



ÅFJORD
KOMMUNE

Årsmelding 2024





ÅFJORD
KOMMUNE

I RUTE, MEN IKKE I MÅL

Åfjord kommune har i 2024 gjennomført et meget krevende år. Ambisjonen i budsjettet var å tilpasse driften til et nivå som var 50 årsverk og 50 millioner kroner lavere enn i foregående år. En formidabel oppgave sett i lys av at de aller fleste tjenestene som kommunen leverer er basert på lov- eller rettigheter og har brukere som behøver kommunens tjenester på en aller annen måte, alt avhengig av hvilken fase i livet man befinner seg.

Dette betyr at reduksjoner i kommunens aktivitet vil ha betydning for oss som innbyggere i Åfjord. Mange har nok likevel ikke merket så mye til korreksjonen av driftsnivået i Åfjord kommune som ble gjennomført i 2024.

Vi må arbeide annerledes. Helst slik at vi både kan levere de tjenestene vi skal, men også slik at vi som jobber i kommunen fortsatt kan stå lenge i jobb uten at arbeidspresset går ut over liv og helse. Denne delen av omstillingsarbeidet er ennå ikke i mål, og er heller ikke opp til kommunen alene, men vil også kreve at hele lokalsamfunnet engasjerer seg. Dette gjelder ikke bare her i Åfjord, men i alle kommuner, og mest sannsynlig i hele den vestlige verden.

Vi må prioritere ressursene til de som trenger det mest, og vi må jobbe på en slik måte at vi kan ivareta flest mulig, herunder å ta i bruk alle de tekniske hjelpemidlene som til enhver tid gjøres tilgjengelig for oss. Som innbyggere må vi være forberedt på å klare oss selv i større grad enn i dag, og vi må utnytte alle de ressursene som er tilgjengelig i lokalsamfunnet. Dette vil handle om å få flere ut i arbeid, og å utnytte den arbeidskraften og ressursene som blant annet frivilligheten representerer.

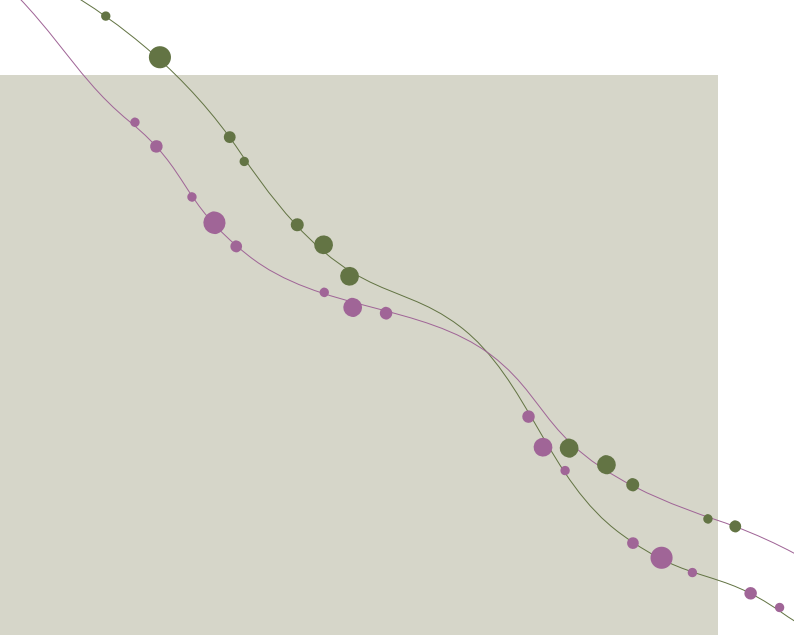
Her i Åfjord har vi brukt begrepet omstilling lenge, særlig i forhold til økonomiske størrelser, men også

i betydningen av at vi må arbeide og prioritere annerledes for å oppfylle viktige samfunnsoppgaver. Vi må tenke nytt. Mange yrker som sorterer innenfor kommunens virksomhet krever menneskelige ressurser. Det er således en grense for hvor mye vi kan effektivisere, men kommunene vil få færre ressurser og flere oppgaver fremover, noe som krever nytenking på alle plan. Vi må ha sterkere fokus på kjerneoppgavene, og i større grad se om noen av dagens gjøremål kan ivaretas av andre, både med henblikk på frivilligheten, lag og organisasjoner, og ikke minst oss selv.

Det er dette arbeidet Åfjord kommune er i gang med nå. Regnskapet for 2024 viser at kommunen er godt i gang med å bremse, og å ta ned utgiftene, slik som ambisjonene var for fjoråret. Likevel er det økningen produksjonsavgifter på vindkraft og høye utbetalinger fra Havbruksfondet som i 2024 skaper et godt resultat for kommunen. Dette er midler som er kjærkomne, og helt nødvendige, for at Åfjord kommune skal klare å innfri ambisjonene i kommende års budsjetter om realisering av helsehus, vaskeri for Fosen Vekst, bygging av nytt oppvekstsenter på Brandsfjord og ny barnehage på Roan.

Regnskapet for 2024 viser fortsatt økning i kapital-kostnadene, som følge av høy gjeld og et rentenivå som er høyere enn vi har vært vant med på mange år. Selv om kommunen nyter godt av at deler av gjelden har rentesikring på mer behagelig nivåer, er netto finanskostnader økt med om lag 16 millioner kroner. Dette kommer oppå en tilsvarende økning av renteutgiftene i 2023 på 17,6 millioner kroner. Dette er i seg selv et tydelig signal om at det arbeidet som er igangsatt med å tilpasse driften til en ny økonomisk hverdag er strengt nødvendig.

Investeringsregnskapet for 2024 er preget av 3 poster som utgjør brorparten av investeringene; tilbygg på Åset skole, ny lokalitet for Fosen Vekst og ny



brannstasjon på Roan. Dette er viktige investeringer, både i forhold til vedtatte satsinger og synligjør økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.

De virkelig store utfordringene ligger likevel fremfor oss. Det er knyttet til fremtidig mangel på arbeidskraft og oppgaver som vokser i tråd med en aldrende befolkning, ikke minst i byene som kommer til å etterspørre unge arbeidstakere i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag. Skal en kommune som Åfjord stå i denne konkurransen, handler det om å skape gode lokalsamfunn og arbeidsplasser som er fremtidsrettede og som det er godt å bo, arbeide og leve i.

Med dette bakgrunnsteppet og med utfordringene vi står overfor, vil jeg takke alle ansatte i Åfjord kommune for en meget stor innsats i 2024. Så skal vi sammen ruste oss for tiden som kommer. Med en organisasjonskultur preget av respekt, humor og fellesskap, har vi håndtert krevende oppgaver tidligere, og vi er godt rustet for å møte de utfordringene som vi står overfor i tiden som kommer.

Åfjord 28. februar 2025
PER O. JOHANSEN
RÅDMANN



PERSONAL OG ORGANISASJON

I innenfor personal- og organisasjonssiden i Åfjord kommune var 2024 i stor grad preget av omstilling og nedbemanning, et arbeid som startet i 2023 med forberedelser, analysearbeid og informasjon ut i organisasjonen i forbindelse med rådmannens budsjett-fremlegg. Selve prosessen ble ledet av personalsjefen i tett samarbeid med øvrig administrasjon, drøftinger med tillitsvalgte, og fulgte utelukkende arbeidsmiljølovens, hovedtariffens- og hovedavtalens bestemmelser. Dette arbeidet omfatter bl.a. utarbeidelse av kompetanse- og bemanningsplaner, utvalgskrets, behandling i arbeidsmiljøutvalget, drøftingsmøter med tillitsvalgte, informasjonsarbeid og overtallighetssamtaler. Dette var, og er, en utvilsomt en tung og vanskelig prosess for alle involverte, samtidig helt nødvendig for å rigge oss for fremtidens utfordringer.

Det er gjennomført møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kvartalsvis. Avvik og sykefravær er fast på agendaen, i tillegg har AMU behandlet saker som omstilling og nedbemanning i et arbeidsmiljøperspektiv, arbeidsgiverstrategi, medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, pågående og planlagte byggeprosesser, fokus på vold og trusler, og HMS-kurs. Det vises ellers til Åfjord kommunes HMS-rapport 2024 for mer utfyllende informasjon

I 2023 ble økonomi- og personalsystemet oppgradert/ endret fra Agresso til ERP kommune inkl EveryOne. Endring av et så sentralt system er alltid ressurskrevende. Det har vært et omfattende forarbeid tilknyttet denne overgangen, og funksjonene i det nye systemet har i stor grad vist seg som mangelfulle og/eller under utvikling. Dette har medført mindre kontroll, manglende system for oppfølging og manglende rapporterings-

muligheter. Etter planen skulle EveryOne innføres i 2024, men av flere grunner ble innføringen besluttet utsatt til 2025.

