjelder eiendomsskatt har kommunen i 2022 skrevet ut kr 4 273 mindre enn revidert budsjett viser. Totalt er det utskrevet kr 1 198 136 på verker og bruk og næringsseiendommer med 7 promille og kr 1 636 591 på boliger og fritidsboliger med 4 promille.

## 2.2.2 Investeringskompensasjon

Høylandet mottar investeringskompensasjon for renter av avdrag på lån til;

Formål	Låneramme	Renter	Avdrag	SUM
Rehabilitering svømmebasseng	kr 2 569 521	kr 17 497	kr -	kr 17 497
Skoleanlegg etter brann	kr 762 702	kr 5 193		kr 5 193
Utbedring skolebygg	kr 87 274	kr 594		kr 594
Tilbygg og ombygging sykeheim	kr 7 332 571	kr 49 930	kr 595 656	kr 645 586
5 omsorgsboliger fra 1999	kr 557 690	kr 3 797	kr 79 670	kr 83 467
7 omsorgsboliger fra 2001	kr 1 186 501	kr 8 079	kr 131 833	kr 139 912
Rehabilitering kirkebygg	kr 502 919	kr 3 425	kr -	kr 3 425
<b>Sum</b>	<b>kr 12 999 178</b>	<b>kr 88 515</b>	<b>kr 807 159</b>	<b>kr 895 674</b>

## 2.2.3 Statstilskudd flyktninger

Høylandet kommune mottok i overkant av 40 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2022.

	Regnskap 2022	Buds(end) 2022	Avvik(per.) 0 Ikke ført P1200	
Prosjekt: 1200 Mottak av flyktninger				
1230 Integreringstjenesten	429 804	767 000	-337 196	188 527
1231 Introduksjonsordningen	804 506	1 218 000	-413 494	8 504
2100 Administrasjons Oppvekst og kultur	768	-	768	
2152 Voksenopplæring for fremmedspråklige 1)	-14 523	74 187	-88 710	136 418
2200 Høylandet kommune ordinær undervisning	802 325	805 446	-3 121	
2610 Ordinær barnehagedrift	5 856	20 000	-14 144	
2700 Bibliotek	1 065	5 000	-3 935	
3200 Helsesøstertjeneste	5 821	20 000	-14 179	
3300 Legetjeneste	64 680	66 260	-1 580	
3510 Økonomisk sosialhjelp	928 708	587 228	341 480	
3701 Høylandet sykeheim, pleie	193 037	201 330	-8 293	
3810 Miljøarbeidertjenesten	-	-	-	
3830 Psykisk helsevern	8 120	-	8 120	
4510 Kommunalteknisk drift- administrasjon	291 876	172 000	119 876	
4740 Boliger til utleie	328 373	261 000	67 373	
4744 Framleide boliger	287 572	231 000	56 572	
4761 Lagerbygg	1 763	-	1 763	
4764 Skysstasjon	4 827	-	4 827	
8501 Statstilskudd flyktninger	-8 796 135	-7 170 300	-1 625 835	
9400 Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	
9401 Avsetning til disposisjonsfond	-	3 579 000	-3 579 000	
<b>Sum</b>	<b>-4 651 557</b>	<b>837 151</b>	<b>-5 488 708</b>	<b>333 449</b>

1) Statstilskudd Norskopplæring er inkl. ansvar 2152, art 17000 med kr 526 000.

Tabellen viser at kommunen i 2022 mottar mer midler enn hva som blir brukt på flyktninger. Dette vil være naturlig i et år der det kommer flere flyktninger på slutten av året, da tilskuddet kommer år 1, er det samme uansett når tid på året de bosettes. Det vil være i årene framover kommunen kan påvente økte kostnader dersom en ikke lykkes i integreringsprosessen. Integreringstilskudd nedtrappes over en 5 års periode. Integreringstilskudd er frie midler, og ut fra tabellen ser vi at kr 4,6 mill. går inn i den generelle driften av kommunen.

## 2.2.4 Renter og avdrag

	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Avvik (-) merforbruk/ inntekt (+) mindref./innt	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
10 Renteinntekter	913 412	610 686	- 302 726	410 686	463 306
11 Utbytter	896 883	700 000	- 196 883	700 000	677 417
12 Gevinster og tap på finansielle	-	-	-	-	-
13 Renteutgifter	3 586 865	3 585 757	- 1 108	3 184 757	2 541 146
14 Avdrag på lån	6 230 000	6 000 000	- 230 000	6 000 000	5 853 663
15 Netto finansutgifter	- 8 006 570	- 8 275 071	268 501	- 8 074 071	- 7 254 086

### Renteutgifter

Det var i revidert budsjett budsjettert med kr 3 585 757 i renteutgifter. Fremlagte regnskap viser at det er utgiftsført kr 3 586 865 i rentekostnader, kun et ubetydelig avvik på kr 1 108. Styringsrenten i Norges bank økte med 2 % i løpet av 2022. Låneopptaket i 2022 har vært mindre enn opprinnelig budsjettert og låneopptaket har skjedd sent på året, det kan være en del av forklaringen på at Høylandet ikke fått større avvik mellom opprinnelig budsjetterte renteutgifter og rentekostnaden (i tillegg har også deler av lånene fastrente).

### Renteinntekter

Det var i revidert budsjett budsjettert med kr 610 686 i renteinntekter. Regnskapet viser en inntekt på kr 913 412 dvs. at positivt avvik i forhold til regulert budsjett på kr 302 726.

### Utbytte

Det ble mottatt aksjeutbytte fra NTE kr 896 883, kr 196 883 mer enn budsjettert. Av dette er kr 756 604 avsatt til NTE-fondet. NTE-fondet brukes bl.a. til finansiering av bredbåndsutbygging, og det er brukt kr 1,2 mill. av fondet til dette formålet i 2022. Resterende kr 140 279 er betalt til Namdal regionråd.

### Avdrag på lån

Når det gjelder avdrag på lån så har kommunen betalt kr. 230 000 mer enn revidert budsjett. Pga. kommunens vanskelige økonomiske situasjon vedtok kommunestyret høsten 2020 at kommunen skulle gå over til å betale minimumsavdrag på sine lån. Totalt ble det betalt kr. 6 230 000 i avdrag, noe som er kr 267 708 over det minimumsavdraget som kommunen må betale i 2022, som er på kr. 5 962 292. (Se regnskapets note 9)

Renter og avdrag viser samlet et netto mindreforbruk på kr 268 501 i forhold til revidert budsjett.

## 2.3 DRIFTSRESULTAT FOR RAMMEOMRÅDENE

Bevilgningsoversikt - drift, jfr. Budsjettforskriften § 5-4, 2.ledd	Regnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>1 -sentral adm* netto driftsramme ("linje 6")</b>	<b>20 117 716</b>	<b>18 816 712</b>	<b>16 706 410</b>	<b>11 321 713</b>
+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)	3 125	0	0	1 880
Bruk av bundet driftsfond	-2 459 261	-1 436 100	-201 100	- 2 149 513
Avsetning bundet driftsfond	2 000	0	0	534 388
Sum netto driftutgift	17 663 580	17 380 612	16 505 310	9 708 468
*Herav - ansvarsområdet 1905 - Avsatt til årslønnvekst				
<b>2 - Oppvekst og kultur - netto driftsramme ("linje 6")</b>	<b>40 278 014</b>	<b>38 296 453</b>	<b>35 276 060</b>	<b>38 728 219</b>
+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)	1 166			307
Bruk av bundet driftsfond	-426 513	-347 100	-2 100	- 24 695
Avsetning bundet driftsfond	69 189	7 400	0	511 962
Sum netto driftutgift	39 921 856	37 956 753	35 273 960	39 215 793
<b>3 - Helse - netto driftsramme ("linje 6")</b>	<b>52 097 285</b>	<b>51 366 129</b>	<b>47 614 973</b>	<b>52 207 066</b>
+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)	5 680	0	0	3 070
Bruk av bundet driftsfond	-1 789 661	-1 199 047	-2 000	- 671 046
Rammetilskudd overført innenfor rammeområdet				- 485 000
Avsetning bundet driftsfond	1 324 982	0	0	1 635 715
Sum netto driftutgift	51 638 286	50 167 082	47 612 973	52 689 805
<b>4 - Teknisk - netto driftsramme ("linje 6")</b>	<b>11 658 261</b>	<b>10 730 760</b>	<b>9 877 737</b>	<b>11 414 190</b>
+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)	1 820	1 000	0	2 361
Bruk av bundet driftsfond	-125 419	-184 924	-184 924	- 68 940
Avsetning bundet driftsfond	72 453	0	0	344 636
Sum netto driftutgift	11 607 115	10 546 836	9 692 813	11 692 247
<b>5 - Kirken - netto driftsramme ("lik linje 6")</b>	<b>1 379 450</b>	<b>1 379 450</b>	<b>1 379 450</b>	<b>1 371 720</b>
<b>6 - Næring og utvikl - netto driftsramme ("lik linje 6")</b>	<b>1 584 805</b>	<b>2 584 524</b>	<b>2 534 838</b>	<b>-</b>
Bruk av bundet driftsfond	-60 383	0	0	
Avsetning bundet driftsfond	53 439	0	0	
Sum netto driftutgift	1 577 861	2 584 524	2 534 838	-
<b>9. - pensjon - netto driftsramme (linje 6)</b>	<b>- 565 308</b>			<b>1 000</b>
+Renteutgifter (forsinkelsesrenter)	- 33 363			
Bruk av bundet driftsfond				
Avsetning bundet driftsfond	794 981			
Sum netto driftutgift	196 310			
<b>Sum netto driftsramme (linje 6)</b>	<b>126 550 223</b>	<b>123 174 028</b>	<b>113 389 468</b>	<b>115 043 908</b>
Til fordeling fra bevilgningsoversikt drift, netto	126 550 221	123 174 028	113 389 468	115 043 908

Bevilgningsoversikt drifts linje 6 – viser «sum bevilgninger drift, netto. Denne linjen har ikke hensyntatt bl.a. bruk og avsetning bundne fond/midler. Oversikten over her viser sammenhengen/utregningen der en kommer fram til rammens netto driftsutgifter, som er den egentlige rammen som det styres etter i kommunen. Kort oppsummert, inkludert budsjettavvik pr ramme, er dette som følger:



Ramme	R 2022	B 2022	Avvik (-) merforbruk (+) mindref.	Oppr budsjett 22	R 2021
1 - Sentrale styringsorganer og fellesutg.	17 663 580	17 380 612	- 282 968	16 505 310	9 708 468
2 - oppvekst og kultur	39 921 856	37 956 753	- 1 965 103	35 273 960	39 215 793
3 - Helse og omsorg	51 638 286	50 167 082	- 1 471 204	47 612 973	52 689 805
4 - Teknisk	11 607 115	10 546 836	- 1 060 279	9 692 813	11 692 247
5 - Kirkelige formål	1 379 450	1 379 450	-	1 379 450	1 371 720
6 - Næring og utvikling	1 577 861	2 584 524	1 006 663	2 534 838	-
9 – Pensjon mm.	196 310	-	- 196 310		
			-		
Sum netto driftsutg	123 984 458	120 015 257	- 3 969 201		

En kort oversikt over budsjettavvikene kommenteres under her. Det vises også til årsmeldingene for sentraladministrasjon, og de ulike resultatenehetene som er tatt inn i denne årsberetningen fra kap. 4–8, som omtaler driften på disse områdene ytterligere.

### 2.3.1 Rammeområde 1 – Sentraladministrasjon.

#### Regnskapet viser samlet kr 282 968 i merforbruk.

Dette skyldes i hovedsak:

Omsøkte OU-midler blir inntektsført i 2023, mens noe av kostnadene er påløpt prosjekt 1058 Nærvær i 2022. Ansvar 1230 introduksjonsordningen, i mangel på erfaringstall er det feilbudsjettet art 10899 introduksjonsstønad med kr 517 000. Ansvar 1409 andre fellesutgifter har et merforbruk på kr 517 000, som gjelder art 10999 kr 368 600 periodisering av påløpt lønn for desember 2022, utbetales januar 2023. Art 14720 avsetning for risiko for tap på eldre fordringer kr 150 000.

Det vises også til årsmeldingen for sentraladministrasjon, kap. 4.

### 2.3.2 Rammeområde 2 – Oppvekst og kultur

#### Regnskapet viser et merforbruk på kr 1 965 103.

Dette skyldes hovedsakelig:

De generelle innsparingene på rammen ble ikke oppnådd i løpet av 2022, disse var budsjettet inn i ansvar 2100, her er det et merforbruk på kr 794 000.

Det er avsatt stipulert lønnsøkning ansatte organisert i utdanningsforbundet, der det var brudd i forhandlingene, med kr 362 000. Det ble satt av fra og med mai, mens det nå i 2023 ble avklart at økningen blir fra september. (som betyr at en kanskje belastet regnskapet 2022 med kr 200 000 for mye.)

Skoleskyss – merforbruk kr 255 000, her ble kommunen fakturert i januar 2023 ang. skolekjøring tilbake til september 2021. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet 2022.

Det vises også til årsmeldingen for oppvekst og kultur, kap. 5.

### 2.3.3 Rammeområde 3 - Helse og omsorg

#### Regnskapet visert et merforbruk på kr. 1 471 204

Dette skyldes hovedsakelig:

Legetjenesten har et merforbruk på kr 1,6 mill. Kr 1,1 av dette gjelder mindre inntekter enn budsjettet.

Forutsetningene som lå til grunn ved budsjett endret seg i løpet av året. Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr 300 000, i hovedsak knyttet til for lite budsjettet på prosjekt mottak flyktninger.

Hjemmesykepleie har et merforbruk på kr 500 000, hvorav kr 273 000 gjelder merforbruk fast lønn.

Miljøarbeidertjenesten fikk et mindreforbruk på kr 1,1 mill., som tilsvarer omtrent det de er blitt tilført i budsjettjusteringene i året. Endret bruk av personell på ressurskrevende tjenester var ikke tatt hensyn til i budsjett, og medførte omtrent kr 600 000 mer i refusjon ressurskrevende brukere.

Det vises også til årsmeldingen for helse, kap. 6.

### 2.3.4 Rammeområde 4 – Teknisk

#### Regnskapet viser et merforbruk på kr 1 060 279.

Dette skyldes hovedsakelig:

Kart og oppmåling hadde et merforbruk på kr 300 000. Dette gjelder for det meste etterbetaling av lønn til en person som har fått feil lønn gjennom flere år. Kr 150 000 i mindreforbruk på brann. Høylandet skole (bygg) har et merforbruk på kr 250 000, av dette gjelder kr 115 000 prosjekt 4720 vannskade fra 2021. Høylandet sykeheim (bygg) hadde merforbruk på kr 282 000, av dette en ny el kjel til kr 257 000. Skysstasjonen hadde merforbruk på kr 335 000, av dette gjelder kr 318 000 svikt i leieinntektene.

Det vises også til årsmeldingen for teknisk, kap. 7.

### 2.3.5 Rammeområde 6 – Næring og utvikling

#### Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 1 006 663.

Dette skyldes hovedsakelig at stillingen som næringssjef er ubesatt i store deler av året. Aktiviteten blir deretter. Det vises også til årsmeldingen for næring og utvikling, kap. 8.

### 2.3.6 Rammeområde 9 – Pensjon mm.

Alt med avregning pensjon er ført på rammeområde 9 fra 2022, dette for å ikke «forstyrre» de øvrige rammeområdene, da pensjon ofte kan være noe uforutsigbart.

### 2.3.7 Utviklingen av intern fordeling netto driftsutgift for rammeområdene

Tabellen viser netto driftsutgifter for rammeområdene sett i forhold til sum netto driftsramme.

Rammeområde	2022		2021		2020	
	1.000 kr	%	1.000 kr	%	1.000 kr	%
1. Sentrale styringsorganer og fellesutg.	17 664	14,27 %	9 708	8,47 %	15 081	13,45 %
2. Oppvekst og kultur	39 922	32,25 %	39 216	34,20 %	35 236	31,42 %
3. Helse- og omsorg	51 638	41,71 %	52 690	45,95 %	48 571	43,31 %
4. Teknisk	11 607	9,38 %	11 692	10,20 %	11 833	10,55 %
5. Kirkelig formål	1 379	1,11 %	1 372	1,20 %	1 426	1,27 %
6. Næring og utv.	1 578	1,27 %				
<b>Sum netto utgift</b>	<b>123 788</b>	<b>100 %</b>	<b>114 678</b>	<b>100 %</b>	<b>112 147</b>	<b>100 %</b>

Som oversikten viser har netto driftsramme for Helse- og omsorg gått ned fra 43,31 % fra 2020 til 41,71 % i 2022. Oppvekst og kultur er økt noe fra 31,42% i 2020 til 32,25 % i 2022. Ramme 1 har i 2022 gjort «et byks» opp, til 14,27 %, dette skyldes i hovedsak at integreringstjenesten er inne her fra 2022.

## 2.4 DRIFTSINNTEKTENE

Tabellen nedenfor viser utviklingen for de viktigste driftsinntektene.

Tall i hele tusen kr.	2022	2021	2020	2019
Kommunale avgifter (164*)	8 109	7 912	7 563	7 242
Husleieinntekter (163*)	6 457	5 779	5 363	5 395
Brukerbetaling (160*)	5 243	5 527	5 484	6 816
Refusjon fra trygdekontoret (171*)	5 467	5 791	6 421	4 907
Inntekts- og formueskatt (1870*)	30 299	29 339	27 461	27 502
Eiendomsskatt (1874*+ 1875*)	2 835	2 840	2 856	2 970
Rammetilskudd fra staten (180*)	90 681	89 793	86 160	81 729
Andre tilskudd og ref. fra staten (170*+181*)	18 167	14 055	13 108	16 046
Tilskudd og ref. fra fylket (173*+183*)	821	947	296	1 080
Tilskudd og ref. fra kommuner og IKS (1750*+1775*+1850*)	758	629	308	1 144
Tilskudd og ref. fra andre (177*-1775*+189*)	1 367	1 450	807	1 074
Diverse salgsinntekter, leieinntekter, festeavg. og gebyrer (162*+165*+166*)	1 642	1 485	1 501	2 105
Momskompensasjon (1729*)	4 370	4 410	4 055	4 069
<b>Sum inntekter</b>	<b>176 216</b>	<b>169 957</b>	<b>161 383</b>	<b>162 079</b>

Den største endringen sammenlignet med 2021, er art 18501, som gjelder statstilskudd flyktninger, med kr 8,8 mill.

## 2.5 **INVESTERINGER**

I opprinnelig budsjett for 2022 var det 6 stk. investeringsprosjekt med en samlet ramme på kr 22 955 000, og i løpet av året ble det vedtatt flere nye prosjekt. Noen ble overført fra tidligere år, samt at noen prosjekter ble overført til påfølgende år. Samlet investering i anleggsmidler, jfr. spesifikasjonen av investeringene, er regnskapsført med kr 8 205 187 fordelt på 19 ulike prosjekt.

De største budsjettjusteringene gjelder utsettingen av nytt kloakkrensaneanlegg og ny brannstasjon. Her var det utfordringer med regulering av tomt til formålet som medførte utsettelse.

Totalt sett ble utgiftene på investeringsprosjektene omtrent som budsjettet var regulert. Det var et avvik på kr. 236 000.

## 2.6 **NØKKELTALL**

Måltall, for antatt bærekraftig økonomisk utvikling	2022	1 % av	Måltall
Brutto driftsinntekter	176 214 227	driftsinnt.	
Netto driftsresultat	- 1 481 859	-0,8 %	Minst 1,75%
Netto lånegjeld (lån redusert for videre utlån og ubrukte lånemidler)	155 603 735	88,3 %	Maks 105%
Arbeidskapital (Omløpsmidler-kortsiktig gjeld)	36 775 537	20,9 %	Minst 15%
Disposisjonsfondet, redusert for premieavviket	5 837 328	3,3 %	Minst 4%

Tabellen oppsummerer Høylandet kommunes nøkkeltallsresultater for 2022, sett opp mot vedtatt måltall. Hvert av nøkkeltallene omtales under her.

## 2.6.1 Netto driftsresultat – måltall: Minimum 1,75 % av driftsinntektene

Netto driftsresultat (før avsetning til og bruk av fond) utgjør kr. -1 481 859, dvs. at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene. Dette er et dårligere nettodriftsresultat enn året før, kr. 2,5 mill. dårligere. I 2021 var netto driftsresultatet på kr + 1 024 757.

Inkludert i dette netto driftsresultatet ligger inntektsførte ubrukte tilskudd, gaver og andre øremerkede midler som er avsatt til fond, og videre bruk av midler mottatt tidligere år. Netto bruk av bundne fond utgjør i 2022 kr. 2 544 193.

