

Årsberetning

2021

Leirfjord kommune



Jan Ove Styve

Rådmann



Innhold

| | |
|--|----|
| Rådmannens kommentar | 2 |
| Befolkning | 4 |
| Politisk ledelse og politiske organer | 6 |
| Administrativ ledelse | 6 |
| Interkommunalt samarbeid | 7 |
| Personal..... | 9 |
| Sykefravær | 9 |
| Spesielle forhold nevnt særskilt i kommuneloven – likestilling/etikk | 11 |
| Internkontroll | 11 |
| Økonomi | 13 |
| Økonomiske oversikt drift | 16 |
| Bevilgningsoversikt drift (A)..... | 18 |
| Bevilgningsoversikt drift (B)..... | 20 |
| Bevilgningsoversikt investering (A)..... | 21 |
| Bevilgningsoversikt investering (B)..... | 22 |
| Virksomhetene..... | 24 |
| Rådmann | 25 |
| Leirfjord barne- og ungdomsskole (LBU)..... | 27 |
| Ulvangen oppvekstsenter | 30 |
| Tverlandet oppvekstsenter | 32 |
| Leland Barnehage | 34 |
| Leines Barnehage..... | 36 |
| Helse og velferd | 38 |
| Leirfjord sykehjem..... | 41 |
| Hjemmebasert omsorg..... | 44 |
| Barnevern..... | 48 |
| Teknikk og eiendom | 50 |

Rådmannens kommentar

Årsberetningen, jfr kommunelovens §14-7, skal redegjøre for

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) hva kommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringslovens §26.

Årsberetningen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift fremhever årsberetningen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsberetningen skal være en god innføring i Leirfjord kommunes virksomhet, og gi et godt bilde av kommunens drift.

Årsberetningen beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2021. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. Kommunen har et betydelig samfunnsoppdrag. Derfor vil hovedfokuset alltid være rettet mot at kvaliteten og omfanget på de tjenestene som gis innbyggere skal være best mulig ut fra de ressurser en har tilgjengelig. For å lykkes med dette er en helt avhengig av våre ansatte og hvordan vi organiserer tjenestene.

«Til det beste for innbyggere/brukere, ansatte og arbeidsgiver»

Årsregnskapet for 2021 viser et svakt netto driftsresultat og en nedgang sammenlignet med 2020. Dette er ikke tilfredsstillende. Kommunens økonomi fremover vurderes fortsatt som krevende med tanke på kommunal økonomisk bærekraft. For å sikre gode tjenester til befolkningen (både nåværende og kommende generasjoner) er en helt avhengig av å ha nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette oppnås gjennom økt positivt nettodriftsresultat. Noe som vil gi kommunen mer penger på bok i form av økt disposisjonsfond, kommunenes betjeningsevne styrkes og en bygger buffer for uforutsette driftsutgifter samt egenkapital til framtidig investeringsbehov.

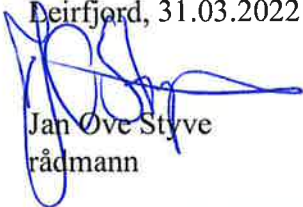
2021 har også vært et spesielt år i likehet med 2020. Både pandemi og omstilling har vært den del av hverdagen. Det til tross, er det gjort mye god jobb i organisasjonen. Ansatte har lagt ned en fantastisk innsats og vist fleksibilitet. Min overordnede vurdering er at Leirfjord kommune har kommet ut av 2021 på en tilfredsstillende måte. Vi har vært dyktige i håndteringen og har hatt litt flaks med tanke på at vi har unngått de helt store smitteutbruddene. En stor takk til de som har jobbet tettest opp mot pandemien, men også en stor takk til øvrige ansatte. Jeg vil også rette en takk til kommunens innbyggere som har etterlevd de tiltak som til enhver tid har vært gjeldende. Det er i sum at vi har klart oss godt.

Den demografiske utviklingen er fortsatt bekymringsfull og vi ser en negativ befolkningsutvikling. Vi har blitt færre mennesker i kommunen i løpet av 21. Vi blir også færre unge, og flere eldre, en trend som fortsetter. Dette er faktorer vi som kommune må ta inn over oss i forhold til drift og planlegging for fremtiden.

Det er en klar tendens til at inntektene ikke øker i takt med kostnadene. Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at rammevilkårene for kommunen ikke kan forventes å bli bedre enn i dag. Det er mange faktorer som påvirker dette, både nasjonalt og internasjonalt. Dette må vi også ta med oss i forhold til drift og planlegging for fremtiden. En må prioritere. Det er en krevende øvelse. Større samsvar mellom inntekter og bruk av våre samlede ressurser.

Avslutningsvis vil jeg igjen få takke alle ansatte samt en takk til de tillitsvalgte og vernetjenesten for et godt arbeid og formidabel innsats i 2021.

Deirfjord, 31.03.2022



Jan Øve Styve
rådmann



Befolkning

Leirfjord kommune hadde pr. 31.12.2021 **2257 innbyggere**, noe som er en nedgang med 21. Positiv utvikling i 4.kvartal.



Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Endringer i befolkningen



Kilde
[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



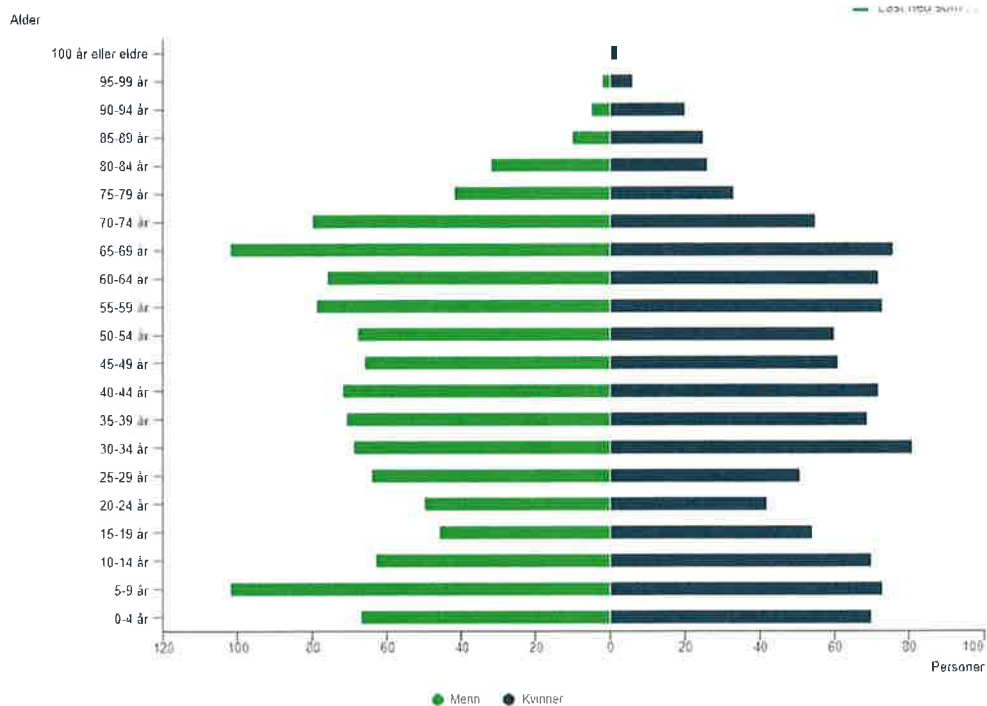
Kilde
[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde
[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



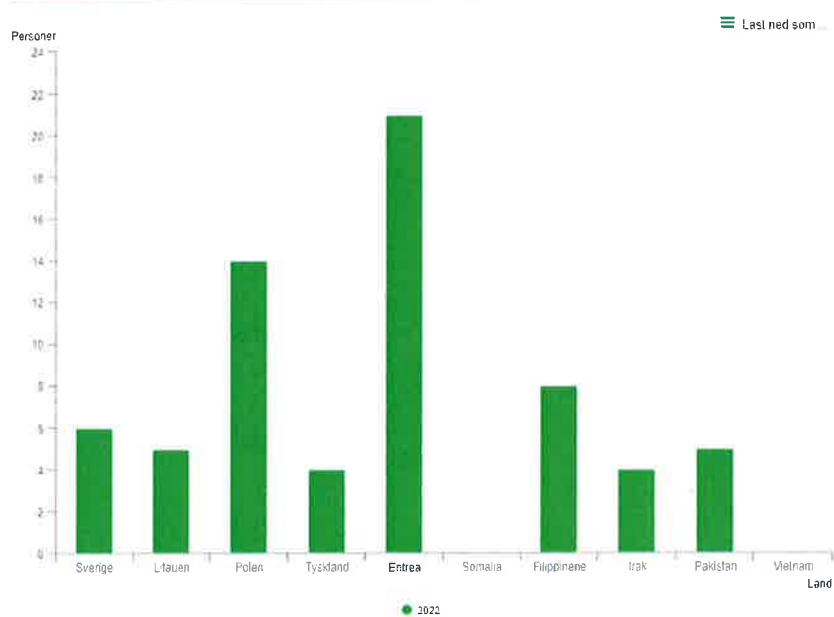
Kilde
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Personer med Innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Vis som figur Vis som tabell



Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrereforeldre, Statistisk sentralbyrå

Politisk ledelse og politiske organer

Sentrale politiske verv i 2021:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Verv: | |
| Ordfører | Ivan Haugland, AP |
| Varaordfører | Sten Rino Bonsaksen, AP |
| Leder plan og næringsutvalg | Kay Rune Nersund, FrP |

Politisk aktivitet:

| Utvalg | Antall møter | Antall saker |
|---|--------------|--------------|
| Kommunestyret | 11 | 80 |
| Formannskap | 13 | 71 |
| Administrasjonsutvalg | 2 | 2 |
| Arbeidsmiljøutvalg | 7 | 10 |
| Plan- og næringsutvalg | 12 | 119 |
| Eldreråd | 6 | 6 |
| Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 2 | 2 |
| Sakkyndig nemnd (Skattetakstnemnd) | 1 | 1 |
| Ungdomsråd | 4 | 4 |
| Klagenemnd for eiendomsskatt | 1 | 20 |
| Særskilt klagenemnd | 1 | 1 |
| Valgstyre | 0 | 0 |
| Kontrollutvalg | 4 | 21 |
| Delegerte vedtak etter myndighet fra rådmann/kommunestyre | | 179 |

Administrativ ledelse

Strategisk ledelse:

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Jan Ove Styve | rådmann |
| Kjell Olav Lund | kommunalsjef helse og velferd |
| Maidi Lill Andersen | kommunalsjef oppvekst |
| Kjersti Toft | personalsjef |

Virksomhetsledere:

| | |
|-----------------|------------------|
| Beate Tømmervik | Leland barnehage |
| Airin Levang | Leines barnehage |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Alice Jensen | Tverlandet oppvekstsenter |
| Susanne Johansen | Ulvang oppvekstsenter |
| Arild Solberg | Leirfjord barne- og ungdomsskole |
| Birgit Johansen | Helse og velferd (fra 01.01 – 30.04)* |
| Birgit Johansen | Leirfjord sykehjem (fra 01.05) |
| Tove Nyland | Hjemmebasert omsorg (fra 01.05) |
| Elisabeth L. Johansen | Barnevern |
| John Alvin Mardal | Teknikk og Eiendom |

*fra 01.05 har kommunalsjef også fungert som virksomhetsleder

Interkommunalt samarbeid

Leirfjord kommune er med i mange interkommunale samarbeid, noen sammen med kun en annen kommune, andre sammen med mange kommuner. Hovedsakelig drives det interkommunale samarbeidet gjennom vertskommunemodellen.

Leirfjord kommune er vertskommune for Ytre Helgeland Barnevernstjeneste – dvs. kommunene Herøy, Dønna, og Alstahaug i tillegg til Leirfjord.

Bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet er

- behov for særkompetanse/sårbarhet
- uforholdsmessig dyrt å drive tjenestene i egen regi
- vanskelig å rekruttere kompetanse i små stillingsandeler

| Viktige fagområder | Deltakerkommuner |
|--|---|
| RKK Ytre Helgeland – regionalt kontor og kompetanseutvikling | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna og Nesna |
| PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna |
| Karrieresenteret | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy og Træna |
| Kulturskole | Alstahaug og Leirfjord |
| Helgeland Museum | Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad |
| Barnevern | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Beredskapsvakt barnevern | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna og Lurøy |
| Legevakt | Alstahaug og Leirfjord |
| Legevaktsformidling (Utføres av Helgelandssykehuset) | Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Nesna, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad |
| Krisesenter | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes |

| | |
|---|---|
| Helgeland Regionråd | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Træna og Vefsn |
| Helgeland Reiseliv | Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad |
| GIS- geografisk informasjonssystemer | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| HIUA- Helgeland interkommunalt utvalg for akutt forurensing | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Brannvern | Alstahaug og Leirfjord |
| HEVA- Helgeland vann og avløp | Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad |
| SHMIL – Søndre Helgeland miljøverk | Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord og Sømna Vefsn, Vega og Vevelstad |
| Revisjon Midt-Norge | Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna + 50 andre kommuner |
| SEKON- sekretariatsfunksjon for kontrollutvalg | Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Rødøy og Træna |
| IKT | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| IKT- bakvakt | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Personvernombud | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Fakturaskanning | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Arkiv i Nordland | Nordlandskommuner og Nordland fylkeskommune |
| Økonomi-/regnskapssamarbeid | Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord |
| Helgeland Havn | Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn |

Leirfjord kommune er med i prosjektet «Digitale Helgeland» der alle kommunene på Helgeland deltar med unntak av Lurøy og Rødøy.

Det er et prosjekt og en pågående prosess om vertskommunesamarbeid for NAV-tjenesten på Ytre-Helgeland. Alstahaug kommune skal være vertskommune med Herøy, Dønna, Træna og Leirfjord som samarbeidskommuner med virkning fra 01.01.2022.

I 2021 ble det inngått vertskommuneavtale med Alstahaug kommune om kart og oppmåling med virkning fra 01.01.2022.

Personal

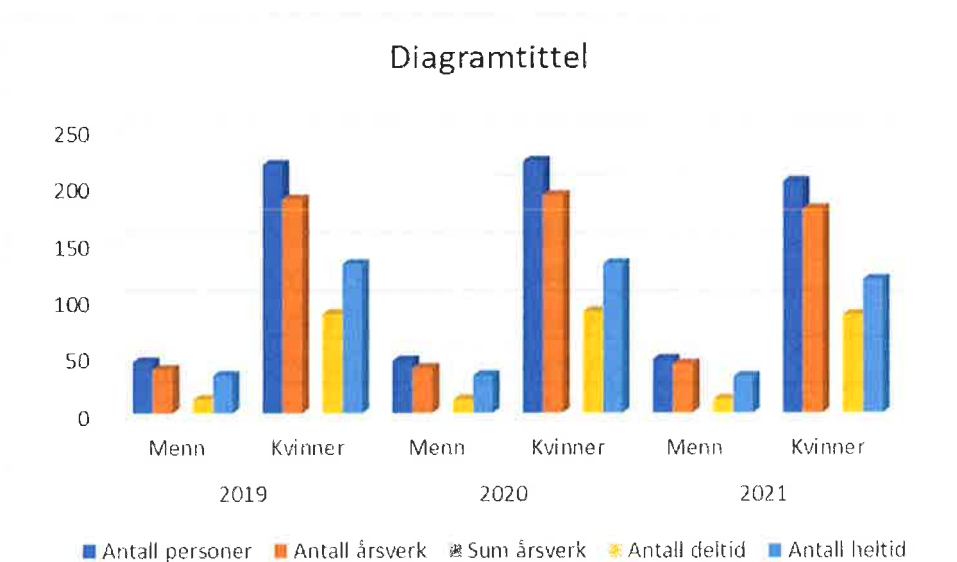
2021 ble i likhet med foregående år preget av spredningen av Covid- 19 i befolkningen både lokalt og regionalt. Spredningen av Covid-19 fikk store konsekvenser for mange av våre ansatte, og spesielt ble ansatte på helse, pleie/omsorg og skole/barnhage utfordret. Viruset har også hatt innflytelse på organisering av ansatte og på fraværstatistikk da mange av ulike årsaker har måttet benytte seg av karantene for å forhindre smitte.

