

# VEGA KOMMUNES ÅRSMELDING

# 2021

*Vedtatt av Vega kommunestyre 23.06.22, sak 43/22.*

## FORORD:

I dette dokument fremlegges Vega kommunes årsberetning og årsmelding for 2021. Mens kommuneloven og regnskapsforskriftene har bestemmelser for fremleggelse av årsberetning står en friere i utforming av årsmeldingen. For 2021 er det utarbeidet en egen årsberetning som er datert 30.03.2022/korrigert 12.04.2022. Denne framgår i kap. 1 i dette dokumentet.

Årsmeldingen forøvrig er inndelt i tråd med den fastsatte inndelingen av kommuneplanens samfunnsdel. Det fremlegges årsmeldinger for de enkelte tjenesteområder som gir en oversikt over de viktigste forhold med hensyn til virksomhet, omfang, økonomi og kvalitet.

Det er behandlingen av årsmelding, regnskap, kommuneplan, økonomiplan, virksomhetsplan og årsbudsjett som er kommunestyrets fremste virkemiddel i utviklingen av kommunen og de kommunale tjenester. Årsmelding og regnskap er verktøyene for tilbakemelding av de oppdrag som ligger i planer og budsjetter.

Fra 2008 har alle virksomhets-/ansvarsområder brukt samme mal i utarbeidelsen av årsmelding. Malen er basert på annen målstyringsmodell enn det Vega kommune har, og er derfor ikke like godt egnet på alle tjenesteområder. Det planlegges å utarbeide ny «mal» i forbindelse med revidert kommuneplan.

Det er ikke fylt ut foreløpige KOSTRA nøkkeltall i årsmeldingen. Oppdatert tall for 2021 blir ikke lagt ut før 15.06.

Vega kommunes driftsregnskap ble avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 10 263 960 som utgjør 6,90 % av driftsinntektene. Det er ca samme resultat som i fjor 7,09 %. Årets budsjettavvik utgjør kr 5 966 479 (mindreforbruk). Et mindreforbruk skal reduseres ved blant annet å redusere/stryke budsjettert bruk av disposisjonsfond som utgjør kr 1 550 000. Etter dette framkommer et mindreforbruk på kr 4 416 479 som er avsatt til disposisjonsfondet. Etter dette er beholdningen på fondet ca 26,8 mill kr. Investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.

Utfordringene for 2022 og de kommende årene vil i stor grad preges av den økonomiske handlefriheten. Det er viktig å opprettholde folketallet da dette har stor betydning for rammene vi mottar fra staten. Vedtatt økonomiplan for Vega kommune innebærer en stram fordeling av tilgjengelige midler med erkjennelse av at kommunens inntekter gir små rom for nye tiltak og utvikling. For å balansere driften er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond. I tillegg til høy lånegjeld, høye utgifter til barnevernstiltak og helsetjenester og sentrale satsninger innenfor barnehage, skole, helse og omsorg. For å imøtegå dette må den øvrige drift reduseres for å unngå underskudd på driften, eller inntektene/tilskuddene økes. Vi må framover fokusere ytterligere på kostnads- og avvikskontroller og styre virksomheten i henhold til de rammer som er vedtatt. En bærekraftig økonomisk utvikling vil være det beste for både innbyggere og ansatte i årene framover.

Vi er en servicebedrift med mange oppgaver i alle livets faser. Det er ikke mulig å få en virksomhet til å yte tjenester med så høy kvalitet uten dyktige medarbeidere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i kommunen som legger forholdene best mulig til rette for innbyggerne våre.

Vega, 14. juni 2022

Brit Skjevling  
kommunedirektør

## Innhold

Om årsregnskap og årsberetning .....	5
1 Økonomisk utvikling og stilling .....	6
1.1 Driftsresultat 2021 .....	6
1.2 Forklaring til vesentlige budsjettavvik .....	8
1.3 Budsjettgjennomføringen .....	10
1.4 Investeringsregnskapet .....	14
1.5 Finansielle måltall .....	16
1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer .....	18
Befolkningsutvikling .....	18
2.0 Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen	19
<i>Vega - stolt fortid - spennende framtid.</i> .....	19
Hovedmålsetting for Vega kommune .....	19
Økonomiplanen - overordnet mål .....	20
<i>Vega - et livskraftig samfunn.</i> .....	20
I det pågående kommuneplanarbeidet ble denne fornyet i 2007 .....	20
3.0 Sykefravær .....	21
4.0 Likestilling mv .....	22
5.0 Etske retningslinjer og varsling .....	22
ÅRSMELDINGEN 2021 .....	24
Sentraladministrasjonen - informasjonsavdelingen .....	24
2. Styrer, råd og utvalg (Funksjon 100) .....	24
3. Rådmannen (Ansvarsområde 10) .....	24
3.1. Rådmannskontoret/ Informasjonsavdelingen .....	25
3.2 IKT .....	25
MÅLOPPNÅELSE: .....	26
3.3. ØKONOMI .....	26
3.4. FLYKTNINGTJENESTEN .....	26
4 SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG .....	27
MÅLOPPNÅELSE .....	27
4.2 Barnevernstjenesten .....	27
Fra årsmelding Sør-Helgeland barneverntjeneste: .....	27
4.3 LEGETJENESTEN/FYSIOTERAPITJENESTEN .....	28
4.4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten .....	29
MÅLOPPNÅELSE .....	30
Kommuneplan, samfunnsdelen: .....	30
Viktige hendelser: .....	30
4.6 VEGA SYKE- OG ALDERSHEIM .....	30
4.7 HJEMMETJENESTEN .....	32
Funksjon 25400 hjemmesykepleie og praktisk bistand .....	32
Funksjon 25441 BPA (Brukerpersonlig assistent) .....	32
Funksjon 25442 Rehabilitering og folkehelse .....	32
Hva er vi god på: .....	35
Utfordringer for tjenesten: .....	35
Viktige hendelser .....	35
5 Oppvekst, livsutfoldelse og kultur .....	36
5.1 VEGA BARNEHAGE .....	36
MÅLOPPNÅELSE .....	36
Kommuneplanen: .....	36
Internfokus: .....	37
Klagesaker fra brukere .....	38
Hva har vi blitt bedre på i 2021: .....	38
Viktige hendelser .....	38
5.2 SKOLEN, SFO og Voksenopplæring .....	39
MÅLOPPNÅELSE .....	39

Kommuneplanen: .....	39
Internfokus: Mål for Vega barne- og ungdomsskole .....	40
Arbeidsmiljø - fysiske .....	40
Seniortiltak .....	41
Klagesaker fra brukere .....	41
Hva har vi blitt bedre på i 2021: .....	41
5.3. VEGA FOLKEBIBLIOTEK .....	42
MÅLOPPNÅELSE .....	42
Kommuneplanen: .....	42
Internfokus: .....	42
Hva har vi blitt bedre på i 2021: .....	43
Viktige hendelser .....	43
6. Næring/landbruk .....	43
MÅLOPPNÅELSE .....	43
Kommuneplanen: .....	43
Internfokus: .....	43
Viktige hendelser .....	44
7. Verdensarv, natur og kulturarv .....	44
ORGANISASJON/TJENESTETILBUD .....	44
ØKONOMI .....	44
MÅLOPPNÅELSE jf. kommuneplanens samfunnsdel .....	44
Internfokus: .....	44
Tiltak som følge av politiske vedtak: .....	45
Viktige hendelser .....	45
8. Teknisk avdeling .....	46
MÅLOPPNÅELSE .....	46
Kommuneplanen: .....	46
Internfokus: .....	46
Hva har vi blitt bedre på i 2021: .....	47
Tiltak som følge av politiske vedtak: .....	47

# Årsberetning for Vega kommune 2021

## **Om årsregnskap og årsberetning**

Fristen for avleggelse av årsregnskap 2021 var 22.02. Vega kommunes årsregnskap for 2021 med dokumentasjon ble levert kommunerevisjonen 04.03.21. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsregnskap med årsberetning overleveres kontrollutvalg og revisjon samt formannskap og kommunestyre for videre behandling.

Kravene til årsberetning følger av kommunelovens § 14-7. Årsberetningen 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 eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen 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) likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

## 1 Økonomisk utvikling og stilling<sup>1</sup>

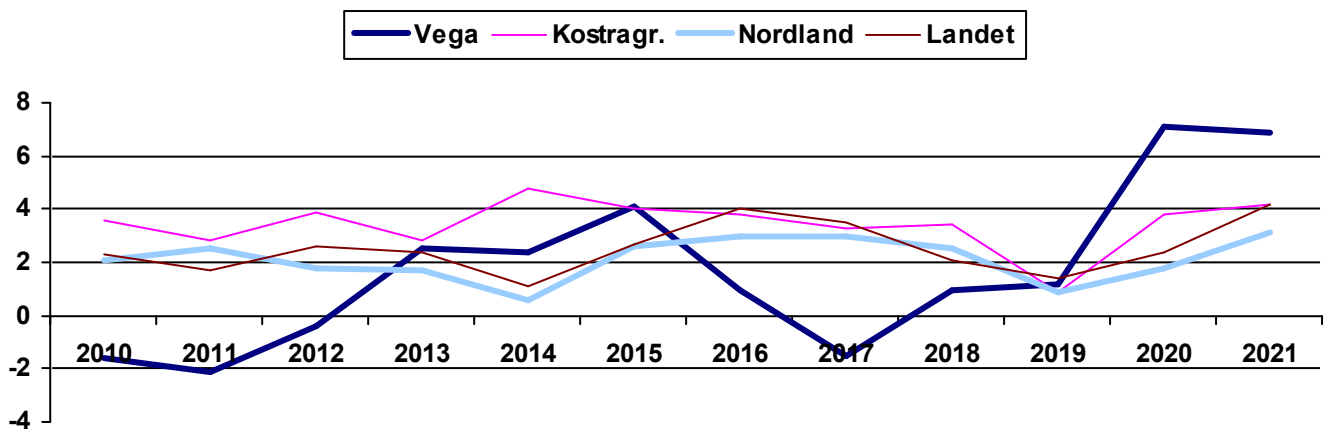
### 1.1 Driftsresultat 2021

Her er en forenklet oversikt som viser driftsresultatet i kommunen over flere år:

Område	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Inntekts- og formueskatt	32 609	27 179	27 920	26 287	24 851	24 000	22 840
Eiendomsskatt	2 037	1 837	2 184	1 987	1 948	1 932	1 891
Rammetilskudd	70 972	70 297	65 417	65 652	63 362	61 153	59 016
Øvrige driftsinntekter	43 157	40 980	41 138	49 181	38 731	37 722	28 679
Sum driftsinntekter	148 776	140 294	136 659	143 107	128 892	124 807	115 975
Driftsutgifter	143 186	133 822	135 683	139 125	131 189	123 681	111 071
Finansinntekter	4 065	2 672	3 070	1 660	2 018	1 719	2 179
Finansutgifter	9 258	9 646	10 341	11 330	8 445	8 452	8 718
Motpost avskrivn	9 867	10 452	7 864	7 074	6 756	6 773	6 378
Netto driftsresultat	-10 264	-9 949	-1 569	-1 386	1 966	-1 165	-4 743
<b>Nto driftsres i %</b>	<b>- 6,90</b>	<b>-7,09</b>	<b>-1,14%</b>	<b>-0,96 %</b>	<b>1,52 %</b>	<b>-0,93 %</b>	<b>-4,09 %</b>

Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomiske balanse. Netto driftsresultat utgjør positivt 6,9 %, ca samme som i 2020. Kostra-tall for 2021 viser et netto driftsresultat for kommunene samlet på 4,2 % i 2021. Samme i kostragruppe 14 som vi tilhører. Netto driftsresultat er ca 4,8 mill kr høyere enn regulert budsjett. I hovedsak skyldes dette høyere driftsinntekter enn budsjettet, høyest avvik på «Overføring og tilskudd fra andre» (i hovedsak sykelønn og momskompensasjon) og ca kr 3,3 mill. kr i økte skatteinntekter. Netto finansutgifter ble ca kr 670 000 lavere enn regulert budsjett.

<sup>1</sup> Pliktig del av årsberetning etter Kommunelovens § 14-7.



Figuren ovenfor viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2010-2021 sammenlignet med Kostragruppen, Nordland og landet u/Oslo (Kostratall pr. 15.03.2022 - foreløpige tall) **Netto driftsresultat viser en økning fra 2017 til 2021. For Kostragruppen, fylke og land viser også en økning.** Målet for oss er å beholde et positivt netto driftsresultat.

Brutto driftsutgifter viser samlet sett et merforbruk på ca 6,7 mill kr for driften, dersom vi korrigerer for avskrivninger, og sum driftsinntekter en merinntekt på ca 10,9 mill kr. Dette skyldes i hovedsak økte momskompensasjonsutgifter og inntekter (inkl. ref. sykelønn) og økte skatteinntekter. Vi har mottatt ekstraordinært skjønn i 2021 på kr 750 000 til legetjenesten. I tillegg til Covid-19 midler som er bevilget over rammetilskuddet på 2,628 mill kr.

I årsavslutningen er det gjort regnskapsføringer av utgifter på til sammen ca 3,556 mill kr som gjelder premieavvik og amortisering m/ arbeidsgiveravgift. Premieavviket er en differanse mellom betalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad, og som ikke er en reell inntekt kommunen kan disponere. I løpet av perioden 2002-2021 er det ført en "inntekt" i driftsregnskapet slik at sum premieavvik pr. 31.12.21 utgjør **15,1** mill kr, med tilsvarende motpost i balansen som skal nedbetales (utgiftsføres) over en periode på 15/10/7 år. Amortiseringen/nedbetalingen i 2021 utgjør 3,4 mill kr. I tillegg har vi mottatt premiefond fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) på ca 1,668 mill kr. Denne bruker vi til å redusere pensjonspremien tilsvarende. Noen kommuner velger å avsette disse midlene til senere års bruk.

Skattetallene: Skatteinntangen for kommunesektoren i 2021 var totalt på 236,4 mrd. kroner. Dette er 33,2 mrd. kroner, eller 16,3 prosent, høyere enn i 2020. Økningen for kommunene var 16 prosent og 17,9 prosent for fylkene.

For Vega kommune ble skatteinntangen på 32 609 mill kr, det er ca 5,4 mill høyere enn 2020 og ca 4,689 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.

Rammetilskuddet ble på 70 972 mill. kr, kr 693 000 lavere enn opprinnelig budsjett (ekskl. budsjetterte skjønnsmidler). Det er gitt ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 og ekstra skjønnsmidler på kr 750 000 til legetjenesten. Dette omtales i eget avsnitt til slutt under pkt 1.5. Budsjettgjennomføringen.

Andre vesentlige overføringer/tilskudd: Kommunen har mottatt kr 6 680 843 fra havbruksfondet som i henhold til regulert budsjett er avsatt til disposisjonsfondet.

Finansområdet: Finansområdet viser et positivt avvik på ca kr 677 000. Finansinntektene ble økt med 1,9 mill kr i budsjettregulering som følge av økt aksjeutbytte fra Helgelandkraft.

Beregning av minimumsavdrag i henhold til kommuneloven § 14-18 viser at vi har betalt tilstrekkelig med avdrag. Kommunen bør ta sikte på å øke avdragsutgiftene for å redusere en høy lånegjeld.

### Lønnsoppgjøret

Det ble i budsjettet for 2021 tatt høyde for lønnsøkning på art 010 Lønn faste stillinger på det enkelte ansvarsområde. Årslønnsveksten ble satt til ca 2,7 %. Årslønnsvekst i KS-området fra 2020 til 2021 ble 2,8 %.

### Samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner

Årets budsjettavvik utgjør kr 5 966 479 (mindreforbruk). Et mindreforbruk skal reduseres ved blant annet å redusere/stryke budsjettert bruk av disposisjonsfond som utgjør kr 1 550 000. Etter dette framkommer et mindreforbruk på kr 4 416 479 som er avsatt til disposisjonsfondet. Etter dette er beholdningen på fondet kr 26 873 753.

