



VEGA KOMMUNES ÅRSMELDING

2020

Vedtatt av Vega kommunestyre 17.06.21, sak 24/21.

FORORD:

I dette dokument fremlegges Vega kommunes årsberetning og årsmelding for 2020. Mens kommuneloven og regnskapsforskriftene har bestemmelser for fremleggelse av årsberetning står en friere i utforming av årsmeldingen. For 2020 er det utarbeidet en egen årsberetning som er datert 31.03.2021/korrigert 14.04.2021. 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».


Det er ikke fylt ut foreløpige KOSTRA nøkkeltall i årsmeldingen. Oppdatert tall for 2020 blir ikke lagt ut før 15.06.

Vega kommunes driftsregnskap ble avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 9 949 971 som utgjør 7,09 % av driftsinntektene. Det er en forbedring fra i fjor med 5,95 %. Årets budsjettavvik utgjør kr 3 586 660 (mindreforbruk). Et mindreforbruk skal reduseres ved blant annet å redusere/stryke budsjettert bruk av disposisjonsfond som utgjør kr 2 332 000. Etter dette framkommer et mindreforbruk på kr 1 254 659 som er avsatt til disposisjonsfondet. Etter dette er beholdningen på fondet ca 15,8 mill kr. Investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.

Utfordringene for 2021 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. 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, 27. mai 2021


Brit Skjevling
kommunedirektør

Innhold

ÅRSBERETNING FOR VEGA KOMMUNE 2020	4
1 Økonomisk stilling og resultat	5
1.1 Driftsresultat 2020.....	5
1.2 Forklaring til driftsmessige budsjettavvik	7
1.3 Budsjettgjennomføringen	9
1.4 Investeringsregnskapet.....	14
1.5 Finansielle måltall	15
1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer.....	17
2.0 Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold	18
3.0 Sykefravær	20
4.0 Likestilling mm	21
5.0 Etske retningslinjer og varsling	22
6.0 Internkontroll	22
ÅRSMELDING FOR VEGA KOMMUNE 2020	23
2. STYRER, RÅD OG UTVALG (Funksjon 100)	23
3. RÅDMANNEN (Ansvarsområde 10)	23
3.1 Rådmannskontoret/ Informasjonsavdelingen.....	23
3.2 IKT	24
3.3 Økonomi	25
3.4 Flykningetjenesten	25
4. SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG	28
4.1 Sosialtjenesten	28
4.2 Barnevernstjenesten	29
4.3 Legetjenesten.....	30
4.4 Helsestasjon.....	32
4.6 Vega syke- og aldersheim.....	34
4.7 Hjemmetjenesten	36
5. OPPVEKST, LIVSUTFOLDELSE OG KULTUR	42
5.1 Vega barnehage.....	42
5.2 Skolen, SFO og Voksenopplæring.....	46
5.3. Vega folkebibliotek	49
6. NÆRING/LANDBRUK	53
7. VERDENSARV, NATUR OG KULTURARV	54
7.1 Miljø/plan	54
8. TEKNISK AVDELING	56

Årsberetning
for
Vega kommune 2020

Om årsregnskap og årsberetning

Fristen for avleggelse av årsregnskap er 20.02. Vega kommunes årsregnskap for 2020 ble levert kommunerevisjonen 01.03.21. Dokumentasjon ble levert 02.03.21. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsregnskap med årsberetning overleveres kontrollutvalg og revisjon 31.03. samt formannskap og kommunestyre for videre behandling.

Kravene til årsberetning følger av kommunelovens § 14-7. Årsberetningen skal redegjøre for:

- 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.
- vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- 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, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

1 Økonomisk utvikling og stilling¹

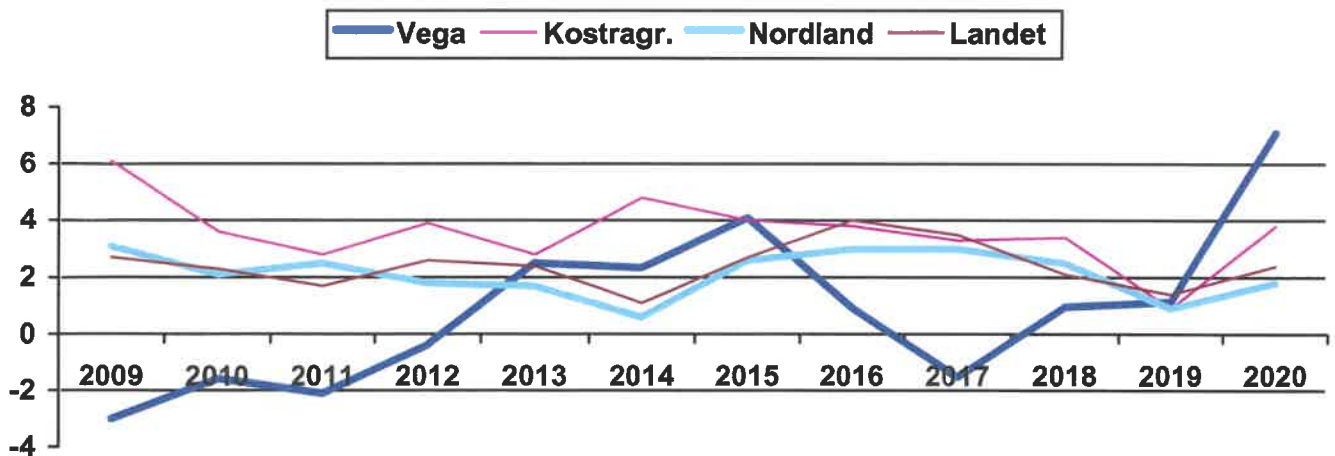
1.1 Driftsresultat 2020

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

Område	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Inntekts- og formueskatt	27 179	27 920	26 287	24 851	24 000	22 840	21 722
Eiendomsskatt	1 837	2 184	1 987	1 948	1 932	1 891	1 863
Rammetilskudd	70 297	65 417	65 652	63 362	61 153	59 016	60 442
Øvrige driftsinntekter	40 980	41 138	49 181	38 731	37 722	28 679	29 069
Sum driftsinntekter	140 294	136 659	143 107	128 892	124 807	115 975	113 096
Driftsutgifter	133 822	135 683	139 125	131 189	123 681	111 071	110 588
Finansinntekter	2 672	3 070	1 660	2 018	1 719	2 179	2 895
Finansutgifter	9 646	10 341	11 330	8 445	8 452	8 718	8 892
Motpost avskrivn	10 452	7 864	7 074	6 756	6 773	6 378	6 137
Netto driftsresultat	- 9 949	-1 569	-1 386	1 966	-1 165	-4 743	2 649
Nto driftsres i %	-7,09	-1,14%	-0,96 %	1,52 %	-0,93 %	-4,09 %	-2,34 %

Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomiske balanse. Netto driftsresultat utgjør positivt 7,09 %. Det er en forbedring fra i fjor med 5,95 %. Kostra-tall for 2020 viser et netto driftsresultat for kommunene samlet på 2,4 % i 2020. 3,8 % for Kostragruppe 14. Netto driftsresultat er ca 5,8 mill kr høyere enn regulert budsjett. I hovedsak skyldes dette høyere driftsinntekter enn budsjettet, høyest avvik på »Overføring og tilskudd fra andre». Netto finansutgifter ble ca kr 100 000 lavere enn budsjettet.

¹ Pliktig del av årsberetning etter Kommunelovens § 14-7.



Figuren ovenfor viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2009-2020 sammenlignet med Kostragruppen, Nordland og landet u/Oslo (Kostratall pr. 15.03.2021 - foreløpige tall) **Netto driftsresultat viser en økning fra 2017 til 2020. For Kostragruppen, fylke og land viser også en økning.** Målet for oss må bli å beholde et positivt netto driftsresultat på over 2 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.

Brutto driftsutgifter viser samlet sett et mindreforbruk på ca kr 670 000 for driften, dersom vi korrigerer for avskrivninger, og sum driftsinntekter en merinntekt på ca 5,3 mill kr. Dette skyldes i hovedsak økte momskompensasjonsutgifter og inntekter (inkl. ref. sykelønn). Vi har ikke mottatt ekstraordinært skjønn i 2020 (bortsett fra Covid-19 midler). De siste år har vi mottatt ekstraordinært skjønn til høye barnevernsutgifter. I 2018 fikk vi 2,736 mill kr i ordinære skjønnsmidler. I 2019 1,2 mill. Vi budsjetterte med ekstraordinært skjønn på 1,5 mill. til dette, men ble dekket inn med lavere utgifter.

I årsavslutningen er det gjort regnskapsføringer av utgifter på til sammen ca 1,428 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 2002-2020 er det ført en "inntekt" i driftsregnskapet slik at sum premieavvik pr. 31.12.20 utgjør 11,7 mill kr, med tilsvarende motpost i balansen som skal nedbetales (utgiftsføres) over en periode på 15/10/7 år. Amortiseringen/nedbetalingen i 2020 utgjør 3,131 mill kr. I tillegg har vi mottatt premiefond fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) på ca 1 mill kr. Denne bruker vi til å redusere pensjonspremien tilsvarende. Noen kommuner velger å avsette disse midlene til senere års bruk.

Skattetallene: Skatteinngangen for 2020 var totalt på 203,2 mrd. kroner. Kommunene fikk inn 168,9 mrd. kroner og fylkeskommunene 34,3 mrd. kroner Dette er 2 mrd. kroner, eller 1 prosent, lavere enn i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 prosent og 2,3 prosent for fylkene.

For Vega kommune ble skatteinngangen på 27 179 mill kr, det er ca kr 740 000 lavere enn 2019 og ca kr 250 000 mer enn opprinnelig budsjett.

Rammetilskuddet ble på 70 297 mill. kr, kr 42 000 høyere enn opprinnelig budsjett. Det er gitt ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19. Dette omtales i eget avsnitt til slutt under pkt 1.5. Budsjettgjennomføringen.

Andre vesentlige overføringer/tilskudd: Kommunen har mottatt kr 6 117 700 fra havbruksfondet som i henhold til regulert budsjett er avsatt til disposisjonsfondet.

Finansområdet: Finansområdet viser et mindre positivt avvik på ca kr 97 000. Finansinntektene ble økt med kr 700 000 i budsjettregulering som følge av økt aksjeutbytte fra Helgelandkraft. Beregning av minimumsavdrag i henhold til kommuneloven § 14-18 viser at vi utgiftsfører ca kr 300 000 for lite i avdrag i driftsregnskapet. Kommunen bør ta sikte på å øke avdragsutgiftene for å redusere en høy lånegjeld.

Lønnsoppgjøret

Det ble i budsjettet for 2020 tatt høyde for lønnsøkning på art 010 Lønn faste stillinger på det enkelte ansvarsområde. Årslønnsveksten ble satt til ca 2,3 %. På grunn av koronasituasjonen ble gjennomsnittlig årslønnsvekst i KS-området lavere enn forventet, fra 2019 til 2020 1,7 %.

Samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner

Årets budsjettavvik utgjør kr 3 586 660 (mindreforbruk). Et mindreforbruk skal reduseres ved blant annet å redusere/stryke budsjettet bruk av disposisjonsfond som utgjør kr 2 332 000. Etter dette framkommer et mindreforbruk på kr 1 254 659 som er avsatt til disposisjonsfondet. Etter dette er beholdningen på fondet ca 15,8 mill kr.

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	(140 294)	(134 968)	(5 326)
Driftsutgifter	123 370*	*123 835	(465)
Finansinntekter	(2 672)	(2 930)	258
Finansutgifter	9 646	10 000	(354)
Netto avsetninger	9 949	4 063	5 886
Mindre-/merforbruk	(0)	(0)	(0)

() Inntekt. *Ekskl avskrivninger

Driftsinntekter 2020

Kommunens brutto driftsinntekter i 2020 ble ca 5,3 mill kr høyere enn regulert budsjett.

De største avvikene forklares slik:

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

Mindre negativt avvik på kr 60 000.

Salgs - og leieinntekter: Her inngår i hovedsak husleieinntekter og kommunale avgifter. Lavere inntekt på ca 2,094 mill skyldes i hovedsak skyldes lavere husleieinntekt på kr 420 000 (inkl. husleie offentlige bygg), salgsinntekter (oppmåling, byggesak mm) og internt salg ca 1 mill kr. Annet salg (turistinformasjon, kommunale avgifter) ca kr 420 000.

Overføringer og tilskudd fra andre viser en merinntekt på ca 7,419 mill kr i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak refusjon sykelønn (3,837 mill kr), refusjoner fra staten ca kr 400 000 (i hovedsak refusjon fra Riksantikvaren og Miljødirektoratet på kr 730 000 og prosjektmidler innenfor skole og barnehage kr 520 000). Noe av dette er satt av til senere års bruk.

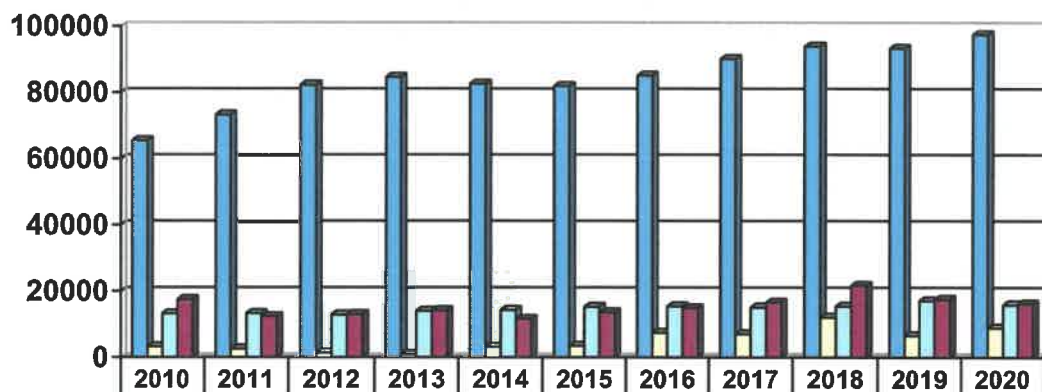
Refusjon fra kommuner ca kr 900 000 høyere, refusjoner fra andre ca 1,2 mill. I tillegg kommer høyere momskompensasjonsinntekter på ca 1,557 mill kr.