Leirfjord kommune hadde ved årsskiftet 250 ansatte og 7,3 vakante årsverk. En større omstillingsprosess har medført en reduksjon i antall årsverk jmf.t tidligere år.

I 2021 har vi gjennomført arbeidslivsundersøkelsen 10-faktor. Hver enkelt virksomhet har arbeidet med resultatene på sin virksomhet og laget handlingsplaner for et godt arbeidsmiljø.

Ansatte i Leirfjord kommune skårer høyere enn landet for øvrig på trivsel og motivasjon, men noe lavere enn snittet på mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.

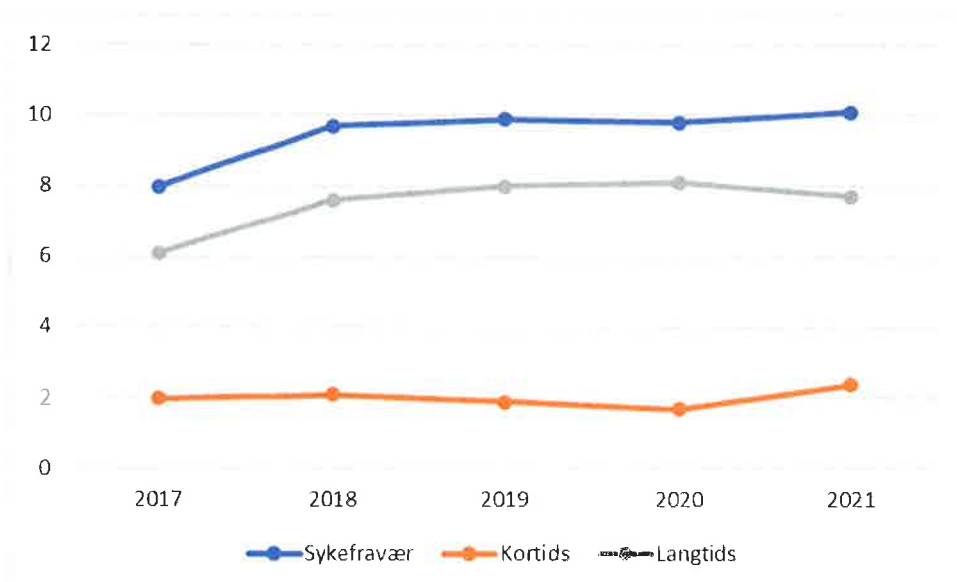
Ledelse har derfor vært et satsingsområde i 2021 og alle virksomhetsledere, strategisk ledelse og hovedtillitsvalgte har gjennomgått lederopplæring gjennom PWC med jevnlig samlinger.



Sykefravær

I 2021 ble prosedyrer og rutiner for sykefravær revidert og endret. I samarbeid med Nav og Arbeidslivssenteret har vi hatt fokus på ansatte med hyppig og langvarig fravær. Dette for å komme i dialog med ansatte som opplever arbeidsbelastningen som for stor og som kan medføre gjentagende fravær over tid. Det er ikke tilfredsstillende for hverken ansatt eller arbeidsgiver. Det totale fraværet har gått noe opp og ligger på 10,1. Det henger sammen med et høyere korttidsfravær enn hva vi har hatt tidligere. Mange har vært satt ut av korona og mye av fraværet er relatert til dette. Langtidsfraværet i samme periode har gått ned. Kommunens virksomhetsledere har gjennom dialog med hver enkelt ansatt, tillitsvalgte og verneombud nærværarbeid som et prioritert satsingsområde. Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere fravær er at de ansatte trives på jobb. Forholdene skal i størst mulig grad legges til rette for at den ansatte skal kunne være på arbeid, også når det er behov for tilrettelegging.

Tabellen under viser utviklingen de siste 5 år:



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Sykefravær | 8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10,1 |
| Korttids | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 2,4 |
| Langtids | 6,1 | 7,6 | 8 | 8,1 | 7,7 |

Kvartalsvis utvikling 2021:

| | Korttid | Langtid | Totalt |
|-------------|---------|---------|--------|
| 2021 | 2,4 | 7,7 | 10,1 |
| Q1 | 2,0 | 10,6 | 12,6 |
| Q2 | 1,6 | 7,4 | 9,0 |
| Q3 | 2,8 | 7,0 | 9,8 |
| Q4 | 3,2 | 6,9 | 10,0 |

2021 har vist en positiv trend med tanke på langtidsfravær. Det viser at det gir resultater når det legges til rette for god dialog i et sykefravær. Vi håper også at vi har nådd toppen på koronarelatert fravær og at vi kan forvente et lavere korttidsfravær i kommende år.

Spesielle forhold nevnt særskilt i kommuneloven – likestilling/etikk

Kommuneloven § 14-7 pkt. d, e og f pålegger kommunen å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.

- Ved valg til politiske utvalg er likestillingslovens krav om 40 - 60 % kjønnsfordeling til utvalg med mer enn 3 personer, ivaretatt.
- Ved utgangen av 2020 besto den administrative toppledelsen av 50 % kvinner og 50 % menn.
- Kommunens mellomledersjikt – virksomhetsledere - har ved utgangen av 2020 en fordeling med 78 % kvinner og 22 % menn.
- Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen.
- I retningslinjene for gjeldende lønnspolitisk plan heter det at "...lønn skal fremme likestilling og likelønn" Planen ble vedtatt i 2011 – revidert i 2018 - og har vært retningsgivende ved lønnsforhandlinger og tilsetninger.
- Det ble i 2014 vedtatt «Etiske retningslinjer» - gjeldende for ansatte og politikere. Ny gjennomgang av disse planlegges i 2022.
- Reviderte personalpolitiske retningslinjer ble vedtatt i 2018 av kommunestyret. Disse har også vært diskutert på ledersamlinger, og settes med jevne mellomrom på dagsorden i de enkelte virksomheters personalmøter. Disse retningslinjene sier en del om hvordan behandling av personalsaker, ansettelse o.l. skal være nøytrale og objektive.
- Leirfjord kommune har ikke egne retningslinjer for likestilling og mot diskriminering

Internkontroll

Rapporteringsrutiner budsjett:

- Tertialrapport pr 30. april i kommunestyret
- Tertialrapport pr 30. august i kommunestyret
- Rapport pr 28.februar i formannskapet
- Rapport pr 31. oktober i formannskapet

Ved behov (store avvik / budsjettreguleringer) legges også disse fram for kommunestyret.

Rådmannen skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet.

Rådmannens vurdering av avvik på den enkelte enhet bygger som hovedregel på virksomhetsleders vurdering. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret og formannskapet foreslås nødvendige tiltak. Virksomhetsleder skal i sin rapportering til rådmannen foreslå tiltak. Tiltakene for å redusere avvik kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk.

Kvalitetssystem:

Compilo er kommunens digitale kvalitets- og avvikssystem som er innført på alle nivåer i organisasjonen og er kommunens felles system for dokumentasjon av prosedyrer, avviksregistrering – herunder klage og varslingssaker. Det brukes ressurser på opplæring og de ansatte oppfordres til å benytte systemet. Hovedhensikten er økt og forbedret kvalitet.

I 2021 er det også vedtatt å ta i bruk et digitalt verktøy i forbindelse med kommunelovens krav til rådmannen om rapportering på internkontroll da med fokus på kommuneplikt. Første rapportering med dette verktøyet vil skje i 2022.



Økonomi

Netto driftsresultat i 2021 var på **kr. 1 320 137,- (0,4 %)** mot kr. 1 729 808,- (0,6 %) i 2020. Leirfjord kommune ligger dermed betydelig under vedtatt måltall på 1,75% av driftsinntektene. Resultatet skulle ha vært ca 1,0 mill bedre da anordning refusjonsinntekt ressurskrevende brukere er for lavt med ca 1,5 mill mens faktura 4. kvartal på 0,5 mill for legevaktssamarbeid skulle vært kostnadsført. Begge forholdene er kommentert under respektive virksomheter.

Disposisjonsfond var ved utgangen av 2021 **kr. 20 000 501,- (6,5%)** mot kr. 18 531 057,- (6,4) ved utgangen av 2020. Størrelsen på kommunens disposisjonsfond bør som et minimum være større enn balanseført premieavvik pensjon, hvis kommunen skal unngå å svekke likviditeten. Ved utgangen av 2021 er størrelsen på disposisjonsfond lavere enn akkumulert premieavvik. Vedtatt måltall er minimum 8% av driftsinntektene.

Langsiktig lånegjeld er redusert fra kr. 219 209 560,- i 2020 til **kr. 216 430 361,-** ved utgangen av 2021, mens netto lånegjeld (korrigert for formidlingslån og ubrukte lånemidler) økte fra kr 171 344 944,- (58,9%) i 2020 til kr 174 506 258,- (56,6%) i 2021. Med ubrukte lånemidler er langsiktig gjeld på kr 204 803 246,- (66,4%). Vedtatt måltall på gjeldsgrad er lavere enn 75%.

Leirfjord kommune mottok i 2021 en utbetaling fra **Havbruksfondet** på **kr. 3 073 460,-**. Dette påvirker netto driftsresultat og er som kjent ikke en fast, årlig utbetaling. Tilsvarende beløp for 2020 var på kr. 1 777 209,-.

Kommunen inntektsførte i 2021 et netto premieavvik fra KLP og SPK på **kr. 7 353 193,-**. I 2020 kostnadsførte kommunen et netto premieavvik på kr 1 641 482,-. Akkumulert premieavvik utgjør per 31.12.2021 **kr. 26 355 173,-** mot kr. 19 001 980,- ved utgangen av 2020.

Eiendomsskatt:

I eiendomsskatt fikk kommunen inn **kr. 7 931 883,-** i 2021 mot kr. 7 575 479, i 2020. Eiendomsskatten fordeler seg 52 % på verker og bruk, og 58 % på annen eiendom.

Frie inntekter:

I frie inntekter ligger rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. I rammetilskudd fikk kommunen **kr. 106 308 000,-**, i inntektsutjevning fikk kommunen **kr. 21 200 218,-**. Til sammen blir det **kr. 127 508 218,-** mot kr. 122 576 555,- i 2020. Skatteinntektene for 2021 var på **kr. 56 398 723,-** mot kr. 50.277.506,- i 2020. Samlede frie inntekter for 2021 ble da **kr. 183 906 941,-** mot kr. 172 804 061,- i 2020.

Merverdiavgiftkompensasjon:

I 2021 fikk kommunen refundert **kr. 6 082 271,-** i merverdiavgift drift, og **kr. 3 366 059,-** i merverdiavgift investering. For investering er beløpet i sin helhet brukt til finansiering av investeringsprosjekter.

Investering:

Investeringsregnskapet er for 2021 gjort opp i 0.

Lønn:

Lønn inkludert sosiale utgifter, med fradrag for ulike refusjoner knyttet til lønn, utgjør for 2021 **kr. 193 715 737,-** mot kr 184 256 510, i 2020. Dette tilsvarer en økning på 4,9 %. Av driftskostnader utgjør lønn 62 %.

Noen nøkkeltall fra regnskapet:

| | 2021 | 2020(mill.kr.) | 2019 (mill.kr.) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsinntekter | 308,3 | 291,1 | 287,8 |
| Driftsutgifter | 312,8 | 292,7 | 290,8 |
| Brutto driftsresultat | -4,5 | - 1,5 | - 3,0 |
| Netto finanskostnader | -6,2 | - 7,9 | - 7,9 |
| Netto driftsresultat | 1,3 | 1,7 | 0,7 |
| Regnskapsresultatet | 0 | 0 | 0,5 |
| Disposisjonsfond | 20,0 | 18,5 | 21,5 |
| Balanseført premieavvik pr. 31.12 | 26,4 | 19,0 | 20,6 |
| Lånegjeld pr. 31.12. | 216,4 | 219,2 | 209,8 |
| Netto lånegjeld pr. 31.12. | 174,5 | 171,3 | 165,3 |
| | | | |
| KØB - nøkkeltall | 2021 (%) | 2020 (%) | 2019 (%) |
| Netto driftsresultat i % av dr.innt. | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Disp.fond i % av dr.innt. | 6,5 | 6,4 | 7,4 |
| Netto lånegjeld i % av dr.innt. | 56,6 | 58,9 | 57,4 |

Gjeld:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunalbanken | 173 002 282 | 189 529 154 | 194 421 161 | 185 471 630 |
| Husbanken | 17 766 962 | 20 307 440 | 24 788 399 | 28 114 731 |
| KLP | | | | 2 844 000 |
| Total | 190 769 244 | 209 836 594 | 219 209 560 | 216 430 361 |

Lån i Husbanken er videreformidlingslån (startlån).

Kommunaløkonomisk bærekraft KØB – finansielle måltall:

Leirfjord kommunestyre vedtok i sak 83/19 følgende finansielle måltall:

| | |
|-----------------------------|-------|
| <i>Netto driftsresultat</i> | 1,75% |
| <i>Disposisjonsfond</i> | 8% |
| <i>Gjeldsgrad</i> | 75% |

Størrelsen på måltallene er anbefalinger fra teknisk beregningsutvalg som vil gi kommunen økt økonomisk handlingsrom hvis de oppnås. Ovennevnte er ikke absolutte tall som må nås hvert år. I praksis må en i budsjettprosessen ha en mer dynamisk tilnærming til utviklingen årlig og som igjen blir styrende for den samlede ressursbruk.

Likviditet (hele 1000 kr):

| Omløpsmidler/kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 1 | | | |
|--|--------------|------------------|-----------------|
| År | Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad |
| 2021 | 82 824 | 40 646 | 2,04 |
| 2020 | 86 779 | 36 063 | 2,41 |

| Kasse og bank/kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 2 | | | |
|---|--------------|------------------|-----------------|
| År | Omløpsmidler | Kortsiktig gjeld | Likviditetsgrad |
| 2021 | 39 979 | 40 646 | 1,00 |
| 2020 | 57 871 | 36 063 | 1,60 |

For likviditetsgrad 1 gjelder at denne bør over 2. Likviditetsgrad 2 bør være over 1. Som det framgår av tabellene svinger likviditetsgraden noe fra år til år. I hovedsak skyldes dette bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år. Premieavvik og midler på disposisjonsfond vil også kunne påvirke likviditeten. Leirfjord kommune hadde ved utgangen av 2021 **kr. 20 000 501,-** på disposisjonsfond og et akkumulert premieavvik på **kr. 26 355 173,-**.

Utvikling:

Driftsinntektene i 2021 økte med kr 17,1 mill. i forhold til 2020, mens driftsutgiftene økte med kr 20,1 mill. Netto driftsresultat for 2021 ble kr 0,4 mill. lavere enn i 2020. Skatt og rammetilskudd utgjorde 59,7 % av driftsinntektene, som er litt høyere andel enn i 2020, da de utgjorde 59,4 %.