## 1.2 Forklaring til vesentlige budsjettavvik

Ifølge kravene til årsberetning skal det redegjøres for beløpsmessige budsjettavvik. I tillegg stilles det krav om å redegjøre for eventuelle vesentlige brudd med kommunestyrets premisser for hva bevilgningene skal kunne brukes til. Dette omtales under kap. 2.0. Det er et vesentlighetskrav til hvilke budsjettavvik det skal redegjøres for men hva som er et vesentlig vil kunne være forskjellig fra kommune til kommune. I det følgende legges til grunn vesentlighet, mindre beløpsmessige budsjettavvik redegjøres det ikke for.

Viser til regnskapsskjema *økonomisk oversikt – drift*. I det følgende kommenteres avvikene mellom regnskap og regulert budsjett.

Avvik fra budsjett kan illustreres på følgende måte:

	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik
Driftsinntekter	(148 776)	(137 877)	(10 899)
Driftsutgifter	133 319*	*126 592	6 727
Finansinntekter	(4 065)	(4 130)	65
Finansutgifter	9 258	10 000	(742)
Netto avsetninger	10 264	5 416	4 848
<b>Mindre-/merforbruk</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

( ) Inntekt. \*Ekskl avskrivninger

### **Driftsinntekter 2021**

Kommunens brutto driftsinntekter i 2021 ble ca 10,9 mill kr høyere enn regulert budsjett.

De største avvikene forklares slik:

Brukerbetalinger: Her inngår bl.a. brukerbetalinger innenfor barnehage og pleie/omsorg.

Avvik på kr 320 000 som i hovedsak skyldes lavere inntekt på egenandeler legetjenesten.

Salgs - og leieinntekter: Her inngår i hovedsak husleieinntekter, salg av tjenester og kommunale avgifter. Lavere inntekt på ca 1,234 mill skyldes i hovedsak skyldes lavere salgsinntekter/gebyrer (oppmåling, byggesak mm) kr 136 000, internt salg (ledelse investeringsprosjekter) kr 250 000, annet salg (turistinformasjon, Vegadagene og kommunale avgifter) ca kr 500 000.

Overføringer og tilskudd fra andre viser en merinntekt på ca 9,324 mill kr i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak refusjon sykelønn (5,9 mill kr), høyere refusjon fra staten kr 166 000, refusjon fra andre kommuner ca 1 mill (i hovedsak innenfor undervisning). I tillegg kommer høyere momskompensasjonsinntekter på ca 2,217 mill kr.

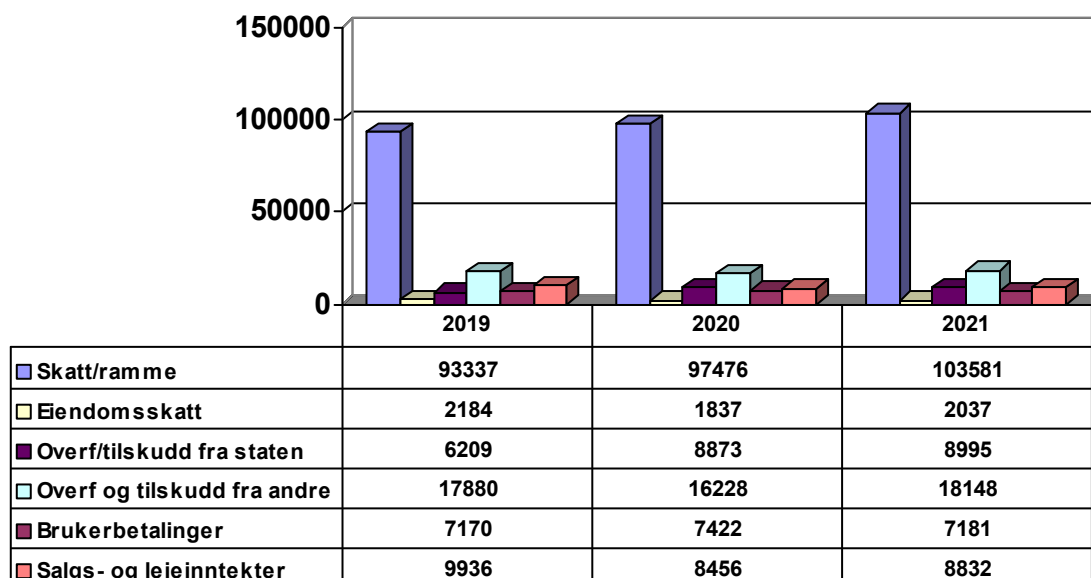
Rammetilskudd viser en lavere inntekt i forhold til opprinnelig budsjett med ca kr 693 000, i forhold til regulert budsjett en høyere inntekt på ca kr 507 000. Det ble budsjettert med 1,5 mill kr i

skjønnsmidler i tillegg. Vi mottok kr 750 000 som er ført på virksomhetsområdet helse, pleie og omsorg.

Andre statlige overføringer og andre overføringer blant annet rentekompensasjon (sykehjem, skole og kirke, næringsfond, havbruksfond). Inntektene er ca kr 6 565 000 høyere enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak økt bevilgning fra staten til næringsfond (korona) kr 321 000, frivilligsentral kr 440 000, havbruksfond 6,680 mill kr og skjønnsmidler på kr 750 000.

Skatt på inntekt og formue viser en høyere inntekt på ca 4,6 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett og ca 3,2 mill kr mer enn regulert budsjett. Jfr. omtale ovenfor.

Driftsinntekter fordelt på inntektstype (tall i hele tusen):



### Driftsutgifter 2021

Kommunens brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivning) er samlet sett ca kr 6 727' høyere enn budsjettet:

*Lønnsutgifter* viser et forbruk som er ca kr 3 016 000 høyere enn det regulert budsjett tilsier. Korrigerer vi for merinntekt på refusjon sykelønn (5,900 mill kr) blir det et mindreforbruk på ca 2,884 mill kr.

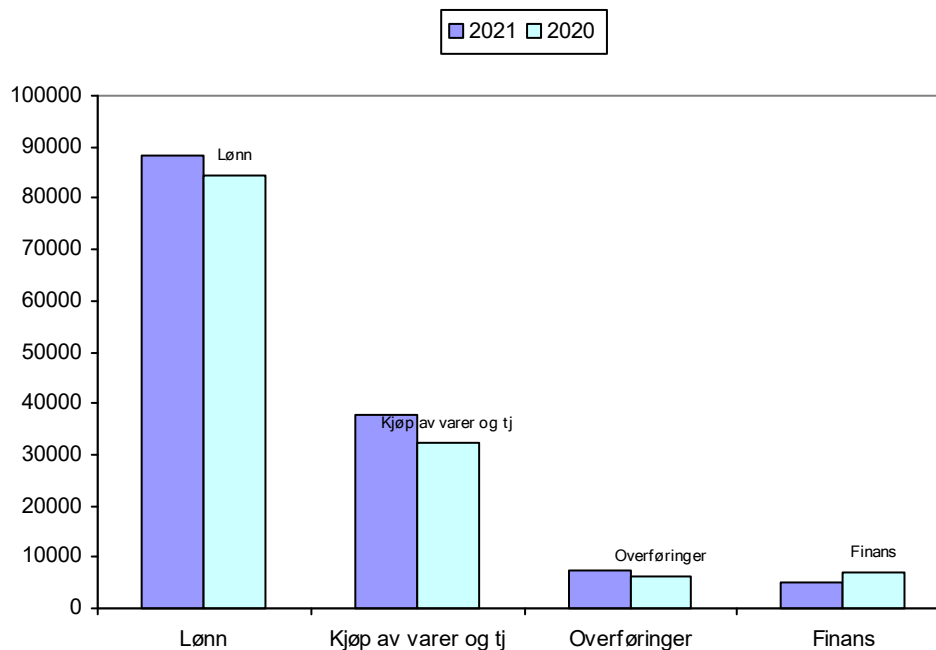
Men dette må også ses i sammenheng med kjøp av tjenester (nedenfor). Bl.a. til kjøp av legetjenester.

*Sosiale utgifter* viser en lavere utgift på ca kr 214 000. Jfr ovenfor om ref. sykelønn da refusjonen også inkluderer en del av de sosiale utgiftene. Samlet sett blir mindreforbruket på netto lønnsutgifter og pensjon, hensyntatt refusjon sykelønn - men ikke andre refusjoner knyttet til lønn – ca 3,098 mill kr.

*Kjøp av varer og tjenester* er ca 1,0 mill kr høyere enn budsjettet. Koronasituasjonen med «nedstenging» har medført at det har vært lavere aktivitet på flere av de kommunale tjenestene.

*Overføringer og tilskudd til andre* er ca 2,917 mill kr høyere enn budsjett. I hovedsak gjelder dette høyere momskompensasjon.

***Kommunens brutto driftsresultat er dermed ca 4,1 mill kr høyere enn budsjettet (ekskl. avskrivn)***



### Driftsutgifter fordelt på type utgifter 2020 og 2021:

Som vi ser av figuren er driftsutgiftene lavere i 2020. Finansutgifter er redusert med ca kr 388 000 og skyldes i hovedsak renteutgiftene. Finansinntektene er økt med ca kr 1 393 000 og skyldes i hovedsak økt aksjeutbytte.

## 1.3 Budsjettgjennomføringen

Budsjettgjennomføringen omhandler i hvilken grad de politiske vedtatte budsjетtrammer (netto) er overholdt. Det skal utarbeides kvartalsvise økonomirapporter (inkl. 2 halvårsrapporter til kommunestyret) fra hvert ansvarsområde hvor eventuelle omprioriteringer gjennomføres i form av budsjettreguleringer. Kvartalsrapportene pr. 01.04. og 01.10. behandles kun av formannskapet (dersom vesentlige forhold går disse videre til kommunestyret) mens kvartalsrapportene pr. 01.07. og 01.12. (økonomiske halvårsrapporter) blir lagt fram for kommunestyret. I 2021 ble det ikke levert kvartalsrapporter til formannskapet. Vi er pålagt å opplyse om vesentlige forhold i regnskapet.

Tabellen under viser en sammenstilling av sum utgifter og inntekter, og avviket mellom (regulert) budsjett og regnskap for virksomhets- og ansvarsområdene (jfr. bevilgningsoversikt drift):

		Regnskap-21	Reg.budsj	Avvik
<b>Ansvar</b>	<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>	<b>31 753 349</b>	<b>33 167 826</b>	<b>-1 414 477</b>
1110	Rektor	22 605 785	24 086 252	-1 480 467
1120	Styrer Gladstad bh	8 297 477	8 245 025	52 452
1510	Biblioteksjef	850 087	836 549	13 538
	<b>Helse, pleie og omsorg</b>	<b>43 811 578</b>	<b>44 447 605</b>	<b>-636 027</b>
1200	NAV/sosial	1 064 609	1 227 614	-163 005
1210	Barnevern	3 860 390	4 602 000	-741 610
1220	Psyk.sykepleier	304 994	467 922	-162 928
1300	Helse-/legetjeneste	9 428 020	9 050 132	377 888
1310	Helsesykepleier	619 824	793 983	-174 159
1400	Leder hjemmetjeneste	6 343 105	7 119 908	-776 803
1410	Leder institusjon	22 190 634	21 186 046	1 004 588

		<b>Regnskap-21</b>	<b>Reg.budsj</b>	<b>Avvik</b>
	<b>Verdensarv, natur og kulturarv</b>	<b>4 045 316</b>	<b>3 319 767</b>	<b>725 549</b>
1030	Miljøvern sjef	1 083 750	945 913	137 837
1500	Kultur	2 961 566	2 373 854	587 712
	<b>Næringsutvikling og bosetting</b>	<b>23 009 713</b>	<b>18 350 513</b>	<b>4 659 200</b>
1020	Næring/landbruk	726 056	853 037	-126 981
1600	Teknisk sjef	22 283 658	17 497 476	4 786 182
	<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>13 630 295</b>	<b>11 548 117</b>	<b>2 082 178</b>
1000	Kommunedirektør	10 819 920	8 493 188	2 326 732
1040	Økonomi	2 067 825	2 217 969	-150 144
1060	Flyktningetjenesten/sentraladm	742 550	836 960	-94 410
	<b>Fellesutgifter og finanser</b>	<b>-9 084 286</b>	<b>-5 433 228</b>	<b>-3 651 058</b>
1800	Fellesutgifter og finanser	-9 084 286	-5 433 228	-3 651 058

Minus betyr positivt avvik. Avskrivninger belastet ansvarsområdene. Momskompensasjon er ikke inntektsført ansvarsområdene.

Kommentarer til avvik er kommentert av leder på de ulike ansvarsområder.

### **Virksomhetsområde Oppvekst, livsutfoldelse og kultur**

Mindreforbruk: kr 1 414 477 inkl. merutgift avskrivninger kr 124 803. Bruk av fond på kr 200 000 og momskompensasjon (inntekt) på kr 367 624 er ikke tatt med.

#### ***Ansvarsområde 1110 Rektor:***

Mindreforbruk på ca 1,480 mill kr inkl. avvik avskrivninger kr 124 803. Bruk av fond kr 87 000 og momskompensasjon (inntekt) kr 294 675 er ikke tatt med.

Mindreforbruket skyldes stort sett refusjon for gjesteelever som vi ikke kan budsjettere med (elever i beredskapshjem), samt sykelønnsrefusjon, der skolen ikke har klart å rekruttere vikarer. I tillegg har vi hatt flere barn på SFO enn vi har kalkulert med, og dermed mer dekket i foreldrebetaling.

#### ***Ansvarsområde 1120 Styrer barnehage:***

Merforbruk kr 52 452. Med bruk av fond kr 113 000 og momskompensasjon (inntekt) kr 59 801 blir det et positivt avvik på kr 120 350.

Ingen vesentlig avvik beløpsmessig men koronasituasjonen har medført økt behov for ekstra personell. Brukt mye ressurser på koronatiltakene.

#### ***Ansvarsområde 1510 Bibliotekjenesten:***

Ingen avvik.

### **Virksomhetsområde Helse, pleie og omsorg**

Mindreforbruk: kr 636 027 inkl. avvik avskrivninger kr 39 900. Netto avsetning/bruk av fond kr 62 300 og momskompensasjon (inntekt) på kr 848 831 er ikke tatt med.

#### ***Ansvarsområde 1200 Sosial/NAV***

Mindreforbruk kr 163 005. Det ble inngått en interkommunal samarbeidsavtale med NAV Sør-Helgeland fra 01.01.2021. Samarbeidet kom i gang i mars.

Regnskap økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad er ca i samsvar med regulert budsjett, ca kr 200 000.

#### ***Ansvarsområde 1210 Barnevern***

Mindreforbruk kr 741 610. I forhold til opprinnelig budsjett et mindreforbruk på kr 1 320 000

Avviket er forklart slik – i hovedsak:

Lønnsutgiftene ble mye lavere enn budsjettet. Det skyldes bl.a. vakanse og at nytilsatte har hatt lavere lønn enn tidligere ansatte.

Kostnad med innbytte av biler ble noe lavere enn forventet.

Utgifter til IT og kopiering lavere enn forespeilet.

Lønn tiltaksstillinger går i pluss da det er mottatt refusjon på grunn av frikjøp.

Fosterhjemsutgifter til barn på ettervern ble mye lavere enn budsjettet, da tiltakene ble redusert i forhold til det planlagte. Tiltak som besøkshjem, støttekontakt, barnehage/sfo og familieråd er ikke benyttet i den grad som planlagt. Reiseutgifter ble lavere enn forventet

Kostnader til fosterhjem ble mye lavere enn budsjettet. Dette skyldes bl.a. mindre refusjonskrav fra arbeidsgiver og mindre frikjøp enn opprinnelig planlagt.