Netto driftsresultat	-1 481 859	(negativt = "underskudd")
		Bundne tilskudd mm som må settes av til
Avsetninger til bundne driftsfond	-2 317 044	senere år, når kostnaden oppstår
Bruk av bundne driftsfond	4 861 236	Bruker av tidligere avsatte bundne midler/tilskudd
<u>Netto driftsresultat, korr for bundne fond</u>	<u>1 062 334</u>	
Avsetninger til disposisjonsfond	4 072 087	
Bruk av disposisjonsfond	-3 009 753	
<u>Netto avsatt til disp.fondet</u>	<u>1 062 334</u>	

Økonomisk oversikt for driftsregnskapet viser at driftsinntektene i regnskapet for 2022 utgjør kr. 176,2 mill. Negativt netto driftsresultat for 2022 utgjør -0,84 % av driftsinntektene, noe som er en reduksjon fra 2021 hvor det var på 0,6 %.

Kommunens har vedtatt finansielt måltall (K. sak 76/19 av 18.12.19) for netto driftsresultat, det skal utgjøre minimum 1,75 % av brutto driftsinntekt. Det måltallet har ikke kommunen oppnådd i 2022 (heller ikke i 2021). 1,75 % av driftsinntektene (kr 176 mill.) i 2022 tilsier at netto driftsinntekter burde ha vært kr 3 mill., altså det var kr 4 mill. for lavt.

## 2.6.2 Lånegjeld – måltall: Netto lånegjeld bør ikke overstige 105 % av driftsinntektene

Høylandet kommune har pr 31.12.2022 en samlet lånegjeld på kr 164 mill., som er en reduksjon på kr 5 mill. fra 31.12.2021.

I 2022 er det tatt opp et lån på kr 1 mill. som gjelder formidlings lån. Til finansiering av investeringer er det i 2022 tatt opp nytt lån på kr 5,8 mill. Låneopptak til investeringsprosjekter blir vurdert opp mot framgangen i prosjektene, vi låner ikke til prosjekter som ikke er igangsatt.

Det er betalt avdrag på lån tilsvarende minimumsavdraget, kr 6 230 000 (se note 9 til regnskapet). I tillegg er kr. 5,1 mill. nedbetalt på gjeld vedr. mottatte spillemidler, på lån opptatt i påvente av spillemidler Hållinghallen. Dette lånet betales ned i investeringsregnskapet og er utenom beregningen av minimumsavdraget.

Endringen i gjeld fra 2021 til 2022 (i mill. kr.) – jfr. kommunens finansrapport 3.tertial 2022:

	31.12.2022	31.12.2021	Endring
Samlet gjeld	164	169	-5
- Videreutlån	3	5	-2
- Ubrukte lånemidler	5	5	0
= Netto gjeld	156	158	-2
- Lån til vann, avløp og renovasjon	10	10	0
- Lån med rentekompensasjon fra staten	12	8	4
= Gjeld som belaster kommunekassen	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>-6</b>

Netto gjeld pr. innbygger<sup>2</sup> var i 2021 kr 134 269 og i 2022: kr 127 963. I mindre kommuner vil dette gjøre store utslag i perioder der større investeringer må foretas. Nettogjelda (Lånegjelda fratrukket Startlån og ubrukte lånemidler) utgjør pr. 31.12.22 88,5 % av driftsinntektene (2021: 93 %). Ifølge kommunens handlingsplan er det et mål at netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene ikke bør overstige 105%. Kommunen har derfor nådd dette måltallet i 2022.

Det vises ellers til note 7 og 8 i regnskapet.

### 2.6.3 Fond – Måltall: disposisjonsfond minimum 4% av driftsinntektene

Bundne fond er avsatte midler som ikke kan brukes fritt. Dette gjelder enten øremerkede tilskudd og gaver som kommunen har mottatt, eller avsetninger i henhold til lov. Når kommunen har overskudd på de såkalte VAR-tjenestene (vann, avløp, renovasjon og feiing), skal overskuddet settes av til fond som bare kan brukes til å dekke senere driftsutgifter. Note 12 i regnskapet omhandler avsetning og bruk av bundne drifts- og investeringsfond i 2022.

Kommunen har også ubundne investeringsfond. Dette gjelder midler som tidligere er avsatt i investeringsregnskapet, for eksempel salgsinntekter fra salg av fast eiendom eller andre anleggsmidler.

Disposisjonsfond er frie fond som kan disponeres fritt. Selv om midlene er avsatt til bestemte formål, kan kommunestyret når som helst gjøre vedtak om omdisponering av midlene.

Disposisjonsfond	01.01.2022	31.12.2022	l % av driftsinnt.
Pensjonsregulerende fond - disp.fond	- 13 423 741	- 14 822 851	
Tilskudd til bredbåndsutbygging	- 1 562 000	-	
Innteksregulerende fond - disp.fond	- 4 612 104	- 5 837 328	3,3 %
<b>TOTALT</b>	<b>-19 597 845</b>	<b>-20 660 179</b>	<b>11,7 %</b>

Det pensjonsregulerende fondet, er en andel av disposisjonsfondet og tilsvart premieavvik som kommunen har betalt til KLP og SPK, men som ennå ikke er utgiftsført i regnskapet. Pr 31.12.2022 utgjør premieavviket kr 14,8 mill.

Det innteksregulerende fondet på 5,8 mill. er det «egentlige» disposisjonsfondet til kommunen som kommunestyret ikke har «øremerket» til ulike formål. Dette fondet er økt med kr. 1,2 mill. i løpet av 2022.

<sup>2</sup> [13540: Finansielle nøkkeltall i kroner per innbygger, kasse og konsolidert kommune, etter regnskapsbegrep, region, regnskapsomfang, statistikkvariabel og år. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#)

Ifølge kommunens vedtatte handlingsplan hadde kommunen i 2022 et mål om at disposisjonsfondet ekskl. det pensjonsregulerende fondet bør utgjøre minimum 4% av driftsinntektene. Pr. 31.12.22 utgjør denne andelen av disposisjonsfondet 3,3% av driftsinntektene, så for 2022 er ikke dette måltallet oppnådd.

#### **2.6.4 Arbeidskapital – Måltall: minst 15 % av driftsinntektene**

Kommunens likviditet kan måles som arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler (bankinnskudd, kortsiktige fordringer) og kortsiktig gjeld (inkl. premieavvik). Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I kommunens handlingsplan for 2022, pkt. 3.6 vedr. sikring av god økonomistyring var det vedtatt et måltall om at arbeidskapitalen bør utgjøre minst 15% av driftsinntektene. Arbeidskapitalen gikk ned med kr. 1,5 mill. fra 2021 til 2022 (se note 1 til regnskapet). Arbeidskapitalen utgjør 20,9 % av driftsinntektene pr. 31.12.22, slik at dette måltallet er oppnådd i 2022.

#### **2.6.5 Nøkkeltall fra KOSTRA**

KOSTRA (KommuneSTatRApportering) er et system for rapportering av økonomidata og tjenestedata fra kommunene. Ut fra de dataene som kommunene rapporterer inn lager SSB (Statistisk Sentralbyrå) nøkkeltall som kan brukes til sammenligning mellom kommuner og mellom år. Kommunene er delt i grupper for at de kommunene en sammenligner seg med skal være mest mulig lik egen kommune når det gjelder størrelse, utgiftsnivå og inntektsnivå.

Høylandet tilhørte i 2022 KOSTRA-gruppe 14, som har følgende definisjon:

*Kommuner med 600 til 1999 innbyggere og lave eller middels frie disponible inntekter per innbygger.*

En har valgt å sammenligne tallene for Høylandet kun med gruppe 14, og med oss selv over år.

Link til KOSTRA: <https://www.ssb.no/statbank/list/kostrahoved>



	2019	2020	2021	2022	Gj.snitt gruppe 14 2022
<b>Finansielle nøkkeltall</b>					
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinnt. (%)	0,6	1,9	0,7	<b>-0,8</b>	2,6
Gjeld: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (%)	51,9	66,5	62,7	<b>58,9</b>	25,9
Lansiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekt (%)	91,3	106,7	99,2	<b>92,9</b>	82,0
Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i kroner pr. innbygger (kr)	124 104	147 536	146 925	<b>139 918</b>	121 714
Frie inntekter i kroner pr. innb. (kr)	88 734	93 515	99 453	<b>99 490</b>	88 623
Fri egenkap. drift i prosent av brutto driftsinnt. (%)		11,9	11,6	<b>11,7</b>	18,8
<b>Prioritering</b>					
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år - barnehage (kr)	187 161	193 392	229 826	<b>210 529</b>	218 582
Netto driftsutg. pr. innb. 6-15 år grunnskole (kr)	147 158	148 436	172 354	<b>195 342</b>	195 043
Utgifter kommunale helse- og omsorgstj. pr. innbygger (kr)	49 548	48 301	56 316	<b>55 669</b>	51 659
Netto driftsutg pr. innb. - brann (F338 og 339) (kr)	1 323	1 528	1 766	<b>1 574</b>	2 129
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel barn 1-5 pr med barnehageplass (%)	94,6	94,1	93,5	<b>88,20</b>	91,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%)	4,5	4,0	7,4	<b>6,10</b>	9,3
Andel innb. 80 år og over som er beboere på institusjon (%)	15,9	13,6	10,1	<b>9,50</b>	12,7
Antall utrykninger brann (stk)	39,0	27,0	35,0	<b>29,00</b>	720,0
<b>Produktivitet/enhetskostnader</b>					
Korrigert brutto driftsutgifter til barnehager (f201) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	64	60	68	<b>75,30</b>	86,5
Korrigert brutto driftsutg. til grunnskole (funksjon 202) pr. elev (kr)	115 314	113 453	136 828	<b>145 871</b>	154 083
Korrigert brutto driftsutg. Til skolelokaler (funksjon 222) pr. elev (kr)	24 519	24 892	25 562	<b>29 053</b>	37 338
Netto driftsutg i kr pr. km kommunal veg og gate	106 815	82 407	91 889	<b>101 111</b>	101 136

Ser en nærmere på noen KOSTRA - tall for 2022 og sammenligner kommunen med Grong, Overhalla, Lierne og Flatanger, finner en følgende tall:

2022	Høylandet	Grong	Overhalla	Lierne	Flatanger	Gj.snitt Trøndelag
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt	-0,80 %	-1,00 %	2,10 %	3,10 %	18,00 %	2,40 %
Frie inntekter pr. innbygger	99 490	84 267	74 128	103 080	92 909	65 614
Netto driftsutg. pr. innb. 1-5 år i kr barnehage	210 529	218 695	225 740	268 489	183 333	193 900
Netto driftsutg. pr. innb. 6-15 år i kr grunnskoleopplæring	195 342	180 064	140 195	248 508	224 813	132 608
Netto driftsutg. til omsorgstj. i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	30,3 %	30,2 %	28,0 %	33,9 %	36,2 %	31,9 %
Netto driftsutg. til kommunehelsetj. i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	9,2 %	9,3 %	5,6 %	7,2 %	6,2 %	6,5 %
Netto driftsutgifter i kr. til kommunale veier og gater per km	101 111	120 471	-	108 729	76 886	193 568

## 2.7 FINANSFORVALTNING

Det er på bakgrunn av gjeldende økonomireglement inkl. finansreglement rapportert til kommunestyret pr. 1. tertial og pr. 2. tertial i 2022 om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg er det ved årets utgang blitt lagt fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Denne rapporten ble behandlet i en egen sak i kommunestyret 23. mars 2022.

I tillegg foreligger opplysninger om gjeld og rentesikring i note 7 og 8.

Administrasjonen har pr. 31.12.2022 ikke plassert ledig likviditet andre steder enn som bankinnskudd, og med forrentning i h.ht. gjeldende bankavtale.

## 3 Politisk virksomhet i 2022

### 3.1 Kommunestyre og formannskap

Det har vært behandlet flg. antall saker i løpet av året 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunestyre saker	123	80	78	71	82	79	70	59
Formannskaps saker	73	96	77	57	66	66	74	52
Administrasjonsutvalget	0	1	4	5	4	4	10	7 saker
Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	4	4	3	6	4+2	9 møter	9 saker	
Arbeidsmiljøutvalget	1	2				3 møter	8 saker	

### Personalsituasjonen

		Faste stillinger
Kommunestyre/formannskap	1,00%	1,10%
- Ordfører	0,10 %	
- Varaordfører		

### 3.2 Fjellstyret





## ÅRSMELDING 2022- HØYLANDET FJELLSTYRE.

Høylandet Fjellstyre har i 2022 følgende sammensetning:

Jo Arne Kjøglum, leder  
Lars Toven, medlem  
Rita Rosendal, medlem.

Haldis Dahl, nestleder

Tommy Tørring, medlem

Daglig ledelse er ved Høylandet kommune v/Hallstein Tødås.

Det ble i 2022 avholdt 1 møte og behandlet 3 saker.

### Salg av jakt- og fiskekort, og utleie av Fiskåhytta.

Salg av jakt- og fiskekort, og utleie av Fiskåhytta gjennom Inatur AS, en ordning som viser seg å fungere godt.

#### Jakt.

Det ble totalt solgt 99 jaktkort til småviltjogere, dette er 22 stk. flere enn i 2021. Sturviltjakta er leid bort til nabojakfelt, og det ble i 2020 inngått nye 4 års kontrakter med de samme nabojakfeltene.

#### Fiskåhytta.

Det har vært 23 utleiedøgn av hytta i 2022, en reduksjon på 9 døgn i forhold til 2021. Det er Arnstein Kjøglum som har tilsyn med og ansvar for vedlikehold av hytta. Det er ikke foretatt vedlikeholdstiltak av hytta av betydning i 2022.

#### Fiske.

Det ble i 2021 solgt 6 stk. fiskekort, en reduksjon på 8 stk. i forhold til 2021.

#### Økonomi.

Når det gjelder Høylandet fjellstyres økonomi vises det til regnskapet for 2022, med et årresultat på kr. 31 947 og innestående kr. 308 965,03 pr. 31/12-2022.

Regnskapet føres av Brattberg Regnskap AS, og revisjon utføres av Revisjon Midt-Norge SA.

  
Jo Arne Kjøglum  
leder.

  
Haldis Dahl  
nestleder

Lars Toven  
medlem

  
Rita Rosendal  
medlem

  
Tommy Tørring  
medlem

  
Hallstein Tødås  
sekretær

### **3.3 Rådgivende utvalg**

#### **3.3.1 Ungdomsrådet**

##### **Medlemmer i ungdomsrådet:**

Leder	Ingrid Kjøglum,
Vara leder:	Johannes Mo Røli
Øvrige medlemmer:	Viljar Tyldum, Lukas Vengstad, Anna Bianca Leirvik Marie Mørkved Romstad, Martine Raum Haug
Vara:	Kristoffer Mo Røli
Permisjon:	Agnes Øie Haugan
Ungdomsarbeider:	Geir Ove Brøndbo Hammer har vært sekretær.

Det har vært avholdt 6 møter i 2022

Ungdomsrådet har gjennomført sin første utdanning. Denne utdanningen vil være en fast ordning for alle nye ungdomsrådsmedlemmer.

Marie Mørkved Romstad har blitt valgt inn som medlem i ungdommens fylkestingutvalg, og er vårt første medlem der.

##### **Saker som er behandlet:**

Valg av nytt råd, utdanning og utdanningshefte av ungdomsråd, uteområdet idrettsbanen, ungdommens fylkesting, budsjett, ungdomskonferanse, handlingsplan med økonomiplan, og stønadssaker.

#### **3.3.2 Fellestrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne**

##### **Medlemmer i rådet:**

Haldis Dahl (leder), Rune Kristian Grongstad (nestleder), Dagrun Fjerdings, Johannes Flakken, Kari Mørkved-Romstad, Johannes K. Okstad, Anne Børstad.

##### **Møter:**

Det har vært holdt 8 møter i utvalget i 2022. Det har blitt behandlet 34 saker i 2022.

##### **Saker som er behandlet er:**

Digitale råd for eldre – Innspill til nye leiligheter – omstilling helse og omsorg - helhetlig oppvekstplan for forebyggende arbeid – Sluttrapport av frivilligprosjektet

Orientering budsjett og økonomiplan – legesituasjon, koronasituasjon, politiske saker.

### **3.4 Kontrollutvalget**

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 ble fremlagt for kommunestyret i møte 23.03.23 i K.sak 19/2023.

##### **Medlemmer i kontrollutvalget dette året er:**

Jon Arne Grongstad (leder), Jorunn Brøndbo (nestleder),  
Johannes Aun Okstad, Jo Magne Tyldum og Ann Hege Mjøsund

Sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS. Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av Revisjon Midt-Norge SA. Kontrollutvalget har i 2022 holdt 5 møter og behandlet 31 saker.

Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene kan likevel være lukket under behandling av saker som er underlagt taushetsplikt.

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg om årsregnskapet før det vedtas i kommunestyret.

I møte 09.05.2022 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsberetning og årsregnskap for 2021, sak 07/2022.

Det foretas gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet som et særskilt punkt i revisors ordinære statusrapportering. Hensikten med gjennomgangen av saksfremlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er prioritert.

Kommunedirektøren og andre representanter for kommunes administrasjon har møtt i kontrollutvalget i 2022. Det er fra kontrollutvalgets side blitt bedt om orienteringer eller at kommunedirektøren er innkalt.

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret – som har det øverste ansvaret – for på dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget vil se positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

## 4 Rammeområde 1 – Administrasjon

### 4.1 VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Administrasjonen, kommunedirektørens stab, hovedkap. 1.1 består av flg.:

- Kommunedirektørkontoret, inkludert servicekontor
- Økonomikontoret
- Digital ressurs
- Samt en del felles utg./inntekter for administrasjon i kommunen

#### Personalsituasjonen pr. 31.12.2022

		Faste stillinger
<b>Kommunedirektørkontoret</b>		
- Kommunedirektør	1,00	6,60
- Personalsjef	1,00	
- Lønns- og personalkonsulent	1,00	
- Saksbehandler / konsulent	1,00	
- Sekretariatet	2,60	
IKT		
- Fagleder digitalisering	1,00	1,00
- Driftsassistent EDB		

- Avtale om kjøp av tjeneste fra Overhalla IT, tilsv. ca 60 %		
<b>Økonomikontoret</b>		
- Økonomisjef	1,00	1,00
<b>Integreringstjenesten</b>		
- Flyktningekonsulent	0,80	
- Programrådgiver	1,00	
- Saksbehandler	0,20	
- Assistent	0,60	1,60
Sum		10,20

- Ansatt i flyktningetjenesten ble i 2021 gitt andre arbeidsoppgaver, fordi Høylandet kommune over flere år ikke hadde fått forespørsel om å bosette flyktninger. I februar 2022 startet imidlertid krigen i Ukraina, og Høylandet kommune måtte fra 2. kvartal 2022 styrke bemanningen innenfor denne tjenesten og tjenesten endret navn til Integreringstjenesten.

#### 4.1.1 Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 1

Viser også til kap 2.3, som forklarer sammenhengen med bevilgningsoversiktens linje 6. Tabellen under her viser netto utgifter og budsjettavvik pr tjenesteområde.

Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap	Buds(end)	Oppr. budsjett	Avvik
		2 022	2 022	2 022	(-) merforbr
100*	Kommunestyre og formannskap	1 460 389	1 564 482	1 542 102	104 093
102*	Politiske organisasjoner	22 700	28 822	28 822	6 122
104*	Interkommunale nemder/råd	266 537	262 301	262 301	-4 236
105*	Representasjon i andre selskap	-	1 064	1 064	1 064
110*	Sentrale kontrollorganer	560 001	596 698	596 698	36 697
120*	Sentrale administrative kostnader	12 118 114	11 532 462	11 166 350	-585 652
121*	Bundne driftsfond	-	48	48	48
122*	Kommunale næringsprosjekter	192 856	216 704	216 704	23 848
123*	Flyktninge tjeneste	1 431 341	1 985 000	-	553 659
140*	Diverse fellesutgifter	1 589 713	1 087 081	1 046 909	-502 632
150*	Organisasjons- og personalutvikling	-	51 343	51 343	51 343
160*	Diverse styrer og råd m.v.	48 713	76 387	76 387	27 674
180*	Tilfeldige utgifter/inntekter	31 536	36 540	36 540	5 004
190*	Reserverte tilleggs- og nye vevilgninger	-	-	1 538 362	-
199*	Motpost avskrivinger 1,1	-58 320	-58 320	-58 320	-
					-
<b>TOTALT</b>		<b>17 663 580</b>	<b>17 380 612</b>	<b>16 505 310</b>	<b>-282 968</b>

En kommentar til de største avvikene ramme 1:

- 1200 rådmannskontoret – merforbruk kr 393 454  
Prosjekt 1058 Nærvær - merforbruk kr 177 871, gjelder bruk av konsulent, Art 10100 fast lønn - merforbruk kr 224 444. Prosjektet er tildelt OU midler, som vil komme til inntekt i 2023.
- 1201 Drift edb – merforbruk kr 319 764  
Art 11240 kjøp tjenester – merforbruk kr 289 000. Dette skyldes i hovedsak innføringsprosjekter ved legekantor og skole, gjort ved innleie av Overhalla IT. Endringen på skolen vil effektivisere administreringen av klienter på skolen, samt samle hele kommunen i samme nett og domene for en mer effektiv drift. På legekantoret er Overhalla IT vært innleid for å gå over til nytt journalsystem.
- 1202 Felleskostnader porto, kopiering – mindreforbruk kr -138 474  
spredte mindre avvik +/-.
- 1230 Integreringstjenesten – mindreforbruk kr – 148 669  
spredte mindre avvik +/-.
- 1231 Introduksjonsordningen – mindreforbruk kr -404 990  
Art 10899 – uten erfaringstall, ble det feilbudsjettet på introduksjonsstønad –et mindreforbruk på kr 444 000
- 1409 andre fellesutgifter – merforbruk kr 517 625  
Art 10999 – div lønn kr 368 595 gjelder periodisering lønn desember 22, utbetaling januar lønn 2023.  
Art 14720 tap på fordringer kr 150 000 – avsatt for risiko for tap på eldre fordringer.