Rammetilskudd har en økning i forhold til opprinnelig budsjett med ca kr 42 000, i forhold til regulert budsjett en lavere inntekt på ca kr 958 000. Jf kommentarer ovenfor om dette.

Andre statlige overføringer og andre overføringer blant annet rentekompensasjon (sykehjem, skole og kirke). Inntektene er ca kr 600 000 høyere enn budsjettet og skyldes i hovedsak økt bevilgning fra staten til næringsfond (korona).

Skatt på inntekt og formue viser en høyere inntekt på ca kr 250 000 i forhold til opprinnelig budsjett og ca 550 000 mer enn regulert budsjett. Jfr. omtale ovenfor.

Driftsinntekter fordelt på inntektstype (tall i hele tusen):



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skatt/ramme inkl.prosjektskjønn	65428	73305	82297	84680	82654	81931	85152	90161	93927	93337	97476
Tilskudd	3235	2589	1491	1140	3253	3439	7444	7029	12057	6525	8873
Brukerbet/salgs-leieinnt	13220	13337	12876	14000	14261	15243	15417	15099	15435	17106	15877
Overføringer	17516	12358	12973	14133	11553	13544	14856	16601	21687	17503	16228

Driftsutgifter 2020

Kommunens brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivning) er samlet sett ca kr 670 000 lavere enn budsjettet:

Lønnsutgifter viser et forbruk som er ca kr 762 000 høyere enn det regulert budsjett tilsier. Korrigerer vi for merinntekt på refusjon sykelønn (3,837 mill kr) blir det et mindreforbruk på ca 3,075 mill kr.

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

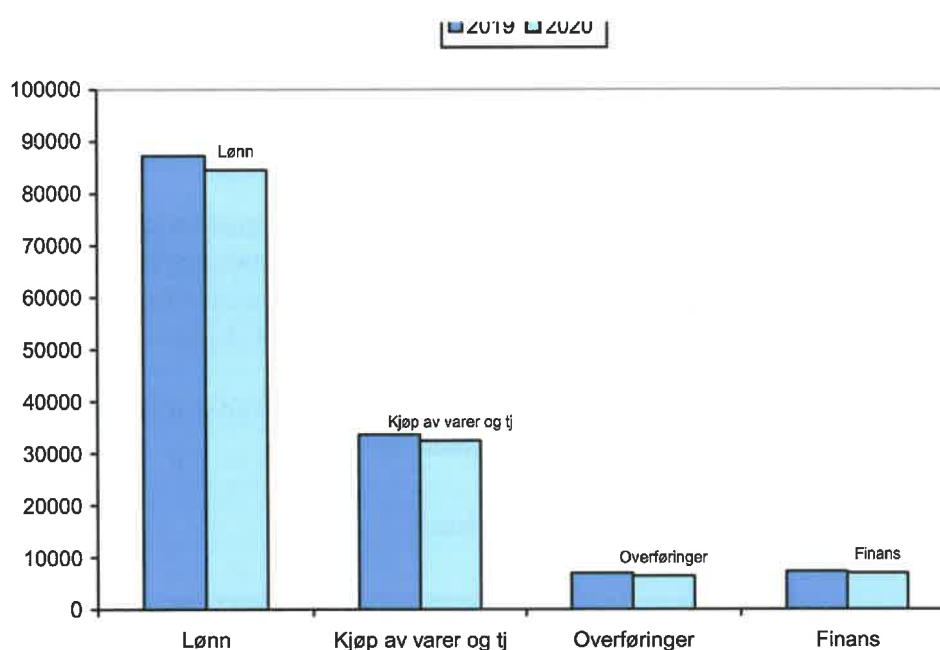
Sosiale utgifter viser en lavere utgift på ca kr 1 509 000. Jfr ovenfor om ref. sykelønn da refusjonen også inkluderer en del av de sosiale utgiftene. I tillegg ble vi kompensert med 4 % lavere arbeidsgiveravgift i 3. termin 2020 som følge av koronasituasjonen. Dette utgjorde ca kr 633 000.

Samlet sett blir mindreforbruket på netto lønnsutgifter og pensjon, hensyntatt refusjon sykelønn - men ikke andre refusjoner knyttet til lønn – ca 4,584 mill kr.

Kjøp av varer og tjenester er ca 1,2 mill kr lavere enn budsjettet. Koronasituasjonen med «nedstenging» har medført at det har vært lavere aktivitet på flere av de kommunale tjenestene, bl.a. på kommunale eiendommer.

Overføringer og tilskudd til andre er ca 1,269 mill kr høyere enn budsjett. I hovedsak gjelder dette høyere momskompensasjon.

Kommunens brutto driftsresultat er dermed ca 5,8 mill kr høyere enn budsjettet (ekskl. avskrivn)



Driftsutgifter fordelt på type utgifter 2019 og 2020:

Som vi ser av figuren er driftsutgiftene lavere i 2020. Finansutgifter er redusert med ca kr 640 000 og skyldes i hovedsak renteutgiftene. Finansinntektene er redusert med ca kr 338 000 og skyldes i hovedsak renteinntektene, herunder rentekompensasjon på investering skolebygg, kirke og omsorgssenter.

1.3 Budsjettgjennomføringen

Budsjettgjennomføringen omhandler i hvilken grad de politiske vedtatte budsjetttrammer (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 2020 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 (delegert nivå for budsjettansvar):

Ansvar	Ansvar(T)	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
1110	Rektor	21 840 401	23 263 789	-1 423 388
1120	Styrer Gladstad bh	7 706 914	7 917 410	-210 496
1510	Biblioteksjef	715 359	757 675	-42 316
	Oppvekst, livsutfoldelse og kultur	30 262 674	31 938 874	-1 676 200
1200	Sosialleder	1 355 322	1 492 842	-137 520
1210	Barnevern	4 189 057	4 422 502	-233 445
1220	Psyk. sykepleier	141 645	437 227	-295 582
1300	Helsesjef	7 806 001	7 231 110	574 891
1310	Helsesykepleier	632 548	756 095	-123 547
1400	Leder hjemmetjeneste	5 835 047	6 016 314	-181 267
1410	Leder institusjon	17 329 603	18 316 364	-986 761
	Helse, pleie og omsorg	37 289 223	38 672 454	-1 383 231
1500	Kultur	2 410 176	2 390 007	20 169

Ansvar	Ansvar(T)	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
1030	Miljøvernsjef	780 590	801 839	-21 249
	Verdensarv, natur og kulturarv	3 190 766	3 191 846	-1 080
1600	Teknisk sjef	8 326 886	9 452 614	-1 125 728
1020	Næringssjef	747 014	787 905	-40 891
	Næringsutvikling og bosetting	9 073 899	10 240 519	-1 166 620
1000	Rådmann	9 001 829	8 316 746	685 083
1040	Økonomi	2 047 381	2 062 188	-14 807
1060	Flyktningekoordinator	602 138	723 373	-121 235
	Sentraladministrasjonen	11 651 348	11 102 307	549 041
1800	Fellesutgifter og finanser	- 101 919 924	- 101 234 600	-685 324
	Fellesutgifter og finanser	- 101 919 924	- 101 234 600	- 685 324

Avsetn og bruk av fond tatt med. Avskrivningene og momskompensasjon holdt utenfor. Minus betyr positivt avvik.

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

Virksomhetsområde Oppvekst, livsutfoldelse og kultur

Mindreforbruk: kr 1 676 200.

Ansvarsområde 1110 Rektor:

Mindreforbruk på ca 1,4 mill kr.

Skolen sparte inn en del på grunn av coronasituasjonen. Dette gjelder blant annet vikarutgifter i nedstengingsperiode og ekskursjoner, reiser, kurs, diverse innkjøp og skoleskyss. Det er brukt mindre til innkjøp av fritt skolemateriell, mens det er brukt mer på lisenser og digitale bøker. Dette må ses i sammenheng. Skolen har fått refusjoner for elever i beredskapshjem, som det ikke kunne budsjetteres for i 2019.

Færre barn enn budsjettet på SFO vårhalvåret og flere på halv plass. Grunnet corona var det redusert foreldrebetaling deler av vårhalvåret.

Voksenopplæring viser en netto merutgift på ca kr 540 000. Årsaken er at kommunen ikke lenger mottar refusjon for voksenopplæring etter at flyktinger har hatt opphold mer enn 5 år. Dette ble det ikke tatt høyde for ved budsjettleggingen.

Ansvarsområde 1120 Styrer barnehage:

Mindreforbruk kr 210 496.

Ingen vesentlig avvik beløpsmessig men koronasituasjonen har medført økt behov for ekstra personal da det ikke skal blandes. Brukt mye ressurser på koronatiltakene.

Ansvarsområdet er tilført kr 800 000 i løpet av året.

Ansvarsområde 1510 Bibliotekstjenesten:

Ingen vesentlig avvik.

Virksomhetsområde Helse, pleie og omsorg

Mindreforbruk: kr 1 383 231.

Ansvarsområde 1200 Sosial/NAV

Mindreforbruk kr 137 520. Det har vært redusert bemanning ved NAV-kontoret i 2020. Det er inngått en interkommunal samarbeidsavtale med NAV Sør-Helgeland fra 01.01.2021.

Ansvarsområde 1210 Barnevern

Mindreforbruk kr 233 445.

Slik det ser ut på dette tjenesteområdet pr. i dag er tendensen med svært høye utgifter, sammenlignet med fylke, land og andre kommuner, i ferd må å snu. Men noen av disse utgiftene «flyttes» til andre tjenesteområder, som barnehage. (Barn i andre kommuner).

Ansvarsområde 1220 Psykiatritjenesten

Mindreforbruk på ca kr 286 000. Skyldes bruk av tilskudd/prosjektmidler.

Ansvarsområde 1300 Helsesjef:

Merforbruk ca kr 574 891 (kr 374 891 korrigeret for kommunepsykolog kr 200 000 som ikke ble budsjettet).

Her føres utgifter til legetjeneste, veterinær og fysioterapi. Legetjenesten har et merforbruk på kr 455 000 i henhold til regulert budsjett og etter ekstra bevilgning på 1 mill kr. Akutforskriftene som trådte i kraft 01.01.20 medførte økte utgifter på ca 1 mill kr der alt ikke ble budsjettet. Det ble brukt forholdsvis mye til kjøp av legetjenester fra vikarbyrå, ca 1,8 mill. Noe av dette er finansiert av lavere lønnsutgifter men det krever forholdsvis mye ressurser på ofte utskifting av personell. 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.

Veterinærtjenesten og fysioterapi: Avvik på hhv kr 74 000 (positivt) og ca balanse.

Kommunepsykolog: Kr 200 000 til interkommunal kommunepsykolog ble ikke budsjettet og «belaster» dette virksomhetsområde/ansvarsområde.

Ansvarsområde 1310 Helsesykepleier:

Mindreforbruk: kr 123 547.

Positivt avvik skyldes ingen aktivitet 23241 Foreldreveiledning. Dette pga pågående pandemi og prioritering av arbeidsoppgaver.

Når det gjelder vesentlige avvik på drift har planlegging og gjennomføring av massevaksinerings mot sesonginfluensa vært mer tidkrevende enn tidligere år pga pågående pandemi og behov for å sikre gode smittevernsrutiner under vaksinerings. I slutten av 2020 ble kommunen pålagt av regionale og nasjonale myndigheter å planlegge for gjennomføring av massevaksinerings mot Covid-19. Dette har vært tilleggsoppgaver lagt til tjenesten som har gjort det nødvendig å nedprioritere andre oppgaver som tilligger helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Ansvarsområde 1400 Hjemmetjenesten:

Mindreforbruk: kr 181 267.

Funksjon 25400 hjemmesykepleie/hjemmehjelp:

Noe underforbruk på omsorgslønn pga færre brukere. Lavere kostnader til lønn ved vikarbruk. Noen kostnader korttidsfravær og opplæring i forbindelse med corona.

Funksjon 25442: Rehabilitering/folkehelse

Noe overforbruk pga. utvikling av frisklivssentral, kr 25 540,-

Funksjon 25441 Brukerpersonlig assistanse (BPA)

Noe overforbruk av lønn til støttekontakter og avlastning til nye brukere i 2020, kr 103 965,-.

Ansvarsområde 1410 Institusjon:

Mindreforbruk 986 761.

Funksjon 25341 Vega syke- og aldersheim

Sykefravær: Det er et relativt stort avvik på fast lønn og bruk av vikarer, dette skyldes flere forhold. Det har vært leid inn vikarer ved langtidsfravær pga. avklaring av situasjon for den sykemeldte. Disse vikarene har lavere lønnskostnader enn den sykemeldte.

Vakante stillinger: Det er vakante sykepleierstillinger og helsefagarbeiderstillinger og inntil disse blir ansatt med rett kompetanse blir det leid inn vikarer i disse stillingene. Lønnskostnadene til vikarene er lavere enn budsjetterte stillinger.

Konto 127000 Konsulenttjenester kr 575 560 er innleie av sykepleiere og må sees i sammenheng med lønnsutgifter

Prosjektmidler: kr 313 469 og er en del av det positive avviket.

Kostnader covid:

Kostnader til korttidsfravær pga. testing og karantene. Forbruksmateriell, arbeidstøy og opplæring. Til sammen kr 180 401,-.

Inntekter:

Vederlag opphold har økt noe ca. 250 000,-, mens andre inntekter som salg av mat, vaskeritjenester er lavere enn forventet. Dette skyldes at det er færre brukere som har benyttet seg av tilbudet.

Virksomhetsområde verdensarv, natur og kulturarv

Ingen vesentlig avvik.

Ansvarsområde 1030 Miljøvernssjef:

Ingen beløpsmessige avvik. Koronasituasjonene har krevd omprioritering av / tatt fokus fra andre oppgaver jeg jobber med til daglig. Jevnlige møter i kriseledelsen, ukentlig rapportering til Statsforvalteren mv. Ulike plan- og miljøoppgaver blir satt på vent/utsatt, tar lengre tid å få slutført.