### ***Ansvarsområde 1220 Psykiatritjenesten***

Mindreforbruk på ca kr 162 928. Skyldes bruk av tilskudd/prosjektmidler.

### ***Ansvarsområde 1300 Leder helse:***

Merforbruk kr 377 888. Med momskompensasjon (inntekt) på kr 152 344 blir merforbruket redusert til kr 225 544.

Her føres utgifter til legetjeneste, veterinær, fysioterapi og overføring til Helgeland Rehabilitering. Legetjenesten har et merforbruk på kr 33 000 (fratrukket momskompensasjon (inntekt)) i henhold til regulert budsjett og etter ekstra bevilgning på 2 mill kr. Permisjoner og sykefravær har medført ekstra kostnader på mellom 2 og 2,5 mill kr til blant annet vikarer/innleie av vikarer. I 2021, som i 2020, har oppgaver knyttet til Covid-19 krevd ekstra ressurser, blant annet inntil 40 % merkantil stilling. Det er mottatt tilskudd fra ALIS Nord på kr 200 000 til rekruttering av unge leger. Pr. i dag har vi ansatt 1 ALIS-lege.

Fysioterapi: Avvik på hhv kr 129 000 (negativt) pga økning av driftstilskuddet.

Veterinær: Mindre (positivt) avvik på kr 27 243.

Helgeland Rehabilitering: Regnskap kr 250 000, budsjett kr 200 000 som skulle finansieres med disposisjonsfond. På grunn av mindreforbruk totalt ble bruk av disposisjonsfond strøket. Dette medførte kr 250 000 i merforbruk på ansvarsområdet.

### ***Ansvarsområde 1310 Helsesykepleier:***

Mindreforbruk: kr 174 159 som i hovedsak skyldes vakanse i stillingen.

### ***Ansvarsområde 1400 Hjemmetjenesten:***

Mindreforbruk: kr 776 803. Avsetning til fond kr 116 436 («utgift») og momskompensasjon (inntekt) kr 119 120 er ikke med i mindreforbruket.

### Funksjon 25400 hjemmesykepleie/hjemmehjelp:

Lavere kostnader til lønn ved vikarbruk.

### Funksjon 25442: Rehabilitering/folkehelse

Mottatt tilskudd fra fylkeskommunen til prosjektarbeid.

Bruk av prosjektmidler fra fylke og stat på ca kr 300 000 er en del av det positive avviket.

### ***Ansvarsområde 1410 Institusjon:***

Merforbruk 1 004 588. Med bruk av fond kr 209 926 og momskompensasjon (inntekt) kr 556 118 blir merforbruket kr 238 544.

Det foreligger et mindre negativt avvik på lønnsutgifter ca kr 150 000. Det inkluderer innleie av sykepleiere på ca kr 982 765. Lønnskostnader i forbindelse med skolemat utgjør kr 64 760 og burde vært «overført» dit.

Kjøp av varer og tjenester: Her foreligger et mindre avvik på kr 113 000 og gjelder i hovedsak innkjøp av matvarer.

### **Virksomhetsområde verdensarv, natur og kulturarv**

Ingen vesentlig avvik dersom avskrivningene holdes utenom, bruk av fond kr 274 222 og momskompensasjon (inntekt) kr 57 180.

#### ***Ansvarsområde 1500 Kultur:***

Negativt avvik på kr 101 107 dersom avvik avskrivning på kr 291 164 holdes utenfor men med momskompensasjon (inntekt) kr 25 441 og bruk av fond på kr 170 000.

Årsaken er tilskudd til IL Vega som har vært uavklart. Merutgift kr 100 000. Høyere utgift til Helgeland Museum pga prisstigning kr 12 000, for lavt budsjettert tilskudd til kultur- og musikk-skole kr 20 000 og merutgifter arrangement ca kr 20 000.

#### ***Ansvarsområde 1030 Miljøvernsjef:***

Ingen vesentlig avvik.

Flere prosjekter i regnskapet er delfinansiert med eksterne midler. En betydelig egenandel i enkeltprosjekter er eget arbeid / egne ansattes bidrag, men fremkommer ikke direkte i regnskapet. Inntekter som ikke har utgifter i tråd med kommunal forskrift og andre forutsetninger, settes av på fond.

### **Virksomhetsområde Næring og bosetting**

Negativt avvik: kr 4 659 200 og skyldes i hovedsak avvik på avskrivninger og momskompensasjon.

#### ***Ansvarsområde 1600 Tekniske tjenester:***

På dette ansvarsområdet framkommer et samlet negativt avvik på kr 4 786 182. Hensyntatt avskrivninger på kr 2 884 991, bruk av fond kr 713 464 og momskompensasjon blir det et positivt avvik på kr 163 394.

#### **Kommentar til avvik:**

Det er fire områder som utmerker seg:

- Vintervedlikehold veier. Merforbruk kr 225 320 som i hovedsak skyldes endring i avtale
- Vedlikehold grøntanlegg. Merforbruk kr 219 906. For lavt budsjettert i forhold til ressursbruk
- Utgifter kommunale bygg. Økning av renholdsressurs knyttet til bl.a. Covid-19.
- Oppmåling. Lavere gebyrinntekter enn budsjettert, kr 146 963.

#### ***Ansvarsområde 1020 Næring:***

Ingen vesentlig avvik.

### **Virksomhetsområde Sentraladministrasjonen**

Merutgift/mindreinntekt kr 2 082 178 inkl. avvik avskrivning på kr 411 955. Dersom det korrigeres for momskompensasjon og strykning av disposisjonsfond på kr 500 000 blir det et positivt avvik.

#### ***Ansvarsområde 1000 Kommunedirektør:***

Fellesutgifter, IKT/digitalisering, bedriftshelsetjeneste, sentraladministrasjon, godtgjørelse/utgifter folkevalgte, ulike utvalg og revisjon føres her. Største avviket er på funksjon 12000 Fellesutgifter på kr 740 000. Skyldes i hovedsak at budsjettert bruk av disposisjonsfond på kr 500 000 som ble «strøket» på grunn av mindreforbruk i driften totalt sett. Ellers høyere utgift til felleskostnader som

avgifter og kontingenter til KS, Arkiv Nordland mm. Det ble budsjettert for lite til disse avtalebaserte tjenestene. Utgiftene til IKT ble ca kr 520 000 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kjøp av tjenester i forbindelse med bl.a. Digitale Helgeland og innføring av nye systemer. Tjenesten knyttet til nye systemer ført i investeringsregnskapet burde vært vurdert belastet der, men ble ikke gjort.

Frivilligsentralen viser et mindreforbruk på ca kr 115 000 og skyldes sykefravær.

**Ansvarsområde 1040 Økonomi:**

Mindreforbruk 190 672 inkl. momskompensasjon (inntekt). Skyldes i hovedsak vakanse i stilling.

**Ansvarsområde 1060 Flyktningetjenesten:**

Mindreforbruk på ca kr 100 000 som skyldes sykefravær og lavere aktivitet da vi ikke har flyktninger pr. i dag.

**Generell kommentar vedrørende avvik på ansvarsområdene:**

Det foreligger ingen vesentlige negative avvik på noen virksomhets- og ansvarsområder i forhold til regulert budsjett dersom det korrigeres for avvik avskrivninger og bruk av fond.

**Utgifter og inntekter/kompensasjon i forbindelse korona:**

Vega kommune har fått kompensasjon for utgifter i forbindelse med Covid-19 i rammetilskuddet på kr 2 628 000. Beløpet er inntektsført på ansvarsområdet 1800 Fellesutgifter og finanser og ikke fordelt på tjenesteområdene. Utgifter i forbindelse med korona, som føres på eget prosjekt, viser i 2021 kr 1 029 847 men det må tas i betraktning at det kan være flere utgifter som burde vært ført på dette «prosjektet».

## 1.4 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

**Avvik i investeringsregnskapet:**

Sum brutto investeringsutgifter. Inntektene knyttet til investeringer er ikke tatt med.

Det er kun vesentlige avvik som kommenteres. Jfr. bevilgningsoversikt investering.

Prosj.nr.		Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
	Aksjer og andeler	1 004 667	500 000	504 667
41203	Ny programvare Agresso	187 000	100 000	87 000
41312	Elements	247 803	125 000	122 803
42108	IKT-utstyr i skolen (600.000)	137 880	125 000	12 880
	Renovering toaletter skolen		397 500	-397 500
	Skole/samfunnshus. Bytte låssystem		200 000	-200 000
44515C	Sundsvollstranda	0	250 000	-250 000
44517	Sundsvoll-toalett	208 925	150 000	58 925
45603G	Servicebygg-lager	331 882	1 375 000	-1 043 118
46103F	Torvåsmyra 15	3 456	0	3 456
46114A	Omsorgsbolig Høgåsen -uteområde	111 230	625 000	-513 770
46122	Gamle Prestegården - Bolighus	67 356	625 000	-557 644

Prosj.nr.		Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
46122A	Prestegården, rest.vinduer	504 586	0	504 586
46122B	Prestegården 2	443 908	0	443 908
	Museum. Bygningsvernseier		250 000	-250 000
46123	Offentlig toalett Vega kirke	25 882	200 000	-174 118
46124	Klippeutstyr Vega Kirke	232 825	200 000	32 825
46125	Ny brannstasjon - 2020	447 493	625 000	-177 507
46126	Utebod skolen	40 693	0	40 693
	Uteområde barnehage/skole		187 500	-187 500
46128	Livløpsboliger -reovering/oppgradering	621 216	625 000	-3 784
	Livløpsboliger. Utgifter i forb med salg	90 282	0	90 282
46129	Kommunale boliger -renov./oppgradering	1 154 141	1 250 000	-95 859
46216	Tomteområde - Rørøy	99 325	500 000	-400 675
46218	Gatelys-Gladstad	118 344	0	118 344
46224	Asfaltering kommunale veier	0	0	0
	Veier		1 480 000	-1 480 000
	Avfallsbehandling/traktor	899 048		899 048
46226	Hurtigbåtkai Gardsøya	29 827	1 250 000	-1 220 173
46227	Ylvingen hurtigbåtkai	105 847	0	105 847
46228	Kommunale veier Gladstad 2021	13 500	0	13 500
46303	Oppgradering råvannforsyning	71 699	250 000	-178 301
46608	Utleiebygg-Gardsøya	639 091	1 500 000	-860 909
46609	Gangbane/kai (Gardsøya)	397 398	0	397 398
46702	Frigjøringsverktøy - brann	252 253	250 000	2 253
46801	Salg av diverse tomter	20 345	0	20 345
	Nes eiendom. Utg i forb.med salg	21 985		21 985
	Justering momskompensasjon Gardsøya	-1 235 104		-1 235 104
	<b>Sum fordelt</b>	<b>7 294 784</b>	<b>13 040 000</b>	<b>-5 745 216</b>

Minusbeløp er mindreutgift

Avviket (sum mindreutgift) er kr 5,7 mill kr. De prosjekter som viser budsjettavvik i 2021 (positive tall under ”avvik”) i tabellen ovenfor er i hovedsak finansiert med merinntekt, fra bl.a. momskompensasjonen og tilskudd. Dette gjelder blant annet samlet budsjettavvik på kr 390 850 på prosjektene under 46122 «Prestegården». Størst negativ brutto budsjettavvik har prosjektet «Avfallsbehandling/traktor» på kr 899 048 men budsjettet er ført på «veier». Hurtigbåtkai Ylvingen med et avvik på kr 105 847 er finansiert med låneopptak. Gangbane Gardsøya ble vedtatt i 2020 og ble ikke regulert inn i budsjettet i 2021. Prosjektet er i hovedsak finansiert med vedlikeholdsmidler fra staten (Covid-19) og ble avsatt i 2020. Flere av prosjektene viser mindreutgift da de ikke igangsatt eller ferdigstilt. Både utleiebygg Gardsøya (knyttet til hurtigbåtkai) og servicebygg Gardsøya ble påbegynt i 2021 og fortsetter i 2022. Renovering toaletter skolen ble ikke påbegynt i 2021, låssystem skole/samfunnshus ble ikke skiftet i 2021. Framdrift tomteområde Rørøy ble ikke som forutsatt og prosjektet fortsetter i 2022. Investering innenfor IKT (nye systemer) viser avvik da det ikke ble tatt høyde for alle utgiftene.

## 1.5 Finansielle måltall

Årsberetningen skal redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. Rapportering tilbake på de finansielle måltallene blir derfor en sentral del av årsberetningen. Eksempler på finansielle måltall som viser utvikling i kommunens økonomi er lånegjeld, netto driftsresultat og disposisjonsfond. Det er sammenhengen av store lån, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat som gir utfordringer. Vega kommune har vedtatt følgende finansielle måltall i økonomiplanen for 2021-2024:

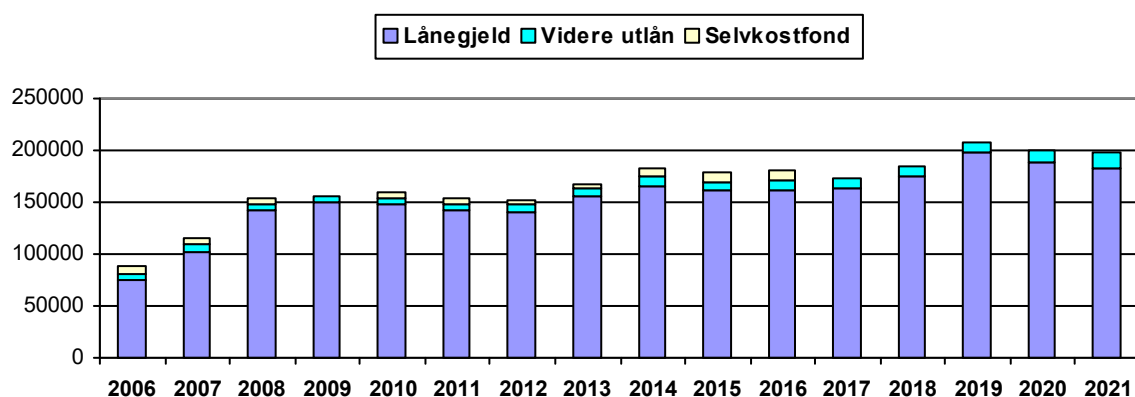
- Gjeldsgrad: 100 % (av brutto driftsinntekt)
- Netto driftsresultat: 0 % (bør bygges opp til 2 %)
- Disposisjonsfond: 8 % (bør bygges opp til 10 %)

### Lånegjeld

Gjeldsbelastning og konsekvensene låneopptak har for driften er svært viktig for den økonomiske styringen i nesten alle norske kommuner. Det bør derfor knyttes noen indikatorer til finansieringsstruktur og rente- og avdragsbelastning. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter sier oss hvor mye av kommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Det finnes flere indikatorer og nøkkeltall. Et viktig poeng med nøkkeltall knyttet til finansiering er at kommunen ønsker å begrense hvor stor andel av inntektene som går til å betjene gjeld. Det er først og fremst utgiftene knyttet til gjelden som er interessant, fordi høye finansutgifter reduserer tjenestetilbudet. Rente- og avdragsbelastning vil normalt også si noe om hvilken finansieringsstrategi kommunen har og hvor mye lån nye prosjekter finansieres med.

Kommunens langsiktige gjeld har økt fra 81,8 mill i 2006 til 183,3 mill i 2021 (ekskl. videreutlån og forskuttering) med en nedgang fra 2020 til 2021 med 3 mill. kr. Økningen i lånegjeld fra 2006 skyldes låneopptak til skole, barnehage, vei, havn, vann, avløp, restaurering kommunale bygg, opparbeidelse tomter, verdensarvsenter, fiskerhavn, idrettsanlegg, omsorgsboliger, IKT og digitale løsninger.