## 4.2 **AKTIVITET I 2022**

### ***Rekruttering.***

I 2022 ble det som normalt behov for rekrutteringer.

Det har vært endringer i bemanningen på stillinger som kommunalsjef for helse og omsorg og økonomisjef. I tillegg er det skjedd nyrekrutteringer i pleie og omsorg med en ny fagleder på plass, samt at vi også har fått rekruttert inn en ny helsesykepleier i helse og omsorg. Ved utlysning av enkelte stillinger har vi valgt å bruke Fremo bemanning da de når ut til et større publikum enn hva vi gjør.

I løpet av første halvdel av 2022 foregikk all annonsering både digitalt i papirutgavene av lokalavisene. Siste halvdel av 2023 la vi om strategien ved utlysninger og startet å forholde oss til de digitale plattformene i større grad. Dette gjør oss mer synlig og med målrettet annonsering har vi muligheten for å treffe de potensielle søkerne i større grad. En god dialog med vår lokalavis har gitt oss nye innfallsvinkler til annonsering i forhold til rekruttering.

Vi har i løpet av 2022 ikke fått besatt alle utlyste stillinger. Dette har ført til manglende kompetanse både på næring og fagkompetanse i pleie og omsorg. Høylandet som flere andre kommuner, erfarer at det er krevende å rekruttere sykepleiere.

Det har vært gjennomført kompetansekartlegging i alle enheter i løpet av året. Grunnlaget av dette skal videreføres inn i en strategisk kompetanseplan for Høylandet kommune

Å få rekruttert riktig kompetanse ved behov, å sikre utvikling av ansatte samt å beholde ansatte er viktig. Dette vil være et viktig fokus ved utarbeidelse av en ny Arbeidsgiverstrategi i 2023.

### ***Elements - saksbehandlersystem***

I 2021 innførte vi nytt sak og arkivsystem – Elements som er et fullelektronisk arkivsystem. Nå har vi brukt systemene i god stund og ser at det fungerer godt. Det er et tidkrevende system for arkivtjenesten, fordi det er mange kontrollfunksjoner som må gjøres hver dag/hver uke. Vi er avhengige av at alle saksbehandlerne følger opp sine saker og setter riktige status på dokumentene ellers får vi ikke avsluttet sakene etter hvert. Når systemet er fullelektronisk kreves det at vi er nøyaktige med alle oppgaver. Vi legger ut post – både inngående og utgående post hver dag og må kontrollere om det er offentlig eller unntatt offentlig. Nesten all post kommer inn direkte i systemet, lite papirpost. Vi må følge opp og fordele post til saksbehandlerne hver dag.

Det systemet vi hadde tidligere ESA, har blitt konvertert og saker kan søkes opp. Fungerer ok. Både møtemodul i Elements og innsynsløsningen (politiske saker og postliste) fungerer greit.

First Agenda prepare ble innført fra og med 1. juni. 2021. Det er der alle møtedokumenter sendes ut/legges ut til politikerne. Det fungerer godt, gode tilbakemeldinger fra politikerne.

Det gamle saksbehandlersystemet vårt ESA har fått godkjent «helsesjekk» og det er foretatt NOARD og SIARD uttrekk som er avlevert til IKA Trøndelag Iks. Vi har jevnlig Elements møter for saksbehandlerne for opplæring og at vi alle skal bli trygge på systemet.

### **Arkiv**

I mai 2022 hadde vi tilsyn fra Arkivverket på teams. Vi har fått følgende 5 avvik:

- Oppdatere arkivplan
- Kartlegg og dokumenter aktive og avsluttede elektroniske systemer som inngår i organets arkiv
- Utarbeid rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
- Utarbeid en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede papirarkiver
- Sikre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver

Vi jobber med avvikene for å prøve å lukke de. Høylandet kommune har papirarkiv fra 1901. Vi har ryddet i masse gamle papirer på helse, men det er mer igjen.

### **Lønn og regnskap.**

Det ble i 2014 inngått en vertskommuneavtale med Midtre Namdal Samkommune (MNS) om lønn- og regnskapstjenester. F.o.m. 2020 kjøper kommunen de samme tjenestene fra Namsos kommune. Samarbeidet med Namsos kommune, lønn og regnskap fungerer godt.

### **Kommunikasjons- og informasjonsarbeid**

Kommunikasjons- og informasjonsarbeid med intern-og ekstern informasjon, samt omdømmebygging er primæroppgave for hele kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon kan deles inn i interne og eksterne prosesser, der ekstern kommunikasjon omfatter kommunikasjon med andre offentlige organer, private organisasjoner, næringslivet og innbyggerne. Informasjonsarbeidet er et nødvendig og viktig ledd. For å sikre en god samstyring i informasjonsarbeidet i organisasjonen er det viktig at både informasjon og kommunikasjon blir godt strukturert. Informasjonsflyten skal ikke bare være god internt og eksternt. I tillegg er den eksterne kommunikasjonen til innbyggere viktig, samt å opprette flater/plattformer for tosidig kommunikasjon mot publikum. Intern kommunikasjon omfatter utveksling av informasjon mellom ulike nivåer i organisasjonen, herunder mellom ledere og medarbeidere, og mellom ulike grupper i virksomheten. For Høylandet kommune har det, og er fremdeles viktig å gi innbyggerne god tilgang til kommunal informasjon og tjenester både digitalt og i møte med kommunens førstelinjetjeneste

Det ble i 2022 startet arbeidsprosessen med utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi.

Vi har hatt fokus på – «Hvorfor skal vi kommunisere?» – «?»Hvordan skal vi kommunisere – Hvem skal vi kommunisere til - Hva er vårt budskap - Hva vil vi oppnå? Målet med en kommunikasjonsstrategi er å ha klare kjøreregler og sikre helhetlig arbeid i forhold til kommunikasjonen i Høylandet kommune.

Det er innført nye bookingløsninger for kommunale bygg som vil bedre service og tilgjengelighet for innbyggerne gjennom Famaq.

Hjemmesiden er bygd opp slik at vi har hurtiglenker, meny punkt, aktuelt stoff, nyheter og søkelinje. Målet er at vi skal klare å legge ut informasjon fortløpende vi har nyheter, eller endringer på tjenesteområdene.

Vi henger litt etter på nyhetsartikler på alle tjenesteområdene, mens informasjon knyttet til hurtiglenker og aktuelt stoff/nyheter fungerer greit. Hjemmesiden er universelt utført, det betyr at informasjonen også er tilgjengelig for blinde og svaksynte. Teksten blir lest opp for de som trenger den typen informasjon.

Vi har elektronisk arkiv i de fleste fagsystem som vi bruker, og har på plass løsninger for sikker kommunikasjon mellom flere av fagsystemene våre. Nasjonale felleskomponenter som SvarUt/Inn og Fiksfolkeregister er gjennomført på flere tjenesteområder.

Vi har også stor nytte av våre elektroniske skjemamottak – dette forenkler innbyggernes tilgjengelighet og forenkler saksbehandlerens arbeid.

I forbindelse med koronasituasjonen ble en del selvbetjeningsløsninger og nødvendige administrative støtteverktøy innført og pr. i dag fungerer dette fint.

Kommunens offentlige postliste og politiske saksdokumenter/protokoller, ligger på hjemmesiden, unntatt er saker «unntatt offentlighet».

Web.side og SoMe: Her er det flere ansatte fra flere tjenesteområder som bidrar til god informasjon til kommunens hjemmeside og svarer opp henvendelser på kommunens facebooksider.

#### Informasjonsverktøy - Sosiale medier/Hærvå

Kommunen har også i 2022 aktivt formidlet informasjon og lokalt stoff på sosiale medier, inkl. å bruke sosiale medier mer aktivt ved annonsering av ledige stillinger. Vi bruker Instagram og har flere facebooksider knyttet opp imot tjenestene i Høylandet kommune, Heimkjær, Høylandet sykeheim, Høylandet Miljøtun, Høylandet bibliotek, Høylandet skysstasjon, Hærvå, Hållingen hjelper Hållinger, Høylandet Frisklivssentral, Høylandet kulturskole, Høylandet ungdomsklubb, Høylandet helsestasjon og skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom Høylandet, Informasjon fra kommunen til lag og foreninger og MOT Høylandet.

I 2022 ble det også opprettet en Sharepointside for alle ansatte i Høylandet kommune, og vi har flere interne facebooksider for hvert tjenesteområde, samt en felles Intern facebookside for alle ansatte kommunen: Det er en grei måte å gjøre informasjonssarbeidet internt og er en flott måte å dele «hverdagsnyheter» på eller inkludere de ulike avdelingene.

Kommunen har en ordning med utsending av lokalavisa Hærvå til alle husstander. I 2022 ble den gitt ut 11 utgaver. All aktuell informasjon fra Høylandet kommune og aktiviteter/møter i regi av frivillige lag og foreninger, samt næringslivets annonseside presenteres i Hærvå.

Høylandet kommune har brukt varslingsystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om ulike hendelser via SMS. Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon. Varsling 24 ble mye brukt under vaksinasjonsprogrammet for Høylandet.

Skolen og barnehagen er knyttet opp imot egne varslingsystem

#### ***Opplysningstjeneste:***

Alle kommunens tjenesteområder er forpliktet til enhver tid å gi opplysninger om tjenestene som produseres.

Vårt hovedmål for informasjonsarbeidet er å sette brukeren i sentrum. Ved å ta utgangspunkt i brukernes behov, vil og kan vi i det offentlige i større grad tilby informasjon som brukerne har nytte av.

#### ***Integreringstjenesten***

##### Bemanning:

20% Flyktningkonsulent fra 01.01.2022 – 01.05.2022

55% Flyktningkonsulent fra 01.05.2022 – 31.12.2022

60% Assistent 15.08.2022 – 31.12.2022

100% Engasjement Programrådgiver fra 05.10.2022 – 31.12.2022

Flyktningetjenesten ble gjenoppstartet 01.05.2022, etter å ha vært nedlagt siden 01.07.2021, for å imøtekomme den varslede flyktningestrømmen fra Ukraina.. Tjenesten ble da endret til Integreringstjenesten.

Den 18. mars 2022 fikk kommunen et brev fra IMDi med en anmodning om å bosette 100 flyktninger. Vedtaket ble på 40. I starten av året gikk bosettingen sakte. I løpet av våren og sommeren ble bare 11 flyktninger bosatt. Ut over høsten ble det langt større pågang, og til slutt ble det bosatt 44 flyktninger på Høylandet i løpet av 2022.

To av dem flyttet ut av landet igjen etter kort tid. Med bakgrunn i noen endringer underveis hadde vi 42 nye flyktninger i kommunen, fordelt på 16 boenheter.

Ved inngangen av 2022 bodde det 5 familier og en enslig, til sammen 20 personer, fra tidligere bosetting av flyktninger på Høylandet. I løpet av året flyttet en av familiene fra Eritrea og en person fra en syrisk familie fra kommunen.

#### Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram er på fulltid, 47 uker pr. år. Ved ferier i norskopplæring skal deltagerne ha ferieprogram som skal styrke deltagerens evne til å delta i det norske samfunn. I hovedsak dreier det seg om aktiviteter med vinkling mot integrering, språktrening, kunnskap om Norge og det norske samfunn, samt arbeid og arbeidsliv.

De fleste av deltagerne i introduksjonsprogrammet hadde språkpraksis ved forskjellige kommunale og private arbeidsplasser. Praksisen til deltagerne har i hovedsak vært rettet mot språktrening. Å delta på praksis ved ordinære arbeidsplasser gir god opplæring i det norske arbeidslivet samt at det er en flott integreringsarena. Noen av dem har hatt praksis i skole og barnehage, noe som har vært en viktig støtte for de barna de har vært sammen med.

#### Deltagelse i introduksjonsprogram

Alle flyktninger som tidligere har blitt bosatt på Høylandet er ferdige med introduksjonsprogrammet. De to siste våren 2021. 1. september 2022 startet introduksjonsprogrammet opp igjen med en gruppe på 6 ukrainske flyktninger. Denne gruppen ble i løpet av oktober økt til 9 personer. I desember fikk ytterligere 16 personer vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet med oppstart i januar 2023.

Til sammenligning med tidligere bosatte flyktninger har flyktningene i fra Ukraina rett på kortere introduksjonsprogram. Både fordi de har høyere utdanning enn flyktninger som tidligere har kommet til Høylandet, men også fordi reglene er noe endret for hva som regnes som utdanning på videregående nivå. Som nettopp er det som bestemmer lengden på programmet.

#### Barnehage og skole

I løpet av 2022 var til sammen 5 ukrainske elever på barne- og ungdomsskolen og 3 barn i barnehagen. I de fleste tilfeller fungerer det godt, men vi har merket oss at det har vært vanskeligere å tilpasse seg miljøet for de eldre barna. Skolen har gjort tiltak for å imøtekomme dette.

#### Videregående utdanning

To tidligere deltagere i introduksjonsprogrammet har fullført lærlingeløp i Høylandet kommune i 2022 (i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag).

#### Integreringsarbeid

Kommunen har hatt en stor tilflytting av flyktninger i 2022, så integreringsarbeid har i stor grad preget bygdebildet. Lokalsamfunnet, med frivillige lag og organisasjoner i spissen, har i stor grad vært villige til å bidra. Eksempelvis så har de bidratt til opplegg ved ferieprogram når det ikke har vært norskundervisning. I tillegg har de ukrainske flyktningene blitt invitert med på ukentlige aktiviteter, hvor særlig idrettslaget opplevde en økende deltagelse.

Høylandet frivilligsentral har siden oppstarten av introduksjonsprogrammet vært et viktig møtested for deltagere og øvrige flyktninger. Her har de blitt møtt med interesse og åpne armer siden dag en, og er slik blitt en trygg arena for dem. Et eksempel på dette er da de ukrainske flyktningene arrangerte ukrainsk aften, og inviterte bygdas innbyggere på ukrainsk mat og kulturelle innslag. Det resulterte i et stappfullt lokale, med langt større oppmøte enn det vi hadde sett for oss.

Når det gjelder de flyktningene som bodde på Høylandet fra før av, er de i jobb eller skole på dagtid, så kontakt med andre på Høylandet skjer for det meste gjennom barnas aktiviteter på kveldstid og helg. De som har mulighet til det bruker Høylandet Frivilligsentral som arena for å møte andre og for å kunne snakke norsk i et norsk miljø.



### ***Eiendomsskatt***

Kommunestyret vedtok med virkning fra 01.01.2018 eiendomsskatt for hele kommunen, hvor det i 2020 ble benyttet 4 promille for innkreving for boliger og fritidsboliger, og 7 promille for verker og bruk og næringseiendommer.

Det ble i regnskapsåret 2023 innkrevd kr 1.198.136 for verker og bruk og næringseiendommer, og kr 1.636.591 for boliger og fritidsboliger. Totalt kr 2.834.727 mot kr 2.839.862 i 2021, kr 2.856.010 i 2020 og kr 2.970.064 i 2019. Eiendomsskatten benyttes til å finansiere låneopptak i forbindelse med investeringer.

### ***Næringsfondsmidler***

Høylandet kommune fikk ikke tilført fra fylkeskommunen nye næringsfondsmidler i 2022, med unntak av at fylkeskommunen tildelte kr 56.000 i tilskudd til sommerjobb ungdom, hvorav kr 42.000 ble videreformidlet til private næringsaktører, og kr 14.000 ble til sommerjobb for 2 ungdommer i pleie og omsorg.

Fondet hadde en regnskapsført beholdning pr. 01.01.2022 på kr 1.465.987 og i løpet av året er det utbetalt til ulike prosjekter kr 651.112 av fondet i løpet av året. Regnskapsført beholdning pr. 31.12.2022 er kr 814.875. Disponibel saldo ved utgangen av året ble oppgitt til kr 498.491,14.

### ***NTE-fondet***

I 2022 fikk kommunen utbetalt aksjeutbytte fra NTE på kr. 896.883. Av dette ble kr. 140.279 overført til Namdal Regionråd. Resterende andel kr 756.604,- ble overført til NTE-fondet.

Videre ble det dette året brukt kr 1.238.999 til delfinansiering av kommunens egenandel i bredbåndsutbygging bl.a Grungstad. Pr. 01.01.2022 står det kr. 1.516.650 på NTE-fondet, og regnskapsført beholdning pr. 31.12.2022 er kr 1.034.255,-.

## 4.3 PARTSSAMMENSETTE ADMINISTRATIVE UTVALG

### 4.3.1. Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget i 2022 har bestått av:

Leder for 1 år (2022): Tove Vang – arbeidsgiver, 1 år

Nestleder for 1 år (2022): Ann Mari Moen – fagforbundet, 1 år

Gro Trine Hildrum – utdanningsforbundet, 1 år

Bjarnhild Grongstad – utdanningsforbundet, 1 år – personlig vararepr

Tove Vang – arbeidsgiver, 2 år

Kristin Lonmo Almaas – arbeidsgiver – personlig vararepr. – 2 år

Liss Tone Engan – arbeidsgiver, 1 år

Marte Hegge Berg – personlig vara, 1 år

Øvrige medlemmer i AMU har i 2022 bestått av:

Inger Sofie Aune Johannessen – HVO – p.v. Kenneth Engan

Liv Elden Djokoto – kommunedirektør - arbeidsgiver – fast repr.

Mariann Loeng Røttesmo – kommunedirektørens stedfortreder – fast sekretær for AMU.

Bedriftshelsetjenesten deltar i de fleste møtene og deres representanter har vært

Olga Seem og Rune Holmlimo.

Personalsjefen har vært saksbehandler og sekretær for utvalget.

Personalsjefen er også IA-kontakt.

Arbeidsmiljøutvalgets rolle:

Arbeidsmiljøutvalget er regulert i AML, kap.7 hvor loven pålegger arbeidsgiver å opprette arbeidsmiljøutvalg der det er minst 50 tilsatte, jfr. §7.1.

AMU har ihht. lovens § 7-2 er overordnet ansvar for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, jfr. 1.ledd.

Utvalget skal behandle saker som vedrører spørsmål som gjelder (jfr.lovens § 7- 2(2) Litra a-f:

1. Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
2. Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet som har betydning for arbeidsmiljøet.
3. Planer som krever samtykke for Arbeidstilsynet.
4. Andre planer med betydning for arbeidsmiljøet, byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende tiltak.
5. Bedriftens HMS-arbeid
6. Helse- og velferdsmessige forhold knyttet til arbeidstidsordningen.

Saker til behandling:

AMU har hatt 5 møter og har behandlet:

1. Årsmelding 2021
2. Nærvær/Sykefravær inkl. arbeidsmiljøtiltak
3. Handlingsplan m/for AMU
4. IA-arbeid
5. Vernerunder (Vernerunder i alle avdelinger er gjennomført)

Diverse fra AMUs arbeid i 2022:

Medarbeiderundersøkelsen og sykefravær har også preget arbeidet i AMU.

Partene har også i år hatt forebygging som overordna mål for sitt arbeid med og særlig med oppfølging av medarbeiderundersøkelse og på nærværarbeid.

Det ble i slutten av desember gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse med svarfrist 22. januar 2023. Fokus for 2023 er oppfølging av denne.

Det er etablert en prosjektgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledelse og BHT. Det er gjennomført systematiske oppfølginger i sammensatte partsgrupper for 2022.

Gjennom arbeidsmetoder og rutiner som inkl. både tillitsvalgte og ansatte, er vi målrettet i prosessene for arbeidet med nærvær på jobben.

Arbeidet i 2022 gir oss en indikasjon på at arbeidet i 2023 fortsatt må ha et stort fokus og systematisk oppfølges.

Kommunen har vært medlem i ANT HMS & Bedriftshelse AS. Ifølge rapporten fra ANT har vi fått utført tjenester i hht. rapporten fra BHT.