Virksomhetsområde Næring og bosetting

Mindreforbruk: kr 1 166 620

Ansvarsområde 1600 Tekniske tjenester:

På dette ansvarsområdet framkommer et positivt avvik på kr 1 125 728.

Forklaring til avvik:

Det er to poster som utmerker seg:

- Merforbruk på livsløpsboliger
- Mindreforbruk på skolemat

Inntektstap livsløpsboliger er et resultat av stor slitasje av enkelte boenheter etter at leietakere har flyttet ut. Oppussing av disse er nå prioritert fra politisk ledelse og vil foretas så snart som mulig. Posten skolemat sammenfaller med corona-situasjonen, pga at kantinedrift/skolemat ikke var forenlig med nasjonale smitteverntiltak.

Det bemerkes også at det var noe lavere kostnader på drift/vedlikehold av kommunale bygg og veier samt for brannvesenet.

Ansvarsområde 1020 Næring:

Ingen avvik.

Virksomhetsområde Sentraladministrasjonen

Merforbruk/mindreinntekt kr 549 041.

Ansvarsområde 1000 Rådmann:

Fellesutgifter, IKT/digitalisering, bedriftshelsetjeneste, sentraladministrasjon, rådmannskontor, informasjonsavdeling, godtgjørelse/utgifter folkevalgte, ulike utvalg og revisjon føres her. Her foreligger ikke vesentlig avvik totalt sett. Største avviket er på funksjon 12000 Fellesutgifter på kr 406 000. Skyldes i hovedsak at budsjettert bruk av disposisjonsfond på kr 400 000 som ble «strøket» på grunn av mindreforbruk i driften totalt sett.

Ansvarsområde 1040 Økonomi:

Ingen vesentlig avvik.

Ansvarsområde 1060 Flyktningetjenesten:

Mindreforbruk på ca kr 121 235 som skyldes sykefravær og lavere aktivitet pga færre flyktninger

Generell kommentar vedrørende avvik på ansvarsområdene:

Det foreligger ingen vesentlige negative avvik på noen virksomhets- og ansvarsområder med unntak av ansvarsområde 1300 Helsesjef på ca kr 575 000. Jfr. kommentar på ansvarsområdet.

Utgifter og inntekter/kompensasjon i forbindelse med korona:

Kommunesektoren fikk i 2020 mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak sammenliknet med det opprinnelige statsbudsjettet. Om lag 18 milliarder kroner var begrunnet i koronapandemien. I tillegg til bevilgningene kom betydelige innsparinger som følge av lavere lønns- og prisvekst. Kommunene fikk også redusert arbeidsgiveravgift i tredje termin i 2020. Arbeidsgruppen som kartlegger de økonomiske konsekvensene av koronakrisen, anslo innsparingen knyttet til lønns- og prisvekst på 6,9 milliarder kroner og innsparingen knyttet til redusert arbeidsgiveravgift på 1,8 milliarder kroner.

Vega kommune har pr. 05.11.2020 rapportert, dokumentert og anslått de direkte koronautgiftene i 2020 til ca 1,3 mill kr. Vi har mottatt til sammen 1,982 mill kr i ekstrabevilgninger til dette.

<u>Generell kompensasjon for utgifter (i hele tusen):</u>	kr 1 100
Sårbare barn	kr 81
Inntektssvikt SFO	kr 77
Inntektssvikt barnehage	kr 120
Basisfinansiering allmenlegetjenesten	kr 28
Kompensasjon red. inntekts- og formuesskatt	kr 119
Smittekontroll	kr 167
Skjønnsmidler (fra Statsforvalteren)	<u>kr 291</u>
Sum ekstrabevilgninger	<u>kr 1 982</u>

Den generelle kompensasjonen er inntektsført under rammetilskuddet og ikke på det enkelte ansvarsområde.

Ekstra tilskudd (fylkeskommune/kommune):

Digitale læremidler	kr 9
Sårbare barn og unge	kr 25
Kommunale næringsfond I	kr 1 072
Vedlikeholdsmidler	kr 500
<u>I tillegg:</u>	
Redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin	kr 633

Disse tilskuddene og kompensasjonen inntektsføres ansvarsområdet det tilhører.

1.4 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Avvik i investeringsregnskapet:

Sum brutto investeringsutgifter. Inntektene knyttet til investeringer er ikke tatt med. Oversikten nedenfor viser avvik i forhold til budsjett.

	Regnskap -20	Reg.budsj 20	Avvik
IKT	0	250 000	-250 000
Friluftsområder	263 972	225 000	38 972
Verdensarvsenter	78 987	0	78 987
Omsorgsboliger-Høgåsmyra	3 360 732	1 875 000	1 485 732
Omsorgsbolig Høgåsen -uteområde	1 391 587	2 625 000	-1 233 413
Ombygging/oppgradering Rådhuset	0	200 000	-200 000
Gamle Prestegården - Bolighus	1 040 788	2 062 500	-1 021 712
Offentlig toalett Vega kirke	165 048	240 000	-74 952
Utebod skolen	239 356	190 000	49 356
Tomteområde - Rørøy	52 270	200 000	-147 730
Gatelys-Gladstad	357 563	375 000	-17 437
Asfaltering kommunale veier	2 748 908	3 675 000	-926 093
Hurtigbåtkai Ylvingen	0	1 250 000	-1 250 000
Hurtigbåt kai Gardsøya	2 914 317	1 300 000	1 614 317
Utvidelse hurtigbåtkai (K-sak 46/20)	143 750	155 000	-11 250
Utbygging Gardsøya	13 670	0	13 670
SUM	12 770 948	14 622 500	-1 851 552

Minusbeløp er mindretgift

De prosjekter som viser budsjettavvik i 2020 (positive tall under "avvik") i tabellen ovenfor er i hovedsak finansiert med merinntekt, fra bl.a. momskompensasjonen og tilskudd. Størst negativ brutto budsjettavvik har prosjektet «Hurtigbåtkai Gardsøya» på kr 1 614 317. Avviket skyldes blant annet en opprinnelig kravspesifikasjon som transportselskapet ikke var enig i. Merkostnader beror på utvidede krav til strømforsyning, fending samt lager for gods (som heller ikke inngikk opprinnelig). Merkostnaden er i hovedsak finansiert med tilskudd fra fylkeskommunen på 1,303 mill kr og momskompensasjonsinntekter. Hurtigbåtkai Ylvingen er ikke igangsatt og prosjektet viser derfor et «positivt» budsjettavvik på 1,250 mill kr.

Omsorgsboliger er ført i to prosjekt. «Uteområde» viser et mindreforbruk på ca 1,2 mill kr. Her er alle arbeider som ble budsjettert ikke ferdigstilt i 2020. På «omsorgsboliger» er det merkostnader på ca 1,5 mill. Dette skyldes blant annet mer omfattende grunnarbeider, som i utgangspunktet kanskje burde vært ført på prosjekt «uteområde». I tillegg kommer utgifter til byggelånsrenter ca kr 155 000 som ikke ble budsjettert. Imidlertid er det inntektsført ca kr 300 000 mer i investeringstilskudd slik at dette dekker noe av merutgiften til boligene.

Udekket beløp fra 2019, kr 81 949, er i henhold til kommunestyrets vedtak inndeckt med bruk av disposisjonsfondet.

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 ikke vedtatt finansielle måltall for 2020. I årsberetningen vil det allikevel bli redegjort for disse.

I økonomiplanen for 2021-2024 ble det vedtatt følgende måltall i perioden:

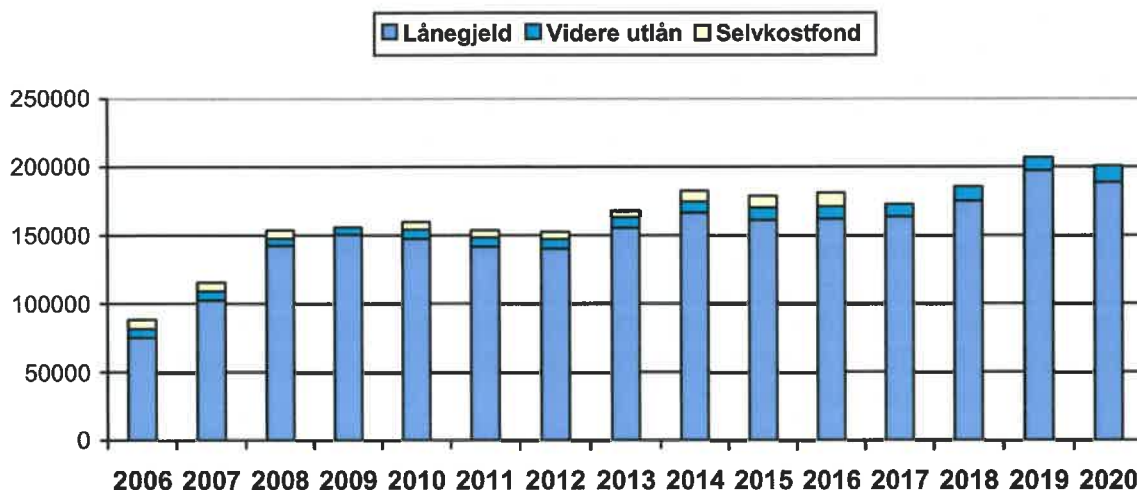
- Gjeldsgrad: 100 % (av brutto driftsinntekt)
- Netto driftsresultat: 0 % (bør bygges opp til 2 %)
- Disposisjonsfond: 8 % (bør bygges opp til 10 %)

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 186 mill i 2020 (ekskl. videreutlån) Økningen på 104 mill 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.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter sammenlignet med Kostragruppe 14, Nordland og landet i 2020:

(Kostra-tall 2020):

Nøkkeltall	Enhet	Vega	Kostragruppe 14	Nordland
		2020	2020	2020
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter	prosent	143,1	90,2	122,7

Tabellen viser en betydelig høyere andel lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter enn gjennomsnittet for kostragruppen og fylke.

Finansutgifter/-inntekter

Forvaltning av kommunens finanser utøves i henhold til det vedtatte finansreglementet. Jfr. egen rapportering. Kommunen fikk i 2020 en samlet avkastning på sine finanser på kr 233 580.

(bankinnskudd). I tillegg kommer renteinntekter fra Helgelandskraft på kr 66 274.

Avdragsbelastningen i drift er kr 6 779 444 (2019: kr 6 412 060) og ligger kr 300 000 under «minimumsavdrag» ihht KL § 14-18. 11,3 mill kr er utgiftsført i investeringsregnskapet og er finansiert med investeringstilskudd fra Husbanken (omsorgsboliger).

Aksjer, andeler og utbytte: Aksjeutbytte utgjør kr 2 215 600 der kr 2 142 000 (2019: 2 251 256) 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 2020 er 7,09 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 2020 ved at det ble satt av ca 7,3 mill til disposisjonsfondet. Fondet utgjør pr. 31.12.20 ca 15,8 mill. Måltallet ble 11,2 %.

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 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Anskaffelse - anvendelse av midler	-10 479 663	2 457 230	-967 534
Endring i ubrukte lånemidler	- 5 488 240	-4 853 778	-3 470 000
Endring i arbeidskapital	-15 967 903	-2 396 548	-4 437 534

Arbeidskapitalen hadde en positiv utvikling i 2020 på ca 13 mill kr.

1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer

Kommunens økonomi bestemmes i hovedsak av statlige overføringer knyttet til folketall og befolkningssammensetning. Dette har gitt oss store utfordringer de senere år knyttet til å tilpasse utgiftssiden i forhold til inntektene. Både i 2020 og i økonomiplanen 2021-2024 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 2021-2024, 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 1226 i perioden 2016-2040.

Utviklingen i folketallet de siste 10 årene viser en nedgang på 88. Pr. 1. januar (SSB)

Befolkning

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

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 utgiftfordelingen i inntektssystemet.

Befolkningssammensetningen 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 kostragruppen² 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.

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 2020 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 2020-2023 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 2019 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".

² 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.

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. 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 brukerbistand

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 2020 har vi ivaretatt 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 20.12.2012. Kommunestyret vedtok 28.09.17 å igangsette arbeidet med revisjon av denne planen. Den har vært ute på høring og legges fram til behandling i 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
VEGA KOMMUNE	7,1	6,6	10,9	6,4	9,3	10,4
Kommunal forvaltning	6,8	6,9	7,1	7	7,2	7,8
Hele landet	5,1	5,1	5,2	5,1	5,3	5,5

Tabellen viser at sykefraværet har økt hos alle men vi ligger vesentlig høyere enn landet. Vi har stort fokus på sykefravær og det gjøres en god jobb med dette på de ulike tjenesteområdene. Arbeidsgiver tilrettelegger så langt det lar seg gjøre. Gradert sykemelding er et virkemiddel for å redusere langtidsfravær. God dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en forutsetning for å benytte gradert sykemelding og iverksette tilretteleggingstiltak. 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 flere av våre møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). 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 arbeidsmiljøkurs-/kartlegging 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.

Vega kommune hadde ansatt 23 menn og 114 kvinner i 2019 (mangler oppdatert tall for 2020 men ingen vesentlig endring i forholdstall). 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. I 2020 var kvinneandelen i rådmannens ledergruppe 85 %.

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 varsling

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 varsling. Dette vil rådmannen og ledergruppen prioritere å få på plass i 2021. Likeledes å ta fram de etiske retningslinjene på ny slik at en sikrer at også nyansatte er godt kjent med rutinene.

6.0 Internkontroll

Begrepet internkontroll kan oppfattes som samtlige tiltak kommunen gjør for å unngå uønskede hendelser. Gjennom ulike særlover og forskrifter stilles krav til etablering og utforming av internkontroll. Internkontroll omfatter alle tenkelige skader/uhell/ulykker/feil som kan gå ut over personer, bygninger, økonomi, natur, miljø og samfunnet generelt. Internkontroll er således ikke noe som en bestemt avdeling ivaretar på vegne av hele kommunen, men er summen av det vi alle gjør for å sikre god faglig kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon.