Kommunens lånegjeld har hatt slik utvikling fra 2006:



Figuren over viser hvor mye av lånegjelden som gjelder videreutlån (startlån), men ikke hvor mye av gjelden som er selvkostlån (VAR (Vann-avløp)) og andre lån det knyttes inntekter til. Administrasjonen har foretatt en «grov» beregning av dette og funnet at ca 30 % (55,8 mill kr) av kapitalen/gjelden kan sies å være selvkost-/inntektslån. Dette er 2019-tall.

### Finansutgifter-/inntekter

Forvaltning av kommunens finanser utøves i henhold til det vedtatte finansreglementet. Jfr. egen rapportering. Kommunen fikk i 2021 en samlet avkastning på sine finanser på kr 339 901.

(bankinnskudd). I tillegg kommer renteinntekter fra Helgelandskraft på kr 77 818.

Avdragsbelastningen i drift er kr 7 202 252 (2020: kr 6 779 444) og ligger over «minimumsavdrag» ihht KL § 14-18.

Aksjer, andeler og utbytte: Aksjeutbytte utgjør kr 3 537 416 der kr 3 367 224 (2020: 2 215 600) er utbetalt fra Helgelandskraft.

### **Netto driftsresultat**

Netto driftsresultat ses gjennomgående på som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Netto driftsresultat som resultatmål viser hvor mye av driftsinntektene som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer. Tallet må ses på over flere år. Pr. i dag er resultatgrad det eneste nøkkeltallet hvor det er gitt sentrale føringer. Teknisk beregningsutvalg (TBU) har gitt anbefalinger at tallet bør være 1,75 %. Vega kommunes resultatgrad i 2021 er 6,90 og viser en gunstig utvikling fra 2017. Jfr. omtale i pkt. 1 driftsresultat.

### **Disposisjonsfond**

Kommunen bør ha tilstrekkelig buffer til å håndtere midlertidige og uventede fall i inntekter eller økte utgifter. Nivået på kommunens tjenestetilbud skal kunne videreføres uten å bli påvirket av slike midlertidige svingninger. Nivået på kommunens buffer må avspeile kommunens eksponering for risiko. I økonomiplanen satte Vega kommune et mål på 8 % av driftsinntektene med økning til 10 %. Dette målet ble nådd i 2021 ved at disposisjonsfondet ble styrket med kr 11 096 478. Fondet utgjør pr. 31.12.21 ca 26,8 mill. Måltallet ble 18 %.

### **Likviditet og arbeidskapital**

Arbeidskapitalen og langsiktig gjeld angir henholdsvis kommunenes likvide stilling og gjeldsbelastning.

Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer og fordringer på stat, andre kommuner og private, men fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Arbeidskapitalen sier noe om kommunens likvide stilling. Kommunen må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse siden inn- og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Ved å korrigere arbeidskapitalen for forhold som bundne fond og ubrukte lånemidler av eksterne lån får vi arbeidskapitalens driftsdel.

Arbeidskapitalens driftsdel viser kommunens grunnlikviditet - den delen av omløpsmidlene som ikke er gjeld eller på annen måte knyttet til bestemte formål. Arbeidskapitalens driftsdel har vært negativ. Dvs at kommunen må legge til andre midler, eks. bundne driftsfond, i den likvide beholdning. Svak/manglende likvid beholdning kan medføre at det i perioder ikke er tilstrekkelige midler til å betale ut lønn. Situasjonen som har vært anstrengt over flere år viser nå en gunstig utvikling.

Sammen med langsiktig lånegjeld uttrykker arbeidskapitalen kommunenes finansielle handlefrihet. Utviklingen i arbeidskapital er skapt av frigjorte midler med fradrag for det som er brukt til investeringer. Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak og avdrag på tidligere opptatte lån og viser kommunens gjeldsbelastning.

### ***Arbeidskapitalen og likviditet:***

Tall i 1 kroner	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Anskaffelse - anvendelse av midler	- 19 238 707	-10 479 663	2 457 230
Endring i ubrukte lånemidler	- 593 297	- 5 488 240	-4 853 778
Endring i arbeidskapital	- 19 832 004	-15 967 903	-2 396 548

Arbeidskapitalen hadde en positiv utvikling i 2021 på ca 3,8 mill kr.

## 1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer

Kommunens økonomi bestemmes i hovedsak av statlige overføringer knyttet til folketall og befolknings sammensetning. Dette har gitt oss store utfordringer de senere år knyttet til å tilpasse utgiftssiden i forhold til inntektene. Både i 2021 og i økonomiplanen 2022-2025 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfondet med kr 850 000 pr. år. Vega kommune har et stadig press på økonomien som må vies stor oppmerksomhet. Investeringer innenfor omsorg, barnehage, skole, idrett- og friluftsliv, verdensarvesenter, fiskerihavn og infrastruktur de siste 7-10 år har gitt oss gjeld helt i 'toppen' og det vil by på store utfordringer framover med å tilpasse driften til økte utgifter knyttet til dette. Likeledes større krav og forventninger til kommunale tjenester. Vega har de siste årene klart å sette av økonomiske reserver. Det er viktig for å møte for eksempel store brukersaker, omlegginger i inntektssystemet, renteøkning og lignende. Når kapitalkostnadene på lån løper for fullt er det viktig at kommunen får inntekter på den kapitalen som er investert slik at vi beholder et netto driftsresultat som er over det som er anbefalt og i henhold til målsettingen i økonomiplan 2022-2025, ca 2 %

### Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen er av stor betydning for en kommunes økonomi. Med utgangspunkt i innbyggerne, og deres behov, skal infrastrukturen utvikles og tjenestetilbudet dimensjoneres, samtidig som kommunens faktiske inntekter er knyttet til innbyggerne gjennom inntektssystemets kriterier og skatteevnen til de samme innbyggerne.

Framskrivning folketall pr. 1. januar (SSB) viser at folketallet er/vil reduseres fra 1244 til 1085 i perioden 2016-2050.

Utviklingen i folketallet de siste 10 årene viser en nedgang på 106. Pr. 1. januar (SSB)

#### Befolkning

1951	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021
2395	2178	2002	1750	1549	1414	1288	1200	1182

Også sammensetningen av innbyggerne påvirker rammetilskuddet. Hvis antall barn i aldersgruppen 6-15 år (grunnskolealder) endres, vil dette påvirke kommunens inntekter gjennom inntektssystemet i betydelig grad. Det samme vil gjelde hvis antall eldre endres fordi disse to gruppene er sterkt vektlagt gjennom utgiftsfordelingen i inntektssystemet.

Befolknings sammensetningen gjenspeiler ellers en noe "eldre" befolkning enn gjennomsnittet i Nordland. Spesielt i aldersgruppen mellom 67-79 år er det en viss overrepresentasjon, mens kommunen ligger under fylkesgjennomsnittet og kostragruppen<sup>2</sup> på innbyggere under 6 år.

Dersom utviklingen med nedgang i folketall vil fortsette vil det ha stor betydning for utviklingen av tjenestetilbudet i vår kommune.

<sup>2</sup> KOSTRA (KOMMUNE-STAT-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommunene er gruppert i grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser.

## **2.0 Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen**

Her kan det gis opplysninger om utviklingen i tjenester og hvordan utviklingen har vært i forhold til måltall i årsbudsjettet. Vi har som nevnt ovenfor ikke satt noen måltall eller målbare budsjettpremisser i budsjettet for 2021 utover de målsettinger som er satt i kommunens styringsdokumenter som kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for samfunns- næringsutvikling og bosetting, økonomiplanen/årsbudsjettet. Etter kommuneloven skal årsbudsjettet vise kommunestyrets prioriteringer, bevilgninger og de målene og premisser som budsjettet bygger på. Budsjettpremisser skal være politikernes premisser for hva administrasjonen skal oppnå for de rammene/bevilgningene de har fått på et område. De skal være så tydelige og objektive at det er mulig å måle i hvor stor grad budsjettpremissene er oppfylt og kommunedirektøren skal i årsberetningen gi dekkende opplysninger om eventuelle avvik.

Uansett så er utgangspunktet for å identifisere vesentlige premisser for bruken av bevilgningene årsbudsjettet. Av budsjettdokumentene til økonomiplan 2021-2024 er sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk omtalt. Her framgår at det bør være et mål av vi får til en sammenheng mellom kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding. Gjennom slike gjennomgående prosesser kan vi bli mer tydelige på hvilke mål vi har samt at vi i større grad kan vise i hvilken grad de er oppnådd. Årsmeldingen (inkl. årsberetningen) for 2020 ble inndelt i tråd med den fastsatte inndeling av kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanen samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 og er nå under revidering. Kommuneplanen gir føringer som er lagt til grunn for behandlingen av økonomiplanen. Kommuneplanen forutsetter at økonomiplanen vurderes årlig og baseres på delplanenes handlingsplaner. Videre at ”en samlet årlig politisk prioritering av kommunedelplanenes handlingsplaner gjennomføres, og legges til grunn for behandlingen av økonomiplanen”.

Gjennom kommunens planarbeid er det lagt til rette for næringsutvikling. Innenfor landbruk, turisme, servicenæring, fiskeriforedling og oppdrettsnæringen håper kommunen på en fortsatt positiv utvikling som gir grunnlag for bosetting og nye arbeidsplasser i Vega.

Kommunestyret har fastsatt rammer for det enkelte ansvarsområde i vedtatt økonomiplanen etter at det er iverksatt tiltak med sikte på å tilpasse driftsutgiftene til driftsinntektene.

Kommuneplanen forutsetter at økonomiplanen vurderes årlig og baseres på delplanenes handlingsplaner. Videre at ”en samlet årlig politisk prioritering av kommunedelplanenes handlingsplaner gjennomføres, og legges til grunn for behandlingen av økonomiplanen”.

Kommunestyret vedtok følgende visjon i kommuneplanen:

***Vega - stolt fortid - spennende framtid.***

Visjonen gjenspeiler at de verdiene som skapte grunnlaget for innskrivelse på Unescos liste gir muligheter for utvikling i Vega samfunnet.

### **Hovedmålsetting for Vega kommune**

*”Innbyggerne i Vega kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Innenfor rammen av en bærekraftig utvikling skal aktivitetene være forebyggende og ivareta sikkerheten for menneske og samfunn.*

*Administrasjonen skal være rasjonell og preges av god tverrfaglig organisering, forståelse og praktisering.*”

Hovedmålsettingen stiller generelle krav til alle kommunale aktiviteter som skal ivaretas gjennom kommunens planer og virksomhet.

Målet med planen er at Vega kommune skal få en operativ helhetlig kommuneplan som gir grunnlag for styring og utvikling av kommunen og herunder ivaretagelse av verdensarvstatusen. Planstrategien for Vega kommune 2016-2019 ble vedtatt 19.05.17 og er nå under revidering. Kommunedelplan (KDP) for kommuneplanens satsningsområde «*Samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting.*» ble vedtatt 18.12.2015. I samme sak framgår at det burde vært utarbeidet en helhetlig oppvekstplan og en helhetlig plan for helse og omsorg. Strategisk plan for helse og omsorg («*Leve hele livet*») er utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 25.03.2021. Strategisk plan for kompetanse og rekruttering ble vedtatt i kommunestyret 16.12.21. Arbeidet med oppvekstplan er ikke påbegynt.

Hovedsatsningsområdene i kommuneplanen er:

### **1) Helse, pleie og omsorg**

Hovedmål:

- ivareta innbyggernes verdighet og trygghet
- vektlegger forebyggende tiltak og tverrfaglige samarbeid
- organiseres rasjonelt slik at mest mulig av tilgjengelige midler nyttes til direkte brukerbistan

### **2) Oppvekst, livsutfoldelse og kultur**

Hovedmål:

- Kvalitet, aktivitet og mangfold skal prege barn og ungdoms læring og utvikling, innbyggernes livsutfoldelse, og ved å stimulere til sosial og fysisk aktivitet, kunst og andre kulturelle uttrykksformer.

### **3) Næringsutvikling og bosetting**

Hovedmål:

- Vega skal være aktiv innen primærnæringene, samferdsel/kommunikasjon, turisme, kultur og kompetanse

### **4) Verdensarv, natur og kulturarv**

I 2021 har vi ivare tatt og foredlet de verdiene som lå til grunn for verdensarvstatusen. Vega skal bli et internasjonalt ledende kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskap langs kysten.

## **Økonomiplanen - overordnet mål**

I forbindelse med tidligere planarbeid, kommuneplan og økonomiplan som basis for virksomhetsplanarbeidet, har kommunestyret vedtatt følgende forenkling av **visjon**:

*Vega - et livskraftig samfunn.*

I det pågående kommuneplanarbeidet ble denne fornyet i 2007.

Med bakgrunn i denne visjonen er det vedtatt følgende **virksomhetsidé**:

*Innbyggerne i Vega kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Tjenestene skal tilbys til rett pris og til rett tid.*

*Kommunale planer skal utarbeides på en enkel og lettfattelig måte.*

*Innenfor en bærekraftig utvikling skal tjenestene være av forebyggende karakter. Administrasjonen skal organiseres slik at den ved bruk av teknologi og rasjonelle beslutningssystemer utnytter maksimalt fordelene av å være lokalisert i en småkommune.*

Økonomiplanen viser at den negative tendensen i økonomiutviklingen har forsterket seg på grunn av reduksjon i folketall. Ut fra dette ble følgende **overordnede mål for økonomiplanen** formulert:

*Vega kommune skal skape balanse i økonomien samt frigjøre driftsmidler til egenkapital og styrking av disposisjonsfondet i løpet av planperioden.*

#### **a) Kommunedelplaner - Sektor-/virksomhetsplaner**

Kommunestyret har vedtatt en kommunedelplan (KDP) for kommuneplanens satsningsområde «Samfunnsutvikling, næringsutvikling og bosetting.» Denne ble vedtatt 18.12.2015.

Kommunedelplanens handlingsdel skal følges opp i økonomiplanen.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2021.

### **3.0 Sykefravær**

#### **Legemeldt sykefravær – egen virksomhet sammenlignet med andre**

Viser: Alle aldersgrupper, 4. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>VEGA KOMMUNE</b>	<b>7,1</b>	<b>6,6</b>	<b>10,9</b>	<b>6,4</b>	<b>9,3</b>	<b>10,2</b>	<b>10,4</b>
Kommunal forvaltning	6,8	6,9	7,1	7	7,2	7,8	8,4
Hele landet	5,1	5,1	5,2	5,1	5,3	5,5	5,9

Tabellen viser at sykefraværet har økt hos alle men vi ligger vesentlig høyere enn landet. Det har vært et høyt fravær som følge av pandemien men vi må ha et enda større fokus på sykefraværet. God dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en forutsetning for å lykkes i sykefraværarbeidet. Dette kan forhindre og forebygge langtidssykefravær og varig utstøtning fra arbeidslivet.

#### **Inkluderende arbeidsliv (IA)**

IA-bedrift har Vega kommune vært siden 2002. Hovedmålet var å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Avtalen knyttet til IA-avtalen gjelder i perioden 2019-2022. De nasjonale målene i ny IA-avtale er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. For å nå målene er det valgt ut to innsatsområder: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær. Fra KS sies at sykefravær i dag er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Til tross for mange tiltak, prosjekter og innsats i kommunene er fraværet i kommunene fortsatt høyt.

Vår IA-rådgiver har vi jevnlig kontakt med og har vært med på noen av våre møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) men begrenset på grunn av pandemien. Hun har god, nyttig og oppdatert informasjon til oss om utvikling i sykefravær og tiltak. IA-tjenesten har også avholdt kurs for AMU og ledergruppen knyttet til bl.a. seniorpolitikk og annet forebyggende arbeidsmiljøarbeid knyttet til reduksjon av sykefravær. Bedriftshelsetjenesten møter også på AMU-møter, har avholdt arbeidsmiljøkartlegging for noen virksomhetsområder og har faste, avtalte kontordager på Vega.

## 4.0 Likestilling mv

I årsberetningen skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling. Likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Antall menn: 22, antall kvinner 114.