Ellers er følgende aktiviteter verdt å trekke frem:

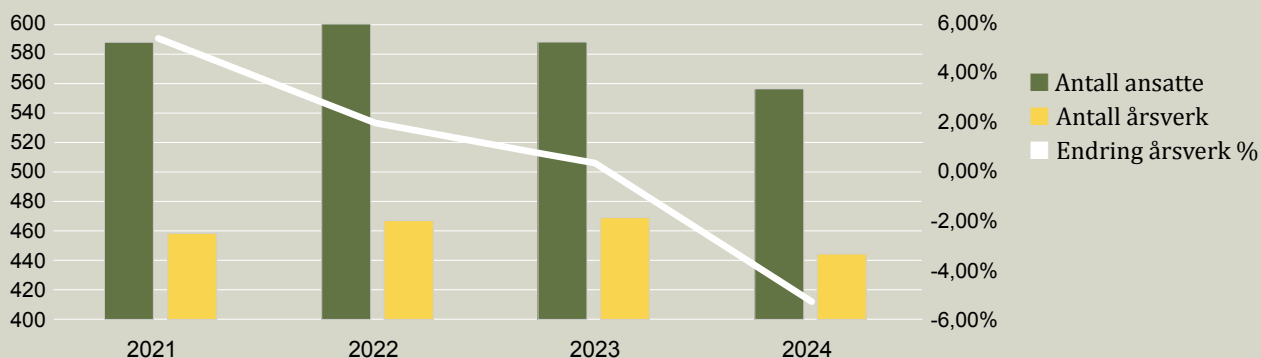
- Vedtatt arbeidsgiverstrategi
- Vedtatt digitaliseringsstrategi
- Kartlegging av heltidskultur
- Gjennomføring av HMS-opplæring for ledere, verneombud om medlemmer av AMU i regi av bedriftshelsetjenesten
- Re-innføring av «leder før lege» i dialog med NAV og kommunens fastleger
- Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i alle kapitler, første gang siden 2021

FAKTA

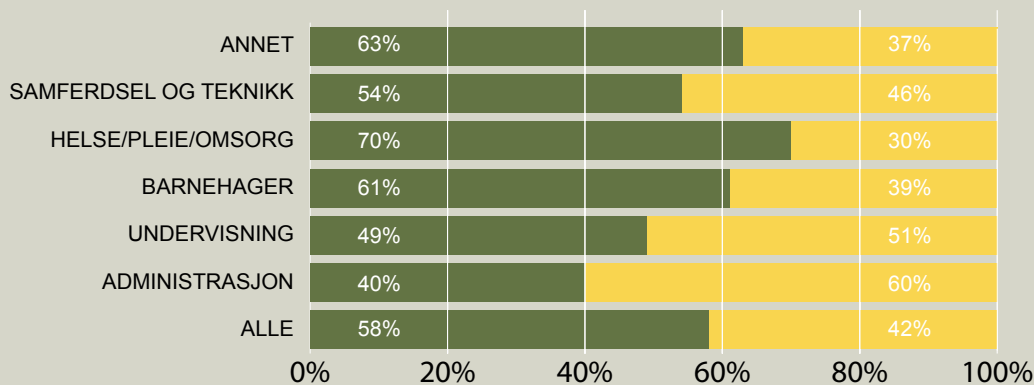
Det var pr 01.12.2024 557 ansatte og 445 årsverk, en reduksjon på 5,2% sammenlignet med samme periode i 2023 (588 ansatte og 469 årsverk). Det er i 2025 budsjettet med 425 årsverk. 84% av alle ansatte er kvinner og 16% er menn.

58% av ansatte har deltidsstillinger noe som er en negativ utvikling fra 2023 da deltidsprosenten var 52%. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen pr ansatt er som i 2023 80%. Helse, pleie og omsorg er sektoren med høyest deltidsprosent på 70%, som er en økning fra 65% i 2023. Det vurderes at den økte deltiden har en direkte sammenheng med omstillings- og nedbemanningsprosessen. Åfjord kommune skal gjennom sitt ansettelsesreglement primært ansette i hele stillinger, men den negative utviklingen må sees i sammenheng med omstillings- og nedbemanningsprosessen. Det ble tatt inn tre nye lærlinger, to innen

ANTALL ANSATTE OG ÅRSVERK



DELTID/HELTID



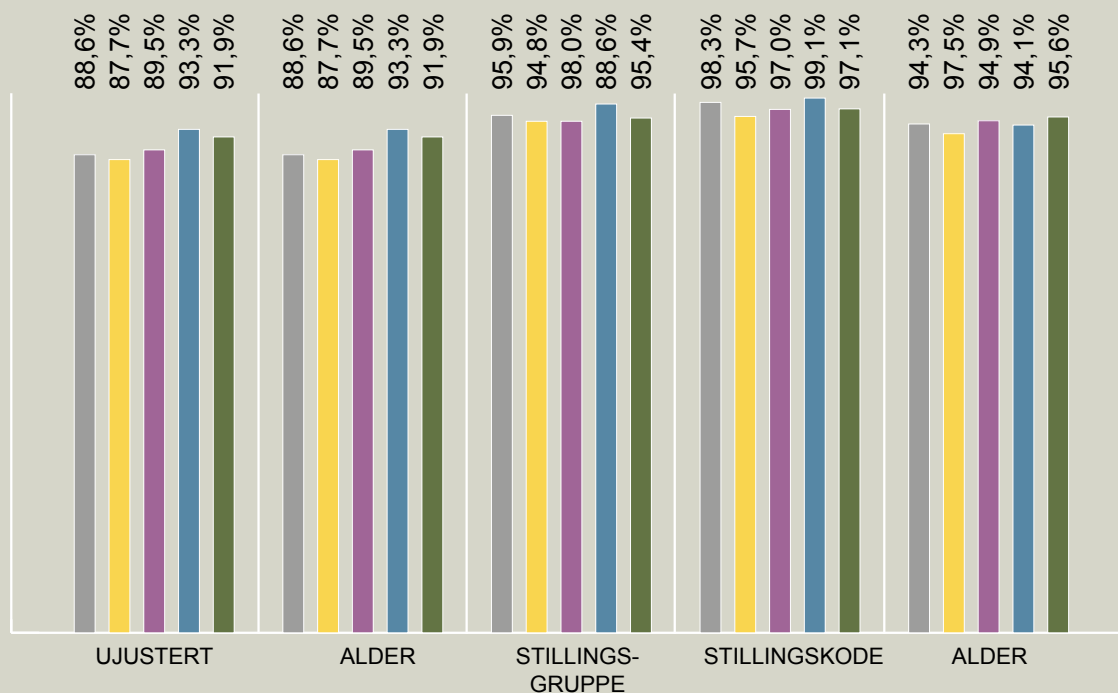
barne- og ungdomsarbeiderfaget og en innen helse- og omsorgsfaget. Det er blitt stadig vanskeligere å rekruttere lærlinger innen helse- og omsorgsfaget, noe som gjenspeiles i den generelle rekrutteringsutfordringen.

LIKESTILLING/DISKRIMINERING

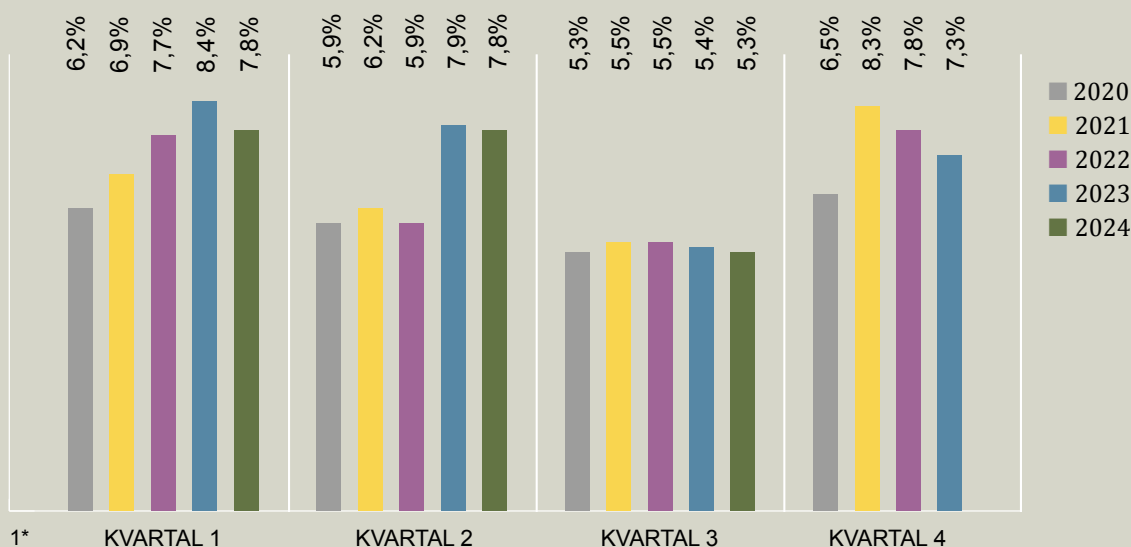
Arbeidsstokken i Åfjord kommune fordeler seg på 16% menn og 84% kvinner, en fordeling som er tilnærmet lik

som 2023. Åfjord kommune skal gjennom sitt ansetelsesreglement og etiske reglement følge kvalifikasjonsprinsippet og ikke vekte kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse eller seksuell orientering i negativ retning. Lønnsmessig tjener kvinner henholdsvis 97,1% av sammenlignet med menn i samme stillingskode, og 95,6% sammenlignet med menn med samme utdanning.