Økonomiske oversikt drift

| Økonomisk oversikt - drift | Note | Regnskap 2021 | Reg. budsjett 2021 | Oppr.budsjet 2021 | Regnskap 2020 |
|---|------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | | | |
| 1 Rammetilskudd | | 127 508 218 | 126 143 000 | 126 100 000 | 122 576 555 |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | | 56 398 723 | 54 187 000 | 50 915 000 | 50 227 506 |
| 3 Eiendomsskatt | | 7 931 884 | 7 954 000 | 7 550 000 | 7 575 479 |
| 4 Andre skatteinntekter | | - | - | - | - |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | | 15 060 119 | 12 477 461 | 10 154 000 | 15 726 251 |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | | 76 805 448 | 55 810 581 | 54 240 581 | 68 567 161 |
| 7 Brukerbetalinger | | 11 098 734 | 10 728 438 | 11 019 338 | 10 304 472 |
| 8 Salgs- og leieinntekter | | 13 482 947 | 15 566 777 | 15 566 777 | 16 163 952 |
| Sum driftsinntekter | | 308 286 072 | 282 867 257 | 275 545 696 | 291 141 377 |
| Driftsutgifter | | | | | |
| 10 Lønnsutgifter | 12 | 167 619 076 | 157 952 111 | 148 085 272 | 159 895 608 |
| 11 Sosiale utgifter | | 26 096 661 | 25 297 342 | 25 158 681 | 24 360 902 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | | 86 688 165 | 80 351 790 | 78 783 290 | 79 357 151 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | | 20 388 483 | 14 965 738 | 15 763 738 | 17 868 169 |
| 14 Avskrivninger | 3 | 12 005 650 | 12 000 000 | 7 198 000 | 11 173 475 |
| Sum driftsutgifter | | 312 798 035 | 290 566 981 | 274 988 981 | 292 655 305 |
| Brutto driftsresultat | | -4 511 963 | -7 699 724 | 556 715 | -1 513 928 |
| Finansinntekter | | | | | |
| 17 Renteinntekter | | 1 081 427 | 904 000 | 904 000 | 1 310 516 |
| 18 Utbytter | 14 | 4 112 602 | 4 112 000 | 1 262 000 | 2 436 000 |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | - | - | - | - |
| 20 Renteutgifter | | 2 418 048 | 2 221 955 | 2 221 955 | 2 784 651 |
| 21 Avdrag på lån | 7 | 8 949 531 | 8 678 212 | 8 678 212 | 8 891 604 |
| Netto finansutgifter | | -6 173 550 | -5 884 167 | -8 734 167 | -7 929 739 |
| 23 Motpost avskrivninger | 3 | 12 005 650 | 12 000 000 | 7 198 000 | 11 173 475 |
| 24 Netto driftsresultat | | 1 320 137 | -1 583 891 | -979 452 | 1 729 808 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | |
| 25 Overføring til investering | | - | 1 000 000 | - | 1 020 914 |
| 26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfor | | 149 308 | 524 896 | 524 896 | 4 163 352 |
| 27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfon- | | 1 469 445 | 2 058 995 | 454 556 | 2 925 403 |
| 28 Bruk av tidligere års mindreforbruk | | - | - | - | 529 055 |
| 28 Dekning av tidligere års merforbruk | | - | - | - | - |
| 29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | 1 320 137 | 1 583 891 | 979 452 | 1 729 808 |
| 30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | | | | |

Kommentar vedr «avvik» i brutto driftsinntekter/-utgifter mellom regnskap 2021 og regulert budsjett 2021: Denne type avvik vil kommunen alltid ha, med varierende størrelse, på grunn av at noen inntekts- og utgiftsposter ikke blir budsjettert. Det betyr at det budsjetteres med kr 0,- i utgift og kr 0,- i inntekt. I hovedsak er det sykelønnsrefusjoner og refusjon omsorgspermisjon.

Netto driftsresultat er et sentralt resultatbegrep som fremkommer før ev. bruk av tidligere års overskudd, bruk av fond, overføring til investeringsregnskapet eller avsetninger til fond er tatt med. Det viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til å finansiere investeringer eller til fondsavsetninger.

Brutto driftsresultat forteller om det økonomiske resultat av kommunens ordinære driftsvirksomhet, inklusive avskrivninger på kommunens varige driftsmidler.

Nedenfor vises en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Netto driftsresultat | -4 065 304 | 5 325 483 | 713 856 | 1 729 808 | 1.320.137 |
| | -1,5% | 1,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,4% |

Bevilgningsoversikt drift (A)

| Bevilgningsoversikt drift (A) | Regnskap 2021 | Reg. budsjett 2021 | Oppr.budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Rammetilskudd | 127 508 218 | 126 143 000 | 126 100 000 | 122 576 555 |
| 2 Inntekts- og formueskatt | 56 398 723 | 54 187 000 | 50 915 000 | 50 227 506 |
| 3 Eiendomsskatt | 7 931 884 | 7 954 000 | 7 550 000 | 7 575 479 |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | 142 227 | 230 000 | 230 000 | 203 607 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | 191 981 052 | 188 514 000 | 184 795 000 | 180 583 147 |
| 6 Sum bevilgninger drift, netto | 184 487 066 | 184 213 724 | 177 040 285 | 170 923 603 |
| 7 Avskrivninger | 12 005 650 | 12 000 000 | 7 198 000 | 11 173 475 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 196 492 716 | 196 213 724 | 184 248 285 | 182 097 078 |
| 9 Brutto driftsresultat | -4 511 664 | -7 699 724 | 546 715 | -1 513 931 |
| 10 Renteinntekter | 1 081 427 | 904 000 | 904 000 | 1 310 516 |
| 11 Utbytter | 4 112 602 | 4 112 000 | 1 262 000 | 2 436 000 |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | | | |
| 13 Renteutgifter | 2 418 048 | 2 221 955 | 2 221 955 | 2 784 651 |
| 14 Avdrag på lån | 8 949 531 | 8 678 212 | 8 678 212 | 8 891 604 |
| 15 Netto finansutgifter | -6 173 550 | -5 884 167 | -8 734 167 | -7 929 739 |
| 16 Motpost avskrivninger | 12 005 650 | 12 000 000 | 7 198 000 | 11 173 475 |
| 17 Netto driftsresultat | 1 320 436 | -1 583 891 | -979 452 | 1 729 806 |
| 18 Overføring til investering | - | 1 000 000 | - | 1 020 914 |
| 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne d | 149 308 | 524 896 | 524 896 | 4 163 352 |
| 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisj- | 1 469 445 | 2 058 995 | 454 556 | 3 454 458 |
| 21 Dekning av tidligere års merforbruk | | | | |
| 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsri | -1 320 137 | 1 583 891 | 979 452 | -1 729 808 |
| 23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | | | |
| Bevilgninger - drift pr. rammeormåde (B) | | | | |
| Herav: | | | | |
| Overføring fra drift | | | | 650 914 |
| Netto renter | | | | 4 249 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond | | | | 4 114 894 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | | | | - 8 840 206 |
| Kapitalkostnader (kalkulatorsiske) | | | | 2 177 029 |
| | | | | - 1 893 120 |
| | | | | 170 923 603 |

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 1 og 2 Skatt og rammetilskudd:

Det ble budsjettet etter siste foreliggende prognosemodell fra KS. Kommunen fikk vel 600.000,- mer i rammetilskudd og nesten 750.000,- mer i inntektsutjevning. Skatteinntektene ble vel 2,2 mill høyere enn budsjettet. Regnskapet harmonerer godt med prognosemodell som ble publisert 23.12.2021, men denne kom så sent at det ikke var mulig å regulere budsjettet.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 19 netto avsetninger eller bruk av bundne driftsfond:

Det er avsatt 1.126.000 øremerkede midler til ulike prosjekt/tiltak som er søkt og tildelt i 2021. Dette er ikke budsjettet. Det er avsatt 777.000 til næringsfond – næringsstøtte Covid-19. Det er avsatt 632.933 på bundet vannverksfond, mot budsjettet avsetning på 471.255. Det er brukt 1.615.200 av bundne driftsfond, mot budsjettet 552.845. Dette er i

hovedsak øremerkede midler innen flyktningeforvaltning, grunnskole, hjemmesykepleie og barnevern. I tillegg er det brukt 241.044 av avløpsfond, mot budsjettet 4.778, og 195.315 av slamtømmingsfond, mot budsjettet 353.067.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 20 Netto avsetninger eller bruk av disposisjonsfond:

Det var i 2021 budsjettet med bruk av disposisjonsfond på kr. 3.849.811,-. Ved regnskapsavslutning var det nødvendig å bruke 321.371,-. Det ble avsatt 1.790.816,- til disposisjonsfond i 2021.



Bevilgningsoversikt drift (B)

| | Regnskap 2021 | Budsj.justert 2021 | Budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 210 LBU | 33 071 579 | 32 438 499 | 31 556 299 | |
| Bruk av disp. fond | - | 320 000 | - 70 000 | |
| Til fordeling drift | 33 071 579 | 32 758 499 | 31 626 299 | 29 943 581 |
| 220 TVERLANDET | 4 646 332 | 4 820 998 | 4 420 098 | |
| Til fordeling drift | 4 646 332 | 4 820 998 | 4 420 098 | 4 438 326 |
| 230 ULVANG | 3 750 178 | 4 062 436 | 4 575 196 | |
| Til fordeling drift | 3 750 178 | 4 062 436 | 4 575 196 | 4 070 274 |
| 240 LELAND | 14 392 126 | 15 330 299 | 16 524 936 | |
| Bruk av bundne fond | - | 40 000 | - 40 000 | |
| Til fordeling drift | 14 392 126 | 15 370 299 | 16 564 936 | 15 127 755 |
| 250 LEINES | 4 542 571 | 4 817 091 | 4 792 091 | |
| Til fordeling drift | 4 542 571 | 4 817 091 | 4 792 091 | 5 417 206 |
| 310 HELSE OG VELFERD | 13 524 747 | 16 905 930 | 15 889 240 | 9 279 489 |
| Avsatt budne fond | 350 000 | | | |
| Bruk av bundne fond | - 205 971 | 95 000 | - 95 000 | |
| Til fordeling drift | 13 380 718 | 17 000 930 | 15 984 240 | 54 775 677 |
| 320 LEIRFJORD SYKEHJEM | 29 899 639 | 27 472 637 | 25 768 620 | |
| Bruk av bundne fond | - | 10 000 | - 10 000 | |
| Til fordeling drift | 29 899 639 | 27 482 637 | 25 778 620 | |
| 321 HJEMMEBASERT OMSORG | 31 318 204 | 26 479 409 | 23 174 169 | |
| Bruk av bundne fond | - 76 000 | | | |
| Til fordeling drift | 31 394 204 | 26 479 409 | 23 174 169 | |
| 330 BARNEVERN | 6 134 250 | 7 114 209 | 7 114 209 | |
| Avsatt budne fond | 591 000 | | | |
| Bruk av bundne fond | - 650 000 | | | |
| Til fordeling drift | 6 193 250 | 7 114 209 | 7 114 209 | 6 391 316 |
| 410 TEKNIKK OG EIENDOM | 21 485 998 | 18 518 637 | 18 144 644 | |
| Avsatt budne fond | 643 766 | 487 949 | 487 949 | |
| Bruk av bundne fond | - 436 359 | 382 845 | - 382 845 | |
| Bruk av disp fond | - | 2 869 811 | - 219 669 | |
| Til fordeling drift | 21 278 591 | 21 283 344 | 18 259 209 | 20 081 379 |
| 510 ADM.SJEF | 24 018 585 | 24 285 318 | 25 982 664 | |
| Avsatt bundne fond | 962 000 | | | |
| Bruk av budne fond | - 1 356 391 | 535 000 | - 535 000 | |
| Bruk av disp fond | - 321 371 | 660 000 | - 700 000 | |
| Til fordeling drift | 24 734 347 | 25 480 318 | 27 217 664 | 19 920 612 |
| 810 ØKONOMI | - 2 796 469 | 2 456 446 | - 2 456 446 | |
| Til fordeling drift | 184 487 066 | 184 213 724 | 177 040 285 | |

Avvikene skiller seg ikke vesentlig fra avvikene som framkommer ved forklaring under de enkelte virksomhetsområder, og en viser derfor til disse.

Bevilgningsoversikt investering (A)

| Bevilgningsoversikt - investering A | Regnskap 2021 | Reg. budsjett 2021 | Oppr.budsjett 2021 | Regnskap 2020 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 Investeringer i varige driftsmidler | 18 538 710 | 25 288 078 | 52 150 000 | 27 387 380 |
| 2 Tilskudd til andres investeringer | | | | |
| 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 902 022 | 902 022 | | 667 233 |
| 4 Utlån av egne midler | | | | |
| 5 Avdrag på lån | | | | |
| 6 Sum investeringsutgifter | 19 440 732 | 26 190 100 | 52 150 000 | 28 054 613 |
| 7 Kompensasjon for merverdiavgift | 3 366 059 | 4 837 616 | 9 990 000 | 4 184 811 |
| 8 Tilskudd fra andre | | | | |
| 9 Salg av varige driftsmidler | 4 337 624 | 3 741 623 | 7 300 000 | 185 758 |
| 10 Salg av finansielle anleggsmidler | | | | |
| 11 Utdeling fra selskaper | | | | |
| 12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 729 866 | 729 866 | | 729 866 |
| 13 Bruk av lån | 11 822 881 | 16 386 955 | 42 160 000 | 20 486 316 |
| 14 Sum investeringsinntekter | 20 256 430 | 25 696 060 | 59 450 000 | 25 586 750 |
| 15 Videreutlån | 6 247 308 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 700 000 |
| 16 Bruk av lån til videreutlån | 6 247 308 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 700 000 |
| 17 Avdrag på lån til videreutlån | 1 673 668 | | | 1 519 081 |
| 18 Mottatte avdrag på videreutlån | 1 226 266 | | | 1 656 745 |
| 19 Netto utgifter videreutlån | 447 402 | | | - 137 664 |
| 20 Overføring fra drift | | 1 000 000 | | 1 020 914 |
| 21 Netto avsetninger/bruk av bundne inv.fond | 137 664 | | | - 137 664 |
| 22 Netto avsetninger/bruk av ubundet inv.fond | - 505 960 | - 505 960 | - 7 300 000 | 1 446 948 |
| 23 Dekning av tidligere års udekket beløp | | | | |
| 24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 368 296 | 494 040 | - 7 300 000 | 2 330 198 |
| 25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | | | | |

Avvik mellom budsjett og regnskap på linje 1

Avviket skyldes enten at prosjekt ikke kom i gang i 2021 eller at prosjekt ble forsinket/sent igangsatt, og dermed er bare deler av bevilgningen brukt.

Avvik mellom budsjett og regnskap på linje 7:

Dette er en konsekvens av avviket på linje 1.

Avvik mellom budsjett og regnskap linje 13:

Det var mindre behov for å bruke lån, jmfør kommentar til linje 1.

Avvik mellom budsjett og regnskap på linje 15

Lån til videreutlån (Startlån) – det var midler til overs fra 2020 som er videreutlånt i 2021.

