

# VEGA KOMMUNES ÅRSMELDING

# 2022

*Vedtatt av Vega kommunestyre 22.06 2023, sak 28/23.*

## FORORD:

I dette dokument fremlegges Vega kommunes årsberetning og årsmelding for 2022. Mens kommuneloven og regnskapsforskriftene har bestemmelser for fremleggelse av årsberetning står en friere i utforming av årsmeldingen. For 2022 er det utarbeidet en egen årsberetning som er datert 31.03.2023. Denne framgår i kap. 1 i dette dokumentet.

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

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

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

Det er ikke fylt ut foreløpige KOSTRA nøkkeltall i årsmeldingen. Oppdatert tall for 2022 blir ikke lagt ut før 15.06.

Vega kommunes driftsregnskap ble avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 14 695 833 som utgjør 8,76 % av driftsinntektene. Resultatet i fjor var 6,90 %. Årets budsjettavvik utgjør kr 4 487 189 (mindreforbruk). Et mindreforbruk skal reduseres ved blant annet å redusere/stryke budsjettert bruk av disposisjonsfond som utgjør kr 7 865 000. Etter dette framkommer et mindreforbruk på kr 13 144 853 som er avsatt til disposisjonsfondet. Etter dette er beholdningen på fondet ca 40 mill kr. Investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.

Utfordringene for 2023 og de kommende årene vil i stor grad preges av rekruttering til ledige stillinger og den økonomiske handlefriheten. Det er viktig å opprettholde folketallet da dette har stor betydning for rammene vi mottar fra staten. Vedtatt økonomiplan for Vega kommune innebærer en stram fordeling av tilgjengelige midler med erkjennelse av at kommunens inntekter gir små rom for nye tiltak og utvikling. For å balansere driften er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond («buffer»). 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. Inntekter fra havbruksfondet har medført en større økonomisk handlefrihet for oss da vi har klart å sette store deler av dette til disposisjonsfondet. Vi må framover fokusere ytterligere på kostnads- og avvikskontroller og styre virksomheten i henhold til de rammer som er vedtatt. En bærekraftig økonomisk utvikling vil være det beste for både innbyggere og ansatte i årene framover.

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

Vega, 14. juni 2023

## Innhold

Om årsregnskap og årsberetning .....	5
<b>1 Økonomisk utvikling og stilling .....</b>	<b>6</b>
1.1 Driftsresultat 2022 .....	6
1.2 Forklaring til vesentlige budsjettavvik .....	8
1.3 Budsjettgjennomføringen .....	10
1.4 Investeringsregnskapet .....	15
1.5 Finansielle måltall .....	16
1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer .....	18
Befolkningsutvikling .....	18
2.0 Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen .....	19
3.0 Sykefravær .....	20
4.0 Likestilling mv .....	20
5.0 Etske retningslinjer og varsling .....	21
ÅRSMELDINGEN 2022 .....	23
Sentraladministrasjonen - informasjonsavdelingen .....	23
<b>2. Styrer, råd og utvalg (Funksjon 100) .....</b>	<b>23</b>
<b>3. Kommunedirektør (Ansvarsområde 10) .....</b>	<b>23</b>
3.1.    Kommunedirektør/ Informasjonsavdelingen .....	24
3.2 IKT .....	24
<b>MÅLOPPNÅELSE:</b> .....	<b>25</b>
3.3. ØKONOMI .....	25
3.4. FLYKTNINGTJENESTEN .....	25
<b>4 SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG .....</b>	<b>26</b>
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	<b>26</b>
4.2 Barnevernstjenesten .....	26
6 Utfordringsbildet .....	26
4.3 LEGETJENESTEN/FYSIOTERAPITJENESTEN .....	27
4.4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten .....	28
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	<b>29</b>
<b>Kommuneplan, samfunnsdelen:</b> .....	<b>29</b>
<b>SYKEHJEM, HJEMMETJENESTE, RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN OG FOLKEHELSE</b> .....	<b>30</b>
4.7 HJEMMETJENESTEN .....	32
Funksjon 25400 hjemmesykepleie og praktisk bistand .....	32
Funksjon 25441 BPA (Brukerpersonlig assistent) .....	32
Funksjon 25442 Rehabilitering og folkehelse .....	32
<b>Arbeidsmiljø:</b> .....	<b>34</b>
Hva er vi gode på: .....	35
<b>Utfordringer for tjenestene:</b> .....	<b>35</b>
<b>Viktige hendelser</b> .....	<b>35</b>
<b>5 Oppvekst, livsutfoldelse og kultur .....</b>	<b>36</b>
<b>5.1 VEGA BARNEHAGE</b> .....	<b>36</b>
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	<b>36</b>
<b>Kommuneplanen:</b> .....	<b>36</b>
Internfokus: .....	36
Hva har vi blitt bedre på i 2022: .....	38
<b>Viktige hendelser</b> .....	<b>38</b>
<b>5.2 SKOLEN, SFO og Voksenopplæring</b> .....	<b>38</b>
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	<b>38</b>
<b>Kommuneplanen:</b> .....	<b>38</b>
<b>Viktige hendelser</b> .....	<b>39</b>
<b>5.3 VEGA FOLKEBIBLIOTEK</b> .....	<b>39</b>

Kommuneplanen:.....	39
Internfokus: .....	39
Hva har vi blitt bedre på i 2022: .....	40
Viktige hendelser .....	40
5. Næring/landbruk .....	41
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	41
<b>Kommuneplanen:</b> .....	41
<b>Internfokus:</b> .....	41
<b>Viktige hendelser</b> .....	42
7. Verdensarv, natur og kulturarv .....	42
<b>ORGANISASJON/TJENESTETILBUD</b> .....	42
<b>ØKONOMI</b> .....	42
<b>MÅLOPPNÅELSE jf. kommuneplanens samfunnsdel</b> .....	42
<b>Internfokus:</b> .....	42
<b>Tiltak som følge av politiske vedtak:</b> .....	43
<b>Viktige hendelser</b> .....	43
8. Teknisk avdeling.....	43
<b>MÅLOPPNÅELSE</b> .....	44
<b>Kommuneplanen:</b> .....	44
<b>Internfokus:</b> .....	44
<b>Hva har vi blitt bedre på i 2022:</b> .....	45
<b>Tiltak som følge av politiske vedtak:</b> .....	45
...42	

# Årsberetning for Vega kommune 2022

## Om årsregnskap og årsberetning

Fristen for avleggelse av årsregnskap 2022 var 22.02.23 Vega kommunes årsregnskap for 2022 med dokumentasjon ble levert kommunerevisjonen på Teams 21.03.21. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsregnskap med årsberetning overleveres kontrollutvalg og revisjon samt formannskap og kommunestyre for videre behandling.

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

- a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid.
- b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

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

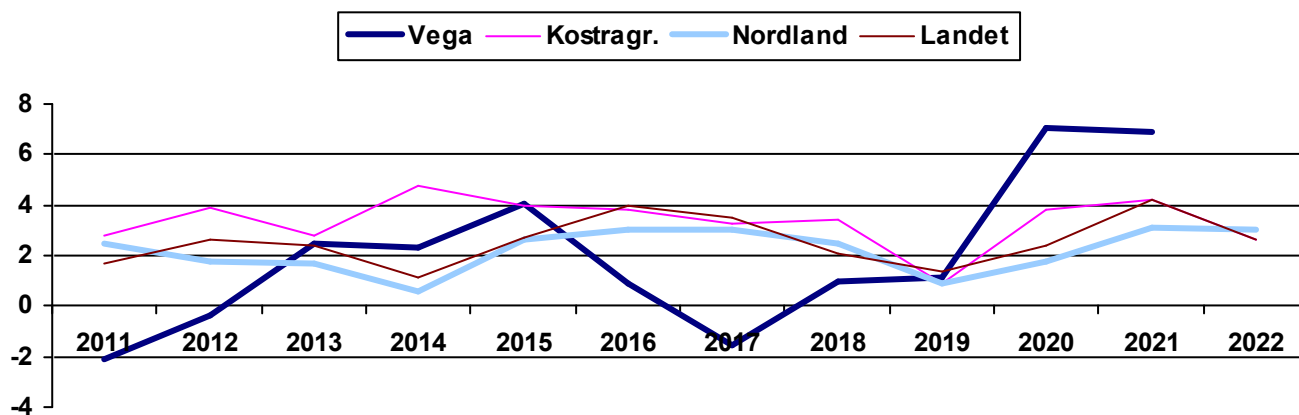
## 1.1 Driftsresultat 2022

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

Område	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Inntekts- og formueskatt	49 367	32 609	27 179	27 920	26 287	24 851	24 000
Eiendomsskatt	2 291	2 037	1 837	2 184	1 987	1 948	1 932
Rammetilskudd	61 488	70 972	70 297	65 417	65 652	63 362	61 153
Øvrige driftsinntekter	54 594	43 157	40 980	41 138	49 181	38 731	37 722
Sum driftsinntekter	167 740	148 776	140 294	136 659	143 107	128 892	124 807
Driftsutgifter	155 425	143 186	133 822	135 683	139 125	131 189	123 681
Finansinntekter	4 495	4 065	2 672	3 070	1 660	2 018	1 719
Finansutgifter	11 860	9 258	9 646	10 341	11 330	8 445	8 452
Motpost avskrivn	9 745	9 867	10 452	7 864	7 074	6 756	6 773
Netto driftsresultat	-14 695	-10 264	-9 949	-1 569	-1 386	1 966	-1 165
Nto driftsres i %	- 8,76	- 6,90	-7,09	-1,14%	-0,96 %	1,52 %	-0,93 %

Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomiske balanse. Netto driftsresultat utgjør positivt 8,76 %. Kostra-tall viser et netto driftsresultat for kommunene (unntatt Oslo) samlet på 2,6 % i 2022. Samme i kostragruppe 14 som vi tilhører.

Netto driftsresultat er ca 2,4 mill kr høyere enn regulert budsjett. I hovedsak skyldes dette høyere driftsinntekter enn budsjettert, høyest avvik på «Overføring og tilskudd fra andre» (i hovedsak sykelønn og momskompensasjon) og ca kr 3,1 mill. kr i økt skatteinntekter og rammetilskudd. Netto finansutgifter ble ca 1,236 mill kr lavere enn regulert budsjett.



Figuren ovenfor viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2011-2022 sammenlignet med Kostragruppen, Nordland og landet u/Oslo (Kostratall pr. 15.03.2023 - foreløpige tall) **Netto driftsresultat viser en betydelig økning fra 2019 til 2022. For Kostragruppen, og fylke viser også en økning mens reduksjon for landet u/Oslo.** Målet for oss er å beholde et positivt netto driftsresultat.

Brutto driftsutgifter viser samlet sett et merforbruk på ca 11,5 mill kr for driften, dersom vi korrigerer for avskrivninger, og sum driftsinntekter en merinntekt på ca 12,7 mill kr. Dette skyldes i

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

hovedsak økte momskompensasjonsutgifter og inntekter (inkl. ref. sykelønn) og økte skatteinntekter.

I årsavslutningen er det gjort regnskapsføringer av inntekter på til sammen ca 1,094 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 2002-2022 er det ført en "inntekt" i driftsregnskapet slik at sum premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift pr. 31.12.22 utgjør 17 mill kr, med tilsvarende motpost i balansen som skal nedbetales (utgiftsføres) over en periode på 15/10/7 år.

