

Årsmelding 2022

Aarborten tjjelte / Hattfjelldal kommune



Jaepiebïevnese / Årsmelding 2022



Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune

Vedtatt av Hattfjelldal kommunestyre den.....

Hattfjelldal
kommune

Årsmelding



2022



INNHold

1	KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR	4
2	BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV	6
2.1	INNBYGGERNE I HATTEFJELLDAL	6
2.2	FRAMSKRIVNING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER	6
2.3	LEVEKÅRSDATA	7
3	ANSATTE	8
3.1	NØKKELTALL MED KOMMENTARER PR. 31.12.2022	8
3.2	ORGANISASJONSKART	8
3.3	HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET (HMS)	8
3.4	SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK	9
3.5	KOMPETANSE OG REKRUTTERING	10
3.6	ETIKK, LIKESTILLING OG PERSONVERN	10
3.7	INTERNKONTROLL	12
3.8	BEREDSKAP	13
3.9	MEDARBEIDERUNDERSØKELSE	13
3.10	VARSLING	13
3.11	SENIORPOLITISKE TILTAK OG PENSJONSALDER	13
3.12	PÅSKJØNNELSE FOR LANG OG TRO TJENESTE	13
4	INTERKOMMUNALT SAMARBEID	14
5	POLITISKE STYRINGSORGANER – FOLKEVALGTE	18
6	SENTRALADMINISTRASJONEN	23
7	HELSE OG OMSORG	26
7.1	ORGANISERING, TJENESTER OG OPPGAVER	26
7.2	VURDERING AV REGNSKAPSTALL	28
7.3	RESULTATVURDERING PÅ TJENESTER OG OPPGAVER	29
8	OPPVEKST OG KULTUR	39
8.1	ORGANISERING, TJENESTER OG OPPGAVER	39
8.2	VURDERING AV REGNSKAPSTALL	40
9	NÆRING OG TEKNISK	43
9.1	ORGANISERING AV TJENESTER OG OPPGAVER	43
9.2	RESULTATVURDERING – KONKLUSJONER	44
10	HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL	53
10.1	ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	53
10.2	BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING – A	54
10.3	BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING – B	55
10.4	BALANSE	56
10.5	NETTO DRIFTSRESULTAT 2013 – 2022	57
10.6	LÅNEGJELD I FHT. DRIFTSINNTEKTER 2013 – 2022	58
10.7	FOND 2013 – 2022, FORDELT PÅ TYPER FOND	58
10.8	LIKVIDITETSUTVIKLING 2013 – 2022	59
10.9	FINANSIELLE MÅLTALL	59
10.10	ENDRET ØKONOMISK SITUASJON, RETTSAKER MV.	61
10.11	UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA	61
10.12	KRAFTRELATERTE INNTEKTER	61
10.13	ØKONOMISK RESULTATVURDERING	61
10.14	KOMMENTARER AVVIK MELLOM BUDSJETT OG REGNSKAP	62
10.15	ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER	65
10.16	LANGSIKTIG ØKONOMISK UTVIKLING	65

1 KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTAR

Resultat av drift

Regnskapet er i hht. kommuneloven og kommunale regnskapsregler satt opp i balanse.

Kommunen fikk i 2022 et netto driftsresultat på -9,3 mill.kr. (2021: 7,6 mill.kr.) Dette dekkes i all hovedsak opp ved bruk av disposisjonsfondet. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter er da -4,1 %. Hovedårsaken var store vansker med å få ansatte leger og sykepleiere og det måtte løses med bruk av vikarbyråer. Uvanlig sterk prisvekst dette året bidro også i ganske sterk grad.

De avdelingsvise resultatene viser i sum et overforbruk på ca. 7,1 mill.kr. Driftsåret 2022 ble også noe preget av korona som medførte ekstra kostnader for kommunen. Dette ble kompensert med total 4,2 mill.kr.

Kraftinntekter.

De kraftrelaterte inntektene var høyere i 2022 enn i 2021. De ligger i kronebeløp omtrent på et gjennomsnitt av kraftinntektene vi har hatt de siste 10 år. Reelt er det en svak nedgang over år. Netto inntekter på salg av konsesjonskraft var i 2022 på 4,4 mill. Til sammenligning var de på 5,4 mill.kr. og 8,3 mill.kr. i hhv. 2019 og 2020. Man kan dessverre ikke forvente at inntektsnivået fra 2020 på kraftrelaterte inntekter, vil komme igjen de nærmeste årene.

Kraftprisen i vårt prisområde (NO4), står i sterk kontrast til prisene i Sør-Norge. Lave priser i nord er til gunst for forbrukerne og industri, men til ugunst for de som selger.

Omstilling- og utviklingsarbeid

De ansatte viser i all hovedsak vilje til å omstille og utvikle seg, og å tilpasse seg ny

situasjon. Dette vil være viktig også i videre utviklingsarbeid.

Kommunedirektøren vil fortsatt peke på at forventningene til hva kommunen skal levere av kvantitet og kvalitet på tjenestene, ikke står i forhold til hva som ressursmessig er mulig å levere. Kommunedirektøren har tidligere pekt på at kravene fra statlige myndigheter stadig skjerpes, og at Hattfjelldal kommune vil ha utfordringer med å oppfylle forventningene.

Den største utfordringen kommunen står overfor er mangel på søkere til ledige stillinger. Situasjon er lik i alle nabokommunene. Det jobbes målbevisst med flere tiltak for å rekruttere kompetent arbeidskraft til kommunen. Det jobbes også bevisst med å beholde og utvikle personale som allerede er i organisasjonen.

Bolyst

Det ble i 2020 igangsatt et bolystprosjekt som skal gjøre kommunen mer attraktiv som bostedskommune. Det er utviklet og tatt i bruk to nye portaler; «VelgHattfjelldal.no» og «Fjelliv65.no». Begge sidene skal markedsføre kommunen som bo og arbeidssted. På tampen av 2022 ble «Prøvebo» lansert. Her inviteres interesserte til å bo i kommunalt leid leilighet i inntil to måneder til en rimelig pris. I tillegg kan man også leie en rimelig kontor plass i Fjellfolkets Hus. Det har vært stor interesse for ordningen. De første «prøveboerne» kommer i 2023.

Selve Bolyst-prosjektet avsluttes ved utgangen av 2022. Pga. koronarestriksjonene ble det mindre aktivitet i de grendevise komitéene enn planlagt. Mange trivselstiltak er gjennomført. Det kommer en sluttrapport fra prosjektet i 2023.

Internkontroll

Kommuneloven pålegger kommunen å ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Arbeidet med å imøtekomme dette startet opp i 2020. Vi har fulgt et nettverksamarbeid i regi av KS Nordland med ni andre kommuner. Hovedtyngden av arbeidet med dokumentasjon, utarbeiding av prosedyrer m.m. og ikke minst opplæring er gjort i 2022. Internkontrollsystemet er innført og tatt i bruk i hele organisasjonen. Systemet er under kontinuerlig utvikling

Sykefravær

Hattfjelldal kommune hadde i 2022 et samlet sykefravær på 7,52% mot 8,69% i 2021. Det samlede sykefraværet har ikke vært så lavt siden 2016. Som følge av koronapandemien var sykefraværet høyt i første kvartal 2022. Med unntak av fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022 ble Hattfjelldal kommune lite berørt av pandemien.

Arbeidet med å redusere kommunens sykefravær pågår fortsatt gjennom eget prosjekt for å øke sykenærværet. Her arbeides det med tiltak, både på tvers av avdelinger/enheter og internt i enhetene.

Kommunen er som IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) opptatt av at alle ansatte skal ha vilkår og betingelser som sikrer lavest mulig sykefravær. Sykdom er og skal være akseptert som årsak til redusert arbeidsevne, men det skal av hensyn til arbeidstakeren selv, spesielt rettes fokus på den restarbeidsevnen som finnes.

Utfordringer fremover

Etter kommunedirektøren oppfatning er det særlig to utfordringer som er vesentlige for Hattfjelldal kommune; beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft samt tilgangen til utleieboliger. Det er tatt effektfulle grep for å rekruttere kritisk personell innen helse og omsorg. Det må videreføres. Vi har, og ser ut til å få, ganske stor mangel på pedagoger. Også her må vi jobbe enda mer smart og målbevisst for å bli attraktiv som arbeidsgiver.

Som følge av mottak av flyktninger de siste årene har folketallet stabilisert seg noe. Den langsiktige trenden er likevel en nedgang. Nye og attraktive arbeidsplasser er nødvendig. Tilgangen på boliger er svak. Liten omsetning og lite nybygg. Vi trenger en stimulans som kan utløse økt boligbygging.

Nedgang i folketallet innvirker direkte på kommunens inntekter. Det krever omstilling og tilpasning av driften for å kunne levere gode tjenester i alle sektorer.

Hattfjelldal den 24.03.2023

Asbjørn Engum

Kommunedirektør

2 Befolkningssammensetning og behov

2.1 Innbyggerne i Hattfjelldal

I løpet av 2022 gikk folketallet opp med 5 personer i Hattfjelldal kommune.

Utviklingen i folketallet (pr. januar 2004-2022).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkemengde	1 530	1 503	1 482	1 463	1 438	1 444	1 463	1 456	1 471	1 500	1 533	1 465	1 414	1 411	1 359	1 297	1 267	1 273	1 278
Fødselsoverskudd	-7	1	-11	-9	0	2	-11	-6	1	4	2	-4	-6	-11	-15	-7	0	-6	
Nettoinnflytting	-20	-22	-8	-16	6	18	4	21	28	29	-70	-47	1	-41	-47	-22	6	11	
Folketilvekst	-27	-21	-19	-25	6	20	-7	15	29	33	-68	-51	-5	-52	-62	-30	6	5	

Tabellen viser folketilveksten hvert av årene. Hovedårsaken til nedgangen i folketallet de første årene ligger i nettoutflytting. Når i tillegg antall fødte ikke er stort nok til å veie opp for de som dør blir totaliteten negativ. I perioden 2009 – 2014 var det derimot en trend med positiv utvikling. Årsaken var trolig etableringen

av asylmottak i kommunen, hvor flere asylanter etter hvert ble registrert med norsk statsborgerskap med bosted Hattfjelldal. Fra 2015 til 2020 har det igjen vært en stor negativ folketilvekst.

Den negative utviklingen som har vært i flere år ser ut til å ha flatet ut 2021 og 2022.

2.2 Framskrivning av folketall fordelt på aldersgrupper

SSB sine prognoser viser den forventede befolkningsutviklingen fram til 2038. Prognosen viser at folketallet etter hovedalternativet ("middels nasjonal vekst"), skulle ligget på ca. 1190 innbyggere i 2038. Denne statistikken

publiseres i juni hvert annet år. Statistikken baserer seg på historiske folketall. Framskrivningen av folketallet vil alltid være heftet med stor usikkerhet. Jo lenger tidshorisont, jo mer usikkert.

Framskrivning folkemengde i Hattfjelldal 2021 – 2036 fordelt på aldersgrupper

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0 år	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1-5 år	46	53	55	58	58	51	49	48	48	48	49	49	49	50	50	50
6-12 år	81	75	73	73	74	79	82	81	83	83	84	82	75	74	73	71
13-15 år	46	48	42	37	35	36	36	38	34	34	30	33	39	42	42	37
16-19 år	66	60	62	61	59	59	52	49	50	48	49	48	47	44	44	49
20-44 år	287	293	302	306	312	310	310	312	313	311	305	301	297	297	295	293
45-66 år	396	390	380	374	363	359	353	343	337	333	326	323	320	315	316	314
67-79 år	232	231	229	220	209	208	206	202	202	203	208	214	216	219	213	214
80-89 år	91	93	96	104	117	113	121	129	127	125	126	120	121	117	113	111
90 år +	18	17	16	16	16	21	21	20	22	25	27	29	29	30	37	39
SUM	1 272	1 269	1 263	1 257	1 251	1 244	1 238	1 231	1 225	1 219	1 213	1 208	1 202	1 197	1 192	1 187

Som man ser av tabellen, vil antall yngre under 19 år synke i årene fremover. Antall eldre over 80 år vil øke. Men jeg vil peke på at økningen her er vesentlig mindre enn den var i forrige framskrivning. Der lå toppen på

169 personer før antallet går ned igjen. Her ligger maks på 153 personer over 80 år. Flere eldre med pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske ressurser.

2.3 Levekårsdata

Befolkningsdata pr. 31.12.2022	Hattfjelldal			Grane	Beiarn	Gj.snitt Kommune- gruppe 15	Gj.snitt Nordland
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Folkemengden i alt	1 267	1 273	1 278	1 454	1 027		
Levekårsdata							
Levendefødte per 1000 innbyggere (promille)	4,7	11,8	7,8	11,0	4,9	6,7	8,5
Døde per 1000 innbyggere (promille)	10,3	11,8	12,5	8,9	13,6	14,3	10,2
Netto Innflytting	-22	5	11	-10	24		
Diverse							
Andel skilte og separerte 16 – 66 år (prosent)	9,1	8,9	9,2	12,3	10,3	10,3	9,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	56,0	59,0	57,3	58,2	50,5	64,9	61,2
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)	14,5	14,2	14,2	16,4	17,8	14,7	13,8
Andel arbeidsledige 15-74 år (prosent)	0,7						
Reisetid til kommunesenteret (minutter)	9	9	10	22	11		
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	6,9	7,6	9,1	14,0	8,2	14,0	11,8
Pendler ut av bostedskommunen (antall)	110	112	116	239	90		

www.fjelliv65.no

Opplev Fjelliv på
65° Nord

Hva vil du gjøre i Hattfjelldal?







Overnatte



Aktiviteter

3 Ansatte

3.1 Nøkkeltall med kommentarer pr. 31.12.2022

Antall besatte årsverk: 155,75

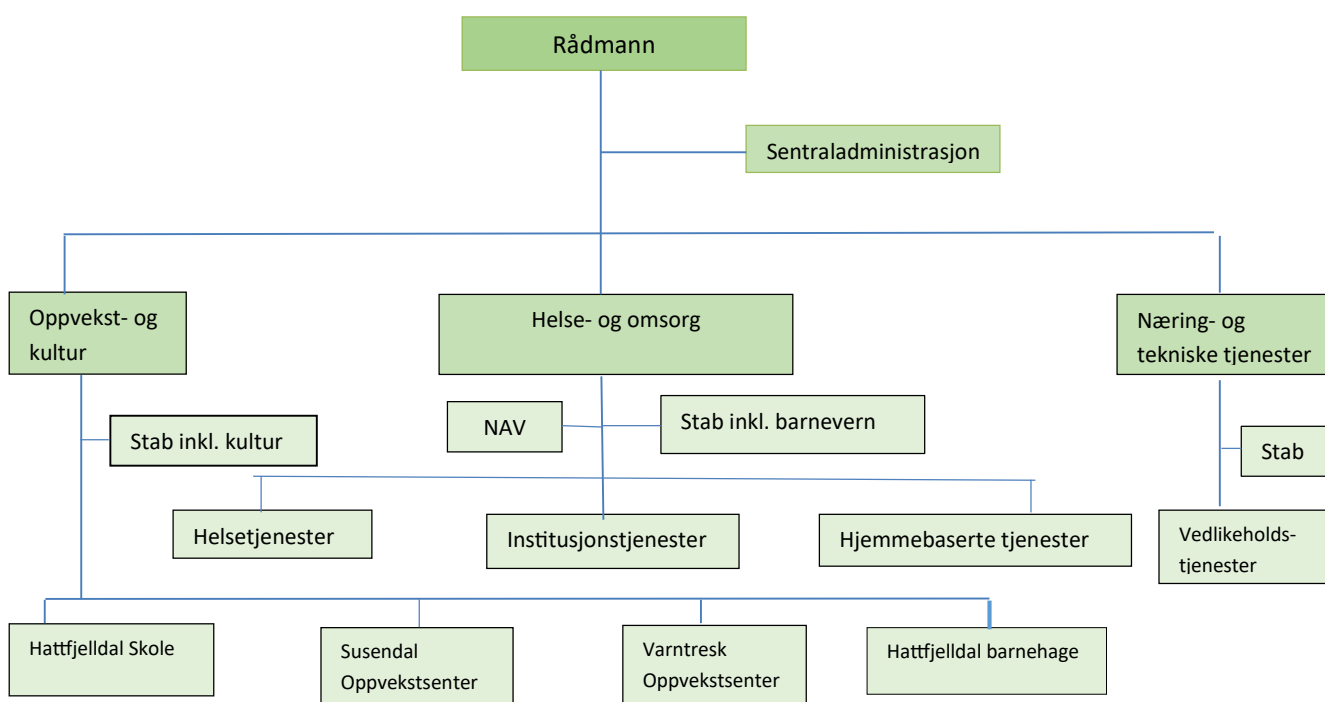
Antall medarbeidere er 194 inkl. lærling, og frivillige brannmannskaper, vikarer og prosjektmedarbeidere

- Herav kvinner: 147
- Herav menn: 47

Gjennomsnittsalder: ca. 46 år

I løpet av 2022 har 12 faste medarbeidere sluttet i Hattfjelldal kommune.

3.2 Organisasjonskart



Den administrative lederstrukturen er todelt. Avdelingene Oppvekst- og kultur, Helse- og omsorg og Næring- og tekniske

tjenester ledes av hver sin kommunalsjef. Enhetene under kommunalsjefene ledes av enhetsledere, styrer eller rektorer.

3.3 Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)

Hattfjelldal kommune arbeider systematisk og kontinuerlig med HMS, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1. Vi har prosedyrer som blant annet sikrer at det fysiske- og psykiske arbeidsmiljøet kartlegges gjennom:

- Årlige medarbeidersamtaler
- Medarbeiderundersøkelse hvert 2. år

- Årlige vernerunder med tilhørende handlingsplaner
- Kvalitets- og HMS-system inkl. avvikshåndtering
- Forebygging og oppfølging av sykefravær

- Overvåkning av sykefraværet ved hjelp av statistikker

Virksomheten er inndelt i 9 verneområder, med hvert sitt verneombud, i tillegg til et hovedverneombud. Arbeidsmiljøutvalget

består av seks representanter – tre fra arbeidsgiversiden og tre fra arbeidstakersiden, i tillegg til at bedriftshelsetjenesten har møte og talerett i utvalget. I 2022 har arbeidstakersiden hatt ledervervet.