Kommunen kan ikke sikre seg 100 % mot uforutsette eller uheldige hendelser, men gjennom en styrket internkontroll har man bedre forutsetninger for målrettet forebygging. 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 skal samles i et felles system – Compilo. Hver avdeling/tjenesteområde beskriver 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. Vil bli mer effektivt enn i dag.

Arkiv- og saksbehandlersystem: Det ble i 2020 igangsatt prosjekt som skal effektivisere saksbehandlingen knyttet opp mot elektronisk arkiv. Anskaffelse i 2021.

Personvern/GDPR

Kommunen har fått eget personvernombud og kommunen har anskaffet et kartleggingssystem/ dataverktøy i den forbindelse. Ansatte har deltatt på opplæring i bruken av systemet. Det gjenstår å legge alle «protokollene» på vår hjemmeside.

Ledermøter

I ledermøtene gjennomgår rådmann sammen med sine ledere ulike tema knyttet til internkontroll, herunder det som gjelder økonomi (attestasjon og anvisning, regnskapsføring, lønnsutbetalinger, pensjonsforhold mm.), rapporter fra kommunerevisjonen og tilsynsmyndigheter. Årshjul til prosessen «budsjett-økonomiplan-rapportering-regnskap-årsmelding» blir sendt til ledergruppen og ansvarsområder. Felles budsjett dag på høsten med ekstern bistand fra systemleverandør.

Økonomireglement

Det har vært jobbet med nytt økonomireglement. Viktig at dette kommer på plass slik at vi får gå gjennom alle rutiner. Nytt reglement planlegges lagt fram til politisk behandling våren 2021.

ÅRSMELDINGEN 2020

Sentraladministrasjonen - informasjonsavdelingen

2. Styrer, råd og utvalg (Funksjon 100)

Kommunestyret	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2020	102	7	6	9
2019	81	5	7. Etter valget:6	8. Etter valget 9

Formannskapet	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2020	116	11	2	3
2019	93	12	2	3

Partssammensatt utvalg	Antall saker	Antall møter
2020	1	1

Arbeidsmiljøutvalg	Antall saker	Antall møter
2020	5	2

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
2020	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.

Interne mål 2020	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
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 2020 er det registrert 5.922 dokumenter i vårt sak/arkiv-system.	

Viktige hendelser

Covid-19 pandemi fra 12.03.20. Rådhuset var stengt for besøkende t.o.m. 04.05. Fra 30.06 ble rådhuset igjen stengt. Fra 19.08 ble det innført besøkslogg for rådhuset.

3.2 IKT

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"IT-enhet"	Faste årsverk
2020	<i>Andel av teknisk sjefs stilling</i>
2020	<i>Kjøp av tjenester ca 50 %</i>

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kr 2020
NETTO	1 817	1 771	2 191	420

Regnskapskommentar:

Negativt avvik på kr 420 000. Betydelige endringer skjer innenfor dette området ved at nye system er satt i drift, samt oppgraderinger som ikke ble tilstrekkelig budsjettert. 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
2020	3,0

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kr 2020
NETTO	2 301	2 062	2 047	-15

Regnskapskommentar:

Positivt avvik på ca kr 15 000. Ingen spesielle kommentarer.

3.4. FLYKTNINGTJENESTEN

År	Faste årsverk
2020	1

Kommentar:

Ansatt i 100 % stilling som flyktningkonsulent hele året. Har i tillegg andre arbeidsoppgaver, som politisk sekretær og valgansvarlig, samt fra juni saksbehandler for økonomisk sosialhjelp. Fra februar 2020 sykmeldt i 30 – 100 %.

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik 2020
NETTO	1 461	723	602	-121

Regnskapskommentar:

Sykefravær og lavere aktivitet pga færre flyktninger. Jfr. årsberetningen.

MÅLOPPNÅELSE

Kommuneplanen:

Overordnet målsetting:

Alle som bor i Vega kommune skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til samfunnsdeltakelse uavhengig av etnisk bakgrunn. Kommunens flyktningsarbeid skal bygge på normaliseringsprinsippet som innebærer at flyktninger som hovedregel skal få tjenester fra det offentlige på lik linje med den øvrige befolkningen.

Vega kommune hadde som målsetting å bosette 15 flyktninger pr. år i perioden 2016-2019. Tallet er eksklusivt ektefeller eller barn på familiegjenforening. Nytt vedtak om bosetting av flyktninger er ikke fattet.

Delmål: Rask integrering/tett oppfølging i første fase. Flyktingene skal etter to-tre år være selvhjulpne og ha mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre som bor i kommunen. For å bidra til dette tilbys tett og systematisk oppfølging disse første årene. Deretter skal flyktingenes behov for tjenester fra det offentlige i sin helhet ivaretas på lik linje og av samme instanser, som andre innbyggere i kommunen. (normaliseringsprinsippet og sektoransvarsprinsippet).

Etter fem års botid regnes flyktingene som vanlige innbyggere.

Flyktnings-tjenesten skal sikres tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre systematisk og tett oppfølging i bosettings- og integreringsarbeid av flyktninger de første to-tre årene.

Mål fra Overordnet kommunal plan for kommunens flyktningsarbeid	Lokale tiltak	Resultat
Bosette 15 personer pr. år i tre år i perioden 2016-2019	Avtale med IMDi om bosetting fra mottak. Mottak av familiegjenforente	Ingen bosettinger i 2020. Ingen familiegjenforente i 2020. Brev fra IMDi om at Vega kommune ikke får bosette flyktninger, på bakgrunn av prognoser og lave bosettingsbehov.
Bolig- og bo-oppfølging	Kommunale boliger på Gladstad. Veiledning og oppfølging.	19 bosatte i kommunale boliger. To av disse flyttet fra Vega i løpet av 2020. En bor på hybel i Mosjøen/Sandnessjøen
Kvalifisering og inntektssikring voksne	Norskopplæring, språkpraksis. Ventestønad og Introduksjonsstønad. Annen inntekt	En på grunnskole på voksenopplæringen Fire på ordinær videregående skole. En på lærlingeplass. En på karrieresenteret. Ingen på Intro-program. Transportutgifter til/fra Br.sund dekkes under grunnskole VO. Lønnet arbeid deler av året, full jobb, eget firma, kvalifiseringsstønad, AMO-kurs.
Barn og ungdom	Barnehage og skole på Vega	Et barn i barnehagen fra januar – juni. – Fem på skolen fra januar - juni. Ingen barn i barnehagen fra august Seks barn på skolen fra august 2020. Fire på videregående skole, en på hybel, tre bor hjemme.

Økonomi	Integrerings- og kvalifiseringsarbeid innenfor rammen av integreringstilskudd	Krav om utbetaling av integreringstilskudd sendes IMDi etter bosetting.
Frivillige organisasjoner og integreringsarbeid	Samarbeid med frivillige organisasjon og andre	Samarbeid med Røde Kors, Idrettslag og Vegadagene.
Overordnet plan for organiseringen av flyktingtjenesten	Tverrfaglige team	Tverrfaglig møte mellom skole, barnehage, helse, NAV og flyktingtjenesten. Ingen møter etter mai 2019. Tverrfaglig møte mellom NAV, Helsehuset og Flyktingtjenesten i forbindelse med Kvalifiseringsprogrammet. Folkehelseteamet. Tverrfaglige møter om folkehelsearbeidet på Vega. Folkehelsekoordinator organiserer møtene.
NAV	Samarbeidsavtale	Det er utarbeidet samarbeidsavtale. NAV deltar med utarbeidelse av Intro-plan etter et års deltakelse i Intro-program. NAV behandler søknader om bostøtte, livsopphold, sosiallån, tannbehandling, mm
Voksenopplæring	Samarbeid om norskopplæring	Rutiner for samarbeid er opprettet.

Brukerfokus 2020:

	Mål	Resultat
Søknader til UDI	Være behjelpelig med søkeprosessen, innhenting av dokumentasjon ved søknader om fornyelse av oppholdstillatelser m.m.	Alle kommer seg på egen hånd til/fra Mosjøen.

Viktige hendelser

- En person er vikar som renholder på VOS, og fast jobb som tilkallingsvikar hos ISS Renhold.
- En person har fått fast deltidsjobb som renholder på Vega helsehus.
- En person har etablert eget firma
- To personer flyttet fra Vega pga jobb

4 SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG

4.1 SOSIALTJENESTEN

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET" NAV	Faste årsverk
2020	0,5

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Avvik
NETTO	1 809	1 492	1 355	-137

Regnskapskommentar:

I hovedsak reduserte lønnsutgifter på grunn av lavere bemanning. 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

Delmål

1. Sikre brukerne ved Nav Vega et godt tilbud av god kvalitet.

Mål fra 'virksomhetsplan' 2020	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Kontakt med alle nye brukere	Timebestilling/ eller her og nå	Oppfølging av rutiner	Gjennomført
Krisesaker	Her og nå	Avklaring. Tett oppfølging	Gjennomført
Brukermedvirkning	Brukerne skal i størst mulig grad eie sin egen sak	Dialog med bruker	Gjennomført
Kontakt men NAV trygd/ arbeidslinjen	Samarbeid i enkeltsaker	Avklaring ved enkeltsaker. Sosialrapport v/ behov.	Gjennomført
Råd og veiledning ved gjeldssaker	Økonomisk rådgivning og tilrettelegging	Sette av tid Kurs/ opplæring	

Brukerfokus 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Fokus på satsningen på barnefamilier i forhold til lov om sosiale tjenester	Barn i Vega kommune skal så langt som mulig unngå barnefattigdom	Utifra at det er en nedgang i antallet som oppsøker NAV så er vi usikker på om målet er oppnådd
Fokus på arbeidssøkere mellom 20 – 24 år	Tett oppfølging. Tiltak via Nav i form av arbeidstrening, evt. arbeidsavklaringspenger	Flere unge fikk arbeidstrening via Nav`s arbeidslinje

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:

Årsmelding Sør-Helgeland barneverntjeneste

Barnevernstjenesten er en interkommunal tjeneste for hele Sør-Helgeland. Tjenesten er organisert i tre team: undersøkelse, tiltak og omsorg, og har totalt 19,5 stillingshjemler. Av disse stod 1,5 stillinger vakant deler av året. Dette skyldes rekrutteringsutfordringer. 3,8 stillinger har over tid vært finansiert gjennom statlige midler, disse midlene ble videreført i 2020.

På tross av koronasituasjonen, relativt høy turnover, vakante stillinger og flere nytilsatte har tjenesten i 2020 få fristbrudd. De få tilfellene er direkte knyttet til den nasjonale nedstigningen, som gjorde det svært krevende å gjennomføre absolutt alle undersøkelser innen lovens frist. Alle barn i fosterhjem fikk imidlertid oppfylt sin rett til minimum fire årlige tilsyn, og alle meldinger ble gjennomgått innen fristen på en uke.

Det jobbes fortløpende for økt kvalitet og kompetanse tjenestene. Mellom annet oppdateres alle sentrale rutinebeskrivelser samtidig som også nye etableres. To av våre ansatte har i løpet av 2020 tatt videreutdanning direkte relevant for det praktiske arbeidet i tjenesten. Videre gjøres det forberedelser til at barneverntjenesten får ytterligere ansvar og flere oppgaver i forbindelse med ikrafttredelsen av barnevernreformen i 2022. Kompetanseheving innenfor fosterhjemsarbeidet har i den forbindelse høy prioritet.

Kombinasjonen ubesatte stillinger, vansker med å rekruttere personell med påkrevd barnevernfaglig kompetanse, flere nyansatte og nye oppgaver er utfordrende. Samlet er dette faktorer som kan utgjøre en økt risiko for svikt om situasjonen vedvarer.

Nøkkeltall hele for hele tjenesten

Barneverntjenesten mottok 2020 214 bekymringsmeldinger mot 145 i 2019. Noe av årsaken til økningen kan trolig tilskrives at absolutt alle meldinger nå skal registreres, også meldinger i eksisterende sak. Tjenesten hadde ingen fristoverskridelser på gjennomgang av innkommende meldinger. Tjenesten hadde få fristoverskridelser på undersøkelser i 2020.

I 2020 mottok:

- 80 barn hjelpetiltak
- 37 barn omsorgstiltak

ØKONOMI (Kilde: Vega kommunes regnskap)

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Regnskap-20	Oppr. budsj 20	Avvik
Netto barnevern	4 469	4 161	5 051	-890

Tjenesten hadde et underforbruk for regnskapsåret 2020, dette kommer som følge av mindre reiseaktivitet og lavere forbruk av besøkshjem og støttekontakter grunnet koronasituasjonen. Videre har vikar for saksbehandler i permisjon lavere lønn enn den det vikarieres for, samt at deler av stilling har stått vakant.

4.3 LEGETJENESTEN/FYSIOTERAPITJENESTEN

(Årsmelding fra fysioterapitjenesten vil bli ettersendt.)

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
2020	5,8
2019	5,8

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Regnskap-20	Budsjett-20	Avvik
Netto legetjeneste	5 796	6 722	6 267	455
Netto fysioterapi	908	1 025	924	101
Netto kommunepsykolog		200	0	-200

Regnskapskommentar:

Merforbruk legetjenesten på kr 455 000 i henhold til regulert budsjett, 1,4 mill kr etter oppr. budsjett. I hovedsak skyldes avviket akuttforskriften som trådte i kraft 01.01.20 og økte utgifter ifbm kjøp av legetjenester. Fysioterapi: Merkostnader i forbindelse med økning driftstilskudd som ikke var budsjettert, samt kostnader i forbindelse med behandling i utlandet (Helfo). Jfr. årsberetningen. Utgifter til regional kommunepsykolog ble ikke budsjettert i 2020.