LØNNSFORHOLD JUSTERT, KVINNERS LØNN I % AV MENN



LEGEMELDT SYKEFRAVÆR, KVARTAL



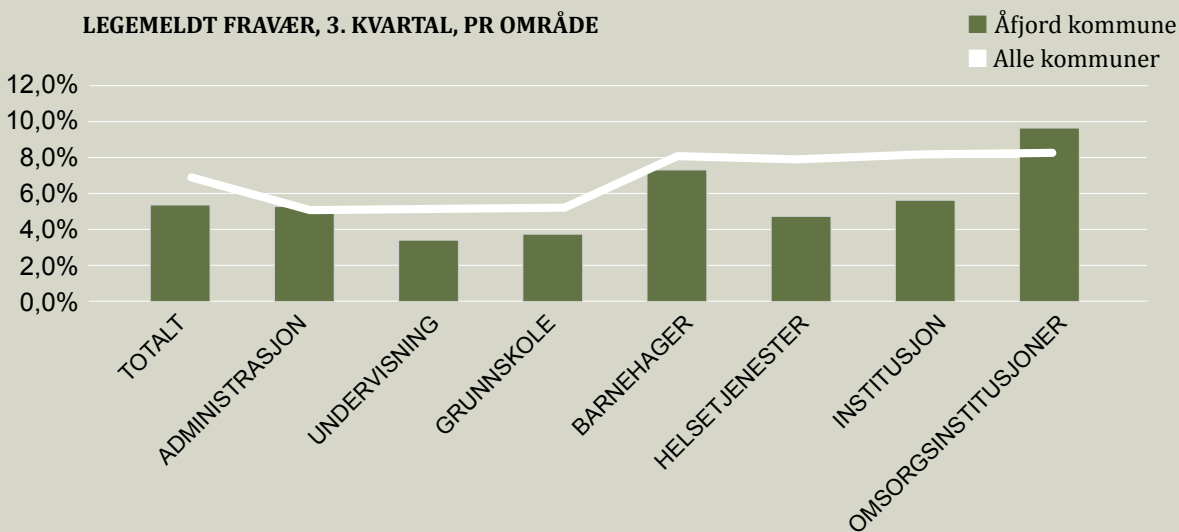
NÆRVÆR

Legemeldt sykefravær i Åfjord kommune følger sesongjusterte trender, og som tidligere har Åfjord kommune et høyere nærvær enn landsgjennomsnittet. Nærværsfaktoren har siden pandemien hatt en negativ utvikling som har fortsatt i årene etter. Det totale legemeldte fraværet i 2024 endte på 5,3%, en gledelig nedgang fra 5,4% i 2023. Fraværet for 2024 er markant lavere enn landsgjennomsnittet som var på 6,7%. Det

vurderes som positivt at nærværet har økt på tross av omstillings- og nedbemanningsprosessen, samtidig som at dette må monitorenes tett nå som vi er over i første driftsår med lavere bemanning.

Ser vi på det legemeldte fraværet kvartal for kvartal, ser vi at nærværet økter hver periode med størst økning i første kvartal.

LEGEMELDT FRAVÆR, 3. KVARTAL, PR OMRÅDE



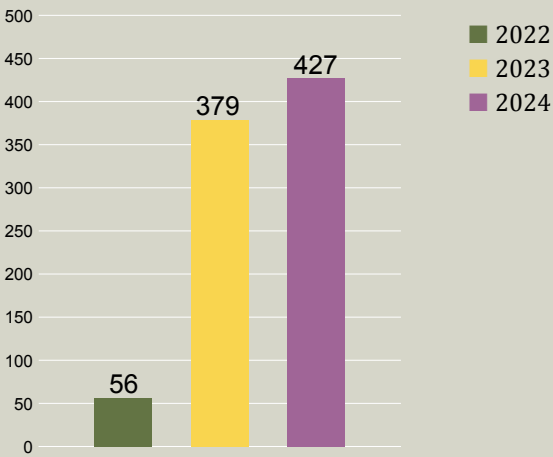
1* Kilde SSB. 4. kvartal er p.t. ikke tilgjengelig.

AVVIK

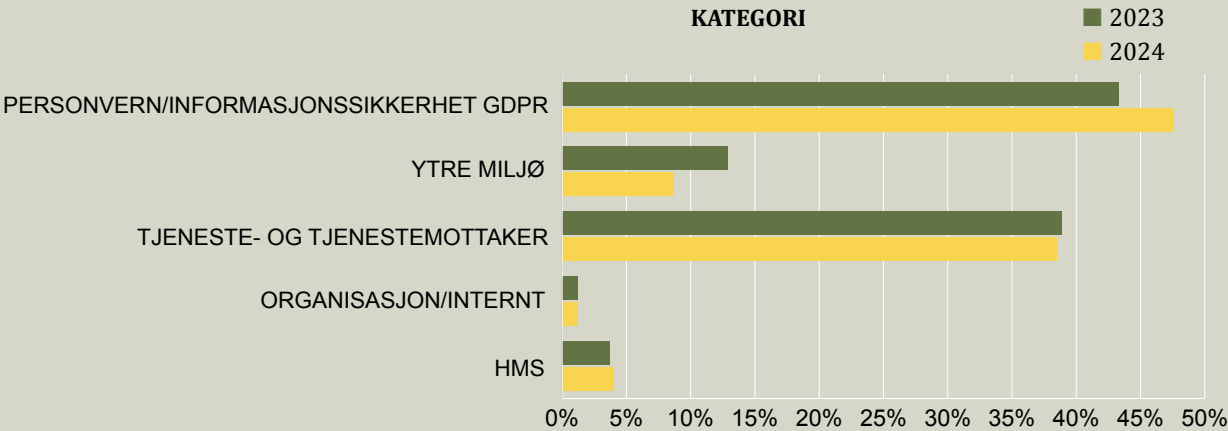
Avvik er alle uønskede hendelser og brudd på lovverk, regler, prosedyrer, instruksjoner og rutiner regnes som et avvik. Avvik omfatter også ulykker, nesten-ulykker, og feil og mangler som omfatter teknologi, systemer og verktøy dersom disse ikke fungerer som normalt. Avvik er en viktig del av kommunens internkontroll og fast punkt hos arbeidsmiljøutvalget.

Åfjord kommune hadde i 2024 427 meldte avvik, en økning fra 379 i 2023. 2022 var første driftsår i nytt avviks- og kvalitetssystem, noe som forklarer den lave andelen meldte avvik. Det er vanskelig å definere «rett nivå» på antall avvik, men basert på organisasjonens størrelse er 2024-tallen på et mer akseptabelt nivå enn 2022. Økningen i meldte avvik er en ønsket utvikling som et ledd i kontinuerlig forbedring, og noe som har vært et fokusområde for Åfjord kommune de siste årene.

ANTALL AVVIK



KATEGORI



TILSYN

Det ble i 2024 gjennomført følgende statlige tilsyn:

ENHET/OMRÅDE	MYNDIGHET	TEMA
Roan sykeheim	Arbeidstilsynet	HMS med fokus på muskel- og skjelettplager og psykiske plager.
Fosen Kysthavn Bessaker	Kystverket	Regelverk overholdes, at havneanlegget etterlever egen sikringsrisikoanalyse og sikringsplan, at sikringstiltakene utøves på en tilfredsstillende måte og fungerer etter sin hensikt.
Åfjord kommune Hovedvassverk	Mattilsynet	Krav til beskyttelse av drikkevannskilden og om vannbehandlingen er tilpasset råvannskvaliteten.
Åfjord kommune	Arbeidstilsynet	Virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.
Folkehelse	Helsetilsynet	Kommunens systematiske arbeid etter folkehelselovens §§ 5-7 og § 30 med å fremme god psykisk helse hos barn og unge.
Nav	Statsforvalteren	Egenvurdering kvalifiseringsprogrammet.
Institusjonstjeneste Åfjord	Arbeidstilsynet	Tilsyn etter meldt hendelse om utagerende adferd.



TRADISJON: Også i 2024 ble det en flott sommerfest på Åfjord helsesenter.

HELSE OG VELFERD

Helsesektoren i Åfjord kommune har i 2024 fortsatt å bygge på tidligere års initiativer for å forbedre helse- og omsorgstjenestene til våre innbyggere. Etter implementeringen av Helseplattformen i november 2022 har vi sett en forbedring i samhandlingen mellom ulike helsetjenester, noe som har resultert i mer effektive og sammenhengende pasientforløp på mange områder, samtidig som vi ser at det fortsatt er en vei å gå i videreutvikling av løsningen. Åfjord kommune har, og vil også i årene som kommer delta aktivt i dette arbeidet.

Åfjord har lyktes med å rekruttere fastleger. 3 fastleger startet opp på nyåret 2024, noe som er svært viktig for både innbyggerne og alle samarbeidende instanser i kommunen.

2024 ble et annerledes år for oss alle, preget av vedtaket om omstilling og nedbemanning.