Bevilgningsoversikt investering (B)

| Bevilgningsoversikt B (bruttobevilgninger) | Regnskap 2021 | Reg. budsjett 2021 | Oppr.budsjett 2021 | Regnskap i fjor 2020 |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 20110 UTSKIFTING PCer | - | - | - | 350 900 |
| 20120 KOMMUNE TV | - | - | - | 199 637 |
| 20243 PARKERINGSPLASS LELAND BARNEHAGE | - | - | - | - |
| 20261 OMBYGGING LBU | - | - | - | 443 035 |
| 20262 ENØK LBU, HALL, HELSESENTER | - | - | - | 74 956 |
| 20307 OMBYGGING SYKEHJEM | - | - | - | 774 780 |
| 20403 BREDEBÅNDSUTBYGGING | - | - | - | - |
| 20405 SENTRUMSUTVIKLING | - | - | - | - |
| 20415 INFRASTRUKTUR | - | - | - | - |
| 20416 PROGRAMVARE E-BYGGESEK | - | - | - | 230 863 |
| 20419 NÆRMILJØANLEGG - BARDAL | - | - | - | - |
| 20420 HYTTE STORVATNET | - | - | - | - |
| 20421 UTEOMRÅDE NORDLANDSENTERET | - | - | - | - |
| 20422 TEKNIKK OG EIENDOM - GATESKILT | - | - | - | - |
| 20424 NYE INFORMASJONSSKILT | - | - | - | - |
| 20425 Kjøp av bil teknisk | - | - | - | 190 850 |
| 20430 PARKERING UTSIKTEN | - | - | - | 102 000 |
| 20433 OPPGRADERING KOMMUNAL VEI | - | - | - | 1 160 998 |
| 20434 FERISTER VELSVÅGVEIEN | - | - | - | - |
| 20450 OVERBYGG NODEHUS/SKIFTE BORDKLEDNIN | - | - | - | 444 428 |
| 20460 NY BRANNBIL | - | - | - | 5 070 479 |
| 20462 OPPRUSTNING BRANNSTASJON | - | - | - | 12 848 873 |
| 20475 GANG-SYKKELVEI LELAND ENGHEIM | - | - | - | - |
| 20500 VANNVERK- GRUNNBORING FAGERVIKA | - | - | - | - |
| 20502 VANNVERK - RESERVEFORSYNING | - | - | - | 722 082 |
| 20503 VANNVERK - UTBEDRING DEMNING SIMSØV. | - | - | - | 3 709 622 |
| 20504 VANNVERK - UV-AGGREGAT | - | - | - | 909 711 |
| 20505 VANNVERK VANNMÅLERE | - | - | - | - |
| 20506 TILRETTELEGGING SCOOTERLØYPER | - | - | - | - |
| 20780 LEIRFJORD SOKN - BARDAL KIRKEGÅRD, URN | - | - | - | - |
| 20790 IKT - DIVERSE INVESTERINGER | - | - | - | - |
| 20791 DIGISOS | - | - | - | 154 167 |
| 20795 LEIRFJORD SOKN - BYGG MED TOALETT HELLI | - | - | - | - |
| 20710 EGENKAPITALTILSKUDD | - | - | - | 667 233 |
| 1400 KJØP AV GRUNN | - | 500 000 | - | - |
| 21242 ENDRING AV GLASSTAK LELAND BARNEHAGE | - | - | 187 500 | - |
| 21243 PARKERING LELAND BARNEHAGE | - | - | 1 187 500 | - |
| 21261 OMBYGGING LBU | 2 666 081 | 2 500 000 | 35 000 000 | - |
| 21262 ENØK LBU, HALL, HELSESENTER | 481 966 | - | 5 357 000 | - |
| 21307 OMBYGGING SYKEHJEM-KONTORER | 10 954 094 | 15 000 000 | - | - |
| 21309 MØBLER SYKEHJEM | - | 262 500 | 262 500 | - |
| 21310 PERSONLØFTERE - SYKEHJEM | 106 288 | 106 264 | 150 000 | - |
| 21311 OPPGRADERING SYKEHJEM | 71 877 | 500 000 | 500 000 | - |
| 21312 PROSJEKT UTBYGGING SYKEHJEM | 159 950 | 1 250 000 | 1 250 000 | - |
| 21416 INFRASTRUKTUR/BOLYS | 0 | 0 | 3 125 000 | - |
| 21421 UREOMRÅDE NORDLANDSENTERET | 254855 | 262 500 | 125 000 | - |
| 21426 PROSJEKTERING SKOLEDALSVEIEN | - | - | 625 000 | - |

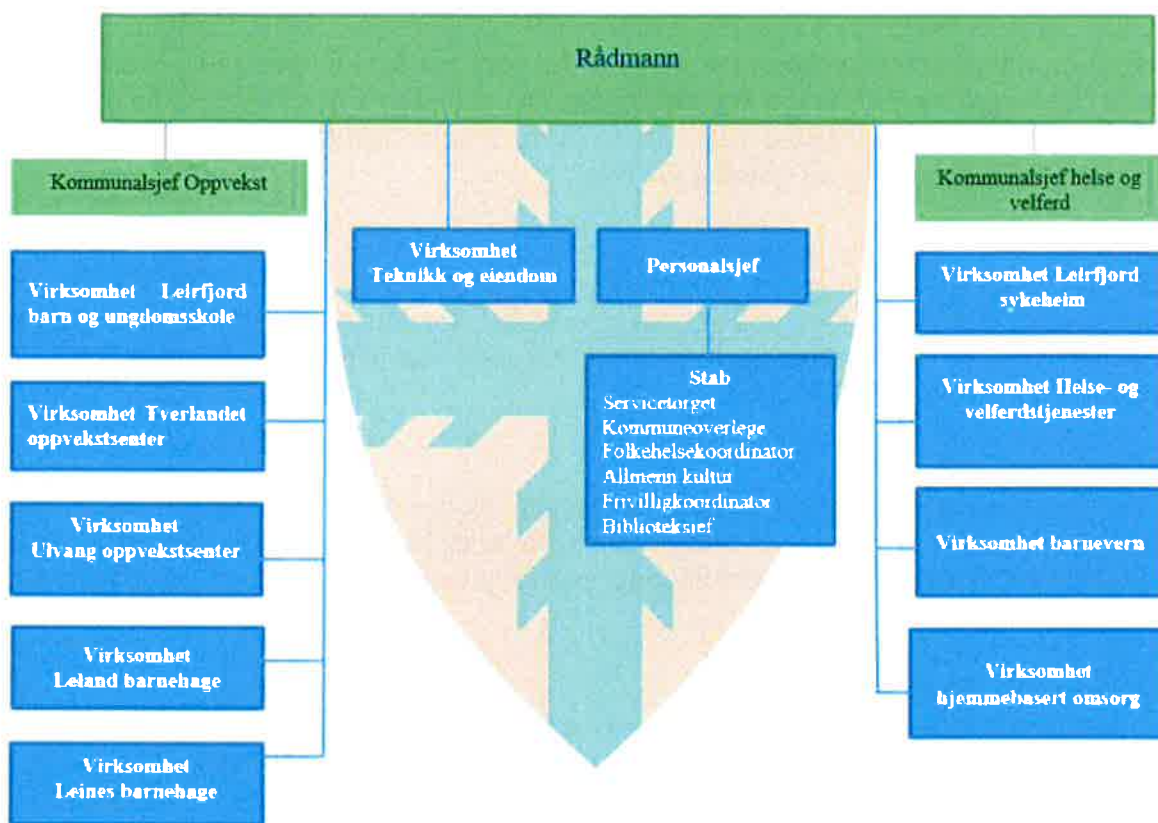
| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21434 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER | 150 922 | 150 000 | 625 000 | - |
| 21435 FERISTER VELSVÅG | 188 602 | 187 450 | 0 | - |
| 21450 FASADE KOMMUNEHUSET | 420 620 | 1 250 000 | 1 250 000 | - |
| 21462 OPPRUSTNING BRANNSTASJON | 2 195 268 | 2 181 864 | - | - |
| 21475 GANG - SYKKELVEI LELAND ENGHEIM | - | 250 000 | - | - |
| 21500 VANNVERK FAGERVIKA | 14 016 | - | 400 000 | - |
| 21504 VANNMÅLERE | - | - | 1 200 000 | - |
| 21507 UTSKIFTING VA LEDNING KIRKELIA | - | 600 000 | 600 000 | - |
| 21600 SALG AV EIENDOM | 1 080 | - | - | - |
| 21666 KJØP AV FAGERVIKA HAVN | 352 688 | - | - | - |
| 21790 IKT - FELLES INVESTERING | 255 547 | - | - | - |
| 21792 INNKØP AV CORPULSE | 264 855 | 287 500 | 287 500 | - |
| 1710 EGENKAPITALTILSKUDD | 602 022 | 602 022 | - | - |
| 1300 KJØP AV AKSJER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
| | 19 440 732 | 26 190 100 | 52 150 000 | 28 054 613 |



Virksomhetene

Det vises til skjema/tabell «regnskap drift» ovenfor med hensyn til økonomisk oversikt samt respektive virksomhets kommentarer nedenfor. Etter rådmannens oppfatning er det god budsjett disiplin i virksomhetene. Det er forståelse for å bruke ressurser på en så kostnadseffektiv måte som mulig. Det sees løpende etter nye muligheter for effektivisering.

Administrativt organisasjonskart Leirfjord kommune



I forbindelse med omstillingsprosessen ble det administrative organisasjonskartet endret i 2021. Virksomhet pleie- og omsorg ble fra 01.05 splittet i to nye virksomheter, hhv Leirfjord sykehjem og Hjemmebasert omsorg.

Rådmann

Introduksjon

Rådmannens budsjettområde omfatter strategisk ledelse, servicetorget, folkehelse-/kultur- og frivillighet, bibliotek, kommuneoverlege, felles grunnskole/barnehage, kirke og politikk. Personalsjef er nærmeste leder til alle med unntak av kommunalsjefer.

Servicetorget

Er «navet» i organisasjonen. Lønn, politisk sekretariat, valggjennomføring og arkiv/post er de viktigste oppgavene. Servicetorget har hatt ressursmessige utfordringer i 2021 i tillegg til reduksjon av bemanning i forbindelse med omstillingsprosessen. Det er innført redusert telefon- og åpningstid på kommunehuset for drop-in. Det oppleves å ha fungert godt i den forbindelse samt at det også har vært klager fra innbyggere. Det er innført nytt saksbehandlings-/arkivsystem og uttrekk av historiske databaser for ekstern deponering er gjennomført. En arbeidskrevende jobb de har ledet og leder på en utmerket måte.

Bibliotek

Ble bemannet i 2021 med en fast 50% stilling. Dette har bidratt til å løfte bibliotektilbudet til kommunens innbyggere samt opp mot skolene. Målet er at biblioteket skal bli en arena for mer enn bare utlån av bøker. Åpningstid er forsøkt tilpasset best mulig innenfor de rammene som er tildelt.

Kommuneoverlege

Som smittevern faglig ansvarlig har pandemihåndtering og vaksinerings naturlig nok hatt mye fokus også i 2021. Det har vært et krevende og belastende administrativt, men også i forhold til direkte helse relatert arbeid og koordinering. Samhandlingen med øvrige virksomheter har vært viktig og fungert godt.

Folkehelse/kultur/frivillighet

I omstillingen våren 2021 ble stillingsressursen for folkehelse, kultur og frivillighet redusert fra 1,5 årsverk til 1,0 årsverk. Det innebar at folkehelse-/kulturkoordinator også fikk ansvaret for frivilligheten. I den forbindelse en stram prioritering av arbeidsoppgaver. Vi har fått på plass bedre avtaler og rutiner for granulathåndtering, drift og vedlikehold på Leland idrettsplass. Den Kulturelle Skolesekken har hatt litt redusert program pga. restriksjonene. Ny DKS portal er lansert og tatt i bruk over hele landet. Gjennomføring av arrangement har vært krevende, men det ble allikevel gjennomført en alternativ 17. mai markering og julegrantenning. Verdensdagen for psykisk helse ble markert på LBU høsten 2021, da smittetrykket var lavt. Deltagelse i smittesporing og registrering ble en viktig arbeidsoppgave også dette året. Tilrettelegging for friluftsliv har vist seg viktigere enn noen gang da Norge stengte ned. Naturmøteplass Lysåsen, Fotefar mot nord - Brunset og tilretteleggingen på Remman har vært de mest tidkrevende prosjektene. Folkehelsekoordinator har utarbeidet ny forvaltningsplan for Lysåsen og deltar i arbeidet med ny Arealplan.

Personal

10-faktor undersøkelse ble gjennomført for første gang. De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. Det er bestemt at denne skal gjennomføres hvert år. I tillegg ble det gjennomført en arbeidslivsundersøkelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. IA-dag med bred deltakelse ble avholdt i 2021. Mye ressursbruk er brukt i forbindelse med å gjennomføring av de ulike omstillingsprosesser. Det har vært fokus på å videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgapparatet og vernetjenesten. Opplæring i organisasjonen om hensikt, mål og praktisk bruk av kvalitets- og avvikssystemet er viet mye oppmerksomhet.

Redegjørelse for ressursbruk

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Utgifter | 39.538.951 | 29.834.029 | 9.704.922 |
| Inntekter | -15.520.366 | -5.548.711 | -9.971.655 |
| T O T A L T | 24.018.585 | 24.285.318 | -266.733 |

Store brutto avvik skyldes i hovedsak:

- Ikke budsjetterte tilskudd fra fylkeskommunen til bredbånd som blir bokført med samme beløp inn og ut til Leirfjord Bredbånd AS.
- Ikke budsjetterte koronatilskudd fra staten for viderefordeling til næringsvirksomhet etter søknad.
- Mottatte OU-midler til lederutvikling som ikke var budsjettert
- Vedtatt bruk av næringsfond mer enn opprinnelig budsjettert
- Ikke budsjettert mottatt øremerket tilskudd grunnskole.

Planlagte og gjennomførte omstillings- og utviklingstiltak/fremtidsutsikter

Omstillingstiltak er effektuert i henhold til politiske vedtak. Det er gjennomført et omfattende lederutviklingsprogram i regi av PwC med bred deltakelse inklusive to hovedtillitsvalgte. I 2022 planlegges en videreføring av lederutviklingsprogrammet, da med fokus på felles verdigrunnlag med involvering av kommunens ansatte. Vi har også fått tildelt OU-midler til dette Generelt er det fokus på å utvikle organisasjonen og tilpasse den best mulig i forhold til de oppgaver som skal løses.

Leirfjord barne- og ungdomsskole (LBU)

Introduksjon

Ansvar LBU besto i 2021 av Leirfjord barne- og ungdomsskole, SFO(Bjønnåsen) og Leirfjord voksenopplæring. Virksomheten driver utdanning og danning.

Leirfjord barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med 270 skoleelever per 1/10-21. Det er ca. 30 lærere og 8 andre årsverk.

SFO har 40 til 50 deltagere med overvekt på ½ plass. Det har vært ca. 5,5 årsverk knyttet til SFO i 2021.

VO startet året med ca. 10 deltagere på norskopplæring. Tilsvarende på grunnskole. Fra H21 kjøper Leirfjord kommune grunnskole fra Dønna kommune. Behovet på norskopplæringen har vært synkende. Det har vært ca. 3 årsverk knyttet til VO, men ble redusert til 1,6 ila. høst 21. Fra 2022 vil ikke Leirfjord voksenopplæring være en del av virksomheten.