Amortiseringen/nedbetalingen i 2022 utgjør 3,771 mill kr. I tillegg har vi mottatt premiefond fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) på ca 3,676 mill kr (ekskl. arb.g.avg.). Denne bruker vi til å redusere pensjonspremien tilsvarende. Noen kommuner velger å avsette disse midlene til senere års bruk.

Skattetallene: Skatteinngangen for kommunesektoren i 2022 var totalt på 265,4 mrd. kroner. Dette er om lag 29 mrd. kroner, eller 12,3 prosent, høyere enn i 2021. Økningen for kommunene var 12,7 prosent og 10,2 prosent for fylkene.

For Vega kommune ble skatteinngangen på 49,367 mill kr, det er ca 16,758 mill høyere enn 2021 og ca 19,957 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett.

Rammetilskuddet ble på 61,487 mill. kr som er 14,363 mill kr lavere enn opprinnelig budsjett. I opprinnelig budsjett ble det lagt inn en økning i forhold til prognosene på 2,650 mill kr. Vi har mottatt tilleggsbevilgning til Covid-19 som er bevilget over rammetilskuddet på 1,307 mill kr. Det ble ikke søkt på de ekstraordinære skjønnsmidlene fra Statsforvalteren i Nordland til dette.

Andre vesentlige overføringer/tilskudd: Kommunen har mottatt kr 9 114 000 fra havbruksfondet som i henhold til regulert budsjett er avsatt til disposisjonsfondet.

Finansområdet: Finansområdet viser et positivt avvik på kr 1 235 702. Finansinntektene ble økt med 1 mill kr i budsjettregulering som følge av økt aksjeutbytte fra Helgelandkraft. Finansutgiftene ble økt med kr 1,5 mill kr som følge av renteøkningen i 2022.

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

#### Lønnsoppgjøret

KS har beregnet årslønnsvekstramme 2021 - 2022 for stillinger som følger Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Hovedoppgjøret i KS-området gikk til mekling. Under meklingen ble årslønnsvekstrammen for kapittel 4 samlet beregnet til 3,84 prosent. For kommuner ble årslønnsvekstrammen beregnet til 3,85 prosent. Vi budsjetterte med en årslønnsvekst på 2,7 % (fra 1.5.).

#### Samlet budsjettavvik og årsoppgjørdisposisjoner

Det vises til egen oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i årsregnskapet. Årets budsjettavvik utgjør kr 4 487 189 (mindreforbruk før strykninger). Med mindre bruk/strykning av overføring til investeringsregnskapet (kr 1 408 664 av budsjettert kr 4 850 000) og strykning av avsetning til disposisjonsfondet (kr 1 969 147 av budsjettert kr 15 114 000) ble budsjettert bruk av disposisjonsfondet på kr 7 865 000 strøket. Etter dette er disposisjonsfondet styrket med kr 13 144 852 og beholdningen på fondet er kr 40 018 605 pr. 31.12.22.

## 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	(167 740)	(154 961)	(12 779)
Driftsutgifter	145 680*	*134 119	11 561
Finansinntekter	(4 495)	(3 200)	(1 295)
Finansutgifter	11 860	11 800	60
Netto avsetninger	14 695	12 243	2 452
<b>Mindre-/merforbruk</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

( ) Inntekt. \*Ekskl avskrivninger

### Driftsinntekter 2022

Kommunens brutto driftsinntekter i 2022 ble ca 12,8 mill kr høyere enn regulert budsjett.

De største avvikene forklares slik:

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

Avvik på kr 316 000 som i hovedsak skyldes lavere inntekt på egenandeler legetjenesten og foreldrebetaling barnehage ca kr 120 000.

Salgs- og leieinntekter: Her inngår i hovedsak husleieinntekter, salg av tjenester og kommunale avgifter. Lavere inntekt på ca kr 90 000 er mindre vesentlig og kommenteres ikke spesielt.

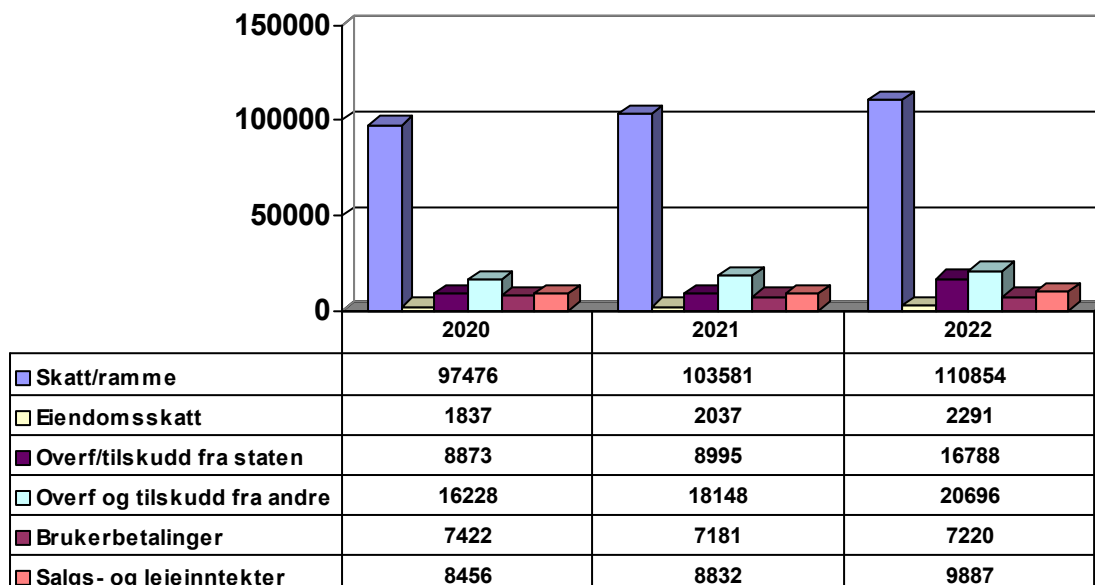
Overføringer og tilskudd fra andre viser en merinntekt på ca 10,871 mill kr i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak refusjon sykelønn (6,449 mill kr), høyere refusjon fra staten 1,275 mill kr, refusjon fra andre kommuner ca 1 mill (i hovedsak innenfor undervisning). I tillegg kommer høyere momskompensasjoninntekter på ca 2,261 mill kr.

Rammetilskudd viser en lavere inntekt i forhold til opprinnelig budsjett med ca 14,363 mill kr, i forhold til regulert budsjett 11,363 mill kr. Jfr. kommentar om økning skatteinntekter nedenfor.

Andre statlige overføringer og andre overføringer blant annet rentekompensasjon (sykehjem, skole og kirke, næringsfond, havbruksfond, integreringstilskudd). Inntektene er ca 15,8 mill kr høyere enn opprinnelig budsjett og skyldes i hovedsak integreringstilskudd på 6,6 mill kr og havbruksfond på 9,114 mill kr.

Skatt på inntekt og formue viser en høyere inntekt på ca 19,957 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett og ca 14,557 mill kr mer enn regulert budsjett. Jfr. omtale ovenfor.

Driftsinntekter fordelt på inntektstype (tall i hele tusen):



### Driftsutgifter 2022

Kommunens brutto driftsutgifter (ekskl. avskrivning) er samlet sett ca kr 11,5 høyere enn budsjettet:

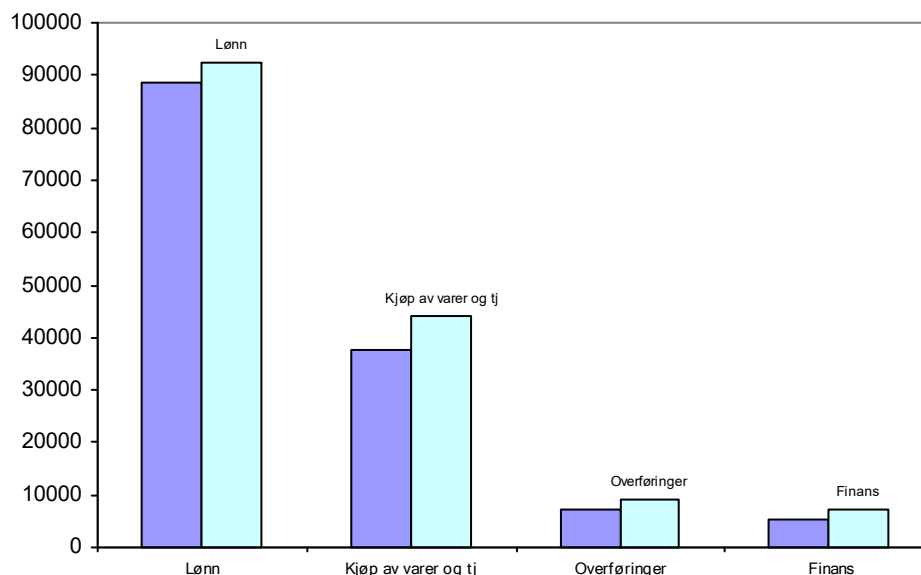
*Lønnsutgifter* viser et forbruk som er ca 2,724 mill kr høyere enn det regulert budsjett tilsier. Korrigerer vi for merinntekt på refusjon sykelønn (6,449 mill kr) blir det et mindreforbruk på ca 3,7 mill kr. Men dette må også ses i sammenheng med kjøp av tjenester (nedenfor). Bl.a. til kjøp fra vikarbyråer.

*Sosiale utgifter* viser en lavere utgift på ca 1 mill kr. Jfr ovenfor om ref. sykelønn da refusjonen også inkluderer en del av de sosiale utgiftene. Samlet sett blir mindreforbruket på netto lønnsutgifter og pensjon, hensyntatt refusjon sykelønn - men ikke andre refusjoner knyttet til lønn – ca 4,7 mill kr.

*Kjøp av varer og tjenester* er ca 6,234 mill kr høyere enn budsjettet. I dette inngår bl.a. kjøp av konsulenttjenester som er ca 2,5 mill kr høyere enn budsjettet. Ca kr 1 mill av dette er refundert fra andre. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er ca 2,2 mill høyere enn budsjettet. Det gjelder i hovedsak innenfor oppvekst (PPT og undervisning av elever i andre kommuner).

*Overføringer og tilskudd til andre* er ca 3,620 mill kr høyere enn budsjett. I hovedsak gjelder dette høyere momskompensasjon og avskrivning av fordring på kr 285 000.

***Kommunens brutto driftsresultat er dermed ca 1,2 mill kr høyere enn budsjettet (ekskl. avskrivn).***



### Driftsutgifter fordelt på type utgifter 2022 og 2021:

Som vi ser av figuren er driftsutgiftene høyere i 2022. Finansutgifter er økt med ca 2,6 mill kr og skyldes i hovedsak økte renter. I renteutgiftene inngår også forsinkelsesrenter på til sammen kr 285 926. Årsaken til høy kostnad på disse rentene er korrigerings av moms på Gardøya havn. Vi mottok også renteinntekt på denne korrigeringen på kr 116 392. Finansinntektene (inkl. forsinkelsesrenter) er økt med ca kr 430 000 og skyldes i hovedsak økte renteinntekter på innskudd.

## 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 2022 ble det ikke levert kvartalsrapporter til formannskapet. Vi er pålagt å opplyse om vesentlige forhold i regnskapet.