Et stort flertall av kommunens stillinger innehas av kvinner, og flere innehar deltidsstillinger. I de fleste tilfeller er dette etter ønske fra arbeidstakerne. Undersøkelser fra pensjonsleverandøren KLP viser at 7 av 10 kvinner ønsker deltid.

Vega kommune har vedtatt lønnspolitisk plan nedfelt som lokalt lønnsprinsipp at det skal tas hensyn til likelønn og likestilling.

Kommunen har ikke utarbeidet en egen tiltaksplan for å fremme formålet men likestilling mellom kjønnene er et mål innenfor yrkesgruppene som kommunen sysselsetter. Likestilling skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsetninger. Ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene. Eksempelvis ved kunngjøring av undervisningsstillinger er dette vurdert. Det søkes også balanse mellom kjønnene på ledernivå. Pr. 31.12.21 var kvinneandelen i rådmannens ledergruppe 67 %, mens den var 85 % pr. 31.12.20.

Kjønnsfordeling i kommunestyret: 6 kvinner og 9 menn.

Medlemmer i likestillingsutvalget er:

Camilla Hestvik - vara Nina Nikolaisen

Marius Vikstrøm Engen - vara Anders Mortensen

Shanea Loney - vara Morten Wika

Det er heller ikke utarbeidet en egen tiltaksplan når det gjelder funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne:

Erik O. Raue - vara Eirin Sleteng

Liv Ludvigsen – vara Elin Evensen

Gro Bjørge – vara Olaug Lauvås

Tore Hansen – Wenche Mathisen

## 5.0 Etiske retningslinjer og varslings

Kommunelovens formålsparagraf § 1-1 markerer tydelig hva som skal kjennetegne kommunens virksomhet, og inneholder blant annet at loven «skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige». Redegjørelsesplikten i kommunelovens § 14-7 innebærer en forventning om at kommuner og fylkeskommuner foretar seg noe for å sikre høy etisk standard, og den gir grunnlag for at det føres kontroll med kommunen innsats. Et viktig fundament for god internkontroll og for å forebygge korrupsjon og misligheter, er etisk standard hos medarbeidere og folkevalgte.

Det er vedtatt etiske retningslinjer i kommunen, men her inngår ikke rutiner for varslings. Dette vil rådmannen og ledergruppen prioritere å få på plass i 2022. Likeledes å ta fram de etiske retningslinjene på ny slik at en sikrer at også nyansatte er godt kjent med rutinene.

## 6.0 Internkontroll

Kommuneloven § 25-1 sier at "kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges". Internkontroll er alt vi gjør for å sikre innbyggerne gode tjenester, overholde lover og regler, følge opp vedtak og planer og være opptatt av kommunens omdømme. For å gjøre internkontrollen mer relevant i det daglige, og for å skape helhet og sammenheng med øvrig styring og ledelse av kommunen, så kan vi si at hensiktene med internkontroll er helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen, kvalitet og effektivitet i tjenestene, godt omdømme og legitimitet, etterlevelse av lover og regler. Nytt system for internkontroll skal etableres og det bør settes av mer ressurser til internkontroll både sentralt i kommunen og på virksomhets- og tjenesteområdene.

### **Tiltak som er og vil bli gjennomført:**

Et felles kvalitetssystem for HMS, mm i ble tatt i bruk i 2016/2017. Alle prosedyrer/ rutiner er samlet i et felles system. Hver avdeling/tjenesteområde skal beskrive sine prosedyrer. Det er søkemuligheter på tvers, slik at tjenesteområdene kan dele maler og erfaringer. Vi er ikke kommet så langt som vi ønsket mht dette verktøyet og det planlegges flere kurs og oppdateringer.

Forvaltningssystem bygg og anlegg/eiendom: Bruk av dataverktøyet Facilit for oppfølging og kontroll av kommunale bygg og anlegg, inkl. registrering av avvik. Behov for oppdatering vurderes.

Avtale med dataleverandør: Vega kommune har avtale med Evry om vedlikehold av fagsystemene  
Skoleadministrativt system: Skolen, SFO og barnehage har tatt i bruk nytt skoleadministrativt system IST. Dette vil bli en forholdsvis stor forbedring også knyttet til rutiner lønn, fakturering mm.

Anskaffelse av elektronisk faktureringssystem: Blant annet innebærer dette scanning av fakturaer. Attestasjon og anvisning skjer elektronisk./digitalt. Innført i 2021.

Arkiv- og saksbehandlersystem: Det ble i 2021 anskaffet nytt saksbehandlingssystem sammen med flere kommuner som er med i «Digitale Helgeland».

### Personvern/GDPR

Kommunen har eget personvernombud og kommunen har anskaffet et kartleggingssystem/ dataverktøy i den forbindelse. Men de fleste kommunene som er med på prosjektet «Digitale Helgeland» skal inngå et samarbeid med et felles personvernombud i 2022.

### Ledermøter

I ledermøtene gjennomgår kommunedirektøren sammen med sine ledere ulike tema knyttet til internkontroll, herunder det som gjelder økonomi, rapporter fra kommunerevisjonen og tilsynsmyndigheter. Felles budsjett dag på høsten med ekstern bistand fra systemleverandør. Det er brukt forholdsvis mye tid i 2021 til revidering av kommuneplan og til beredskap i forbindelse med pandemien.

### Økonomi- og finansreglement

Det har ikke vært satt av tilstrekkelig tid til dette i 2021. Viktig at dette kommer på plass slik at vi får gå gjennom alle rutiner. Nytt reglement planlegges lagt fram til politisk behandling høsten 2022.

Vega, 12.04.2022

Brit Skjevling  
Kommunedirektør

# ÅRSMELDINGEN 2021

## Sentraladministrasjonen - informasjonsavdelingen

### 2. Styrer, råd og utvalg (Funksjon 100)

Kommunestyret	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2021	66	5	6	9
2020	102	7	6	9

Formannskapet	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2021	110	12	2	3
2020	116	11	2	3

Partssammensatt utvalg	Antall saker	Antall møter
2021	2	1
2020	0	0

Arbeidsmiljøutvalg	Antall saker	Antall møter
2021		
2020	0	0

Valgstyret	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2021	22	7	2	3

### 3. Rådmannen (Ansvarsområde 10)

Ansvarsområdet består av administrasjon, råd og utvalg (se egen ovenfor), fellesfunksjoner, informasjonsavdeling, økonomi, IKT og interkommunalt samarbeid. I tillegg ulike kommunale prosjekter (reiseliv og andre samarbeidsprosjekter). Finansforvaltningen og rammeoverføringer/ skatt har tidligere år vært lagt til dette område, men endret til ansvarsområde 18 fra og med 2010.

### 3.1. Rådmannskontoret/ Informasjonsavdelingen

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

- Sentralbord
- Møtesekretariat for kommunestyre, formannskap, partssammensatt utvalg.
- Kommunens postmottak (også e-post).
- Post og arkiv
- Utleie av møtelokaler ved rådhuset og skolen
- Ledsagerbevis for funksjonshemmede
- Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
- Salg av bøker, kopier m.m.
- Veiledning ved søknad om næringsfond og rapportering til regionalforvaltning.no
- Informasjonstjeneste for publikum
- Saksbehandling

	Faste årsverk	Faste ansatte
2021	2	2

Rådmannskontoret:  
Rådmann Brit Skjevling (100 %)

Informasjonsavd.:  
Avd.leder Marit Nilsen (100 %)

#### Fra hovedmålet i kommuneplanen:

Innbyggerne i Vega kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet.

#### Internfokus:

Interne mål 2021	Resultatkrav	Lokale tiltak
Målet er å yte god service overfor brukere av kommunale tjenester	Ikke definert	Post og arkiv sammen med telefontjenesten krever mesteparten av arbeidstiden i info-avd. I 2021 er det registrert 5.233 dokumenter i vårt sak/arkiv-system.

#### Viktige hendelser

Covid-19 pandemien fortsatte. Rådhuset var stengt for besøkende f.o.m. 01.01.21 t.o.m. 21.09.21. Besøkslogg. Stortingsvalg.

### 3.2 IKT

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"IT-enhet"	Faste årsverk
2020	Andel av teknisk sjefs stilling
2021	Kjøp av tjenester ca 50 %

## ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik kr
<b>NETTO</b>	2 191	2 698	2 178	520

### Regnskapskommentar:

Negativt avvik på kr 520 000. Betydelige endringer skjer innenfor dette området ved at nye system er satt i drift, oppgraderinger som ikke ble tilstrekkelig budsjettert og kjøp av tjenester. Jfr. årsberetningen.

## MÅLOPPNÅELSE:

Innbyggerne i Vega kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet.

### Delmål

Det er vedtatt en IKT-strategi som skal være retningsgivende framover.

Hvert virksomhetsområde burde ha utarbeidet en IKT-strategi for «sine» system. Jfr. forvaltningsrevisjonsrapport.

Det er vedtatt egen IKT-plan og strategi for skolen og barnehagen.

## 3.3. ØKONOMI

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"Økonomi-enhet"	Faste årsverk
2021	3,0

## ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik kr 2021
<b>NETTO</b>	2 047	2 217	2 027	-190

### Regnskapskommentar:

Positivt avvik på ca kr 15 000. Hovedårsak er at alle stillinger ikke har vært bemannet hele året.

## 3.4. FLYKTNINGTJENESTEN

År	Faste årsverk
2021	1

### Kommentar:

Ansatt i 100 % stilling som flyktningskonsulent hele året. Har i tillegg andre arbeidsoppgaver, som politisk sekretær og saksbehandler.

## ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik 2021
<b>NETTO</b>	602	836	736	-100

### Regnskapskommentar:

Mindreforbruk på grunn av refusjon sykelønn og lavere aktivitet da vi ikke har flyktninger pr.dd.

## 4 SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG

### 4.1 SOSIALTJENESTEN (NAV)

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Det ble inngått en interkommunal samarbeidsavtale med NAV Sør-Helgeland fra 01.01.2021. Samarbeidet kom i gang i mars. Stillingsressurser totalt er 8,75 kommunale stillinger og 10,35 statlig. Av dette er Vega andel 1 kommunal stilling og 0,8 statlig.

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik
<b>NETTO</b>	1 154	1 077	903	-174

### Regnskapskommentar:

Ingen vesentlig avvik. Jfr. årsberetningen.

#### MÅLOPPNÅELSE

##### *Fra kommuneplanen:*

- ivareta innbyggernes verdighet og trygghet
- vektlegger forebyggende tiltak og tverrfaglige samarbeid
- organiseres rasjonelt slik at mest mulig av tilgjengelige midler nyttes til direkte brukerbistand

#### Viktige hendelser

Vega kommunestyre vedtok 29.10.20 samarbeidsavtale om felles sosialfaglige tjenester i NAV-kontor mellom Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad kommune. Brønnøy kommune er vertskommune. Vertskommunesamarbeidet iverksettes 01.01.2021.

### 4.2 Barnevernstjenesten

Vega kommune inngår i den interkommunale barneverntjenesten, Sør-Helgeland barneverntjeneste. Nedenfor følger årsmeldingen:

Fra årsmelding Sør-Helgeland barneverntjeneste:

Barnevernstjenesten er en interkommunal tjeneste for hele Sør-Helgeland. Tjenesten er organisert med leder, nestleder og tre teamledere. Teamlederen har bl.a. ansvaret for den daglige fagoppfølgingen av saksbehandlerne i våre tre team - undersøkelse, tiltak og omsorg. På tross av relativt høy turnover, vakante stillinger, pandemi og flere nytilsatte har tjenesten i 2021 få fristbrudd. Tjenesten har fristbrudd i undersøkelsessaker. Tallet er ikke høyt sammenlignet med snittet i fylket, men tas likevel på største alvor. Videre fikk ikke alle barn i fosterhjem

oppfølgingsbesøk i tråd med lovens krav. Dette skyldes at pandemien vanskeliggjorde noen av oppfølgingsreisene. Det jobbes videre med å redusere risiko for svikt, og for å øke kvaliteten på tjenestene våre. Videre gjøres det forberedelser til at barneverntjenesten får økt ansvar og flere oppgaver i forbindelse med ikrafttreddelsen av barnevernreformen i 2022. Kombinasjonen ubesatte stillingshjemler og flere nyansatte gjør dette arbeidet utfordrende. Samtidig er det vanskelig å rekruttere personell med nødvendig barnevernfagligkompetanse. Samlet kan dette utgjøre en økt risiko for svikt.

Andel av Vega kommunes totale utgifter som brukes på barnevern er 4%. Barneverntjenesten hadde et underforbruk på 1 369 083 dette skyldes i hovedsak:

- Reduserte lønnsutgifter som følge av vakanser
- Mindre reiseaktivitet som følge av pandemien
- Redusert bruk av besøkshjem og støttekontakter som følge av pandemien
- Fosterhjemskostnadene ble redusert som følge av mindre frikjøp

#### ØKONOMI (Kilde: Vega kommunes regnskap)

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Regnskap-21	Oppr. budsjet 21	Reg. budsjet	Avvik ifht oppr. budsjet
Netto barnevern	4 161	3 860	5 180	4 602	- 1 369

### 4.3 LEGETJENESTEN/FYSIOTERAPITJENESTEN

(Årsmelding fra fysioterapitjenesten vil bli ettersendt.)

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
2021	5 (2 leger, 1 sekretær, 1 sykepleier på laboratoriet, LIS1/turnuslege)
2020	5,8
2019	5,8

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Regnskap-21	Budsjett-21	Avvik
Netto legetjeneste	6 722	7 909	7 876	33
Netto fysioterapi	1 025	1 053	924	129
Netto kommunepsykolog	200	40	0	40
Netto Helgeland rehab.		250	200	50

#### Regnskapskommentar:

Merforbruk legetjenesten på kr 33 000 i henhold til regulert budsjett, 2,4 mill kr etter oppr. budsjett. Hovedårsaken til merforbruket er permisjoner og sykefravær med behov for innleie av legevikarer. Vi fikk kr 750' i skjønnsmidler til ekstraordinære utgifter. Fysioterapi: Merkostnader i forbindelse med økning driftstilskudd som ikke var budsjettert. Når det gjelder Sømna rehabilitering ble det vedtatt bruk av disposisjonsfond på kr 200' men «strøket» pga mindreforbruk totalt for kommunen.

#### Mål

Å gi gode helsetjenester til dem som bor og oppholder seg i Vega kommune.

### Økonomifokus-/tiltak 2021:

	Resultatkrav	Tiltak	Resultat
Mindre legevikarbruk	Ingen bruk av legevikarer, fast ansatte leger	Ansatt to faste leger	Nødvendig med vikarbruk pga leger i permisjon og sykemelding. Turnus/LIS1 lege som startet i september trakk seg etter noen uker grunnet utfordringer med veiledning.

### Brukerfokus 2021:

	Resultatkrav	Resultat
Medisinliste oppdatering	Alle skal ha oppdaterte lister	Ikke oppnådd
Kort ventetid	Time innen 5 dg	Ikke oppnådd

### Hva har vi blitt bedre på i 2021:

Smittevern og vaksinerings. Både på håndtering av mulig smittede, smittevern generelt, prøvetaking, rådgiving og etter hvert vaksineplanlegging.

### Viktige hendelser

- Corona pandemi. Store utfordringer i tjenesten som ble løst på en god måte i form av informasjon til befolkningen, organisering og vaksinerings. Det var nødvendig å leie inn ekstra ressurser merkantilt og til selve vaksineringsen.
- Stort fravær av ansatte i permisjoner, sykemeldinger og oppsigelse
- Ansatt ny sykepleier på laboratoriet i 100% stilling høsten 2021
- Kommunestyret vedtok i desember/budsjett å øke med 50 % stilling merkantilt
- Helsepsykeleier sluttet i stillingen juni 2022. Stillingen ble lyst ut flere ganger uten søkere. Vi fikk midlertidig ansatt helsepsykeleier i 20 % stilling fra oktober 2021.
- Helse og omsorgsleder ansatt september 2021 med ansvar for drift av tjenesten

## 4.4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
	Fast ansatt helsepsykeleier sluttet juni 2021. Midlertidig ansatt helsepsykeleier fra oktober 2021 i 20% stilling.