Redegjørelse for resultater

Resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Det er pga. variasjon i trinnes forutsetninger store årlige variasjoner i resultatene på nasjonale prøver. Vi har høstet noe positive tendenser ut av å, over tid, forberede klassene på prøveformen NP, slik at resultatene skal være et reelt bilde av grunnleggende ferdigheter og ikke andre tekniske forhold i gjennomføringen. Resultatene på nasjonale prøver 2021 viser at det fortsatt er stor variasjon fra år til år.

Årets 5.klasse ligger på fylkessnittet i engelsk og regning, men over på lesing. På lesing ligger vi på det nasjonale snittet. Resultatene er litt bedre enn i fjor.

Årets 8.klasse ligger på fylkessnittet i lesing og engelsk. De ligger på snittet nasjonalt i regning, som er over fylkessnittet. De grunnleggende ferdighetene målt på 8.trinn viser likevel at trinnet har hatt en forventet utvikling gjennom mellomtrinnet. De hadde omtrent tilsvarende resultater på 5. trinn.

Skolen klarte i år også å heve ferdighetene til elever på ungdomstrinnet i lesing og regning. Her ser en god utvikling fra 8. til 9. trinn. Den nasjonale trenden er her nedadgående.

Vi ser dermed at vi klarer å heve klasser noe faglig også på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Elevene trives generelt godt på LBU. Dette gjelder både 7. og 10. trinn. Men trivselen er litt lavere på 10. trinn. Har de siste par årene hatt en litt negativ utvikling, men vi avviker ikke vesentlig fra nasjonalt nivå. Vi har høst gjennomført elevundersøkelsen på alle klasser fra 5. - 10. trinn. Det er kun 7. og 10. som er obligatorisk. Vi ser til dels store variasjoner mellom klassene. Det blir gjort selvstendige analyser på klassenivå, og iverksatt tiltak etter ift. dette.

Tiltak vil utarbeides og evalueres ved hjelp av pedagogisk analyse.

SFO

Skolefritidstilbudet tilbyr aktiviteter og tilsyn før og etter skoletid. Vi har driftet SFO på kohorter i store deler av 2021. SFO ivaretar også en del elever med særskilte behov. Vi har ikke operert med noe tak på antall plasser, men det blir organisatoriske utfordringer når SFO-tilbudet har tatt i bruk minst 4 forskjellige areal. I utgangspunktet opererer vi med en voksen til 15 unger, men i mange situasjoner har flere enkeltdeltakere krevd en til en oppdekning. SFO jobber parallelt med daglig drift og å etablere SFO iht. rammeplan som var gyldig fra 1.aug. 21.

VO

Norskopplæring innenfor introduksjonsprogrammet og grunnskole har vært primæraktiviteten.

Skoleåret 21/22 er det ingen grunnskoleelever. Denne tjeneste kjøpes av Dønna kommune.

Driften har vært preget av en omstilling iht. vedtak. Dette har etter hvert ført til en omorganisering av hele tjenesten.

Redegjørelse for ressursbruk

Det har vært et markant merforbruk på lønn på virksomhet LBU. Delvis har det vært noe langtidssykefravær, men det har også vært nødvendig å ha noe styrket bemanning på SFO ift. korona. Samtidig har det vært en del fravær ved karantene, isolasjon o.l. knyttet til korona. Det har ikke bestandig vært mulig å skaffe vikar, slik at det har vært benyttet en del overtid. Dette er kun delvis dekket av koronarefusjon. Der det har vært forsvarlig, har man unngått å leie inn vikar(er).

Den største overskridelsen ligger på ordinær lønn for lærere og vikarer. Ca. 2,5 mill. Her ligger det personer i vikariater o.l. som får lønn. I stor grad dekkes disse inn av refusjon på sykepenger og omsorgspermisjon. Det har også vært kostnader til frikjøp av pedagoger for videreutdanning og som ressurspersoner. Kostnader til dette har vært dekt inn av tilskudd fra utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Nordland.

På voksenopplæringen har en omstilling som trakk ut i tid medført en ekstra kostnad. Lønn var budsjettert med færre stillinger fra august, men omstillingen trakk ut og dro med seg kostnader ut året. Samtidig var tilskudd for opplæring i norsk og samfunnsfag budsjettert feil, slik at merinntekten dekker opp vesentlige del av dette merforbruket.

Noen poster som angår utstyr og programvare for fjernundervisning er også overskredet som følge av koronasituasjonen, men er ikke av en slik størrelse at det utgjør noe vesentlig av totalen. I overgangen til ny læreplan har det tatt litt tid å vurdere og anskaffe lærebøker, slik at vi ser et overforbruk på kopimaskin(serviceavtalen).

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Utgifter | 40.329.817 | 35.718.852 | -4.610.965 |
| Inntekter | -7.258.238 | -3.280.353 | 3.977.885 |
| T O T A L T | 33.071.579 | 32.438.499 | -633.080 |

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart (år) | Avsluttet / forventes avsluttet (år) | Avhengighet (til andre tiltak) |
|--------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VO | Dimensjonere etter behov | 2018 | 2021 | |
| Språkkommune | Felles planer for hele kommunen. Kompetanseheving inkl. revidering. | 2018 | 2021 | GOA |

| | | | | |
|------------------------|--|------|---------|---|
| Veilederkorpset/tilsyn | Hjelp til organisasjonsutvikling | 2018 | -ukjent | |
| GOA | Skole/organisasjonsutvikling med tanke på bedre inkludering for alle elever i skolen | 2018 | 2023 | Språkkommune |
| Fagfornyelsen | Implementering av ny læreplan. | 2018 | 2022 | IKT. |
| KFK | Videreutdanning i fag for lærere. | - | 2025 | Lærerspesialist |
| Lærerspesialist | Videreutdanning/spesialisering av lærere | 2019 | - | Tidlig innsats |
| Tidlig innsats | Utvikling av skolens støttesystem for å sikre bedre og mer målrettet innsats ift. elever som har midlertidige og varige ekstra behov | 2018 | 2025 | Oppvekstreformen Lærerspesialist Språkkommune |
| Tett på | Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. | 2020 | 2023 | Tidlig innsats |

Framtidsutsikter

Fagfornyelsen er fortsatt sentral for norsk skole i årene fremover. Den handler ikke bare om endringer i innholdet i fagene, men også i stor grad om hvordan skolene skal drives. Det er nye forventninger til organisasjonens evne til å fornye seg selv.

Lærere som skal forbli i norsk skole må fra 2025 ha et minimum av sp. i fag de skal undervise i. For at små skoler som LBU skal kunne drive etter lovens krav fra 2025, er lærere nødt til å ha en viss bredde i fag og annen kompetanse.

Skolen/kommunen vil måtte møte nye krav til organisering av spesialundervisning og støttesystem fremover. Inkludert spesialundervisning stiller krav til samarbeid og organisering. Organisasjonen samlet sett har behov for en kompetanseheving innen flere fagfelt for å få dette til. Oppvekstreformen er en sentral driver av denne utviklingen.

Skolen får mer plass mars 2023. Dette åpner for å drive skolen på enklere organisatoriske måter, med flere muligheter for gode løsninger!

Digitalisering vil være for skole, som det er for andre offentlige og private aktører, utvikling som vil gripe inn i kjernevirksomheten. Hos oss er dette opplæring. Vi vil se at skolen vil møte ytre forventninger til digitalisering, men også at skolen i større grad vil digitalisere samhandling med andre aktører. Det vil vedvare et investeringsbehov i kompetanse og digital infrastruktur for å kunne effektivisere transparens, etterrettelighet, effektiv dokumentasjon, saksbehandling og samhandling, for der igjen å frigjøre ressurser til skolens kjerneoppgave (opplæring).

Ulvangen oppvekstsenter

Introduksjon

Ulvang oppvekstsenter har året 2021 hatt 20 elever på skolen. Skolen har 2.35 lærerstillinger, der virksomhetsleder har 0,30 % stilling som lærer og 0,35 % stilling som rektor. Videre har skolen 0.80% stilling knyttet til assistent i skolen og SFO på ettermiddag.

SFO driftes på morgenen sammen med barnehagen.

Barnehagen hadde 18 plasser vårhalvåret 2021 fram til 1. august 2021. Fra 1. august – 31. desember 2021 fyller barnehagen 10 plasser. Ulvang barnehage ble regulert ned til 12 plasser fra 1. august 2021, og tilsvarende 60 % barnehagelærer ble trukket ned.

Barnehagen består fra 1. august 2021 av 2,75 årsverk, der virksomhetsleder er styrer i 0.35% stilling.

Det er tilført ressurser fra 1. august 2021 tilsvarende 20% stilling i barnehagen, som skal drifte innleie av vikar, for å kunne gjennomføre samarbeid, planlegging og utviklingsarbeid.

Redegjørelse for resultater

Utvalget fra elevundersøkelsen ble gjennomført av elevene på 4.-7. trinn. Elevene rapporterer at de trives veldig godt på skolen. Videre rapporterer elevene at de får god støtte hjemme, og dette kan leses i sammenheng med foreldres rapportering om et godt skole-hjem samarbeid. Ingen av elevene rapporterer at de blir mobbet på skolen.

Nasjonale prøver vil variere fra år til år med bakgrunn i et lite utvalg elever per år, som kan gi variasjoner over tid. De siste årene har Ulvang skole ligget rundt nasjonalt gjennomsnitt, enkelte fag over/under. I forbindelse med gjennomført NP og andre kartlegginger settes det inn målrettede tiltak for elever som er under bekymringsgrense.

Redegjørelse for ressursbruk

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Utgifter | 5.041.427 | 4.690.640 | 350.788 |
| Inntekter | -1.291.250 | -628.204 | -663.045 |
| T O T A L T (Netto) | 3.750.178 | 4.062.436 | -312 258 |

Totalt sett et overforbruk på barnehagen med ca. 100 000,-. Dette er når utgifter og refusjoner er hensyntatt.

Ulvang barnehage: 100 000 i avvik på pensjonsinnskudd KLP, men justeres noe mot annet pensjonsinnskudd – 89203.

Ulvang barnehage: 60 % stilling ble trukket ned, og forklarer noe av nedtrekk i kostnader (opprinnelig budsjett-revidert budsjett).

Ulvang skole:

Totalt sett et mindreforbruk på 412 000,- på skolen. Dette henger sammen med refusjon sykepenges, refusjon omsorgspenger.

Samlet sett er det god budsjettkontroll på Ulvang oppvekstsenter.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart (år) | Avsluttet/forventes avsluttet | Avhengighet (til andre tiltak) |
|-------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------|
| GOA | God opplæring for alle – tilpasset opplæring og inkludering | 2019 | 2023. Skal implementeres i daglig drift, alltid fokus | |
| Fagfornyelsen | Innføring av ny læreplan | 2020 | Innføring avsluttes i løpet av 2021/2022 – skal bli daglig drift | |
| Språk – og leseplaner for Leirfjord | Innføring av språk – og leseplaner for Leirfjord kommune | 2020 | Implementert som del av daglig drift | Revidering av planer |
| Tett på | Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. | 2020 | 2023 | Tidlig innsats |

Kort oppsummering av resultater fra satsningsområdene:

Satsningsområde trivsel:

Ulvang skole er med på prosjektet trivselsledere. Vi har tilpasset opplegget til en modell som passer oss, etter medvirkning fra elevene. Alle elevene på mellomtrinnet er på lekekurs sammen med kontaktlærer og (rektor) to ganger per skoleår. Elevene blir introdusert for nye fellesleker, som de har ansvar for å organisere for resten av elevene på skolen. Dette arbeidet er lagt inn i en fast struktur. Elevene som er trivselsledere gir gode tilbakemeldinger om oppleggene på kursdagene, samt ansvaret de har for å implementere arbeidet på skolen. Elevene på 1.-4. trinn gir uttrykk for at de liker TL-lekene veldig godt. Med bakgrunn i klassesamtaler rapporterer elevene på Ulvang skole at TL-prosjektet bidrar til økt trivsel.

Satsningsområde språk:

Hele oppvekstsenteret deltar i satsningen «Språkkommune og God opplæring for alle». I språkarbeidet fokuserer vi på didaktiske metoder for å utvikle lese- og skriveferdigheter. Vi benytter veiledet lesing og skriving, samt fagspesifikk lesing og skriving. Det jobbes også med språk- og leseplaner for Leirfjord kommune.

I barnehagen arbeides det med utforskende skriving og matematikk. Dette arbeidet knyttes sammen i en helhetlig arbeidsmodell, der barnas kontekst og opplevelser knyttes til utviklingsarbeidet.

Fremtidsutsikter:

Fremtidsutsiktene til Ulvang oppvekstsenter henger sammen med omstillingsprosjektet i Leirfjord kommune. Skolen er vedtatt nedlagt fra 1.8.22. Barnehagen skal driftes videre. Det vil være avgjørende å få på plass hvordan lederressursen i Ulvang barnehage skal driftes videre.

Introduksjon

Tverlandet oppvekstsenter har året 2021 hatt 13 elever på skolen. Skolen har 2,35 lærerstillinger der virksomhetsleder har 0,35 stilling som lærer og 0,65 administrativ stilling. Skolen har videre 2 assistentstillinger som er knyttet opp mot elever med vedtak om egen assistent. I barnehagen har vi vårhalvåret hatt full barnehage med 18 plasser, og har per 31.12.21 fylt opp 17,5 plasser. Barnehagen har 3 hele stillinger fordelt på assistent, pedagogisk leder og barnehagelærer.

Redegjørelse for resultater

Elevundersøkelsen viser fornøyde elever som trives på skolen, rapporterer på null mobbing, og gir uttrykk for tilfredshet med både læring og miljø. Foreldreundersøkelsen gir svært gode tilbakemeldinger til skolen. Tilbakemeldingene til barnehagen er også veldig bra, mye bedre resultat enn i 2020. Alt i alt er de foresatte veldig fornøyde. Resultater på nasjonale prøver: ligger på øvre del av nivå 3 i norsk, matte og engelsk.

Arbeidsmessig har barnehagen og skolen felles årsplan med felles hovedsatsningsområder, disse er arbeid med språk og tekst, skogen og kunst. Oppvekstsenteret jobber aktivt med språkløyper og pedagogisk analyse, satsningsområder innenfor GOA. I tillegg jobber skolen aktivt med tema/prosjekt arbeid med aldersblanding for hele skolen, samt forskningsarbeid.

Kort oppsummering av resultater fra satsningsområdene:

Satsningsområde 1: Språk og tekst

Hele oppvekstsenteret deltar i satsningen "Språkkommune og God opplæring for alle". Stort fokus på tilpasset opplæring og inkludering i hele læringsmiljøet. Språkarbeidet fokuserer på litteraturformidling, hva, hvordan. Sikre at alle barna får språkstimulering gjennom litteratur, samtaler og dialog. Det jobbes også med språk - og leseplaner for Leirfjord kommune. I barnehagen jobbes det spesielt med språkstimulering i hverdagssituasjoner, arbeid med språkgrupper, sang, rim og fortellinger knyttet opp mot tema der hovedtemaet i år er dyra i skogen.

Skolen jobber med leseutvikling, skriveutvikling og forståelse av tekst. Det fokuseres på ulike sjangre. I småskolen ligger fokuset spesielt på å utvikle gode lesestrategier og skrivning av tekster. På mellomtrinnet ligger fokuset på lesing av ulike typer tekster, forståelse av tekster samt utvikle gode skriveferdigheter i arbeidet med ulik tekst. Mellomtrinnet deltar i bokslukerprisen som er en leselyst aksjon i regi av «Foreningen Les». De er trukket ut som juryklasse, og skal i april 2022 reise til Oslo for å være med under selve prisutdelingen.