Helsesektoren fikk en stor og omfattende utfordring med et nedtrekk som tilsvarer 23,8 årsverk. Nedtrekket i bemanning har berørt alle enhetene og fagtjenestene i sektoren, noe som naturlig nok har medført utrygghet og uro blant ansatte. Prosessen med nedtrekk i antall

årsverk ble gjennomført 1. halvår 2024, men ble utført først 01.09.2024 på grunn ferieavvikling.

Omstilling er krevende og utfordrende, men også nødvendig og et viktig ledd i utviklingen av helsesektoren i kommunen med tanke på framtiden. Omstillingsprosessen har så vidt begynt, og vil prege sektoren i årene som kommer. Et nedtrekk på i underkant av 24 årsverk på kort tid er en stor inngripen i sektorens drift, og det er per nå usikkert om vi vil greie å drifte 24/7-enhetene mtp tilstrekkelig bemanning og forsvarlig drift, spesielt i helger og i ferier.

Omstillingen vi har startet på har som mål å bidra til mer effektive tjenester, bedre ressursutnyttelse og økt samhandling mellom ulike helsetilbud. Digitalisering og ny teknologi kan bidra til forbedrede pasientforløp, mens organisatoriske endringer kan gi mer fleksible og bærekraftige tjenester. Omstilling er ikke gjort over natten, og er heller ikke noe en kan kvittere ut og si seg ferdig med. Behovet for omstilling og endring vil være med oss, om vi vil det eller ikke, i alt vi gjør fremover. Til tross for dette, har også dette året vært et år med mye aktivitet. Ansatte har utført tjenester med høy

faglighet, og gitt av seg selv under endring og knapphet med tid.

2023 var et utfordrende år mtp. kapasitet av institusjonsplasser, og av den grunn var det flere betalende døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus enn ved tidligere år (141 døgn). I 2024 har kommunen hatt en reduksjon av betalende døgn med utskrivningsklare pasienter (43 døgn). Det har vært en effektiv utnyttelse av alle institusjonsplassene i hele kommunen, og et godt samarbeid mellom institusjonene og hjemmetjenestene som har gitt god fleksibilitet og kapasitet. 2024 har fulgt de siste årenes trend med en økt pågang av pasienter med sammensatte behov og stor pleie-tyngde. Av den grunn har det vært et behov for styrket bemanning 24/7 også dette året.

Velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet for brukere, samtidig som den avlastar helsepersonell og gjør tjenestene mer effektive. Teknologiske løsninger som fjernovervåking, sensorer og digitale varslinger kan forebygge ulykker, redusere unødvendige innleggelser og sikre raskere respons ved behov. Dette er spesielt viktig for å møte framtidens økende omsorgsbehov med begrensede ressurser. I løpet av året har kommunen gjort vesentlig fremskritt innen velferdsteknologi. Velferdskoordinatør og systemforvalter har samarbeidet tett med USHT, sektorsjef, enhetsledere, fagsykepleiere/fagvernepleiere, superbrukere og øvrige ansatte. Arbeidet har bl.a. inkludert kartlegging av eksisterende teknologi og ansattes kompetanse, iverksetting og bruk av superbrukere ute på enhetene, og lederforankring. I tillegg har det vært et mål å forbedre innbyggeres og samarbeidspartneres tilgang til informasjon om velferdsteknologi. Det har derfor vært et kontinuerlig arbeid med å utvikle et digitalt verktøy på kommunens hjemmesider i form av et "Digitalt visningsrom". USHT sin rolle i utviklingsarbeidet har vært avgjørende i mange prosesser for å sikre effektivitet og oppnå gode resultater. Satsningen på velferdsteknologi har hatt fokus på å skape kontinuitet, kunnskapsoverføring og trygg bruk av velferdsteknologi. Det har vært lagt vekt på faglig forsvarlighet, etablering av gode rutiner og utvikling av bærekraftige tjenester som skal fremme mestring og selvstendighet blant brukerne.

Ferieavvikling er alltid utfordrende i store enheter med døgn tjenester. I 2023 opplevde sektoren tidenes lavest søkertall av ferievikarer, noe som gjorde at vi i 2024 prøvde noe nytt; en sommerbonus for ferievikarer

som forpliktet seg til å jobbe 80% stilling eller mer i 6 av ferieavviklingens 8 uker. I ettertid kan vi si at dette var et vellykket tiltak, da vi hadde flere søkere på ferievikariatene enn på flere år. Men til tross for dette måtte vi også i 2024 benytte vikarbyrå, en kostbar men nødvendig løsning for å sikre nødvendig kompetanse og en forsvarlig drift.

Sykefraværet i helsesektoren har vært en utfordring også i 2024, i tråd med nasjonale trender. Fraværet har i hovedsak blitt dekket opp av ansatte da tilgangen på vikarer har vært svært begrenset, noe som har medført høy belastning på ansatte og store overtidskostnader. Tilgangen på nødvendig kompetanse har vært en større utfordring enn tilgangen på vikarer. Fraværet har i noen tilfeller ført til at enhetene ikke har levert tjenester i henhold til vedtak, samt påvirket tilgjengelighet og åpningstider. Det har vært jobbet kontinuerlig med sykefraværsoppfølging og nærværarbeid. Flere av enhetene



GODT HUMØR: Viktorija (t.v.) og Randi i «fint driv» på Roan sykeheim.

har iverksatt tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere fraværet, nå med økt fokus på forebyggende helsearbeid.

Økonomisk har vi arbeidet innenfor rammene av budsjettet for 2024 og økonomiplanen for 2024-2027, vedtatt av kommunestyret 14. desember 2023. Gjennom god økonomistyring har vi sikret at ressursene brukes effektivt til beste for våre innbyggere. Økonomisjefen har vært tilgjengelig for alle enhetslederne gjennom

hele året, noe som har vært til stor hjelp. Det er verdt å bemerke at overtidskostnadene i oms-
tillings- og nedbemanningsåret 2024 var 31% lavere sammenliknet med året før.

Samlet sett har 2024 vært et år preget av endringer. Mye har vært utfordrende og krevende, men vi ser frem til å bygge videre på disse erfaringene i det kommende året, med mål om å tilby enda bedre tjenester til våre innbyggere.

NØKKELTALL 2024:

Antall fødte i 2024	49 barn
Deltakelse i Åfjordstrimmen Antall innsjekk på turmål	1196 deltakere 41000 innsjekk
Ulike frisklivstilbud i grupper	50 deltakere
Ulike rehabiliteringstilbud/grupper	70 deltakere
Nye henvendelser psykiske helse og rus	150 hvor av 29 under 18 år
Antall bekymringsmeldinger til barnevern	93

TILDELTE TJENESTER I 2024:

	Antall
Vedtak	284
Avslag på søknad/henvendelse	5
Avlastningsopphold i institusjon (sykehjem)	469 døgn fordelt på 11 brukere
Langtidsopphold institusjon	11
Venteliste på langtidsopphold	1
Antall klagesaker Saker omgjort etter klage/medhold	2 1
Overliggerdøgn utskrivningsklare pasienter på sykehus Kostnad utskrivningsklare pasienter	43 Kr. 247.035, -

OPPVEKST

2024 har vært et år med omstillingsarbeid for oppvekstsektoren. Vi har klart å komme i mål med den økonomiske delen av omstillingen uten at faste ansatte har mistet jobben sin. For å fortsatt klare å levere gode tjenester, har vi jobbet med å få på plass en ny pedagogisk struktur i våre skoler, som skal ivareta god drift med mindre ansatte. Vi ser at en slik endring tar tid og at enhetene har ulike forutsetninger for å gjennomføre endringen. Derfor vil dette være et hovedfokus å få på plass i 2025, for alle enheter. Det er viktig å ivareta både ordinær opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring (ITO). Vi har høy andel av ITO i vår kommune, der mye av den spesialpedagogiske opplæringen kan ivaretas gjennom ny pedagogisk organisering. 2025 blir et viktig år for å kalibrere oss riktig med tanke på hvordan vi løser ITO best mulig for de sårbare barna.

Barnehagene har tatt en mindre del av den økonomiske omstillingen, men også her har vi justert drift etter bemanningsnorm. Barnehagene fikk i budsjettbehandlingen for 2025 et politisk vedtak på å stenge barnehagene i 2 uker fra sommeren 2025. Dette vil øke den faglige kvaliteten i våre barnehager gjennom hele året.

Ledelse er et svært viktig aspekt i endringsprosesser. For å støtte opp rundt ledere i Åfjord kommune, har vi startet opp et lederutviklingsprogram som skal gi et felles fundament for hvor vi ønsker at våre ledere skal sette fokus. I tillegg vil arbeidsgiverstrategien, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2024, legge noen premisser til grunn for hvordan vi ønsker at ledelse skal være i Åfjord kommune.