3.4 Sykefraværstatistikk

Hattfjelldal kommune hadde i 2022 et samlet sykefravær på 7,52% mot 8,69% i 2021. Det samlede sykefraværet har ikke vært så lavt siden 2016, hvor vi endte ut på 7,11%. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden (de første 16 kalenderdagene) er for første gang på minimum 10 år over to prosent, nemlig 2,26%. Noe av årsaken til det høye tallet er sykefraværet i første kvartal hvor vi finner vi hadde flere medarbeider som var borte fra jobb på grunn av påvist smitte av SARS-covid-19. Med unntak av fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022, ble Hattfjelldal kommune lite berørt av pandemien.

I 2020 ble det opprettet et prosjekt som skulle bidra til å øke sykenærværet i Hattfjelldal kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at de aller fleste medarbeidere har en restarbeidsevne selv om ikke kan utføre sine ordinære arbeidsoppgaver helt eller delvis på grunn av sykdom. Men ved bruk av tilrettelegging opplever medarbeidere at de kan gjøre en forskjell, at de er verdifull for arbeidsgiver selv om de ikke kan utføre sine ordinære oppgaver, de

opplever mestring og de opprettholder kontakten med arbeidsplassen under sykdom noe som forskning viser reduserer sjansene for å bli uføretrygdet. Prosjekt skulle egentlig ha blitt avsluttet i 2021, men på grunn av SARS-covid-19 ble arbeidet i prosjektet kraftig forsinket og det derfor ikke avsluttet før i 2022. Prosjektet har blant annet bidratt til at det er utarbeidet en mal til bruk i samtale om oppfølging og tilrettelegging, en oversikt over mulige oppgaver som kan gjøres ved behov for tilrettelagt arbeid og en har utarbeidet et årshjul for hvordan en skal arbeide med forebygging og oppfølging av sykefravær på den enkelte arbeidsplass. I prosjektet har en også jobbet aktivt med trivsel på arbeidsplassen, da forskning viser at dette har betydning for sykefraværet i en virksomhet.

Det aller viktigste i vårt sykefraværarbeid er dialogen mellom medarbeider og nærmeste leder. Den er avgjørende for å få til gode tiltak. Behandlende lege, BHT, NAV m.fl. er gode støttespillere i arbeidet.

Sykefravær pr. avdeling

Avdeling	2022	2021	2020
Sentraladministrasjon	2,44%	4,26%	2,91%
Oppvekst og kultur	7,38%	9,44%	6,22%
Helse og omsorgsavdelingen	7,99%	8,27%	11,65%
NAV	-	-	1,13%
Næring og tekniske tjenester	8,89%	10,44%	8,65%
Hattfjelldal kommune	7,52%	8,69%	8,67%

3.5 Kompetanse og rekruttering

Hattfjelldal kommunes største utfordring i årene som kommer er å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft til kommunen. I motsetning til tidligere år, hvor vi har utfordringer med rekruttere til bestemte yrker, opplever vi nå rekrutteringsutfordringer ved enhver utlysning. Dette er en utfordring vi deler med store deler av landet for øvrig, men den er aller størst i Nord-Norge.

Hattfjelldal komme er avhengig av å ha samtlige stillinger besatt med riktig kompetanse for at vi skal kunne levere nødvendige tjenester til våre innbyggere.

I etterkant av at Kompetanse- og rekrutteringsplan for Hattfjelldal kommune ble revidert i 2021, har en jobbet kontinuerlig med hvordan vi skal rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere. Det jobbes både internt og eksternt sammen med andre kommuner/organisasjoner. Arbeidet med rekruttering må også sees i sammenheng med kommunens satsning på bolyst, jf. www.fjelliv65.no og www.velghattfjelldal.no. Stor ledergruppe har hatt rekruttering som overskrift på sitt lederutviklingsprogram i 2022, her har vi blant annet fått tips og råd til hvordan vi gjennom utlysningstekstens utforming og som ligger på plattformen.

3.6 Etikk, likestilling og personvern

Av § 14-7 bokstav d) i kommuneloven følger det at skal redegjøres for tiltak som er og planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Hattfjelldal kommune har egne etiske retningslinjer for medarbeidere og politikere.

Vi har rutiner som sikrer at det ved endringer i bemanningen og eller ansvarsområder blir fattet nye vedtak om delegering av myndighet fra rådmannen til administrativt nivå i tråd med kommunestyrets beslutninger og kommunelovens bestemmelser.

riktig markedsføring kan bidra til at flere ser annonsen vår. Hattfjelldal kommune deltar i prosjektet Helgelandslegen og Trainee Helgeland. På styremøte i Studiesenteret RKK Vefsn i desember 2022 ble det besluttet å se nærmere på muligheten for å iverksette et prosjekt for å rekruttere helsefagarbeidere fra land utenfor EU/EØS-området, og vi vil delta her.

I noen stillinger kan vi gjennom systematisk arbeid legge forholdene til rette for kompetanseheving, mens i andre stillinger må vi rekruttere medarbeidere inn utenifra. Kompetanseheving foregår gjennom intern opplæring på arbeidsplassen, interne- og eksterne kurs og formell utdanning på videregående og høgskole/universitetsnivå. Hattfjelldal kommune søker årlig Statsforvalteren i Nordland om kompetansemidler for å øke kompetansen innenfor helse- og omsorg. Videre har Utdanningsdirektoratet kompetansepakker og ordninger for etter- og videreutdanning innenfor barnehage og grunnskolen. Sametinget bevilger midler til opplæring i sørsamisk språk. I tillegg har Hattfjelldal kommune tilgang til den digitale opplærings-plattformen KS Læring, hvor vi fritt kan benytte det aller meste av opplæringsmateriellet

Hattfjelldal kommune har i 2022 kjøpt tjenesten som personvernombud fra firmaet Sikri, men fra 2023 er dette en tjeneste som skal leveres av Digitale Helgeland. Personvernombudets hovedoppgave er å informere om de forpliktelsene vi har etter personvernlovgivningen. For å sikre at personvernopplysningene behandles i samsvar med loven og EUs forordning GDPR har vi systematisert våre behandlinger i et dataverktøy.

Av kommuneloven §§14-7 bokstav e-f) fremgår det at kommunen i sin årsberetning skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Ved utgangen av 2022 var det til sammen 93 personer som jobbet deltid ekskl. frivillige brannmannskaper, hvorav 84 kvinner og 9 menn. I antallet på 93 inngår også medarbeidere som har søkt om og fått innvilget redusert stilling i medhold av arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) for et gitt tidsrom.

I forbindelse med medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i februar 2022 svarte 6,6% av de som deltok i undersøkelsen at de jobbet ufrivillig deltid. Av de 6,6% er det de færreste som vil jobbe i full stilling, de ønsker seg en noe høyere stillingsprosent. Dette bekreftes gjennom de krav om utvidet stilling som den enkelte fremmer i medhold av hovedtariffavtalens kapittel 1. De aller fleste som arbeider deltid er ansatt i avdeling for Helse- og omsorg.

Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene jobber kontinuerlig for å redusere andelen av medarbeidere som arbeider ufrivillig deltid, og for å fremme en bedre balanse mellom kjønnene gjennom

nytilsettinger. En undersøker alltid muligheten for å slå sammen stillingsprosenter ved ledighet i stillinger med formål om å øke antall heltidsstillinger i virksomheten, før en eventuelt går til ekstern utlysning.

Det er den enkelte søkers kvalifikasjoner som er avgjørende, når partene beslutter hvem som skal innkalles til intervju på de ulike stillinger - ikke alder, etnisk opprinnelse eller funksjonsevne. En gjør videre oppmerksom på at alle kvalifiserte søkere som oppgir at de har en funksjonshemming blir innkalt til intervju.

Av likestillings- og diskrimineringsloven § 26a fremgår det at det legges frem en oversikt som viser gjennomsnittlig lønn pr. stillingskategori, samt hvor mange menn (M) og kvinner (K) som inngår i hver kategori. Vi kategoriserer stillingene i samsvar med hovedtariffavtalens ulike utdanningskrav for stillinger i kapittel 4, stillinger i kapittel 5 og stillinger i kapittel 3. Medarbeidere som har to stillinger som enten tilhører ulik stillingskategori eller har ulik årslønn telles, som to personer i denne oversikten. I oversikten inngår kun årslønn, det vil si at eventuelle funksjonstillegg og tillegg for ubekvem arbeidstid. Oppgitt gjennomsnittlig årslønn i tabellen er heller ikke justert for stillingsstørrelse



Årsmelding 2022

Stillingskategori	Gj. årslønn	M	Gj. årslønn M	K	Gj. årslønn K
Stillinger uten særskilt krav til utdanning	393 843	8	395 550	36	393 463
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	482 369	31	501 832	45	468 961
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning	481 400	0	-	2	481 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	549 911	2	583 850	25	547 196
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	572 066	3	575 587	14	571 311
Adjunkt med tilleggsgutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	616 704	2	629 031	10	614 239
Lektor og stillinger med krav om mastergrad	-	0	-	0	
Stillinger i kapittel 5	735 632	6	710 076	7	757 555
Stillinger i kapittel 3	797 593	4	824 991	10	786 634

Pr. 31.12.2022 hadde Hattfjelldal kommune to medarbeidere som var ute i foreldrepermisjon.

Hattfjelldal kommune har en kjønnsnøytral arbeidsgiver og lønnspolitikk. Hovedtariffavtalens bestemmelser er utgangspunktet for all lønnsfastsettelse. Den som representerer arbeidstakerorganisasjonene i tilsettingssakene (arbeidstakerorganisasjonene peker selv ut sin representant i de ulike tilsettingene) er informert om lønnsfastsettelsen som skjer ved tilsetting. Eventuelle spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene vedrørende

likestilling og diskriminering blir avklart direkte med den enkelte organisasjon eller tatt opp i rådmannens møte med de hovedtillitsvalgte.

Rådmannens ledergruppe bestod pr. 31.12.2022 av fire kvinner og tre menn inkl. rådmannen selv. I tillegg har vi åtte mellomledere med direkte personalansvar, hvorav sju er kvinner og en er mann. Kommunestyret besluttet at stillingstittelen på kommunens øverste leder endres fra rådmann til kommunedirektør med virkning fom 01.01.2023.

3.7 Internkontroll

Hattfjelldal kommune har sammen med ni andre kommuner i Nordland deltatt i et nettverk på internkontroll i regi av KS Nordland i perioden mars 2020 - mars 2022. Et av resultatene etter nettverkssamlingene er at Hattfjelldal kommune nå har anskaffet Bridge – en egen modul i Compilo, som er vårt kvalitets- og HMS-system. Bridge er et verktøy som bidrar til å sikre arbeidet med oppfølging av politiske vedtak. Videre har vi i løpet av 2022 utarbeidet overordnede styringsdokumenter for vårt internkontrollsystem.

Medarbeiderne skal melde inn- og få svar på forbedringsforslag og avvik, finne overordnede planer, rutinebeskrivelser, ulike skjema etc. i Compilo. Internkontroll har vært et av fokusområdene for rådmannens strategiske ledergruppe i hele 2022.

Hattfjelldal kommune ble i desember 2022 godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk.

3.8 Beredskap

Som et ledd i vårt beredskaps-internkontroll arbeid deltar kriseledelsen årlig på Statsforvalteren i Nordland sin øvelse, jf. § 7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Videre deltar vi i et prosjekt på beredskap i regi av

Studiesenteret RKK Vefsn sammen med kommunene Grane, Hemnes og Vefsn. Her ser vi nærmere på både ROS-analyser og overordnede beredskapsplaner, i tillegg til opplæring av beredskapskoordinatorer, kriseledelsen med flere.

3.9 Medarbeiderundersøkelse

Hattfjelldal kommune gjennomførte i februar en medarbeiderundersøkelse blant alle sine medarbeidere. Vi benyttet undersøkelsen til www.bedrekommune.no, dvs. den samme undersøkelsen som vi har benyttet i 2014, 2016, 2018 og 2020. Svarprosenten var på 75%. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viste en marginal forbedring på de fleste av dimensjonene fra forrige undersøkelse i

2020. Medarbeiderundersøkelsen viste også at fleste medarbeidere i Hattfjelldal kommune har det relativt godt på jobb, men at det alltid er rom for forbedringer. I etterkant av undersøkelsen har en den enkelte avdeling/enhet utarbeidet en utviklingsplan med mål og tiltak som de vil jobbe med frem til neste undersøkelse i 2024.

3.10 Varsling

I 2022 har ikke arbeidsgiver mottatt varsel i medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

3.11 Seniorpolitiske tiltak og pensjonsalder

Hattfjelldal kommune har vedtatt en livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk som omfatter alle arbeidstakers behov for tilrettelegging uavhengig av alder. Som et ledd i å beholde kvalifisert arbeidskraft arbeider vi for å få medarbeiderne til å stå lengre i arbeid.

I hht. kommunens pensjonsordning har alle medarbeidere foreløpig rett til å gå av med alderspensjon ved fylte 67 år, og noen

yrkesgrupper har særaldersbestemmelser som gir dem rett til å gå av tidligere. Alle som har minimum tre års sammenhengende tjenestetid i pensjonsordningen kan gå av med avtalefestet pensjon ved fylte 62 år. I 2020 ble det innført en ny offentlig tjenstepensjonsordning, men foreløpig gjenstår det fortsatt noen forhold som må avklares i forhold til personer med tariffestet særaldersgrense.

3.12 Påskjønnelse for lang og tro tjeneste

I 2022 var det fire medarbeidere som mottok gullklokken etter å ha arbeidet i 25 år i Hattfjelldal kommunes tjeneste. Tre

medarbeidere mottok Norges Vel sin medalje etter å ha arbeidet i 30 år i kommunen.

4 Interkommunalt samarbeid

Indre Helgeland regionråd

Kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana samarbeider i regionrådet. Regionrådet har som oppgave å fremheve regionens felles interesser på alle områder hvor det er naturlig at kommunen uttaler seg samlet og står samlet. Sekretæren har kontor plass sammen med Rana utviklingsselskap.

Revisjon Midt-Norge SA

Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner har inngått avtale med KomRev Trøndelag IKS som siden har fusjonert med Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll.

Kontrollutvalgssekretariat

Kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Vefsn samarbeider om sekretariatet til kontrollutvalgene. Dette omfatter saksforberedelse av enkeltsaker til kontrollutvalgene.

Datasamarbeid

Hattfjelldal kommune samarbeider med Grane, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy drift av programvare for pleie- sosial og barnevern. Servere er lokalisert i Korgen, og Hemnes kommune ivaretar daglig drift.

Hattfjelldal samarbeider med Grane kommune om IKT-drift i form av en felles IKT-avdeling. Kommunene samarbeider også om programvare for økonomi og e-post. IKT-avdelingen drifter også Sørsamisk kunnskapspark og Sijti Jarnge.

Villmarksnett

Hattfjelldal kommune og Hemenes kommune eier Villmarksnett. Et selskap som leverer fibernett (og radio noen få steder) til innbyggere i Hattfjelldal, Hemnes og Grane. Villmarksnett drifter infrastrukturen, som så eksterne

innholdsleverandører får bruke til sine kunder, mot et vederlag. Selskapet er også involvert i bygging av ny infrastruktur, selv om disse prosjektene eies av kommunene selv.

Digitale Helgeland

Er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Prosjektet startet formelt opp i midten av januar 2020. Målsettingen med digitaliseringsarbeidet på Helgeland er å øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, gjennom en forbedret bruk av ressursene i kommunen.

Pleie/omsorg

- Nettverk Omsorg (via RKK og kommunene Hattfjelldal, Vefsn og Grane). Her er flere grupper for ansatte i PRO.
- CosDoc team, H.dal, Grane, Hemnes, Lurøy, Nesna. Vefsn deltar innimellom.
- Samarbeidsmøte mellom Helgelandsykehuset Mosjøen og kommunene Hattfjelldal og Grane

Helse

- Kommuneoverlegeforum er et interkommunalt samarbeid mellom alle kommuneoverlegene (inkl. kommunelege 1) på Helgeland.
- Hattfjelldal har legevaktsamarbeid med Grane. Det er også smågruppevirksomhet mellom legene i Hattfjelldal og Grane. Nå arbeides det med kompetanseheving og akuttmedisin.
- Helsesøster og jordmor har nettverkssamarbeid med Grane og Vefsn.

Sosial/barnevern

- Kommunal samarbeidsavtale med Konfliktrådet på Helgeland ang. ungdomsoppfølging og ungdomsstraff for ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet. Barnevernstjenesten representerer Hattfjelldal kommune i interkommunal koordineringsgruppe for alle oppfølgingsteam i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
- Interkommunal samarbeidsavtale for drift av Helgeland krisesenter mellom 7 kommuner på Helgeland, lokalisert i Mosjøen med Vefsn som vertskommune.
- Fosterhjem Helgeland er vedtatt etablert som kommunalt oppgavefellesskap fra 01.01.2023 og vil gå over fra å være et prosjekt til å bli en ordinær tjeneste. Rekruttering og veiledning av fosterhjem. Et samarbeid mellom Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Grane, Lurøy og Hattfjelldal. Lokalisert i Rana.
- Indre Helgeland Barnevernvakt: Akuttberedskap barnevern utenfor ordinær kontortid ble lovpålagt fra 01.01.2019 og Indre Helgeland Barnevernvakt har vært operativ siden den tid. Vefsn er vertskommune for Grane, Hemnes og Hattfjelldal i dette samarbeidet.

Karriere Nordland

Eies av Nordland fylkeskommune og oppgaven er å gi informasjon og veiledning om yrke og utdanning, samt foreta realkompetansekartlegging av voksne i forbindelse med søknad om videregående opplæring. Hattfjelldal er sammen med kommunene Sømna, Vevelstad, Vega, Bindal, Brønnøy, Leirfjord, Dønna, Herøy, Træna, Rødøy, Alstahaug, Vefsn, Grane, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana en del av Karriere Helgeland. Karriere Helgeland har en lokal rådgiver i Hattfjelldal som er plassert i sentraladministrasjonen.

Polarsirkelen Friluftsråd

Kommunen har inngått samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd. Rådet skal være medhjelpere i f.m. spillemiddelsøknader, planlegging (folkehelseplan) mv.

Studiesenteret RKK Vefsn

Er eid av kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. De bistår kommunene med å planlegge og gjennomføre kompetansetiltak for kommunale medarbeidere og til å heve kompetansenivået til bedriftene i nærområdet.

GIS-samarbeid

(Geografisk InformasjonsSystem)

Vefsn, Grane, Hattfjelldal. Felles kartportal linkes til hjemmesidene.

Helgeland IUA

Kommunen er tilsluttet innsatsstyrke som skal gjøre innsats ved olje-, gass- og kjemikalieulykker på land og til havs.