I 2022 har vi 220 timer med veiledning og bistand fra BHT, noe som er 70 timer ut over normalt forbruk. Dette har bakgrunn i nærværprosjektet og blir dekket inn gjennom OU-midlene som er tildelt.

Det ble utført audiometri i oppvekstsektoren og teknisk

Det har vært gjennomført ergonomisk veiledning ved Høylandet barne- og ungdomsskole og det er gjennomført spirometri for renholdere. I tillegg har det vært lydmåling ved Høylandet sykeheim.

Bedriftshelsetjenesten har også gjennomført lederopplæring for utvidet ledergruppe i Høylandet kommune. De deltar også aktivt i partgruppemøter i avdelingene og følger aktivt opp i nærværprosjektet.

BHT har vært en ledende aktør i Nærværprosjektet og deltar også i utarbeidelse av ny arbeidsgiverstrategi, samt deltagelse i AMU. De har også deltatt i oppfølgingsamtaler gjennom nærværprosjektet, møter og aktiviteter.

Høylandet kommune er en IA-bedrift, og vi vil gjennom et godt samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse motivere til nærvær på jobben som kan redusere sykefraværet.

#### Sykefraværet

1. kvartal 2022 lå på 10,9 %, 2. kvartal på 8,4%, 3. kvartal 7,9 % og 4. kvartal på 9,5%. Totalt sykefravær for 2021 er 9,20%. Nærværprosenten i Høylandet kommune ligger på 90,8 %. Sammenlignet med nærværet i 2021 på 90,9 er det en reduksjon i nærværet med 0,1 %. Målet vårt er fortsatt å nå 95 % nærvær.

Pandemien har også i 2022 satt sitt tydelige preg på arbeidsåret med at det har påvirket sykefravær i flere avdelinger.

Samarbeidet mellom tillitsvalgte, verneombud og administrasjon har vært godt, og det jobber vi med at skal fortsette i 2023.

## **4.4 VERNETJENESTEN/HOVEDVERNEOMBUDET**

Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudets virksomhet og ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

En del av oppgaver har gått på å samordne de andre verneombudene i kommunen. Det innebærer blant annet å gi støtte og råd når noen av verneombudene har behov for det, og ellers arbeide for at vernetjenesten skal dra i samme retning.

Hovedverneombudet er kommunens ressursperson og samarbeidspartner for alle i virksomheten innen helse-, miljø og sikkerhet.

Vernetjenesten består av sju verneombud og har disse verneområdene:

- Skolen
- Barnehage
- Miljøtunet
- Sykeheimen 2. etg.
- Helse og omsorg – 1.etg.
- Teknisk drift – inkl. bygg og eiendom
- Administrasjonen

Hovedverneombudet og vernetjenesten har gjennom 2022:

- Ikke fått deltatt i oppstart av planarbeid i byggesaker (byggekomité) og planprosessen ved nybygg / byggarbeider. /uteområder
- Påsett av arbeidsgiver i størst mulig grad har fulgt arbeidsmiljølovens bestemmelser m/tilhørende forskrifter i den daglige drift av Høylandet kommune.
- Gjennomført vernerunder på samtlige verneområder/virksomhetsnivå våren 2022 – alle bygninger unntatt Hållinghallen
- Koordinert verneombudenes oppgaver – og gjennomført møter med verneombudene seks ganger årlig
- Gjennomføring av 40-timers kurs for noen verneombud.
- Intern opplæring og kursing av verneombud.
- Videreført HMS – saker som ikke er blitt løst på virksomhetsnivå
- Bistått i konfliktsaker som har blitt løftet opp av det aktuelle verneområdet
- Lovpålagt fast medlem for å ivareta arbeidstakernes plikter og rettigheter i AMU.
- Deltatt i nærværarbeid, partsgruppesamarbeid, direktørens tillitsmannsmøter, og egne møter med tillitsmenn
- Samarbeide med BHT
- Samarbeidsmøter med tillitsmenn i kommunen
- Deltatt på nettverksgruppemøter, både fysisk og digitalt både lokalt, regionalt og nasjonalt.
- Gjennomført kurs/samlinger i «Hovedverneombudet rolle i det offentlige – bli trygg på din rolle»

## **4.5 PRIORITERINGER FOR 2023**

- Ferdigstille utarbeidelse av ny samfunnsplan for Høylandet kommune
- Koordinere gjennomføring av prosjektsatsing “Bolyst og tilflytting Høylandet”
- Utarbeide ny arbeidsgiverstrategi
- Følge opp en digitaliseringsstrategi for Høylandet kommune
- Igangsette streaming av politiske møter
- Personvernombudsordningen fulgt opp i organisasjonen.
- Kvalitetssystem etablert og brukt i hele organisasjonen.

## 4.6 REGIONALT SAMARBEID - HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER FOR KOMMUNEN

Det har blitt utarbeidet en overordnet strategisk plan for fylket i regi av Fylkeskommunen – Trøndelagsplanen. I tillegg har det blitt utarbeidet strategier på flere av fagområdene til Fylkeskommunen.

**Namdal Regionråd** ble også etablert fra januar 2018 med deltakelse av alle Namdalskommunene samt Osen kommune. Namdal Regionråd ble da en felles og samlende regionenhet for kommunene i Namdalen – og erstatter tidligere tre regioninndelinger i Namdalen. Ved iverksetting av ny kommunelov fra og med konstituering etter kommunevalget 2019, ble regionrådene lovfestet som interkommunale politiske råd og legitimert som folkevalgt organ med de retter og plikter som følger med. **Interpolitisk politisk råd Namdal** er basert på en samarbeidsavtale vedtatt av namdalstinget 20. november 2020. Kommuneloven fastslår at Representantskapet er det øverste organet i et interpolitisk råd. Alle deltakerkommunene har valgt ordføreren inn i Representantskapet. Regionrådet har hatt regelmessige i løpet av 2022.

**Namdalstinget** ble konstituert i april 2018 og har hatt en samling i 2022 der det ble satt fokus på ny Namdalsstrategi.

Det har blitt etablert et **Kommunedirektørforum for Namdalen**. Hovedtema for dette forumet har vært fokus på velferdsteknologi (VINA prosjektet) og Helseplattformen, felles ressurs vannområdet, Visit Namdal osv.. Det har videre vært diskutert behov/forventinger knytta til etablering av fagnettverk, koronaarbeid osv.

Det er etablert et fagnettverk av Helse og sosiallederne som omfatter alle kommunene i Namdalen. Det ble etablert et kulturnettverk i 2019/2020 og i 2020 ble det etablert et personalsjefnettverk.

*Interkommunal samarbeidsstatus pr. 31.12 2022 er som følger:*

### **Samarbeid Indre Namdal**

**Barnevern og PPT** med Grong kommune som vertskommune er felles for de fem kommunene i Indre Namdalen. Snåsa gikk ut av samarbeidet 01.01.2021.

#### **Fagnettverk:**

**Barnehagesamarbeid.** Alle barnehagene i Indre Namdal har et felles ledernettverk som koordineres av Lierne kommune – og som fungerer veldig bra. Nettverket arbeider med felles barnehagesaker og kompetanseheving til personalet gjennom felles kursing og planleggingsdag. Barnehagene deltar i den statlig desentralisert ordningen for kompetanseheving i barnehagene (REKOM).

**Skolesamarbeid.** Det har vært et godt skoleutviklingssamarbeid mellom kommunene i Indre Namdal i 2022, med fokus på den statlig desentralisert ordning for kompetanseheving i skolen (DEKOM). Det er tilsatt 30 % koordinator som er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren og DEKOM midler. Lierne kommune har ansvaret for denne stillingen. Høylandet har ansvaret fra 2023.

#### **IKT:**

Kommunene i Indre Namdal har samarbeidet om IKT gjennom det interkommunale selskapet IKT Indre Namdal IKS siden 1993. Dette har muliggjort nødvendig kompetanseutvikling og fornying på en rekke programområder som ikke ville vært mulig for enkeltstående kommuner i IN. Prioriterte innsatsområder for selskapet i 2022 har vært datasikkerhet, prosjekt for identitetsforvaltning (eAdm), flytting av skolen inn i kommunenettet og prosjekt Visma Flyt Sikker Sak Barnehage og skole. Kommunedirektør på Høylandet har også i 2022 vært styremedlem i IKT IN IKS.

Kommunen har en ansatt på IKT, Fagleder digitalisering, som har det overordnede ansvaret for digitalisering i kommunen. Kommunen kjøper fortsatt teknisk ressurs fra OVIT. Det er ikke en fast

%-ressurs, men det skal være en halv dag på skolen i uka, samt oppdrag på tilkalling fra Fagleder digitalisering. Det er en fast halv dag på skolen, da de ikke lengre har en egen 30% ressurs på IKT lengre.

Kommunen har også et samarbeid med MNS på regnskap, lønn- og personalsystem. Her har ansatte i kommunen som jobber med disse fagområdene, direkte kontakt med MNS.

Det har i løpet av de siste årene blitt tatt betydelige løft innen IKT på ulike fagområder. På skolen har de nå nådd målet med 1-1 på digital enhet for alle elever. 1. – 4. klasse har hver sin ipad, mens 5. – 10. klasse har egen PC. I barnehagen har nå alle pedledere egen PC. Helse og omsorg har fortsatt prioritet på velferdsteknologi. VINA-prosjektet er avsluttet, men ansatte i kommunen følger opp satsningen på velferdsteknologi.

I 2022 ble prosjektet for Visma flyt sikker sak barnehage og skole avsluttet og nå har de gått over til drift. Både barnehagen og skolen benytter nå Visma Flyt Sikker Sak, og det eneste som gjenstår i dette systemet, er å få innført esignering. Det vil skje i 2023. Esignering skal innføres i Elements først, og så står Sikker Sak for tur. Både barnehagen og skolen bruker Visma aktivt i hverdagen, både i kommunikasjon med heimene og til administrative oppgaver.

Legekantoret innførte nytt journalsystem i januar 2022, Pridok EPJ. Innføring av Helseplattformen i Namdalen er utsatt til oktober 2025, med forbehold om vedtak i kommunen.

I slutten av 2021 ble det innført en ny oppstartside på Sharepoint for alle ansatte i kommunen. Her legges viktig informasjon/nyheter, telefonliste ansatte, linker til programvare som er i bruk i kommunen samt lagring på fellesområder. Det er besluttet at alle ansatte skal innom denne siden når de er på jobb. Den er innført for å sikre at alle i kommunen mottar viktig informasjon, og for å gjøre arbeidshverdagen deres mer effektiv. Det er opprettet egne lagringsområder for en del fagområder, samt tverrfaglige/etatelige lagringsområder.

Det er i 2022 gjennomført en god del opplæring innenfor digitale verktøy. Alle avdelinger har fått opplæring i Sharepoint og Compilo, samtidig som at en del har fått opplæring i diverse fagsystemer. Noe opplæring er gjort på personalmøter, noen opplæringer har vært åpne kurs, og så har også superbrukere hatt opplæring i både Famac og Elements. Det er blitt informert ut at alle som føler at de ikke har fått opplæring, må kontakte superbrukerne. Dette er et ansvar hver enkelt ansatt har.

Datasikkerhet er viktigere enn noen gang. Pga. krigen i Ukraina utsettes vi nå for mer angrep enn noen ganger. Dette er høyt prioritert både hos kommunen og IKTIN. IKTIN har avtale med Telenor Sikkerhetsovervåkning, som hele tiden følger med angrep utenfra. Fagleder digitalisering er også med i en faggruppe som jobber kun med datasikkerhet. I den gruppa er Skogmo Industripark, OVIT og Politiet representert.

Fagleder digitalisering har også annenhver uke møte med Digi Trøndelag, som vi er medlem i, der datasikkerhet er tema hver uke, samt andre fellesutfordringer vi i kommunene har innenfor det digitale.

**Brann- og redning:** I 2015 ble det inngått samarbeidsavtale på brann og redning mellom Overhalla, Grong og Høylandet (Namdal brann og redningsvesen) som kom i drift fra 1. september 2015. I Namdal brann- og redning inngår det to nye stillinger: en som brannsjef i 100% stilling og en som vara/forebyggingsarbeid i 100% stilling. I løpet av 2016 ble samarbeidet utvidet til å omfatte feiertjeneste. To feiere ble rekruttert – som ivaretar lovpålagt feiing samt tilsyn av piper. Samarbeidet fungerer godt. Med tanke på nye krav i forhold til vaktordning vil det bli spennende å se om kostnadsnivået i fremtiden vil øke.

### **Samarbeid Midtre Namdal**

I regi av Midtre Namdal samkommune har det over flere år vært etablert samarbeid mellom kommunene i Midtre Namdal på en rekke fagområder. Midtre Namdal samkommune opphørte fra 1. januar 2020 og ansvaret

for flere av samarbeidsområdene er derfor overført til nye Namsos (som vertskommune). Dette omfatter følgende tjenester der Høylandet deltar:

**Regnskap og lønn:** kjøpte denne tjenesten fra Namsos kommune fra 2020, og det er signert en ny samarbeidsavtale mellom Namsos og Høylandet kommuner.

### Legevaktsamarbeid

Høylandet kommune gikk ut av legevaktsamarbeidet med Indre Namdal fra 01.07.2019, og inngikk fra 1. juli 2019 en avtale med Namsos kommune om samarbeid om legevakt på ettermiddag, kveld og helg. Det har vært krevende prosesser knyttet til legevaktsamarbeidet LINA (legevakt natt) i Namdalen i løpet av 2019-2020. Dette namdalssamarbeidet opphørte dessverre og i løpet av høsten ble det erstattet med tre ulike legevaktsamarbeid i Namdalen (Nærøysund, Indre Namdal, Midtre Namdal). Høylandet deltar i legevaktsamarbeidet med kommunene i Midtre Namdal med Namsos som vertskommune. Avtale for legevaktsamarbeid mellom kommunene i Midtre Namdal ble utarbeidet første del av 2021, med virkning fra 01.07.2021.

### NAV:

I løpet av 2020 ble det besluttet at Høylandet går ut av NAV Indre Namdal, og det ble inngått avtale med NAV Midtre Høylandet fra 01.09.2020

## 5 Rammeområde 2 - Oppvekst, undervisning og

### 5.1 VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Enheten for oppvekst og kultur består av følgende fagområder:

Barnehage, grunnskole, SFO, bibliotek, voksenopplæring, kulturskole, PPT, barnevern, ungdomsarbeid og kultur.

Personalsituasjonen - antall årsverk pr 31.12.22.

Avdeling	Stillingsgruppe	Årsverk 31.12.22
Barnehage	Barnehagelærere (inkl styrer 100 %)	7,0
	Fagarbeider/assistenter	8,1
	Lærling	0
Grunnskole	Lærerstiller	24
	Fagarbeiderstillinger	4,0
	Lærling	0
	Merkantile stillinger	0,5
	Administrasjon	2,0
SFO	Fagarbeiderstillinger ,vernepleier	2,0
Bibliotek	Biblioteksjef	0,5
	Bibliotek assistent	0,3
kulturskolen	Rektor (inkl. 40 % administrasjon)	0,8
	Lærere/Fagarbeider	0,6
Ungdomsarbeid	Assistent	0,4
Kulturkontoret	Konsulent	0,4

## 5.1.1 Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 2

Viser også til kap 2.3, som forklarer sammenhengen med bevilgningsoversiktens linje 6. Tabellen under her viser netto utgifter og budsjettavvik pr tjenesteområde.

Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Oppr. budsjett 2 022	Avvik (-) merforbr
2100	Administrasjons Oppvekst og kultur	528 412	-265 759	-211 254	-794 171
2125	Barnevernstjenesten adm.kostnader	1 490 628	1 445 000	745 000	-45 628
2126	Barnevernstiltak i familien	351 232	385 000	429 000	33 768
2127	Barn i fosterheim	1 490 045	1 386 000	542 000	-104 045
2152	Voksenopplæring for fremmedspråklige	121 895	74 187	54 187	-47 708
2160	Kulturadministrasjon	723 693	706 367	685 318	-17 326
2161	Kommunale kulturkvelder	6 431	-	-	-6 431
2162	Kulturvokko	1 500	5 274	5 274	3 774
2165	Kulturminner	80 748	84 654	84 654	3 906
2167	Folkehelsemidler	-4 524	2 000	-	6 524
2169	Høylandet utstyrssentral	68 192	-	-	-68 192
2171	Teater og kunst	-	5 645	5 645	5 645
2172	Idrett	368 520	370 817	370 817	2 297
2179	Kulturmidler / tilskudd til lag og foreninger	81 800	78 056	71 056	-3 744
2191	Samfunnshus/Grendehus	97 000	97 276	97 276	276
2193	Bygdabøker og annet historisk materiell	-3 500	-2 783	-2 783	717
2196	Kulturpris og ildsjelpris	5 510	12 158	12 158	6 648
2200	Høylandet kommune ordinær undervisning	21 779 811	21 048 741	20 105 138	-731 070
2202	Høylandet skole SFO	361 997	528 836	555 643	166 839
2204	Skolemåltid	445	-1 774	-1 774	-2 219
2205	Juleball	-	-295	-295	-295
2206	Skolemelk	-	-254	-254	-254
2290	Skoleskyss	1 090 951	835 494	896 494	-255 457
2292	Den kulturelle skolesekken	-	1 209	1 209	1 209
2293	PP-tjeneste grunnskole og barnehage	1 111 467	1 038 000	1 038 000	-73 467
2300	Ungdomsarbeidere	248 421	248 968	244 013	547
2301	Ungdomsklubb	16 727	18 581	18 137	1 854
2310	MOT - forebyggende arbeid for ungdom	121 533	120 737	116 362	-796
2400	Kulturskole	954 588	758 483	739 188	-196 105
2610	Ordinær barnehagedrift	7 710 549	7 712 856	7 485 688	2 307
2612	Styrket barnehagetilbud	625 914	747 352	755 414	121 438
2700	Bibliotek	667 953	692 316	621 594	24 363
2801	Tilskudd Namdal Folkehøgskole	23 861	23 555	10 555	-306
2999	Motpost avskrivninger rammeområde 2	-199 944	-199 944	-199 500	-
	<b>TOTALT</b>	<b>39 921 855</b>	<b>37 956 753</b>	<b>35 273 960</b>	<b>-1 965 102</b>

En kommentar til de største avvikene ramme 2:

- 2100 Adm oppv og kultur – merforbruk kr 794 171. På dette ansvaret ble det budsjettert en generell innsparing, som ikke er oppnådd.
- 2127 Barn i foster hjem – merforbruk kr 104 045
- 2200 Ordinær undervisning – merforbruk kr 731 070  
Skyldes i hovedsak art 10999 kr 290 076 - avsetning stipulert lønnsøkning ansatte i utdanningsforbundet, der det ble brudd i forhandlingene. (Det ble avsatt stipulert virkning av lønnsøkning fra mai 2022. Det ble bare virkning fra september, følgelig er det utgiftsført ca. kr 200 000)



for mye på ramme 2 ang dette i 2022. Tilbakeføres i 2023.)