Barnehage- og skolestruktur har vært en stor del av sakskartet for oppvekstsektoren også i 2024. 1.januar 2024 ble ungdomstrinnet ved Sør-Roan skole overflyttet til Brandsfjord skole og fra 1.august 2024 fulgte 1.-7.trinn etter. Dette var krevende prosesser for alle involverte, men vi ser at Brandsfjord skole har klart å inkludere nye elever og ansatte på en forbilledlig måte. Tilbakemeldingene så langt er at både elever, ansatte og foresatte er fornøyde med løsningen. Utvalg for helse og oppvekst har vært tett påkoblet struktursakene, og mot slutten av 2024 startet Utvalget evaluering av samarbeidet mellom Stoksund oppvekstsenter og Åset skole. Innstilling i denne saken ligger til høring når årsmelding skrives.

Strukturendringer og økning i elevtall for sentrumsområdene har bidratt til at utbygging og nybygging av oppvekstenheter har blitt startet opp og utført i 2024.



SKOGDAG: På skogdagen jobber elevene på Stoksund oppvekstsenter jobber sammen i aldersblandede grupper på ulike stasjoner. Her fra stasjonen "Luftgevær".

Åset skole har stor økning i elevtall og skolen har gjennom 2024 blitt bygd ut slik at kapasiteten er 500 elever. Byggeprosessen har vært krevende med tanke på at det har vært gjennomført normal drift av skole for 320 elever og 50 ansatte på en byggeplass. God dialog med utbygger og stor velvilje fra ansatte og elever har vært avgjørende for prosessen og alle er fornøyde med å ha flyttet inn i nytt felles bygg. Ferdigstilling av skole og uteområdet forventes i løpet av sommeren 2025.

Åfjord kommune opplever fortsatt vekst i barnetall. Behovet for sentrumplasser førte til at det kom ønsker fra politisk hold om mulighet til å utvide Å barnehage for å tilfredsstille dette. Kommunestyret vedtok i desembermøtet å utvide Å barnehage med inntil 12 plasser. Skogenshytta ved Åfjord helsesenter skal benyttes som ekstra areal.

Endelig vedtak om plassering av skole og barnehager i norddelen av kommunen kom i 2024. Prosessen med arkitekter om mulighetsstudier ble startet høsten 2024 og vi har grovskisser til både ny skole og barnehage på Brandsfjord og ny barnehage i Roan sentrum. Dette arbeidet vil fortsette i 2025 og nye enheter vil forhåpentligvis stå ferdige i løpet av 2027.

Vi har startet opp år to når det gjelder satsingsområdet Inkluderende praksiser for grunnskolene i kommunen, samt Inkluderingsenheten. I november gjennomførte elever, foresatte, ansatte og ledere en spørreundersøkelse som blant annet berører områdene trivsel, relasjoner,

læring og inkludering. Resultater fra denne undersøkelsen skal gjennom pedagogiske analyser belyse ulike perspektiver av inkludering i hvert enkelt klasserom. Funn i resultatene skal presenteres for informantene, samt på en tverrfaglig fagdag i kommunen i 2025. Inkluderende praksiser gjennomføres i tett samarbeid med PPT og de andre kommunene på Fosen. Plan for forebygging og tidlig innsats ble vedtatt av kommunestyret høsten 2024. Dette er en plan som viser hvordan Åfjord kommunen jobber med nevnte tematikk hver for seg og i samarbeid.

Barnehagene i Åfjord er en del av REKOM samarbeidet på Fosen, som skal sikre lokal forankring av kompetanseutviklingsbehov, med støtte gjennom partnerskap med DMMH og PPT. Barnehagene har i 2024 fortsatt sin jobbing med å sikre systematisk arbeid med inkludering og barnas psykososiale barnehagemiljø (jfr. §41-43 i barnehageloven). Med et godt samarbeid med RKBV Vest/ NORCE i Bergen er alle barnehagene nå ferdig med innføring i tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing. Sammen med ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon), som skal sikre fokus på god og riktig kommunikasjon i hverdagen, og TRAS (språkregistrering) har det vært kompetanseheving gjennom hele barnehageåret. Det har vært gjennomført fagdager og fagsamlinger med alle ansatte. Arbeidet som er gjennomført bidrar til inkludering og forhindre utenforskap. Barnehagene jobber både kollektivt og individuelt for å sikre at Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir ivaretatt igjennom året.



LÆHKOE BIEJJINE: Samenes nasjonaldag ble markert 6. februar, her fra Å barnehage. Rammeplanen sier at barnehagene skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

KULTURSKOLE

Elever og lærere deltok på omtrent 50 små og store arrangementer gjennom året, fra elevopptreden på kommunestyremøter til Lydløst-konsert i Spania. Teatergruppa vår gikk videre til UKM landsfestivalen i kulturhovedstaden Bodø. Vi har styrket samarbeidet med Åset skolekorps om materiell, dirigent, felles konserter, og markedsføring, noe som har ført til en doubling i korpsets medlemstall. Vi har fortsatt utviklingen av verktøy til bruk i tilrettelagt undervisning sammen med SKUG.

Ny rammeplan for kulturskolen har vært på høring, og vi har levert høringssvar og fått gehør for mange av våre innspill.

Vi var 175 elever ved inngangen til skoleåret 2024/2025, fordelt på 216 elevplasser. Kulturskolen eiet 5,7 årsverk fra 1.8.24 inkl. administrasjon, i tillegg til innleie av danselærer tilsvarende ca. 0,2 årsverk.

FRITIDSKLUBB

2024 kan vise til et rekordoppmøte av barn og unge i kommunen. Klubben har vært åpen 4 dager i uka, med et besøk på 30 – 50 ungdommer pr. dag.

I budsjettet for 2024 fikk vi en midlertidig styrking av ressursene med 0,4 årsverk, dette har gjort at vi kan ha åpent gjennom hele året. Dette har vært avgjørende for driftssituasjonen. Vi har i tillegg hatt to lærlinger fra barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Resultatene fra Ung Data undersøkelsen viser at fritidsklubben brukes av mange. Prosentandelen som svarer at man har deltatt i en aktivitet i en fritidsklubb/ungdomsklubb er 60 % i Åfjord kommune. Dette er godt over landsgjennomsnittet på 30%

Vi har søkt Frifond om midler til å kunne ta med ungdommene til Trondheim på aktivitetsdag, gjennomført sykurs sammen med biblioteket, og fått oppdatert noe gamingutstyr.

Ellers har vi gjennomført LAN og UKM (i samarbeid med kulturskolen) og vi deltok på Ungdomsrådet sin overnattingstur til Straumsvatnet i mai.

Vi er godt besøkt av kommunens alle tre skoler, og vi ser at det dannes relasjoner på tvers av skolekretsene.

Klubben er også et sted man kan komme etter skolen å få mat og henge med venner før man drar på trening.

Å! BADET

Badet har hatt over 35 000 besøkende i løpet av året. Dette er en cirka beregning da vi ikke har eksakte tall på aktiviteten på dagtid med skole/barnehage mm.

Våre lojale morgensvømmere er til stede mandager og fredager. Gjennomsnittlig er de mellom 15-25 stykker. I tillegg til selve badeopplevelsen, har dette blitt en møteplass hvor flere samles i etterkant.

Vi har fremdeles en maksimumsgrense på 100 personer inne i helg og 80 på ukedager. I tillegg er det en grense på 2 timer bading. Dette for at våre flinke badeverter skal holde oversikt over bassengene og sikre et hyggelig besøk. I tillegg til publikumsvømming, er bassenget også i flittig bruk til skole, barnehage, lokale lag og foreninger og utleie.

I helger og ferier har vi med jevne mellomrom konkurranser og aktiviteter. En gang i måneden er det hinderbanehelg hvor besøkende får ha det moro og testet balansen. Dette er med på å skape en ekstra hyggelig opplevelse og er noe vi håper bidrar til at besøkende tar turen innom oss igjen.

Det har i løpet av 2024 blitt solgt billetter for 1 196 845 kroner i Å! Badet

BIBLIOTEK

Åfjord bibliotek har også i 2024 hatt som mål å være kunnskapsaktør, formidler og en møteplass til nytte og glede for fastboende og gjester i Åfjord kommune. De siste årene har biblioteket opplevd en stor utvikling med nye lokaler og vekst i antall utlån og antall lånere. For 2024 har denne utviklinga til dels flata ut. Det totale utlånet av fysiske bøker og tidsskrift ligger samla sett på omtrent det samme som for 2023: utlån til barn og unge har hatt en liten økning, men dessverre har utlånet til voksne gått ned. Det digitale utlånet av tidsskrifter, aviser og artikkelstoff har vokst, mens utlånet av e-bøker og lydbøker har minka. Det siste skyldes nok at bibliotekene fremdeles ikke har fått noen god avtale med forleggerbransjen for digitale utlån av bøker, slik at lånerne opplever et mangelfullt tilbud. Vi har en del lånere fra andre kommuner, og det samla antall aktive lånere er ganske stabilt.

Biblioteket har hatt en stor økning i arrangement i 2024. I alt har biblioteket, på egen hånd eller i samarbeid med andre, gjennomført 98 arrangement. Vi har hatt formidling på ulike måter for barn og unge og

har videreutvikla det gode samarbeidet med skoler og barnehager. Ellers har vi hatt arrangement for alle aldre, med bokprat, lesestunder, verksted, samtalearrangement og kunnskapsformidling. I høst prøvde vi for første gang direkte strømming av et arrangement fra Litteraturhuset i Oslo, et vellykka forsøk som vi vil gjenta flere ganger.