110-sentralen

Brannvaksamarbeid hvor Hattfjelldal er tilknyttet 110-sentralen i Bodø kommune.

Helgeland Reiseliv

Reiselivssamarbeid med 8 andre kommuner på Helgeland.

Helgeland Museum

Helgeland Museum er en overordnet organisasjon som drifter museum i 16 kommuner på Helgeland, herunder også Hattfjelldal.

MidtSkandia – samarbeid

Formålet er å utvikle MidtSkandiaregionen som en funksjonell, konkurransekraftig og integrert grenseregion. Rana Utviklingsselskap er norsk sekretær for organisasjonen.

Sagavägenföreningen

Sagavegen er en veiforbindelse mellom Norge og Sverige (mellom Ørnskjöldsvik og Helgelandskysten) hvor til sammen 9 kommuner er medlemmer gjennom Sagavegföreningen.

HEVA (Helgeland Vann og Avløp)

Nettverkssamarbeid for dem som arbeider med vann og avløp.

Rovvilt

Hattfjelldal og Grane kommune samarbeider om organiseringen av tiltak mot rovviltskader, herunder bjørnejakt.

NKF bygg

Nettverksamarbeid Salten – Helgeland innenfor bygg og eiendom.

Veterinærvakt

Hattfjelldal og Grane kommune samarbeider om veterinærvakt.

Brannvesen

Hattfjelldal kommune kjøper tjenesten som Brannsjefen skulle utført i kommunen, fra Hemnes kommune.

Kartsamarbeid

FKB-avtale (FellesKartdataBase). Ortofoto og laserskanning av areal i regi av Kartverket. Samarbeid mellom Brønnøy, Herøy, Alstahaug, Vefsn, Hattfjelldal, Dønna, Hemnes, Rana, Lurøy, Telenor,

Fylkesmannens landbruksavdeling, Statens vegvesen, Helgelandskraft og Rødøy-Lurøy Kraftverk.

Skogpådriver Helgeland

Samarbeid om stilling mellom Vefsn, Grane, Rana og Hattfjelldal (3+2 år) for å øke aktiviteten med ungskogpleie og veibygging/opprusting av eksisterende. Hattfjelldal er arbeidsgiver og prosjekteier. Prosjektet ble avsluttet i mars 2022.

Vefsna regionalpark

Parken skal styrke og ivareta Vefsnaregionens kultur- og naturbaserte næringsliv. Et samarbeid mellom kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Regnskapet til Vefsna regionalpark inngår i Hattfjelldal kommunes regnskap.

Regionalplan Vefsna

Oppfølgingsarbeid ift. verneplanen. Samarbeid Nordland fylkeskommune, Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Forum for reiseliv knyttet til Børgefjell nasjonalpark

Samarbeid mellom Børgefjell-kommunene; Røyrvik, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal, samt Børgefjell nasjonalparkstyre, fylkesmannen i Nord-Trøndelag og næringsaktørene i disse kommunene.

POLITISKE STYRINGSORGANER– FOLKEVALGTE



5 Politiske styringsorganer – folkevalgte

Oversikt over driftsutgifter- og inntekter, avvik fra budsjettall

Politiske styringsorganer består i tillegg til politisk ledelse (ordfører) av samtlige nemnder og råd, samt et ansvarsområde for tilskudd.

Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Budsjett(end)	Budsjett	Avvik	%-
2021		2022	2022	2022		forbruk
7 198 678	Utgifter	7 271 741	6 914 487	6 859 487	357 254	105
-2 355 300	Inntekter	-1 865 040	-1 546 250	-1 546 250	-318 790	121
4 843 378	SUM	5 406 701	5 368 237	5 313 237	38 464	101

Kommunen er gjennom medlemskap i organisasjoner tilknyttet spesielle interessesammenslutninger og prosjekter.

Kommunen har blant annet betalt følgende kontingenter og tilskudd i 2022 over budsjettammen for politisk virksomhet:

Mottaker	2019	2020	2021	2022
Art: 11953 Kontingenter				
Medlemskap KS	144 849	165 438	163 917	168 409
Medlemsskap KS – OU-midler	118 644	114 021	113 618	118 846
Medlemsskap LVK	133 497	155 231	171 122	177 216
Medl.skap USS (eks.mva)	45 000	45 000	45 000	45 000
Norges nasjonalpark kommuner	0	42 700	25 000	25 000
Art: 14700 Til Andre (Private)				
Andre trossamfunn	21 087	28 379	0	0
Indre Helgeland regionråd	122 405	116 242	118 727	135 657
Hattfjelldal Arbeiderparti	4 567	3 637	3 753	3 753
Hattfjelldal Senterparti	4 377	4 195	4 328	4 328
Sosialistisk Venstreparti	498	395	408	408
Hattfjelldal Venstreparti	30	163	0	0
Vefsn Laks	12 500	12 900	12 500	13 000
Diverse				
Kontrollutvalgssekretariat	51 990	52 127	56 961	58 270
Revisjon	456 000	446 498	470 001	475 002
Tilskudd PPT	557 614	597 047	613 699	732 988
VTA-plasser i regi av HaG Vekst	245 070	252 918	261 018	267 804
Den norske kirke, pengetilskudd	1 070 000	1 090 000	1 090 000	1 290 000
Den norske kirke, tjenesteyting	339 688	356 822	366 527	347 034

Det gjøres oppmerksom på at kommunen også betaler kontingenter over andre budsjettammer (Blå Vegen, Sagavegforeningen, Midt Skandia o.a.).

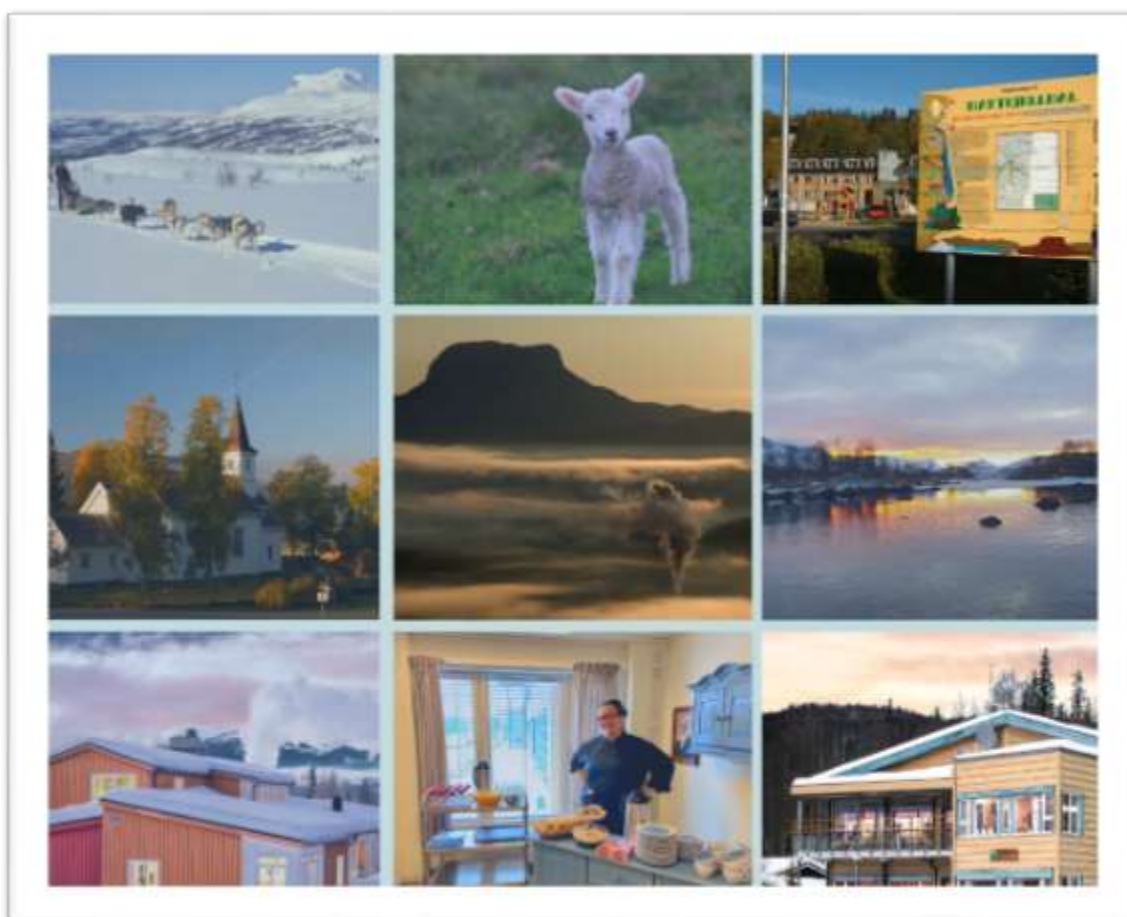
Næringsrelaterte kontingenter føres på NT-avdelingen. Tilskudd til andre trossamfunn utbetales fra Staten fra og med 2021.

Aktiviteter og vedtak

Utvalg	2019		2020		2021		2022	
	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker
Kommunestyre	8	108	11	98	7	66	6	74
Formannskapet	12	68	10	70	12	61	10	53
Hovedutv. Plansaker	-	-	-	-	-	-	-	-
Partsammensatt utvalg	1	1	5	9	4	3	2	3
Hovedutv. Næring, natur og miljø	-	-	-	-	-	-	-	-
Hovedutv. Oppvekst og kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
Råd for eldre og funksjonshemmede	3	7	3	7	4	5	4	4
Plan- og ressursutvalget	9	53	12	66	9	46	8	48
Arbeidsmiljøutvalget	3	11	4	14	4	8	3	16
Delegerte vedtak	-	340	-	375	-	311	-	324

Tabellen viser hvor mange møter hvert utvalg har hatt og hvor mange politiske saker som er behandlet.

Det har også vært avholdt
Budsjettkonferanse 12.10.2022.



Kommunestyret har blant annet behandlet følgende saker i 2022

Saksnr.	Sakstittel
002/22	Tilstandsrapport skoledrift 2020/21
004/22	Sørsamisk Kunnskapspark - Tildeling av tomt ved Fjellfolkets Hus
007/22	Eiendomsskatt - Innføring av fritak for lag og foreninger
011/22	Salg av kommunens del av Hattfjelldal hyttefelt
018/22	Plan for bosetting av flyktninger og tjenester til asylsøkere
027/22	Renovasjonsforskrift - SHMIL - revisjon
028/22	Samisk språkforvaltning - Aktivitetsplan 2023 - 2025
029/22	Strategi for reiselivet i Vefsnregionen på Helgeland
034/22	Detaljregulering av Nordalsbukta hyttefelt
041/22	Kommunalt utdanningsstipend
044/22	Besøkssenter skog - søknad om autorisasjon
045/22	Bygdevektstevne - søknad om deltagelse
046/22	Reguleringsplan Hattfjelldal Sør
047/22	Skiltplan for Hattfjelldal kommune
051/22	Helsefellesskap - partnerskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
057/22	Fosterhjem Helgeland - Etablering av kommunalt oppgavefellesskap
058/22	Revidering av forskrift for skuterløyper
062/22	Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026
065/22	Digitale Helgeland - etablering av kommunalt oppgavefellesskap
067/22	Forslag til ny modell for veterinærtjenesten i Grane og Hattfjelldal kommune.
069/22	Studiesenteret RKK Vefsn - nytt kommunalt oppgavefellesskap
072/22	Justering av "Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd -Hattfjelldal kommune
074/22	Ansettelse av kommunedirektør i Hattfjelldal kommune

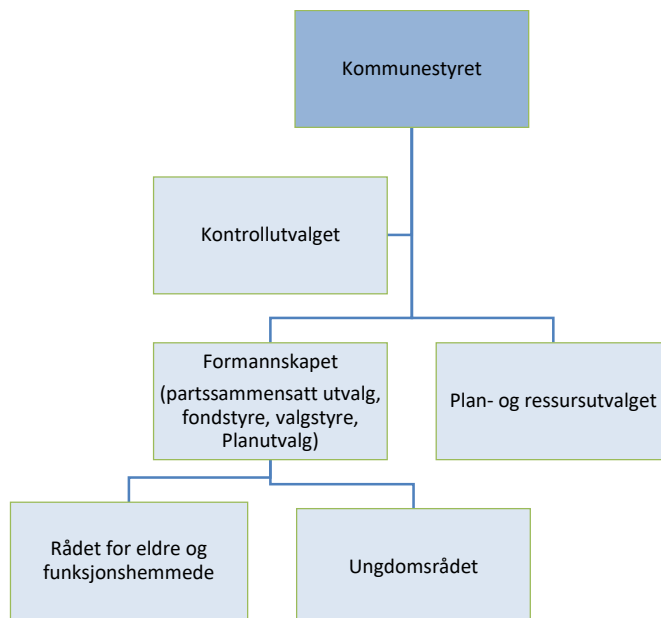
Totalt behandlet kommunestyret 74 saker i 2022.

Vennskapskommune

Det har siden korona epidemien vært liten kontakt med vennskapskommunen Vrnjacka Banja. Kommunen er fortsatt medlem av Vennskapssambandet Norge -

Vest Balkan, som ivaretar en viktig rolle mellom medlemskommunene på Helgeland (og resten av Norge) og vennskapskommunene i Serbia.

Den politisk organiseringen i 2022:



Andre nemnder og råd:

◆ Beredskapsråd ◆ Arbeidsmiljøutvalg	◆ Takstnemnda for eiendomsskattetakster ◆ Klagenemnda for eiendomsskattetakster ◆ Samarbeidsorganer innen skoler og barnehager ◆ Opptaksnemnd til barnehagene
--	---



SENTRAL- ADMINISTRASJONEN



6 SENTRALADMINISTRASJONEN

Sentraladministrasjonen har i 2022 fortsatt sitt arbeid med å redusere sårbarheten i avdelingen ved fravær, samtidig som vi jobber med å effektivisere driften.

Store deler av året har gått med til opplæring av nye medarbeidere, siden vi i 2022 fikk til sammen fire nye medarbeider i sentraladministrasjonen.

Riksarkivaren hadde tilsyn med arkivet i 2022. Det ble gjort noen funn som har resultert i pålegg som i hovedsak må lukkes i løpet av 2023.

Som et ledd i Hattfjelldal kommunes bolystprosjekt har vi lansert portalen www.fjelliv65.no. Her finner man informasjon om hva Hattfjelldal har å by på blant annet lokal mat, kultur, friluftsliv, overnatting og mye, mye mer.

Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Budsjett(end)	Budsjett	Avvik	%-
2021		2022	2022	2022	Kr.	Forbruk
17 550 338	Utgifter	18 142 415	15 791 642	15 175 042	2 350 773	115
-4 782 042	Inntekter	-4 657 218	-3 066 748	-3 066 748	-1 590 470	152
12 768 297	SUM	13 485 197	12 724 894	12 108 294	760 303	106



På kommunens hjemmesider finner man i boksen «Innsyn» kommunens postliste. All post som ikke er unntatt offentlighet

fremkommer på postlisten. Dette sikrer åpenhet og innsyn i forvaltningen, og er et bidrag til god informasjon til innbyggerne.

Resultatvurdering - konklusjoner

Sentraladministrasjonen hadde følgende mål for 2021:

- *Sykefraværet skal ikke overstige 5 %.*
En endte ut med et totalt sykefravær på 2,91%, målet er derfor oppnådd med god margin.

IKT

Sentraladministrasjonen hadde i 2022 et målsetting om at *sykefraværet ikke skulle overstige 5%*. Sykefraværet ble på 2,44%, og målet er derfor oppnådd med god margin.

Sentraladministrasjon hadde i 2022 et overforbruk på ca. kr. 0,7 mill. Bakgrunnen for dette er primært behovet for å øke datasikkerheten på våre systemer, samt fokus på å ta i bruk nye løsninger innenfor IKT-området som bidrar til mer effektiv IKT-drift fremover.

IKT

IKT-enheten i Hattfjelldal drifter i dag IKT i Hattfjelldal og Grane kommuner fullt ut. Enheten har p.t. tre 100% stillinger. I tillegg selger man driftstjenester til Sijti Jarne,

Sameskolen og delvis HSN. I 2022 har avdelingen hatt et fokus på å ta i bruk løsninger og tiltak for å effektivisere driften. Dette fokuset fortsetter i 2023.

IKT er fremdeles involvert i prosjekt vedr. velferdsteknologi og er som regel i noen grad påkoblet i de fleste prosjekter som involverer omlegginger og endringer.

Karriere Nordland, avd. Hattfjelldal

Generelt:

Karrieresenteret tilbyr gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Målet med veiledningen er å bli mer bevisst på sin kompetanse og sine muligheter slik at en kan ta gode yrkes- og utdanningsvalg.

Aktivitet i 2022

Karrieresenteret avd. Hattfjelldal sin aktivitet i 2022 har i hovedsak vært å legge til rette for gjennomføring av prøver/eksamen for personer som tar opplæring gi regi av Nettskolen i Nordland, i tillegg til å hjelpe personer med å få realkompetansevurdering.



HELSE OG OMSORG



7 HELSE OG OMSORG

Kommunalsjef: Turi Thorsteinsen

7.1 Organisering, tjenester og oppgaver

Kommunalsjef for helse- og omsorg har det overordnede personal- og økonomiansvar.

Helse og omsorg består av fem enheter. Hver enhet har sin leder.

- Institusjonstjenesten: (sykehjem og barne- og ungdomsbolig Alvetun).
- Hjemmebaserte tjenester: (hjemmesykepleie, praktisk bistand, boligen for psykisk utviklingshemmede NBF, miljøarbeid, dagsenter for psykisk utviklingshemmede, Aruna og dagtilbud for hjemmeboende demente).
- Helsetjenesten/legekontor (legetjeneste med helsesekretærer, helsesykepleie, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri/rus).
- Barnevern og sosialtjenesten.
- NAV med flyktningetjenesten.

Institusjons og hjemmebaserte tjenester har også støttefunksjoner som tildelingskontor med saksbehandler, fagsykepleier (fortiden vakant) og merkantil ressurs

Bemanning

Antall årsverk i 2022:

Totalt, 76,71 pluss

2 lærlingeplasser i helsearbeiderfaget.

Det ble i løpet av året økt med 1 årsverk legestilling for å redusere arbeidsbelastningen for fastlegene, dette som et tiltak for å rekruttere og beholde lege.

I løpet av 2022 ble alle 3 stillingene i NAV kontoret sammen med 1 stilling i flyktningetjenesten besatt.