Mål

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

Mål fra "virksomhetsplan"-20	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Fortsatt jobbe med forbedring og kvalitetssikring av årskontroll og oppdatering av medisin lister	At alle pasienter som bruker fast medisin skal ha en årskontroll med evaluering og gjennomgang av medisinbruken	Mange tiltak er satt inn for å nå målet, både hos legene, hos helsesekretær, i hjemmesykepleien og på laboratorie og på sykehjem	Vi er ennå ikke i mål men det er en konstant prosess med forbedringspotensial. Utfordrende å få implementert rutiner når legene er her så kort tid.
Innføre e-portal og elektronisk timebestilling mm. På sikt for bort legenes telefontid da det tar utrolig mye ressurs.	Gi pasientene mulighet til elektronisk kommunikasjon og timebestilling, dette etter fastlegeforskriften.	Alle forberedelser er gjort, men fungerer ikke så lenge vi ikke har fastleger på plass som e-portal (Helsenorge) kan kobles opp mot.	Vi har ikke fått det gjennomført grunnet manglende tid til å prioritere det. Tiden har gått med håndtering av alle utfordringer ifbm Corona pandemi samt til opplæring og oppfølging av legevikarer.
Jobbe med rekruttering og stabilisering av leger.	Vi har blitt med i prosjektet ALIS nord som er et 5-årig prosjekt hvor ung lege	Utlysning av ALIS stilling	Utlyst ALIS stilling og tilsatt ALIS lege

	ansettes og tar sin spesialisering som spesialist i allmenn medisin i kommunen. Kommunen får et tilskudd på 200.000 kr pr år i de 5 årene for dette arbeidet.		
Få ned antallet av legevikarer	Få ansatt legene fast	Gjøre legekantor og kommune attraktivt for legen å bo og jobbe i Samarbeid med andre kommuner	Vi fikk i 2020 ansatt to leger i de to faste kommunelegestillinger som var ledig. Den ene med oppstart mai 2020, den andre med oppstart mars 2021 – men da med direkte overgang i barselspermisjon i ca 1 år. Vi har i 2020 hatt 15 forskjellige leger. Herav tre turnusleger samt to fastansatte leger, resten vikarer. Særlig våren var preget av stor utskifting av leger pga karanteneregler.

Økonomifokus-/tiltak 2020:

	Resultatkrav	Tiltak	Resultat
Takstbruk. Følge opp at legene takster slik de skal.	Rett takstbruk	Gjennomgå takstbruk med nye leger er krevende. All den tid og ressurser det brukes på å lære opp en lege (noe alle på kontoret deltar i) forsvinner ut av kontoret igjen med legen når denne drar. Kunnskapen «forsvinner».	Fortsatt forbedringspotensial
Mindre legevikarbruk	Ingen bruk av legevikarer, fast ansatte leger	Ansatt to faste leger, men den ene først med oppstart mars 2021.	Målet delvis nådd men ikke fullt iverksatt. Utrolig mange vikarer først på året. Samlet jobbet 15 leger på Vega legekantor i 2020, herav to fastansatte, tre turnusleger og 10 vikarer.

Brukerfokus 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Medisinliste oppdatering Kort ventetid Faste leger ansatt	Alle skal ha oppdaterte lister Time innen 5 dg Pasientene skal følges opp av færrest mulige leger	Ikke oppnådd Oppnådd ca halvdelen av tiden Målet delvis nådd

Klagesaker fra brukere

Ant	Årsak og behandling
0	Vi har ikke hatt skriftlige klager, men folk er ikke fornøyd med skiftende vikarer. Særlig personer med kroniske sykdommer synes det er fryktelig tungvint å måtte forklare seg påny og påny og det har vi jo selvsagt stor forståelse for.

Hva har vi blitt bedre på i 2020:

Vi har blitt veldig gode på Corona. Både på håndtering av mulig smittede, smittevern generelt, prøvetaking, rådgiving og etter hvert vaksineplanlegging. Dette har gått på bekostning av andre funksjoner som vi har vært bedre på før, herunder veiledning, fokus på bedre forhold for yngre leger med tanke på rekruttering. Tid til laboratorievirksomhet som blodprøvetaking har blitt begrenset med en time hver dag pga Coronaprøvene må tas slik at de rekker å komme med i posten som går kl 13 for å få hurtigst mulig svar. Kommuneoverlegen har jobbet hovedsaklig med Corona siden mars 2020 og ut året og mange andre oppgaver har da ikke blitt prioritert. Dette gjelder også grunnet delvis sykemelding i stillingen fra september.

Vi har tatt i bruk videokonsultasjon ved behov og vi har blitt gode på teamsmøter – noe som gjør at det er lettere å møtes og tar mye mindre tid enn før ved f.eks samhandling med andre kommuner eller sykehus.

Viktige hendelser

Corona pandemi. Det begynte i februar og varte ut året og tok veldig mye av vår tid. Dette på bekostning av andre områder som da måtte nedprioriteres.

Vi fikk ansatt lege i ALIS stilling. ALIS er Allmenn Lege I Spesialisering og er en 5 årig stilling som ender med at legen blir spesialist i allmenn medisin. En del av utdannelsen (6 mdr) er på sykehus.

Vi fikk ansatt fast kommunelege 2, i første omgang for et år men med forlengelse til to år. Vi håper på en permanent ansettelse.

4.4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
2020	0,8

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik i kr 2020
NETTO	759	756	632	-123

Regnskapskommentar:

Ansvarsområde 1310 inneholder funksjonene Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0- 20 år, Jordmortjeneste og Foreldreveiledning. Positivt avvik skyldes ingen aktivitet 23241 Foreldreveiledning. Dette pga pågående pandemi og prioritering av arbeidsoppgaver. 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.

Internfokus (kun avvik fra virksomhetsplan kommenteres):

Mål 2020	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
<i>Restmidler av tilskudd fra Helsedirektoratet for styrking og utvikling av tjenesten</i>	Helsestasjon for Ungdom (HFU) opprettes	Inngå avtale med legekantor om bruk av legepersonell. Åpningstid på ettermiddag/ kveld	Ikke gjennomført
«	Hjemmebesøk av jordmor etableres	Reforhandling av avtale med helseforetaket	Ikke gjennomført
«	Lavterkseltilbud foreldreveiledningsprogrammet PMTO	Opplæring/ vedlikeholdsveiledning.	Ikke gjennomført
«	Videreutvikle samarbeidsrutiner med barnehage og grunnskole i tråd med retningslinjer	Lyse ut prosjektstilling	Ikke gjennomført
«	Årlig PIS- gruppe; tilbud til barn som opplever at foreldrene skiller seg	Innkjøp og opplæring i bruka av PIS	Ikke gjennomført
«	Årlig førstehjelpkurs til småbarnsforeldre og andre som omgås barn 0-5 år.	Avtale med Røde kors Førstehjelp	Ikke gjennomført
<i>Tjenesten følger Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom</i>	Helsedirektoratet anbefaler at kommunene under pandemien sørger for at <i>Helsetjenester som tilbys gravide, barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.</i>	Virksomhetsplan for skolehelsetjenesten skoleåret 2019-2020 følges. Gravide får tilbud om jordmorkonsultasjon etter fastlagt program. Spe- og småbarn får oppfølging etter fastlagt program	Delvis gjennomført. Spe- og småbarn prioritert. Barnevaksinasjonsprogrammet prioritert. Pga omdisponering til pandemirelaterte oppgaver har ikke nasjonale faglige retningslinjer blitt fulgt. Dette har i hovedsak gått ut over skolehelsetjenestetilbudet.
<i>Lavterskeltilbud til småbarnsforeldre</i>	Legge til rette for arena der foreldre i samme situasjon møtes for sosialt samvær.	Foreldre – barn kafé én dag i uken, fire timer	Ikke gjennomført

Arbeidsmiljø

Områder	Handlings-/tiltaksplan med dato for måloppnåelse	Evt kommentar
Informasjonsflyt i personalgruppen.	Holde personalmøter 1 gang pr. mnd sammen med legekantor.	Delvis gjennomført. Tett dialog og samarbeid mellom personalet i forbindelse med oppgaver relatert til pandemi.
Nettverk for helsesøstre på Sør- Helgeland.	Samling fire ganger i året.	Delvis gjennomført.

Økonomifokus-/tiltak 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Mottatt tilskuddsmidler i 2018 fra Helsedirektoratet til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.	Tilskudd på kr. 400.000, - Restmidler overført til 2019: 248.269, -	Ikke brukt. Søkes overført til 2021

Viktige hendelser:

Pandemi har hatt stor innvirkning på tjenesten i 2020. Personell omdisponert til oppgaver relatert til pandemien; smittesporing, testing, vaksineplanlegging, organisering av alternative dataløsninger for videokonsultasjon for fastleger, oppdatering av informasjon til befolkning på kommunens hjemmeside, besvare henvendelser fra befolkningen. Møtevirksomhet i POSOM i pandemiens første fase.

4.6 VEGA SYKE- OG ALDERSHEIM

År	Faste årsverk	Faste ansatte
2020	Faste årsverk 33,64 aktiv bruk årsverk 29,85	40

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik kr
	17 329	18 331	-1 002

Regnskapskommentar:

Sykefravær: Det er et relativt stort avvik på fast lønn og bruk av vikarer dette skyldes flere forhold. Det har vært leid inn vikarer ved langtidsfravær pga. avklaring av situasjon for den sykemeldte. Disse vikarene har lavere lønnskostnader enn den sykemeldte.

Vakante stillinger: Det er vakante sykepleierstillinger og helsefagarbeiderstillinger og inntil disse blir ansatt med rett kompetanse blir det leid inn vikarer i disse stillingene. Lønnskostnadene til vikarene er lavere enn budsjetterte stillinger. Konsulenttjenester kr. 575 560 er innleie av sykepleiere fra vikarbyrå og må sees i sammenheng med lønnsutgifter. Refusjon sykelønn: må sees opp mot vikarutgifter og mindre forbruk av fast lønn konto Prosjektmidler: kr. 313 469 er en del av det positive avviket.

Inntekter: Sykehjemmet hadde en liggeprosent på 93 % i 2020, dette har medført høyere inntekt på vederlag opphold, ca. kr 250 000,-, mens andre inntekter som salg av mat, vaskeritjenester er lavere enn forventet. Dette skyldes at færre brukere som har benyttet seg av tilbudet. Salgsinntekter overskudd på kr.83 167,-

Kostnader covid:

Kostnader til korttidsfravær pga. testing og karantene. Forbruksmateriell, arbeidstøy og opplæring. Til sammen Kr 180 401,-

Sum 1410: Positivt avvik på ca 1 mill. Jfr. årsberetningen.

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 2020:

	Resultatkrav	Resultat
KOSTRA	Tar utgangspkt. i tall for 2019. Tjenesteyting, tjenestebehov og ressurser skal sees i sammenheng.	<ul style="list-style-type: none"> • Stor økning eldre framover, første større økning kommer i 2030 • økning av personer med demens fra 2030 • Netto driftsutgifter pr. innbygger over 67 år er noe høyere enn snittet i nettverket og landsgjennomsnittet pga institusjonstynge • Netto driftsutgifter pr.innbygger er lavere enn K6(kommunegruppe under 5000) • Lavere kostnad pr. institusjonsplass, enn sammenlignbare kom. G6 • Antall institusjonsplasser redusert, men fortsatt noe høyere enn G6 • Høyt bruk av tidsbegrensede opphold • Andel fagutdannede redusert • Årsverk pr.innbygger er redusert

Brukerfokus 2020:

Mål: Videreutvikle tjenestene	Resultatkrav	Resultat
Samhandlingsreformen Delmål: Forsinke eller unngå sykehusinnleggelse	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 døgn tjenestetilbud (KAD) År 2020 22 liggedøgn Tilbudet fungerer etter intensjonen, men bruken har vært noe lavere enn de forrige årene
	Elektronisk meldingsutveksling 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. Sykehjemmet har innført internasjonal tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende	Økt kompetanse på området. Fagnettverk fungerer godt. Prosjekt "Liverpool Care Pathway" innført og ledes av sykepleiere med videreutdanning i palliativ omsorg. Personalet blir opplært i denne tiltaksplan for helhetlig omsorg til den døende pasient og dens familie Bruker prosedyrene til «lindring i Nord» utarbeidet av UNN.
Rehabilitering	Fysioterapi: Privat praksis med fastlønnskutt	Det er til vanlig et aktivt rehabiliteringstilbud på Vega omsorgssenter 4 dager pr. uke. Første halvår 2020 ble tilbudet stengt/ redusert på grunn av corona restriksjoner. Andre halvår har vi mottatt tjenester fra fysioterapeut til enkeltpasienter, men ingen gruppetrening. 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.
Folkehelse	Varm skolemat	Tilbudet har ikke vært i bruk siden mars 2020 på grunn av coronarestriksjoner

Demens-omsorgen	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	13

REGNSKAP:

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik kr 2020
NETTO	6 453	5 835	6 016	-181

Regnskapskommentar:

Ansvar 1400: Positivt avvik på kr. 181 267,-

25400 Hjemmesykepleie/hjemmehjelp: Noe underforbruk på konto :omsorgslønn pga.færre brukere.

Lavere kostnader til lønn ved vikarbruk. Noen kostnader korttidsfravær og opplæring i forbindelse med pga.corona. Kr. 29 464,-

25441 BPA :Noe overforbruk av lønn til støttekontakter og avlastning til nye brukere i 2020.kr. 103 965,-

25442 Rehab/ folkehelse: Noe overforbruk pga. videreutvikling av frisklivssentral kr. 25 540,-

Jfr. årsberetningen.

Mål kommuneplanen:

Delmål

1. Det skal utvikles tjenester som trygger hverdagen for ressurssvake 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.