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

		Regnskap-22	Reg.budsj	Avvik
<b>Ansvar</b>	<b>Oppvekst, livsutfoldelse og kultur</b>	<b>32 672 195</b>	<b>33 550 417</b>	<b>-878 222</b>
1110	Rektor	24 347 741	24 870 803	-523 062
1120	Styrer Gladstad bh	7 425 759	7 748 275	-322 516
1510	Biblioteksjef	898 695	931 339	-32 644
	<b>Helse, pleie og omsorg</b>	<b>46 522 414</b>	<b>46 092 480</b>	<b>429 934</b>
1200	NAV/sosial	1 451 484	1 593 943	-142 459
1210	Barnevern	5 040 738	4 859 733	181 005
1220	Psyk.sykepleier	480 671	477 858	2 813
1300	Helse-/legetjeneste	8 196 303	8 434 918	-238 615
		<b>Regnskap-22</b>	<b>Reg.budsj</b>	<b>Avvik</b>
1310	Helsesykepleier	650 702	775 787	-125 085
1400	Leder hjemmetjeneste	6 989 485	7 130 789	-141 304

1410	Leder institusjon	23 713 031	22 819 452	893 579
	<b>Verdensarv, natur og kulturarv</b>	<b>3 689 819</b>	<b>3 611 983</b>	<b>77 836</b>
1030	Miljøvernssjef	933 407	997 921	-64 514
1500	Kultur	2 756 412	2 614 062	142 350
	<b>Næringsutvikling og bosetting</b>	<b>15 717 668</b>	<b>13 703 493</b>	<b>2 014 175</b>
1020	Næring/landbruk	2 127 609	1 266 015	861 594
1600	Teknisk sjef	13 590 059	12 437 478	1 152 581
	<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>14 220 955</b>	<b>14 488 827</b>	<b>-267 872</b>
1000	Kommunedirektør	9 083 529	9 583 546	-500 017
1040	Økonomi	2 802 882	2 781 635	21 247
1060	Flyktningetjenesten/sentraladm	2 334 544	2 123 446	211 098
	<b>Fellesutgifter og finanser</b>	<b>-4 947 947</b>	<b>-4 668 000</b>	<b>-279 947</b>
1800	Fellesutgifter og finanser	- 4 947 947	-4 668 000	-279 947

Minus betyr positivt avvik. Avskrivninger er ikke belastet ansvarsområdene. Bruk og avsetning fond ikke med.

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

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

Mindreforbruk: kr 878 222. Bruk av fond kr 140 000 ikke tatt med.

#### ***Ansvarsområde 1110 Rektor:***

Mindreforbruk på ca kr 523 000. Bruk av fond kr 70 000 ikke tatt med.

Mindreforbruket skyldes stort sett refusjon for gjesteelever som vi ikke kan budsjettere med (elever i beredskapshjem), samt sykelønnsrefusjon, der skolen ikke har klart å rekruttere vikarer i alle stillinger. I tillegg har vi hatt flere barn på SFO enn vi har kalkulert med, og dermed mer dekket i foreldrebetaling. Voksenopplæring viser en merutgift på kr 170 000. Refusjon integreringstilskudd som er inntektsført på ansvar 1800 Finans og fellesutgifter.

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

Mindreforbruk kr 322 000 Med bruk av fond kr 70 000 blir det et positivt avvik på kr 392 000.

Ingen vesentlig avvik beløpsmessig. Det har vært utfordringer med å skaffe personell/vikarer slik at dette er med på mindreforbruket. Barnehagen har vært uten styrer størstedelen av året. Som følge av mangel på personell har det vært gjennomført reduksjon av åpningstidene.

#### ***Ansvarsområde 1510 Bibliotekstjenesten:***

Ingen vesentlig avvik.

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

Merforbruk: kr 429 324. Netto avsetning/bruk av fond reduserer merforbruket til kr 379 000.

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

Mindreforbruk kr 142 459. Det ble inngått en interkommunal samarbeidsavtale med NAV Sør-Helgeland fra 01.01.2021. Regnskap økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad er ca kr 100 000 lavere enn regulert budsjett.

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

Merforbruk kr 181 000. Korrigeres det for avskrivning av tapt fordring på kr 285 000 blir det et mindreforbruk på ca kr 104 000.

I forhold til opprinnelig budsjett ble det et positivt avvik på ca kr 700 000 ekskl. avskrivningen. Ifølge rapport fra Sør-Helgeland barneverntjeneste ble et mindreforbruk forklart slik:

- det vil foreligge en større utgift de siste to måneder av året men dekkes inn av mindre utgifter
- det er satt inn mindre tiltak i fosterhjemmet enn planlagt i perioden
- mer i refusjon fra staten enn budsjettert, ca. kr 107 300,- i år, dette er etterslep 2021

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

Ingen vesentlig avvik.

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

Mindreforbruk kr 238 615.

Kommentar fra helse- og omsorgsleder: Legetjenesten har et lite mindreforbruk etter regulert budsjett. Vi fikk etter søknad på utlyste tilskudd fra Helsedirektoratet innvilget betydelige beløp. Målet med den ene tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning i kommuner med særskilte rekrutteringsordninger. Mye av tilskuddet gikk til innleie av legevikarer. Hensikten med den andre tilskuddsordningen (ALIS, allmenlege i spesialisering) er å få flere leger til å starte opp med og fullføre spesialisering i allmenmedisin. Hos oss går en lege i denne spesialiseringen. Uten tilskudd ville gitt merforbruk på området. I september 2022 fikk vi ansatt ny lege og i tillegg turnuslege/LIS1, altså 4 leger totalt på legekantoret. Innleie av vikarleger har således siden september vært unngått. Inntektene fra refusjoner etter legekonsultasjoner fra Helfo har gitt oss en betydelig merinntekt. Det har i 2022 vært nødvendige merkostnader utover budsjett til dataløsninger og datatjenester. I tillegg ikke budsjetterte kostnader Covid 19 (ca kr 298 000 som inngår i rammetilskuddet på ansvarsområde 1800 Finans og fellesutgifter).

Fysioterapi: Ingen vesentlig avvik.

Veterinær: Positivt avvik på kr 109 000. Høyere refusjon enn budsjettert.

Helgeland Rehabilitering: Ingen avvik. Regnskap i henhold til budsjett kr 300 000

Kommunepsykolog, interkommunalt: kr 214 639, budsjettert kr 200 000. Det har ikke lyktes å få rekruttert nye i stillingen.

#### ***Ansvarsområde 1310 Helseyskepleier:***

Mindreforbruk: kr 125 085 som i hovedsak skyldes vakanse i stillingen.

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

Mindreforbruk: kr 141 304. Bruk av fond kr 100 000 til finansiering av utgifter er ikke tatt med. Vikarforbruk/lønn ekstrahjelp og overtid ved fravær har merforbruk ihht budsjett. Ikke budsjetterte Covid 19 utgifter som utgjør ca kr 76 802.

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

Merforbruk 893 579. Kommenter til dette fra helse- og omsorgsleder:

Dette skyldes utfordringer med å få besatt ledige sykepleierstillinger, noe langtidsfravær og lite tilkallingsvikarer-spesielt i ferieavviklingen. Dette førte til at vi måtte leie inn vikarer fra vikarbyrå for å opprettholde forsvarlig drift av avdelingen. Som kjent er innleie fra vikarbyrå svært kostbart. Manglende bemanning førte også til økte kostnader ved bruk av overtid og lønn til vikarer. Tidligere år har det vært mulig å redusere vikarbruk og overtid når det har vært noe mindre belegg på langtidsplasser på avdelingen. Det har ikke vært mulig å redusere vikarbruken i 2022 da avdelingen har hatt tilnærmet fullt belegg hele året. Høyt belegg på institusjon har også medført at vi ikke har klart, som tidligere år, å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette har

resultert i regninger fra sykehus på betydelig beløp totalt i 2022 (ca kr 120 000). På tross av dette har avdelingen levert gode tjenester og de ansatte har stilt opp ekstra ved behov.

Noen poster nevnes her ifht merforbruket/utgifter over budsjett:

- Covid 19 (ca kr 260 000 som inngår i rammetilskuddet på ansvar 1800 Finans og felleutg)
- Matvarer og forbruksmateriell som følge av prisstigning og høyt belegg
- Lisenser dataprogram
- Inventar og utstyr

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

Ingen vesentlig avvik.

#### ***Ansvarsområde 1500 Kultur:***

Negativt avvik på kr 142 350.

Tilskuddet til IL Vega ble kr 32 000 høyere enn budsjettert. Høyere utgift til Helgeland Museum pga prisstigning kr 24 000, for lavt budsjettert tilskudd til kultur- og musikksskole kr 104 000. Det ble budsjettert med bruk av disposisjonsfond kr 215 000 som ikke er inntektsført på grunn av strykninger. Det ble budsjettert med utgifter til barne- og ungdomsarbeider i tråd med kommunestyrets vedtak men ikke tilsatt noen i 2022.

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

Ingen vesentlig avvik.

Mye arbeid med saken om Kystplan Helgeland, noe som har vært utfordrende i forhold til fremdriften av øvrige oppgaver. Et forsiktig estimat er 100% stilling bruk til dette arbeidet i 2022. Dette er den totale ressursbruken for miljø og teknisk avdeling.

### **Virksomhetsområde Næring og bosetting**

Med bruk og avsetning av fond framkommer et negativt avvik på ca kr 200 000.

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

På dette ansvarsområdet framkommer et samlet negativt avvik på kr 627 000 dersom avsetninger til og inntekter fra fond tas med.

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

12041 Adm. teknisk: Mindreutgift lønn pga vakanse/ikke ansatt i budsjetterte stillinger

13001 Rådhus: Merutgift lavere utleieinntekt

22141 Barnehagebygg: Merutgift renhold (jfr ikke vedtatt driftstiltak)

22241 Skolebygg: Merutgift renhold (jfr ikke vedtatt driftstiltak)

26501 Kommunale boliger: Merutgift pga lavere utleieinntekt ved oppussing av boliger

33242 Vintervedlikehold: Ikke mulig å budsjettere riktig.

33541 Grøntanlegg: Ikke budsjettert med kr 200 000,- i overføring til Vega kirkelige fellesråd.

Kr 250 000,- i feilføring lønn til funksjon 33241 Sommervedlikehold vei og 33242

Vintervedlikehold vei.

#### ***Ansvarsområde 1020 Næring:***

Ingen vesentlig avvik.

### **Virksomhetsområde Sentraladministrasjonen**

Ingen vesentlige avvik. Kr 267 867 i mindreutgift.

***Ansvarsområde 1000 Kommunedirektør:***

Fellesutgifter, IKT/digitalisering, bedriftshelsetjeneste, sentraladministrasjon, godtgjørelse/utgifter folkevalgte, ulike utvalg og revisjon føres her. Største avviket er på funksjon 12006 IT på kr 280 000. Dette skyldes i hovedsak kjøp av tjenester og merutgifter knyttet til våre felles IT-systemer.

Frivilligsentralen viser et positivt budsjettavvik på ca kr 185 000 og skyldes sykefravær og lavere aktivitet. Det er leid inn vikar som tilsvarer ca 30-40 % stilling. Statstilskudd er avsatt til senere års bruk.