Det har i hele 2022 vært utfordringer med å ha tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse i enhetene. Årsaken til dette har vært sykefravær på enkelte enheter, men først og fremst rekrutterings utfordringer til

vakante stillinger og mangel på vikarer med formell kompetanse. For å avhjelpe mangelen på personale i omsorg er det laget nye turnuser for å kunne utnytte personalet bedre. Det er sett på arbeidsoppgaver til hver profesjon og muligheten til å delegering av oppgaver nedover i systemet.

For å dekke opp noen av de vakante stillingene har kommunen sett seg nødt til å kjøpe tjeneste fra vikarbyrå, noe som har vært svært kostnadskreven og ikke ønskelig også med hensyn til opplæringstid og belastning på det ordinære personale. Det er i perioder innleid leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter for å få forsvarlig tjeneste. Kommunelege 2 stillingen har vært dekket opp med vikarleger i hele 2022. Kommunelege 3 stillingen har stått vakant siden opprettelsen.

Rekruttering

Det jobbes kontinuerlig med rekruttering av personell. Kommunen har bl.a. inngått et samarbeid med Nord universitet og Jobbvinner. Prosjektet går ut på å tilby medisinsk studentpraksis for sykepleier studenter i kommunen. Denne type praksis blir vanligvis gjennomført på sykehus. Kommunene som deltar i prosjektet skal være klar til å ta imot studenter høsten-23. Målet med prosjektet er å legge til rette for at kommunene viser seg frem som faglig spennende fremtidige arbeidsplasser slik at studentene søker seg tilbake som ferdig utdannede sykepleiere. Det jobbes også interkommunalt i samarbeid med Studiesenteret RKK Vefsn og KS om rekruttering. I prosjektet Bemanningsledelse. Hatthjelldal kommune er også en Trainee kommune for ny utdannede sykepleiere. Hvor hver ny utdannet sykepleier får en veileder og følger et kompetanseprogram.

Vi har ved og hjelp av rekrutteringsbyrået Personallhuset i Bodø fått økt kompetanse med å utarbeide ny profil på utlysninger av stillinger og hvordan og hvor vi skal publisere stilingene. Helse- og omsorg tar imot sykepleierstudenter i heltid og deltidsutdannelse. Vi har også to lærlingeplasser for helsefagarbeidere hvert år. Det er arrangert kompetanseheving for assistenter med teori til fagbrev som helsefagarbeider. Det er 4 medarbeidere som nå har nok praksis og venter på å få gå opp til fagbrev i Helsefagutdanningen i denne ordningen.

For å rekruttere leger er det laget en delvis rekrutteringspakke med tilbud om spesialisering med veiledning i 5 år, høyere startlønn i spesialiseringsstillingen og lønnsjustering i år 2 og 4. under utdannelsen. I tillegg 10 fridager pr år. Med dette har vi nå lykkes å rekruttere lege til alle tre stillingene.

Vi satser mye på kompetanse heving av eget personale og søker hvert år kompetansemidler fra statsforvalter. «Mottoet er at kompetanse rekrutterer kompetanse».

Sykefraværet i 2022 er nedadgående sammenlignet med tidligere år. Noe som er gledelig.

Sykefraværet i 2022.

Korttidssykefravær:	2,68%
Langtidssykefravær:	5,31%
Sykefravær totalt	7,99%

Totalt sykefravær i 2020 og 2021: 11,65% og 8,7%

Prosjekter

Enkelte av stillingene i HO har helt eller delvis vært finansiert av prosjektmidler, så som LOS, ROP (rus og psykiatritjenesten) og styrking av helsestasjon/ skolehelsetjeneste Det er også jobbet med forprosjekt, Tilrettelagt bolig for demente. Hvor man har sett på egnet tomt for bolig.

Det er jobbet videre i prosjekt Hattfjelldal 2023 og Leve hele livet, med bla. gjennomgang og kartlegging av tjenester med de 5 innsatsområdene i Leve hele livet som utgangspunkt til forbedring av tjenestene. Fortsatt fokus på internkontroll med bruk av Compilo

Økonomisk resultat helse- og omsorgsavdelingen totalt

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2021		2022	2022	2022		Forbruk
79 976 216	Utgifter	97 576 187	80 512 022	74 257 922	17 064 165	121
-21 925 061	Inntekter	-30 104 287	-20 474 500	-18 874 500	-9 629 787	147
58 051 156	SUM	67 471 900	60 037 522	55 383 422	7 434 378	112

7.2 Vurdering av regnskapstall.

Rammeområdet har et overforbruk på ca 8,1 mill. kr. Etter justering for korona relaterte kostnader, er overforbruket på 4,4 mill.kr. Det er først og fremst hjemmetjenesten og legetjenester som har hatt merforbruk. Merforbruket på disse to avdelingene består av lønnskostnader og innleie fra vikarbyrå ut over budsjett.

NAV Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,7 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak vakante stillinger. En annen grunn til underforbruket er at ved siste budsjettregulering var det usikkert hvor mange flyktninger som skulle bli bosatt i kommunen i løpet av året. Her ble det budsjettet med litt flere enn de som kom. Brukerbetalinger på sykehjemmet og legetjenester er underbudsjettet. Dette ble ikke fanget opp og justert i budsjettreguleringen.

Utover den generelle lønnsøkningen er det noen spesielle årsaker som må nevnes. Kjøp av tjenester fra andre. Det har vært særlig

utfordrende å få besatt stillinger med lege og sykepleiere som spesielt utfordrende. Under ferieavvikling har det også vært utfordrende å få nok vikarer til å dekke helsefagstillingene. Her har det vært nødvendig å leie inn vikarer fra vikarbyrå. Dette har medført betraktelig høyere kostnader enn å lønne egne ansatte.

Budsjett for avgifter og lisenser er også overskredet, da det har vært oppgraderinger i nødvendig programvare.

Kjøkkenet har i 2022 hatt økning av vedtak på matombringning. I tillegg er det flere pasienter og brukere som er avhengige av tilpasninger i sin kost. Dette har medført at man i store deler av året har måtte hatt ekstra innleie på kjøkkenet for å kunne ivareta den økte arbeidsmengden. I desember 2022 vedtok kommunestyret å øke stillingshjemlene på kjøkkenet fra 2,5

t
i
l

3

å
r
s
v
e
r
k



7.3 Resultatvurdering på tjenester og oppgaver

Institusjonstjenester

Sykehjemmet har 17 plasser og 1 ØHD plass. Fordelingen av plasser: 8 langtidsplasser, 3 korttidsplasser, 3 avlastningsplasser, 2 rehabiliteringsplasser, 1 palliativ plass og 1 ØHD plass. Pleietyngden har gjennom 2022 vært høy og antall innleggelser har variert med topper hvor alle plasser har vært belagt og hvor det også har vært nødvendig å ta i bruk rom på tidligere nedlagt avdeling (skjermet enhet).

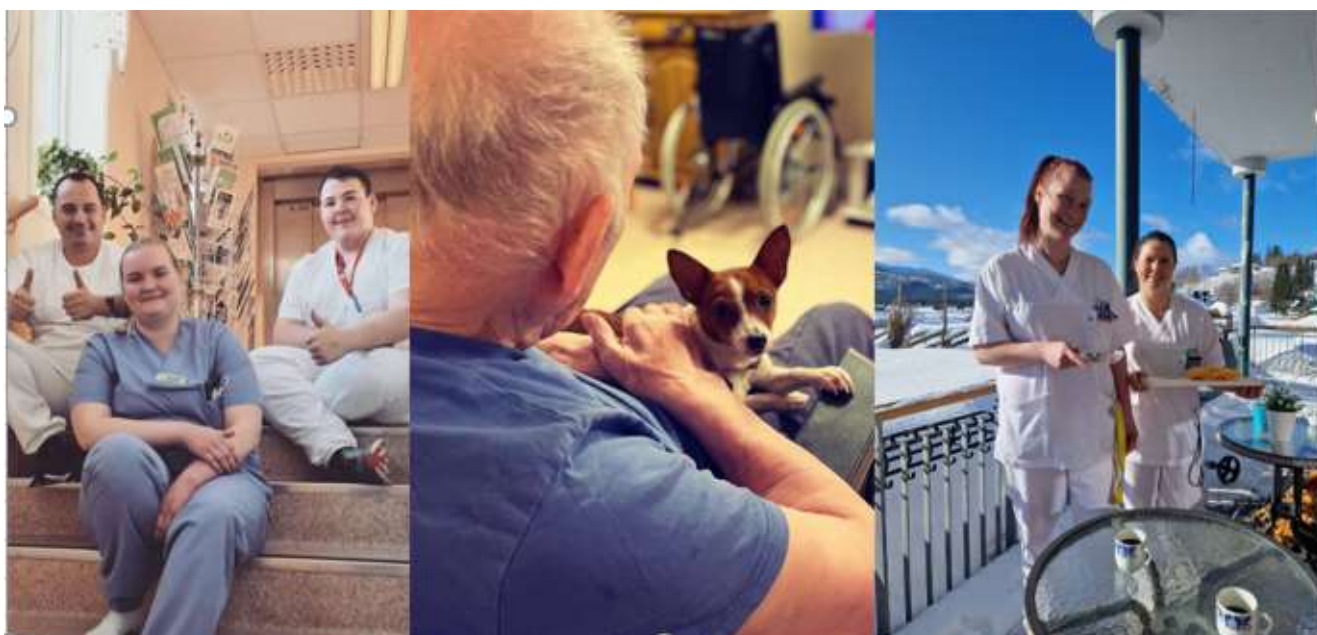
Det er totalt innvilget 99 tjenestevedtak (korttids, langtidsvedtak og ØHD plass) i 2022 mot totalt 117 i 2021. Årsaken til nedgangen i innvilgede tjenestevedtak, er økningen av pasienter som har behov for langtidsplass. Det økte behovet for langtidsplasser gjør at sykehjemmet ikke har kunnet opprettholde sin opprinnelige fordeling av plasser, slik som rehabiliteringsplasser og korttidsplasser. I 2022 var det registrert 22 vedtak om langtidsopphold totalt. Pasienter som mottar avlastning på sykehjemmet holder seg stabilt. Pasientene er inne på rulleringsopphold vanligvis en uke av gangen. Dette gir pårørende mulighet til å hente seg litt inn for å klare å ha sine nærmeste lengre hjemme.

Som følge av flere vedtak om langtidsopphold, har også sykehjemmets mulighet til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialist helsetjenesten blitt påvirket, dette har for 2022 kostet kommunen i overkant av 300 000,-. Dette er en dobling fra 2021.

Vakante stillinger og mindre tilgang på vikarer har i 2022 medført at faste ansatte har arbeidet ekstra i ukedagene og i helgene. Det har også gjort det utfordrende ved sykdom og ferieavvikling. Juni 2022 var bemanningssituasjonen for sykepleiere i Helse og omsorg så utfordrende at kommunen måtte stenge sykehjemmets ØHD plass. Bemanningssituasjonen på sykepleiersiden gjorde det derfor nødvendig å benytte seg av vikarfirma. Nok kompetanse i enheten gjorde arbeidshverdagen mye bedre for de ansatte, og pasientene.

I løpet av 2022 er det blitt ansatt en sykepleier, en vernepleier og en helsefagarbeider på sykehjemmet.

Bruk av velferdsteknologi i helse og omsorg har vært vellykket og vil bli en viktig del av fremtiden for tjenesten.



Alvetun barne- og ungdomsbolig

Boligen har heldøgnsbemanning 24 timer i døgnet hver dag hele året. Tjenestene har i løpet av 2022 økt ytterligere og den faglige forsvarligheten er styrket med regelmessig tilstedeværelse av sykepleiere i boligen.

På Alvetun har vakante stillinger og liten tilgang på kvalifiserte vikarer, medført til at en også her har benyttet seg av vikarfirma store deler av 2022. På lik linje med sykehjemmet har dette ført til en bedre

arbeidshverdag for de ansatte, samt vært en nødvendighet for å kunne gi forsvarlige helsetjenester til brukerne av tjenesten.

I 2022 har flere ansatte fått økt sin stilling og det er ansatt en ny helsefagarbeider på boligen. Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av vikarer og helsepersonell. Tjenestens utgifter dekkes delvis av statlige midler ved årlig søknad om tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester fra Helsedirektoratet.



Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleie og praktisk bistand har også i 2022 hatt høyt trykk på sine tjenester, pleietyngden har i snitt vært høy og økende. Årsaken er at tjenestemottakerne bor lengre hjemme, med flere helseutfordringer enn tidligere. Tjenesten har hatt tilnærmet normal drift hele året, men grunnet økt pleietyngde har det vært behov for ekstra personell, spesielt på nattvakt. Kommunestyret vedtok derfor en økning med et årsverk i desember.

I 2022 hadde 153 personer vedtak om hjemmetjeneste/hjemmesykepleie/praktisk bistand/trygghetsalarm og matombringing. I 2021 var det 144. De fleste av tjenestemottakerne er over 80 år. Hjemmetjenesten benytter hvis mulig, velferdsteknologi, som for eksempel medisindispensere. Bruk av velferdsteknologi i helse og omsorg har vært vellykket og vil bli en viktig del av fremtiden for tjenesten.

ROP

Hjemmebaserte tjenester yter også tjenester innenfor rusforebyggende og psykisk helsearbeid. Rusforebyggende og psykisk helsearbeid er for tiden underlagt helse i et prosjekt for rus og psykiatri (ROP).

Nyborgveien bo fellesskap (NBF)

Miljøterapi-tjenesten har tjenester til brukere med psykisk utviklingshemming i og utenfor bofellesskap. Bofellesskapet har døgntkontinuerlig bemanning. Tjenesten er lagt under hjemmebaserte tjenester. Brukergruppen er stabil. Brukergruppen er stabil.

Dagtilbud

Drift av dagtilbudet for psykisk utviklingshemmede (Aruna) med 1.9 årsverk fordelt på tre ansatte har hatt åpent hele året, fire dager i uken. Aruna har fra 6 til 8 tjenestebrukere.

Dagtilbud for hjemmeboende demente. Har som mål om å være i drift våren 2023. Tilbudet har vært arbeidet med siden 2021, men pga. korona og utfordring med å rekruttere til stilling har det ikke vært mulig å starte opp tidligere.

Kompetanseutvikling i enhetene i 2022

Kompetanseheving har stort sett foregått digitalt innen Helse- og omsorg med bruk av digitale møteplattformer og e- lærings kurs. Flere arbeidstakere venter på å ta fagprøven til helsefagyrket. Det er kurs i ABC demens for flere arbeidstakere, en arbeidstaker har startet sykepleie deltidsutdanning, en arbeidstaker tar videreutdanning innen kreftomsorg, en arbeidstaker innen kognitiv terapi, to har tatt menaliseringskurs og en arbeidstaker har startet på sosionomutdanning. Kommunen søker årlig kompetansemidler fra Statsforvalter. Hattfjelldal har også i 2022

samarbeid med Studiesenteret RKK med søknad om midler til interkommunale kurs.

Fremtidige planer og utfordringer i omsorgstjenesten

- Rekruttere og beholde personell vil være en av hovedoppgavene fremover. Vi konkurrerer med hele Norge om fagpersonale men også ufaglærte er vanskelig å rekruttere.
- Prosjekt Hattfjelldal 2023 Levere kvalitativt gode og forsvarlige tjenester innenfor tildelt ressursramme.
- Arbeide videre med bofellesskap for demente med bakgrunn i vedtatte demensplan og forprosjektet.
- Forprosjekt botilbud for psykisk utviklingshemmede. Dagens bofellesskap må rehabiliteres eller det må bygges nytt.
- Øke kompetansen til våre medarbeidere ihht. virksomhetens behov.
- Gjennomføre brukerundersøkelser.
- Fortsette arbeidet med implementering av kvalitetssystemet Compilo.



Helseavdelingen

Kommunelege II stillingen har under største del av året vært vakant, det har delvis vært vikar i denne stillingen. Den kommunale fysioterapistillingen har vært vakant siden juni, de private fysioterapeutene har dekket opp det mest nødvendige av disse tjenestene. Det er ellers god stabilitet i avdelingen, god arbeidsmiljø og korttids sykefraværet er lavt. Det økonomiske resultatet viser betydelige overskridelser av budsjettet med kr 2.388.089,-. Grunnen til dette er betydelige kostnader til legevikarfirmaer da vi ikke selv har klart å få søkere til legestillingene. Likeså er det store kostnader til annonsering og hjelp til rekruttering.

Helseavdelingen driver systematisk, etter gjeldende retningslinjer, gir en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste samt arbeider aktivt og tverrfaglig for å fremme folkehelsen. Kommuneoverlegen har under dette året hatt høy arbeidsbelastning, dels å vært alene lege, men deretter med veiledning av nye vikarer. Vaksineringsarbeidet iht. pandemien har vært krevende.

Smittevern

Covid-19 pandemien har også preget tjenestene våre i 2022, dette selv om smitteverntiltakene var avviklet 12. februar. Pandemien kom til slutt også til Hattfjelldal. Covid-vaksinasjonsgraden var stor.

Prosjekt aktivitet

- Styrking av ROP-tjenester
- Hverdags rehabilitering
- Utviklingsprosjekt Helse- og omsorg, Sykenærvær

- Styrking frisklivssentral og helsestasjon
- Styrking av legevakt
- LOS-prosjekt –fremme trivsel og psykisk helse blant ungdom, og langsiktig målsetting er redusert frafall fra VG skole
- «E e meg» er et fast årlig undervisningsopplegg i barnehage og skole for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn
- Ferieopplevelser
- Tidlig inn
- BUA
- Folkehelse

Legekontoret

Aktiviteten er meget høy. 5.234 konsultasjoner, 227 e-konsultasjoner, enkel kontakt 3.476, korrespondanse 7.123, samtale med samarbeidspartnere 564, telefoner 2.732. Totalt 19.356 kontakter som generer Helfo refusjon. I tillegg er det 7.331 kontakter som ikke generer takster. Sammen utgjør dette knapt 27.000 kontakter! Ventetiden for bestillingstime til lege har vært mindre enn 1 uke. Øyeblikkelig hjelp time fås samme dag. Dominerende diagnoser er: Hjerte-kar sykdom, psykiatri, muskel- og skjelett, diabetes og infeksjoner/ covid. Antallet fødte er 10 personer, og antallet døde i Hattfjelldal i 2022 er 16 personer.

Legevakt

Hattfjelldal og Grane kommune har vaksamarbeid. Evalueringen av vaksamarbeidet er meget godt og avtalen er løpende.



Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Jordmor og helsesykepleier har et tett samarbeid og driver et lavterskeltilbud og forebyggende arbeid på helsestasjonen og i skolehelse-tjenesten. Tjenesten drives i tråd med statlige retningslinjer for tjenesten. Dette innebærer svangerskapskontroller, spedbarn og barnekontroller, svangerskapskurs, hjemmebesøk, foreldreveiledning og faste kontordager på skolen. Det er jevnlig temagrupper, undervisning og andre miljøtiltak i skolen. Her er det spesielt fokus på psykisk helse. Jordmor og helsesykepleier har årlig undervisning i barnehage og skole iht. forebygging av vold og seksuelle overgrep. Vi har også hatt tilbud om foreldreveiledningsgrupper på kveldstid. LOS-prosjektet med tilskuddsmidler fra Bufdir er videreført. Det har vært ulike aktivitetstilbud for å fremme trivsel og tilhørighet blant ungdom, og langsiktig målsetting er redusert frafall fra VG skole. Disse tilskuddsmidlene har vi ut juni 2024. Dette anses som svært viktige tiltak i det forebyggende arbeidet for barn og unge i Hattfjelldal.

Kommunefysioterapeut og privat fysioterapi

Siden juni måned har den kommunale fysioterapistillingen vært vakant. De private

fysioterapeutene har da ivaretatt de viktigste av de kommunale fysioterapi-oppgavene, men dette har ført til lengre ventelister og nedprioritering av eks. gruppetreninger. Manuell terapeuten har i snitt brukt 13,8% av sin stillingsandel på de kommunale oppgavene innen sykehjem /institusjon samt 2,5 % på barn/ungdomsfysioterapi. På tross av dette har de ikke kunnet gi hverken disse eller andre pasienter riktig antall behandlinger, da alle har måttet få et minimum for å få dagene til å gå rundt.

Det er 1,5 driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut og manuell terapeut. Manuell terapeuten har gitt 715 behandlinger. Det totale antallet behandlinger er flere da en fysioterapeut har permisjon fra desember og deretter er det vikarer i denne stillingen og disse har ikke levert årsrapport. Ved årets slutt var det 12 pasienter som ventet på behandling. Gjennomsnittlig ventetid har vært mellom 0-8 uker. Det er utarbeidet prioriterings nøkkel for instituttet.

Folkehelse

Jordmor innehar stillingen som folkehelsekoordinator i 20 %. Folkehelsekoordinator skal koordinere folkehelsearbeidet.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har hatt gruppetrening for deltakere med frisklivsresept, og fallforebyggende trening på Bo og service. Fallforebyggende trening har vært for beboere på Bo og service, og det har deltatt mellom 5–11 personer på hver trening. Totalt har 15 personer vært med. Frisklivstreninga har hatt styrke- eller utholdenhetstrening i Kulturstua eller utetrening, med mellom 3-7 deltakere på hver trening. Totalt har 11 personer vært med. Fallforebyggende trening og Frisklivstrening har vært gjennomført 2 ganger pr uke fra januar – mai. Fra høsten har treningene vært 1 gang pr. uke pga. at det etter juni bare har vært ergoterapeut i Frisklivssentralen, da den kommunale fysioterapistillingen har vært vakant. I mars ble det startet opp fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre på fellesstue på Bo og service, med totalt 6 deltakere. Treningen ble ikke videreført til høsten pga. manglende kapasitet. Det er gjennomført Bra mat –kurs med 3 deltakere. Det ble planlagt Sov godt –kurs på våren, men kurset ble ikke gjennomført da det ikke kom noen påmeldinger.

Ergoterapeut

Ergoterapeut er hovedkontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral, og har ansvar for formidling av hjelpemidler til varig lån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Ergoterapeut er også kommunens syn- og hørselskontakt. Ergoterapeuten kartlegger brukers hjelpemiddelbehov både i hjem, omsorgsbolig, institusjon, skole, barnehage. Ergoterapeuten bistår med hjelpemiddelsøknad, tilpasning, opplæring og oppfølging av hjelpemiddel. Ergoterapeuten formidler også kommunale hjelpemidler til korttidslån eks. etter brudd, operasjon el. lign. For 2022 er det ved NAV Hjelpemiddelsentral registrert 210 aktive hjelpemiddelbrukere i kommunen og utlånsverdien er kr. 1.342.719.

Psykisk helse og rustjeneste

Både psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent

deltar i deltidsstudier. I tillegg er det 1,2 miljøarbeiderstilling. Tjenesten har dette året startet opp og driftet «Et treffsted» ukentlig. Dette har hatt mange besøkende gjennom hele perioden og ses på som et godt forebyggende tilbud til som kommer og vi må være forberedte på at det også fremover vil kunne komme flere pandemier.

- Den aller største utfordringen som vi har nå og fremover er å rekruttere og beholde personell. Vi er midt inne i en Nasjonal fastlegekrise, det er spesielt krevende med rekruttering av fastleger. Alle fastleger må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette. For å utdanne fastleger må det være en spesialist i allmennmedisin som er veileder til disse. Det er kommunen som har ansvar for å utdanne sine fastleger.
- Vi har et lavt korttids sykefravær, vi har et dokumentert meget godt arbeidsmiljø og kommer fortsatt til å arbeide for å opprettholde dette.
- I de neste 10-års perioden vil andelen innbyggere 80 år og eldre øke med 54,6 %, dette vil medføre et vesentlig økt behov for helsetjenester. Antallet personer med demens vil også dobles. Personer som er over 70 år har et 5 ganger økt behov for helse-/sykehustjenester. Sykdommer som tar flest helse-år er hjerte- og karsykdommer samt kreft. Vi må fortsatt ha fokus på å forebygge de levestils relaterte sykdommene. Dette for å minske behovet for helsetjenester, nå og i fremtiden. Vi må forebygge alt mere og her er bland annet frisklivssentralen og hverdags-rehabilitering meget gode og virkningsfulle verktøy.
- Renoveringen av Helsehuset er ikke helt ferdig og skal etter planen slutføres i 2023.
- Nytt lager for hjelpemiddelhåndtering trengs.

Sosial og –barnevernstjenesten

Sosial- og barnevernstjenesten har to årsverk: barnevernleder i 100% stilling og to barnevernskonsulenter i 50% stilling. Øremerkede midler til styrking av kommunalt barnevern ble fjernet fra 01.01.22 som ledd i barnevernsreformen. Regnskapstallene for sosial- og barnevernstjenesten i 2022 viser et lite merforbruk på ansvarsområdet på kr 27 000,-. Korttidssykefraværet er lavt. Ingen langtidssykemeldte.

Forvaltning av alkohollovgivningen:

Hattfjelldal har to salgsbevillinger (Bunnpris og Coop Prix) og seks alminnelige skjenkebevillinger (Furuheim gård, Bjørnstad ranch, Sæterstad gård, Gryteselv Fjellgård, Kafé Hatten og Hattfjelldal hotell) Det er innvilget bevillinger til noen enkeltanledninger gjennom året i forbindelse med ulike arrangement. Det er gjennomført 4 salgskontroller og 12 skjenkekontroller i 2022. Flere av skjenkestedene har liten omsetning av alkohol og begrenset åpningstid.

Helgeland krisesenter og NOK (SMISO):

Det er avtale om drift av Helgeland krisesenter, lokalisert i Mosjøen. Tilskuddet i 2022 var på kr 197.000,-. Det foreligger også avtale om tilskudd til NOK Nordland på kr 6000,- (NOK er et lavterskeltilbud og fagressurs om seksuelle overgrep).

Indre Helgeland Barnevernvakt:

Akuttberedskap utenfor ordinær kontortid ble lovpålagt fra 01.01.2019 og Indre Helgeland Barnevernvakt har vært operativ siden den tid. Vefsn er vertskommune. Ansatte fra barnevernstjenestene i Vefsn, Grane, Hemnes og Hattfjelldal ruller i vaktordningen. Hattfjelldal hadde ansvar for 6 uker vakt i 2022, fordelt på 2 ansatte.

Fosterhjem Helgeland er vedtatt etablert som kommunalt oppgavefellesskap fra 01.01.2023 og går over fra å være et prosjekt til å bli en ordinær tjeneste. Tjenesten har 3 ansatte og har hovedkontor på Mo. Hovedformålet er rekruttering og veiledning av fosterhjem. I tillegg gjennomføres opplæring/fagdager til ansatte i barneverntjenestene i eierkommunene.

Nytt fagprogram (Visma Flyt barnevern) ble iverksatt 31.10.2022. Elektronisk arkiv og digital postutsending ble etablert fra samme dato. Programmet er helt nytt og fortsatt under utvikling, så enkelte funksjoner er ikke på plass ennå.

Kvalitetsutvikling

I september-22 ble det inngått avtale med Bufdir om kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten (Veiledningsteam). Deltakelse ble initiert fra Statsforvalteren i Nordland med bakgrunn i at Hattfjelldal er en liten og av den grunn sårbar kommune.

Bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker	2020	2021	2022
Meldinger	21	11	9
Henlagte meldinger	10	2	2
Undersøkelser i løpet av året	11	9	7
Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året	16	13	12

Fremtidige utfordringer:

Videreutvikle en barnevernstjeneste som er rustet til å ivareta samtlige oppgaver i forbindelse med barnevernsreformen.

- Få på plass handlingsplan for kommunens forebyggende arbeid, jfr. krav i ny barnevernslov.

- Fortsette innføring av fagprogrammet Visma Flyt barnevern, generell sak vinteren-23.
- Gjennomføre kvalitetsutvikling i barneverntjenesten gjennom tiltaket «Veiledningsteam» i perioden 2022-2024.

NAV

I 2022 har det vært utskifting av medarbeidere på NAV. Kommunal ansatt med ansvar for sosialtjenesten og forvaltning sluttet i mai 2022 og ny medarbeider ble ansatt i september 2022. Enhetsleder sluttet i september og ny enhetsleder startet 01.11.2022. Flyktningemedarbeider ansatt i mai i 100% stilling, gikk ut i permisjon oktober 2022, og har permisjon til september 2023. Det ble ansatt en person i 50 % vikariat fra november 2022. NAV har en 100 % statlig stilling. Hun jobber fra Mosjøen fire dager i uken, og har oppmøte i Hattfjelldal hver onsdag.

NAV Hattfjelldal er nå en del av TO Rana som består av kommunene Rana, Nesna, Hemnes og Hattfjelldal. NAV leder deltar på felles møter med resten av TO ledelsen ca en dag pr måned.

NAV leder er kommunalt ansatt, og kommunen søker refusjon fra staten i 50 % av stillingen. I utgangen av 2022 er det da 1,5 statlig stilling og 2,5 kommunalt ansatte inkludert flyktningarbeider.

Det har i 2022 fortsatt vært jobbet med reetablering av NAV Hattfjelldal for å få ett fullverdig kontor med både kommunale og statlige stillinger.

Kontoret har åpningstider for «drop in» hver onsdag fra klokken 10-12. Utenom dette settes det opp timeavtaler. NAV erfarer at det er få som kommer på drop in. Det oppleves som best med timeavtaler da NAV kan være forberedt til å imøtekomme vår brukere når de kommer.

NAV Hattfjelldal har egen vakttelefon som bemannes fra klokken 10-14 mandag til fredag. Denne er først og fremst ment for de som har økonomisk forvaltning eller trenger nødhjelp fra sosialtjenesten. Men nummeret er tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen og telefonen vil bli besvart uansett i dette tidsrommet.

Alle voksne flyktningene som ble bosatt i 2022 har fått tilbud om introduksjonsprogram. Alle som ble bosatt i 2022 er i utgangen av 2022 startet på norskopplæring.

I 2022 ble det søkt om prosjektmidler for å starte opp ett prosjekt om NAV-tjenester tilpasset samiske språkforvaltningskommuner. Kommunen har fått midler fra statsforvalteren og sametinget. På grunn av at det ble vanskelig å få ansatt noen i 2022 ble dette prosjektet flyttet til oppstart fra 01.1.2023, og prosjektleder er ansatt i 100 % stilling som også er underlagt NAV.

Oppsummering av aktiviteter i 2022

NAV-kontoret har hatt 46 mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2022

- Gjeldsrådgivning, oppfølging og økonomi-forvaltning for brukere basert på frivillige eller tvungne avtaler. Pr. 2022 har det vært 9 personer/familier som har hatt avtale om økonomiforvaltning med NAV.
- Koordinering av samarbeidet i forbindelse med kommunale tjenester til de bosatte flyktningene. Det er opprettet ett integreringsteam der alle som følger opp flyktningene er representert.
- I løpet av 2022 ble det bosatt 13 flyktninger kommunen fordelt på 10 voksne og 3 barn.
- Det ble bosatt flyktninger gjennom samarbeid med IMDI i 2022: De aller fleste er flyktninger fra Ukraina + en familie fra Eritrea.
- NAV-kontoret har deltatt i tverrfaglig samarbeid ved oppfølging av personer med ulike sosiale problemer, psykiske lidelser og rusproblematikk. og faste samarbeidsmøter med barneverntjenesten.
- Søknad om kommunalt boligtilskudd og etableringslån er underlagt NAV. I 2022 ble det innvilget 9 søknader om boligtilskudd og 2 søknader om etableringstilskudd.

Fremtidige utfordringer

Målsettinger for 2023

- Bidra til at brukerne snarest mulig får sikret sin inntektssituasjon og får

vurdert sine rettigheter til andre ytelser og oppnår meningsfylt arbeid/aktivitet i sin hverdag.

- NAV ønsker også å bruke litt tid på å gjøre seg kjent for beboerne i kommunen.

NAV s prioriterte målgrupper i 2023

- Unge under 30 år.
- Langtidsledige og dagpengemottakere som nærmer seg slutten av dagpengeperioden. Innvandrere fra land utenfor EØS- området.
- Personer med nedsatt arbeidsevne herunder mottakere av arbeidsklaringspenger.
- Oppfølging av sykemeldte prioriteres for å forebygge frafall i arbeidslivet
- Arbeidsgivere som har behov for tjenester fra NAV
- Arbeide for å gi tilbud om Kvalifiseringsprogrammet til de brukere som faller inn i målgruppen.
- Gi et tilbud til kommunes innbyggere i forhold til gjeldsrådgivning og frivillig økonomiforvaltning.
- Arbeide for et lavt sykefravær i NAV-kontoret.
- Være tilgjengelig for brukerne slik at førstelinjetjenesten oppleves som et tilbud som lett kan nås.
- Utarbeide introduksjonsprogram til den enkelte flyktning som leder fram mot språklig og yrkesmessig kvalifisering.

OPPVEKST OG KULTUR



8 OPPVEKST OG KULTUR

Kommunalsjef: Lisbeth Krutnes

8.1 Organisering, tjenester og oppgaver

Oppvekst

I kommunen finnes en skole, en barnehage og to oppvekstsentre: Hattfjelldal, Susendal og Varntresk. Hvert oppvekstsenter har sin egen rektor med personalansvar og økonomiansvar innenfor sitt eget budsjett. Det er felles rektor for Susendal og Varntresk som også har ansvaret for barnehagene i disse oppvekstsentrene. Hattfjelldal skole ledes av en rektor, mens Hattfjelldal barnehage ledes av en styrer.

Kultur

Under kultursektoren finner man biblioteket, Tilflytterkontoret og frivilligsentralen, kulturskolen, ungdomsarbeid inkludert drift av ungdomsklubben og sekretariatet for

Ungdomsrådet. I 2022 ble det dedikert en ressurs på 30% for drift av ungdomsklubben og frivilligsentralen.

Samisk forvaltning

I Hattfjelldal kommune er samisk forvaltning organisert under oppvekst og kultur siden kommunen er en sør-samisk språkforvaltningskommune. Avdelingen er ansvarlig for å markere 6. februar og arrangere årlige språkuker som "Gielevåhkoe". I 2022 samarbeidet kommunen tett med Sijti Jarne for å etablere et språksenter, og Sijti Jarne bistod også kommunen i oversettelsesarbeidet. Kommunen har også egen lærer for å tilby språkundervisning i barnehage og skole.



Tjenester og oppgaver

Oppvekstsentrene skal sammen med skoler og barnehager løse lovpålagte oppgaver i forhold til Opplæringsloven og Lov om barnehager. Voksenopplæringen dekker lovpålagte krav for asylsøkere som venter på endelig avgjørelse av asylsøknaden, bosatte flyktninger og andre innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Avdelingens oppgaver omfatter også drift av skoler, barnehager og opplæringstilbud ved voksenopplæring, i samsvar med gjeldende lovverk. I oktober startet vi opp med egen voksenopplæring i vår kommune.

Koronapandemien har naturligvis påvirket oppvekstsektoren i 2022, men nedstengning og hjemmeskole har blitt unngått. Det har likevel vært utfordringer i forhold til drift med å skaffe vikarer for å ha nok bemanning i forhold til norm og lovpålagte oppgaver.

Skolemodeller

Fra høsten 2022 har alle elevene fra 5.-7.klasse i kommunen, hatt en fast dag i uken hvor de har fått sin undervisning fysisk ved Hattfjelldal skole. Dette er en utprøving pga nedgang i elevtallet, opprettholdelse av nåværende skolestruktur, ny opplæringslov og økt vektlegging på digitale ferdigheter i læreplanen. Kjerneoppgavene til grunnopplæringen omhandler fortsatt at alle grunnskoleelever skal motta opplæring av god kvalitet, det vil si av kvalifiserte lærere, i et positivt og utviklingsstøttende læringsmiljø.

Barnehagene

Koronasituasjonen har ført til at SSB har nedjustert befolkningsutviklingen. Antallet fødsler i kommunen økte i stor grad i 2021, mens 2022 var på et nivå som forventet. Det vil derfor være nødvendig at vi får en utvikling som fortsetter over år for å kunne sikre en positiv barnetallsutvikling framover.



Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2021		2022	2022	2022	kr	forbruk
46 778 743	Utgifter	48 979 345	46 463 071	44 245 871	2 516 274	105
-9 694 698	Inntekter	-8 942 572	-8 172 641	-8 172 641	-769 931	109
37 084 045	SUM	40 036 773	38 290 430	36 073 230	1 746 343	105

8.2 Vurdering av regnskapstall

Rammeområdet har et overforbruk på ca 1,7 mill kr. Etter justeringen for koronarelaterte

kostnader, er overforbruket på 1,4 mill kroner. Det er overforbruk på Hattfjelldal

skole og Hattfjelldal barnehage. Hattfjelldal skole har hatt overskridelser på kjøp av varer og tjenester. Dette gjelder undervisningsmateriell, lisenser, inventar og utstyr, strøm og fyringsolje. Hattfjelldal barnehage har i hovedsak hatt overskridelser på lønn til vikarer og ekstrahjelp.