Satsningsområde 2: Skogen

Barnehagen har som deltema dyra i skogen. Dette jobber de med i alle sammenhenger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. De går på sporjakt, lek og dramatisering, leser/ser i faktabøker, ser film, bruker sanger, fabler, eventyr og andre aktiviteter.

Skolen jobber med skogen innenfor de ulike årstidene. De har fokus på dyre – og planteliv. De høster også vekster fra naturen som de bruker i matlaging. En del av temaarbeidet omhandler også matlaging ute i naturen, samt fokus på bærekraft/forsøpling.

Forskningsoppgaven etter Nysgjerrigpermetoden har dette året vært «Torvsjå». Dessverre har Norges forskningsråd vedtatt å avlyse konkurransen for 2022, så det blir ikke deltagelse i denne. Rapporten er allikevel sendt inn, de har gjort et stort stykke forskningsarbeid som er vel verdt å lese.

Satsningsområde 3: Kunst

Barnehagen og skolen jobber med kunstneriske fremstillinger der det er brukt ulike teknikker og materialer. Temaet er knyttet sammen med satsningsområde 2 om skogen.

Felles kunstutstilling før sommerferien 2022.

Redegjørelse for ressursbruk

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Utgifter | 5.465.307 | 5.388.473 | 76.834 |
| Inntekter | -818.975 | -567.475 | - 251.500 |
| TOTALT | 4.646.332 | 4.820.998 | - 174.666 |

Kommentarer:

God kontroll på budsjettet, totalt forbruk i prosent er 95,98. Utgifter i forbindelse med vikar i barnehagen reguleres inn av kontroll av budsjettet forøvrig, samt at alle plasser nå er fylt opp. Utgifter skyldes i all hovedsak lønn. På skolen er det 2,3 lærerstillinger og 2 assistentstillinger som er knyttet opp mot elever med vedtak om assistent. Barnehagen har grunnbemanning på 3 stillinger, noe som medfører at med full barnehage må det inn vikar hvis en er borte for å kunne opprettholde åpningstid og forsvarlig drift.

Gjennomførte og planlagte omstillings – og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart (år) | Avsluttet/forventes avsluttet | Avhengighet (til andre tiltak) |
|-------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------|
| GOA | God opplæring for alle – tilpasset opplæring og inkludering | 2019 | 2023. Skal implementeres i daglig drift, alltid fokus | |
| Fagfornyelsen | Innføring av ny læreplan | 2020 | Innføring avsluttes i løpet av 2021/2022 – skal bli daglig drift | |
| Språk – og leseplaner for Leirfjord | Innføring av språk – og leseplaner for Leirfjord kommune | 2020 | Implementert som del av daglig drift | Revidering av planer |

Fremtidsutsikter:

Oppvekstsenterets fremtidsutsikter vil avhenge av omstillingsprosjekt lokalt i Leirfjord kommune. Videre av antall elever på skolen, samt barn i barnehagen. Barnehagen er per 26.02.21 full. Det er flere unge familier som har flyttet til nærområdet rundt oppvekstsenteret. Skolen er vedtatt nedlagt fra 01.08.22. Driften av barnehagen videreføres.

Leland Barnehage

Introduksjon

Leland barnehage har i 2021 hatt stort sett fulle barnegrupper på alle avdelinger. Vi har hatt stort fokus på barnas læringsmiljø og arbeidet målrettet for at alle barn skal være inkludert i fellesskapet og at alle barn skal få utnyttet sitt potensiale.

Redegjørelse for ressursbruk:

2021 ga oss et mindreforbruk blant annet på grunn av tilgang på vikarer. Vi har et relativt høyt sykefravær og det har ikke vært mulig å skaffe vikarer til enhver tid. Ved fravær, både på kort og lang sikt, har det vært utfordrende å skaffe vikarer. Lite tilgang på kvalifiserte personer. Vi har i løpet av 2021 hatt få felles personalmøter pga koronarestriksjoner. Av samme årsak har samarbeid på tvers av avdelingene også vært en utfordring.

Regnskapstall utgift/inntekt

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Utgifter | 19.797.590 | 18.338.603 | 1.458.987 |
| Inntekter/overføringer | -5.405.465 | -3.008.304 | -2.397.161 |
| T O T A L T | 14.392.126 | -15.330.299 | -938.173 |

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak:

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart | Avsluttet/forventes avsluttet (år) | Avhengighet |
|------------------------|--|--|---|--|
| God opplæring for alle | Utviklingsarbeid, interkommunalt Pedagogisk analyse T2 – analysering og iverksetting av tiltak i etterkant av spørreundersøkelse. Gode rutinesituasjoner Støttesystem, Tett på | 2018 Vår 2021 Høst 2021 Høst 2021 | 2024 2022 | Arbeid på egen enhet og i samarbeid med barnehager i Leirfjord |
| Språkkommune | Felles kommunal satsning Språk og leseaktiviteter Overgangen barnehage/skole | 2018 | → | Kontinuerlig fokus i hverdagen Nettverksarbeid |
| Studenter | Grunnutdanning Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid | 2020 2021 | 2024 2022 | Fravær ved studiesamlinger/praksis, krever vikar. |
| «Helse i arbeid» | Program for å redusere sykefravær, alle ansatte | 2019 | 2022 | Tid på felles personalmøter, |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | + arbeidsgruppe bestående av ledelse, verneombud og tillitsvalgte |
| Veiledning av nyutdannede | Følger regional kurs- og kompetanseheving | | | |

Framtidsutsikter

Fire pedagoger vil i løpet av året starte på en videreutdanning i veiledning for barnehagelærere. God søkning til barnehagen kommende barnehageår. Vi ser fram til å kunne arrangere møter og treff, f.eks foreldremøter, uten koronarestriksjoner.

Introduksjon

Leines barnehage har 3 avdelinger og er godkjent for 54 plasser. Avdelingene har aldersblandede grupper. I 2021 har det vært 2 avdelinger i drift. En av barnehagens ansatte har vært under utdanning som barnehagelærer og ble ferdig utdannet våren 2021. Barnehagen har fokus på uteglede. Det vektlegges at ungene skal trives og bli glade i og være ute. Allsidig lek, bruk av naturen, fysisk utfoldelse er viktige bidrag for utvikling av en god fysisk og psykisk helse.

Redegjørelse for resultater

Barnehagen deltar i prosjektet «God opplæring for alle». Målet er en mer inkluderende praksis der alle barn får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring. Dette danner rammen for det daglige arbeidet i barnehagen. Resultater fra siste spørreundersøkelse viste svært god skår på områdene som handler om relasjoner, trivsel og vennskap. Bruk av verktøyet pedagogisk analyse har en fremtredende plass i mål og problemløsningsarbeid. Sentralt i dette arbeidet er at *forskningsbasert kunnskap* skal danne utgangspunkt for tanke og handling i det daglige arbeid. Kompetansehevingstiltak har hatt særskilt fokus på «Rutinesituasjoner i barnehagen». Dette retter seg mot hverdagen i barnehagen og betydningen av gode rutinesituasjoner. Struktur, systematikk og refleksjon har stått sentralt i dette arbeidet.

Gjennom året har det blant annet vært jobbet med ulike tema som: barn fra forskjellige kulturer (særskilt fokus på samer og FORUT-arbeid) markering av barnekreftdagen, aktivitetsdager som følger årstidene, Folkehelseuka (fysisk og psykisk helse). Samarbeid med Leines gård, ukentlig svømming for førskolebarna, gjennomgående fokus på språkarbeid. Det jobbes kontinuerlig med nærværarbeid.

Redegjørelse for ressursbruk

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|-----------|---------------|---------------|----------|
| Utgifter | 6.194.488 | 5.802.494 | 391.994 |
| Inntekter | -1.651.916 | -985.403 | -666.513 |
| TOTALT | 4.542.572 | 4.817.091 | -274.519 |

Positivt avvik viser at barnehagen har god kontroll i forhold til budsjetterte midler.

Omstillings- og utviklingstiltak

Omstillingsprosessen i kommunen påvirket Leines barnehage direkte. Ved meldt svangerskapspermisjon fra barnehagelærer i starten på året, ble det fra administrasjonens side avslått forespørsel om å lyse ut ledig vikariat for barnehagelærer. Med økende grad av nasjonale krav og oppgaver, ble reduksjon av kvalifisert personale en merkbar faktor i det daglige arbeidet. I tillegg ble det fjernet en assistentstilling i slutten av mai. Oppsummert påvirket dette oppfølging og utvikling av et tjenestetilbud av høy kvalitet.

Felles med kommunens øvrige barnehager har barnehagen deltatt i kompetansehevingstiltak med bakgrunn i Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og sfo. Oppstart av utarbeidelse av støttesystem for barnehage og skole. Målet er at kompetansen skal være tettest mulig på barna.

Framtidsutsikter

Det er økt fokus på barnas læringsmiljø. I Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats, fremheves betydningen av en styrket allmenpedagogisk praksis.

Fra 1.januar 2021 trådte det i kraft nye regler i barnehageloven som skal sikre barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Lovendringen innebærer en aktivitetsplikt som krever at

personalet i barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. Oppsummert fordrer disse retningsgivende styringsdokumentene stor grad av kompetanseheving og tilstedeværelse fra personalet i barnehagen. Utfordringen ligger i å ha nok personale samtidig sammen med barna gjennomgående i løpet av en hel dag. Å se hvert enkelt barn gjennom hele dagen, sikre at samtlige barn blir inkludert i fellesskapet, sikre at de får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring, er ikke forenlig med det faktum at det er kun få timer i løpet av dagen at personalet på avdelingen er samtidig tilstede. Dette grunnet faktorer som åpningstid, turnus, avvikling av spisepauser, lovpålagt plantid, møter mm. Dagens bemanningsnorm innfrir ikke dette. Økt grunnbemanning er et krav for å sikre høy kvalitet på tjenestetilbudet i framtiden. En utfordring som merkes både lokalt og nasjonalt, er mangel på tilgang av kvalifiserte vikarer. Dersom vi skal opprettholde og videreutvikle et høyt kvalitativt tjenestetilbud, er det helt nødvendig at barnehagen er sikret å kunne få tak i kvalifiserte vikarer ved behov. Tiltak i denne sammenheng kan være at kommunen ansetter en fast vikar som er kvalifisert for oppgaven.



Helse og velferd

Introduksjon

Virksomheten består av NAV, legekontor, helsestasjon, fysioterapi og rus- og psykisk helsevern. Virksomheten har vært uten egen virksomhetsleder fra mai 2021 – kommunalsjef helse og velferd har ivaretatt denne funksjonen.

NAV

Ved Nav Leirfjord er det 6 personer ansatt, hvorav 2 er statlig ansatte og 4 er kommunalt ansatte. Kontoret har åpent 4 timer 2 dager i uken, og de ansatte har hver sin dag med mottaksfunksjon. De kommunale tjenestene i NAV Leirfjord består av sosialtjenesten og flyktningetjenesten. 2 ansatte i 100 % stilling på flyktningetjenesten og 2 ansatte med hhv. 100 % og 50 % stilling i sosialtjenesten.

Kundemottak har det vært åpent på mottaksdagene, med adgangskontroll.

Fysiske møter har blitt avholdt med gjeldende smittevern hensyn.

I 2020 ble det vedtatt interkommunalt samarbeid med HALD og Træna, med Alstahaug som vertskommune. Det er lagt ned mye arbeid i forberedelsene til dette. Sammenslåingen gjelder fra 01.01.2022.

Sosialtjenesten:

Oppgavene som utføres er lovpålagte tjenester etter lov om sosiale tjenester; økonomisk sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, kvalifiseringsprogram, midlertidig bolig, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

I tillegg ivaretas husbankoppgaver og de ansatte deltar i publikumsmottak.

Kommunen har avtale med HL økonomiservice for oppfølging av gjeldssaker.

Statens veiledende satser benyttes for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Det tas særskilt hensyn til barnas behov og deres mulighet for deltakelse på fritidsaktiviteter og andre ting for å hindre sosialt utenforskap. Det stilles krav om aktivitet til alle mottakere av sosialhjelp som ikke har en annen aktivitet.

Nedgang i antall brukere som har fått økonomisk bistand i 2021. Antall saker totalt i 2021: 247 mot 327 i 2020.

Flyktningetjenesten:

De ansatte på flyktningetjenesten har ansvaret for oppfølging av flyktninger som bosettes i Leirfjord kommune. Dette innebærer bosetting, boveiledning, veiledning i introduksjonsprogram og bistand til diverse praktiske gjøremål som sykehus, tannlege, id-kort, bankid o.l.

I 2021 har det vært totalt 71 flyktninger innenfor 5-års perioden.

Det ble bosatt 12 personer i 2021. Det var ingen innenfor 5-årsperioden som flyttet fra kommunen.

I 2021 har 11 personer deltatt på introduksjonsprogram. 2 personer avsluttet introduksjonsprogrammet i 2021, da de begynte på videregående skole.

Helsestasjon

Antall fødsler: 26, antall hjemmebesøk: 26, antall utførte 6 ukers kontroller: 26, 2 års kontroller: 31, 4 års kontroller: 30

I 2020 ble det informert om reduksjon av stillinger på helsestasjonen. 50% ble kuttet, vedkommende som dette gjaldt sa da opp sin stilling da det ikke var ønskelig å skulle ha kun 50 % stilling i kommunen. 2 av de andre helsesykepleierne sa i etterkant av dette også opp sine

stillinger, noe som igjen førte til at mye kompetanse forsvant ut av kommunen. Årsak til øvrige oppsigelser ukjent. Helsestasjonen satt da igjen med en kjent helsesykepleier i 50 % stilling. Ny konstituert ledende helsesykepleier ansatt fra 1 februar – 31 mars i 60 % pga. oppsigelsestid fra tidligere stilling. 100% fast fra 1 april. Siste 100 % stilling ble utlyst og ansatt startet 1 august. Begge de to nye konstituerte helsesykepleierne studerer ved siden av full tids jobb.

Fra januar – juni hadde vi 50% sekretær da vedkommende fikk gå i den ene helsesykepleierstillingen som ikke var tilsatt enda. Sekretæren var utdannet helsefagarbeider og kunne også avhjelpe helsestasjonen med enkle oppgaver som scanning, blanding og opptrekk koronaviruser, svare på telefon, innkalling av 2 og 4 åringene i tillegg til å ta seg av CGM oppgaver (lage nye bøker, sette opp timer, ringe CGM support – vi har vært veldig plaget med nedetid dette året)

Skolehelsetjenesten

Skolestart undersøkelse: Tas i løpet av våren 2022

2. klasse – KOM02 vaksine: 27 av 31 barn (noen barn var syke, får tilbud etter jul, noen må jobbes med pga. sprøyteskrek, noen barn skal ikke ha etter bestemmelse fra foreldre)

3.klassekontroll: Tas i løpet av våren 2022.

6. klasse – MMR vaksine: 22 av 23 barn

7. klasse – HPV vaksine: 25 av 30 barn (Samme årsak som 2. klassevaksine)

8. klasse samtaler: Planlagt gjennomført våren 2022.

10. klasse – Boostrix polio vaksine: 25 av 26 barn

Fysioterapi

Perioder med stengt praksis pga pandemi. Digital oppfølging med treningsprogram til de som kunne benytte seg av det.