Budsjettglipp på art 17500 – salg til andre kommuner, ikke solgt tilsvarende i 2022 (Utgjør mindreinntekt kr 220 000)

Bruk av fagarbeider i SFO ansvar 2202 – feil belastet ansvar 2200

- 2202 Høylandet skole SFO – mindreforbruk kr 166 839  
Bruk av fagarbeider i SFO 2202 – belastet ansvar 2200. Det må sies at økonomien ved skolen må ses i sin helhet (ordinær undervisning og SFO) for å kunne gi det korrekte bildet av økonomien ved skolen.
- 2290 skoleskyss – merforbruk kr 255 457. Kommunen fikk faktura fra september 2021 – og hele 2022 på etterskudd i jan 2023. I budsjettet var det ikke tatt høyde for at regningen var så mye på etterskudd.
- 2400 Kulturskole – merforbruk kr 196 105  
Lønn rektor kultur, skulle vært fordelt voksenopplæring utgjør ca kr 70 000.
- 2612 Styrket barnehagetilbud – mindreforbruk kr 121 438 (i hovedsak red på fastlønn)

## 5.2 **Enhet oppvekst og kultur- kort status virksomhetsplan:**

- Gjennomføre en helhetlig omstilling-utviklings prosess i enheten. *Ikke gjennomført*
- Ferdigstille sluttrapport miljørettet helsevern i barnehage og skole. *Ikke ferdigstilt.*
- Delta i den statlige kompetansestrategien for kvalitetsarbeid i skolen (DEKOM) og barnehagen (REKOM). *Høylandet kommune har deltatt sammen med de andre kommunene i Indre Namdal*
- Utarbeide forebyggende plan, jmf Oppvekstreformen. *Høylandet kommunestyre har vedtatt Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid 2022-2026 i møte den 07.11.2022*
- Starte å arbeide med kompetanseløftet. *Høylandet barnehage og Høylandet barne- og ungdomsskole gjennomførte inkluderingsanalysen høsten 2022.*
- Følge opp § 41 i barnehageloven, trygt og godt barnehagemiljø. *Gjennomført.*
- Følge opp opplæringsloven § 9A systematisk på alle nivå i skolen. *Gjennomført*
- Revidere IKT strategien på skolen. *Høylandet kommune har utarbeidet en felles Digitaliseringsstrateg, som også omfatter skolen.*
- Bruke biblioteket til å skape begeistring for litteratur, arrangement og som en møteplass. *Gjennomført*
- Gjennomføre prosjekt «sammen om forsterket leses innsats og tydeligere bibliotek». *Gjennomført.*
- Utvide ungdomsklubbtilbudet i Hållinghallen. *Ungdomsklubben har i perioder utvidet tilbudet til 2 ganger i uka.*
- Organisere og tilrettelegge kulturminnestier til Hammer bru. *Ikke ferdigstilt*
- Utarbeide nye retningslinjer for kulturmidler. *Ikke gjennomført*
- Rullere kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. *Temaplan anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2027 ble vedtatt sendt på høring i formannskapet 7.12.2022. Planen vedtatt i februar-23.*

## 5.3 **Aktiviteter på de ulike avdelingene:**

### 5.3.1 BARNEHAGE

	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23
Antall barn i barnehagen	65 71 vår	60 64 vår	51 61 vår	53 58 vår	48 høst 53 vår	43 høst 48 vår	47 høst 51 vår

Pr. 31.12.2022 er det 47 barn i barnehagen: det er 39 barn på 1/1 plass, 5 barn på 4/5 plass og 3 barn på 3/5 plass. Pr 31.12.2022 har vi 6 flerspråklige barn i barnehagen. Barna er fordelt på 3 avdelinger. Vi har klart å tilby plass til alle som ønsker barnehageplass, også forandring av plasser som har skjedd i løpet av året.

#### **Barnehagen under pandemien.**

I starten av året kom koronaen i barnehagen der barn og ansatte ble syke, men vi klarte å drifte barnehagen som normalt. Vi har lite tilgang på vikarer, men vi fikk organisert oss slik at vi kunne opprettholde åpningstiden.

#### **Kvalitet i barnehagen.**

En barnehage med god kvalitet kan gjøre en stor forskjell i forhold til barns utvikling. Gode barnehager kjennetegnes med bla. god grunnbemanning, gode barnegrupper, god kompetanse i personalgruppa, nært og tett foreldresamarbeid og gode rammevilkår.

Ny årsplan for 2022/2023 er utarbeidet, med fokus på sosial kompetanse, barns medvirkning (“ Lætt meig grei det sjø!”), lek, språk og trygge barn. Ut ifra årsplanen er det laget arbeidsplaner på hver avdeling.

Ny pedagognorm ble innført fra august 2018 med krav om 1 pedagog pr 7 barn under 3 år og 1 pedagog pr 14 barn over 3 år. Ny bemanningsnorm ble innført fra august 2018 med krav om minst 1 ansatt pr 3 barn under 3 år og minst 1 ansatt pr 6 barn over 3 år. Høylandet kommune har pr i dag oppfylt pedagognorm og bemanningsnormen.

Vi har flere flerspråklige barn i barnehagen og barnehagen erfarer at det er behov for å styrke kompetansen på dette område. Dette må det arbeides videre med i 2023.

Ledernetverket for barnehagene i Indre Namdal var også våren 2022 preget av korona.

Vi har hatt to fysiske treff med styrere og pedledere i løpet av 2022. Ingen felles planleggingsdager. Gjennom Rekom (regional kompetanseheving) er det blitt etablert kontakt mellom Nord Universitet og kommunene i Indre Namdal for å drive utviklingsarbeid.

Gjennom høsten har barnehagen deltatt på kompetanseløftet gjennom PPT og Statped. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse som skal brukes for videre kompetanseheving.

BTS- bedre tverrfaglig samhandling (ett prosjekt vi også deltar i), brukerundersøkelsen er gjennomført og vi arbeider nå med å få på plass stafettloggen (BTI)

#### **Tidlig innsats og forebyggende arbeid**

Ti –Kvello ble gjennomført våren 2022 i samarbeid med PPT, barnevern og helsesykepleier.

Når nye barn starter i barnehagen får de tildelt en kontaktperson. Kontaktperson sikrer god start i barnehagen i forhold til barn og foreldresamarbeid.

Gode overganger mellom avdelingene sikres med at det følger med kjent personal til neste avdeling. Overgang fra barnehage til skole gjennomføres iht. egen plan. Det er innarbeidet gode rutiner for samarbeidet mellom skole og barnehagen.

### **Tverretatlig samarbeid.**

Vi ser at det er viktig å arbeide på tvers for å gi et helhetlig barnehagetilbud. Barnehagen har deltatt i ulike tverretatlig møter. Vi har samarbeidet med Helsesykepleier, kommunal fysioterapeut, PPT og Barnevern.

### **Barn som trenger ekstra hjelp og støtte, § 31 i Lov om barnehager.**

Selv om det ikke er noe lovkrav om å lage individuelle opplæringsplaner (IUP) for barn som trenger ekstra behov, har vi utarbeidet individuelle opplæringsplaner (IUP) i samarbeid med heimen. Dette for å sikre et godt pedagogiske opplegg rundt barna, og for å sikre kvaliteten på arbeidet. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering, og på bakgrunn av den lager vi IUP. Spesialpedagog koordinator arbeider med oppfølging og kartlegging. Fokuset er på tidlig innsats.

### **Nytt punkt i barnehageloven VIII Psykososialt barnehagemiljø §§ 41, 42 og 43.**

01.01.21 kom det endringer i barnehageloven med et nytt kapittel som omhandler psykososialt barnehagemiljø. Plikten til å sikre at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, nulltoleranse og forebyggende arbeid mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Ansatte har en plikt til å følge med og undersøke hvis det er meldt om eller mistanke om at barn ikke har det trygt og godt. Det skal lages en skriftlig plan over tiltak, hvem gjør hva og evaluering av tiltakene. §43 omhandler skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn.

Barnehagen har arbeidet med temaet på personalmøter og planleggingsdager. Egen handlingsplan er utarbeidet og som gjennomgås hvert år.

### **Brukerundersøkelsen 2022**

Udires brukerundersøkelse ble ikke gjennomført i 2022, dette i samråd med samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget i samråd med ansatte velger å gjennomføre brukerundersøkelsen hvert 2.år.

### **Renovering av barnehagen og uteområde**

Våren 2022 fikk vi på plass to dukkehus ved at foreldrene stilte opp på dugnad. I løpet av høsten kom det også på plass en politibil-laget av foreldre. Fortsatt mangler vi en sklie på småbarn og ett leikeskur med solskjerming. Dette oppdraget er gitt til Grong videregående og det vil komme på plass i løpet av våren -23.

I 2019 hadde vi tilsyn etter forskriften om miljørettet helsevern i skole og barnehage. Vi er ennå ikke godkjent etter forskriften da vi har avvik som må lukkes før godkjenninga. Målet er å få lukket avvikene i løpet av 2023.

## **5.3.2 GRUNNSKOLE**

Tilstandsrapport grunnskole 2021/22 er laget og ble vedtatt i kommunestyret i møte 17.11.2022.

### **Elevtallsutvikling:**

Skoleår	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23
Elevtall	194	187	184	177	174	164	150

Fra skoleåret 2016/2017 har vi hatt en nedgang i elever, noe som er forventet å fortsette de kommende årene. I skoleåret 2022/2023 hadde tallet vært enda lavere hvis vi ikke hatt fått nye elever fra Ukraina. Per dags dato er det 6 elever fra Ukraina på skolen.

## Læringsmiljø og resultater

En hovedmålsetting for skolen er å skape et trygt og godt læringsmiljø som skaper motivasjon og engasjement, øker læringseffekten og løfter den enkelte. Opplæringen skal gi livslyst, gjøre elevene robuste og i stand til å takle livet.

Nasjonale prøver og grunnskolepoengene gir oss *indikatorer* på hvordan vi greier å gi hver enkelt elev de grunnleggende ferdighetene som trengs for å nå vår målsetting. Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2022 viser at 5.trinn skårer omkring landsnittet på engelsk og lesing, men litt under i regning. For 8.trinn er resultatene likedan, men her skårer elevene litt over landsnittet i regning. Årets 9.klasse skårer godt over landsnittet både i regning og lesing. Med såpass ganske små kull som det er på Høylandet skole er det vanskelig å bruke resultatene til å sammenligne seg med landet. En eller to elever med et meget godt eller dårlig resultat vil gi ganske store utslag for oss. Resultatene fra nasjonale prøver har derfor i år blitt evaluert på en litt annen måte enn tidligere. Det er gått litt mer i dybden for å analysere disse, og for å se på hvordan kan vi jobbe for å bedre elevens ferdigheter innenfor de ulike områdene.

## Skolemiljøet

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10.årstrinn, men tas i alle klassene fra 6. og oppover på vår skole. Den er en viktig del av vårt systematiske arbeid med et trygt og godt skolemiljø jfr. §9A. Vi opplever noe utfordring med å lese tallene fra elevundersøkelsen. På grunn av personvernregler blir en del av resultatene unntatt offentlighet, og selv ikke skoleledere har tilgang til disse. Dette er meldt inn som en stor svakhet både til Statsforvalteren og UDIR. Resultatene fra elevundersøkelsen høsten 2022 viser at Høylandet skole skårer meget bra på mange områder. Det er en viss negativ utvikling jo eldre elevene blir. Det skåres aller best på 6. og 7.trinn, og noe svakere opp i klassene. På tross av dette er det ganske gode resultater for alle klasser på en del områder i undersøkelsen. Vi har dessverre fått signaler på at noen elever ikke har tatt undersøkelsen seriøst, og har svart noe annet enn de egentlig mener. Dette viser at vi må være enda mer nøye med å arbeide med elevenes forståelse av at dette er en viktig undersøkelse. Området vi fortsatt skårer litt dårligere på enn landsnittet er motivasjon for skolearbeidet. Heldigvis skårer vi godt på det som handler om elevmiljø og mobbing, selv om det kan se ut som om noen elever opplever mobbing. Det meste av dette kan det virke som er digital mobbing som da foregår i hovedsak på fritid. Skolen arbeider systematisk med å følge opp elevundersøkelsen i hver enkelt klasse, og resultatene drøftes både i personalet, i FAU og i elevrådet, der alle parter får komme med innspill.

Skolen jobber systematisk med holdningsskapende arbeid og har utarbeidet en handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Vi bruker «Mitt valg» på hele barnetrinnet og MOTs program i ungdomsskolen. Skolehelsetjenesten har dette skoleåret fått i gang programmet Kjærlighet og grenser i 8. klasse for elever og foresatte.

I løpet av skoleåret har vi hatt og har noen paragraf 9a-saker på skolen. Vi har kommet et godt stykke lenger i hvordan vi håndterer slike saker. Rutinene på hvordan vi snakker med elever og foresatte har blitt bedre, og vi kommer noe raskere i gang med våre plikter som ligger fastlagt i opplæringsloven. Vi ser at de fleste av disse sakene er komplekse, og det er ikke kun i skoleregj at utfordringene oppstår. Det kan være ting som skjer på buss eller fritid som fører til at elevene ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

## Det fysiske skolemiljøet

Skolen har over flere år skåret lavt når det gjelder det fysiske miljøet i Elevundersøkelsen. I løpet av våren og høsten 2022 har vi hatt skolegård som prosjekt. En viktig del av dette prosjektet har vært brukermedvirkning. Det ble blant annet gjennomført en workshop med deltakelse fra både ansatte, elever, foresatte og andre grupper i kommunen. Dette arbeidet munnet ut i et ferdig forslag som ble politisk behandlet og det er vedtatt bygging av ny skolegård allerede i 2023.

## **Satsingsområdene**

Personalet gjennomførte høsten 2021 en ståstedsanalyse hvor resultatene fra ulike tester og undersøkelser er en del av analysen. Både denne analysen og andre brukerundersøkelser har personalgruppa brukt i arbeidet med å finne hvilke satsingsområder vi skal ha søkelys på. Det området som peker seg desidert klart ut når det gjelder å forbedre noe er elevenes motivasjon for skolearbeid. Vi vil derfor våre 2023 innlede et samarbeid med Universitetet Nord hvor vi skal arbeide med dette temaet i personalet og etter hvert sette i gang tiltak overfor klasser og elever.

I tillegg har vi løpet av høsten gjennomført to ulike spørreundersøkelser. Den ene i forbindelse med kompetanseløftet – her er det gjennomført en inkluderingsanalyse hvor hensikten er å kartlegge styrker og svakheter på skolen når det gjelder det spesialpedagogiske området og inkludering. Den andre undersøkelsen dreier seg er gjort i forbindelse med prosjektet «Bedre tidlig samhandling» og dreier seg om ulike typer bekymringer vi kan ha for elever og hvor godt vi kjenner til andre instanser som jobber med barn og ungdom. Begge disse undersøkelsene danner et godt grunnlag for å se på hvor vi bør få hevet vår felles kompetanse. Det vil i løpet av neste skoleår bli satt av både planleggingsdager og personalmøter til å jobbe med kompetanseheving på flere områder.

## **IKT i skolen**

### Programvare, applikasjoner og plattformer

Visma og Office 365 er gode plattformer som effektiviserer administrasjonen både for lærere og ledelse. I løpet av høsten 2021 ble appen Visma skole tatt i bruk, og vi opplever at dette etter hvert fungerer meget bra som informasjonskanal både i skole-heim samarbeidet.

Ved god hjelp av Overhalla IT klarte vi i løpet av sommeren 2022 å skaffe oss en totaloversikt over IKT-utstyret på skolen. Vi oppdaget at vi hadde flere enheter som kunne fungere i noen år til enn hva vi tidligere hadde trodd. Dette første til at vi høsten 2022 kunne tilby alle elever på skolen hver sin bærbare enhet. Småskolen benytter I-pad, mens resten av elevene har hver sin egen PC.

I løpet av høsten 2022 ble Visma sikker sak innført, og det ble en litt trøblete oppstart. Opplæringen som ble gitt i oppstart og bruk av dette verktøyet var ganske mangelfull, og medførte ganske mye tidsbruk og frustrasjon. Når vi etter hvert har kommet over de verste oppstarts utfordringene ser vi at det er et nyttig verktøy å bruke. Sikker sak skal benyttes til elever som har spesialpedagogisk undervisning, og når det opprettes 9A-saker

## **Skolefritidsordninga (SFO)**

22 elever benytter seg av skolefritidsordningen. Det er hovedsakelig elever i 1. og 2. klasse som bruker dette tilbudet, men også noen eldre elever. På onsdag har elevene på 1. og 2.klasse tilbud om SFO, i og med at deres skoleuke er på fire dager. I skolens ferier er det svært få barn som benytter seg av SFO-tilbudet, og det gjør det utfordrende å lage gode dager for de få som er til stede. Det er derfor av og til et samarbeid med barnehagen om felles opplegg/oppmøte i disse periodene.

## **Tilrettelegging for flerspråklige barn**

Vi har flere minoritetsspråklige elever på skolen. Det er satt av ressurser til norskopplæring, enten som tiltak i klassen eller som særskilt norsk etter enkeltvedtak. I løpet av skoleåret 2022/23 har vi tatt imot 6 ukrainske elever. Dette er utfordrende spesielt i en oppstartsperiode hvor elevene kanskje verken kan norsk eller engelsk. Vi har fått tilført noen ressurser med hjelp fra voksenopplæringa på Høylandet. I tillegg har vi voksne ukrainere på språkpraksis som er til god hjelp som oversettere. I tillegg har google translate eller andre oversetterprogram hvert flittig i bruk. Til tross for noen utfordringer med språk og opplæring, så har alle disse elevene blitt tatt imot på en god måte, og har fine og trygge dager på skolen. Elever som har samisk som andrespråk får sin opplæring via nettundervisning fra kompetansesenteret i Hattfjelldal. Skolen gir også undervisning i tegnspråk.

### **Kompetanse utvikling og rekruttering.**

Skolen har laget en plan for kompetanseutvikling. Vi har en lærer på videreutdanning gjennom den statlige ordningen Kompetanse for kvalitet (KFK) i 2022/23. Det er flere søkere enn det vi klarer å tilby til denne ordningen. Rektor på skolen startet på rektorutdanning i regi NTNU høsten 22. Dette er en utdanning på som går over 1 ½ år.

### **Skoleskyss.**

Trøndelag Fylkeskommune vedtok nye retningslinjer for skoleskyss grunnskole, og det er Atb som organiserer skoleskyssen i Trøndelag. Høylandet kommune utarbeidet og vedtok kommunale retningslinjer for skoleskyss i 2018. De elever som har kommunal skoleskyss i dag, vil ikke nødvendigvis ha rett på kommunal skoleskyss når gang- og sykkelveien er ferdig jmf de kommunale retningslinjene slik de er i dag.

### **5.3.3 VOKSENOPLÆRING.**

Antall elever voksenopplæring	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Grunnleggende norskopplæring og grunnskole	15 elever	22 elever	Vår 2018: 22 elever. Høst 2018: 16 elever	Vår 2019: 14 elever. Høst 2019: 9 elever	Vår 2020: 7 elever. Høst 2020: 4 elever.	1 elev	Høst 9 elever Vår 28 elever

Antall deltakere i voksenopplæring har økt betydelig som følge av bosetting av flyktninger fra Ukraina. Det undervises i to grupper med hhv 9 og 19 elever i gruppene. Det undervises 18 t/u for den ene gruppen og 24 t/u for gruppen som begynte i januar. Alle deltakerne har fullført grunnskole i hjemlandet og det gis derfor ikke grunnskoleopplæring.

Det er ansatt to lærere på fulltid og en lærer på deltid (40%) og rektor i 20%. Voksenopplæringen holder til på Høylandet skystasjon og Buret, der det også er satt i stand arbeidsplasser for lærerne.

Det er opprettet nettverk i Indre Namdal både for lærere og ledere som vi deltar i. Det samarbeides tett med integreringstjenesten for å kunne gi et best mulig tilpasset tilbud til deltakerne.

### **5.4 PPT OG BARNEVERN**

IN kommunen har hatt felles interkommunal pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med Grong som vertskommune siden midten av 1990 tallet. Felles enhet for Indre Namdal barneverntjeneste (INB) og Indre Namdal pedagogiske psykologiske tjeneste (PPT) ble etablert fra 1. januar 2009.

Bemanningshjemmel i 2022 ved Indre Namdal barnevern og PPT:

- Avdelingsleder og sekretær med 1,5 årsverk,
- Fagansatte ved PPT med 4,55 årsverk
- Barneverntjenesten med 10,3 årsverk.

I tillegg kjøper PPT logopedtjeneste fra Namdal Rehabilitering i 50% stillingsressurs. Det har vært stabil bemanning på PPT og barnevern i 2022.

Tjenesten har hatt en nedgang i sykefraværet også i 2022, totalt fravær i 2022 på 4,75 % mot 8 % i 2021. Målsetting om og arbeid med å oppnå stabil bemanning over tid vil derfor være et prioritert

fokus også fremover. Tjenesten har gjennom erfaringene med Covid-19 med bl.a. hjemmearbeid, erfart mindre sykdom som forklares til dels med mindre stress. Ut fra landsomfattende erfaringer i barneverntjenestene, må nok tjenesten akseptere en del utskiftninger/ turnover blant ansatte

#### **5.4.1 PPT**

PPT tjenesten omorganiserte seg fra 1.9.22, med inndeling i to team som har ansvar for alle enhetene i henholdsvis 2 og 3 kommuner. Dette har ført til økt tilstedeværelse og jobbing tettere på barna og pedagogene. Skolen og barnehagen har hatt faste kontaktpersoner og møter med PPT i 2022.

PPT har gjennomført opplæring i refleksjonsverktøy i forbindelse med kompetanseløftet. Høylandet ble brukt som øvingskommune. Opplæringsperioden ble styrt av Statped og statsforvalteren, og ble avsluttet 1.12.22. Inkluderingsanalysen er etter dette en del av IN PPT sin verktøykasse.

Det er et fagnettverk i Indre Namdal i forhold til spesialundervisning som PPT, barnehagen og skolen deltar i.

#### **5.4.2 Barneverntjeneste:**

Tilstandsrapport barnevern 2022 ble forelagt KS, og det ble gitt en orientering fra barnevernet til kommunestyret. Pr. 31.12.2022 var det 8 saker på Høylandet (pr 31.12.2021 var det 6 saker) som følges opp og fordelt mellom undersøkelse, hjelpetiltak, omsorgstiltak og tilsyn fosterhjem.