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr 2021
NETTO	632	723	605	-118

**Regnskapskommentar:**

Ansvarsområde 1310 inneholder funksjonene Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0- 20 år, Jordmortjeneste og Foreldreveiledning. Positivt avvik skyldes i hovedsak ledighet i stilling og lavere aktivitet pga pandemien. Jfr. årsberetningen.

**MÅLOPPNÅELSE****Kommuneplan, samfunnsdelen:****Delmål**

1. Kommunens helse-, pleie- og omsorgstjeneste skal ivareta innbyggernes verdighet og trygghet, vektlegge forebyggende tiltak og tverrfaglig samarbeid og organiseres rasjonelt slik at mest mulig av tilgjengelige midler nyttes til direkte brukertilstand.
2. Forebyggende helsearbeid/ folkehelse/ rehabilitering: Kommunens tjenester skal stimulere til egenomsorg og til å hindre videreutvikling av helsesvikt og psykososiale problemer.

**Viktige hendelser:**

Pandemi har hatt stor innvirkning på tjenesten i 2021. Personell omdisponert til oppgaver relatert til pandemien som smittesporing, testing, vaksineplanlegging  
Fast ansatt helsesykepleier sluttet juni 2021. Midlertidig ansatt helsesykepleier fra oktober 2021 i 20% stilling  
Ny jordmoravtale inngått med Helgelandssykehuset

**4.6 VEGA SYKE- OG ALDERSHEIM**

År	Faste årsverk	Faste ansatte
2021	Faste årsverk 33,64 aktiv bruk årsverk 29,85	36

**ØKONOMI**

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik kr
	17 329	21 424	21 171	253'

**Regnskapskommentar:**

Det foreligger et mindre negativt avvik på lønnsutgifter ca kr 150 000. Det inkluderer innleie av sykepleiere på ca kr 982 765. Lønnskostnader i forbindelse med skolemat utgjør kr 64 760 og burde vært «overført» dit.  
Kjøp av varer og tjenester: Her foreligger et mindre avvik på kr 113 000 og gjelder i hovedsak innkjøp av matvarer.

**Mål kommuneplanen:****Delmål**

- 1.Ivareta innbyggernes verdighet og trygghet
- 2.Vektlegge forebyggende tiltak og tverrfaglig samarbeid
- 3.Organisere tjenestene rasjonelt slik at midler brukes til direkte brukerbistand

## Økonomifokus-/tiltak 2021:

	Resultatkrav	Resultat
Budsjett	Holde seg innenfor rammene og få mest mulig gode tjenester med god kvalitet	<ul style="list-style-type: none"><li>Behovet på tjenesteområdet er økende i form av at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og en større eldre befolkning. Spesielt er og vil økning i demenssykdommer være utfordrende på kapasiteten i tjenesten.</li><li>Driften holdes innenfor rammene, men det vil bli en utfordring med øket behov med samme bemanning i årene framover</li></ul>

## Brukerfokus 2021:

Mål: Videreutvikle tjenestene	Resultatkrav	Resultat
Samhandlings- reformen  <b>Delmål:</b> Forsinke eller unngå sykehus- innleggelse	Økt tilgjengelighet og bedre informasjon  Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (KAD).  Stipulert til 58 liggedøgn pr.år.	Opprettet observasjonsseng 2012 2015: Opprettet lokalt tiltak ved sykehjemmet (KAD) fra 1.sept. Fra 1.jan.2017 rus og psykiatri innlemmet i kommunalt døgntjenestetilbud (KAD). Tilbudet fungerer etter intensjonen, men bruken har vært noe lavere enn de forrige årene. Kan relateres til pandemien. - 2020 22 liggedøgn - 2021 25 liggedøgn
	Elektronisk meldings- utveksling mellom helseetater i egen kommune og mellom sykehus og helseetater i kommuner	Elektronisk meldingsutveksling innad i kommunen og mot helseforetak fungerer godt. Systemansvarlig er med i nettverk og KOM UT prosjektet.
Styrke tilbudet lindrende behandling	Gi et bedre og mer individuelt tilbud til brukerne Etablerte fagnettverk fungerer godt.	Sykepleier med videreutdanning i palliativ omsorg  Sykepleiere gjennomført kurs i lindrende behandling høsten/vinteren 2021  Bruker prosedyrene til «lindring i Nord» utarbeidet av UNN
Rehabilitering	Fysioterapi:  Privat praksis med fastlønnstilskudd  Helgeland rehabilitering	Det er til vanlig et aktivt rehabiliteringstilbud på Vega omsorgssenter 4 dager pr. uke av fysioterapeut. Treningsrommet er tilgjengelig hele døgnet for de som ønsker å benytte seg av det. Sykehjemmet tar imot pasienter fra sykehus for rehabilitering. Vi har god dekning fysioterapitjenester. Trening ut over dette er vedlikeholdstrening hos inneliggende pasienter og hjemmeboende.  Avtale med Helgeland rehabilitering om kjøp av tjenester
Folkehelse	Varm skolemat	Tilbudet har ikke vært i bruk siden mars 2020 på grunn av coronarestriksjoner. Startet opp igjen høsten 2021
Demensomsorgen	Demens team er ressurs for kartlegging av demenstilstand hos heimeboende og institusjon. Teamet er støttespiller for annet fagpersonell, nært samarbeid med leger og samarbeidspartner for pasient og pårørende.	Avd.spl. Nordstua og sykepleier hjemmetjenesten har tilegnet seg kompetanse på dette området og danner demensteamet. Lege tiltrer ved behov.

## 4.7 HJEMMETJENESTEN

Funksjon 25400 hjemmesykepleie og praktisk bistand

Funksjon 25441 BPA (Brukerpersonlig assistent)

Funksjon 25442 Rehabilitering og folkehelse

"ENHET"	Faste årsverk	Faste ansatte
2020	Aktiv bruk 8,1+ omsorgslønn/BPA	12

### REGNSKAP:

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik
<b>NETTO</b>	5 835	6 300	7 119	-819

### Regnskapskommentar:

Ansvar 1400: Positivt avvik på kr 819'

#### Funksjon 25400 hjemmesykepleie/hjemmehjelp:

Lavere kostnader til lønn ved vikarbruk.

#### Funksjon 25442: Rehabilitering/folkehelse

Mottatt tilskudd fra fylkeskommunen til prosjektarbeid.

Bruk av prosjektmidler fra fylke og stat på ca kr 300 000 er en del av det positive avviket.

### Mål kommuneplanen:

#### Delmål

1. Det skal utvikles tjenester som trykker hverdagen for ressursvake grupper og deres pårørende. Der Dette er formålstjenlig kan dette gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner.
2. Kommunens tjenester skal stimulere til egenomsorg og til å hindre videreutvikling av helsesvikt og psykososiale problemer
3. Kommunen skal ha botilbud til befolkningen som befinner seg i livssituasjoner med behov for bistand for å sikre en trygg og verdig bosituasjon.

Videreutvikle tjenester innen hjemmetjenesten	Resultatkrav	Resultat
Tjenesteanalyse: Den eldre del av befolkningen øker gradvis. Ingen stor økning av 67+ før 2030.	<b>Oppgaver framover:</b> Styrke og beholde riktig kompetanse Fokusere på forebygging, hverdagsmestring slik at flere kan bo lengre i sine hjem Sikre fortsatt god kvalitet på våre tjenester. Styrke samarbeid med pårørende og frivillige	Vi har fått bedre kunnskap om alderssammensetning og framskriving av folketallet  Vi har fått bedre kunnskap til nøkkeltall og bruken av dem Vi har fått kunnskap om bruker og pårørende sin oppfatning av kvaliteten på tjenestene  Vi har fått bedre kunnskap om kompetansen i tjenesten Søke å dreie driften til at flere kan bo lengre heime. Tilpasse driften etter behovet
Bedre kvalitet på tjenestene slik at det merkes for innbyggerne.	Følge gjeldende prosedyrer og forskrifter. Skrive vedtak ut fra behov. Bedre dokumentasjon Kvalitetssikre tjenester, større uavhengighet for brukere	Vi trenger kvalifisert personell for å oppnå gode resultat. Forebygge/unngå avvik
Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykiatri	Yte pleie og omsorgstjenester i hjemmet til brukeren	Antall brukere: ca.80 Ingen særlig ressurskrevende brukere med store og sammensatte behov.

Velferdsteknologi	Sikre bruker trygge og fleksible tjenester	Bygge ut velferdsteknologi, økte kunnskaper vedrørende velferdsteknologi blant de ansatte. Delta i lokale og regionale grupper som Digitale Helgeland. Vega kommune har deltatt sammen med nabokommuner i anskaffelse av nye trygghetsalarmer. Innført mobil pleie som bedrer dokumentasjon og letter arbeidsoppgavene for de ansatte.
Praktisk bistand	Renhold, miljøarbeid, innkjøp etc. til hjemmeboende brukere. Middagslevering til hjemmeboende	Antall brukere: 31, noen enkeltbrukere i tillegg ( timebasert)  Antall som får tilkjørt middag er ca. 18 personer
Botilbud	Det er bygget 8 nye omsorgsboliger på Gladstad og de første flyttet inn i mai 2020	De fleste som mottar hjelp i hjemmet bor i egne boliger, mens noen leier bolig av Vega kommune. Alle 8 omsorgsboliger er leid ut.
Rehabilitering	Rette tjenestene mot de med størst behov. Nytte mer korttidsopphold til rehabilitering.  Fokusere på hverdagsrehabilitering	Yte god tjeneste gjennom tett samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter  Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er det satt spesielt fokus på.
Brukerstyrt personlig assistent	Yte god individuell tjeneste Tett oppfølging i ansvarsgrupper, utarbeidelse av IP (individuell plan)	Gode tverrfaglige tilbud, både kommunalt og regionalt
Psykiatritjenesten/ rusomsorg( i hjemmetjenesten)	Yte god individuell tjeneste Tett oppfølging i ansvarsgrupper, utarbeidelse av IP (individuell plan) Forsvarlig hjelp til de det gjelder  Endring av brukergrupper har medført at det en må rettes mer fokus på rusomsorg enn tidligere.  Flere unge voksne med varige psykiske utfordringer og dårlig boevne.  Klare ansvarsforhold og avtaler. Gi nødvendig opplæring og informasjon til personell slik at de kan mestre utfordringer og ha en trygg arbeidsdag	Tett samarbeid mellom psykiatrisk sykepleier og hjemmetjenesten, miljøtjenesten rundt felles brukere.  Gjøre de ansatte i stand til å møte nye utfordringer.  Veiledning av psykiatrisk sykepleier.  Samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med institusjon ved behov  God intern opplæring.  Opprette brukerplaner  Oppretting og opplæring i bruk av brukerplaner  Lite kontakt med LAR(legemiddelassistert rehabilitering) i 2021.  Lavterskel tilbudet «Møteplassen» videreutvikles
Folkehelsearbeid  Den daglige driften av folkehelsearbeidet ledes av folkehelsekoordinator.  Tverrfaglig samarbeid med andre etater i kommunen.	Økt satsing på det forebyggende- og helsefremmende arbeidet.  Utvikling av frisklivssentralen Samarbeide med ernæringsfysiolog for å kunne tilby kompetent veiledning og oppfølging på kostholdsending.	Tiltak folkehelsearbeid 2021 Prosjektstart med Klinisk ernæringsfysiolog i frisklivssentralen startet januar 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprell, aktivitet for barn</li> <li>• Frisklivssentral</li> <li>• Spebarnstreff videreført</li> <li>• Kommuneplanarbeid</li> <li>• Foredrag om ernæring til eldre</li> <li>• Etablering av «sterk og stødig»</li> </ul>

<p>Psykiatritjenesten</p> <p>Den daglige driften av psykisk helsetjeneste ledes av psykiatrisk sykepleier</p>	<p>Tilskudd til kommunalt rusarbeid. Lønnsmidler for drift av prosjekt «Lavterskeltilbud i psykisk helse og rusarbeid» Siste år med tilskudd 2020. Komme i posisjon til brukere Opparbeider tillit Økt tverrfaglig samarbeid Koordinering av ansvarsgrupper Prosjektansvarlig»Møteplassen» Økt tilbud av IP( individuell plan)</p>	<p>Lavterskeltilbud »møteplassen»er flyttet til frivillighetssentralen sine lokaler (Gamle skola)og er åpen en dag i uken. Brukerrep er med på å drive tilbudet. Prosjektet «Lavterskeltilbud i psykisk helse og rusarbeid startet i 2016, med en varighet på 4 år. Møteplassen ble styrket med «coronamidler» i 2021 til uteaktiviteter, matkurs og beholde 20% omsorgsarbeider. Deltar i samhandlingsutvalget rus /psykiatri Sør-Helgeland</p> <p>Psykiatritjenesten har tett samarbeid med leger. Flere ansvarsgrupper er oppstartet</p>
---	--	---

### Felles områder pleie -og omsorgstjenesten:

Mål 2021	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
«Prosjekt leve hele livet»	Vedtatt Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen 2021-2023		Leve hele livet. Vedtatt Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i Vega kommune 2021-2023
Øke trivsel på arbeidsplassen, redusere sykefravær og rekruttere og beholde	<p>aktiv IA bedrift.</p> <p>god kompetanse-kartlegging</p> <p>drøfte utfordringene rundt deltidsstillinger-være utviklende på både ledernivå og vedrørende de ulike faggruppene</p>	<p>Oppdatere kompetanse-kartlegging</p> <p>Gode møteplasser med arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte</p> <p>Lederutvikling og fokus på å myndiggjøring av de ansatte</p>	<p>Sykefravær 2021: Hjemmetjeneste, rehab,5,8 % Sykehjem: 6,9 % Dette er lavere enn bransjen på landsbasis.</p> <p>Brukt kompetanse -og opplæringsplan</p> <p>Øke møtevirksomheten mellom arbeidsgiver og arb.takere. Fokus på opplæring internt og eksternt</p>
Kunnskapsløftet Opplæringsmidler fra fylkesmannen	<p>Fikk fra fylkesmannen til opplæring personell kr. 157 000,-</p> <p>Derav kr.10 000, - til BPA</p>	<p>Bedre grunnopplæring, videregående opplæring, høyskoleopplæring og videreutdanning.</p> <p>Grunnutdanning, etter og videreutdanning i henhold til kompetanseplan</p> <p>Nettverk demens, lindrendebehandling og ledernettsverk har hatt møter.</p> <p>Tillitsvalgt opplæring</p>	<p>Sykepleier tar videreutdanning i rus/psykiatri</p> <p>2 sykepleiere tar videreutdanning i ledelse</p> <p>1 under desentralisert utdanning til sykepleier</p> <p>2 helsefagarbeidere tok fagbrev.</p> <p>1 lærling som helsefagarbeider</p> <p>Kløveråsen kompetansesenter har årlig kurs for demensteam og demenskoordinator. Fylkesmannen har årlig konferanse og opplæring for ledere, avd.ledere vedr. Iplos</p>
Styrke arbeidsplassens identitet og omdømme v/ bevisstgjøring av verdier, individuelt og kollektivt	<p>Sette de ansatte i stand til å foreta gode etiske avgjørelser, bevisstgjøring av verdier, både individuelle og kollektive</p> <p>Ansvarliggjøring av ansatte og fokus på etikk</p>	<p>Skape en større VI følelse i kommunen</p> <p>Vi er selv de beste ambassadører for å skape omdømme i måten vi tar imot og omtaler andre. Bruke våre vedtatte etiske retningslinjer</p>	<p>Ansvarliggjorte medarbeidere som trives i miljøet</p> <p>Det er viktig at den enkelte arbeidstaker opplever stolthet over eget arbeid, stolthet over egen avdeling og stolthet over hvilken rolle eller plass arbeidstedet har i kommunen.</p>