***Ansvarsområde 1040 Økonomi:***

Ingen vesentlig avvik.

***Ansvarsområde 1060 Flyktingetjenesten:***

Merutgift på ca kr 184 000 som skyldes høyere aktivitet som følge økt bosetting av flyktninger. Dekkes av integreringstilskuddet som er ført på ansvarsområdet 1800 Finans og fellesutgifter. Tilskudd fra IMDI utgjorde kr 6 595 800 i 2022. I tillegg tilskudd til voksenopplæringen på kr 225 000.

Kommunestyret vedtok å bosette 50 flyktninger i løpet av 2022 og 2023. I 2022 bosatte vi 37 personer fra Ukraina. Vi har bosatt 7 personer i 2023, så det gjenstår å bosette 6 personer før vi når målet. Vi har formidlet 5 kommunale og 14 private boliger.

***Generell kommentar vedrørende avvik på ansvarsområdene:***

Det foreligger ingen vesentlige negative avvik (over 1 mill kr) på noen virksomhets- og ansvarsområder i forhold til regulert budsjett dersom det korrigeres for inntekter som bruk av fond. De største negative avvikene er på ansvarsområdet 1410 Institusjon (Vega syke- og aldersheim) på ca kr 893 000 og ansvar 1600 Teknisk sjef på ca kr 627 000 (inkl. avsetn/bruk fond).

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

Vega kommune har fått kompensasjon for utgifter i forbindelse med Covid-19 i rammetilskuddet på kr 1 307 000. Beløpet er inntektsført på ansvarsområdet 1800 Fellesutgifter og finanser og ikke fordelt på tjenesteområdene. Utgifter i forbindelse med korona, som føres på eget prosjekt, viser i 2022 kr 751 502 men det må tas i betraktning at det kan være flere utgifter som burde vært ført på dette «prosjektet».

## 1.4 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

### Avvik i investeringsregnskapet:

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

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

Prosj	Prosj(T)	Beløp	Rev. budsjett	Avvik
41203	Ny programvare Agresso	180 313	-	180 313
41300	IT	-	200 000	- 200 000
41312	Elements	358 222	100 000	258 222
41313	Streaming	219 660	162 500	57 160
41314	Nytt IT-system	329 736	300 000	29 736
42213	Lekeskur barnehagen	182 335	187 500	- 5 165
42501	Forprosjekt Folkehøyskole	-	200 000	- 200 000
44515	Sundsvoll Friluftsområde	-	200 000	- 200 000
44515D	Planlegging aktivitetsområde	77 903	-	77 903
44517	Sundsvoll-toalett	24 500	-	24 500
44518	Fuglekikkerhus/gapahauk Sveavatnet	476 308	300 000	176 308
45400	Idrett	-	400 000	- 400 000
45603G	Servicebygg-lager	227 142	1 500 000	- 1 272 858
46100	Bygninger(adm.,skole.barneh....)	-	300 000	- 300 000
46105B	Uteområdet Vega oppvektssenter (2012)	-	200 000	- 200 000
46105D	Låssystem skole	-	200 000	- 200 000
46105E	Sal og scene	-	200 000	- 200 000
46114A	Omsorgsbolig Høgåsen -uteområde	-	100 000	- 100 000
46122	Gamle Prestegården - Bolighus	248 586	1 000 000	- 751 414
46122A	Prestegården, rest.vinduer	273 467	-	273 467
46122B	Prestegården 2	1 656	-	1 656
46124	Klippeutstyr Vega Kirke	8 458	-	8 458
46125	Ny brannstasjon - 2020	10 385 099	15 750 000	- 5 364 901
46128	Livløpsboliger -renovering/oppgradering	959 638	1 000 000	- 40 362
46129	Kommunale boliger -renovering/oppgrad	739 833	800 000	- 60 167
46131	Toalett blåskola	355 133	-	355 133
46132	Plattinger kommunale bygg	143 719	-	143 719
46133	Ventilasjon - barnehage	679 505	850 000	- 170 495
46216	Tomteområde - Rørøy	2 568 441	7 500 000	- 4 931 559
46218	Gatelys-Gladstad	147 582	437 500	- 289 918
46224	Asfaltering kommunale veier	4 133 360	8 500 000	- 4 366 640
46227	Ylvingen hurtigbåtkai	154 551	-	154 551
46228	Kommunale veier Gladstad 2021	123 750	-	123 750
46303	Oppgradering råvannforsyning	230 228	-	230 228
46504	Stedsutvikling Gardsøya fra 2017	-	200 000	- 200 000
46608	Utleiebygg-Gardsøya	1 546 909	4 600 000	- 3 053 091
46609	Gangbane/kai (Gardsøya)	64 070	-	64 070
	<b>Sum fordelt</b>	<b>24 840 105</b>	<b>45 187 500</b>	<b>-20 347 395</b>

Minusbeløp er mindretgift

Avviket (sum mindreutgift) er kr 20,3 mill kr. De prosjekter som viser budsjettavvik i 2022 (positive tall under ”avvik”) i tabellen ovenfor er i hovedsak finansiert med merinntekt, fra bl.a. momskompensasjonen, tilskudd og lån. Dette gjelder blant annet samlet budsjettavvik på kr 283 581 på prosjektene under 46122 «Prestegården» og investeringer i utstyr og programvare innenfor IT (prosjekt 41300-41314 og 41203) på kr 325 431. Her ble det ikke tatt høyde for alle utgiftene. Prosjekt 46303 Oppgradering råvannforsyning ble vedtatt i 2021 med en investeringsutgift på kr 200 000 men ble ikke regulert inn i budsjettet for 2022. Det gjelder også pprosjekt 46 131 Toalett blåskola som ble vedtatt i 2021 med en investeringskostnad på kr 320 000. Prosjekt 44518 Fuglekikkerhus viser en merutgift på kr 176 308 som er finansiert med refusjon fra Vega verneområdestyre.

Flere av prosjektene viser mindreutgift da de ikke ble igangsatt eller ferdigstilt i 2022. Det gjelder prosjekt 46125 Brannstasjon, prosjekt 46216 Tomteområde Rørøy og prosjekt 46224 Asfaltering. Både prosjekt 46608 Utleiebygg Gardsøya (knyttet til hurtigbåtkai) og prosjekt 45603 Servicebygg Gardsøya ble påbegynt i 2021 og fortsetter i 2023. Prosjekter innenfor skole og barnehage, bygninger og uteområde, ble heller ikke igangsatt i 2022. Korrigering av moms knyttet til Gardsøya havn er ikke tatt med i investeringsoversikten.

## 1.5 Finansielle måltall

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

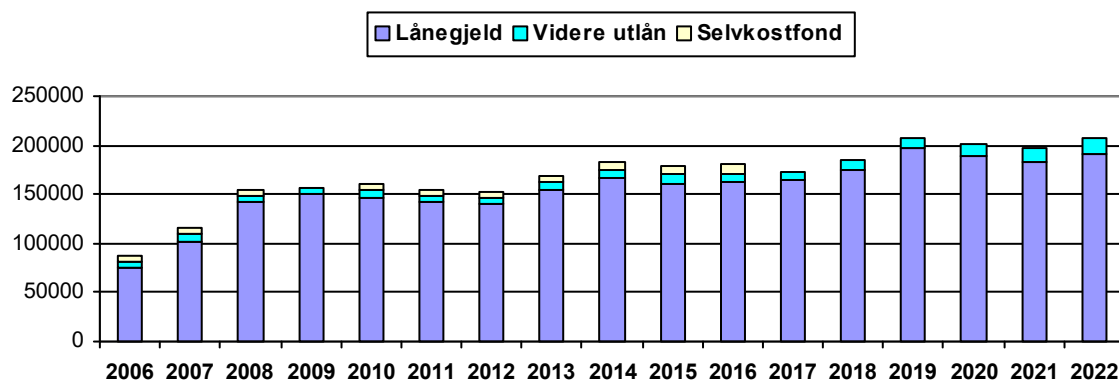
- Gjeldsgrad: 100 % (av brutto driftsinntekt)
- Netto driftsresultat: 0 % (bør bygges opp til 2 %)
- Disposisjonsfond: 8 % (bør bygges opp til 10 %)

### Lånegjeld

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

Kommunens langsiktige gjeld har økt fra 81,8 mill i 2006 til 191,7 mill i 2022 (ekskl. videreutlån og forskuttering) med en økning fra 2021 til 2022 med ca 8 mill. kr. Økningen i lånegjeld fra 2006 skyldes låneopptak til skole, barnehage, vei, havn, vann, avløp, restaurering kommunale bygg, brannstasjon, opparbeidelse tomter, verdensarvsenter, fiskerhavn, idrettsanlegg, omsorgsboliger, IKT og digitale løsninger.

Kommunens lånegjeld har hatt slik utvikling fra 2006:



Figuren over viser hvor mye av lånegjelden som gjelder videreutlån (startlån), men ikke hvor mye av gjelden som er selvkostlån (VAR (Vann-avløp)) og andre lån det knyttes inntekter til.

Administrasjonen har foretatt en «grov» beregning av dette og funnet at ca 30 % (55,8 mill kr) av kapitalen/gjelden kan sies å være selvkost-/inntektslån. Dette er 2019-tall.

#### Finansutgifter-/inntekter

Forvaltning av kommunens finanser utøves i henhold til det vedtatte finansreglementet. Jfr. egen rapportering. Kommunen fikk i 2022 en samlet avkastning på sine finanser på kr 1 101 993. (bankinnskudd). I tillegg kommer renteinntekter fra Helgelandskraft på kr 113 752.

Avdragsbelastningen i drift er kr 6 931 594 (2021: kr 7 202 252) og ligger over «minimumsavdrag» ihht KL § 14-18.

I renteutgiftene på kr 4 929 490 inngår forsinkelsesrenter på kr 280 038 som følge av korrigerende av moms fra tidligere år vedr. Gardsøya havn/kai. I renteinntektene på kr 1 492 892 inngår kr 116 392 som følge av det samme.

Aksjer, andeler og utbytte: Aksjeutbytte utgjør kr 3 003 893 der kr 2 981 664 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 2022 er 8,76 og viser en gunstig utvikling fra 2017. Jfr. omtale i pkt. 1 driftsresultat.

#### **Disposisjonsfond**

Kommunen bør ha tilstrekkelig buffer til å håndtere midlertidige og uventede fall i inntekter eller økte utgifter. Nivået på kommunens tjenestetilbud skal kunne videreføres uten å bli påvirket av slike midlertidige svingninger. Nivået på kommunens buffer må avspeile kommunens eksponering for risiko. I økonomiplanen satte Vega kommune et mål på 8 % av driftsinntektene med økning til 10 %. Dette målet ble nådd i 2021. I 2022 ble fondet styrket med kr 13,1 mill og utgjør pr. 31.12.22 ca 40 mill. Måltallet ble 23,8 %.

#### **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 2022	Regnskap 2021	Regnskap 2020
Anskaffelse - anvendelse av midler	- 11 119 995	- 19 238 707	-10 479 663
Endring i ubrukte lånemidler	2 102 997	- 593 297	- 5 488 240
Endring i arbeidskapital	- 9 016 998	- 19 832 004	-15 967 903

Arbeidskapitalen hadde en negativ utvikling i 2022 på ca 10,8 mill kr.