Indre Namdal barneverntjeneste økte tiltaksarbeider ifra 100% til 200% stillingsressurs fra 01.01.2021. Ressursen skal gi veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenesten. Barnevern/oppvekstreform ble iverksatt januar 2022. Tjenesten har jobbet med kompetanseoverføring fra staten i forhold til overføring av oppgaver. Barneverntjenesten er i et samarbeid med Midtre og Ytre Namdal barnevern i forhold til oppvekstreformen.

Barnevern skal ha økt fokus på familieråd, tjenesten får implementeringsstøtte fra Bufetat. Tjenesten har hatt flere saker med Familieråd enn tidligere. Indre Namdal barnevern har også jobbet med implementering av ny barnevernlov i 2022. Indre Namdal barnevern er med i felles barnevernvaktordning med Steinkjer kommune som vertskommune.

#### **5.4.3 Oppvekstreformen**

Oppvekstreformen tredde i kraft fra 01.01.2022. Hovedmålet med reformen er at flere barn skal få rett hjelp til rett tid der de bor. Fokus på forebygging og tidlig innsats og helhetlig samarbeid. Det er mer økonomisk og faglig ansvar overført til kommunene.

I Høylandet ble forebyggende plan vedtatt i kommunestyret den 17.11.22, «Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid 2022-2026 i Høylandet kommune». Høylandet søkte Bufdir om tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i 2021-23. Det er arbeidet med dette prosjektet i 2022. Det er i 2022 gjennomført bla BTS undersøkelse til ansatte som arbeider med barn og unge. Kommunen arbeider med Bedre Tverrsektoriell Samarbeid (BTS) og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Dette er samhandlingsmodeller som det jobbes videre med i 2023.

Kommunene i Indre Namdal har også et nettverk oppvekstreformen, der det har vært månedlige møter i 2022.

### **5.5 BIBLIOTEK**

Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek, organiseringen ligger til rette for en god koordinasjon av ressursene.

Statistikk

Biblioteket har pr. 31.12.2022 321 aktive lånere. Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå i forhold til antall innbyggere.

#### Statistikk 2022

UTLÅN BØKER	FAG	SKJØNN	TOTAL
Barn	933	4200	5133
Voksne	443	1456	1899

Lydbøker, film m.m. blir fortsatt utlånt, men dette er medier som etter hvert kommer ut av hyllene pga. nå handler det om E-bøker og E-lydbøker lånere kan laste ned eller streame via bookbites. Tidsskrifter og aviser blir også streamet, lastet ned.

Fjernlån: Sendt fra andre bibliotek:316. Mottatt fra andre bibliotek: 364

Besøk: 17.529

Skoleelevene bruker fortsatt biblioteket mye. Elevene har faste timer i uka de er på biblioteket. Likeledes har 1. – 7. kl. intensive leseperioder. Da blir biblioteket brukt som arena ved valg av bøker.

Facebooksiden til biblioteket blir fulgt opp og blir brukt. Gode tilbakemeldinger, og det er viktig at biblioteket er synlig i lokalsamfunnet.

#### Prosjektmidler

Prosjektmidler som biblioteket på Høylandet sammen med Røyrvik og Tydal mottok i 2021-2023 fra Udir og Nasjonalbiblioteket– tilskudd til å styrke skolebibliotekets arbeid med lesestimulering. Hver kommune fikk tildelt kr 500 000,-. Prosjektpengene har ført til at det er satt i gang en god del prosjekt på biblioteket i 2022 for å utvikle skolebiblioteket.

Bokslukerprisen er et leselysttiltak for ca. 4000 klasser og ca. 120 000 elever på 5., 6. og 7. trinn. Den er en gratis og nasjonal leselystpris og er en antologi med utdrag fra 10 gode barnebøker fra det siste året arrangert av Foreningen les.

Ut fra erfaringene i fjor var planen å engasjere hele mellomtrinnet, men ting skjer, så det ble 6. klasse alene i år også. Elevene uttrykker at dette er morsomt, og interessen for lesing og låning øker litt etter den perioden.

U-prisen er ungdommenes egen kåring av årets beste norske ungdomsbok, involverer over 1000 ungdommer og går inn i kunnskapsmålene for norsk. Ungdommene leser hele bøker fra september til desember og skriver anmeldelser som utgjør bakgrunnen for juryens valg (som også er ungdommer). Prisen administreres av Foreningen les! i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Den Kulturelle skolesekken. 8. og 9. klasse deltok i år også.

Bærenettbiblioteket. En enkel måte å få ut bøker til hjemmene i en travel hverdag. Lesing fra barn er små er viktig.

Avdelingene Reven og Gaupa deltar.

Bibliotekassistenter. Meningen bak er å engasjere elevene i bibliotekdriften, som igjen skaper større leselyst og -engasjement. De har ulike oppgaver som bl.a. å låne ut, anbefale bøker til andre elever, lese høyt for mindre elever, registrere og lese nye bøker og lage bokutstillinger. 2 elever har deltatt vår og høst, det har fungert godt.

Bibliotektimen. Tanken om bibliotektimen er en undervisningstime på linje med alle fag som skal planlegges. Den har en fast rytme med høytlesning ut fra et tema som det jobbes med i klassen, eller presentasjon av flere bøker, før de låner seg en bok og begynner å lese i den. Målet er å skape mer



nysgjerrighet hos elevene på enkeltbøker og/eller tema, gi de mer inspirasjon til/gjøre det lettere å finne bøker og unngå at enkeltelever vandrer målløst på biblioteket.

Lærer har hovedansvaret, og biblioteket bistår med å skaffe litteratur.

### Arrangement /aktiviteter

- Biblioteket har hatt 2 fysiske arrangement for voksne. Fredag 25. mars 2022 «Lena & Anette - akustisk» 62 publikummere. Lørdag 5. november Bokbad med Steinar Leirvik - presentasjon av boka Etertanker. Lena Fosslund Brøndbo bidro med musikk. I underkant av 70 publikummere.
- For barn: Sommerlesavslutning med Mari Moen Holsve 8. september. 96 elever fra 1. – 7. klasse.
- Sommerles 2022: 66,1% deltakelse mot 80,5% deltakelse blant elevene 6-13 år i 2021. En liten nedgang. Sommeravslutningsfest for sommerles med Mari Moen Holsve hvor det var 96 deltakere. .
- Ulike temautstillinger hver måned. Markerer bl.a samisk nasjonaldag, Den internasjonale morsmålsdagen, merkedager og høytidsdager. Biblioteket stiller også ut kunst i skolen sine prosjekter. Det kan eks. være kunstbilder som elevene kan jobbe med. Utstillinger om vennskap og bøker til u-prisen og bokslukerprisen (mellomtrinnet) Både unge og voksne brukere av biblioteket låner fra utstillingene.
- Skolen samarbeider med biblioteket i to leseperioder. (på våren) Småskoletrinnet og mellomtrinnet. Klasesett og bøker innenfor sjanger blir lånt inn.
- Den internasjonale morsmålsdagen ble markert med utstilling 21. februar for bl.a. å fremme språklig mangfold og flerspråklighet
- I forbindelse med utplassering i arbeidslivet uke 15 i 9. klasse var en elev utplassert på biblioteket.

## 5.6 KULTURSKOLEN.

### Elevtall:

	2016/ 17	2017/ 18	2018/ 19	2019/ 20	2020/ 21	2021/ 22	2022/ 23
Elevplasser i kulturskole	56	85	90	95	57	56	53

Det er fortsatt en liten nedgang i elevplasser. Dagens elevtall utgjør om lag 1/3 av elevmassen i grunnskolen, noe som er ganske bra på landsbasis. Det er elever på venteliste på piano og utfra de ressursene kulturskolen har i dag er det ikke plass til en veldig stor økning i elevtall på individuell undervisning.

Høylandet kulturskole har lærere med kompetanse innen blåseinstrumenter, sang/gitar og piano. Vi tilbyr også musikkmore og fikk satt i gang et lite barnekor i høst. Til andre fagområder må det kjøpes tjenester fra andre kulturskoler, men det er viktig å satse på og videreutvikle de fagområdene vi har kompetansen til. Det ble ikke igangsatt tilbud i kunst denne høsten pga få påmeldinger.

### Samarbeid med andre

Det har vært jobbet aktivt med å få flere elever på korpsinstrumenter og vi har nå 13 elever på disse instrumentene. Høylandet skolekorps kjøper dirigenttjenester til skolekorps og rekruttkorps og dette samarbeidet er avgjørende for at vi har så mange elever og at korpset fungerer så godt. Kulturskolen er opptatt av at våre tilbud skal matche kulturlivets behov.

Kulturskolen kjøper tjenester fra Namsos kulturskole, og selger tjenester til Grong kommune og Snåsa kommune. Dette samarbeidet bidrar til å opprettholde stillinger i kulturskolen.

### **Aktiviteter**

Kulturskolen arrangerer to egne konserter årlig, men stiller også opp på ulike arrangementer i kommunal regi eller i frivilligheten. I 2022 arrangerte vi eller deltok på følgende arrangementer:

- Kulturskolens vinterkonsert
- Åpning av Hållinghallen
- Deltagelse på skolens kulturtime
- Kulturskolens kunstutstilling på biblioteket
- Kulturskolens vårkonsert
- Deltagelse på bispevisitas
- Besøk på sykeheimen
- Deltagelse på skolens TV-aksjonsdag
- Deltagelse på næringslivsmessa

### **DKS**

Kulturskolerektor er kommunens kontaktperson i Den kulturelle skolesekken og bistår skolen i utforming av plan, rapportering og distribusjon av tilbudene. Skolen selv står som arrangør av besøkene vi får. DKS har webinarer og fagsamlinger som det deltas på.

### **Syngende kommune**

Kommunen søkte om å bli syngende kommune i desember, og fikk innvilget det med kulturskolerektor som prosjektleder. Det er nedsatt et sangutvalg som har kommet i gang med planlegging av tiltak.

### **Rammeplan for kulturskolen**

Den generelle delen i rammeplan for Høylandet kulturskole er ferdigstilt og fagplaner for de ulike instrumenttilbudene ferdigstilles før påske.

## **5.7 UNGDOMSARBEID**

Det har vært et pågående arbeid med å videreutvikle klubbkveldene. Klubben er i perioder åpen 2 kvelder i uka gjennom et godt foreldresamarbeid. Vi har flotte lokaler i Hållinghallen, noe som har åpnet mulighetene for et tett samarbeid mellom aktivitetene. Det har vært gjennomført ulike aktiviteter i Hållinghallen, og felles tur til Steinkjer før jul. Det har også blitt sett på mulighetene for å få i gang UKM igjen.

## **MOT Høylandet 2022**

Høylandet har vært et Lokalsamfunn med MOT siden 2010. Kjernen i MOT-arbeidet i kommunen er skoleprogrammet. MOT-coachene gjennomfører 12 økter i løpet av 8. – 10. trinn. Øktene gir ungdommene kjennskap og eierforhold til MOTs verktøy og verdier. Målet er å utvikle robuste ungdommer, som inkluderer alle, og å styrke dem til å være med på å skape et tryggere og varmere oppvekstmiljø på Høylandet. Nytt i arbeidet er at det nå skal kjøres noen økter på mellomtrinnet også, i 6.klasse og i 7.klasse. Disse øktene har Unge MOTivatorer (UM), i samarbeid med koordinator, ansvaret for å gjennomføre.

**I tillegg til kjerneprogrammet (øktene i klassene):**

**Februar:** Drømmeperiode. Digitalt manus delt med kontaktlærere, og tips til aktiviteter delt med alle. Noe felles i kantina for u-trinn. Dele drømmer. Drømme-kjeks og drømme-quotes. Drømmeuke uke 7; drømmefriminutt, drømmestart på uka, drømmeøkt, osv  
Drøm til gutt i 9.kl trukket ut og oppfylt av MOT sentralt (være med båt ut i 3 dager) + vi oppfylte en drøm lokalt (to jenter fra 9.kl fikk en dag sammen med politiet i Namsos)

**Mars:** UM deltok i åpning av Hållinghallen, holdt tale.

**April/mai:** MOT-undersøkelsen 10.kl + hele kollegiet. MOT-økt for foreldre på ungdomsklubben, 7.-10.kl. Regionleder Rune Olsen deltok (økt med personalet i forkant).  
16.mai – tur til Lerkendal, fotballkamp. Full buss og super stemning.  
Bidro på idemøter ang aktiviteter i sommerferien, samarbeid lag og foreninger.

**Juni:** Hilsen fra MOT til årets konfirmanter. Begeistringsslutt. Kåring Modige forbilder 9.klasse på siste skoledag. Avslutningsfesten til 10.klasse, med gode ord og lykke til, hilsen fra MOT.

**August:** En ettermiddag med aktiviteter for barn/unge, like før skolestart.  
Verdistart og HEI\* ved skolestart. MOT-påfyll til kollegiet planleggingsdag, koordinator ansvarlig. Skolering ny MOT-coach.

**September:** GLAD-dag med MOT for 7.-10.klasse. En skoledag med ulike aktiviteter, instruktører fra lag/foreninger, inkludert aktivitet sove ute. Stor suksess!  
Ildsjelsamling med MOT Stjørdal, 2 dager.  
Kommunestyret: Informasjon om MOTs arbeid + ungdomsmiljøet på Høylandet  
Skolering ny MOT-coach + info om SUPER til personalet

**Oktober:** MOT-samling for foreldre 8.klasse  
To nye UM (Unge Motivatorer) fra 9.kl skolering på MOT-camp Trondheim, 2 dager.

**November:**  
Om MOT på FAU.  
Refleksjonsmøte MOT Høylandet, regionleder + det lokale MOT-teamet.  
23.MOT-til-å-glede-dagen: Aktiviteter på tvers. Samling kantine u-trinn, UM bakt kvelden før.  
MOT-samling for hele skolen: UM konferansierer, underholdning, dans og felles glede-aktiviteter.

**Desember:** Gløgg og pepperkaker i kantina, u-trinn. UM + koordinator.

Høsten 2022: deltok koordinator på noen klasseforeldremøter (etter ønske fra foreldre eller kontaktlærer)

**Hele året:** UM/koordinator ansvar for små positive happenings, på morgenen, i matfrie, kantina, på klasserom . Dele månedens MOT-fokus + HverdagsMOT.  
Koordinator/rektor samarbeid om «drypp» på personalmøter.  
Koordinator deltatt i helhetlig samarbeids-møter + ABSOLUTT prosjektet  
Utfordre til ulike «dager», eks julefredag, rosa fredag, stripe, fargerik, turneringer, o.l.  
Overraske klassene på u-skolen med f.eks frukt/kjeks/en twist på kateteret etter friminutt eller før helg.  
Dele informasjon og motivasjon på sosiale medier + Hærva.

## 5.8 KULTUR

I 2022 har det igjen vært gjennomført mange aktiviteter og arrangementer. Kommunen arbeider med å koordinere og legge til rette for kulturarbeidet som skjer på Høylandet. Høylandet har mange lag og foreninger som har verdifulle frivillige og ildsjeler som brenner for sitt frivillig arbeid. Disse er viktige for å kunne utvikle et godt kulturtilbud i kommunen.

### Gjennomført i 2022:

- **Hålloinsolvokkoinj** ble gjennomført i ukene 12 og 13 i 2022. Det var to uker med varierte kulturtilbud/aktiviteter i hele kommunen

- **Åpning av Hållinghallen** ble gjennomført 21. mars, etter ha blitt utsatt flere runder. Ca 500 deltok på åpningsshowet. Fantastisk åpning med bidrag fra mange ulike aktører.
- ✓ **Statue Pål Tyldum:** Kommunen i samarbeid med flere aktører har hatt jevnlig møter for å arbeide med realiseringen av statuen, og å forberede åpningsshow og åpningshelga juni 2024. Kunstneren er godt i gang med arbeidet av statuen.
- ✓ **Høylandet Utstyrssentral:** Vi fikk kjøpt inn flere kanoer som ble utlånt sommeren 2022. Vi har ikke kommet helt i mål med organiseringen av utlån og arbeider videre med dette i 2023.
- ✓ **Kulturmidler: Anlegg/kulturbygg og drift av lag:** Det var en økning i søknadene på kulturmidlene i 2022 og en klarte ikke å innfri alle søknadene.
- ✓ **Den kulturelle spaserstokken.** Er en nasjonal kultursatsning med mål om å gi et bedre og større tilbud om en profesjonell kunst og kulturopplevelse for eldre. Kulturetaten har også bidratt med tilskudd for underholdning på sykeheimen/omsorgsboligene og hjemmeboende eldre.
- ✓ **Museet Midt:** Samarbeidsmøter med Museet Midt og plan for 2022-2024 er utarbeidet.
- ✓ **Kulturpris 2021** ble tildelt Sigrun Amdal og ble utdelt under 17. mai arrangementet i sentrum.
- ✓ **Idrettens ildsjelpris:** Maria Haldorsen tildelt på den høytidelige hederskvelden i regi av Trøndelag Idrettskrets.
- ✓ **Spillemiddelordningen:** Det ble søkt spillemidler også for 2022 på uteområde rundt flerbrukshallen og levert fornyet søknad om Hållinghallen
- ✓ **Frivilligheten og samarbeidspartnere:** Det er gjennomført samarbeidsmøter med lag og foreninger i forbindelse med:
  - planlegging og organisering av Hålløinsolvokkoinj.
  - med bosetting av Ukrainske flyktninger.
  - Planmøter med IL Hållingen angående nyetablering av uteområdet ved idrettsbanen.
  - Det er gjennomført workshop 7.10 skolegårds uteområde.
- ✓ **Sosiale medier:** Opprettet egen informasjonsside på facebook som heter: informasjon fra kommunen til lag og foreninger – intensjonen er å dele nytt fra kommunen, div. frister etc. Fått tilbakemelding på at denne blir sett og brukt veldig mye.
- ✓ **Frivillighet og samfunnsarbeid** – kulturkontoret bistår mye med søknadsskriving og oppfølging med rapportskrivning for lag og foreninger
- ✓ **Kulturkvelder:** Det ble arrangert to kulturkvelder i 2022. En kveld på Øie med Four Jets og dansekveld i Vassbotna i november. I tillegg arrangerte kulturkontoret på vegne av Leirblaa kirkekonsert. I samarbeid med biblioteket ble det arrangert bokbad med Steinar Leirvik
- ✓ **17. mai** – kulturetaten har hovedansvaret for kommunekomiteen for å samkjøre arrangementene i grendene og sentrum. Kulturetaten sammen med ordfører og kirken har også ansvaret for kransnedleggelse ved Brynjar Hammers bauta på kirkegården.
- ✓ **Frivillighetens år 2022:** Samarbeidsmøter/koordinering av frivillighetens aktiviteter gjennom året. Hjelp til å søke ut tilskudds til ulike aktiviteter knyttet mot Frivillig.no. Friluftslivets uke 3. – 11. september feiret vi norsk natur og friluftsliv en hel uke med ei overnatting ut i friluft.
- ✓ **NOKU** – ansatt i kulturetaten har vært fast medlem i Norsk Kulturforum i Trøndelag i en periode over seks år. NOKU er en interesse og kompetanseorganisasjon, og er en viktig arena for samhandling mellom kommuner, fylkeskommunen og regjering for å styrke den lokale kultursektoren i alle deler av landet.
- ✓ Kulturetaten og ordfører markerte **Pål Tyldums 80 årsdag** med blomsterhilsen og besøk. Likeså markeringen av at det i 2023 var 50 år siden Pål Tyldum ble olympisk mester og tok GULL på femmila i Sapporo i 1972

- ✓ **Offentlig bading:** Kulturetaten startet møter i november for å se på muligheten for å få til et gratis tilbud om offentlig bading i 2023.
- ✓ **Prosjekter innen kultur:**
- ✓ Ferdselsåreprosjektet går videre i 2023. Når det gjelder Ferdselsåren Strompedalen – Kongsmoen så er det i 2022 arbeidet videre med det. Arbeider går fremover og det samarbeides med flere aktører.
- ✓ **Oversikt over lag og foreninger** - lag og foreninger ønsker å bli mer synlig – det er etablert samarbeidsmøter og kursing hos noen lag/foreninger i bruk av SoMe.
- ✓ **Hyggekveld for våre Ukrainske venner**
- ✓ **Glad dag for MOT** – Kulturetaten bidro med smøring av 120 baguetter og utkjøring av disse.

## 6 Rammeområde 3 - Helse og omsorg

### 6.1 VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Helse og omsorg består av følgende tjenesteområder:

- Ledelse og merkantile tjenester.
- Legetjeneste. (Herunder legevakt og kreftsykepleier.)
- Helsestasjon. Skolehelsetjeneste. Jordmortjeneste.
- Re- og habiliteringstjeneste. Fysioterapi. Friskliv.
- Psykososialt team.
- Sykeheim med akutt-, korttids-, langtidstilbud, samt enhet for demente. (Tilbud 24/7)
- Hjemmetjeneste. (Herunder hjemmesykepleie og hjemmehjelp.) (Tilbud dag/aften/helg)
- Miljøarbeidertjenesten. (Tilbud 24/7)
- Kommunalt produksjonskjøkken.
- Kommunal del av NAV (sosiale tjenester).