Brukerfokus/Økonomi 2020:

Videreutvikle tjenester innen hjemmetjenesten	Resultatkrav	Resultat
<p>Tjenesteanalyse: Ingen stor økning av 67+ før 2030 Netto driftsutgifter pr. innb. over 67 år er lavere enn Kostragruppe, fylke og land. Netto driftsutgifter pr. innbygger er lavere enn K6 (kommunegruppe under 5000)</p> <p>Årsverk pr. i brukerrettete tjenester er betydelig lavere enn Kostragruppe, fylke og land</p>	<p>Oppgaver framover: 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</p>	<p>Vi har fått bedre kunnskap om alderssammensetning og framskriving av folketallet</p> <p>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</p> <p>Vi har fått bedre kunnskap om kompetansen i tjenesten Søke å dreie driften til at flere kan bo lengre heime. Tilpasse driften etter behovet</p>
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.97 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: 34, noen enkeltbrukere i tillegg (timebasert) Antall som får tilkjørt middag er ca. 10 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. Flere eldre ønsker bolig på Gladstad for å kunne komme nærmere tjenestetilbudene. Når det mangler alternativ boliger kan det blir flere lagt inn på sykehjemmet for kortere eller lengre perioder. Dette skaper økt press mot institusjonen og kan fortrenge brukere som har større behov for institusjonsplass. De nye omsorgsboligene er populære og 6 av 8 leiligheter er utleid. Flere ønsker å leie i LLB.
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 (BPA)	Yte god individuell tjeneste Tett oppfølging i ansvarsgrupper, utarbeidelse av IP (individuell plan)	Gode tverrfaglige tilbud, både kommunalt og regionalt

<p>Psykiatritjenesten/ rusomsorg(i hjemmetjenesten)</p>	<p>Yte god individuell tjeneste Tett oppfølging i ansvarsgrupper, utarbeidelse av IP (individuell plan) Forsvarlig hjelp til de det gjelder</p> <p>Endring av brukergrupper har medført at det en må rettes mer fokus på rusomsorg enn tidligere.</p> <p>Klare ansvarsforhold og avtaler.Gi nødvendig opplæring og informasjon til personell slik at de kan mestre utfordringer og ha en trygg arbeidsdag</p>	<p>Tett samarbeid mellom psykiatrisk sykepleier og hjemmetjenesten, miljøtjenesten rundt felles brukere.</p> <p>Gjøre de ansatte i stand til å møte nye utfordringer.</p> <p>Veiledning av psykiatrisk sykepleier.</p> <p>Samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med institusjon ved behov</p> <p>God intern opplæring.</p> <p>Opprette brukerplaner</p> <p>Oppretting og opplæring i bruk av brukerplaner</p> <p>Lavterskel tilbudet«Møteplassen er videreutvikles</p>
<p>Folkehelsearbeid</p> <p>Den daglige driften av folkehelsearbeidet ledes av folkehelsekoordinator.</p> <p>Tverrfaglig samarbeid med andre etater i kommunen.</p>	<p>Økt satsing på det forebyggende- og helsefremmende arbeidet. Fra Nordland fylkeskommune: Tilskudd I kr.100 00 lønnstilskudd folkehelsekoordinator funksjon 25442 (rehab.) Tilskudd II kr.80 500 til tiltaksdelen</p> <p>Utvikling av frisklivssentralen samarbeide med ernæringsfysiolog for å kunne tilby kompetent veiledning og oppfølging på kostholdsending.</p>	<p>Tiltak folkehelsearbeid 2020 Prosjektstart med Klinisk ernæringsfysiolog i frisklivssentralen starter januar 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprell, aktivitet for barn • Helsefremmende skole og barnehage:Felles kursing av ansatte SFO og barnehage • Swingkurs skole • Dansecamp • Kompetansheving hos ansatte i hjemmesykepleien • Frisklivssentral • Spebarnstreff videreført <p>Bruk av frisklivssentralen: Høstperiode 2020: 9 stk gjennomførte treningsperioden. Veileder hadde 11 helsesamtaler og en oppfølgingsamtale.</p>
<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. med på å drive tilbudet.</p> <p>Prosjektet «Lavterskeltilbud i psykisk helse og rusarbeid startet i 2016, med en varighet på 4 år 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:

Arbeidsmiljø:

Områder	Handlings-/tiltaksplan med dato for måloppnåelse	Evt kommentar
Lavere sykefravær	Levendegjøre IA-avtalen. Oppfølging av sykemeldte. Folkehelse	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidet med info om videreføring av IA arbeidet er en kontinuerlig prosess. Lokale avtaler med NAV- møter
Opplæring	Brannøvelse	Gjennomføres én gang pr.år for fast ansatte og vikarer

Mål 2020	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Forberede prosjekt Prosjekt» leve hele livet»	Utarbeide strategisk handlingsplan for eldreomsorgen 2021-2023	Vedta deltagelse i prosjektet «Leve hele livet» Opprette prosjektgruppe. Vedta prosjektplan	Vedtatt prosjektplan des. 2020 Vedta strategisk prosjektplan mars 2021
Øke trivsel på arbeidsplassen, redusere sykefravær og rekruttere og beholde	Red. sykefravær 20 % aktiv IA bedrift. god kompetanse-kartlegging drøfte utfordringene rundt deltidsstillinger-være utviklende på både ledernivå og vedrørende de ulike faggruppene	Møter med Nav, arbeidslivssenteret og BHT Oppdatere kompetanse-kartlegging Gode møteplasser med arbeidsgiver, ansatte og tillitsvalgte Lederutvikling og fokus på myndiggjøring av de ansatte	Sykefravær 2020: Hjemmetjeneste, rehab, 7,0 % Sykehjem: 7,8 % Dette er lavere enn bransjen på landsbasis. Brukt kompetanse -og opplæringsplan Øke møtevirksomheten mellom arbeidsgiver og arb.takere. Fokus på opplæring internt og eksternt
Kunnskapsløftet Opplæringsmidler fra fylkesmannen	Kunnskapsløftet-opplæringsmidler Fikk fra fylkesmannen til opplæring personell kr. 200 000,- Derav kr.10 000,- til BPA	Bedre grunnopplæring, videreg.opplæring, høyskoleopplæring og videreutdanning. Grunnutdanning, etter og videreutdanning i henhold til kompetanseplan Nettverk demens, lindrendebehandling og ledernetverk har hatt møter. Saksbehandleropplæring for leder og sekretær Tillitsvalgt opplæring	Sykepleier tar videreutdanning gerontologisykepleie Sykepleier tar videreutdanning i rus/psykiatri 3 sykepleiere tar videreutdanning i ledelse. En helsefagarbeider tok fagbrevet. To lærlinger som helsefagarbeider Kløveråsen kompetansesenter har årlig kurs for demensteam og demenskoordinator. Fylkesmannen har årlig konferanse og opplæring for ledere, avd.ledere vedr. Iplos
Styrke arbeidsplassens identitet og omdømme v/ bevisstgjøring av verdier, individuelt og kollektivt	Sette de ansatte i stand til å foreta gode etiske avgjørelser, bevisstgjøring av verdier, både individuelle og kollektive Ansvarliggjøring av ansatte og fokus på etikk	Skape en større VI følelse i kommunen Vier selv de beste ambassadører for å skape omdømme i måten vi tar imot og omtaler andre. Bruke våre vedtatte etiske retningslinjer	Ansvarliggjorte medarbeidere som trives i miljøet. 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.

Videreutvikle samarbeidet med pårørende, frivillige, lag og foreninger	Økt tilgjengelighet og brukervedvirkning. 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 pårørende forening, elderråd, 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 (arbeidsstuå). Frivillige brukes på arbeidsstuå. Røde kors arrangerer kaffe og vafler hver lørdag på arbeidstuå 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
- Fokuserer 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 personell gruppen

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.
- Mangel på fagpersonell, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere.
- Mangel på vikarer

Viktige hendelser:

- Omsorgsboliger ferdigstilt
- Lederutvikling fullført
- Flere ansatte tar helsefagutdanning og lederutdanning
- Frisklivssentral videreutvikles også med tanke på personer med psykiske utfordringer
- Økt fokus på folkehelse- hverdagsmestring
- Velferdsteknologi prioriteres
- Prosjekt »Leve hele livet» startet opp

Sammenfatning:

Året 2020 startet normalt med rapportering og planlegging av oppgaver gjennom året. I mars ble alt endret da pandemien kom til Norge og endret vår hverdag. Første halvår var preget av smittevern, opplæring av alle ansatte, gjøre oss i stand til å takle en smittesituasjon. Det ble en stor utfordring å kunne gi gode nok tjenester og ta vare på brukere og pårørende med de restriksjoner som ble lagt for dagen. Samtidig som institusjonen ble stengt skulle vårt daglige arbeid fungere best mulig. Vi hadde vansker med å skaffe nok smittevernutstyr og annet utstyr på grunn av at det ble manko på varer. Vi måtte flytte om på pasienter for å kunne frigi deler av institusjonen til evt. corona smittede. Sykehusene måtte også forberede seg og kommunene måtte ta hjem sine brukere raskt. Men de ansatte på institusjon og i hjemmetjenesten viste nok en gang at de er fleksible, løsningsfokusert og effektive. De har i gjennom hele dette året arbeidet målbevisst når det gjelder forebygging av smitte og være rustet for å takle pandemien på best mulig måte.

Når en ser bort fra pandemien så blir 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 til nå i 2021 har vært slitsomme år, det merkes på både brukere og personell, alle lengter etter en normal hverdag. På tross av at alle er slitne så mestrer mellomledere og de øvrige 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, legekantor og sykehus.

Lykke til videre med arbeidet på dette viktige tjenesteområdet.

Med vennlig hilsen

Elin Støylen
leder av sykehjem og hjemmetjeneste

5 Oppvekst, livsutfoldelse og kultur

5.1 VEGA BARNEHAGE

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Vega Barnehage	Faste årsverk	Faste ansatte
2018	11,2	11,2
2019	11,2	11,2
2020	10,2	13

ØKONOMI

all i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kr
NETTO	7 715	7 917	7 546	-371

Regnskapskommentar:

Budsjettet ble tilført kr 800 000 i løpet av året. 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. Har satt inn vikarer ved fravær, for å unngå flere sykemeldinger på det resterende personalet i en heftig vår og høstperiode. I tillegg kom koronapandemien der vi måtte dele opp i mindre grupper fra mars/april til over sommeren, da måtte vi leie inn flere vikarer for å kunne holde åpen barnehage for alle barna. Jfr. årsberetningen.

MÅLOPPNÅELSE

Kommuneplanen:

Delmål

1. ” 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.

Det er også utarbeidet en regional kompetanseplan, utformet med utgangspunkt i kunnskapsdepartementets strategi ”Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020”. Hovedtiltaket i strategien er det nye systemet for kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen.

Systemet for kompetanseutvikling synliggjør karriereveier og utviklingsmuligheter for alle grupper ansatte. I systemet ligger det både individuelle og kollektive kompetanseutviklingstiltak. Målgruppen for tiltakene er alle grupper ansatte som arbeider direkte med barnegruppen; assistenter, barne- og ungdoms arbeidere, andre pedagoger, barnehagelærere og styreere. Det jobbes i regionen for å få til et utdanningstilbud for assistenten, tilbudet har som målsetning å øke den barnehagefaglige kompetansen i barnehagen.

Ved oppstart i januar 2020 så har vi en pedagogdekning på 4,8, barnetallet tilsier at vi skal ha 4,9 for å tilfredsstille kravet til pedagognormen, da vi våren 2020 hadde 69 barnehageplasser. Høsten 2020 hadde vi en pedagogdekning på 4,8, barnetallet tilsier at vi skal ha 4,1 ped.ledere for å dekke pedagognormen om mot barna som teller 58 plasser.

12.03.20 ble barnehagen stengt ned pga. Korona-viruset og vi holdt åpent for de barna som har foreldre i samfunnskritiske jobber. Det var 14 barn som hadde dette behovet i ukene før påske, men det var maks 7-9 barn som møtte da noen av foreldrene jobbet skift. Litt vanskelig i begynnelsen med å få avklart hvem som hadde krav, men det ordnet seg etter hvert.

Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Tilsynsgruppen består av pedagoger. Alle kommunale og private barnehager i regionen er nå med. Barnehagene vil få tilsyn hvert tredje år.

Høsten 2019 startet vi med utviklingsarbeidet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» sammen med skolen. Styrer og rektor fra skole og barnehage var på samling i høst der vi fikk innblikk i hva dette utviklingsarbeidet går ut på. Det er satt av en ressurs i 20% i barnehagen som skal jobbe med dette utviklingsarbeidet opp mot alle ansatte i barnehagen. Dette utviklingsarbeidet vil pågå over to år med faste samlinger med forelesere. Det er utdanningsdirektoratet som leder denne kompetanseutviklingen som er et viktig tema både i barnehagen og i skolen. Det har vært lite forsket på dette i barnehagene, men det vises nå at tidlig mobbeadferd kan spores tilbake til adferd lært i barnehage.

Vi har fortsatt å jobbe med utviklingsarbeidet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Vi har fortsatt en 20% ressurs som jobber med dette sammen med ressurspersonen på skolen og i personalgruppen på personalmøtene. Det ble litt utfordringer når koronaen kom, men vår ressurs i barnehagen har jobbet godt med temaet så vi har greid å følge opp utviklingsarbeidet, selv om de oppsatte samlingene ble utsatt og vi måtte ta en pause i jobbingen.

2.” Barnehagen skal være en lærende organisasjon”

Med læring ønsker vi å ta utgangspunkt i barnas medfødte nysgjerrighet, gjennom hverdagsituasjoner og tilrettelagte aktiviteter. Sosial kompetanse er noe av det viktigste barnet lærer i barnehagen. Trygghet er en viktig faktor for at læring skal kunne skje. Trygghet skal være grunnmuren i barnehagen for foreldre, barn og ansatte. Trygge barn og voksne tør å prøve nye ting, gå nye veier.

Barnehagen ønsker å gi barna på Vega god kjennskap og kunnskap om lokalmiljøet, og kulturarven vår. «Stolt fortid, spennende fremtid».

Det ble lite med utflukter denne våren og høsten pga. korona. Vi jobbet med ulike temaer i barnehagen slik at barna fikk kjennskap til kulturarven vår og det ble gjennomført kortere turer i nærområdet.

Avdelingen med de største barna hadde utebarnehage der vi fikk brukt gapahuken hver dag. De hadde tilgang til toalett i kjelleren på helsehuset og det fungerte veldig godt. Barna og personalet storkoste seg uansett vær. Alle foreldrene var flinke med å kle barna godt og var positive til at barna var ute hele dagen.

Helsefremmende barnehager.