Treningsrommet har vært åpent etter digitalt bookingsystem kom på plass, slik at man kan begrense antall personer som trener samtidig, og ha oversikt over hvem som har vært til stede de ulike tidspunktene.

Legekontor

Ved legekontoret er det 3 fastlegehjempler og 1 Lisl(turnuslege).

Sykefravær og ledighet, har medført vikar- innleie deler av året. Den ledige stillingshjemmelen ble besatt i september 2021, slik at nå er alle legestillingene ved kontoret besatt.

Korona har preget driften på legekontoret.

Det har vært et år preget av pandemien. Mye ressurser er brukt til testing og vaksiner. I skrivende stund er 91,9 % av innbyggere over 18 år vaksinert med 2.dose. Det er i 2021 regnskapsført nesten 1,3 mill. kr. relatert til pandemien på legekontoret.

Rus og psykisk helsevern

Avdelingen har 3 årsverk. 2021 har vært preget av pandemi, der det har vært vanskelig å tilby samtaler med fysisk tilstedeværelse. Dagsenteret har vært stengt hele året.

Redegjørelse for resultater

De ansatte har gjennom året lagt ned stor arbeidsinnsats for å opprettholde så normal drift som mulig, samtidig som pandemien har krevd ekstra innsats og lagt beslag på mye tid og krefter.

Redegjørelse for ressursbruk

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Utgifter | 34.232.769 | 33.756.674 | 476.095 |
| Inntekter | -20.708.022 | -16.850.744 | -3.857.278 |
| T O T A L T | 13.524.747 | 16.905.930 | -3.381.183 |

Avvik skyldes i hovedsak større inntekter ved flyktningkontoret enn budsjettet.

Framtidsutsikter

Omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart(år) | Avsluttet/forventes avsluttet (år) | Avhengighet (til andre tiltak) |
|--------------------------|--|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| NAV verskommunesamarbeid | NAV Ytre Helgeland. Samarbeid på tvers av kontorene og felles faglig ledelse | 2019 | Gjennomført fra 01.01.2022 | Hald-kommunene og Træna. |

Det er ansatt ny virksomhetsleder, som tiltrer i juni 2022. Når nå samfunnet er mer eller mindre tilbake i normalt gjenge, vil det være mulig å fokusere mer på utviklingsarbeid i virksomheten. Det planlegges å ferdigstille plan for legetjenesten i kommunen, videre arbeides det med nye lokaler (og gjenåpning) av Oasen dagsenter, som er tenkt flyttet til «Gulbarnehagen». Rus og psykisk helsevern flytter inn i nye lokaler i det gamle sykehjemmet, noe som vil gi betydelig bedre arbeidsforhold. De får egen inngang og er atskilt fra øvrige kontorer. Dette gir mye mer trygghet og blir bedre for brukerne av tjenesten.

Det interkommunale samarbeidet om NAV begynner å «gå seg til». Det lyses blant annet ut stilling til økonomisk rådgivning, en tjeneste Leirfjord har måtte kjøpe eksternt tidligere.

Leirfjord sykehjem

Introduksjon

Pleie- og omsorgstjenesten ble i mai 2021 omorganisert og delt opp i to virksomheter- Hjemmebasert omsorg og Sykehjem.

Denne årsmeldingen omhandler virksomhet Leirfjord sykehjem, som består av sykehjem og sentralkjøkken.

Leirfjord sykehjem gir tjenester som reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om helsepersonell og forskrifter underlagt disse. Leirfjord sykehjem har per tiden 29 plasser.

Redegjørelse for resultater

Sykehjem.

Koronapandemien har preget sykehjemmet også i 2021. Det har vært perioder med besøkskontroll og smittevernregler/ rutiner for beboere og ansatte. Tilbudet til de eldre har på mange måter vært annerledes grunnet ulike smittevernstiltak gjennom hele året med besøkskontroll, færre sosiale møtepunkter og fellesaktiviteter for å hindre smittespredning. Julelunsj ble avholdt for beboerne uten pårørende for å begrense risiko for smittespredning. Legemiddelgjennomgang og ernæringscreening er gjennomført på alle beboere i 2021.

Det har i perioder vært bemanningsmessige utfordringer på grunn av sykefravær (korttids- og langtids), strenge smittevernregler/ karantenerregler og økt press på tjenestene.

Sykepleiere fra sykehjemmet har i perioder deltatt i forbindelse med vaksineringsarbeidet i kommunen.

Antall eldre med behov for sykehjemsplass har i perioder vært større enn kapasiteten på plasser. Dette har ført til perioder med venteliste for å få sykehjemsplass, og at pasienter har måttet ligge utskrivningsklar på sykehuset.

Omorganiseringen i kommunen fikk konsekvenser for sykehjemmet. Avdelingslederstilling ble tatt bort og endret til fagsykepleier, og stillingen er tatt inn i turnus (helger). De administrative ressursene måtte benyttes på en annen måte, og turnus måtte skrive om. I tillegg til bytte av leder skapte dette en del usikkerhet og uro i personalgruppen.

Virksomhetsleder deltar i Koordinerende enhet, som ble opprettet som fora i 2021 og erstatter tverrfaglig rehabiliteringsteam Koordinerende enhet jobber tverrfaglig og gjennomgår i fellesskap ulike søknader om tjenester og aktuelle saker innen pleie- og omsorgstjenesten. Dette gir et bedre grunnlag for å ta gode tverrfaglige vurderinger, og iverksette riktige tiltak til den enkelte bruker. I tillegg har enheten ansvar for å vurdere søknader om individuell plan og rehabilitering.

Kjøkken.

Kjøkkenet har hatt normal drift hele 2021.

Det har vært perioder med en utfordrende bemanningssituasjon pga sykefravær og lite tilgang på kvalifiserte vikarer. Det har ført til en del merarbeid og bruk av overtid på eget personell.

Ombygging i fløyen førte til at strømmen måtte kobles ut flere ganger, i tillegg til at alle vinduene ble skiftet ut. Dette løste seg ved å benytte postkjøkken og arbeidsstue.

Det er fokus på å bruke lokale råvarer og det serveres tilrettelagt kost som lages fra bunnen av. I tillegg til å lage mat til beboerne på sykehjemmet, har kjøkkenet levert ut 9807 middager med dessert til hjemmeboende i 2021.

Redegjørelse for ressursbruk

Det har i perioder vært økt behov for innleie pga sykdom, karantenereregler og perioder med svært pleietrengende pasienter og overbelegg. På grunn av lite tilgang på vikarer med tilstrekkelig kompetanse har det resultert i mye overtid og bruk av forskjøvet arbeidstid. Innleie av sykepleier fra vikarbyrå var også nødvendig en periode for å dekke opp bemanningsbehovet.

Kommunen har kjøpt tjenester fra privat behandlingsinstitusjon til ressurskrevende bruker fram til mars 2021. Det ble da ansatt fast personale 1:1 og tilrettelagt bolig i tilknytning til sykehjemmet. Kommunen får refundert en del av lønnsutgiftene for denne brukeren i 2022, da det blir rapportert og utbetalt påfølgende år.

Betaling for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten har gitt en betydelig økt merkostnad.

Regnskapstill utgift/inntekt enhet (i hele tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Utgifter | 38 316 327 | 36 341 935 | 1 974 392 |
| Inntekter | -8 416 689 | -8 869 298 | 452 609 |
| T O T A L T (Netto) | 29 899 638 | 27 472 637 | 2 427 001 |

Pga omorganisering av virksomheten, kan det være noen feilkilder i tallene i rapporten.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart (år) | Avsluttet/ forventes avsluttet (år) | Avhengighet (til andre tiltak) |
|----------------------|---|----------------------|--|--|
| Gode pasientforløp | Prosjekt gjennom KS og RKK. Helgelandssykehuset og flere helgelandskommuner deltar på samlinger, og jobber internt i forbedringsteam for å finne gode løsninger som gir bedre pasientforløp. Forbedringsteamet i Leirfjord består av ansatte fra hjemmetjenesten, rus- og psykiatri og sykehjemmet. | Høst 2021 | 2023 | Helgelandssykehuset og interne samarbeidspartnere. |
| Cosdoc+ | Elektronisk signering for medikamenter | | | |
| Demens-omsorgens ABC | Flere ansatte som har deltatt og gjennomført denne kursrekken. | 2020 | 2021 | |
| Årsturnus | Fleksibel årsturnus. All ferie og planlagt fravær er lagt inn for hele året. | 2022 | | |

Framtidsutsikter

Det overføres stadig oppgaver som kommunene skal ivareta, i tillegg til den kommende eldrebølgen, gir dette et økt press på den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 til 2036. Det er derfor viktig at den planlagte utbyggingen av sykehjemmet med økt antall plasser prioriteres, og at bemanningen er i samsvar med oppgavene.

Videre satsing på forebyggende tjenester og hverdagsrehabilitering, samt videreutvikle samarbeidet med Helgeland rehabilitering kan gi en positiv gevinst slik at behov for økt omsorgsnivå kan utsettes så lenge som mulig. Et utvidet samarbeid med Helgeland rehabilitering med et interkommunalt samarbeid, vil gi kommunen innflytelse på hvilke tjenester som skal tilbys. Dette kan dekke kommunens lovpålagte oppgaver som for eksempel ergoterapeut og psykolog. I tillegg vil man kunne få en kompetanseglidning ved at våre ansatte kan hospitere og få nødvendig opplæring og veiledning.

Hjemmebasert omsorg

Introduksjon

Grunnet omorganisering ble virksomhet Omsorgstjeneste fra 01.05.21 delt opp i to virksomheter, sykehjem og hjemmebasert omsorg. Denne årsmeldingen vil omhandle hjemmebasert omsorg.

Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie, miljøtjeneste og hjemmehjelpstjeneste. I tillegg kommer andre typer tjenester som dagsenter for hjemmeboende demente, BPA, avlastning, omsorgslønn og lignende.

Tjenesteyting gis etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, Lov av 24 juni 2011. Tjenesteutøvelsen er også regulert av Pasient og brukerettighetsloven, Lov om Helsepersonell og forskrifter underlagt disse.

Redegjørelse for resultater

2021 har vært et spesielt og krevende år grunnet både Covid-19 og omstillings prosess.

Pandemien har medført at personalet har måtte dele seg opp i ulike kohorter, - og pasientene har i perioder vært inndelt i faste ruter med fast personal for å forebygge smittespredning. Det har vært bemanningsmessige utfordringer grunnet sykefravær (både korttid og langtidsfravær) og økt press på de hjemmebaserte tjenestene grunnet fullt sykehjem. Dette har medført store merkostnader. Da behovet for fagkompetanse har vært stor og tilgangen til vikarer har vært liten har vi i lengre perioder vært nødt til å benytte vikarbyrå.

Omstillingen i kommunen har medført mye uro og usikkerhet i vår virksomhet. I denne prosessen har vi fått en lederressurs mindre noe som har vært utfordrende i forhold til hvordan oppgavene skal fordeles og løses. Dette har det blitt jobbet mye med dette året og denne jobben fortsetter også inn i 2022 da mye fortsatt ikke er avklart. På slutten av året fikk vi tilført 50 % sekretærressurs som en følge av omstillingen. Sekretæren har fått ansvar for innleie i tillegg til sak/ arkiv oppgaver som vi selv må løse grunnet omstilling i annen virksomhet i kommunen. To saker med ressurskrevende brukere har også medført store kostnader.

Prosjekt helsestasjon for eldre som er en oppsøkende tjeneste til innbyggere over 80 år ble startet opp i 2020. Dette prosjektet har som formål å forebygge og trygge den enkelte med nødvendig hjelp og støtte, slik at de skal kunne bo hjemme lengst mulig. Midler fra statsforvalteren ble innvilget til prosjektet, men grunnet pandemi måtte store deler av prosjektet utsettes. Det ble søkt om å overføre deler av midlene samt nye friske midlet for å kunne videreføre dette prosjektet ut 2021. Dette ble innvilget og i løpet av prosjektperioden erfarte vi at denne tjenesten er av stor verdi for kommunens eldre. Det ble etter god informasjon til kommunestyret vedtatt i budsjettet for 2022 at tjenesten skulle innføres som et fast tilbud.

I forbindelse med vaksineringsarbeidet har det i perioder blitt brukt sykepleiere fra hjemmesykepleien for å ivareta denne oppgaven.

Dagsenter for hjemmeboende har tilbud 2 ganger pr uke for Hjemmeboende demente og med inntil 5 deltakere. Antallet brukere har variert det siste året, og det har vært en del utskiftninger av brukere. I perioder med få brukere har personalet blitt omdisponert til andre tjenester.

Grunnet pandemi og kohortinndeling har miljøtjenesten vært mye for seg selv. Det meste har foregått på brukernes fellesstue og de har derfor mistet mye av kontakten med de øvrige tjenestene.

Antallet brukere har vært stabilt, og de fleste har blitt fulgt opp av tjenesten gjennom mange år. Mange av brukerne begynner å bli gamle og har et større hjelpebehov enn tidligere. Dette krever tettere oppfølging av personalet.

Hjemmehjelpstjenesten har også vært preget av pandemien. I perioder har arbeidsmengden vært stor, og de har i tillegg vært i beredskap for å bidra ut de andre tjenestene hvis det skulle bli stort koronafravær. De har også vært inndelt i en egen kohort og kontakten med de øvrige tjenestene har derfor vært begrenset.

I 2021 gikk hjemmehjelpene også fra å levere kjøre liste på papir til elektroniske kjørelister.

Koordinerende enhet ble opprettet som fora i 2021 og erstattet tverrfaglig rehabiliterings team. Koordinerende enhet jobber tverrfaglig og gjennomgår i fellesskap ulike søknader om tjenester og aktuelle saker innen pleie og omsorgstjenestene og helse. Dette gir et bedre grunnlag for gode tverrfaglige vurderinger og at riktige tiltak iverksettes hos den enkelte bruker. Dette gir en bedre kvalitetssikring på de vedtakene som fattes. I tillegg har enheten ansvar for å vurdere søknader om individuell plan og rehabilitering.

Redegjørelse for ressursbruk

Det har vært stort press på tjenestene over lang tid med mange syke og svært pleietrengende pasienter. Dette har medført et økt behov for innleie utover grunnbemanningen for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Liten tilgang på vikarer, karantene og sykefravær har også resultert i mye overtid og bruk av forskjøvet arbeidstid. Det er også leid inn for egne sykepleiere som er tatt ut for å bistå i vaksineringsarbeidet både i hjemmet og på helse.

Det har i lengre perioder vært nødvendig å benytte vikarbyrå for å få dekket behovet for sykepleier kompetanse.

Det har vært og er fortsatt to saker med ressurskrevende brukere i vår virksomhet. Den ene saken påkrevde kjøp av tjeneste utenfor kommunen og denne saken ble lagt frem for formannskapet.

Det ble der gitt aksept til å bruke de nødvendige ressurser slik at brukeren fikk et forsvarlig tilbud. Her vil vi i 2022 få refundert 80 % av de direkte lønnsutgiftene ut over innslagspunktet på 1 430 000 samt eventuelt fratrukk for rammetilskudd på 744 000.