## **1.6 Samfunn og økonomiske utfordringer**

Kommunens økonomi bestemmes i hovedsak av statlige overføringer knyttet til folketall og befolknings sammensetning. Dette har gitt oss store utfordringer de senere år knyttet til å tilpasse utgiftssiden i forhold til inntektene. Både i 2022 og i økonomiplanen 2023-2026 er det budsjettert med bruk av disposisjonsfondet med kr 2,8 mill i 2022, 3,65 mill kr i 2023 og 3,1 mill pr. år fra 2024. 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, tiltak for å rekruttere arbeidskraft, 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 2023-2026, 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 1 175 (2022) til 1 099 i 2050.

Utviklingen i folketallet de siste 12 årene viser en nedgang på 113. Pr. 1. januar (SSB)

## Befolkning

1951	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2021	2022
2395	2178	2002	1750	1549	1414	1288	1200	1182	1175

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

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 kostragruppen<sup>2</sup> på innbyggere under 6 år.

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

## 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 2022 utover de målsettinger som er satt i kommunens styringsdokumenter som kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for samfunns- næringsutvikling og bosetting, økonomiplan/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 budsjettokumentene til økonomiplan 2022-2025 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 2021 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. Kommunestyret vedtok 24. februar 2022 oppstart av planlegging og offentlig høring av forslag til kommunal planstrategi 2022 – 2024 og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034. Samtidig med høringen har kommunen gjennomført en omfattende medvirkning i lokalsamfunnet. Kommunestyret vedtok den 23.06.22 planstrategi 2022-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034. Kommuneplanen er forutsatt ferdigstilt innen utgangen av 2023. Den gjeldende kommuneplanen omtales derfor ikke videre her.

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

### 3.0 Sykefravær

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>VEGA KOMMUNE</b>	<b>6,6</b>	<b>10,9</b>	<b>6,4</b>	<b>9,3</b>	<b>10,2</b>	<b>9,9</b>	<b>7,0</b>
Kommunal forvaltning	6,9	7,1	7	7,2	7,8	8,1	7,8
Hele landet	5,1	5,2	5,1	5,3	5,5	5,7	5,7

Tabellen viser at sykefraværet har gått ned, vi ligger litt lavere enn hele kommunal forvaltning men høyere enn landet. Det har vært et høyt fravær som følge av pandemien også i 2022 men vi må ha et enda større fokus på sykefraværet. God dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en forutsetning for å lykkes i sykefraværsarbeidet. Dette kan forhindre og forebygge langtidssykefravær og varig utstøtning fra arbeidslivet. Det er planlagt dialogmøter i 2023 med arbeidsgiver, Nav, legetjenesten og bedriftshelsetjenesten i 2023 for å se på ulike tiltak for å redusere sykefraværet.

#### 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 utstøtning og frafall i arbeidslivet. Avtalen knyttet til IA-avtalen gjelder i perioden 2019-2022. De nasjonale målene i ny IA-avtale er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. For å nå målene er det valgt ut to innsatsområder: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær. Fra KS sies at sykefravær i dag er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Til tross for mange tiltak, prosjekter og innsats i kommunene er fraværet i kommunene fortsatt høyt.

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

### 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.

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.

Kjønnsfordeling i kommunestyret: 6 kvinner og 9 menn.

Medlemmer i likestillingsutvalget er:  
Camilla Hestvik - vara Nina Nikolaisen  
Marius Vikstrøm Engen - vara Anders Mortensen  
Shanea Loney - vara Morten Wika

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

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne:  
Erik O. Raue - vara Eirin Sleteng  
Liv Ludvigsen – vara Elin Evensen  
Gro Bjørge – vara Olaug Lauvås  
Tore Hansen – Wenche Mathisen

## **5.0 Etiske retningslinjer og varslings**

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

Det er vedtatt etiske retningslinjer i kommunen, men her inngår ikke rutiner for varslings. Dette vil kommunedirektør og ledergruppen prioritere å få på plass i 2023. Likeledes å ta fram de etiske retningslinjene på ny slik at en sikrer at også nyansatte er godt kjent med rutinene.

## **6.0 Internkontroll**

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

Nytt system for internkontroll skal etableres sammen med andre kommuner og det bør settes av mer ressurser til internkontroll både sentralt i kommunen og på virksomhets- og tjenesteområdene.

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

Et felles kvalitetssystem for HMS, mm i ble tatt i bruk i 2016/2017. Alle prosedyrer/ rutiner er samlet i et felles system. Hver avdeling/tjenesteområde skal beskrive sine prosedyrer. Det er

søkemuligheter på tvers, slik at tjenestoområdene kan dele maler og erfaringer. Vi er ikke kommet så langt som vi ønsket mht dette verktøyet og det planlegges kurs og oppdateringer i 2023.

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 bruker skoleadministrativt system IST.

Dette har vært med på å forbedre rutinene knyttet til lønn, fakturering mm.

Digitale verktøy innenfor lønn og personal: Visma Ressursstyring planlegges innført i 2023. Dette vil styrke internkontrollen og bidra til å effektivisere behandlingen og utbetaling av lønn

Anskaffelse av elektronisk faktureringssystem: Dette ble innført i 2021/22.

Arkiv- og saksbehandlersystem: Det ble i 2021-22 anskaffet nytt saksbehandlingssystem

«Elements» sammen med flere kommuner som er med i «Digitale Helgeland». 2022 har vært et innføringsår og erfaringene med det nye systemet er gode. Arkiv: Vi har ikke lukket alle avvik i forbindelse med tilsynet.

Personvern/GDPR

Kommunen har felles personvernombud med flere kommuner i «Digitale Helgeland».

Ledermøter

I ledermøtene gjennomgår kommunedirektøren sammen med sine ledere ulike tema knyttet til internkontroll, herunder det som gjelder økonomi, rapporter fra kommunerevisjonen og tilsynsmyndigheter. Felles budsjett dag på høsten med ekstern bistand fra systemleverandør. Det er brukt forholdsvis mye tid i 2022 til revidering av kommuneplanen.

Økonomi- og finansreglement

Det har ikke vært satt av tilstrekkelig tid til dette i 2022. Viktig at dette kommer på plass slik at vi får gå gjennom alle rutiner. Nytt reglement planlegges lagt fram til politisk behandling høsten 2023.

Vega, 31.03.2023

Brit Skjevling  
Kommunedirektør

# ÅRSMELDINGEN 2022

## Sentraladministrasjonen - informasjonsavdelingen

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

Kommunestyret	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2022	87	8	6	9
2021	66	5	6	9

Formannskapet	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2022	80	13	2	3
2021	110	12	2	3

Partssammensatt utvalg	Antall saker	Antall møter
2022	2	2
2021	2	1

Arbeidsmiljøutvalg	Antall saker	Antall møter
2022	0	0
2021	0	0

Valgstyret	Antall saker	Antall møter	Antall kvinner	Antall menn
2022	0	0		

### 3. Kommunedirektør (Ansvarsområde 10)

Ansvarsområdet består av administrasjon, råd og utvalg (se egen ovenfor), fellesfunksjoner, informasjonsavdeling, økonomi, IKT og interkommunalt samarbeid. I tillegg ulike kommunale prosjekter.

### 3.1. Kommunedirektør/ 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
- Administrering og opplæring i sak- og arkivsystem

	Faste årsverk	Faste ansatte
2022	2	2

∴  
Kommunedirektør Brit Skjevling (100 %)

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

#### Fra hovedmålet i kommuneplanen:

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

#### Internfokus:

Interne mål 2022	Resultatkrav	Lokale tiltak
Målet er å yte god service overfor brukere av kommunale tjenester	Ikke definert	Post og arkiv sammen med telefontjenesten krever mesteparten av arbeidstiden i info-avd. I 2022 er det registrert 4.016 dokumenter i vårt sak/arkiv-system.

#### Viktige hendelser

Nytt sak- og arkivsystem fra 01.01.22: Elements Cloud.  
I løpet av året tok vi i bruk rekrutteringsverktøyet Jobbnorge.

### 3.2 IKT

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"IT-enhet"	Faste årsverk
2021	<i>Kjøp av tjenester ca 50 %</i>
2022	<i>100 % stilling</i>

## MÅLOPPNÅELSE:

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

### Delmål

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

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

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

## 3.3. ØKONOMI

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"Økonomi-enhet"	Faste årsverk
2021	3,0

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik kr 2022
<b>NETTO</b>	2 027	2 781	2 802	21

#### Regnskapskommentar:

Negativt avvik på ca kr 21 000. Hovedårsak er bl.a. kjøp av konsulenttjenester knyttet til IT-system.

## 3.4. FLYKTNINGTJENESTEN

År	Faste årsverk
2022	1

#### Kommentar:

Ansatt i 100 % stilling som flyktningkonsulent hele året. Har i tillegg andre arbeidsoppgaver, som politisk sekretær og saksbehandler. Bosatte 37 flyktninger fra juli til desember.

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik 2022
<b>NETTO</b>	736	2 123	2 334	211

#### Regnskapskommentar:

Merforbruk på grunn av flere flyktninger men finansieres på ansvarsområdet 1800 Finans/statstilskudd

## 4 SOSIAL, HELSE, PLEIE OG OMSORG

### 4.1 SOSIALTJENESTEN (NAV)

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

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

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik
<b>NETTO</b>	903	1 593	1 451	-142

#### Regnskapskommentar:

Positivt avvik. Jfr. årsberetningen.

#### MÅLOPPNÅELSE

##### *Fra kommuneplanen:*

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

#### Viktige hendelser

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

### 4.2 Barnevernstjenesten

Vega kommune inngår i den interkommunale barneverntjenesten, Sør-Helgeland barneverntjeneste. Nedenfor et utdrag fra tilstandsrapporten for 2022 (vil bli presentert for kommunestyret):

#### 6 Utfordringsbildet

Barnevernsfeltet er i stadig utvikling, og i 2022 fikk det kommunale barnevernet gjennom *barnevernreformen*<sup>3</sup> tillagt seg flere oppgaver. Kommunene som sådanne har også fått et større ansvar for forebygging og tidlig innsats.

#### Barnevernsreformen gir kommunene:

- Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem
- Økte kommunale egenandeler for bruk av:
  1. spesialiserte hjelpetiltak
  2. spesialiserte fosterhjem
  3. institusjon

<sup>3</sup> Barnevernreformen trådte i kraft 1.1.2022. Barnevernsreformen er ment å styrke kommunenes ansvar for barnevernet, samtidig som oppgavene til det statlige barnevernet skal tydeliggjøres. Reformen er bygget rundt fire hovedtema: tidlig innsats, familiestøtte og hjelp der barnet bor, kompetanse og ledelse.

#### 4. akuttiltak

- Et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet

For den enkelte kommune kan det på kort sikt medføre økte utgifter til barnevern. Eksempelvis ligger en institusjonsplass nå, etter reformen trotte i kraft, på minimum 170 000 kroner pr. måned mot 76 000 kroner før reformen.

Videre har kommunene, i forbindelse med reformen, mistet øremerkede midler fra statsforvalteren til stillinger i barneverntjenesten – samlet 3,8 stillinger. Sømna 0,5 av disse. Finansieringen skjer nå over rammen.