Når det gjelder tilskudd fra Sametinget, har man pga. vakant stilling ikke greid å gjennomføre alle planlagte tiltak i 2022. Stillingen som rådgiver i samisk språk og kultur ble besatt i september og man fikk gjennomført flere tiltak på slutten av år 2022. Noen stillinger på kulturdelen har vært vakant i deler av året. Dette gjelder frivilligsentralen. Det ble opprettet en stilling som fagleder på Tilflytterkontoret og frivilligsentralen som ble utlyst og besatt på slutten av året.

Ungdomsarbeid

Innenfor OK-sektoren har det vært fokusert på, og prioritert forebyggende arbeid blant ungdom i mange år. Ungdomsklubben har hatt åpent to kvelder gjennom hele året og det har vært gode aktiviteter og et bra tilbud for våre ungdommer. Det ble innført sommerjobbgaranti for ungdommene i Hattfjelldal kommune. Vi hadde mange ungdommer som jobbet for kommunen i tillegg til private aktører med støtte fra kommunen.

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen innebærer at både utdanningen sitt innhold og organisering og innretningen på utdanningsoppdraget skal fornyes og forbedres. Det krever en bred forankring og god involvering av lærere og ledere i skolen. Læreplanene skal endres fordi samfunnet og arbeidslivet endrer seg med hensyn til teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Det ble kjøpt inn en del nye læreverk høsten-22, men vi har enda mange fag som ikke har blitt prioritert pga økonomi. Derfor er man ikke i mål med implementeringen av ny læreplan.

Innføringen av digitale hjelpemidler i norske skoler går uavhengig av de nye læreplanene, men med de nye planene vil det trolig skyte fart. Programmering og koding skal inn i flere fag, og samfunnsfag får et spesielt ansvar for digitale ferdigheter. Fylkesmannen har lagt til rette for at kommuner kan samarbeide om innføringen av fagfornyelsen, gjennom at kommunene samarbeider om kompetanseutvikling blant lærerne. Hattfjelldal kommune inngår i DEKOM- ordningen gjennom samarbeid med sine nabokommuner.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en ordning som er kommet i stand for å kunne bidra til at elever i hele landet skal kunne nyte godt av kulturtilbud i form av forestillinger og arrangementer med profesjonelle kunstutøvere.

I 2022 ble det gjennomført flere forestillinger og aktiviteter for våre elever i grunnskolen

Profesjonell skoleeier

Hattfjelldal kommune fikk midler fra Statsforvalteren til prosjektet «Profesjonell skoleeier» som er et samarbeidsprosjekt med Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Nesna. Prosjektet startet opp høsten 2021 og har en planlagt varighet på to år. Målet med prosjektet er å sikre kvalitetsoppfølgingen av skolene på en god måte. Hattfjelldal kommune har i dette prosjektet innført et system som skal hjelpe til med å sikre god kvalitet og tjenester til grunnskolen.

Profesjonell barnehagemyndighet

Hattfjelldal kommune er sammen med Grane, Nesna og Hemnes kommune med i et prosjekt som heter «Profesjonell barnehagemyndighet». Dette er et prosjekt som skal gå over to år og det ble startet opp med dette våren 2022. Målet med prosjektet er å sikre god kvalitetsoppfølging av barnehagene i vår kommune.

NÆRING OG TEKNISK



9 NÆRING OG TEKNISK

Kommunalsjef: Karl Olav Bostad

9.1 Organisering av tjenester og oppgaver

Kommunalsjef har overordnet personal- og økonomiansvar for avdelingen.

Det ble i 2021 blitt utført omstrukturering av oppgaver i forbindelse med nyansettelser innenfor de enkelte stillingene på NT stab og har i inngangen til 2022, 66% nyansatte i stabsstillingene. Alle disse har trengt tid for å tilegne seg kunnskap innenfor kommunal forvaltning.

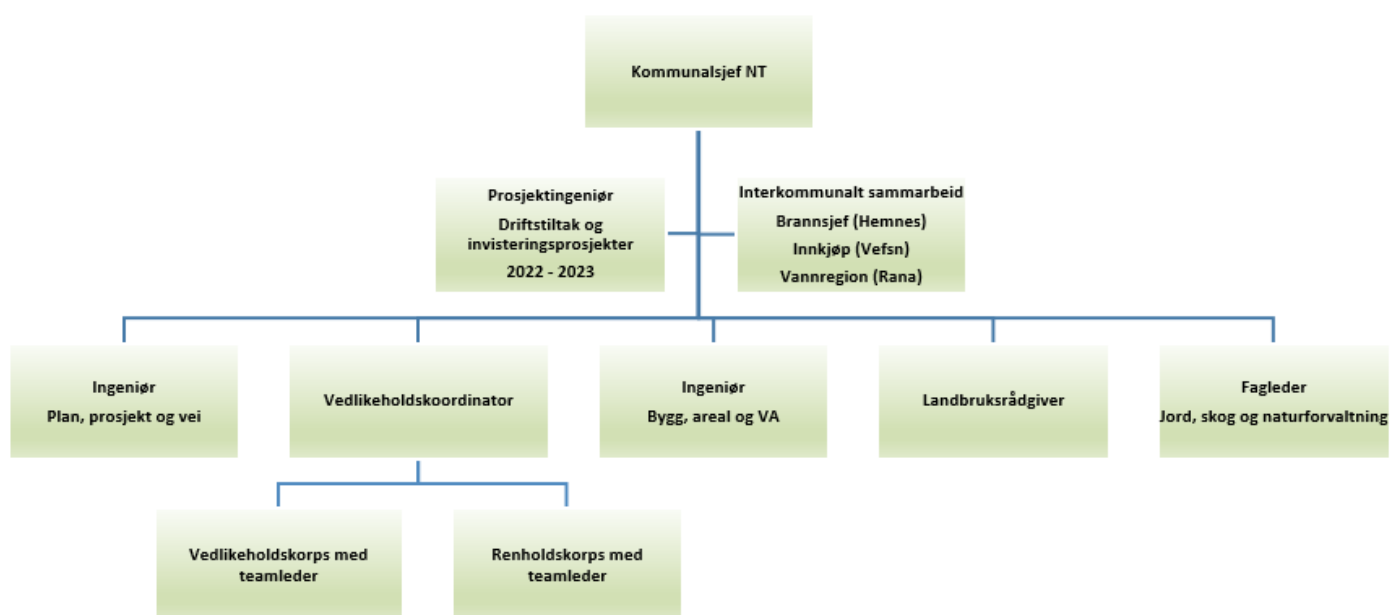
Tjenesten for primærnæringene i kommunen ivaretas av Aud Ringsø som er ansatt som fagleder for jord, skog og naturforvaltning og landbruksveileder Hanne Bråten, begge i 100% stillinger. Øvrige næringer blir ivaretatt gjennom kommunens næringsselskap, Hattfjelldal Næringsselskap.

De andre fagområdene er fordelt på 2 ingeniørstillinger. Ingeniør 1 har ansvaret for bygg, areal og VA og ingeniør 2 har ansvaret for plan, prosjekt og vei. Avdelingen har i tillegg benyttet en 100% ingeniørressurs til drift og investeringsprosjekter som er bevilget i 2022.

De praktiske driftsoppgavene på bygg og arealer utføres av et sammensveiset vedlikeholds korps som består av vedlikeholds koordinator, og vedlikeholds korps med 2 teamleder.

Ekstraordinært renhold pga. Covid-19, har vi fått god hjelp til i fra alle enheter på de forskjellige byggene. Vi har hatt relativt stort behov for vikarer, men det har vært særdeles vanskelig å få tak i personell.

Organisering: Næring og Teknisk 01.01.2022



Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2021		2022	2022	2022	kr	Forbruk
59 551 756	Utgifter	63 928 935	59 759 017	57 414 917	4 169 918	107
-32 324 227	Inntekter	-31 013 213	-28 231 630	-26 994 030	-2 781 583	110
27 227 529	SUM	32 915 721	31 527 387	30 420 887	1 388 334	104

9.2 Resultatvurdering – konklusjoner

NT har i år overskredet den budsjetterte rammen. For områdene jordbruk generelt, utleieboliger, skole, trygde og omsorgsboliger, brann, renholdstjenesten, parker og kommunale veier har internbudsjettet sprukket. Siden de andre områdene har ligget tett opp mot budsjett på det enkelte ansvar har dette medført et overforbruk på 1,3 millioner kroner der utleieboliger, trygde og omsorgsboliger, renholdstjenesten og skole har størst overskridelse. Disse utgjør ca 1,1 mill. kr. av total overskridelse av budsjettert ramme.

På området utleieboliger har det vært stor aktivitet med renovering av boligheter da mange har vært ledig i påvente av rekruttering i kommunale stillinger og mottak av flyktninger. Vedlikehold på disse

boenhetene har i år blitt prioritert selv om planlagt budsjettert omfang var mindre i budsjettet for 2022. Når leiligheter står tomme i påvente av beboer medfører det også tapte inntekter og økte utgifter. Kommunen må da finansiere utgifter som strøm, avgifter og gebyrer som ellers dekkes av leietakerne.

Innenfor vedlikeholds korpset har belastningen vært stor over lang tid og dette toppet seg i forbindelse med covid-19 pandemien. Innenfor renholdstjenesten har mange vært på aktiv sykemelding med tilrettelagt arbeid. Fraværet innenfor området har blitt erstattet med vikarer i langt større grad enn budsjettert noe som har økt lønnskostnadene på området betraktelig

To nye prosjekt er finansiert av Vefsnafondet i 2022.

Tiltak	(tall i hele tusen)	Bevilget
6025 – Nye Børgefjell Laft AS (FoU 001/22, lån)		1000
Vefsna regionalpark (Ks 003/20, 3 x 315', dette er siste del)		315
		Saldo 31.12.22
Vefsnafond		14 775

Lån gitt fra vefsnafondet blir tilbakebetalt etter gjeldende avtaler, fondets totale kapital er høyere enn dagens saldo.

Brann- og feiervesen/Redningstjenesten

Antall/ Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Utrykninger brann	11	6	5	11
Av disse falske/unødvendige	4	0	0	0
Andre utrykninger	15	11	13	5
Vaktutrykninger totalt	30	17	18	16

Nytt feierprogram i 2020 har ført til en del utfordringer. Programmet virket noe prematurt og manglende data, som f.eks. tlf.nr. til abonnentene måtte legges inn manuelt. Noe som har medført mye kontorarbeid fremfor praktisk feiing. Det har også vært utfordringer med svar på utsendte meldinger om tilsyn/feiing, både

pga. Software og at mottakere ikke svarer på meldinger.

Det ble utført feiing av til sammen 465 skorsteiner og avholdt 35 tilsyn på boliger og fritidsboliger. Det ble registrert 3 pipebranner i 2022.

Bilder fra div. aktiviteter



Vi hadde 13 flinke ungdommer på sommerjobb hos NT



Håndtering av utslipp



Klargjøring for beplantning



Oppdrag renovering Helsehus

Oppussing/renovering:

Det er i 2022 vært stor aktivitet på dette området. Av jobber med større omfang nevnes:

- Rep av tak på bad Elgstien 8B
- Maling Bj.Aaslidsvei 14 (ikke fullført)
- Splitting av Elgstien 8Bd til 2 leiligheter
- Hotellveien 4D: Div. utbedringer
- Renovering bad Austre Slettåsvei 12 D
- Renovering Austre Slettåsvei 12 A
- Renovering og klargjøring Ol'Johansvei 7 B
- Noe renovering i O'l Johansvei 7 C
- Ifbm. mottak av flykninger og frigjøring av Toppeneveien 17 A-B-D, ble renovering av Elgstien 8 C og D samt Elsvassveien 13 A framskyndet
- Bytte og rep av takrenner på flere bygg etter vinteren
- Takrep. Varntresk skole etter skade i vinter
- Renovering i Trygdeboliger: Kalkviksvei 5B leilighet D og E
- Flere omsorgsleiligheter har blitt malt opp før ny innflytting
- Elgstien 8C, vannlekasje i leiligheten. Ny drenering og slamming utført + ny grunnmurspapp
- Det har vært mye tilrettelegging ifbm. mottak av flykninger fra Ukraina. Her har hele vedlikeholdskorpset deltatt. Renholdere har hatt rundvask i et **STORT** antall kommunale leiligheter i 2022.
- Sentrumsområdet fikk i sommer et «løft» i form av utvidet beplantning.
- «Russer-kirkegården» det samme
- Alt dette i tillegg til ordinære oppfølgingsoppgaver.



Det er i 2022 utført vedlikeholdsarbeider i våre leiligheter i Montenegro grunnet lekkasje fra terrasser mot tilstøtende leiligheter i underetasje. Nytt her er nye avløp fra takrenner og terrasser, samt ny flis legging.



Etter mottak av Weidemann-maskinen, har denne kommet godt med for å frigjøre tid til andre gjøremål. Snørydding og strøing bl.a. på kirkegården, gangveier, trygde- og omsorgsboliger etc. I tillegg til enkle flytte- og transportoppdrag innen NT. Dette har redusert kostnad for ekstern bistand med laster betraktelig.

IK-bygg

Det ble utstedt 231 arbeidsordre i 2022 mot 280 stk. i 2022 i IK-bygg. Dette kommer i

tillegg til andre hasteoppdrag som avdelingen utfører.

Antall/ Aktivitet	2019	2020	2021	2022	Benevning
Antall leiligheter	56	55	54	56*	Enheter
Antall omsorgs-/trygdeboliger	41	41	41	41	Enheter
Oppussing leiligheter og omsorgsboliger	4	4	5	16	Enheter
Nye Avlastningsboliger		4	4	4	Enheter
Montenegro	11	0	0	?	Uker utleie
Montenegro	74 400	102 892	55 991	98 248	Netto utgift

Splitting av Elgstien 8 B. Opprettet ny leilighet Elgstien 8 D i sokkel, så er «dagstua» i sokkel NBF gjort om til hybel til veterinær

Hattfjelldalshallen var normalt flittig i bruk (utenom tidvis Corona-stengte garderober) med organisert aktivitet i selve hallen syv

dager i uka fra kl.14:00 til 22:00. Trimrommet bærer preg av hard bruk og trenger mye vedlikehold.

VAR-området

Antall/ Aktivitet	2019	2020	2021	2022	Benevning
Tømming private septiktanker	188	187	185	182	Stk
Gitte utslippstillatelser fritidsboliger	6	0	4	11	anlegg
Gitte utslippstillatelser helårsboliger	0	0	0	0	anlegg

Ved det nye brønnanlegget i Varntresk har det vært noen utfordringer. Det var mistanke om at brønnen ikke leverer nok vann. Comfort og Nordenfjeldske

Brønnboringer AS ble kontaktet for bistand. Pumpa ble hevet og trykking i brønnen foretatt. Online overvåking er montert og lekkasje søk utført på ledningsnett.

2 lekkasjer detektert, 1 lekkasje er utbedret, siste tatt våren 2022. Reservepumpe med ny omformer er innsatt, da driftspumpen var utslitt grunnet høybelastning og slam i vann. Ny reservepumpe er bestilt.

Det er i løpet av året gjennomført 45 analyseprøver av vann. Dette iht. prøveplan for vann. I tillegg kommer prøvetaking av basseng og avløp. Renseanlegget er også tømt og inspisert.



Kommunal Vei

Prosjekt med opprusting av kommunale veier ble startet høsten -19, med noe reasfaltering i sentrum og grøfting/grusing av prioriterte bygdeveier. Prosjektet fortsatte i 2020 og 2021. Siste fase av prosjektet ble utført i 2022. Under vårløsning i april/mai 2022 kunne det registreres betydelig forbedringer på de kommunale rodene. Rodene ble ikke ufremkommelige og tørket mye raskere opp slik at vedlikehold kunne utføres.

Det ble i 2021 skrevet fastkontrakter med 5 års varighet + opsjon på nye 3 år for brøyting/strøing på alle roder kommunen har vintervedlikeholdet på. Dette medførte lavere budsjettert kostnad i 2022. Innenfor dette området har vi i høst fått økte kostnader pga. kontraktsfestet justering av pris i hht. indeksregulering for oktober. Dette skyldes voldsomme prisøkning på drivstoff som resulterer til kostnadsøkning på 17% for brøytekontrakter på vei.

Kommunen har i tillegg 5 års kontrakter for sommervedlikehold på vei (kosting av kommunale gater og plasser, samt kantslått langs kommunale veier. Dette innbefatter også siktrydding langs kommunale veitraseer og kommunale plasser). Disse vil få tilsvarende økning i pris i 2023.

Avdelingen lyste i høst ut konkurranse angående stikkesetting og opptak av brøytestikker, mottatte tilbud var høyere enn hva avdelingen selv kunne utføre jobben for med leid utstyr. Vi valgte da å leie stikkesetter og utføre jobben med eget personell.

Mjølkelvbrua ble landsatt og sikret etter at flommen den 21. september 2020, sprengte det sørlige brukaret. Forprosjekt angående ny bru inkl. kostnadsestimat er mottatt. Kostnadsestimat for ny bru er beregnet til kr 19.5 mil + mva. Ut fra tilsvarende prosjekt i regionen antas dette estimatet å være lavt. Mange ødelagte/svarte gatelysarmatur er også i 2022 skiftet ut. Her sliter vi fortsatt med mye feil på ledningsnett etter pløying av fiber i sentrum.

Hoved inspeksjon av kommunale bruer ble gjennomført i 2021. Denne kontrollen er pålagt og gjennomføres vært 5 år. Dette medfører en del kostnader og er tatt med i budsjett for kommende år.

Det er i tillegg utført siktrydding langs kommunale veier og plasser i 2022.



Antall/ Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022	
Stikkrennetining/sluker	192	219/12	20/17	267/7	209/19	Stk.
Bytte av stikkrenner	4			12	2	Stk.

Næring

Næring generelt

Næringsutvikling som faller utenfor jord, skog og naturforvaltning blir utført av Hattfjelldal næringsselskap i hht. avtalt kontrakt.

Jord, skog og naturforvaltning er i gjerning med div. høringsuttalelser og intensiv

sesong med scooterløyver, samt viltforvaltning og verneproblematikk jevnt over hele året. Denne avdelingen har også i 2022 rullert Tiltaksstrategier for Kulturlandskap og miljø, skog og klima, og Retningslinjer og vilkår for bruk av tilskudd til tiltak i beiteområder.