I den andre saken gis det et tilbud innad i kommunen, og også her vil noe av lønnsutgiftene bli refundert. Når en i forbindelse med regnskapsavslutningen skulle anordne refusjon for ressurskrevende brukere hadde en ikke fullstendig informasjon for å beregne endelig refusjonsbeløp. Anordnet inntektsbeløp i regnskap er ca. 1,5 millioner for lavt.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet (i hele tusen kroner)

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Utgifter | 34.744.420 | 30.606.828 | 4.137.592 |
| Inntekter | -3.426.216 | -4.127.419 | 701.203 |
| TOTALT | 31.318.204 | 26.479.409 | 4.838.795 |

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart(år) | Avsluttet/forventes avsluttet (år) | Avhengighet (til andre tiltak) |
|--|--|---------------------|---|---------------------------------------|
| Nye kontorlokaler i 2.etg gamle sykehjem | Arbeid med ombygging av det gamle sykehjems bygget til nye lokaler for | 2021 | 2022 | |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | hjemmebasert omsorg, sekretærer og psykiatritjenesten. | | | |
| Kompetanse | Sykepleier under utdanning Vernepleier i videreutdanning innen Psykisk helse Demensomsorgens ABC – flere ansatte i både hjemmesykepleien, miljøtjenesten og dagsenter for demente har deltatt. Kursrekke med egeninnsats mellom samlinger | 2017 2019 2020 | 2021 2021 2021 | |
| Gode pasientforløp | Prosjekt gjennom KS og RKK. Skal sikre gode overganger for pasientene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt internt i egen kommune. Flere helgelandskommuner og helgelandspsykehuset deltar i prosjektet. Prosjektgruppen hos oss består av medlemmer fra hjemmesykepleien, sykehjemmet og psykiatritjenesten. | 2020 | 2023 | |
| Nytt alarmsystem | Systemet vi i dag benytter for trygghetsalarmer skal byttes ut. Det nye systemet vil være bedre tilpasset kommunens fremtidige behov. | 2022 | 2022 | |

Framtidsutsikter

Spesialisthelsetjenesten overfører stadig oppgaver til kommunene og dette i tillegg til den kommende eldrebølgen vil gi et økt press på de kommunale tjenestene i årene som kommer. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 og mot 2036. Det er derfor viktig å ruste opp de hjemmebaserte tjenestene slik at vi er klar til å møte de utfordringene som kommer. Videre satsning på helsestasjon for eldre, hverdagsrehabilitering og videreutvikle samarbeidet med Helgeland rehabilitering kan gi en positiv gevinst slik at behov for økt omsorgsnivå kan utsettes så lenge som mulig. Et utvidet samarbeid med Helgeland rehabilitering med et interkommunalt samarbeid vil gi kommunen innflytelse på hvilke tjenester som tilbys. Dette kan dekke kommunens lovpålagte oppgaver med eksempelvis ergoterapi og psykologtjeneste. I tillegg vil man kunne få en kompetanseguidning ved at våre ansatte kan hospitere og få nødvendig opplæring og veiledning etter behov som de kan videreformidle til øvrige i tjenestene.

Barnevern

Introduksjon og redegjørelse for resultater:

Korona har også i 2021 preget oss, barneverntjenesten har gjennom året hatt hovedfokus på å drifte forsvarlig i fht til Korona pandemien, slik at de barn og familier som har behov for bistand har fått dette i den grad det har vært mulig. Barneverntjenesten har hatt mange og ulike inndelinger av kohorter for å klare å opprettholde driften, dette har fungert bra, men vært svært krevende både å jobbe på en god måte over lang tid.

Vi ser at den økningen vedr mottak av meldingen som ble rapport for 2020 har blitt redusert betraktelig. Det anses som mer normalt antall meldinger er mottatt, men at det er av mer alvorlig karakter som har utløst flere omsorgsutredninger, fylkesnemnds behandlinger og institusjonsplasseringer av kortere karakter

Videre er det blitt jobbet med forberedelse til den nye oppvekstreformen (barnevernreformen) som trede i kraft fra 01.01.2022, der insentivene til staten er større handlingsrom for kommunene og å forebygge omsorgsovertakelser. Forberedelsene har bestått seg i ulike programmer i regi av bufdir, samt ulike læringsnettverk med hovedfokus på rekruttering, opplæring og veiledning av fosterhjem. Det vil også bli slik at det forebyggende arbeidet rundt barn og unge skal gjøres i kommunene (både i egen kommune og samarbeid på tvers) og barnverntjenesten skal samarbeide tett med de ulike tjenestene som er nærmere barn/unge en nødvendigvis vår tjeneste er. Dette fordrer at det er kunnskap og kjennskap til de ulike apparatene og tiltakene som finnes i de ulike kommunene. Dette er en jobb som er blitt satset mye på gjennom 2021 og skal munne ut i en forebyggende plan for forebygging i kommunene.

Dette er en reform som overfører de fleste av oppgavene staten tidligere har hatt over til kommunene, og det er fortsatt svært uklart hvordan dette vil slå ut økonomiske fra 2022.

Redegjørelse for ressursbruk:

Vi hadde i 2021 et mindre forbruk i likhet med 2020 rapporten som i hovedsak er pga færre reiser og fysisk oppmøte. I tillegg har vi hatt mindre bruk på områder som juridisk bistand, kompensierende tiltak, samt kjøp av konsulent tjenester noe som vi drifter selv i større grad når veiledningsteamet er styrket.

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Utgifter | 6.540.979 | 7.240.784 | -699.805 |
| Inntekter | -406.731 | -126.575 | -280.156 |
| T O T A L T | 6.134.248 | 7.114.209 | -979.961 |

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tiltak vi har hatt og har under utprøving er en styrkning av veiledningsteamet med en miljøterapeuts stilling som jobber ettermiddag ca 2 dager i uken. Dette prosjektet startet mot slutten av 2019 og vil bli videreført ut 2021. Dette ser vi allerede en god effekt av, både mtp å ha mulighet til å møte familiene vi jobber med på ettermiddag, men også avlaster denne stillingen de andre saksbehandlerne i tjenesten ved å kunne ivareta observasjoner i hjemmet på tidspunkt som

tidligere ville ha kunnet utløst overtid. Vi har her iverksatt fornøydhetmålinger, tilbakemeldingene så langt er gode.

I tillegg har vi hatt opplæring av omsorg og veiledningsteam på trygg base som er en forskningsbasert metode (som blant annet BUFetat benytter) i fht opplæring og veiledning av fosterhjem. Dette for å være styrket på dette området for å kunne imøtekomme de kravene kommunen får på dette området framover.

Framtidsutsikter:

Det viktigste utviklingstrekket for 2022 er fortsatt å jobbe sammen med resten av kommunen/e for å være best mulig forberedt på den nye reformen.

Målsetningen for denne reformen er;

Økt satsning på tidlig innsats, forebyggende arbeid og bedre tilpasset hjelp, på tvers av tjenestene i kommunen og helst også i samarbeid med andre kommuner. Kommunen har ansvar for å sikre at nødvendige tiltak er tilgjengelig. Dette gjelder både barnevernets tiltak og tilgrensende tilbud og tiltak til barn og familier i kommunen. Kommunens samtlige tilbud må dekke barnevernets mandat om å styrke barn og familier, forebygge videre problemutvikling og beskytte barn. Barnevernet har et særlig ansvar for barn og unge som er utsatt for skadelig omsorgsutøvelse eller er til skade for seg selv eller andre. Tiltak kan ivaretas i egen regi eller gjennom samarbeid med andre. For å sikre et forsvarlig barnevernstilbud anbefales kommunen å ha følgende tilbud; ulike foreldre styrkende tiltak, tiltak for å styrke barns utvikling og tiltak opp mot ettervern.

Høyere grad av ivaretagelse av rettsikkerheten for barn og familier i barnevernet. Her er det ønsket en sterkere kommunal styring og ledelse, samt mindre bruk av private aktører.

Mer effektivt ressursbruk: Kommunene får et betydelig økt finansierings ansvar og de refusjonsordninger opphører både på tiltaks og omsorgs siden. Det er fortsatt vanskelig å kunne få et fullt og helt bilde av de økonomiske konsekvensene av dette. Det beror også på hvor godt en får til den forebyggende biten på tvers av tjenester for å avhjelpe plasseringer ut av hjemmet.

Kommunene får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem: Bufetat vil ikke lengre ha ansvar for generell veiledning av fosterhjem. Bufetat vil fortsatt gi tilbud på spesialiserte hjem og spe og små barns institusjon, men bistandsplikten er opphørt.

Forberedelser og implementering til denne reformen skal eies av kommunen, men krever mye av ledelse og ansatte i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten ytre Helgeland er vi i gang med piloten på det nye barnevernfaglige fagsystemet til Visma. Visma flyt barnevern. Her er det 3 andre kommuner som også deltar på landsbasis. Vi vil kunne gå fullt over til dette systemet i løpet av sommeren 2022.

Utover dette er streber vi å være framoverlente og i stadig utvikling for å heve kompetanse for å i møte komme de krav som stilles til driften slik at det skal kunne utgjøre en forskjell for barn og unge i våre kommuner.

Teknikk og eiendom

Introduksjon

Virksomheten har i 2021 hatt ansvaret for plan- og byggesak, oppmåling, eiendomsskatt, landbruks- og utmarksforvaltning, miljø, vei, VA, bygg- og eiendomsforvaltning, samt prosjekt. Det ble inngått vertskommuneavtale med Alstahaug kommune om kart og oppmåling med virkning fra 01.01.2022.

Virksomheten har gjennomgått en nedbemanning som følge av budsjettvedtak. Fire ansatte har av ulike årsaker sluttet i løpet av året og en lærlingkontrakt er avsluttet.

Ny avdelingsingeniør er ansatt og det er inngått midlertidig ansettelse av prosjektleder i 50% stilling slik at total sysselsetting ved utgangen av året er 22 ansatte som utfører totalt 19,2 årsverk.

Covid-19 har som i 2020 preget alle deler av organisasjonen gjennom økt ressursbruk, og har gjort det nødvendig å jobbe annerledes på mange felt.

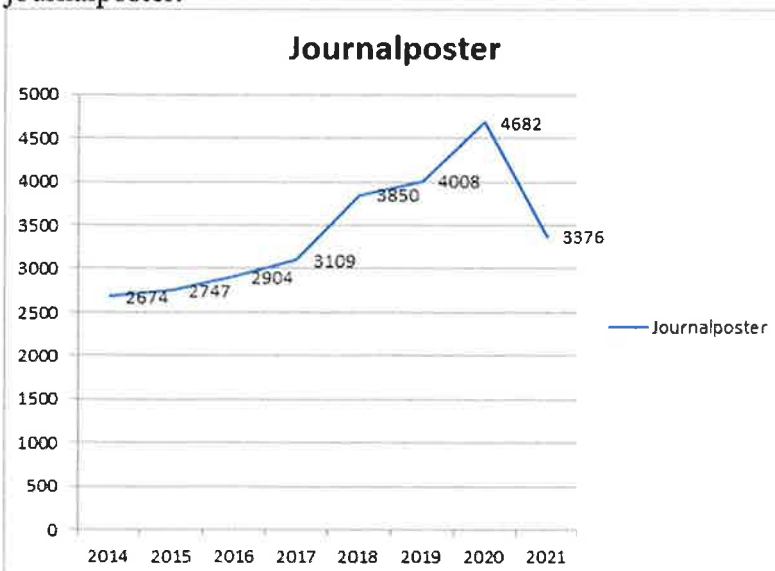
Redegjørelse for resultater

Organisering:

- Organisering av virksomhetens interne forhold har pågått kontinuerlig gjennom året.
- Det er utarbeidet og signert nye brukeravtaler mellom Teknikk og eiendom og de øvrige virksomhetene
- Det er utarbeidet og godkjent vaktordning for uteavdelingen med virkning fra og med 01.01.2022
- Alle avdelinger (renhold, forvaltning og uteavdeling) har i løpet av året fått eget verneombud og vernerunder er gjennomført
- Det er innført nytt arkivsystem og virksomheten har tatt i bruk eByggesak

Produksjon:

Saksbehandling uttrykt i form av inngående og utgående journalposter har hatt et fall i 2021 (se tabell nedenfor). Dette kan trolig tilskrives innføring av nytt sak/arkiv system som har vært svært ressurskrevende samtidig som forenkling av politiske saksdokumenter har medført færre journalposter.



Noen nøkkeltall for 2021:

- 193 byggesaker, 32 delingssaker, 2 grensepåvisninger, 2 arealoverføringer, 2 sammenføring av eiendom, 85 meglerpakker, 11 delingssaker etter jordloven, 5 konsesjonssøknader og 78 egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 65 søkere på produksjonstilskudd, godkjent 161 dekar nydyrking, behandlet 19 fondssøknader og tildelt totalt kr 837.200,-
- Tildelt 116 elg, felt 108. I alt 20 elg død som følge av påkjørsler eller andre skader. Tildelt 145 rådyr, felt 22. I alt 16 rådyr død som følge av påkjørsler eller andre skader.
- 108 nye eller endrede eiendomsskattetakster/eiendommer.
- 1 planprogram for privat reguleringsplan er fastsatt, 2 private reguleringsplaner har meldt oppstart, kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt.

Generelt fra virksomheten:

Virksomheten har også i 2021 hatt en betydelig investeringsportefølje med ca. 22 prosjekter.

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Brannstasjon og uteområde ved Nordlandssenteret ble ferdigstilt. Det er gjennomført konkurranse for utbygging av LBU. Ombygging av det gamle sykehjemmet til kontorer pågikk i store deler av året. Ebyggesak er innkjøpt og satt i drift. Det er inngått rammeavtale for ventilasjonsarbeider og en rekke mindre prosjekter er under arbeid. Det er inngått ny 5-årig brøytekontrakt. Det er utarbeidet retningslinjer for kommunale veier og alle kommunale veier er entydig kartlagt.

Uteavdelingen har gjennomført omfattende vedlikehold på kommunale bygg, veier og anlegg og har stilt opp ved behov på kveld/natt og helg. Renhold har ivaretatt oppgavene til tross for stor arbeidsbelastning grunnet korona-epidemi og sykefravær.

Redegjørelse for ressursbruk (eksklusive selvkostområdene)

| | Regnskap 2021 | Budsjett 2021 | Avvik |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Utgifter | 26.473.701 | 25.011.251 | 1.462.450 |
| Inntekter | -4.699.634 | -5.997.585 | -1.297.951 |
| T O T A L T | 21.774.067 | 19.013.666 | 2.760.401 |

Regnskapsmessig overskridelse er på kr 2.760.401,- Strykning fra fond utgjør kr 2.715.185,- hvilket betyr at den reel overskridelsen er på kr. 45.216,- eller 0,24 % som vurderes akseptabelt gitt størrelsen på budsjettet

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

| Tittel | Beskrivelse | Oppstart (år) | Avsluttet/forventes avsluttet (år) | Avhengighet (til andre tiltak) |
|---------------|---|----------------------|---|---------------------------------------|
| Årsplan | Planlegging av aktivitet og satsingsområder | 2020 | Årlig | |

Framtidsutsikter

2022 vil bli et krevende år på grunn av en fortsatt betydelig prosjektportefølje med til del store prosjekter som skal gjennomføres på kort tid, samtidig som bemanningen er redusert. Det vil åpenbart bli krevende å få gjennomført alle prosjektene og opprettholde en god drift ellers.

Redusert bemanning innenfor renhold må løses midlertidig i 2022 med mål om permanente løsninger fra 2023. Det samme gjelder for uteavdelingen.

Målsettingen er at vi fra og med 2023 kan jobbe enda mer målrettet med organisasjonsutvikling, personal og økonomi noe som igjen vil skape enda bedre kvalitet i tjenesteproduksjon og ivaretagelse av kommunale verdier.