Folkehelseperspektivet er sektorovergripende, vi i barnehagen synes det er særs viktig å jobbe med dette temaet i forhold til småbarn, spesielt med fokus på den forebyggende effekten dette har. En helsefremmende barnehage fremmer trivsel og sunn livsførsel gjennom: daglig fysisk aktivitet, statens anbefalinger for kosthold, natur - opplevelser og systematisk evaluering(ståstedsanalyser).

På nyåret i 2018 mottok vi beviset på at vi er godkjent som en Helsefremmende barnehage. Vi evaluerer et par ganger i året om vi holder oss til kravene om fortsatt kunne forsvare tittelen som helsefremmende barnehage.

Vi fortsetter arbeidet med å ha stort fokus på fysisk aktivitet i barnehagen; som faste turer minst en dag i uka på alle avdelingene og lystbetont lek i utetiden. Vi ser at det er flere og flere barn som sliter med motorikken når de er ute på turer, ikke alle er på turer på fritiden og det blir ofte mye stillesitting hjemme. Utviklingen vi ser er ikke bra, barna blir mindre aktive og barn ned i barnehagealder sliter med overvekt.

Vi har ikke fått startet opp det fysiske arbeidet med aktivitetsløypa/naturlekeplassen ved gapahuken enda. I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett (fysisk aktivitet og naturopplevelse), fikk vi forespørsel om vi hadde innspill fra barnehagen. Vi har vært på befaring og fortalt om våre planer for området. Vi jobber nå for å få tegnet opp og få prisoverslag på hva en slik aktivitetsløype vil koste. Dette for å kunne utvide lekearealet slik at barna får større motoriske utfordringer enn vi har på lekeplassen i barnehagen og skolen.

Vi følger helsedirektoratets retningslinjer for kosthold i barnehagen. Barna er flinke til å følge plakatene som henger på kjøleskapet for å se hva som serveres den dagen. Vi varierer på ulike pålegg hele uka for å trigge matlysten og for å få barna til å prøve ulike pålegg. Vi har varmmat en dag i uka og prøver å variere med ulike retter med fokus på sunn og næringsrik mat.

Under korona-nedstengingen har vi startet opp med at barna måtte ha med matpakke og drikke selv. Dette har

fungert veldig godt. Foreldrene har vært flinke med å smøre sunne og næringsrike matpakker og respektert forbud mot enkelte matsorter pga. alvorlig allergi til enkeltbarn. Vi har servert to varmmåltider i uka og foreldrene har betalt full kostpris slik at dette kunne gjennomføres.

Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2020	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Drive bhg innenfor gitte økonomiske rammer uten at kvaliteten på tilbudet reduseres.	Utarbeide økonomiske rapporter, gjøre personalet kjent med den økonomiske situasjonen	Rapporterer til rådmannen ca. 4 gang i året.	Regnskapet for 2020
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>

Arbeidsmiljø

Områder	Handlings-/tiltaksplan med dato for måloppnåelse	Evt kommentar
Personalgruppen	Ha fokus på arbeidsmiljøet i personalgruppen.	Godt arbeidsmiljø var inne i personalmøter og en planleggingsdag og kjørte et opplegg for å bevisstgjøre personalet på hvilken oppgave hver enkelt av oss har for arbeidsmiljøet vårt. Vi jobber kontinuerlig med fokus på godt arbeidsmiljø

Brukerfokus 2020:

	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)	Tiltak: Barnehagen har gjort følgende i forhold til resultatet av vurderingen er: - å utarbeide rutinebeskrivelser for ulike situasjoner i barnehagen med fokus på voksenrollen. Rutine-beskrivelse for avviking av planleggings - møter, med fokus på tid til refleksjon over egen praksis.
Fokus på temaet fysisk aktivitet i uteleken, vi 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 og evalueres ofte.

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 2020:

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 2020 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.

Tiltak som følge av politiske vedtak:

Politisk vedtak om at samarbeidsutvalget i barnehagen skal ha ett medlem fra kommunestyret. Det ble valgt fast medlem Berit Wika og Perly Grindhaug ble ny vara.

Viktige hendelser

Vi har hatt to-tre 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. Styret startet på videreutdanning i spesialpedagogikk høsten 2020 som avsluttes våren 2021.

5.2 SKOLEN, SFO og Voksenopplæring

"ENHET" - undervisningspersonale	Faste årsverk	Faste ansatte
2017	24,1	26
2018	27,4	28
2019	26,5	29
2020	21,1	24

"ENHET" Assistenter skole/SFO	Faste årsverk	Faste ansatte
2019	4,68	7
2020	8	7

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik
NETTO	<u>23 837</u>	<u>23 263</u>	<u>21 600</u>	- <u>1 663</u>

Regnskapskommentar:

Positivt avvik ca 1,6 mill kr. Reduserte utgifter bl.a. til vikarer, reiser og kurs i forbindelse med coronasituasjonen og vakant stilling en tid etter skolestart. Jfr. årsberetningen.

MÅLOPPNÅELSE

Kommuneplanen:

Delmål
1. Sikre skole – og barnehage tilbud 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 vår 2017, samt nasjonale prøver og elevundersøkelsen 2019	Mål	Lokale tiltak	Resultat
Fagfornyelsen	Implementere ny læreplan	Tema på planleggingsdag Tema på fellesøker	Gjennomført Gjennomført, men ikke avsluttet da det har vært ulike omstendigheter som har bremsset arbeidet, bl.a. coronasituasjonen med reduserte muligheter for møter og mer på Teams.
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.	Tema på planleggingsdag Fellesøker Deltakelse i regionale og sentrale samlinger	Gjennomført Gjennomført, men ikke avsluttet da det har vært ulike omstendigheter som har bremsset arbeidet, bl.a. coronasituasjonen med reduserte muligheter for møter og mer på Teams. Gjennomført
Dysleksivennlig skole	Godkjenning som Dysleksivennlig skole	Innkjøp av digitale lærebøker Opplæring av ansatte	Gjennomført Gjennomført. Skolen er ikke godkjent som dysleksivennlig skole da det har vært for hektisk, bl.a. grunnet coronasituasjonen til å kunne prioritere dette.
Andre viktige satsingsområder			
Være helsefremmende skole		1. Planleggingsdag stedsbasert læring 2. Vennskapsuke. Deltakelse i BlimE-dansen	Gjennomført Deltatt

		3. Utbedre skolegården med ulike områder for større elever, mestringsfølelse for alle	Utebordtennisbod er bygd, primært til bruk for ungdomstrinnet.
		4. Puls-aktiviteter på timeplanen daglig	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

Områder	Handlings-/tiltaksplan med dato for måloppnåelse	Evt kommentar
1. Plan for utvidelse av arbeidsrom/rom for arbeidsplasser/ Arbeidsplass for IKT-ansvarlig 2. Støyreducerende plater på sløydsalen	Vår/sommer 2020 April 2020	Nytt arbeidsrom for ungdomsskolen Ikke utført

Medarbeidersamtaler

Ant ansatte	Antall gjennomført	Kommentar
37	37	Gjennomført en eller flere samtaler med alle ansatte.

Økonomifokus-/tiltak 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Budsjett	Holde seg innenfor rammene	Gjennomført
Ansatte endringer		1 lærer på videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet (statlig videreutdanningsordning med 37,5 % frikjøp).

Brukerfokus 2020:

	Resultatkrav		Resultat
Elevundersøkelsen			Obligatorisk for 7. og 10. trinn. Gjennomført høst 2020 for 5.-10. trinn. Snitt 4,6 av 5 på mobbing 7. trinn. Snitt 4,9 på 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	Fritak kun om resultatet ikke vil kunne ha innvirkning på læring eller eleven ikke er i stand til å gjennomføre prøvene.	Som forventet.

Eksamen/standpunktka rakterer			Skriftlig eksamen avlyst grunnet corona. Godt resultat på standpunkt karakter.
Diverse	Den kulturelle skolesekken	Ulike tilbud om konserter, teaterforestillinger	I henhold til turneplan fra Kulturell skolesekk Nordland

Klagesaker fra brukere

Ant	Årsak og behandling
1	Klage til fylkesmannen i hht § 9A. Saken er ikke avsluttet.

Hva har vi blitt bedre på i 2020:

Fremgang på grunnskolepoeng
Godt samarbeid og bistand fra RSR (skolefaglig ressurscenter)
Forbedret kompetanse på bruk av digitale arenaer i undervisning og møtevirksomhet
Bedre rutiner for oppfølging av resultater nasjonale prøver og elevundersøkelsen

5.3. VEGA FOLKEBIBLIOTEK

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET"	Faste årsverk
2020	1

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kr
NETTO	761	757	725	-32

Regnskapskommentar:

Positivt avvik. Biblioteksjefen er styremedlem i det interkommunale selskapet Søndre Helgeland Miljøverk og har ulønnet permisjon ved deltakelse på styremøter. Et annet grunn til mindreforbruket er at overraskende mange av de bøkene som ble bestilt i desember med utgivelsesdato i 2020, ikke ble kom før i januar 2021, og dermed ikke kunne belastes 2020-budsjettet. I tillegg er reisebudsjettet ikke brukt i 2020 pga. korona-epidemien.

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
Fortsette arbeidet med å øke utlånet av lydfiler fra Fellesbasen for Biblioteker i Nordland fylke	Det er jobbet mye i 2020 med å informere om dette tilbudet og å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle. Det å informere om dette tilbudet ble spesielt viktig i 2020 pga. korona-nedstengningen av biblioteket etter 12. mars.	Når det gjelder E-lydbøker var økningen på 28 % , og for E-bøker (bøker med tekst i digital form) var økningen på 240 % . Det har vært økningen i utlånet både til voksne og til barn. Det er gledelig at stadig flere benytter seg av tilbudet når biblioteket bruker en så stor andel av mediebudsjett på denne fellesbasen, og ikke minst er det gledelig at lånet av e-bøker har tatt av.
Øke utlånet av skjønnlitteratur til barn.	Målet har vært å lage nye utstillinger av skjønnlitteratur til barn med jevne mellomrom, og å ha mindre utstillinger flere steder rundt i biblioteklokalet. Det er blitt kjøpt inn flere små bord for å kunne plassere utstillingene litt på nye steder, for på denne måten få promotert forsidene av nye bøker så godt det lar seg gjøre. Utstillingene har vært skiftet ut minst to ganger hver måned.	Til tross for bedre promotering av barneøkene, har utlånet av skjønnlitteratur til barn dessverre gått ned med 7% fra 2019 til 2020. Det er stor konkurranse om barns oppmerksomhet fra sosiale medier, dataspill, nettsier osv., og situasjonen med hjemmeskole og koronastengt bibliotek det meste av våren 2020, gjorde ikke situasjonen bedre. I tillegg er antall elever på Vega skole, spesielt i barneskolen, gått ned. Nedgangen forrige år var på 6.5%, og når man tar korona-situasjonen i 2020 med i betraktningen, så er det vel egentlig en seier at nedgangen ikke er større fra 2019 til 2020, men her har nok det at Biblioteket deltok på Sommerles 2020 også bidratt positivt.
Biblioteket var med på lesekonkurransen Sommerles for første gang i 2020	Sommerles er en årlig lesekonkurranse for barn fra 1. til 7. klasse. De barna som ønsker å delta, registrerer seg på Lesekampanjens nettside og så skal de lese så mange sider som mulig fra 1. juni til 1. september. De som deltar får poeng etter hvor mye de leser, og så kan de hente premier på Biblioteket når de oppnår ulike nivåer. Målet med lesekonkurransen er at elevene ikke skal slutte å lese om sommeren når skolen holder stengt, men holde lesekompetansen ved like selv om det er sommerferie. Biblioteksjefen er administrator for Vega folkebiblioteks deltakelse i Sommerles.	Litt over halvparten av elevene i den aktuelle aldersgruppen på Vega skole deltok på Sommerles 2020, og lesekampanjen var en stor suksess. De som deltok, leste imponerende mye, og elevene tipset hverandre på fritiden om gode bøker til lesing. Det var en jevn strøm av barn innom Biblioteket i løpet av sommerferien, enten for å låne mer lesestoff eller for å hente premier, og aktiviteten rundt Sommerles var svært høy. Da kampanjen var over, ble det delt ut ekstra-premier til de som leste mest og det kom mange spørsmål både fra deltakere og fra andre elever om det ble Sommerles 2021 også. Det var meningen at det skulle være en avslutningssermoni da Sommerles 2020 var over, men dette lot seg ikke gjøre pga. korona-situasjonen.
Øke antall steder man kan ha små og store utstillinger rundt omkring i biblioteket.	Det er blitt laget et utstillingsmøbel med nesten 5 meter hylleplass til utstilling av bøker, og denne er plassert godt synlig rett i nærheten av inngangsdøren. I tillegg er det kjøpt inn 5 små bord som kan flyttes rundt alt etter hvor det er ledig plass, og om det er barnebøker eller voksenbøker, fagbøker eller skjønnlitteratur som skal fremheves.	Når det gjelder utlån av bøker til voksne, så har dette tiltaket hatt stor effekt. Spesielt gjelder dette utlån av faglitteratur til voksne, som har hatt en økning på vel 20%. For skjønnlitteratur er økningen på 7%. Utlån av bøker til barn har dessverre hatt en nedgang også i år, men nedgangen har avtatt litt, og her har kanskje bøkene økte synlighet gjennom stadig fornyede utstillinger hatt noe å si.