Videreutvikle samarbeidet med pårørende, frivillige, lag og foreninger	Økt tilgjengelighet og brukermedvirkning. Skaper gode relasjoner og knytte sterkere bånd mellom den offentlige og den frivillige hjelpen. Ledere skal øke kunnskapen om utfordringer og muligheter med frivillighet i eldreomsorgen	Møter/ kontakt med pårørendeforening, eldreråd, pensj.forening der aktuelle utfordringer og tiltak drøftes. Skape møteplasser for utveksling av informasjon. Bruke de frivillige aktivt. Øke trivsel, bedre og vedlikeholde funksjoner hos brukerne	Hverdagsrehabilitering i form av stimulering av hukommelse, stimulering av bevegelse gjennom sittedans, ballspill og sang. Aktiv bruk av aktivitetsrom (arbeidsstua). Frivillige brukes på arbeidsstua. Røde kors arrangerer kaffe og vafler hver lørdag på arbeidstua for beboere og besøkende
Sommerarbeidsplasser for unge mellom 14-18 år  Den kulturelle spaserstokk	Skape relasjoner mellom eldre og yngre. Spleiselag mellom Nordland fylkesk. og Vega kommune  Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger får anledning til å oppleve kunst og kultur	De unge deltar i aktiviteter inne på institusjonen, drar på tur, kafe, konserter, i kirken sammen med eldre.  Samspill mellom frivilligsentralen og Vega sykehjem	2-3 konserter/forestillinger pr.år

### Hva er vi god på:

- Å diskutere og reflektere over etiske utfordringer i hverdagen
- Fokusere på kvalitet og innhold i våre tjenester.
- Sette fokus på brukerne og deres individuelle behov.
- Omstilling og fleksibilitet
- Møte nye brukergrupper
- Tverrfaglig samarbeid
- Ta vare på hverandre i personellgruppen

### Utfordringer for tjenesten:

- Stramme budsjett medfører stort fokus på effektiv drift og å yte best mulig tjeneste med de ressurser vi har til rådighet.
- Mangel på alternativt tilbud til innleggelse i institusjon gjorde at det har i perioder 2020 var et stort press mot institusjon. Presset på institusjon ble mindre etter at omsorgsboligene ble tatt i bruk.
- Mangel på fagpersonell, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere.
- Mangel på vikarer

### Viktige hendelser

- Oppstart kommuneplanarbeid
- Ansatte tar helsefagutdanning, sykepleierutdanning, økonomiutdanning og lederutdanning
- Økt fokus på folkehelse- hverdagsmestring
- Velferdsteknologi prioriteres
- Follkehelsekoordinator sluttet/gikk over til en annen stilling i kommunen høsten 2021
- Prosjekt »Leve hele livet» vedtatt
- Pandemien har utfordret kvaliteten i tjenesten og samtidig gitt oss gode erfaringer
- Styrket den sykepleiefaglige kompetansen i hjemmetjenesten
- Ny organisering. Pleie og omsorgsleder gikk av med pensjon og ny helse og omsorgsleder ansatt 1.september 2021. Avdelingspsykepleier institusjon i 40% stilling ble øket til 100% stilling. Avdelingspsykepleier hjemmetjenesten i 40% stilling som ble vedtatt øket til 60% stilling i kommunestyremøtet i desember 2021.

### Sammenfatning:

Året 2021 forløp forholdsvis normalt selv med koronapandemi,. En hadde etter hvert oppnådd erfaringer med pandemien og rutiner og smittevernustyr var på plass. Allikevel en unormal situasjon som ansatte måtte forholde seg til og opplevdes som krevende. Det var nødvendig å innskrenke og i lange perioder stenge omsorgssenteret for besøk av pårørende og andre. Dette var selvfølgelig en belastning for beboere og pårørende. Med stor innsats og dyktige ansatte klarte vi å hindre coronautbrudd blant våre beboere. I perioder noe utfordrende med ansatte som ble smittet av korona, men uten konsekvenser for driften.

Kravet til å ha nok fagutdannet personale stadig større. Flere pasienter behandles i kommunen og til disse oppgavene trengs det fagpersonell. Det er flere som tar fagutdannelse, men høy alder i personellgruppen gjør at flere går av med pensjon enn det kommer nye fagutdannede til. Å få tilsatt fagpersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere er av stor betydning for tjenesten. Flere av de ansatte tar videreutdanning, etterutdanning og kurs, noe som er svært positivt med tanke på å beholde og rekruttere personell.

Mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere førte til mye bruk av ufaglærte pga. mangel på fagutdannede vikarer. Dette medfører et større press og en krevende arbeidshverdag for de fagutdannede på sykehjem og i hjemmetjenesten. Vi opplever også og at det er generell mangel på vikarer og dette er bekymringsfullt. I årene framover blir det stadig flere eldre, flere med demens sykdommer og det blir færre personer som kan yte tjenester til denne gruppen. Pleie og omsorgstjenesten er en stor arbeidsplass og det er viktig å gjøre denne arbeidsplassen enda mere attraktiv slik at flere kan tenke seg til å jobbe i denne tjenesten. Året 2020 og 2021 har vært slitsomme år, det merkes på både brukere og personell, alle lengter etter en normal hverdag. På tross av dette, så mestrer de ansatte oppgavene gjennom målbevisst arbeid, gode kunnskaper, høy arbeidsmoral og høy yrkesetikk. Vi opplever gode tilbakemeldinger på våre tjenester fra pasienter og pårørende. Vi opplever også godt samarbeid mellom sykehjem, hjemmetjeneste, legekontor og sykehus.

## 5 Oppvekst, livsutfoldelse og kultur

### 5.1 VEGA BARNEHAGE

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Vega Barnehage	Faste årsverk	Faste ansatte
2020	10,2	13,0
2021	11,2 lærlinger	12+2 lærlinger

#### ØKONOMI

all i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik kr
<b>NETTO</b>	7 546	8 245	8 124	-121

#### Regnskapskommentar:

Det ble også i år budsjettert med lønn tilpasset antall barn på budsjetteringstidspunktet. Antallet barn ble høyere, og det ble midlertidig ansatt/leid inn vikarer for å kunne tilby plass.

Det er viktig med Tidlig innsats for å gi barn som strever med språk eller andre utfordringer støtte i de utfordringene vi ser allerede fra småbarnsavdelingen. Vi har i år valgt å gi ekstra støtte til barnegruppene som har mest utfordringer med å sette ekstra ressurser på disse gruppene for å ha mulighet til å legge et godt grunnlag for barnas videre løp i barnehage og skole. Dette kan på sikt gi barna mindre behov for ekstrastøtte i skolen.

Dette har også vært et tøft år å komme gjennom, mye fravær pga. utslitt personal på våren og spesielt på høsten. Har satt inn vikarer ved fravær, for å unngå flere sykemeldinger på det resterende personalet i en heftig vår og en enda heftigere høstperiode. På høsten ble det også mangel på vikarer som gjorde det ekstra belastende for personalet. Men personalet sto på, og barnehagen hadde ikke stengt en eneste dag.

## MÅLOPPNÅELSE

#### Kommuneplanen:

Delmål

” Sikre barnehagetilbud av god kvalitet”

Det har vært ett uttalt mål for Vega kommune i 2014 at det skal jobbes for å beholde pedagogisk personell i stillingene.

## Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2021	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Drive bhg innenfor gitte økonomiske rammer uten at kvaliteten på tilbudet reduseres.	Utarbeide økonomiske rapporter	Rapporterer til rådmannen ca. 4 gang i året.	Regnskapet for 2021
Arbeide for et godt arb.miljø med lavest mulig sykefravær.	Medlemskap i BHT. Tid til å gjennomføre vernerunder, min. 2 ganger pr.år.	Ha klare rutiner for HMS arbeid. Vernerunder. Inkluderende Arbeidsliv avtale.	Vi ser at vi må holde fokus på arbeidsmiljøet hele tiden, da det er fort at det danner uheldige kulturer innad hvis en ikke tar opp ting fortløpende.
Barnehagens ansatte arbeider mot barnehagens visjon og overordnede mål i Rammeplanen.	Planlegging og evalueringstid – Planleggingsdager, personalmøter, avd.møter og ped.leder møter.	Utarbeide årsplan og månedsplaner. Planene evalueres hver mnd opp i mot 7 fagområder i rammeplanen.	Det er viktig at vi bruker tid på å reflektere over jobben vår. Hvilke verdier som er viktige er diskusjoner vi kontinuerlig må ha i personal gruppen. Nyttig å diskutere seg fram til gode rutinebeskrivelser med fokus på voksenrollen.
Jobbe innenfor gjeldende lovverket.	Barnehageloven, forvaltningsloven, vedtekter, rammeplan, miljørettet helsevern for skole og barnehage, div.kommunale retningslinjer.	Forholde oss til lover, vedtekter og reglement.	Jobbes med kontinuerlig.
Foreldresamarbeid. Vi jobber for å ha et nært og godt samarbeid med heimen.	Møteplasser. Foreldremøter 2 g pr år. Samtaler 2 ganger pr år. Samarbeidsutvalget Daglig kontakt i hente - og bringe situasjoner.	Utarbeidelse av årsplanen, planlegge og gjennomføre ulike dugnader.	Vi har et nært samarbeid med foreldrene, og deres innspill blir tatt med videre.  <i>Det har vært litt utfordringer med det daglige foreldresamarbeidet da foreldrene har levert og hentet barna i porten og det vanskeliggjør den daglige kommunikasjonen med foreldrene. Men foreldre og personalet har vært flinke til å sende meldinger eller ringt om det var noe de ønsket å ta opp.</i>  Samarbeidsutvalget har hatt 2 møter dette året.
Sosial kompetanse. Jobbe for at alle barn skal kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.	Tid til planlegging og gjennomføring.	Jobbes med i daglige situasjoner i alle avdelingene. Tema i avd.møter, personalmøter og foreldre-møter/samtaler.	Arbeides med kontinuerlig.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet.	Tid til planlegging og gjennomføring.	Jobbes med daglig.	Arbeides med kontinuerlig.
Jobbe for en god overgang mellom bhg og skole.	Tid til planlegging og gjennomføring av tiltak.	Følge opp vedtatt plan. Viktig med et nært samarbeid med foreldre og skole.	Følge opp vedtatt plan. <i>Planen ble revidert 20.02.20 i møte med skolen</i>

### Brukerfokus 2021:

	Resultatkrav		Resultat
Bedre kvalitet i barnehagen Fokus på voksenrollen i barnehagen med tanke på at kvalitet først og fremst skapes av de ansatte i samhandling med barna/foreldrene i barnehagen (relasjonsbygging).	Møteplasser, tid til å planlegge, reflektere og evaluere	Barnehagen er med i et regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling. (Ekstern Vurdering)	<b>Tiltak:</b> Barnehagen har gjort følgende i forhold til resultatet av vurderingen er: - å utarbeide rutinebeskrivelser for ulike situasjoner i barnehagen med fokus på voksenrollen.  Rutinebeskrivelse for avvikling av planleggings - møter, med fokus på tid til refleksjon over egen praksis.
Fokus på temaet <b>fysisk aktivitet i uteleken, vi</b> har jobbet frem en plan om temaet på hver avdeling.	Denne synliggjør helt konkret hvilke holdninger personalet skal ha til temaet og konkrete metoder for hvordan vi skal være deltagende, igangsettere slik at barna får oppleve det å få høy puls og være aktiv minst en gang per dag i ca 30 minutter. Avhengig av alder.	Dette i forbindelse med utviklingsprogrammet «Ledelse og kvalitet i barnehage»	Vi så at vi som voksne ble mere bevisste på å få med seg de av barna som velger bort aktiviteter med fart. De voksne engasjerte seg mere sammen med barna og vi ser at dette igjen gir flere aktive barn som synes det er trygt og morsomt å være med når de voksne er med i aktiviteten.  Det vi så var at dette måtte holdes varmt, evalueres ofte, ellers ble det fort at personalet ble passive og ikke satte i gang lekene og planen ikke ble fulgt slik som avtalt.

### Klagesaker fra brukere

Ant	Årsak og behandling
1	Fylkesmannen. Manglet ekstra ressurs til enkeltbarn pga mange sykemeldinger, slik at foreldrene ble bedt om å holde barnet hjemme et par dager.

### Hva har vi blitt bedre på i 2021:

*Ved å ha små grupper på 6-12 barn pr 2-3 voksne under korona-nedstengingen så fikk vi både tid og anledning til å komme nærmere barna og tilrettelegge slik at barna fikk et bedre læringsutbytte i barnehage-hverdagen.*

Personalet har også i 2021 gjort en god jobb innenfor området å fange opp og kartlegge barn som sliter med spesiell problematikk, og sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger, i nært samarbeid med heim og andre samarbeidspartnere. Det er viktig å starte opp med tidlig innsats for å gi barna som strever støtte i de utfordringene vi ser allerede fra småbarnsavdelingen. Vi har i år valgt å gi ekstra støtte i form av ekstra personale til barnegruppene som har mest utfordringer.

### Viktige hendelser

Vi har hatt to lærlinger sammen med oss dette året som er en nyttig ressurs og de gir oss en god læring innen veiledning av andre og vi får mange gode innspill til vår hverdag. Fagprøven ble utsatt til over nyttår 2022 for lærlingen som var ferdig lærling i juni. Lærlingen ble tilbudt vikariat i 100% fra august 2021. Styret avsluttet videreutdanning i spesialpedagogikk våren 2021.

## 5.2 SKOLEN, SFO og Voksenopplæring ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET" - undervisningspersonale	Faste årsverk	Faste ansatte
<b>2019</b>	<b>26,5</b>	<b>29</b>
<b>2020</b>	<b>21,1</b>	<b>24</b>
<b>2021</b>	<b>23,3</b>	<b>25</b>

\* Inkl. assistenter

"ENHET" - Assisterer skole/SFO	Faste årsverk	Faste ansatte
<b>2019</b>	<b>4,68</b>	<b>7</b>
<b>2020</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>2021</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

### ØKONOMI

Tall i 1.000	<u>Regnskap</u> <b>2020</b>	<u>Regnskap</u> <b>2021</b>	<u>Budsjett</u> <b>2021</b>	<u>Avvik</u> <b>2021</b>
<b>NETTO</b>	<u>21 840 400</u>	<u>22 099 641</u>	<u>24 086 252</u>	<u>1 986 611</u>

#### Regnskapskommentar:

Mindreforbruk på ca 1,9 mill er stort sett knyttet til refusjon for gjesteelever som ikke kan budsjetteres, samt sykelønnsrefusjon, der skolen ikke har klart å rekruttere vikarer. Koronasituasjonen har også medført lavere utgifter. Flere barn på SFO enn kalkulert med, som medfører økt foreldrebetaling.