Vi har gjennomført noen nye tiltak i 2024 og vil spesielt framheve Bærenettbiblioteket, et prosjekt som gjør det lett for travle barnefamilier å låne med seg egne bøker for barn gjennom barnehagene. Vi har også oppretta Bibliotekpunkt på Åfjord helsesenter, Trygdepensjonatet i Stoksund og Stokkøya sjøsenter. Dette er enkle utlånssentraler som vi håper kan nå folk der de er. Avdelinga i Roan har utvida den betjente åpningstida til tre dager i uka fra høsten 2024, et godt bidrag for å øke tilgjengeligheten for publikum.

KINO OG SCENE:

Kinosal har vært vertskap for en rekke filmvisninger, med totalt 1587 besøkende. I tillegg har det vært arrangert møter, forestillinger, konserter og annet i blackbox og foajeområdet. Det har til sammen vært omsatt for kroner 602 012 i billettsalg til kino og arrangementer.

KUNST

Årets kunstprosjekt fikk tittelen «De Skrikende Steinene på Stokkøya» Kunstverket består av en serie skulpturer som etterligner lyden av tårnseileren, verdens mest luftbårne fugl. Skulpturene samler og forteller en historie om lokal og global migrasjon og dens rolle i å opprettholde et blomstrende, motstandsdyktig og sosialt miljø. Samtidig som de får oss til å reflektere over hva det betyr å kalle et sted hjemme.

De håndholdte skulpturene er plassert på den lokale butikken, som er en populær møteplass i lokalsamfunnet. Når skulpturene blåses på i fellesskap av en gruppe, etterligner de lyden av en koloni av tårnseilere. Denne handlingen bidrar til å lokke fuglene ned for å utforske potensielle nye hekkeplasser. Verket består i tillegg av håndlagde fuglekasser.

Under vårens hekkesesong oppfordres lokalsamfunnet til å praktisere den nye tradisjonen med å bruke skulpturene til å lokke fuglene ned for å hekke. En tårnseilerkalender henger ved siden av skulpturene i Coop for å vise hvor i verden tårnseilerne befinner seg gjennom året og indikerer når samfunnet bør begynne å praktisere det såkalte «Vårskriket».

STATISTIKK FRA BIBLIOTEK	2024	2023
UTLÅN		
Samla utlån fysiske bøker og tidsskrift	13 749	13 762
Digitale lån, e-bøker og lydbøker	1 323	1 889
Nedlastning digitale aviser og tidsskrift	657	553
ARRANGEMENT		
For skole/barnehage	60	39
Oppmøte	1 285	1 732*
Andre arrangement	38	24
Oppmøte	820	476
AKTIVE LÅNERE	836	823

STATISTIKK:

* Høsten 2023 arrangerte biblioteket fagbokfestivalen Mimes brønn for alle elever i grunnskolen i Åfjord, et stort arrangement i samarbeid med Fylkesbiblioteket og med mange forfattere på besøk. Derfor svært stort antall deltakere på arrangementene.

LANDBRUK OG TEKNISKE TJENESTER

I tillegg til ordinær drift har deler av 2024 vært preget av arbeidet med kommuneplanen for perioden 2022 - 2034. Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt oktober 2022. Arbeidet med arealdelen vil pågå i 2025 og målet er å ha et planforslag klart i løpet av våren 2025.

Åfjord kommune har jobbet med omstilling og nedbemanning i 2024. Sektor landbruk og tekniske tjenester har i den sammenheng redusert bemanningen innenfor byggesak med 20%, bemanning innenfor landbruk er redusert med 15% i tillegg til at vi har redusert ressursbruken innenfor oppmåling med 30%. Det er ikke gjort noen endringer innenfor bygningsdrift, hvor bemanningen de siste årene har vært tilnærmet konstant selv om kommunen har fått flere nye bygg og mer areal å drifte.

KART, MATRIKKELE OG OPPMÅLING

Vinteren 2024 innført vi ny digital kartløsning og nytt planregister. Dette er felles for alle kommunene på Fosen. Kartdataene oppdateres kontinuerlig ved at alle byggetillatelser blir lagt inn i kartet etter hvert som de blir vedtatt, og nye veier blir målt inn med GPS. Disse endringene er synlig i nasjonale karttjenester kort tid etter at de er lagt inn.

Det er i tillegg lagt inn en del saker fra Jordskifteverket og Statens vegvesen i matrikkelen. Det har også vært utført en del kvalitetsheving i matrikkelen.

PKT.	TYPE SAK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Antall byggesaker	311	283	297	253	283
2	Fradelingsaker	72	63	56	59	34
3	Seksjoneringsaker	3	1	3	3	3
4	Tillatelser nye eneboliger	15	13	6	6	6
5	Tillatelser nye fritidsboliger	15	15	16	7	4
6	Tillatelser kjede/ rekkehus	1	0	0	1	0
7	Antall reguleringsplaner behandlet	4	2	5	4	2
8	Antall oppmålingsforretninger	78	84	80	81	46

PLAN, KART, BYGGESAK OG OPPMÅLING

Saksmengden innenfor bygge- og fradelingsaker har det siste året holdt seg relativt stabil sammenlignet med 2023, men viser en nedadgående trend innenfor blant annet fradeling av nye tomter, oppmålingsforretninger samt igangsetting nye fritidsboliger. Vi har grunn til å tro at dette følger de økonomiske konjunktorene i samfunnet for øvrig.

I 2024 har vi utført oppmålingsforretninger for Osen kommune. Dette har fungert bra og samarbeidet vil videreføres inn i 2025 og årene fremover.

I 2024 er det behandlet 2 reguleringsplaner. Det har vært avholdt oppstartsmøter for 5 reguleringsplaner som sannsynligvis vil komme til behandling i 2025.

I tillegg pågår det flere reguleringsendringer etter forenklet prosess.

LANDBRUK

Selv om antall bruk i drift er synkende, har produksjonsvolumet i næringen de siste årene holdt seg rimelig stabilt. Det har de siste årene vært en klar dreining fra mindre til større driftsenheter, noe tabellen øverst på neste sider viser.

Totalt utgjorde tilskuddsordningene som forvaltes av Åfjord kommune ca. 92 millioner kroner i 2024. Den største andelen av tilskuddene forvaltes på vegne av Statsforvalteren.

Det ble i 2024 startet arbeid med en felles beitebruksplan for Fosen kommunene. Denne planen forventes ferdigstilt og vedtatt i løpet av 2025.

Åfjord kommune gjennomfører i samarbeid med Allstad/Opplysningsvesnets fond bygging av en lengre

	2020	2021	2022	2023	2024
Antall bruk i drift	126	120	106	105	107
Antall bruk med melk	56	50	48	44	43
Utbetalt produksjonstilskudd	49 mill	52,7 mill	67,5 mill	79,3 mill	85,1 mill

skogsbilvei (ca. 5 km) fra Kleivan industriområdet frem til Berdalsvatnet. Bakgrunn for samarbeidet er blant annet at veien ligger i tilknytning til Hutjønna aktivi-

tetspark og vil bli brukt til turformål og skiløype. Veien forventes å være ferdig i løpet av 2025.

Pkt.	Tilskuddsordning	2020	2021	2022	2023	2024
1*	Kommunalt grøftetilskudd	410 000	279 625	331 250	427 500,-	0
2*	Andre kommunale særtilskudd (nydyrking, skogplanting mm.)	164 000	220 045	104 788	71 850,-	0
3	SMIL ordning (spesielle miljøtiltak i landbruket). Midlene forvaltes på vegne av Statsforvalteren.	1 400 000	1 433 000	1 203 521	1 762 260,-	1 578 725,-
4	Regionale miljøtilskudd og organisert beitebruk	73 000	1 200 000	1 600 000	2 160 000,-	2 574 760,-
5	Statlig dreneringstilskudd	423 990,-	241 070,-	207 050,-	502 990,-	1 258 275,-
6	Tiltak i beiteområder	277 491,-	136 814,-	123 672,-	299 587,-	356 506,-
7	NMSK- midler skogbruk				217 763,-	290 560,-
8	Tettere planting (klimatiltak)					125 587,-
9	LUF (Landbr. Utbygg. fond) Gjelder bla. skog og traktorveier.					1 162 119,-

*Kommunale tilskuddsordninger for drenering, nydyrking, og skogplanting opphørte 01.01.2024.

DRIFT

I tillegg til ordinære driftsoppgaver har det i 2024 vært jobbet med blant annet å totalrenovere Julie Næss vei 23 samt bygge om tidligere bibliotekarealer i kjelleren på Familiesenteret til kontor for PPT, og barneverntjenesten. I tillegg er arbeid med totalrenovering av helsestasjonen i plan 1 ved Familiesenteret påbegynt. Disse arbeidene ferdigstilles våren 2025.