Jordbruk

Aktivitet	2018	2019	2020	2021	2022
Nydyrking	2/54	4/106	0	4/91	5/81
Produksjonstilskudd/ avløsertilskudd	82	77	78	73	73
Sykdomsavløsning	15	3	8	17	7
Miljøtilskudd	44	36	20	36	18
Kommunale tilskudd	10	13	9/42 *	10/*33	31
SMIL	4	2	5	0	4
Oppmåling jordbruksareal	10	6	6	7	6
Drenering				1	2
Tilskudd til tiltak i beiteområder				4	7
Søknad om motorferdsel				47	22

Skog

Skogfond

Tiltak	Antall	Tilskudd
Nyplanting	137 330 stk.	324 477,-
Avvirking	37 396 m ³	

Behandlet og godkjent 20 søknader i 2022

Skogbruksplan

Det ble i 2021 bestemt at det skal lages nye skogbruksplaner med miljøregistreringer (MIS). I samarbeid med Statsforvalteren har private skogeiere og Statskog i kommunene Vefsn, Grane, Hemnes og Hattfjelldal i løpet av 2022 fått til en avtale på 60% statlig tilskudd ved planbestillinger på over 1 mill.daa innen fristen.

- Bestilt areal inkl. Statskog: 1.181.969 daa.
- For Hattfjelldal: 402.331 daa.
- Holdt møter og ringte opp skogeiere. Epost-oppfølging.

Skogpådriver

Skogpådriverprosjektet ble avsluttet 15.februar, og regnskap/rapport levert til Regionalforvaltning.no og godkjent. Resterende midler ble fordelt mellom finansielle aktører i prosjektet.

Kontroller

Resultatkontroll og foryngelse

Resultatkontroll: Plukkes ut av Statsforvalter. Kontrollerer at hogst er utført etter plan og de standarder som skogeier og entreprenør må forholde seg til. Kontrollerer også at foryngelsen er tilstrekkelig etter standard.

Kontrollert 5 hogster, sammen med grunneier.

Rentemidler

Renter fra skogfond legges inn på egen konto, som kommunen disponerer, under kontroll av statsforvalteren. Nytt budsjett lages for hvert år av skogbruksansvarlig. I 2022 ble finansiering av intensivert innsalg til skogbruksplan (Allskog) finansiert av rentemidler.

Reviderte, rullerte planer og forskrifter i 2022

Ferdig: Trafikksikkerhetsplan (godkjent i 2021) og kommunen ble godkjent som trafikksikker kommune i 2022, Elgforvaltning med tilhørende plan og forskrift, Forskrift for snøskuterløyper i Hattfjelldal kommune, Reguleringsplan Hattfjelldal sør (vedtatt men påklaget av Statsforvalter), Hovedplan Vannforsyning (rullert).

Pågår: Kommunal Beredskapsplan, Kriseplan, Internkontroll VA, Hovedplan Vannforsyning (revideres), Kommunens arealplan, Delplan for Hattfjelldal sentrum, reguleringsplan Hattfjelldal sør (møte avholdt med Statsforvalter der enighet er oppnådd angående Statsforvalterens innsigelse, planen justeres og tas deretter opp til ny politisk behandling våren 2023).

Drift og investeringsprosjekter 2022

- Veterinærprosjektet (ferdigstilt men sendt tilbake til adm. for videre utredning).
- Digitalisering av veterinærtjenesten
- Tiltakspakke vedlikehold (Brannstasjon trinn 1), utført.
- Brannstasjon trinn 2, pågår.
- Helse og miljøbygget, utført.
- Bolyst, pågår.
- Klimatiltak, pågår.
- Brannvarsling sykehjem, utført.
- Forprosjekt sykehjem, pågår.
- Forprosjekt renovering barnehage, pågår.
- Oppgradering av fasade og uteområde Hattfjelldal skole, del 1 og 2 utført siste del utføres i 2023, pågår.
- Restaurering av NBF, pågår.
- Planlegging/prosjektering kirkegård, pågår.
- Standardheving av kommunale veier, trin 1 – 4, utført.
- Reasfaltering trinn 1 og 2, trinn 1 utført.
- Forprosjekt Mjølkelva bru, pågår.
- Vedlikeholdsroboter, (robotisering av arbeidsoppgaver på skole, bibliotek, basseng, rådhus samt robotisering mot grøntareal er utført i 2022), utført.
- Kommunale bruer, pågår.
- Skogpådriver, utført.
- Demensboliger, pågår.
- Kommunebiler, utført.

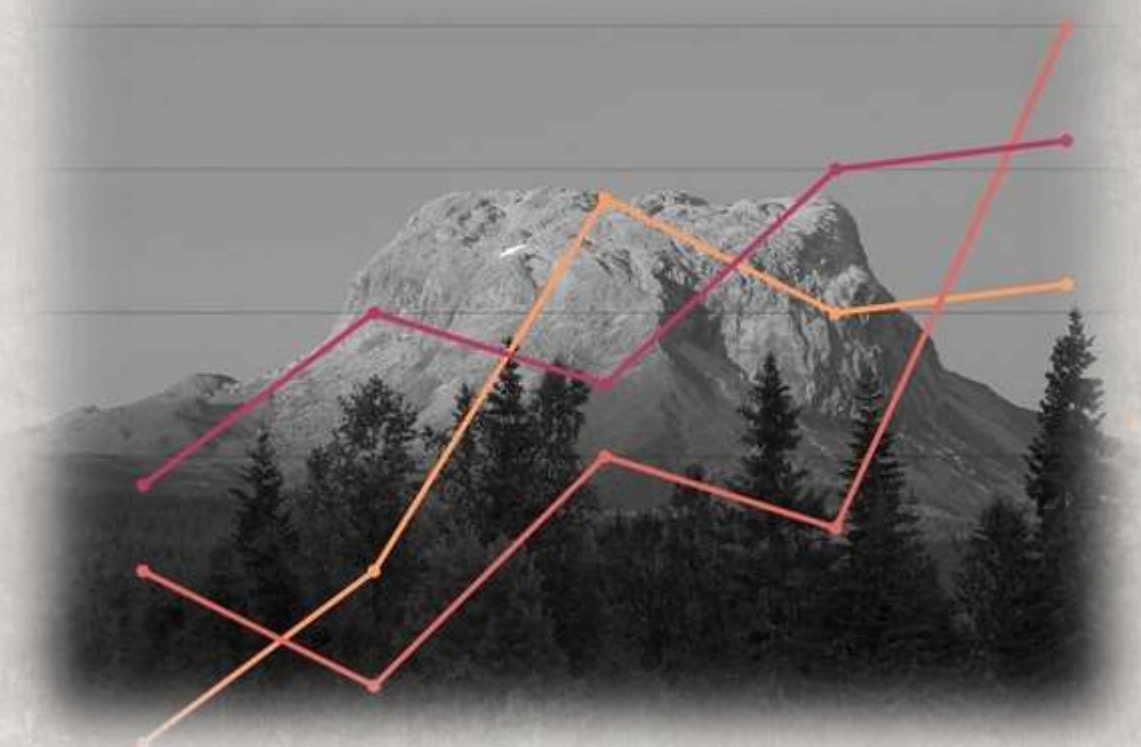
Fremtidige utfordringer

Det har i 2022 vært et meget vanskelig å skaffe vikarer ved langtidssykdom, dette ser ut til å vedvare. Dette utgjør en stor belastning, særlig innenfor vedlikeholds korpset som allerede sliter med høyt sykefravær. Vaktmestrene har også 2022 deltatt aktivt på renhold for å få kabalen til å gå opp. Nok tilgjengelig arbeidskraft for utførelse av driftsoppgaver blir en stor utfordring i kommende år.

Hovedfokus for 2023 er:

- Rekruttere og beholde tverrfaglig kompetanse innen alle fagfelt i avdelingen.
- Tilgjengelige ressurser til utredning, prosjektering og gjennomføring av små og mellomstore driftsprosjekt og investeringer.
- Nye deltakere og vikarer til veterinærvakta er vanskelig å rekruttere over hele distrikts Norge. Situasjonen utnyttes med høye krav om godtgjørelse.
- Boliger til ansatte, trygde og omsorgssektor, flyktninger, og innbyggere som ønsker å bosette seg i kommunen.

HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL



10 HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL

10.1 Økonomisk oversikt drift

	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
1 Rammetilskudd		92 014 984	85 530 000	83 680 000	86 163 819
2 Inntekts- og formuesskatt		30 282 659	27 680 000	27 680 000	28 981 864
3 Eiendomsskatt		5 443 583	5 380 000	5 030 000	5 592 513
4 Andre skatteinntekter		13 346 646	12 874 000	12 874 000	13 318 035
5 Andre overføringer/tilskudd fra staten		7 965 895	7 601 000	3 281 000	3 843 658
6 Overføringer og tilskudd fra andre		45 962 102	30 422 939	30 976 139	42 945 456
7 Brukerbetalinger		4 935 237	4 131 000	4 131 000	4 212 395
8 Salgs- og leieinntekter		26 070 207	25 387 100	27 057 100	22 303 868
9 SUM DRIFTSINTEKTER		226 021 313	199 006 039	194 709 239	207 361 608
10 Lønnsutgifter		113 066 116	107 683 133	104 283 991	105 317 180
11 Sosiale utgifter	11	23 374 396	23 761 914	26 236 724	15 287 724
12 Kjøp av varer og tjenester		70 966 603	51 858 031	48 669 263	52 378 080
13 Overføringer og tilskudd til andre		26 427 179	26 823 150	25 698 350	25 606 688
14 Avskrivninger	4	8 963 352	8 963 300	8 149 500	8 973 972
15 SUM DRIFTSUTGIFTER		242 797 647	219 089 528	213 037 828	207 563 645
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT		-16 776 335	-20 083 489	-18 328 589	-202 037
17 Renteinntekter		2 072 692	1 910 000	1 115 000	957 850
18 Utbytter		2 662 531	2 600 000	800 000	3 071 671
19 Gevinster/tap finansielle omløpsmidler		-180 858	-500 000	1 000 000	367 707
20 Renteutgifter	8	1 803 273	1 695 000	1 455 000	1 134 458
21 Avdrag på lån	10	4 221 026	4 220 000	4 220 000	4 445 818
22 NETTO FINANSUTGIFTER		-1 469 935	-1 905 000	-2 760 000	-1 183 048
23 Motpost avskrivninger	4	8 963 352	8 963 300	8 149 500	8 973 972
24 NETTO DRIFTSRESULTAT		-9 282 917	-13 025 189	-12 939 089	7 588 887
25 Overføring til investering		154 724	1 000 000	3 060 000	0
26 Avsetninger til bundne driftsfond	13	14 287 299	12 154 611	11 929 611	14 523 323
27 Bruk av bundne driftsfond	13	-15 544 870	-17 999 730	-14 408 930	-15 310 174
28 Avsetninger til disposisjonsfond		1 250 000	1 250 000	0	7 968 155
29 Bruk av disposisjonsfond		-9 430 070	-9 430 070	-13 519 770	0
30 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	407 582
31 SUM DISPONERINGER/DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT		-9 282 917	-13 025 189	-12 939 089	7 588 887
32 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		0	0	0	0

- Brutto driftsresultat: Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgiftene er dekket. Brutto driftsresultat skal minimum dekke netto rente- og avdragsutgifter.
- Netto driftsresultat: Viser hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at også netto rente- og avdragsutgiftene er betalt. Netto driftsresultat skal dekke tidligere års merforbruk og/eller gå til investeringer og/eller avsetninger til fond.
- Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat: Viser hvor mye fondsmidler som er brukt i driftsregnskapet og hvor mye som er avsatt til fond.

10.2 Bevilgningsoversikt investering – A

	Note	Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler		1 340 517	1 541 300	6 287 500	569 950
2 Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer/andeler i selskaper		574 194	571 000	0	490 643
4 Utlån av egne midler		0	0	0	0
5 Avdrag på lån	10	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter		1 914 711	2 112 300	6 287 500	1 060 593
7 Kompensasjon for merverdiavgift		17 615	112 300	1 027 500	113 990
8 Tilskudd fra andre		0	0	1 200 000	0
9 Salg av varige driftsmidler	4	1 023 771	1 000 000	0	554 996
10 Salg av finansielle anleggsmidler	15	0	0	0	78 120
11 Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	10	553 692	553 700	553 700	553 692
13 Bruk av lån		0	0	0	0
14 Sum investeringsinntekter		1 595 078	1 666 000	2 781 200	1 300 798
15 Videreutlån		765 670	1 000 000	1 000 000	1 930 000
16 Bruk av lån til videreutlån		765 670	1 000 000	1 000 000	1 618 566
17 Avdrag på lån til videreutlån	10	673 044	653 000	532 000	530 755
18 Mottatte avdrag på videreutlån	10	487 321	653 000	532 000	842 189
19 Netto utgifter videreutlån		185 723	0	0	0
20 Overføring fra drift		-154 724	-1 000 000	-3 360 000	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	13	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	13	-132 735	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	553 700	553 700	553 692
24 Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	-700 000	-313 487
25 Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-287 459	-446 300	-3 506 300	240 205
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)		217 897	0	0	0

Ønsker du å se notene, se i årsregnskapet.

10.3 Bevilgningsoversikt investering – B

		Regnskap 2022	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
9406 Styresystem ventilasjon sykeheimen		0	0	1 025 000	0
9501 Hattfjelldal skole		0	0	300 000	0
9640 Vannforsyningsanlegg/avløp		157 805	80 000	250 000	0
9657 Tilrettelegging industritomt		0	250 000	250 000	0
9658 Brannstasjon		0	0	250 000	0
9667 Trygdeboliger		0	0	312 500	0
9669 Hattfjelldal utleiebygg		0	0	0	0
9671 Bobilparkering		0	0	0	59 988
9672 Solskjerming Helse og miljøhuset		0	0	0	256 250
9673 Lagerbygg		0	0	750 000	0
9674 Demensboliger		225 343	190 000	375 000	0
9684 Gatelys		0	0	1 875 000	0
9692 Kommunebil		868 096	900 000	900 000	0
9694 Vedlikeholdsroboter		89 273	121 300	0	253 712
Investeringer i varige driftsmidler		1 340 517	1 541 300	6 287 500	569 950
9201 Egenkapitalinnskudd		519 194	516 000	0	490 643
9203 Kjøp av aksjer og andeler		55 000	55 000	0	0
SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		574 194	571 000	0	490 643
SUM Investeringsutgifter		1 914 711	2 112 300	6 287 500	1 060 593



Foto: Rebecca Rustad

10.4 Balanse

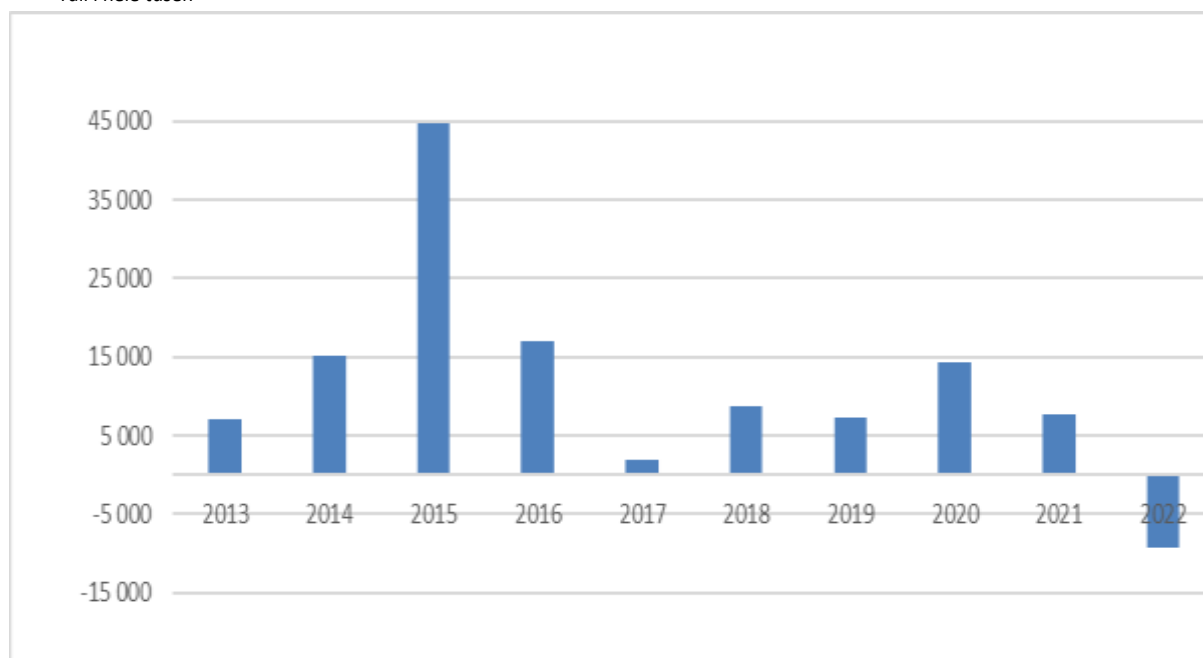
	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		534 860 325	523 734 308
I. Varige driftsmidler		210 511 933	218 134 769
1. Faste eiendommer og anlegg	4	205 059 537	212 507 499
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	5 452 397	5 627 270
II. Finansielle anleggsmidler		35 615 453	34 324 272
1. Aksjer og andeler	5	24 810 976	23 886 108
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	6	10 804 477	10 438 164
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	288 732 939	271 275 267
B. Omløpsmidler		137 252 676	138 984 481
I. Bankinnskudd og kontanter		103 575 609	110 621 644
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Certifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		33 677 067	28 362 837
1. Kundefordringer		7 477 322	5 449 981
2. Andre kortsiktige fordringer		19 997 990	13 995 608
3. Premieavvik	11	6 201 756	8 917 248
Sum eiendeler		672 113 000	662 718 789
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		276 600 558	290 782 657
I. Egenkapital drift		93 988 995	103 426 636
1. Disposisjonsfond		50 989 845	59 169 915
2. Bundne driftsfond	13	42 999 150	44 256 721
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		3 111 291	3 461 923
1. Ubundet investeringsfond		1 649 187	1 649 187
2. Bundne investeringsfond	13	1 680 000	1 812 735
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-217 896	0
III. Annen egenkapital		179 500 272	183 894 098
1. Kapitalkonto	2	175 550 272	179 944 098
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	3	3 950 000	3 950 000
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	3	0	0