#### Antall budsjetterte årsverk pr år

Tjenesteområder	2018	2019	2020	2021	2022	Kommentar
Ledelse og merkantile tjenester.	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	
Legetjeneste.	6,6	6,6	6,3	6,0	6,0	0,2 kreftsykepleier utleid til NR 0,2 lege utleid til NR
Helsestasjon. Skolehelse. Jordmor.	1,9	2,2	2,2	2,2	2,4	
Re-/habilitering. Fysioterapi.	1,2	1,6	1,4	1,4	2,0	I tillegg 1 privatpraktiserende fysioterapeut. (100 % stilling)
Psykososialt team.	2,5	2,2	2,0	2,4	2,0	
Sykeheim.	21,3	21,9	21,1	21,0	18,6	
Hjemmetjenesten.	5,82	6,33	5,90	6,2	5,66	
Miljøarbeidertjenesten.	17,8	18,5	18,4	18,5	19,07	
Kommunal del av NAV.	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	
Kommunalt produksjonskjøkken.	3,92	3,92	4,02	4,0	3,82	
<b>Sum budsjetterte årsverk helse og omsorg</b>	<b>64,28</b>	<b>66,4</b>	<b>64,38</b>	<b>62,23</b>	<b>61,75</b>	

### 6.1.1 Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 3

Viser også til kap 2.3, som forklarer sammenhengen med bevilgningsoversiktens linje 6. Tabellen under her viser netto utgifter og budsjettavvik pr tjenesteområde.

Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Oppr. budsjett 2 022	Avvik (-) merforbr
3100	Administrasjon Helse og omsorg	1 009 576	832 555	804 156	-177 021
3200	Helsesøstertjeneste	1 538 318	1 570 219	1 517 911	31 901
3201	Jordmortjeneste	143 245	159 625	137 941	16 380
3202	Frisklivssentral - forebygging	9 650	65 433	65 433	55 783
3203	Forebyggende tiltak barn/unge	121 254	172 917	172 917	51 663
3300	Legetjeneste	6 582 851	4 981 622	4 502 873	-1 601 229
3400	Rehabiliteringstjenesten	1 330 605	1 373 938	1 349 049	43 333
3402	Namdal rehabilitering IKS	554 742	570 000	570 000	15 258
3500	Sosialavdelingen - administrasjon	769 985	740 000	740 000	-29 985
3510	Økonomisk sosialhjelp	1 054 755	761 877	461 877	-292 878
3530	Tilskudd krisesenteret i Nord-Trøndelag	65 434	62 049	62 049	-3 385
3531	Tilskudd driftssenter mot incest	6 731	7 062	7 062	331
3537	Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag	-	13 543	13 543	13 543
3700	Pleie- og omsorg - administrasjon	1 088 537	1 057 121	1 032 611	-31 416
3701	Høylandet sykeheim, pleie	13 049 978	13 086 535	12 660 151	36 557
3703	Høylandet sykeheim, kjøkken	2 745 372	2 717 613	2 633 596	-27 759
3704	Høylandet sykeheim, vaskeri	228 960	258 656	258 656	29 696
3706	Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten - KAD-tilbud	5 968	350 574	350 574	344 606
3709	Høylandet Nytelsesfond	-	40	40	40
3801	Hjemmesykepleie	4 860 383	4 365 790	4 260 953	-494 593
3810	Miljøarbeidertjenesten	10 356 776	11 520 048	10 859 667	1 163 272
3811	Miljøarbeidertjeneste - aktivitetstiltak	1 474	-423	-423	-1 897
3812	Støttekontakt/Avlastning	143 372	147 555	145 068	4 183
3815	Barne- og Ungdomsbolig	1 532 694	1 261 771	1 062 517	-270 923
3816	Brukerstyrt personlig assistanse	1 878 712	1 764 106	1 649 000	-114 606
3819	Arbeidstilbud til funksjonshemma	798 807	834 128	832 794	35 321
3830	Psykisk helsevern	1 150 499	915 508	894 707	-234 991
3832	Tilskudd til Høylandet frivillighetssentral	203 200	202 344	202 344	-856
3833	Tilskudd til mentak helse Høylandet	2 550	8 531	8 531	5 981
3834	Forebyggende edruskapsvern	403 857	366 345	357 376	-37 512
	<b>TOTALT</b>	<b>51 638 285</b>	<b>50 167 082</b>	<b>47 612 973</b>	<b>-1 471 203</b>

Helse og omsorg lå i utgangspunktet an til en betydelig overskridelse i 2022. Regnskapsavslutningen viser at overskridelsene til slutt ble 1 471 203.

Størst negativt avvik er det på Legetjenesten (3300) på 1 601 229,- Av dette er kr 1,1 mill mindre inntekter enn budsjettet. Dette er også omtalt i tertialrapporteringen gjennom 2022. Dette skyldes to hovedfaktorer: 1.) Det er andre leger der nå enn ved budsjetteringen, dvs andre forutsetninger for inntektene. 2.) En av fastlegene er i spesialisering, noe som medfører mindre inntekter på vedkommende, men dette skal kompenseres via ALIS tilskuddet.

-Økonomisk Sosialhjelp (3510) har ett merforbruk på 292 878,- som i all hovedsak kan forklares med mottak av flyktninger (P 1200).

-Dersom en ser på pleie og omsorg administrasjon, sykeheimen, kjøkken, vaskeri, KAD-tilbud og hjemmesykepleien under ett, er det negative avviket samlet sett på kr. 319 930,- Merforbruket i 2021, lå her på 1.626.303,-.

-På miljøarbeidertjenesten inkl. BPA er det totalt sett et positivt avvik på kr. 815 805,- Dette skyldes i hovedsak mer refusjon på ressurskrevende brukere enn beregnet, men også vanskeligheter med innleie ved sykefravær. På rehabiliteringstjenesten er det et positivt avvik på kr.43333,-

-Psykkisk helsevern hadde i 2022 et negativt avvik på kr 234 991,- Overskridelsene skyldes 3 faktorer: 1) Skifte av lokaler fra Skysstasjonen til nye lokaler oppe ved sykeheimen på vårparten 2022. Husleie ble fakturert for leie lokaler skysstasjon. Behov for oppussing av nye lokaler og innkjøp av inventar/utstyr. Dette var ikke budsjettert. 2.) Ikke budsjetterte lisenser som tjenesten er avhengig av 3) Lønn faste stillinger

## 6.2 **AKTIVITET I 2022**

### 6.2.1 **Enhet helse og omsorg – Status virksomhetsplan 2022**

- ✓ Helse og omsorg deltar i arbeidet med utarbeidelse av folkehelseplan for hele kommunen. Planen ble ikke ferdig i 2022.
- ✓ Kommunen deltar i og er vertskommune for prosjekt «Velferdsteknologi i Namdalen» (VINA). I 2021 er det installert plattform og kjøpt inn og tatt i bruk diverse velferdsteknologisk utstyr. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2022.
- ✓ Rekruttere og beholde fagutdannet personell. Dette er fortsatt en stor utfordring spesielt innenfor pleie og omsorg og Miljøarbeidertjenesten. Som en av tiltakspakkene for å motvirke dette, vedtok kommunestyret i desember 2022, en stipendordning for studenter fra Høylandet som starter sin utdanning som vernepleier / sykepleier fra og med skoleåret 2023.
- ✓ Det har også i 2022 vært fokus på bedre utnyttelse av mobil omsorg.
- ✓ I forhold til planarbeid, vil vi ha ett hovedfokus på oppstart av arbeidet med kommunens samfunnsplan våren 2023. Av delplaner har Smittevernplan og Ruspolitisk Handlingsplan vært jobbet med i utgangen av 2022, disse planlegges politisk behandlet våren 2023
- ✓ I 2021, startet kommunen i samarbeid med andre kommuner og utviklingscenter for sykehjem prosjektet “Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver”. Dette ble videreført i 2022
- ✓ Det er krav om kommunepsykolog og ergoterapeut fra 01.01.2020. Ergoterapeut i 20 % stilling har startet gjennom et samarbeid med Namdal rehabilitering. Det er ikke funnet en løsning når det gjelder kommunepsykolog. Denne tjenesten kjøpes derfor inn av private ved behov.
- ✓ Helseplattformen. Kommunen holder seg orientert om utviklingen, bidrar med grunnlagsdata og deltar med ressurs i arbeidsgruppe knyttet til rehabilitering. Innføringstidspunkt er vedtatt utsatt til høsten 2025, men det er krav/forventning om mye forarbeid i tiden frem til da.
- ✓ 6 ansatte i helse og omsorg har deltatt i modulbasert lokal helselederutdanning i regi av Høgskolen Innlandet og Fagakademiet. Oppstart 2020 og avslutning i 2022

### 6.2.2 **Legetjenesten**

- ✓ Høylandet har god kompetanse og bemanning i legetjenesten. Ny fastlege, som også har en stillingsprosent som kommuneoverlege ble ansatt 01.04.2022. Hun er også under videreutdanning som Alis lege (lege under spesialisering)
- ✓ Avtale om salg av 0,2 legeårsverk til Namdal Rehabilitering, og salg av ca. 0,2 årsverk kreftsykepleier til Namdal Rehabilitering i 2022. Dette videreføres i 2023.
- ✓ Legekontoret har hatt ansvar for å koordinere testing, bidratt i forhold til koronatelefonen, planlegging av oppstart av vaksinerings.
- ✓ Legekontoret har hatt en viktig rolle i oppfølging av våre nyankomne flyktninger fra Ukraina. Alle har hatt en førstegangskonsultasjon og noen av disse har blitt henvist videre til videre oppfølging.
- ✓ Alle som kommer fra Ukraina skal testes for tuberkulose innen 14 dager etter ankomst, dette er det legekontoret som utfører.
- ✓ I 2022 ble det behandlet pasienter fra 22 ulike kommuner i Norge, Pasienter som har brukt fastlege på Høylandet i 2022 kommer fra 20 ulike kommuner

Høylandet har pr i dag et maks antall pasienter på fastlegelistene på 1600.

### **Helsestasjon/skolehelse/ jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom (HFU)**



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall nyinnskrevne gravide	8	12	29*	9	11		14
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt innen 2 uker	8	6	11	9	11	8	6
Antall førstegangs helseundersøkelse 6 ukers kontroll	8	6	10	7	9	8	7
Antall fullførte 2 års kontroller	16	12	9	7	13	7	12
Antall fullførte 4 års kontroller	15	12	14	11	10	7	11
Antall helseundersøkelser innen utgangen av 1. trinn grunnskolen	19	16	14	13	16	12	8

Spesialsykepleier hadde ansvar for koronavaksinering første to mnd. av 2022 i samarbeid med legekantor. Ledende helsesykepleier var sykmeldt i 2022, frem til hun gikk av med pensjon i mai 2022. Det ble foretatt noe innleie for helsesykepleier i 50% fra februar, for å kunne gjennomføre helsestasjonskontroller, samt bistå med helsesamtaler på skolen. Spesialsykepleier overtok all koordinering av ansvarsgrupper til barn som trenger ekstra oppfølging tverrfaglig. Tjenesten prioriterte denne oppfølgingen, samt oppfølging av andre med individuelle behov. Spesialsykepleier startet som prosjektleder for prosjektet BTI (Bedre tverrfaglig innsats) sammen med kommunalsjef oppvekst første halvår, og overtok som prosjektleder i 40% fra august. Tjenesten fikk nyansatt helsesykepleier fra 1. juni som bidro til at tilbudet ble mer normalisert fra høsten 2022, men deler av spesialsykepleier sin ressurs har gått til utviklingsprosjektet BTI. Spesialsykepleier og helsesykepleier kurset seg i COS-P foreldreveiledningsprogram, og ble sertifiserte kursholdere. Dette med bakgrunn i økt behov for forebyggende foreldreveiledning.

#### Konsekvenser av koronavaksinering og mangel på ressurser første halvår 2022:

- Redusert gruppetilbud til sped- og småbarnsforeldre m/ samtale
- Redusert mulighet for avdekking av helseutfordringer /oppfølging knyttet til barn i risiko samt familier som strever
- Redusert tilgjengelighet av spesialsykepleier og helsesykepleier i skolen (kontortid redusert)
- Manglende / forsinket gjennomføring av helsesamtaler m/ barn og unge etter plan
- Forskyving i vaksinering av vaksineprogrammet
- Utsatt/ avlyst undervisning i helsetema fra skolehelsetjenesten (pubertet/ kosthold/ psykisk helse m.m)
- TI-Kvello i barnehagen v/ barnevern, PPT og helsesykepleier ble gjennomført
- Rutinemessige tverrfaglige samarbeidsmøter har også vært redusert.
- Det ble organisert tilbud om regelmessige trilletreff ved Frivillighetssentralen, da nybakte mødre har hatt få møtepunkt og mangel på gruppetilbud i helsestasjon.
- Kjærlighet og grenser for 8.klasse med foreldre, er ikke blitt gjennomført dette skoleåret.
- Oppfølging av familier med sammensatte behov har vært skadelidende, der de ikke har fått den tette oppfølgingen som de burde fått.
- Helsestasjon for ungdom har vært tilgjengelig for ungdom som har hatt behov, både på sms og på Helsestasjons for ungdom sin fb-side.

### **6.2.3 Rehabiliteringstjenesten /koordinerende enhet.**

- Høylandet Fysikalske Institutt: (100% privatpraktiserende fysioterapeut). Det har blitt gitt tilbud om individuell oppfølging, bassenggrupper, avtaler om gruppetilbud til pensjonistlaget og frisklivsgruppetilbud (forebygging/livsstil). Privatpraktiserende fysioterapeut hadde i 2022 217 pasienter til behandling, i tillegg til gruppedeltakere. Aldersfordeling der de aller fleste er i yrkesaktiv alder, og eldre. Det er stor variasjon i diagnoser, men mange er knyttet til plager i muskelskjelettapparatet. Det er nokså jevn fordeling mellom kjønn (liten overvekt av kvinner). Ventetid for pasienter har vært opp mot 2-3 uker, i de travleste periodene.
- Driften ved Høylandet Fysikalske ble også i 2022 noe påvirket av koronasituasjonen, med noe flere avbestillinger og flyttinger av timer.

- Tilbudet om frisklivsgruppe har blitt videreført i samarbeid med Høylandet Fysikalske Institutt, og det har vært god oppslutning og interesse for tilbudet.
- Kommunal fysioterapeut har fulgt opp henvisninger fra barn i skole, barnehage, institusjon og hjemmebesøk. Gjennomført screeningundersøkelser, hatt individuell oppfølging og gruppetreninger (barseltrim, bassenggruppe for barn og eldretrim i samarbeid med pensjonistlaget). Som følge av etterutdanning innen lymfebehandling, har kommunefysioterapeut i 2022 mottatt noen pasienter til behandling, med egenandeler til kommunen.
- Avtale om turnusfysioterapeut i samarbeid med Namdal Rehabilitering (NR) ble videreført i 2022, med 60 % Namdal Rehabilitering og 40 % i Høylandet kommune.
- Avtale om leie av ergoterapeut i 20 % stilling fra Namdal Rehabilitering er også videreført. Ergoterapeuten har i hovedsak fulgt opp med søknader og oppfølging av hjelpemidler, i tillegg til bidrag i hverdagsrehabilitering og kognitiv kartlegging.

Antall utleverte hjelpemidler via hjelpemiddelsentralen til innbyggere i Høylandet kommune i 2022:

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Antall	269	238	239	239	304	383	336	273

Andel brukere av hjelpemidler, pr. innbygger i 2022 var 16,35 %. Med sammenlignbare kommuner er vi nokså like ifht. antall innbyggere som har hjelpemidler.

Samspill ble benyttet som elektronisk verktøy til bruk ved individuelle planer i 2022. Dette ble et løft i fht brukervennlighet, og aktiv medvirkning og samarbeid mellom tjenester.

Antall IP'er pr 31.12.22: 12 aktive planer i Samspill, og 4 planer der brukere ikke benytter elektronisk IP, men har ønsket dette i papirform.

Koordinerende enhet har arbeidet noe med saksgang og tildelingskriterier ved søknader til helse- og omsorgstjenester. Dette vil det arbeides videre med i 2023, og man håper å kunne ferdigstille dette i 2023. Vi har i 2022 brukt 168 av de 171 kommunale døgnplassene på Namdal rehabilitering. Bruk av plassene er fordelt på: 15 døgnopphold, samt bruk av logoped og basseng.

#### ✓ Namdal Rehabilitering IKS.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall disponible plasser	277	277	262	262	172	172	171
Antall benyttede plasser	269	275	254	245*	168	174	168
Utnyttelsesgrad i %	97,1	99,3	96,9	93,5	97,67	101,16	98,25
Antall opphold		21	22	18	13	16	15

I 2022 er 5 døgn benyttet til basseng for barn og ambulansetjeneste.

#### ✓ Individuell plan og koordinator/ansvarsgruppe.

	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Individuell plan – Antall brukere pr. 31.12	11	18	17	16	14	16
Koordinator og/eller ansvarsgruppe – Antall brukere pr. 31.12	18	15	13	13	13	8

(Ingen tall fra 2021)

## Psykososialt team

### Rus og psykisk helsetjeneste Høylandet kommune

Psykososialt team Høylandet Kommune er en psykisk helse og rus tjeneste for voksne over 18 år. Tjenesten fikk økte ressurser i 2017 med en 100% stilling som ble dekt av tilskudd over 3 år, deretter har den gått over i ordinær drift. Ruskoordinator er etter 2017 økt opp også gjennom tilskudd og deretter over i ordinær drift og er i dag en 60% stilling. I tillegg til disse to stillingene har det vært en 40% stilling som psykiatrisk sykepleier, totalt 2,0 årsverk i tjenesten. Denne 40% stillingen ble tatt bort som et sparetiltak i budsjettet 2021 men pga. av behov har stilling vært besatt i hele 2022. Antall henvisninger til tjenesten har økt jevnt de siste årene og derfor er det fortsatt behov for 2,0 årsverk i tjenesten.

### Rus og psykisk helsetjeneste Høylandet kommune

Henvist/henvendelse fra:	2018	2019	2020	2021	2022
Fastlege	4	8	13	14	14
Andre kommunale tjenester	6	8	7	12	8
Tar kontakt selv/pårørende	9	10	12	11	16
Spesialisthelsetjeneste	3	0	0	2	1
Total	22	26	32	39	39

- Tjenesten kan tilby kort ventetid og tett oppfølging, noe som forebygger en videre utvikling av helseplagene.
- Tjenesten bidrar, gjennom et tett samarbeid med ander kommunale tjenester, til en god samordning av et helhetlig livsløpstilbud til innbyggerne.
- Tjenesten samarbeider også tett med spesialisthelsetjenesten, Nav og politi.
- Tjenesten gjennomførte i 2022 den første gruppen med deltakere i “Kurs i bekymringsmestring” etter at to av de ansatte skolerte seg som sertifiserte kursholdere i 2021. Det var på dette kurset 6 deltakere som fullførte kurset gjennom 8 uker.
- Deltakerne ble kartlagt før og etter kurset og dette viste en forbedring i deres psykiske helse etter endt kurs.
- Tjenesten mottok midler fra Statsforvalteren i 2022 som er søkt overført til 2023 pga. sen tildeling. Dette er «Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester» og «Kommunalt rusarbeid». Det ble i oktober 2022 gjennomført en brukerundersøkelse av de som har mottatt tjeneste i løpet av 2022. Her ble Bedrekommune.no brukt som er et verktøy for måling av tjenestekvalitet. Resultatet av denne brukerundersøkelsen i diagram under:



## Nettverk som Høylandet kommune har deltatt i innenfor psykisk helse og Rus i 2022

- Interkommunalt fagnettverk, rus og psykisk helsetjeneste Indre Namdal. Deltakere i nettverket er ansatte som representerer fagfeltet innen psykisk helse og rus i kommunen i Indre Namdal; Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik
- Interkommunalt fagnettverk for rus og psykisk helsetjenester Namdal (Midtre, Indre og Ytre) Deltakere i nettverket er ansatte som representerer fagfeltet innen psykisk helse og rus i kommunen i Namdal
- Div. andre uformelle nettverk

## Sykeheim / Hjemmetjenesten / Miljøarbeidertjenesten

- Det er ansatt fagutviklings-sykepleier i Pleie og omsorg i 2022 for å utvikle og styrke tjenesten.
- Det er gjennom arbeid med turnus og gjennomgang av tjenester sikret bedre fordeling og utnyttelse av fagkompetanse tilgjengelig både i Miljøarbeidertjenesten, hjemmetjenesten og på sykeheimen. Det er likevel åpenbart at rekruttering av fagkompetanse er den klart største utfordringen vi står overfor de neste årene.
- Kommunen har deltatt i og vært vertskommune for prosjekt «Velferdsteknologi i Namdalen» (VINA). Dette ble slutført i årsskiftet, og har gitt Høylandet godt utgangspunkt for utnyttelse av velferdsteknologi i årene som kommer.
- Behovet for tjenester har de siste årene økt spesielt i forhold til Miljøarbeidertjenesten. Avdelingen yter 24/7 tjeneste, og bistår mennesker med nedsatt funksjonsevne med ulike behov.
- Koronautfordringer i perioder også i 2022, med økt fravær, og med økt press på tjenestene

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sykeheimen – Beleggsprosent	82,7 %	83,5 %	88,8 %	90,5 %	75,78* %	72,45 %	97,84
Kommunal øyeblikkelig døgntilbud somatikk/rus/psykiatri – Ant innleggelser	15	11	8	5	11	3	1

Kommunal øyeblikkelig døgntilbud somatikk/rus/psykiatri – Ant liggedøgn	41	41	31	11	40	10	2
Hjemmetjenesten – Ant brukere pr 31.12	76	64	68	73	67	66	70
Miljøarbeidertjenesten – Ant brukere pr 31.12	20	21	23	21	21	21	21
Omsorgsboliger – Beleggsprosent	93,5 %	89,8 %	93,7 %	89,5 %	89,5 %		82,2 %

Kommentar: Flere av pasientene i pleie og omsorg og miljøarbeidertjenesten har bistand fra flere fagområder som f.eks. både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, men telles kun 1 gang.