I tillegg til ordinær drift innenfor vei, vann og avløp er det i 2024 bygd ny overbygning på Storelvbrua, Fagerdalsveien. I 2024 var det satt av 5 mill. til oppgradering av veier og plasser. Her ble deler av Liaveien i Lundfjorden samt Skjøraveien fra Harbakskrysset frem til oppkjøring Harbak vindpark asfaltert. I tillegg ble autovern på de samme strekningene utbedret. Ved Roan havn er det satt i gang arbeid sammen med

Kystverket og interessenter i havna, med formål å etablere flere liggeplasser for lokale fiskebåter. Arbeidene omfatter blant annet utfylling i sjø og etablering av flytebryggeanlegg innerst i Roan havn. Arbeidene ferdigstilles vinteren 2025. Det er ellers jobbet aktivt med å få styring ved kommunale havner og havneområder. I 2024 ble det registrert ca. 550 anløp ved kommunale havner.

Det er satt i gang planlegging og prosjektering i forbindelse med oppgradering og opprydding vann og avløpsnett i Bessaker, samt utbedring av vannforsyning Roan hovedvannverk og vannkilde Prestvatnet. Dette er prosjekter som mest sannsynlig vil bli påstartet i 2025. Etablering av infrastruktur til Åsmundvatnet boligområdet ble påbegynt i 2023 og ferdigstilles med nye pumpestasjoner i 2025.

ØKONOMI

INNLEDNING

Åfjord kommune legger bak seg et år der vi har justert kursen på våre kostnader. Kostnadsnivået til kommunen har vært jevnt økende over tid, og ved inngangen av 2024 sto vi ovenfor relativt store innsparingsmål. Årsregnskap 2024 viser at vi har oppnådd de økonomiske målene vi satte oss for 2024.

Tallene for regnskapsåret 2024 er gode, og vi opplever en sterk sammenheng mellom de store ekstrainntekter kommunen har inntektsført i 2024 og det vi avsetter til disposisjonsfond. Hvilket også er helt nødvendig for å klare de framtidige investeringene, samtidig som vi aktivt jobber for å redusere gjeldsnivået vårt. Sparekontoen til Åfjord kommune øker med cirka 65 millioner kroner fra 2023 til 2024. Dette er omtrent 18 millioner kroner bedre enn budsjettet. De følgende refleksjonene rundt resultatet tar i sin helhet utgangspunkt i hovedoversikt §5-4 1.ledd og §5-4 2.ledd.

DRIFTSINNTEKTER

I grove trekk treffer vi bra på inntektssiden. Vi bokfører en merinntekt på omtrent 3,4 millioner kroner sett opp mot saldert budsjett. Hovedårsaken til merinntekten er økt integreringstilskudd. Siste termin ble høyere enn budsjettet, og vi bokfører totalt 2,5 millioner kroner ut over budsjett i integreringstilskudd i 2024. De resterende 900.000 kroner i merinntekt skyldes rentekompensasjon fra Husbanken. Denne kommer mot slutten av året, og var ukjent ved saldering. Som et resultat av det høye rentenivået i samfunnet ellers, ble også kompensasjonen betydelig høyere enn tidligere år.

DRIFTSKOSTNADER

Først og fremst ønsker økonomiavdelingen å rette en oppmerksomhet til alle enhetsledere i Åfjord kommune. Det er utvist stor budsjettdisiplin i 2024. Gjennom året har de aller fleste enhetene hatt relativt store underforbruk. Dette for å dekke opp innsparingskravene hver enkelt sektor fikk ved inngangen av 2024. Som det kommer frem av budsjett 2024 ligger innsparingskravene på ansvar for fellestjenester til hver enkelt sektor. For å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt fordret dette at de resterende enhetene i sektoren oppnådde underforbruk. Dette har jevnt over også vært tilfelle, og kommunen som helhet har oppnådd sine økonomiske mål for 2024.

Hensyntatt bruk/avsetning til bundet fond bokfører våre sektorer et underforbruk på omtrent 10,75

millioner kroner målt opp mot saldert budsjett i 2024. De følgende størrelsene tar utgangspunkt i §5-4 2.ledd, netto driftsramme.

POLITISKE STYRINGSORGANER

Kroner 600.000 i underforbruk. Konsolideringsår. Første hele driftsåret med reduksjon i antall folkevalgte. Jevnt over noe overbudsjettet.

ADMINISTRASJON/FELLESTJENESTER

Omtrent 2,2 millioner kroner i underforbruk. Avviket skyldes at innsparinger i sektoren, av ulike årsaker, kom i gang relativt tidlig på året. Videre er det kommet inn noe høyere lærlingetilskudd enn budsjettet. Derne er det brukt mindre i generelle driftsutgifter, kjøp av tjenester og ulike overføringer enn hva som lå inne i budsjett. Sistnevnte punkt må ses i sammenheng med året vi har vært gjennom, der det på forhånd var litt usikkert på hvilke effekter vi kunne ta ut og på hvilket tidspunkt.

OPPVEKST

Cirka 2,1 millioner kroner i overforbruk. Omtrent halvparten av overforbruket skyldes overføring til private barnehager, vi kom ikke i mål med de meldte 3 millioner kroner i merforbruk. Det bemerkes at dette skyldes underbudsjettering. Den andre halvparten av overforbruket skriver seg i stor grad fra budsjettering av innsparing, som i utgangspunktet hensyntok 6 måneder med redusert bemanning, der vi grunnet både skoleårets og barnehageårets karakter med oppstart i august, først fikk effekt i 5 måneder.

HELSE OG OMSORG

Kroner 0,85 millioner i underforbruk. Helse og omsorg ender altså opp omtrent i balanse ved årsslutt. Hvilket vi er meget godt fornøyd med.

LANDBRUK OG TEKNISKE TJENESTER

Omtrent 3,7 millioner kroner i underforbruk. Gjennom året salderte vi inn i 2 millioner kroner i økte kostander til Fosen Brann- og Redningstjeneste IKS (FBRT). I 2.tertial-rapporten ble det i samme åndedrag meldt at vi skulle ha en gjennomgang av kostnader med FBRT i løpet av høsten. Resultatet av denne ble at overforbruket ble redusert. Dette, samt bruk av selvkostfond (feiging), gjør at merforbruket reduseres med om lag 700.000 kroner. Det resterende underforbruket, 3

millioner kroner, skriver seg i stor grad fra leieinntekter til Fornybarsenteret og salgsinntekter fra skogsalg (Kleivan). Førstnevnte var kraftig underbudsjettet, sistnevnte var en engangsinntekt utenfor budsjett.

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Cirka 5,5 millioner kroner i underforbruk. Kroner 1.000.000 av dette skyldes inntektsføring/opprydding av tidligere års balanseposter. Dette er en engangsinntekt, og må ses bort fra i vurderingen av resultatet. Gjennomgående for sektoren er at innsparingene har fått lengre effekt enn 6 måneder. Det er anslått å utgjøre kroner 600.000 av underforbruket. Det er jevnt over brukt mindre til drift og vedlikehold av kommunale idrettsanlegg enn budsjettet i 2024 (kroner 400.000). Dette vil gå litt opp og ned fra år til år. Videre er det stadig et bedre billettsalg i Aktivitetshuset enn budsjettet. Selv om vi salderte inn kroner 1.000.000 i løpet av året i økte inntekter (samt lavere kostnader), ender vi på om lag kroner 700.000 over budsjett i salgsinntekter. Dette utgjør likevel ikke hovedårsaken til underforbruket i sektoren. Det er det avsatte midler til drift og vedlikehold av Aktivitetshuset som gjør (herunder utgjør bassenget en stor del), kroner 2.200.000. Det har helt siden åpning av Aktivitetshuset vært budsjettet med en pott til drift og vedlikehold av bygget. Så har denne i liten grad blitt brukt i 2024. Videre er det krevende å estimere bruk, da vedlikeholdskostnader gjerne plutselig oppstår. I tertialrapportene hensyntar vi dermed at denne blir brukt i løpet av året. Vi anser det også som lite hensiktsmessig å ta budsjettpostene ut av budsjettet, og fordele det til andre enheter. Årsaken er at det helt sikkert kommer fremtidige vedlikeholdskostnader av større karakter enn det vi har sett hittil. Når det skjer, har vi allerede budsjettpostene til å ta unna, i stedet for å ta ned andre enheter når regningen på vedlikehold kommer. Det resterende underforbruket på omtrent 600.000 kroner skyldes flere ting, underforbruk bibliotek, lavere lønnskostnader basseng grunnet en stengeperiode, noe høyere brukerbetaling i kulturskolen, samt noe lavere driftskostnader i kulturskolen enn budsjettet.