Brukerfokus 2020:

		Resultat
Fortsette satsningen på E-bøker og E-lydbøker, og informere så mange som mulig om BookBites	<p>I 2020 skiftet Nordland fylkesbibliotek plattform når det gjelder utlån av E-bøker og E-lydbøker til appen Bookbites.</p> <p>Siden korona-situasjonen medførte at Biblioteket måtte stenge store deler av våren 2020, ble Bibliotekets facebookside en viktig arena for å få ut informasjon om tilbudet.</p>	<p>Antall lånere som benytter tilbudet om å låne E-bøker og E-lydbøker er økende, og stadig nye lånere har i løpet av året kommet innom biblioteket eller ringt for å få Nasjonalt lånekort.</p> <p>Utlånet av e-lydbøker har økt med 28 % (både barn og voksne), men det som har overrasket mest er at utlånet av digitale bøker (E-bøker) har hatt en så stor økning (240 % totalt til barn og voksne).</p>
Øke utlånet ved å fremheve så mange av de nye bøker bøkene som mulig, lage utstillinger hvor bøkens framside vises. Dette har blitt gjort både med voksenbøker og med barnebøker.	<p>Har byttet om på avdelinger, kjøpt inn noen nye bord og ommøblert for å finne fram til nye måter og nye areal å presentere bøker på. Det å kunne vise fram forsiden når nye bøker presenteres, har vist seg å ha god effekt.</p>	<p>Når det gjelder utlån til voksne, så har den totale økningen (både faglitteratur og skjønnlitteratur) vært på vel 5 %.</p> <p>Men til barn har det totale utlånet dessverre gått litt ned (ca.7%), spesielt gjelder dette faglitteratur.</p>
Gjennomgå bøker til voksne og kassere bøker for å gjøre boksamlingen mer oversiktig og tiltalende.	<p>Tiden da biblioteket var nedstengt ble brukt til å gjennomgå deler av boksamlingen og kassere, da det i høyeste grad var behov for en slik gjennomgang. Dette er en jobb som kommer nederst på listen når man er nødt til å prioritere i en travel hverdag, og resultatet er at hyllene blir overfylte og lite oversiktlige.</p>	<p>Hyllene ser mer oversiktlige ut og det er igjen utstillingsplass til en bok i enden av hver hylle. Utlånet av både fag- og skjønnlitteratur til voksne har hatt økning til tross for nedstengningen, og det kombinert med tilbakemeldinger fra lånere, tyder på at det som er blitt gjort både i dette punktet og i forrige punkt har hatt en positiv effekt.</p>

Hva har vi blitt bedre på i 2020:

- Aktiv markedsføring av BookBites har bidratt til at flere lånerne har oppdaget og tatt i bruk appen, og de ser at BookBites kan være et brukbart alternativ til kommersielle lydbok-tilbud. Det er gledelig at bruken av appen i 2020 har økt blant både barn og voksne, og også mange eldre har lastet ned og bruker BookBites. Det at forlagene ikke lenger produserer lydbøker på CD, har nok bidratt til økningen, da de som tidligere lånte lydbøker, måtte finne andre arenaer for ha tilgang til bøker på lyd.
- Promotering av bøker ved å 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. Dette har hatt stor betydning for utlån til voksne, men dette betyr kanskje ikke like mye for barn, kan det se ut som.
- Til tross for corona-nedstengningen i vår har faktisk det totale utlånet pr. innbygger har økt fra 4,9 til 5,0 utlån pr innbygger. Når det gjelder fysiske bøker, er det utlån til voksne som har bidratt til denne økningen, og da spesielt utlån av fagbøker. Men nå det gjelder utlån via BookBites, så er det mer sammensatt. BookBites har hatt en stor økning av utlån til barn, og den største økningen har vært utlån av E-lydbøker (580 %). Til voksne er det utlån av E-bøker som har økt mest (240 %). Forklaringen er nok at etterspørselen etter E-lydbøker har vært svært stort i 2020, og når folk ikke har funnet tilgjengelige E-lydbøker de kunne tenke seg å låne, så har de oppdaget E-bøker som et godt alternativ.

Viktige hendelser

Det totale utlånet har gått ned med 2.1 % fra 2019 til 2020. Utlånet til voksne har økt med 5 %, og det er spesielt gledelig at økningen også gjelder fagbøker, der har økningen faktisk har vært på over 20 %. Utlånet til barn har dessverre gått ned med 7% og dermed fortsetter trenden fra 2019. Dette skyldes nok en kombinasjon av at antallet barn i skolealder i Vega kommune minker fra år til år, og det at lesing som fritidsaktivitet dessverre taper i konkurranse med andre medier.

Det at det ikke lenger selges fysiske lydbøker, har også betydning for utlånstallene til både til barn og voksne. For barn var reduksjonen i utlån av fysiske lydbøker på 40 % og for voksne var reduksjonen på 45 %. Dette drar utlånstallene til barn ned, og det begrenser økningen i utlånstallene til voksne. Når det gjelder eldre, så er situasjonen den at mange eldre ikke ønsker å ta i bruk Bookbites-appen, de synes det blir for vanskelig med lydbøker når de ikke lenger er noe fysisk de kan låne. For andre er problemet at de ikke kan benytte seg av tilbudet fordi de ikke har en smart-telefon.

Utlån pr innbygger gikk opp fra 4,9 i 2019 til 5,0 i 2020. Dette er både overraskende og gledelig, da nedstengningen av biblioteket våren 2020 førte til at man egentlig forventet en nedgang. Dette resultatet kan kanskje forklares ut fra at Biblioteksjefen åpnet for «drive-in-bibliotek» så snart det ble mulig ut fra gjeldende smitteverns-hensyn. Det betydde at folk kunne ringe biblioteket, sende mail eller SMS og bestille bøker, enten spesifikke titler eller bestillinger av typen «du vet hva jeg liker». Bøkene ble så lånt ut og lagt i en pose som ble plassert utenfor biblioteket, ute på trappen under tak, hvor folk så kom og hentet bøkene. Dette var praktisk gjennomførbart såpass tidlig under pandemien fordi Vega kommune er en liten kommune, og folk kjenner hverandre bedre enn hva tilfelle kanskje er i større kommuner.

6. Næring/landbruk

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET"	Faste årsverk
2020	1,0

ØKONOMI

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik
NETTO	616	1 317	1 231	-86

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' 2020	Lokale tiltak	Resultat
Søknader om produksjonstilskudd, 50 stk. i to omganger	Dyre og arealtilskudd og avløsertilskudd	20 638 439 utbetalt tilskudd
Søknader om miljøtilskudd, 17 stk	Beiting, miljøvennlig spredning husdyrgjødsel mm.	414 980 utbetalt i tilskudd
Søknader om SMIL midler, 17 stk	Stell av gammel kulturmark, inngjerding av beite, istandsetting av bygninger, rundb.plass	641 366 utbetalt i tilskudd
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, 9 søknader	Beitetilskudd og slåttetilskudd	1 527 525 utbetalt i tilskudd
Fradeling og konsesjonssøknader, 11 stk		

Har også behandlet søknader vedr. avløsning ved sykdom, bruksutbygging mm.		
Kommunalt viltarbeid – oppfølging av oppgaver jf. regelverk	Forvaltning jf. vedtatt bestandsplan for elg og kvotefri jakt på rådyr	Uttak av elg iht. bestandsplan

Viktige hendelser

Bruker en del tid på å behandle saker for teknisk avdeling, fradelingssaker, byggesaker mm.
I 2020 ble administrering av LUF midlene (tilskudd til Verdensarv) overført til Vega kommune. Dette har medført større søknadsbehandling.

7. Verdensarv, natur og kulturarv

7.1. Miljø/plan

ORGANISASJON/TJENESTETILBUD

Miljø/plan og ressurs	Faste årsverk
2020	1

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik kr '10
Miljø / plan og ressurs	756	780	802	21

Regnskapskommentar:

Ingen vesentlige avvik. Kommunens andel til drift av Trollfjell friluftsråd og Trollfjell geopark ble i 2020 overflyttet til miljøvernseksjonens budsjettområde.

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 Vegaøyan som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid, har gitt området plass på Unescos verdensarvliste. Både kulturminner og de rike naturverdiene i Vegaøyan skal ivaretas, særlig den unike duntradisjonen.

Internfokus:

Mål fra virksomhetsplan	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
FOKUS PÅ VERDENSARV STATUSEN	Forvaltningsplanen for Vegaøyan verdensarv-område (2015-2022) / Ivaretagning av verdiene som ligger til grunn for statusen, og sikre bærekraftig utvikling av verdensarven.	Møter i adm. kontaktutvalg. Predatorbekjempelse – mink Samarbeidsprosjekt med senteret og stiftelsen	God dialog. Restaurering og skjøtsel av landskapet fortsetter. Ærfugl tradisjonen ivaretas i flere egg- og dunvær. Botanisk kartlegging senterets uteområde og befaring Bremsteinen. Kontrakt med internasjonalt utreder om KUYA inngått etter anbudskonkurranse. Arbeidet er startet opp.

PLANARBEID	Kystplan Helgeland (KPH) – Vega (kommunedelplan for sjøareal).	Utarbeide og iverksette gjennomføring av utredningsprogram – tilleggsutredning (KU) til KPH. Innsigelsesmøte med departement og direktorat. Skulle vært gjennomført befarings på Vega, men var umulig pga. smittevernreglene under pandemien.	KMD sendt planen i retur til kommunen for videre behandling. Planen er ikke tilstrekkelig utredet, og det kan ikke ta stilling til planen og innsigelsene fra RA og FMNO.
	Kulturminneplan	Arbeidsgruppe oppnevnt, prosjektmedarbeider engasjert, oversikt kulturminner utarb., kurs/ webinar med NFK, media oppslag, innspillfase Smitteverntiltak under korona utbruddet har satt begrensninger i mulighetene for å arrangere folkemøter.	Åpnet for innspill gjennom sosiale medier, e-post og samtaler per telefon etter medieoppslag og info på kommunens hjemmeside. Mottatt mange gode innspill til planen.
	Kommuneplanen	Søkt KS om OU-midler til prosessledelse og endringsledelse med kommunens overordnede planverk som lærings motor.	Innvilget søknad (1.06 mill.). Etter anbudskonkurranse ble Bedriftskompetanse engasjert til å gjennomføre utviklingsprogrammet. Start i 2021.
OPPDATERT PLANVERK, OPPFØLGING mv. SØKNADSARBEID	Oppfølging forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder.	Tilretteleggingstiltak jf. innvilga søknader hos NFK samt egne midler.	Utvidelse P, rasteplass og info skilt med kart og symboler. Grusing av vei.
	Mindre reguleringsendring Nes	Høring gjennomført.	Plan vedtatt, evt. klage må avklares.
	Økt fokus på samfunns-sikkerhet og beredskap	Krisehåndtering under koronapandemien. Samordning av ukentlig rapportering til FMNO, til sammen 35 rapporter. TISK opplæring ifb. med pandemiutbruddet. Årlige øvelse i regis Av FMNO gjennomført.	Iverksetting av smitteverntiltak i tråd med nasjonale bestemmelser, råd og anbefalinger
Klimaarbeid	Regionalt plan / klimanettverk. Søkes om mere midler til prosjektet. Redusert fremdrift pga. korona situasjonen mv.	Deler av kunnskapsgrunnlag utarbeidet.	

Hva har vi blitt bedre på i 2020:

Gjennomføring av digitale møter på teams. Kriseledelse.

Tiltak som følge av politiske vedtak:

Planarbeid og tiltak forankret i handlingsprogram i tråd med vedtatte planer og budsjett, se internfokus.

Viktige hendelser

Coronautbruddet med påfølgende krisehåndtering i kriseledelsen

8. Teknisk avdeling

ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Teknisk avdeling	Faste årsverk	Faste ansatte
2019	10,3	9,7
2020	10,3	9,7

ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Avvik
NETTO	10 511	9 869	7 597	-2 272

Regnskapskommentar:

Forklaring til avvik:

- Merforbruk på livsløpsboliger
- Lavere kostnader på drift/vedlikehold av kommunale bygg og veier samt for brannvesenet.
- Mindreforbruk på skolemat

Inntektstap livsløpsboliger er et resultat av stor slitasje av enkelte boenheter etter at leietakere har flyttet ut. Oppussing av disse er nå prioritert fra politisk ledelse og vil foretas så snart som mulig. Posten skolemat sammenfaller med corona-situasjonen, pga at kantinedrift/skolemat ikke var forenlig med nasjonale smitteverntiltak.

MÅLOPPNÅELSE

Kommuneplanen:

Delmål:

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

Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2020	Resultatkrav	Resultat
Kystplan Helgeland	Ferdigstilt	Ikke ferdigstilt. Krav til tilleggsutredning utløste stort merarbeid og økt ressursbruk
Nytt hurtigbåtanløp Gardsøy	Ferdigstilt prosjekt	Utført
Prestegård	Omlegging skifertak hovedhus	Kun takbeslag gjenstår for ferdigstilt prosjekt

Servicebygg Gardsøy	Ferdigstilt	Pandemi stoppet utenlandsk arbeidskraft og prosjektet er kun igangsatt.
Mannskapsbolig Gardsøy	Ferdig prosjektert	Prosjektering ferdig og grunnarbeider igangsatt.
Forlengelse kai/gangvei Gardsøy	Ferdig prosjektert.	Iverksatt.
Prosjekt folkehøyskole	Planlegging/søknad	Prosjektet ikke ferdigstilt så langt som planlagt.
Tomtefelt Rørøy	Prosjektering	Ferdigstilt. Prosjektet klart for neste fase med anskaffelse av entreprenør, forhandling av anleggsbidrag til Linea og fradeling av sjøhustomter.

Økonomifokus-/tiltak 2020:

	Resultatkrav	Resultat
Driftsbudsjett må holdes Mulige driftsbesparinger må vurderes	Ikke satt spesifikke krav	Mindreforbruk regnskap 2020

Brukerfokus 2020:

	Resultat
Forvaltningsrevisjon vann/kloakk	Uteseksjonen må omorganiseres og forsterkes for å ivareta god nok beredskap og iverksette tiltak og forebyggende arbeid innen vann/kloakk.

Hva har vi blitt bedre på i 2020:

Store ressurser er blitt lagt ned på tilleggsutredning til KPH. I hvert fall 100% stilling. Utført arbeid har vært gjennomgående meget bra og Vega kommune har vist at vi besitter stor kompetanse innen arealplanlegging og internasjonale konsekvensutredninger.

Tiltak som følge av politiske vedtak:

Se ovenstående.

Viktige hendelser

Covid -19.
Vannkrise februar 2020 der råvannforsyning var under stort press.
Forvaltningsrevisjon vann/kloakk