Barneverntjenesten hadde et merforbruk på 181 005 i forhold til regulert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett et mindreforbruk på ca kr 397 000. Dette skyldes i hovedsak:

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

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

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Regnskap-22	Reg. budsj-22	Avvik ifht oppr. budsj
Netto barnevern	3 860	5 040	4 859	181

### 4.3 LEGETJENESTEN/FYSIOTERAPITJENESTEN

(Årsmelding fra fysioterapitjenesten vil bli ettersendt.)

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
2022	Leger – 2 Lege midlertidig - 1 LIS 1/turnuslege – 1 Sykepleier Laboratoriet - 1 Sekretærer – 1,5
2021	5 (2 leger, 1 sekretær, 1 sykepleier på laboratoriet, LIS1/turnuslege)

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Regnskap-22	Budsjett-22	Avvik
Netto legetjeneste	7 909	6 845	6 934	-89
Netto fysioterapi	1 053	893	950	-57
Netto kommunepsykolog	40	214	300	-86
Netto Helgeland rehab.	250	300	300	0

### Regnskapskommentar:

Legetjenesten har et mindreforbruk på kr 89 000 etter regulert budsjett. Vi fikk etter søknad på utlyste tilskudd fra Helsedirektoratet innvilget betydelige beløp. Målet med den ene tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning i kommuner med særskilte rekrutteringsordninger. Mye av tilskuddet gikk til innleie av legevikarer. Hensikten med den andre tilskuddsordningen (ALIS, allmenlege i spesialisering) er å få flere leger til å starte opp med og fullføre spesialisering i allmenmedisin. Hos oss går en lege i denne spesialiseringen. Uten tilskudd ville gitt merforbruk på området. I september 2022 fikk vi ansatt ny lege og i tillegg turnuslege/LIS1, altså 4 leger totalt på legekantoret. Innleie av vikarleger har således siden september vært unngått. Inntektene fra refusjoner etter legekonsultasjoner fra Helfo har gitt oss en betydelig merinntekt. Det har i 2022 vært nødvendige merkostnader utover budsjett til datalicenser og datatjenester. I tillegg ikke budsjetterte kostnader Covid 19 (ca kr 298 000 som inngår i rammetilskuddet på ansvarsområde 1800 Finans og fellesutgifter).

### Økonomifokus-/tiltak 2022:

	Resultatkrav	Tiltak	Resultat
Mindre legevikarbruk	Ingen bruk av legevikarer, fast ansatte leger	Få på plass turnuslege/LIS 1	Nødvendig med legevikarbruk som i hovedsak forklares med bare 2 ansatte leger og ikke turnuslege. Fra september fikk vi turnuslege/LIS 1 på plass og ansatte 1 lege i midlertidig avtale på dispensasjon fra Helsedirektoratet.

### Brukerfokus 2022:

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

### Hva har vi blitt bedre på i 2022:

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

## 4.4. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

	Faste årsverk
	Midlertidige stillinger

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr 2022
NETTO	605	775	650	-125

#### **Regnskapskommentar:**

Mindreforbruk: kr 125 085 som i hovedsak skyldes vakanse i stillingen.

## **MÅLOPPNÅELSE**

### **Kommuneplan, samfunnsdelen:**

#### **Mål**

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

#### **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.

#### **Måloppnåelse delmål 1:**

Det leveres gode tjenester som er tilstede når behov oppstår, selv i perioder med begrensede legeressurser. I hovedsak samarbeides det godt tverrfaglig. Ressursene brukes i stor grad til direkte brukerbistand.

#### **Måloppnåelse delmål 2:**

Det forebygges i hovedsak i direktekontakt med pasienter/brukere. Vi må bli bedre på å tilby tjenester før behandlingsbehov oppstår.

#### **Viktige hendelser**

- 2022 ble året da korona pandemien avtok. Fortsatte med vaksineringer/oppfriskningsdoser og testing. Det var nødvendig å leie inn ekstra ressurser til vaksineringen.
- Turnuslege/LIS 1 fra september 2022
- Ansatt lege i midlertidig stilling fra september 2022
- Ansatt 50% stilling sekretær april 2022
- Redusert tilbud Helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det ble ansatt i engasjement Helsesykepleier i 100% stilling – 2 uker på jobb og 2 uker av. Fra november 2022 var vi igjen uten helsesykepleier da vedkommende sa opp stillingen. Vi fikk midlertidig ansatt helsesykepleier i redusert stilling videre.
- Kommuneplanarbeid
- ROS analyse legevaktsamarbeid sammen med Helgelandssykehuset

#### **Sammenfatning:**

2022 forløp med fortsatt fokus på korona pandemien, smittevern, testing og vaksineringer med oppfriskningsdoser. Redusert tilbud helsestasjon og skolehelsetjeneste var utfordrende, der vi måtte prioritere det som var mest nødvendig

# SYKEHJEM, HJEMMETJENESTE, RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN OG FOLKEHELSE

## 4.6 Vega syke- og aldersheim

År	Faste årsverk	Faste ansatte
2022	Faste årsverk 33,64 aktiv bruk årsverk 29,85	34

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik kr
Netto utgift	22 190	23 646	22 704	942

### Regnskapskommentar:

Merforbruk kr. 942 000.

Dette skyldes utfordringer med å få besatt ledige sykepleierstillinger, noe langtidsfravær og lite tilkallingsvikarer spesielt i ferieavviklingen. Dette førte til at vi måtte leie inn vikarer fra vikarbyrå for å opprettholde forsvarlig drift av avdelingen. Som kjent er innleie fra vikarbyrå svært kostbart. Manglende bemanning førte også til økte kostnader ved bruk av overtid og lønn til vikarer. Tidligere år har det vært mulig å redusere vikarbruk og overtid når det har vært noe mindre belegg på langtidsplasser på avdelingen. Det har ikke vært mulig å redusere vikarbruken i 2022 da avdelingen har hatt tilnærmet fullt belegg hele året. Høyt belegg på institusjon har også medført at vi ikke har klart, som tidligere år, å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette har resultert i regninger fra sykehus på betydelig beløp totalt i 2022. På tross av dette har avdelingen levert gode tjenester og de ansatte har stilt opp ekstra ved behov.

Noen poster nevnes her ifht merforbruket/utgifter over budsjett:

- Covid 19 (ca kr 260 000 som inngår i rammetilskuddet på ansvar 1800 Finans og fellesutg)
- Matvarer og forbruksmateriell som følge av prisstigning og høyt belegg
- Lisenser dataprogram
- Inventar og utstyr

### 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

Måloppnåelse delmål 1:

Ivaretas av tjenesten

Måloppnåelse delmål 2:

Ivaretas og vektlegges av tjenesten

Måloppnåelse delmål 3:

Ivaretatt av tjenesten

## Økonomifokus-/tiltak 2022:

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

## Brukerfokus 2022:

Mål: Videreutvikle tjenestene	Resultatkrav	Resultat
Samhandlings- reformen  <b>Delmål:</b> Forsinke eller unngå sykehus- innleggelse	Økt tilgjengelighet og bedre informasjon  Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (KAD).  Stipulert til 58 liggedøgn pr.år.	Opprettet observasjonsseng 2012  2015:Opprettet lokalt tiltak ved sykehjemmet (KAD)fra 1.sept. Fra.1.jan.2017 rus og psykiatri innlemmet i kommunalt døgn tjenestetilbud (KAD). Tilbudet fungerer ikke helt etter intensjonen da KAD plassen nødvendigvis i perioder er brukt til langtidsopphold. Dette fordi andre tilgjengelige plasser har vært opptatt  - 2020 22 liggedøgn - 2021 25 liggedøgn - 2022 42 liggedøgn
	Elektronisk meldings- utveksling mellom helseetater i egen kommune og mellom sykehus og helseetater i kommuner	Elektronisk meldingsutveksling innad i kommunen og mot helseforetak fungerer godt. Systemansvarlig er med i nettverk og KOM UT prosjektet.
Styrke tilbudet lindrende behandling	Gi et bedre og mer individuelt tilbud til brukerne Etablerte fagnettverk fungerer godt.  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 fastlønnstilskudd    Helgeland rehabilitering	Det er til vanlig et aktivt rehabiliteringstilbud på Vega omsorgssenter 2-3 dager pr. uke av fysioterapeut. Treningsrommet er tilgjengelig hele døgnet for de som ønsker å benytte seg av det. Sykehjemmet tar imot pasienter fra sykehus for rehabilitering.  Avtale med Helgeland rehabilitering om kjøp av tjenester.
Lunsjtilbud Vega barne- og ungdomsskole	Varm skolemat	Tilbudet fungerer godt

## 4.7 HJEMMETJENESTEN

Funksjon 25400 hjemmesykepleie og praktisk bistand

Funksjon 25441 BPA (Brukerpersonlig assistent)

Funksjon 25442 Rehabilitering og folkehelse

"ENHET"	Faste årsverk	Faste ansatte
2022	Aktiv bruk 8,1+ omsorgslønn/BPA	12

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik kr 2022
<b>NETTO</b>	6 343	6 989	7 130	-141

#### Regnskapskommentar:

Mindreforbruk ca kr 141 000. Bruk av fond kr 100 000 til finansiering av utgifter er ikke tatt med. Vikarforbruk/lønn ekstrahjelp og overtid ved fravær har merforbruk ihht budsjett. Ikke budsjetterte Covid 19 utgifter som utgjør ca kr 76 802.

#### Mål kommuneplanen:

##### Delmål

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

Måloppnåelse delmål 1:

I det daglige arbeidet ivaretas dette. Vi har satt i gang dagaktivitetstilbud for demente som også ivaretar pårørendes situasjon.

Måloppnåelse delmål 2:

I det daglige arbeidet ivaretas dette. Hverdagsmestring er satt fokus på.

Måloppnåelse delmål 3:

I hovedsak er botilbudet ivaretatt.

#### Brukerfokus 2022

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

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykiatri	Yte pleie og omsorgstjenester i hjemmet til brukeren	Antall brukere: ca.80 Ingen særlig ressurskrevende brukere med store og sammensatte behov.
Velferdsteknologi	Sikre bruker trygge og fleksible tjenester  Innføre mobil omsorg som bedrer dokumentasjon og letter arbeidsoppgavene for ansatte	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.  Mobil omsorg ennå ikke tatt i bruk.
Praktisk bistand	Renhold, miljøarbeid, innkjøp etc. til hjemmeboende brukere. Middagslevering til hjemmeboende	Antall brukere: 31, noen enkeltbrukere i tillegg (timebasert)  Antall som får tilkjørt middag er ca. 20 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 alternative boliger kan det bli 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. Alle 8 leiligheter er utleid.
Rehabilitering	Rette tjenestene mot de med størst behov. Nytte mer korttidsopphold til rehabilitering.  Fokusere på hverdagsrehabilitering	Yte god tjeneste gjennom tett samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter  Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er det satt spesielt fokus på.
Brukerstyrt personlig assistent	Yte god individuell tjeneste Tett oppfølging i ansvarsgrupper, utarbeidelse av IP (individuell plan)	Gode tverrfaglige tilbud, både kommunalt og regionalt

### Rus- og Psykiatritjenesten

Den daglige driften av utføres og ledes av psykiatrisk sykepleier.  Samarbeider med ressurs miljøtjeneste	<p>Komme i posisjon til brukere</p> <p>Opparbeider tillit</p> <p>Økt tverrfaglig samarbeid</p> <p>Koordinering av ansvarsgrupper</p> <p>Lavterskel tilbudet «Møteplassen» videreutvikles</p> <p>Flere unge voksne med varige psykiske utfordringer og dårlig boevne.</p>	<p>Tett samarbeid mellom psykiatrisk sykepleier og hjemmetjenesten, miljøtjenesten og legetjenesten rundt felles brukere.</p> <p>Veiledning av psykiatrisk sykepleier tverrfaglig.</p> <p>Samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med institusjon ved behov</p> <p>Opprette IP (individuell plan)</p> <p>Kontakt med LAR(legemiddelassistert rehabilitering)</p> <p>Drive miljøtjenestearbeid</p>
---	--	---

## Folkehelsearbeid

Den daglige driften av folkehelsearbeidet ledes av folkehelsekoordinator.	Økt satsing på det forebyggende- og helsefremmende arbeidet.	Tiltak folkehelsearbeid 2022
Tverrfaglig samarbeid med andre etater i kommunen.		Lite aktivitet på grunn av manglende ressurs Folkehelsekoordinator

## Fellesområdet pleie- og omsorgstjenesten:

### Arbeidsmiljø:

Områder	Tiltak	Kommentarer
Sykefravær	Levendegjøre IA-avtalen. Oppfølging av sykemeldte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeidet med info om videreføring av IA arbeidet er en kontinuerlig prosess.</li> <li>Tilrettelegging av arbeidssituasjon ved behov</li> <li>Lokale avtaler med NAV- møter</li> </ul>
Opplæring	Brannøvelse	Gjennomføres 2 gang pr.år for fast ansatte og vikarer.