### MÅLOPPNÅELSE

#### Kommuneplanen:

Delmål
1. Sikre skole – og barnehagetilbud av god kvalitet
2 Kommunens skole skal være oppvekstsenter i nærmiljøet og skal være tilgjengelig for alle grupper av befolkningen. Lokalene skal tilpasses fleksible undervisningsordninger og aktiviteter til forskjellige tider av døgnet
3 Barnehage og skole skal være lærende organisasjoner

## Internfokus: Mål for Vega barne- og ungdomsskole

Vedtatte utviklingsområder etter Ståtedsanalysen, samt nasjonale prøver og elevundersøkelsen 2021	Mål	Lokale tiltak	Resultat
<b>Prioriterte områder</b>			
Fagfornyelsen	Implementere ny læreplan	Tema på fellesøkter	Delvis gjennomført, men mye gjenstår.
Inkluderende barnehage- og skolemiljø	Alle barn og unge i Vega kommune skal møte omsorgsfulle voksne og få oppleve at de er betydningsfulle i et trygt og inkluderende fellesskap uten krenking og mobbing.	Fellesøkter  Deltakelse i regionale og sentrale samlinger	Ikke fullført i hht plan grunnet sykdom i ledelsen.  Gjennomført
Dysleksivennlig skole	Godkjenning som Dysleksivennlig skole	Innkjøp av digitale lærebøker  Opplæring av ansatte	Gjennomført  Gjennomført  Skolen er ikke godkjent som dysleksivennlig skole. Årsak er sykdom og arbeidspress.
<b>Andre viktige satsingsområder</b>			
Være helsefremmende skole		1. Planleggingsdag aktiv læring  2. Vennekapsuke Deltakelse i Blime-dansen  3. Puls-aktiviteter på timeplanen daglig	Gjennomført  Deltatt  Gjennomført
Kvalitet, aktivitet og mangfold skal prege barns, ungdoms og innbyggernes læring, utvikling og livsutfoldelse.	Stimulere til fysisk, kulturell, sosial og kunstnerisk aktivitet.	1. Teater-forestilling  2. DKS-deltakelse  3. Deltakelse i verdensarv-arbeidet	Gjennomført  Gjennomført  Gjennomført

## Arbeidsmiljø - fysiske

Områder	Handlings-/tiltaksplan med dato for måloppnåelse	Evt kommentar
1. Arbeidsrom for ungdomstrinnet: Lys over arbeidsplassene. Det må prøves ut lyslister og leselamper	Juli 2021	Gjennomført
2. Arbeidsrom: For lite areal (minimum 6 m <sup>2</sup> pr arbeidstaker etter normen). Behov for ombygging/nybygg	2021	Ikke gjennomført
3. Skifte vindu på sløydsalen	Juni 2021	Ikke gjennomført
4. Støyreducerende plater i taket på sløydsalen	Juli 2021	Ikke gjennomført

## Seniortiltak

Antall seniorer/ årsverk	Seniortiltak og kostnad
4	Seniortiltak i henhold til avtaleverk om redusert undervisning for lærere etter fylte 57 år. For 2021 utgjorde dette 0,34 stilling.

## Økonomifokus-/tiltak 2021:

	Resultatkrav	Resultat
Budsjett	Holde seg innenfor rammene	Gjennomført

## Brukerfokus 2021:

	Resultatkrav	Resultat
Elevundersøkelsen		Obligatorisk for 7. og 10. trinn. Gjennomført høst 2021 for 5.-10. trinn. Snitt ikke offentliggjort for mobbing 7. trinn grunnet for få elever. 5,7% mobbing 10. trinn
Nasjonale prøver	Færre elever på laveste nivå  Flest mulig av elevene deltar  Kun elever med avvikende kompetansemål kan fritas for nasjonale prøver	Resultater Ikke offentliggjort grunnet for få elever.  Gjennomført  Gjennomført  Fritak kun om resultatet ikke vil kunne ha innvirkning på læring eller eleven ikke er i stand til å gjennomføre prøvene.
Eksamen/standpunkt karakterer		Skriftlig eksamen avlyst grunnet corona.  Svakere standpunktkarakterer enn forventet i norsk og engelsk, tilfredsstillende i matematikk
Diverse	Den kulturelle skolesekken	Ulike tilbud om konserter, teaterforestillinger  I henhold til turnéplan fra Kulturell skolesekk Nordland

## Klagesaker fra brukere

Ant	Årsak og behandling
1	Klage til Statsforvalteren i hht Opplæringsloven § 9A.

## Hva har vi blitt bedre på i 2021:

Blant annet godt samarbeid og bistand fra RSR (regionalt skolefaglig ressurscenter)

### 5.3. VEGA FOLKEBIBLIOTEK

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik kr
NETTO	725	836	836	0

#### Regnskapskommentar:

Ingen avvik.

#### MÅLOPPNÅELSE

##### Kommuneplanen:

##### Delmål

1. Alle skal ha et bredt tilbud for deltakelse i og opplevelse av kulturtilbud i så vel kommunale instanser som i frivillige organisasjoner

##### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2020	Lokale tiltak	Resultat
Deltakelse på lesekonkurransen / Lesekampanjen Sommerles 2021	Det ble kjøpt inn flere nye bøker til barn i 2021 vanlig med tanke på at alle barna skulle finne nye bøker å lese til sin Sommerles-deltakelse	I 2021 deltok ca. 75 % av elevene i 1.-7. klasse på Sommerles mot nesten 50 % i 2020. Det ble lest 18,5 bøker i gjennomsnitt pr deltaker og de barna som deltok leste i gjennomsnitt 1805 side. Dette er et kjempebra resultat.
Skifte ut og fornye utstillingene rundt i biblioteket ofte (minst 1 gang pr måned) for å promotere nye bøker.	Utstillingshyllen ved skanken som ble laget i 2020 fornyes hver gang det kommer nye bøker til voksne. Bordene med utstilling av barnebøker flyttes litt rundt til nye steder for å vekke nysgjerrighet, samtidig som utstillingene fornyes etter hvert som det kommer nye bøker.	Utlånet til barn økte i 2021. Utlån av fagbøker til barn økte med fantastiske 48 % og for skjønnlitteratur var økningen på 10 % For voksne var trenden motsatt. Utlån av faglitteratur til voksne gikk ned med 13 % og for skjønnlitteratur var nedgangen på 20 %

##### Brukerfokus 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Høyt fokus på utstillinger og det å få vist fram forsiden på flest mulig bøker, da dette har vist seg å ha en positiv virkning på utlånet. Fornye utstillingene så ofte som det er kapasitet til.		Det å kunne vise fram forsiden når nye bøker presenteres, har vist seg å ha god effekt på utlånet
Det ble satt fokus på utstillinger også når det gjaldt barnebøker.		Det å kunne se forsidebildet på nye bøker fremmer erfaringsmessig nysgjerrighet på en ny bok

## Hva har vi blitt bedre på i 2021:

- Lage flere utstillinger, både små og litt større, for å få vist fram forsiden av bøkene. For de mange som kommer innom biblioteket for å finne seg lesestoff ut fra hva de finner i øyeblikket, så har det stor betydning å kunne se bøkens forsider utstilt, og dette gjelder både for barn og voksne.
- En svak økning i det totale utlånet pr. innbygger fra 4,7 til 4.8 utlån pr innbygger.

## Viktige hendelser

Utlånet til barn økte med 15% fra 2020 til 2021, og det var både gledelig og overraskende etter flere år med nedgang.

Utlån pr innbygger hadde en svak økning fra 4,7 i 2020 til 4,8 i 2021.

## 6. Næring/landbruk

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET"	Faste årsverk
2021	1,0

### ØKONOMI

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik
NETTO	747	853	842	-11

#### Regnskapskommentar:

Regnskapet viser stabilt forbruk. Største posten er lønn, øvrige utgifter er minimale.

## MÅLOPPNÅELSE

### Kommuneplanen:

#### Delmål

1. Vega skal være aktiv innen primærnæringene
2. I Vega skal kultur og næring gi utvikling og verdiskaping for hele kommunen

### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2021	Lokale tiltak	Resultat
Søknader om produksjonstilskudd, 50 stk. i to omganger		Dyre og arealtilskudd og avløsertilskudd

Søknader om miljøtilskudd, 17 stk		Beiting, miljøvennlig spredning husdyrgjødsel mm.
Søknader om SMIL midler, 15 stk		Stell av gammel kulturmark, inngjerding av beite, istandsetting av bygninger, rundb.plass
Søknad om midler til skjøtsel i Verdensarvområdet, 11 søkere fra Vega, 3 fra andre kommuner. Samordning med Vega verneområdestyre. I tillegg tilskudd til tiltak/prosjekt, 16 søknader		Beitetilskudd og slåttetilskudd. Investeringstiltak mm.
Fradeling og konsesjonssøknader, 10 stk.  (i tillegg behandlet en del etter PBL for teknisk)		
Har også behandlet søknader vedr. avløsning ved sykdom, drenering, bruksutbygging mm.		

## Viktige hendelser

Bruker en del tid på å behandle saker for teknisk avdeling, fradelingssaker, byggesaker mm.

## 7. Verdensarv, natur og kulturarv

### 7.1. Miljø/plan

#### ORGANISASJON/TJENESTETILBUD

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik
	780	961	904	-57

#### Regnskapskommentar:

Ingen vesentlige avvik.

#### MÅLOPPNÅELSE jf. kommuneplanens samfunnsdel

*Verdensarv, natur og kulturarv.* Hovedmål: I 2020 har vi ivaretatt og foredlet de verdiene som lå til grunn for verdensarvstatusen. Vega skal bli et internasjonalt lende kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskap langs kysten.

Det unike kulturlandskapet i Vegaøyen som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid, har gitt området plass på Unescos verdensarvliste. Både kulturarven og de rike naturverdiene i Vegaøyen skal beskyttes – og den unike duntradisjonen skal ivaretas for fremtidige generasjoner.

#### Internfokus:

Mål fra virksomhetsplan	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
FOKUS PÅ VERDEN SARV STATUSEN	Forvaltningsplanen for Vegaøyen verdensarvområde (2015-2022) / Ivaretaking av verdiene som ligger til grunn for statusen, og sikre bærekraftig utvikling av verdensarven.	Adm. kontaktutvalg for Vegaøyen verneområde / verdensarvområdet. Predatorbekjempelse, utbet. av premie. Samarbeidsprosjekt med senteret og stiftelsen	Restaurering og skjøtsel av landskapet fortsetter. Ærfugl tradisjonen ivaretas i flere egg- og dunvær. Workshop, del I for CVI Vegaøyen (Climate Volunearability Index) gjennomført.

PLANARBEID	Kystplan Helgeland (KPH) – Vega (kommunedelplan for sjøareal).	Tilleggsutredning under utarbeidelse, IH (Instead Heritage/Roma) engasjert.  Oppfølging av innsyns- begjæring fra advokatfirma ang saksbehandlingen av tilleggsutredningen/KUVA.	Utrederekspertene gjennomførte befaring i tråd med UNESCO retningslinjer for KUVA. Besøket var særlig tilrettelagt jf. tillatelser for innreise av utenlendinger under Koronapandemien.
	Kulturminneplan	Innspill: møte med faglaga i landbruket og referansegruppe. Arrangert begrenset åpent møte (smittevern) med foredraget <i>Når tingene må snakke for seg selv. Steinalder-minnene fra Vega</i> med Hein Bjerck.	Gjennomført flere befaringer sammen med lokalkjente. Befaring og kunnskapsformidling fra utgravingsprosjektene bl.a. steinalder boplasser på Mohalsen og Åsgarden med H Bjerck. Behov for nye tilretteleggings-tiltak vurdert.
	Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftslivet. Helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan	Lang prosess slutført.  Pandemihåndtering i Gjennomført den årlige øvelse i regi av Statsforvalteren i Nordland. Tilsynsbesøk - fra Statsforvalteren i Nordland	Plan vedtatt i kommunestyret  Iverksatt smitteverntiltak. Evaluering-/rapporter oversendt Statsforvalteren. Ingen avvik på kommunens beredskapsplikt.
	Reguleringsplan	Oppstartsmøte med Norconsult ang planer på Ylvingen	Kommer varsel om planoppstart for Råknes matfiskanlegg.
	Kommuneplanen – planstrategi og planprogram for samfunnsdelen	Bedriftskompetanse engasjert til å gjennomføre utviklingsprogrammet.	Gjennomført prosessledelse og endringsledelse. Politisk verksted. Planstrategi og planprogram for under utarbeidelse.
OPPFØLGING AV PLANVERK, SØKNADSARBEID mv.	Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder.	Tilretteleggingstiltak jf. innvilga søknad iverksatt Nye søknader om midler innsendt. Engasjert <i>Litt Nytt Hus</i> for å planlegge videre utvikling på Sundsvollstranda.	Rapport/regnskap innsendt og godkjent. Midler jf. tilsagn mottatt.
ANDE FORVALTNINGSAKER	Motorferdsel Skadefelling-vilt  Forurensning Biologisk mangfold	Behandlet søknader (elgmerking) (svartbak) i tråd med lovverket Tips og bekymringsmeldinger Tiltak mot legepestrot	Tillatelser ekspedert (NINA) (Bremstein/GH)  Befaringer og oppfølging Flere pågående saker.

#### Tiltak som følge av politiske vedtak:

Utarbeidelse av planer, bestilling av utredninger og tiltak i tråd med handlingsplaner (se over).  
Prosjekt - frivillig brukerbetaling (VIPPS) til finansiering av reiselivsmessig infrastruktur.

#### Viktige hendelser

Besøk av Jane Thomsen, Sarah Court og Ascanio D'Andra fra Instead Heritage. Befaring i Vegaøyen verdensarvområde.  
Besøk av Hein Bjerck, professor ved NTNU Vitenskapsmuseet, i forbindelse med kulturminneplan arbeidet.

## 8. Teknisk avdeling

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Teknisk avdeling	Faste årsverk	Faste ansatte
2020	10,3	9,7
2021	10,3	9,7

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik
<b>NETTO</b>	8 326	11 600	11 417	-183

#### Regnskapskommentar:

Samlet positivt avvik på kr 183.000,-

Regnskapet bærer preg av pandemihåndtering og nøkternt bruk av ressurser samt kjøp av varer og tjenester.

### MÅLOPPNÅELSE

#### Kommuneplanen:

##### Delmål:

1. Allsidige tomte- og boligtilbud i Vega kommune
2. Gode kommunikasjoner

#### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2021	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Kystplan Helgeland	Ferdigstilt		Ikke ferdigstilt. Krav til tilleggsutredning utløste stort merarbeid og økt resursbruk. Internasjonal tilleggsutredning som opptok store resurser på teknisk avdeling.
Servicebygg Gardsøy	Ferdigstilt		Detaljprosjektering for offentlig anskaffelse.
Mannskapsbolig Gardsøy	Ferdig prosjektert		Detaljprosjektering for offentlig anskaffelse.
Forlengelse kai/gangvei Gardsøy	Ferdig prosjektert.		Iverksatt.
Prosjekt folkehøyskole	Planlegging/søknad		Arbeidsgruppa tok fram volumstudier av bygningsmassen og avholdte medvirkningsmøter ihht prosjektplan. Arbeidsgruppa avsluttet deretter sitt arbeid/mandat og videreførte prosjektet til Stiftelsen Vegaøyen Verdensarv.

Tomtefelt Rørøy	Prosjektering		Detaljprosjektering ferdigstilt. Prosjekt klart for anskaffelse.
Ny brannstasjon	Prosjektering		Detaljprosjektering ferdigstilt. Prosjekt klart for anskaffelse.

### **Økonomifokus-/tiltak 2021:**

	<b>Resultatkrav</b>	<b>Resultat</b>
Driftsbudsjett skal holdes	Ikke satt spesifikke krav	Pandemi og forsiktighet med kjøp av varer/tjenester resulterte i et driftsbudsjett i balanse.

### **Brukerfokus 2021:**

	<b>Resultatkrav</b>	<b>Resultat</b>
Stort arbeidspress på saksbehandling. Tid- og resurskrevende med mange dispensasjonssaker. Store ressurser legges også ned på tiltakshavere uten at det ender opp som omsøkte tiltak.	Stillingsressurs på byggesak må utvides.	Stilling lagt inn i budsjett for 2022.

### **Hva har vi blitt bedre på i 2021:**

Omstillingsarbeid internt i organisasjonen pga pandemi.  
Samarbeid og sambruk av ressurser med landbruk/miljøvern.

### **Tiltak som følge av politiske vedtak:**

Enda større ressurser er blitt lagt ned på tilleggsutredning til KPH i 2021 enn 2020. Pandemien årsaket både forsinkelser og krevende innsats ifbm fysisk feltarbeid av internasjonale konsulenter.