FINANSINNTEKTER/FINANSUTGIFTER

Likviditetsmessig viste høsten 2024 seg å bli veldig god. Havbruksfondsmidlene kom tidligere på konto enn i foregående år, i tillegg fikk vi inntekter fra produksjonsavgift på vindkraft. God likviditet har medført høyere renteinntekter enn vi hadde lagt inn i budsjett. Både utbytte og avdrag ender opp i henhold til budsjett. Rentekostnader havner cirka 1,5 millioner kroner over

budsjett. Dette skyldes ajourføring av rentekostnader til Husbanken på våre startlån mot slutten av året. Samtidig mottar vi renteinntekter fra våre kunder, inndekningen ligger derfor i stor grad under de økte renteinntektene. Oppsummert sitter vi altså igjen med en netto økt renteinntekt på omtrent 4 millioner kroner utover saldert budsjett, som også forklarer avviket i netto finansutgifter sett opp mot saldert budsjett.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet avlegges med strykning bruk av lån, altså underforbruk. Dette skyldes i all hovedsak tre forhold. Roan Havn – vann og avløpsanlegg; pågående prosjekt. Det var på forhånd knyttet usikkerhet til hva som ble 2024-kostnad og hva som blir 2025-kostnad i prosjektet. Fasit viser et underforbruk på 3,6 millioner kroner i 2024. Kostnaden kommer i 2025. Åsmundvatn boligområde; også her var det usikkerhet rundt 2024/2025-kostnader. Resultatet ble et underforbruk på kroner 4,3 millioner i 2024, hvilket kommer som en kostnad i 2025. Underforbruk på utgiftssiden medfører lavere MVA-kompensasjon enn budsjettet. Samtidig mottok vi på tampen av året siste rest av spillemidler på treningsbassenget. Dette lå ikke inne i budsjett, og utgjorde omtrent 7,4 millioner kroner. Summen av ovennevnte resulterte i strykning i bruk av lån på cirka 13,3 millioner kroner i 2024. Strykningen skriver seg i sin helhet fra lån til investeringer, bruk av startlån er i 2024 i henhold til budsjett.

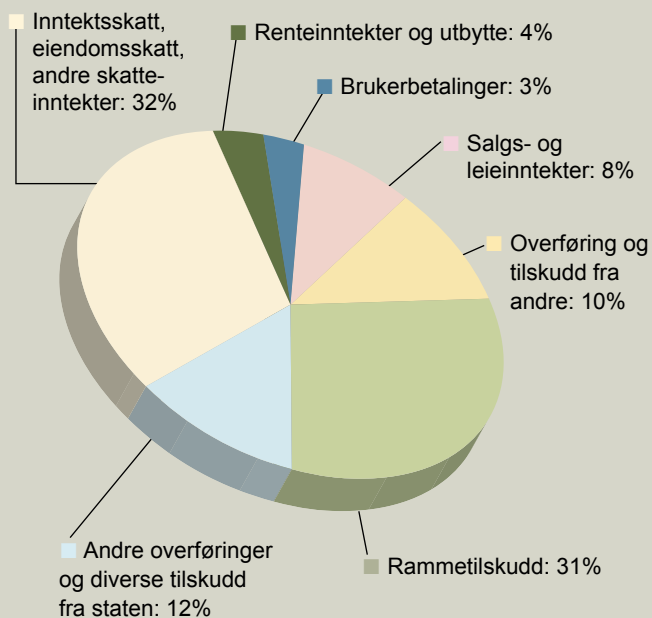
OPPSUMMERING

2024 har vært et krevende år å følge opp budsjettmessig. Vi gikk inn i året med et innsparingsmål per sektor, men samtidig også en viss usikkerhet knyttet innsparingene innad per sektor. Med fasit i hende leverer vi et resultat bedre enn forventet, og avsetter omtrent 18 millioner kroner mer til disposisjonsfond enn budsjettet. Dette fordeler seg på følgende måte: 3,4 millioner kroner i økte inntekter utover budsjett. 10,75 millioner kroner i lavere driftskostnader enn budsjettet. 4 millioner kroner i lavere finansutgifter enn budsjettet. Resultatet er helt nødvendig for å ruste oss til å gjennomføre nødvendige investeringer de neste årene, samtidig som vi må redusere gjeldsnivået. Inkludert våre startlån har vi en bokført gjeld per 31.12.2024 på nesten 1,3 milliarder kroner. Resultatet i 2024 er dermed et godt utgangspunkt for den langsiktige målsettingen om å redusere gjelden med om lag 20% innen 2030.

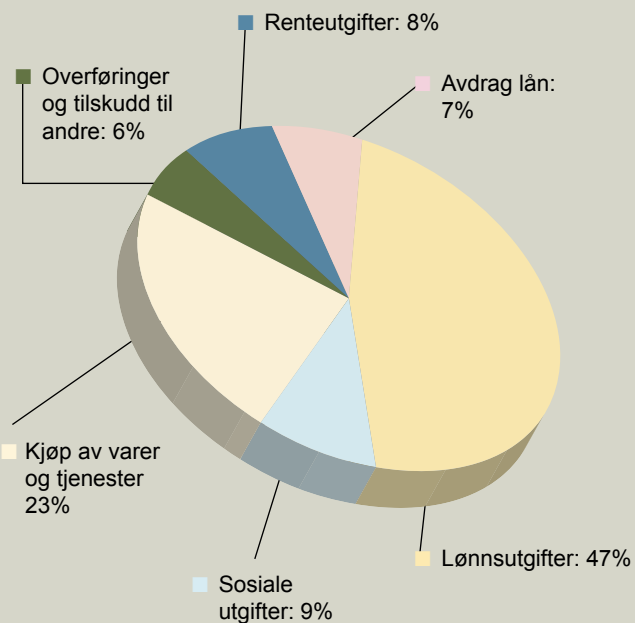
INNTEKTER - 2024		
(tall i 1000)	2024	2023
Brukerbetalinger	21 381	22 319
Salgs- og leieinntekter	63 516	54 704
Overføring og tilskudd fra andre	75 072	80 515
Rammetilskudd	239 198	228 563
Andre overføringer og tilskudd fra staten	93 448	40 422
Inntektsskatt, eiendomsskatt, andre skatteinntekter	248 391	202 842
Renteinntekter og utbytte	28 020	22 538
Sum	769 026	651 903

UTGIFTER - 2024		
(tall i 1000)	2024	2023
Lønnsutgifter	332 102	330 926
Sosiale utgifter	64 924	58 830
Kjøp av varer og tjenester	163 160	146 122
Overføringer og tilskudd til andre	39 733	48 176
Renteutgifter	56 050	40 197
Avdrag lån	45 983	43 723
Sum	701 952	667 974

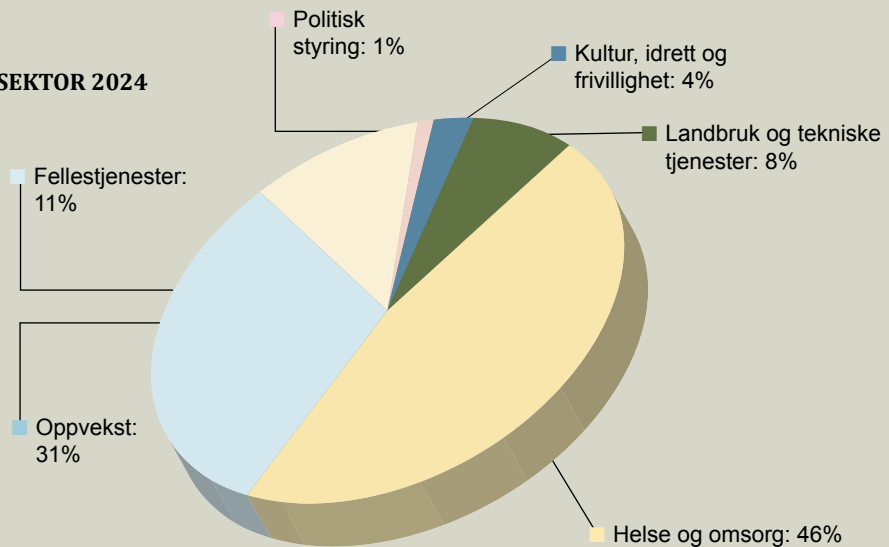
INNTEKTER 2024



KOSTNADER 2024



FORDELING KOSTNADER PER SEKTOR 2024



TIL FORDELING DRIFT PR. SEKTOR - 2024

(tall i 1000)	2024	2023
Politisk styring	5 476	6 024
Fellestjenester	49 996	60 585
Oppvekst	139 402	129 705
Helse og omsorg	209 625	211 307
Landbruk og tekniske tjenester	34 545	36 510
Kultur, idrett og frivillighet	11 516	16 773
Sum	450 560	460 904

LANGSIKTIG GJELD

(tall i 1000)	2024	2023
Langsiktig gjeld pr 31.12	1 289 254	1 207 276
Herav formidlingslån (startlån)	101 989	91 076
Herav ubrukte lånemidler (investering)	111 225	149 238
Herav ubrukte lånemidler (startlån)	-	12 555
Innbyggere (31.12)	4 342	4 339
Total gjeld pr innbygger	297	278

BEHOLDNING FOND 2024

(tall i 1000)	Beholdning 31.12.24	Beholdning 31.12.23
Disposisjonsfond	181 783	116 787
Bundne driftsfond	37 602	35 750
Ubundne investeringsfond	1 190	466
Bundne investeringsfond	12 713	15 275
Sum	233 288	168 278



ÅFJORD
KOMMUNE

afjord.kommune.no
Tlf 72 51 00 00