Mål 2022	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
«Prosjekt leve hele livet»	Vedta Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen 2021-2023	Diverse aktiviteter på Vega omsorgssenter	Vedtatt Strategisk handlingsplan for eldreomsorgen i Vega kommune 2021-2023
Øke trivsel på arbeidsplassen, redusere sykefravær og rekruttere og beholde	Redusere sykefraværet til landsgjennomsnitt 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 å myndiggjøring av de ansatte	<b>Legemeldt sykefravær 2022:</b> Hjemmetjeneste, rehab, 3,1 % Sykehjem: 8,1 % Dette er lavere enn bransjen på landsbasis.  Kompetanse -og opplæringsplan  Møter mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og tillitsvalgte. Fokus på opplæring internt og eksternt
Kunnskapsløftet Opplæringsmidler fra fylkesmannen	Fikk fra fylkesmannen til opplæring personell kr. 249 000,-  Derav kr.10 000, - til BPA	Bedre grunnopplæring, videregående opplæring, høyskoleopplæring og videreutdanning.  Grunnutdanning, etter og videreutdanning i henhold til kompetanseplan  Nettverk demens, lindrendebehandling og ledernetverk har hatt møter.  Tillitsvalgt opplæring	Sykepleier tar videreutdanning i rus/psykiatri.  1 under desentralisert utdanning sykepleier  1 lærling som helsefagarbeider  Diverse kurs/opplæring
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  Vi er 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 brukermedvirkning. Skaper gode relasjoner og knytte sterkere bånd mellom den offentlige og den frivillige hjelpen. Ledere skal øke kunnskapen om utfordringer og muligheter med frivillighet i eldreomsorgen	Møter/kontakt med pårørendeforening, eldreråd, pensjonistforening der aktuelle utfordringer og tiltak drøftes. Skape møteplasser for utveksling av informasjon. Bruke de frivillige aktivt. Øke trivsel, bedre og vedlikeholde funksjoner hos brukerne	Aktiviteter på arbeidsstua som stimulerer hukommelse og bevegelse.. Røde kors arrangerer kaffe og vafler hver lørdag på arbeidsstua for beboere og besøkende  Deltatt på møter med pensjonistforening og brukerråd
Sommerarbeidsplasser for unge mellom 14-18 år	Spleiselag mellom Nordland fylkeskommune og Vega kommune	De unge deltar i aktiviteter inne på institusjonen, drar på tur, kafe, konserter, i kirken sammen med eldre.	Fungerer godt

### Hva er vi gode på:

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

### Utfordringer for tjenestene:

- Stramme budsjett medfører stort fokus på effektiv drift og å yte best mulig tjeneste med de ressurser vi har til rådighet.
- Fullt belegg på sykeavdeling/institusjon
- Mangel på fagpersonell, spesielt sykepleiere.
- Mangel på tilkallingsvikarer ved nødvendig fravær og i ferier
- Eldrende bilpark hjemmetjenesten med hyppige verkstedopphold

### Viktige hendelser

- Kommuneplanarbeid
- Korona pandemien ga oss fortsatt utfordringer med smitte blant beboere og ansatte

### Sammenfatning:

Året 2022 bar preg av fortsatt pandemi med en del smitte blant våre beboere og ansatte. Belegget på sykeavdelingen var høyt (fullt) hele året. Mangel på personell, spesielt sykepleiere og tilkallingsvikarer ved nødvendig fravær og i ferier har utfordret tjenesten i stor grad. Innleie fra vikarbyrå har vært unngåelig.

Hjemmetjenesten merker et større behov å dekke på demensområdet. Dagaktivitetstilbudet vårt har fungert godt for å dekke noe av dette behovet.

Kravet til å ha nok fagutdannet personale stadig større. Som følge av en stadig eldre befolkning og at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus, øker behovet for å tilby helsetjenester i kommunen. For å dekke dette behovet trengs det fagpersonell. Det er flere som tar fagutdannelse, men høy alder i personellgruppen gjør at flere vil gå av med pensjon i årene som kommer. Å få tilsatt fagpersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere er av avgjørende betydning for tjenesten.

Våre ansatte mestrer oppgavene gjennom målbevisst arbeid, gode kunnskaper, høy arbeidsmoral og høy yrkesetikk. Vi opplever gode tilbakemeldinger på våre tjenester fra pasienter og pårørende.

## 5 Oppvekst, livsutfoldelse og kultur

### 5.1 VEGA BARNEHAGE

#### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

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

#### ØKONOMI

all i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik kr
NETTO	8 124	7 748	7 425	-322

#### Regnskapskommentar:

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

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

Dette har også vært et tøft år å komme gjennom på grunn av mangel på personell, også daglig leder/styrer i barnehagen. Det har av den grunn vært nødvendig å begrense åpningstiden.

#### MÅLOPPNÅELSE

##### Kommuneplanen:

Delmål

” Sikre barnehagetilbud av god kvalitet”

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

##### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2022	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Drive bhg innenfor gitte økonomiske rammer uten at kvaliteten på tilbudet reduseres.	Utarbeide økonomiske rapporter	Rapporterer til kommunedirektør ca. 4 gang i året.	Regnskapet for 2022
Arbeide for et godt arb.miljø med lavest mulig sykefravær.	Medlemskap i BHT.  Tid til å gjennomføre	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

	vernerunder, min. 2 ganger pr.år.		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.  Samarbeidsutvalget har hatt 2 møter dette året.
Sosial kompetanse. Jobbe for at alle barn skal kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.	Tid til planlegging og gjennomføring.	Jobbes med i daglige situasjoner i alle avdelingene. Tema i avd.møter, personalmøter og foreldre-møter/samtaler.	Arbeides med kontinuerlig.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet.	Tid til planlegging og gjennomføring.	Jobbes med daglig.	Arbeides med kontinuerlig.
Jobbe for en god overgang mellom bhg og skole.	Tid til planlegging og gjennomføring av tiltak.	Følge opp vedtatt plan. Viktig med et nært samarbeid med foreldre og skole.	Følge opp vedtatt plan. <i>Planen ble revidert 20.02.20 i møte med skolen</i>

### **Brukerfokus 2022:**

	<b>Resultatkrav</b>		<b>Resultat</b>
Bedre kvalitet i barnehagen Fokus på voksenrollen i barnehagen med tanke på at kvalitet først og fremst skapes av de ansatte i samhandling med barna/foreldrene i barnehagen (relasjonsbygging).	Møteplasser, tid til å planlegge, reflektere og evaluere	Barnehagen er med i et regionalt samarbeid om vurdering og kvalitetsutvikling. (Ekstern Vurdering)	<b>Tiltak:</b> Barnehagen har gjort følgende i forhold til resultatet av vurderingen er: - å utarbeide rutinebeskrivelser for ulike situasjoner i barnehagen med fokus på voksenrollen.  Rutinebeskrivelse for avvikling av planleggings - møter, med fokus på tid til refleksjon over egen praksis.
Fokus på temaet <b>fysisk aktivitet i</b>	Denne synliggjør helt	Dette i forbindelse	Vi så at vi som voksne ble mere bevisste

<p><b>uteleken, vi har jobbet frem en plan om temaet på hver avdeling.</b></p>	<p>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.</p>	<p>med utviklingsprogrammet «Ledelse og kvalitet i barnehage»</p>	<p>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.</p> <p>Det vi så var at dette måtte holdes varmt, evalueres ofte, ellers ble det fort at personalet ble passive og ikke satte i gang lekene og planen ikke ble fulgt slik som avtalt.</p>
--	---	---	---

### Hva har vi blitt bedre på i 2022:

*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 2022 gjort en god jobb innenfor området å fange opp og kartlegge barn som sliter med spesiell problematikk, og sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger, i nært samarbeid med heim og andre samarbeidspartnere. Det er viktig å starte opp med tidlig innsats for å gi barna som strever støtte i de utfordringene vi ser allerede fra småbarnsavdelingen. Vi har i år valgt å gi ekstra støtte i form av ekstra personale til barnegruppene som har mest utfordringer.

### Viktige hendelser

Ingen spesielle utover bemanningsutfordringer.

## 5.2 SKOLEN, SFO og Voksenopplæring

### ØKONOMI

Tall i 1.000	<u>Regnskap</u> <b>2021</b>	<u>Regnskap</u> <b>2022</b>	<u>Budsjett</u> <b>2022</b>	<u>Avvik</u> <b>2022</b>
<b>NETTO</b>	<u>22 099</u>	<u>24 347</u>	<u>24 870</u>	<u>-523</u>

#### Regnskapskommentar:

Mindreforbruk på ca kr 523 000 er stort sett knyttet til refusjon for gjesteelever som ikke kan budsjetteres, samt sykelønnsrefusjon, der skolen ikke har klart å rekruttere vikarer. Flere barn på SFO enn kalkulert med, som medfører økt foreldrebetaling.