### NAV/sosiale tjenester

- ✓ Antall sosialhjelpsmottakere er sterkt økende. For 2022 skyldes dette mye flere motatte flyktninger fra Ukraina. De fleste sosialhjelpsmottakere er i aldersgruppen 26 – 44 år.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Antall sosialhjelpsmottakere	12	17	16	13	13	13	17	39
Antall nye brukere ila året							5	29

### Produksjonskjøkken

- Leverer 6 måltider mat til sykeheimen pr dag (frokost, lunsj, middag, kveldsmat og 1 kaffemåltider). I tillegg tilbys flere måltider hvis det er enkeltpasienter som har behov for det.
- Produserer i snitt ca 15 porsjoner middag pr dag til sykeheimen, og ca 20 porsjoner pr dag til hjemmeboende via matombringning som er et tilbud 7 dager i uka.
- Det produseres brød til barnehagen (begrenset av pandemien), og snitter/kaffebrød til møter og lignende etter bestilling.
- Det er ønske om økt matproduksjon til eks. skole og barnehage, men dette begrenses i forhold til ressurser, tilrettelagt areal og nedslitte lokaler/utstyr.
- I 2022 har kjøkkenet hatt tilbud til eldre hjemmeboende og funksjonshemmede om kjøp av brød. Dette tilbudet planlegges utvidet i 2023, for bedre utnyttelse av stunder med ledig kapasitet.
- Bemanning er justert noe ned i 2022, og planlegges nedjustert ytterligere i 2023, pga mindre produksjon/behov. Det er i 2022 gjort gode rekrutteringer i produksjonskjøkkenet, slik at man har et faglig godt miljø med fokus på god og riktig ernæring.
- Det ble i 2022 kartlagt i samråd med mattilsyn hvilke renoveringsgrep som må gjøres umiddelbart for å kunne drifte kjøkkenet videre, og disse er budsjettert for og planlagt gjennomført i 2023.

### Kompetanse. Grunn-/etter- og videreutdanning

Grunn-/etter- og videreutdanning finansieres i all hovedsak av eksterne tilskuddsmidler. Det søkes årlig om tilskudd fra Statsforvalteren til Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. I 2022 fikk Høylandet kommune tildelt kr. 1 319 721 inklusive kroner 1 159 721,- i VINA prosjektet.

Kompetansemidlene er brukt til følgende tiltak, og noen er en videreføring fra flere tiltak er påstartet tidligere

Tiltak	Antall
Videreutdanning psykisk helsearbeid og rusarbeid	1
Videreutdanning ledelse	6
ABC demens	5
ABC Mitt liv	5
Internopplæring	44
BPA Assistent	6

I tillegg har ansatte deltatt på diverse interne kurs, og en ansatt har tatt kurs i saksbehandling BPA.

E- læring:

Helse og omsorg er som andre offentlige virksomheter, underlagt et omfattende regelverk. For å øke kompetansen blant de ansatte ble det etablert et E- læringstilbud i 2016. Dette har vært videreført siden den gang. Alle medlemmer i Psykososialt team har gjennomført e-læringskurset "Når krisen inntreffer" I tillegg var det også E-læring i smittevern som alle ansatte i helse og omsorg gjennomførte.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gjennomførte kurs e- læring	34	27	53	36		42

Alle vikarer har gjennomført kurs i e-læring, disse er det ikke oversikt over. Ingen faste ansatte for 2021

### 6.3 PRIORITERINGER FOR HELSE OG OMSORG I 2023

1. Gjennomføre en helhetlig omstilling-utviklings prosess i enheten, basert på RO sin rapport fra 2019 og påfølgende arbeidsgrupper
2. Gjennomføre tjenesteutvikling som setter fokus på å redusere institusjonsplasser til at flere kan bo hjemme lengst mulig.
3. Beskrive og avklare innbyggernes eget ansvar.
4. Gjennomgå/revidere tildelingspraksis av tjenester innenfor alle avdelinger/enheter og iverksette avklart praksis.
5. Ta i bruk velferdsteknologi innen aktuelle områder. Herunder fokus på kunnskap og nye arbeidsmetoder.
6. Avklare og sikre samarbeid med frivilligheten.
7. Kompetansemobilisering. Rett kompetanse på rett plass til riktig tid. Fag-/kompetanseteam på tvers.
8. Legge til rette for aktivt leder- og medarbeiderskap.
9. Etablere pårørendeutvalg.
10. Videreføre tilrettelagt utdanning som sikrer god ledelseskompetanse.
11. Sette i verk stipendordningen for sykepleiere- evaluere fortløpende
12. Gjennomføre økt salg av legetjeneste og utrede andre inntektsmuligheter i legekantoret.

## 7 RAMMEOMRÅDE 4 - TEKNISK

### 7.1 VIRKSOMHET OG AKTIVITET

Enheten for teknisk omfatter følgende områder

- Teknisk kontor, Vei/gatelys, vann, avløp, renovasjon, bygg/boliger, brann, feiing, renhold og vaktmester tjenester.

#### Personalsituasjonen pr. 31.12.2022

Fagområder		Faste stillinger
Teknisk kontor		14,0
- Teknisk sjef	1,00	
- Avdelingsingeniør byggesak, kart, oppmåling	1,00	
- Avdelingsingeniør bygg, eiendom		
Driftspersonell	1,00	
- Vaktmesterteam		
- Vaktmesterassistent	5,00	
- Renholder (5 hel stillinger)	1,00	
- Vikarstillinger	5,00	
	2,00	
Sum		14,00

Avdelingsingeniør for bygg eiendom ble stående vakanse i ca et år grunnet rekrutteringsutfordringer. Ny avdelingsingeniør var på plass 1. juni 2022

#### **Pandemi:**

Pandemien har ført til en del utfordringer spesielt på renhold. Her har vært behov for styrket renhold, og annen type renhold enn det som er i en normalsituasjon. Under utbruddet som var på høsten måtte renholdet legges om å det måtte settes på spesifikke ressurser på enkelte områder. Man ser i ettertid at dette har vært belastende for personellet

#### **Økonomi:**

Det har over flere år vært jobben med å gå igjennom ressursbruken på Teknisk drift. Det er brukt osthøvel i mange år og det er redusert to stillinger etter naturlig avgang. Det vil ytterligere bli en reduksjon på 20% fra 01.06.2023. Hvis vi skal opprettholde de tilbudene, bygningene og infrastrukturen vi har i dag ser vi det som veldig vanskelig å kunne redusere ytterligere på personal. Dette sett i sammenheng med at vi har hatt en prisstigning som har vært mye større enn det vi har fått økt opp rammene med, anser vi dette som endel av årsaken til vårt totale overforbruk for 2022. Hvis dette fortsetter i årene som kommer vil gapet mellom behov og tilførte rammer øke ytterligere, med påfølgende overforbruk.

### **7.1.1 Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 4**

Viser også til kap 2.3, som forklarer sammenhengen med bevilgningsoversiktens linje 6. Tabellen under her viser netto utgifter og budsjettavvik pr tjenesteområde.

Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Oppr. budsjett 2 022	Avvik (-) merforbr
4001	Trafikksikkerhetsutvalget	2 500	8 065	8 065	5 565
4102	Bygge-, delings og seksjoneringsaker	241 055	158 651	154 651	-82 404
4103	Kart og Oppmåling	660 480	362 879	362 879	-297 601
4330	Elveforebygging	-	26 759	26 759	26 759
4380	Friluft- og attraksjonsområder	4 171	10 987	10 987	6 816
4510	Kommunalteknisk drift- administrasjon	1 683 494	1 422 062	1 167 647	-261 432
4540	Feiervesen	-	-3 145	-3 145	-3 145
455*	Brannvesen	1 972 740	2 136 007	2 081 007	163 267
456*	Kommunale veier	2 886 366	2 814 803	2 829 522	-71 563
460*	Kommunal vannforsyning - distribusjon	-92 009	30 271	35 762	122 280
461*-462*	Kommunalt avløpsnett og rensing	-	26 407	-559	26 407
4630	Tømming private slamavskillere	-104 991	-114 253	-114 253	-9 262
471*-476*	Kommunale bygg.	12 905 685	12 286 854	11 460 229	-618 831
477*-478*	Bolig og industriområder	-52 080	-222 273	-227 273	-170 193
499*	Kalkulatoriske kostnader og avskrivninger	-8 500 298	-8 397 238	-8 099 465	103 060
<b>TOTALT</b>		<b>11 607 115</b>	<b>10 546 836</b>	<b>9 692 813</b>	<b>-1 060 279</b>

En kommentar til de største avvikene ramme 4:

-4103 Kart og oppmåling – merforbruk kr 297 601. Noe av dette skyldes korrigerings og etterbetaling av lønn til en ansatt som har fått feil lønn over flere år (automatikk i lønnsystemet som var lagt inn feil.).

-4510 Teknisk drift har merforbruk på kr 261 432. Dette skyldes i hovedsak lønnsutgifter.

-4550 Brannvesen – mindre forbruk kr -149 639. Kr 106 000 mindre fakturert fra Grong kommune, enn budsjett. -4605 Kommunalt vann – mindreforbruk kr – 144 508, som må ses i sammenheng med selvkostfond og udekket tidligere år. -4721 Høylandet skole – merforbruk kr 245 670. Herav (P4720) vannskade 2021 kr 115 373. -4723 Barnehage – mindreforbruk kr -123 747. -4731 Høylandet sykeheim – merforbruk kr 282 443, hvorav art 11240 – ny el kjele kr 256 777. -4764 Skysstasjon – merutgifter kr 335 308. Dette gjelder i hovedsak sviktende leieinntekter, som ettervirkninger Korona. (art 163520 leieinntekter kr 317 897 lavere enn budsjett.)

## **7.2    *AKTIVITET I 2022***

### **Teknisk kontor:**

Teknisk kontor har også i 2022 hatt et år med svært høy aktivitet på mange områder. Vi har hatt flere relativt store prosjekter, i tillegg til daglig drift.

Av de tingene vi har brukt tida på er følgende

- Planlagt og kjørt forprosjekt på nytt renseanlegg.
- Planlagt bygg og plassering av ny brannstasjon.
- Gjennomført totalrenovering av Vargeia 5A-5D
- Ivaretatt sekretærfunksjon Midtre Høylandet Borettslag.
- Hatt kontakt mot Trøndelag fylkeskommune i fbm prosjektet g/s-veg LilleTyldom – Skarland bru.
- Igangsatt regulering av sentrum langs Gammelåvegen.
- Igangsatt regulering av Brøndbo industriområde.
- Kjøp av areal til nytt indistriområde
- Trafikksikkerhetstiltak på Brøndbo industriområde er ferdigstilt.
- Trafikksikkerhetstiltak rundt Høylandet skole er gjennomført
- Oppgradering av kjøkken på skysstasjon er gjennomført
- Planregistret er digitalisert.

## **7.3    *PRIORITERINGER FOR TEKNISK I 2023***

### Teknisk

- Renovering av tekniske rom i forbindelse med fjernvarme anlegg
- Detaljregulere område for brannstasjon og renseanlegg på Brøndbo industriområde.
- Bistå i planlegging av uteområde på skolegården.
- Forberedelser til bygging av ny brannstasjon
- Forberedelser til bygging av nytt renseanlegg Sentrum
- Ta i bruk og nyttiggjøre elektronisk byggesaksbehandling
- Planlegge et pilotprosjekt for boligbygging i distriktene.
- Utvendig renovering av omsorgsboliger på Vargeia 5A-5D
- Videreføre digital registrering av all bygningsmasse i FDV systemer Famac.
- Kjøre anbudsprosess i forbindelse med nytt kloaknett til Kviståsen.

## **8    *Rammeområde 6 – Næring og utvikling***

### **8.1    *VIRKSOMHET OG AKTIVITET***

#### **8.1.1    *Netto utgifter for hvert tjenesteområde ramme 6***

Viser også til kap 2.3, som forklarer sammenhengen med bevilgningsoversiktens linje 6. Tabellen under her viser netto utgifter og budsjettavvik pr tjenesteområde.



Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2 022	Buds(end) 2 022	Oppr. budsjett 2 022	Avvik (-) merforbr
6100	Næring og utviklingskontor	95 657	262 191	258 001	166 534
6101	Plansaksbehandling	270 717	367 820	361 542	97 103
6102	Næringsutvikling	161 287	614 662	604 200	453 375
6200	Landbrukskontor	836 229	1 048 155	1 024 432	211 926
6300	Miljøvern - administrative kostnader	248 970	185 400	180 367	- 63 570
6301	Verneområder	- 17 500	11 886	11 886	29 386
6302	Viltnemda	9 201	23 365	23 365	14 164
6304	Skadet vilt - fallvilt	-	- 3 639	- 3 639	- 3 639
6305	Kommunalt skadefellingslag	-	48 842	48 842	48 842
6306	Fiskeforvaltning	-	213	213	213
6307	Namsen vannområde	- 26 700	25 629	25 629	52 329
<b>TOTALT</b>		<b>1 577 861</b>	<b>2 584 524</b>	<b>2 534 838</b>	<b>1 006 663</b>

En kommentar til de største avvikene ramme 6:

Stillingen som næringsssjef har stått vakant, aktiviteten på rammeområdet er deretter. Nærings og utviklings kontor har hatt et mindreforbruk på kr 166 534. Ansvar Næringsutvikling har følgelig et mindreforbruk på kr 453 375. Landbrukskontoret har hatt et mindreforbruk på kr 211 926. Dette skyldes mer tilskudd fremtidsbonden enn budsjettet (kr 140 000), og mottatt refusjon sykepengene (kr 72 000).

## 8.1.2 Aktivitet

### Næringskontor:

Stillingen som næringsssjef har stått vakant store deler av 2022.

- Forvaltning av næringsfond: Næringsfondet er ikke tilført nye midler i 2022, foruten sommerjobbordningen for ungdom, se omtale i kapittel 1.
- Tildeling fra næringsfondet er omtalt i kap. 4.2.
- Det er blitt slutført noe fiberbredbånd også i 2022, se omtale i kapittel 1.
- Bistå næringsaktører etter beste evne utfra ressurs/bemannings situasjonen.

### Landbrukskontor:

- Forvaltning av produksjonstilskudd og miljøtilskudd i jordbruket
- Nydyrking,- saksbehandling og godkjenning av søknader. .
- Tilskuddsforvaltning for drenering, SMIL, NMSK, skogsbilvei, beiting i utmark, sykdomsavløsning
- Forvaltning etter jord- og konsesjonslov, naturmangfoldlov, motorferdsellov, skogbrukslov.
- Bruksutbygging og tilleggsnæring, søknader Innovasjon Norge, prosjekt Grønne Perler i Namdalen
- Skogfundsordningen, saksbehandling, anvisning og kontroll.
- Gjødseplanlegging
- Vilt og fiskeforvaltning
- Sekretærfunksjon for fjellstyret
- Rovviltforvaltning
- Oppfølging av kommunalt skadefellingslag ift. drift og fellingsforsøk. Samarbeid med Grong. Grong har sekretariatsfunksjon.
- Deltakelse i Namdal Skognettverk (tidligere Skogprosjekt Namdal).
- Naturreservat med kommunal forvaltning, (9 stk.) - oppfølging og saksbehandling. Vaktmesterordningen i Øie og Flakkan NR videreført.
- Prosjekt «Fremmede skadelige arter».
- Oppfølging av Veterinærvakta

## 9 AVSLUTNING – UTSIKTER FREMOVER

Som årsmeldinga viser har også 2022 vært et innholdsrikt men også et krevende år på ulike vis, ikke minst med å sikre tett oppfølging av daglig drift koblet med bosetting av flyktninger, koronaepidemi og vakanse/skifte i flere lederstillinger.

Arbeidet med økonomiplan for 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 har vært svært krevende. Det er flere faktorer som har bidratt til dette som bla. omfatter at en over tid har hatt for høy drift i forhold til rammer, nedgang i innbyggertall som påvirker rammeoverføringer, samt at en har nye kostnader knyttet til nye investeringer.

Med bakgrunn i kommuneøkonomien – samt viktigheten av å benytte seg av muligheter «i tiden» er det påkrevd å gjennomføre utviklingsprosesser internt i kommuneorganisasjonen samt for Høylandet som lokalsamfunn. I løpet av 2023 ble det utarbeidet et godt kunnskapsgrunnlag i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren, samt at Statsforvalteren utarbeidet rapporten «Kommunebilde Høylandet». Dette er nyttige rapporter som dokumenterer områder der Høylandet har utviklingspotensialet samt utfordringer - og at dette danner viktig og nyttig grunnlag for kommunal planlegging fremover.

Tross stram kommuneøkonomi er det nødvendig å foreta visse investeringer i inneværende år som omfatter ny brannstasjon (oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet), nytt renseanlegg samt en betydelig oppgradering av skolegården. Det vil også tas en gjennomgang og prioritering av bygningsmassen innen helse og omsorg.

I inneværende år vil arbeidet med **kommuneplanens samfunnsdel** for perioden 2023-2034 ferdigstilles. Det er politisk vedtatt at “Bygd i lag” skal være kommunes visjon og følgende fokusområder:

- Høylandet som et samskapende samfunn
- Høylandet som næringskommune
- Høylandet som bosted
- Høylandet som kulturkommune
- Høylandet kommune som organisasjon

Dette vil være områder for prioriterte satsinger i årene fremover, og det blir viktig å rigge organisasjonen til å kunne følge opp dette på en god måte, inkludert ressurs- og bemanningsmessig.

**Bolyst og tilflyttersatsing:** nedgang i innbyggertallet i løpet av de siste årene er til stor bekymring og det må jobbes systematisk for å snu denne «trenden». Det blir viktig å opprettholde gode tjenester og ta de rette grepene for at innbyggerne velger å fortsette å bo på Høylandet samt sikre at Høylandet er en attraktiv kommune å bosette seg i for potensielle tilflyttere. Fokus på næringsutvikling, etablering av boliger/leiligheter samt en mer offensiv profilering av kommunen blir viktig. Høylandet vil delta i Fylkeskommunens distriktssatsing som vil oss spennende og viktig muligheter når det gjelder arbeid med næringsutvikling og kobling mot relevante fag- og kompetansemiljø.

**Digitalisering:** den digitale utviklingen skjer i raskt tempo og det blir viktig at vi tar i bruk de digitale mulighetene inne ulike tjenesteområder samt på administrative områder. Det er forventet at styrket fokus på digitalisering vil bidra til et «fremoverlent» utviklingsarbeid innen organisasjonen og bidra til at en tar i bruk og nyttiggjøre seg av de ulike digitale mulighetene fremover.

Arbeid med å ferdigstille en ny Arbeidsgiverstrategi for Høylandet kommune blir også et viktig arbeid i 2023. Det blir viktig å følge opp det gode arbeidet som er i gang mht. nærversarbeid.

Jeg vil til slutt rette en stor takk til alle ansatte i Høylandet kommune for solid og engasjert innsats på en rekke tjenesteområder. Ikke minst «hatten av» for den fleksibiliteten som er vist samt viljen og evnen til å finne gode løsninger gjennom nok et krevende år, ikke minst knyttet til godt arbeid med bosetting av flyktninger. Også stor takk til politikerne for et konstruktivt og godt samarbeid.

Med gode ønsker for 2023 og årene fremover!

Høylandet, 31. mars 2023

*Liv Elden Djokoto*

Liv Elden Djokoto  
Kommunedirektør