## MÅLOPPNÅELSE

#### Kommuneplanen:

<p><b>Delmål</b></p>
<p>1. Sikre skole – og barnehagetilbud av god kvalitet</p>
<p>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</p>
<p>3 Barnehage og skole skal være lærende organisasjoner</p>

## Viktige hendelser

Det har vært mye ustabilitet i administrasjonen på grunn av sykefravær

## 5.3 VEGA FOLKEBIBLIOTEK

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Bibliotek	Faste årsverk
2022	1

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Avvik kr '22
<b>NETTO</b>	898	931	836	-32

#### Regnskapskommentar:

Ingen vesentlig avvik

### MÅLOPPNÅELSE

#### Kommuneplanen:

##### Delmål

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

#### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2022	Lokale tiltak	Resultat
Overgang til nytt datasystem (gå over fra Mikromarc 3 til Quria)	Gjennomgå, korrigere og slette poster i det gamle systemet før overgangen gjennomføres	Biblioteket har nå fått et nytt og oppdatert bibliotesystem som kommuniserer med andre datasystem som benyttes i norske bibliotek.
Deltakelse på lesekonkurransen / Lesekampanjen Sommerles 2021	Det ble kjøpt inn flere nye bøker til barn i 2022 vanlig med tanke på at alle barna skulle finne nye bøker å lese til sin Sommerles-deltakelse	I 2022 deltok ca. 78,5 % av elevene i 1.-7. klasse på Sommerles mot nesten 75 % i 2021. Det ble lest 21,5 bøker i gjennomsnitt pr deltaker og de barna som deltok leste i gjennomsnitt 1840 sider. Resultatet ble like godt som i 2021, og det er imponerende siden resultatet på Sommerles 2021 var veldig bra.
Bedre promotering av fagbøker for voksne.	Å gjennomføre en større rydding og kassering i hyllene for fagbøker for voksne for å få bedre plass til nye bøker, og for å få plass til utstilling av 1 bok på enden av hver hylle.	Utlånet av fagbøker til voksne økte med vel 6 % i 2022.

## **Brukerfokus 2022:**

		<b>Resultat</b>
Fortsette å ha fokus på utstillinger og det å få vist fram forsiden på flest mulig bøker, da dette har vist seg å ha en positiv virkning på utlånet. Fornye utstillingene så ofte som det er kapasitet til, minst 1 gang pr. måned	Det å kunne vise fram forsiden når nye bøker presenteres, har vist seg å ha god effekt på utlånet.	Det totale utlånet til voksne økte fra 2021 til 2022, og økningen var på ca. 10 %. For barn var det dessverre en nedgang i utlånet på nesten 13 %. Det merkes godt at barn nå leser mindre enn for få år siden og bokvalget har endret seg. I dag velger barn helst tegneseriebøker og bøker med mye illustrasjoner.
Satse mer på lydbøker til både barn og voksne via appen Bookbites, og jobbe med å informere lånerne, både voksne og barn, om dette tilbudet.	Biblioteket bruker nå 10 % av bokbudsjettet på Bookbites. Bookbites er et spleiselag mellom Nordland fylkesbibliotek og de fleste bibliotekene i Nordland om en felles base for innkjøp av e-lydbøker og e-bøker, der lånerne uavhengig av bostedskommune kan låne via appen Bookbites	Når det gjelder utlån lydbøker til barn var det en økning på vel 24 % fra 2021 til 2022. For lydbøker til voksne var økningen på fantastiske 143 %, og det viser vel at det er riktig å bruke deler av budsjettet på Bookbites.

## **Hva har vi blitt bedre på i 2022:**

- Biblioteket har fått et nytt og moderne biblioteksystem som kan kommunisere med andre biblioteksystem i landet, og dette har gjort at vi nå i realiteten er blitt en del av bibliotekvesenet i Norge.
- Storoppyrdding og kassering i fagbokhyllene for voksne er nå ferdig. Hyllene ser mer oversiktlig og ryddig ut og det er plass til utstilling av 1 bok med forsiden synlig helt til høyre på alle hyllene.
- Økt informasjon om Bookbites, har ført til at flere låner lydbøker og e-bøker via appen. Lån via Bookbites appen kan gjøres hjemmefra 24 timer i døgnet, og denne økte tilgjengeligheten er noe lånerne setter pris på.

## **Viktige hendelser**

Utlånet til voksne økte med 10 % fra 2021 til 2022, og det var både gledelig og overraskende etter flere år med nedgang.

Vega folkebibliotek er nå blitt en reell del av den norske bibliotekverden gjennom biblioteksystemet Quria, et datasystem som kan kommunisere med de andre biblioteksystemene som brukes i Norge. Tidligere måtte all kommunikasjon med andre biblioteksystem gå via omveger, og dette sparer mye tid for biblioteksjefen i det daglige.

## 5. Næring/landbruk

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

"ENHET"	Faste årsverk
2022	1,0

### ØKONOMI

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik
NETTO	842	721	682	-39

#### 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' 2022	Lokale tiltak	Resultat
Søknader om produksjonstilskudd, 50 stk. i to omganger		Dyre og arealtilskudd og avløsertilskudd Utbetalt kr. 29 243 879 i tilskudd
Søknader om miljøtilskudd, 15 stk		Beiting, miljøvennlig spredning husdyrgjødsel mm. Utbetalt kr. 548 000 i tilskudd
Søknader om SMIL midler, 15 stk		Stell av gammel kulturmark, inngjerding av beite, istandsetting av bygninger, rundb.plass Utbetalt kr. 578 000 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, 16 søknader		Beitetilskudd og slåttetilskudd. Investerings tiltak mm. Utbetalt kr. 1 500 000 i tilskudd
Fradeling og konsesjonssøknader, 15 stk.(i tillegg behandlet en del etter PBL for teknisk)		
Har også behandlet søknader vedr. avløsning ved sykdom, drenering, bruksutbygging mm.		

## Viktige hendelser

Bruker en del tid på å behandle saker for teknisk avdeling, fradelingssaker, byggesaker, oppmålingsaker mm. Jobbet også i 2022 med et vertskommunesamarbeid med Brønnøy og Sømna.

## 7. Verdensarv, natur og kulturarv

### 7.1. Miljø/plan

#### ORGANISASJON/TJENESTETILBUD

#### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik
	904	998	933	-65

#### Regnskapskommentar:

Ingen vesentlige avvik.

#### MÅLOPPNÅELSE jf. kommuneplanens samfunnsdel

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

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

#### Internfokus:

Mål fra virksomhetsplan	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
FOKUS PÅ VERDENSARV STATUSEN	Forvaltningsplanen for Vegaøyen verdensarv-område (2015-2022). Ivaretaking av verdiene som ligger til grunn for statusen, og sikre bærekraftig utvikling av verdensarven.	Adm. kontaktutvalg for Vegaøyen verneområde / verdensarvområdet. Predatorbekjempelse, utbet. av premie. Samarbeidsprosjekt med senteret og stiftelsen	Restaurering og skjøtsel av landskapet fortsetter. Ærfugl tradisjonen ivaretas i flere egg- og dunvær. CVI (Climate Volunerability Index) for Vegaøyen slutført.
PLANARBEID	Kystplan Helgeland (KPH) – Vega (kommunedelplan for sjøareal).	Tilleggsutredning ferdigstilt av IH (Instead Heritage/Roma).	KPH Vega vedtatt med innsigelsene fra STFNO og RA, Planen oversendt til Kommunal – og distriksdep. for endelig avgjørelse.
	Kulturminneplan	VK engasjerte Ann Kristin Klausen ved Helgeland museum til å slutføre skrivingen av planen.	Engasjementet avsluttet, koordinering med referansegruppa igansatt, og dokumentet klargjøres for høring.
	Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftslivet.	Årlig vurdering av handlingsprogrammet. Vi ligger etter i gjennomføring av tiltak.	Vedtatte prioriteringer i handlingsprogrammet videreført.
	Helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan	Kriseledelsen deltatt på den årlige øvelse i regi av Statsforvalteren i Nordland.	Muligheter for forbedringer i beredskapsarbeidet,

	Reguleringsplan  Overordnet kommuneplan	Planprogram for reguleringsplan utarbeidet  Politisk verksted med tema bioenergi gjennomført. God deltakelse fra næringslivet. Prosessene med skrivingen av de ulike kapitlene i samfunnsdelen igangsatt. Flere forfattere.	Planprogrammet for Råknes matfiskanlegg, Ylvingen, fastsatt av f.skapet. Kommunal planstrategi 2022-2024 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034 fastsatt av K-styret.
OPPFØLGING AV PLANVERK, SØKNADSARBEID mv.	Forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder, Eidem og Sundsvollstranda, VK.	Revidert forvaltningsplan utarbeidet. <i>Litt Nytt Hus</i> utarbeidet skisser for videre utvikling av Sundsvollstranda. Flere tiltak innarbeidet i forvaltningsplanen.	Revidert plan godkjent av NFK. Rapport/regnskap for mottatt tilskuddsmidler innsendt og godkjent av NFK.
ANDE FORVALTNINGSAKER	Motorferdsel Skadefelling-vilt Forurensning Biologisk mangfold	Saksbehandling av søknader.  Tips og bekymringsmeldinger Tiltak mot legepestrot	Vedtak i tråd med lovverket  Flere pågående saker. Mål om utryddelse ikke nådd enda.

#### Tiltak som følge av politiske vedtak:

Utarbeidelse av planer og tiltak i tråd med planer, viser til aktiviteter i tabellen over.

#### Viktige hendelser

Kommunens innsats for å få på plass en konsekvensutredning for Verdensarven (KUYVA) har vært et stort løft i planarbeidet, og et viktig steg mot nå hovedmålet innenfor satsingsområde verdensarven, natur- og kulturarv der Vega skal bli internasjonalt ledende i forvaltningen av kystens kulturlandskap.

Med kommunestyrets vedtatte kommunale planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034 er et stort og viktig arbeid for kommunen kommet godt i gang.

## 8. Teknisk avdeling

### ORGANISASJON / TJENESTETILBUD

Teknisk avdeling	Faste årsverk	Faste ansatte
2021	10,3	9,7
2022	10,3	9,7

### ØKONOMI

Tall i 1.000	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Avvik
<b>NETTO</b>	11	12 437	13 590	627

#### Regnskapskommentar:

Samlet negativt avvik på kr 627.000,-, hensyntatt avsetning/inntekt til/fra fond

Merutgifter renhold, lavere leieinntekter enn budsjettert samt budsjettoverføring til Vega kirkelige fellesråd var alle

bidragende årsaker til avvik.

## MÅLOPPNÅELSE

### Kommuneplanen:

#### **Delmål:**

1. Arealplanlegging
2. Kompetanse

### Internfokus:

Mål fra 'virksomhetsplan' 2022	Resultatkrav	Lokale tiltak	Resultat
Kystplan Helgeland	Ferdigstilt		Ikke ferdigstilt
Mannskapsbolig Gardsøy	Produksjon		Byggestart og ferdigstillelse av råbygg
Tomtefelt Rørøy	Byggestart		Byggestart av vei og infrastruktur.
Ny brannstasjon	Produksjon		Byggestart og ferdigstillelse av råbygg
Okvatnet	Prosjektering		Oppstart av prosjektering, befaringer, målinger av demning/elveløp

### Økonomifokus-/tiltak 2022:

	Resultatkrav	Resultat
Driftsbudsjett skal holdes	Ikke satt spesifikke krav	Samtlige funksjoner bærer preg av forsiktighet og nøkternt forbruk.

### Brukerfokus 2022:

	Resultatkrav	Resultat
Stort arbeidspress på saksbehandling. Tid- og resurskrevende med mange dispensasjonssaker. Store ressurser legges også ned på tiltakshavere uten at det ender opp som omsøkte tiltak.	Stillingsressurs på byggesak må utvides.	Prosess med ansettelse iverksatt.

**Hva har vi blitt bedre på i 2022:**

Omstillingsarbeid kart/oppmåling  
Stort fokus på abonnentbaserte tjenester og kommunale avgifter.

**Tiltak som følge av politiske vedtak:**

Fortsatt store ressurser lagt ned på tilleggsutredning til KPH i 2022.  
Byggestart både nytt tomtefelt i Rørøy samt ny brannstasjon.