Årsmelding 2022

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
D. Langsiktig gjeld		364 925 818	345 171 645
I. Lån		76 277 320	76 171 390
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	76 277 320	76 171 390
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	11	288 648 498	269 000 255
E. Kortsiktig gjeld		30 586 625	26 764 487
I. Kortsiktig gjeld		30 586 625	26 764 487
1. Leverandørgjeld		9 216 979	6 070 344
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		21 267 493	20 694 144
5. Premieavvik	11	102 153	0
Sum egenkapital og gjeld		672 113 000	662 718 789
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		5 615 764	1 381 434
II. Andre memoriakonti		358 372	366 016
III. Motkonto for memoriakontiene		-5 974 136	-1 747 450

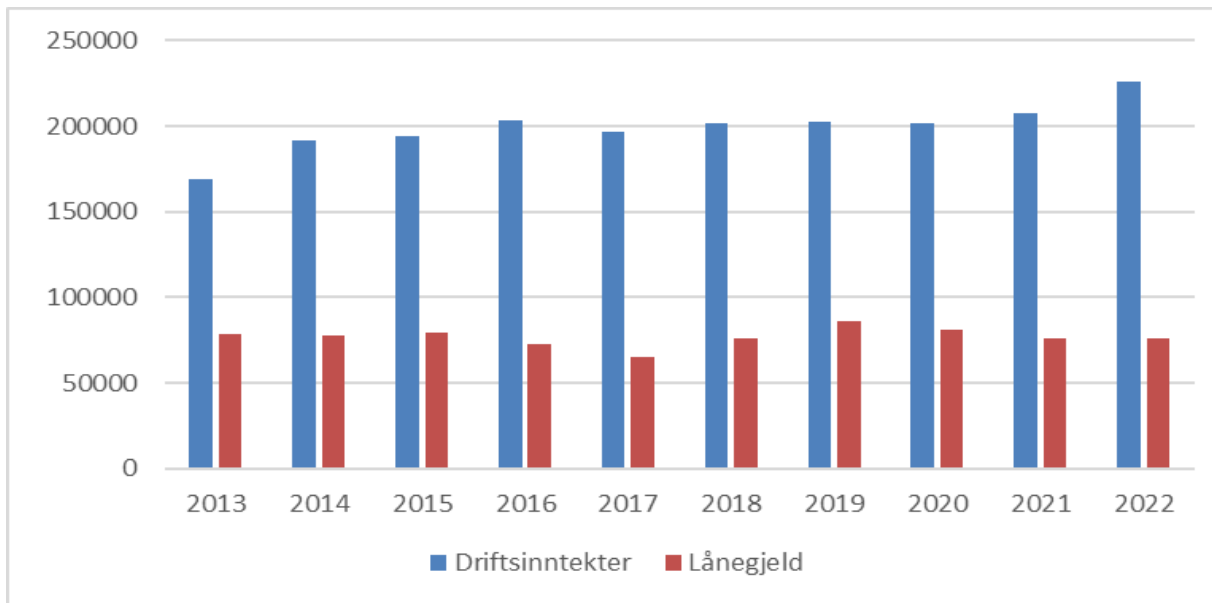
10.5 Netto driftsresultat 2013 – 2022

Tall i hele tusen



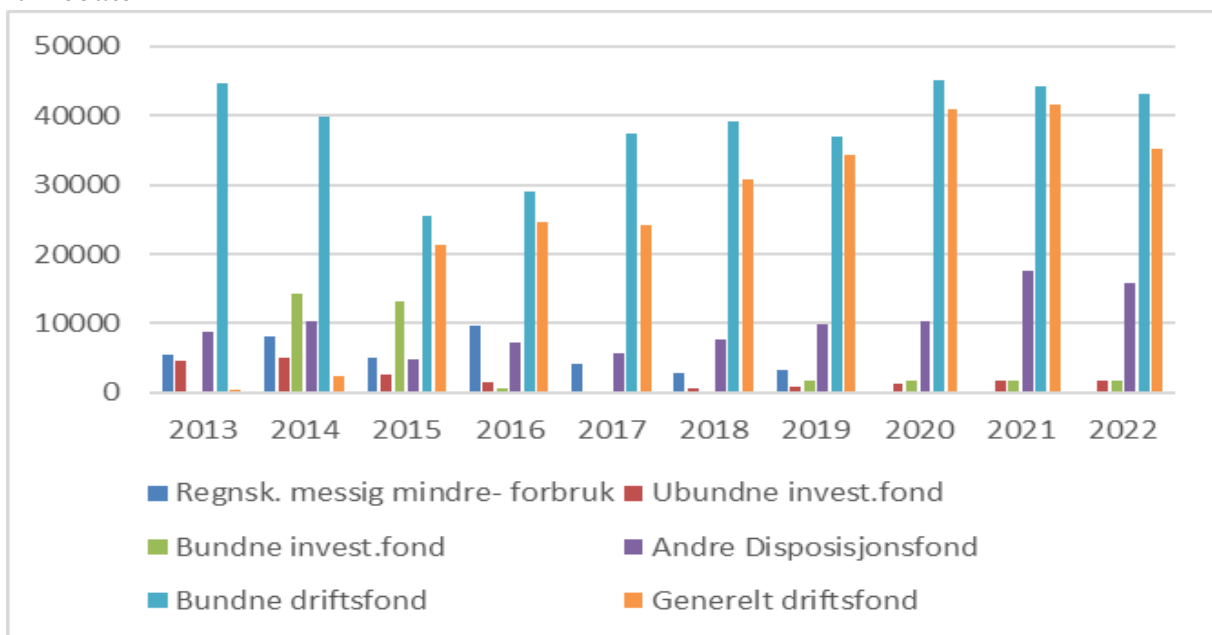
10.6 Lånegjeld i fht. driftsinntekter 2013 – 2022

Tall i hele tusen.



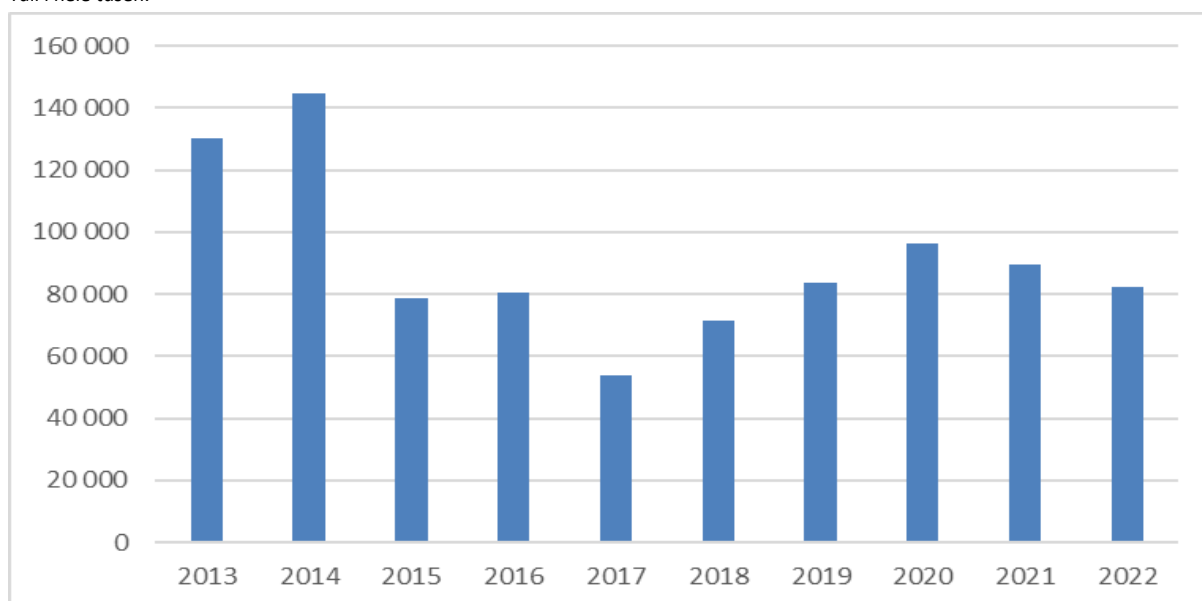
10.7 Fond 2013 – 2022, fordelt på typer fond

Tall i hele tusen.



10.8 Likviditetsutvikling 2013 – 2022

Tall i hele tusen.



Grafen viser utviklingen av likviditeten fra 2013 til 2022. Det er bankinnskudd og kasse, ekskl. skattetrekkkonto som er med i denne oversikten. Langsiktig likviditetsplassering er holdt utenfor. Ved utgangen av året utgjorde verdien av denne plasseringen ca. kr. 16,5 mill.

Før 2014 hadde kommunen «kunstig høy» likviditet på grunn av at kommunen ble pålagt av KRD å utgiftsføre ubetalt lån og morarenter til DnB. Dette under påvente av evt. rettssak mellom «Terra»-kommunene og DnB. I 2015 ble det endelig forliksoppgjør med DnB. Det ble da betalt kr 72.461.204,- kr til DnB.

I 2016 fikk kommunen utbetalt kr 8,8 mill etter rettssaken mot ACE. I 2018 fikk kommunen utbetalt kr 9,7 mill fra boet til Terra Security. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med forsikringsselskapet AIG. Med denne utbetalingen er det satt punktum i «Terrasaken».

Utbetalingene relatert til Terra-saken har forbedret likviditeten, men det vil nå ikke lenger bli flere utbetalinger relatert til den saken.

Vi ser at fra 2020 og utover er kommunen en negativ utvikling i likviditeten.

10.9 Finansielle måltall

Kommunelovens § 14.1 sier at *kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid*. Kommunen skal ha en sunn og langsiktig økonomiforvaltning.

Den nye kommuneloven, som på økonomisiden gjelder fra 2020, inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Loven inneholder

likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall, som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. Disse måltallene skal brukes i planleggingen når man lager budsjett og økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste omgang vise om man nådde målene kommunestyret har satt.

Det er i kommunestyresak 098/19 vedtatt finansielle måltall for Hattfjelldal kommune.

Spesifikasjon av finansielle måltall:

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022
Driftsinntekter		202 816	201 577	207 362	226 021
Netto driftsresultat		7 321	14 202	7 589	-9 283
- i % av driftsinntekter	>1,75 %	3,6 %	7,0 %	3,7 %	-4,1 %
Disposisjonsfond*		44 268	51 202	59 170	50 990
- i % av driftsinntekter	>8 %	21,8 %	25,4 %	28,5 %	22,6 %
Generelt driftsfond*		34 394	40 868	41 525	35 185
- i % av driftsinntekter		17,0 %	20,3 %	20,0 %	15,6 %
Netto lånegjeld**		71 160	68 345	64 352	59 857
Gjeldsgrad	<60 %	35,1 %	33,9 %	31,0 %	26,5 %

*) Disposisjonsfond består av flere forskjellige fond. Generelt driftsfond er den delen av disposisjonsfondene som kommunestyret ikke har bundet opp til andre formål.

**) Netto lånegjeld = Langsiktige lån – ubrukte lånemidler – utlån.

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen etter at drift- og finansutgifter er dekket. NDR er ikke et overskudd, men har et formål som skaper handlingsrom og egenkapital til investeringer. Kommunen er da i stand til å møte uforutsette hendelser og skjerme tjenesteleveransen til innbyggerne. Her regnes den i % av driftsinntekter. I Kommunal Økonomisk Bærekraft (KØB)-sammenheng kan vi se på NDR som økonomisk bærekraft over ett år – perioden for et årsbudsjett.

Disposisjonsfondet er kommunens frie oppsparte midler. En kommune trenger reserver for å møte større uforutsette hendelser. Med et disposisjonsfond har kommunen tid til å gjøre nødvendige endringer i driften og sikre en stabil tjenesteleveranse. Disposisjonsfondet kan også benyttes til større planlagte tiltak. I KØB-sammenheng kan vi se på disposisjonsfondet som økonomisk bærekraft over fire år – perioden for økonomiplanperioden.

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter.

Dersom en kommune har mye gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir mindre. I KØB-sammenheng kan vi se på gjeldsgraden som økonomisk bærekraft over generasjonene i et 40-årsperspektiv.

Ny kommunelov og nye regnskapsforskrifter har endrede hovedoversikter fra 01.01.2020. Det er bl.a. arter som tidligere har vært i bruk som utgår. Andre arter står på et annet sted i oppstillingen. Dette medfører at noen av regnskapsbegrepene/delsummene ikke er direkte sammenlignbare i 2020 og 2019.

I årene 2019 til 2021 er måltallet innenfor når det gjelder netto driftsresultat. I 2022 er netto driftsresultat på – 4,1 %. Dette er langt fra måltallet. Hattfjelldal kommune har opparbeidet seg reserver, så det er ikke problem at netto driftsresultat er negativt for et år. Men man må prøve å snu resultatet for 2023, slik at ikke alle reservene blir brukt opp.

Regnskapet er innenfor måltallene både når det gjelder disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette for alle 4 årene som står i tabellen. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med forsikringsselskapet AIG.

Når vi trekker ut disse utbetalingene i forbindelse med «Terra-saken» fra tallene, får vi et helt annet bilde av økonomien. Da blir netto driftsresultat negativt i 2019.

10.10 Endret økonomisk situasjon, rettsaker mv.

Selv om endringen i folketall går litt i bølgedaler, har kommunen de siste 20 årene hatt en vesentlig reduksjon i folketallet. Hvis denne trenden fortsetter, vil kommunen de nærmeste årene få store utfordringer med økonomien. Når folketallet går ned vil inntektene bli redusert. Det vil trolig ta lengre tid før man greier å redusere kostnadene. Innbyggernes behov for tjenester avtar ikke i samme grad som inntektene reduseres. Prognoser fra

SSB tilsier at andelen eldre over 80 år vil øke, og andel yngre under 19 år vil synke i årene fremover. Flere eldre med pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske ressurser. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil synke de neste 10 år, noe som vil redusere inntektsskattenivået.

Hattfjelldal kommune har pr i dag ingen saker som venter på rettslig behandling.

10.11 Utvalgte nøkkeltall Kostra

Det vil bli utarbeidet et eget hefte som inneholder Kostra nøkkeltall.

10.12 Kraftrelaterte inntekter

Type inntekt	2019	2020	2021	2022
Salgsinntekter konsesjonskraft	13 195 754	16 190 759	9 582 245	12 170 981
Netto inntekter konsesjonskraft	5 417 447	8 250 632	995 133	4 383 508
Konsesjonsavgifter	9 299 107	10 373 595	10 513 244	10 513 244
Eiendomsskatt kraftproduksjon/-linjer	2 145 408	2 523 310	3 086 946	2 964 175
Naturressursskatt	2 680 253	2 725 409	2 804 791	2 833 402
Utbytte Helgelandskraft	1 973 664	1 848 000	2 905 056	2 572 416
SUM	21 515 879	25 720 946	20 305 170	23 266 745

10.13 Økonomisk resultatvurdering

Kommunen hadde et negativt netto driftsresultat på -9,3 mill kr i 2022. Til sammenligning var det et positivt netto driftsresultat i 2021 på 7,6 mill kr. Kommunen hadde et merforbruk før strykninger i 2022 på 0,8 mill kr. Til sammenligning hadde kommunen et

mindreforbruk før strykninger på kr 2,4 mill i 2021.

I henhold til reglene for årsavslutning, ble overføring til investering redusert med 0,8 mill kr. Investeringsregnskapet hadde et udisponert resultat før strykninger. Etter at

strykningen i drift ble gjennomført, endte investeringsregnskapet med et fremført underskudd på 0,2 mill kr til dekning i 2023.

Rammetilskudd og skatt

Rammetilskudd ble ca 6,5 mill høyere enn regulert budsjett. Herav kr 4,2 mill til dekning av koronautgifter. Grunnen til det store avviket er at etter siste budsjettregulering ble laget, vedtok Stortinget et tillegg til kommunenes rammetilskudd for 2022 til dekning av koronautgifter. Skatteinntekter ble ca 3,0 mill kr høyere enn regulert budsjett.

Kraftinntekter

Kraftinntektene har vært høyere i 2022 enn i 2021. De ligger ca på gjennomsnittet av kraftinntektene vi har hatt de siste 10 årene. Dette når det ikke tas hensyn til prisstigning. Netto inntekter på salg av konsesjonskraft var i 2022 på 4,4 mill, sammenlignet med 8,3 mill og 1,0 mill i

2020 og 2021. Man kan ikke påregne nivået fra 2020 på kraftrelaterte inntekter de kommende årene.

Korona

Regjeringen oppfordret kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og innleie av vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Det var lenge uklart om, og i hvilken grad det ble inndekning av disse kostnadene. Endelig bevilgning kom i desember, etter at det var mulig å foreta budsjettregulering for dette. Kr 1.228.000,- ble fordelt etter innbyggerantall, og kr 3.000.000,- ble tildelt i skjønnsmidler etter rapporterte kostnader på området. En del av rammeområdenes merforbruk ble dekket. Men inntekten er ført på finans. Her er en tabell som forsøker å beskrive hvor stor andel av overforbruket på rammeområdene som skyldes disse kostnadene.

10.14 Kommentarer avvik mellom budsjett og regnskap

Rammeområder

Til sammen har rammeområdene et overforbruk på 11,4 mill kr. Etter justeringene for koronarelaterte kostnader, som beskrevet under økonomisk resultatvurdering, er overforbruket på ca 7 mill kr. Dette kommenteres nærmere under hvert rammeområde.

Politiske styringsorganer

Rammeområdets har så lite overforbruk at dette kommenteres ikke.

Sentraladministrasjonen

Rammeområdet har et overforbruk på ca 0,7 mill kr. IKT-avdelingens fokus på å ta i bruk løsninger og tiltak for å effektivisere driften, og øke datasikkerheten, er årsakene til overforbruket.

Helse og omsorg

Rammeområdet har et overforbruk på ca 8,1 mill kr. Etter justeringen for koronarelaterte kostnader, er overforbruket på 4,4 mill

kroner. Det er først og fremst hjemmetjenesten og legetjenester som har hatt merforbruk. Merforbruket på disse to avdelingene består av lønnskostnader og innleie fra vikarbyrå ut over budsjett.

NAV

Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,7 mill kr. Dette gjelder i hovedsak lønnsmidler. Deler av året har det vært vakante stillinger. En annen grunn til underforbruket er at ved siste budsjettregulering var det usikkert hvor mange flyktninger som skulle bli bosatt i kommunen i løpet av året. Her ble det budsjettert med litt flere enn de som kom.

Oppvekst og kultur

Rammeområdet har et overforbruk på ca 1,7 mill kr. Etter justeringen for koronarelaterte kostnader, er overforbruket på 1,4 mill kroner. Det er overforbruk på Hattfjelldal skole og Hattfjelldal barnehage. Hattfjelldal skole har hatt overskridelser på kjøp av

varer og tjenester. Dette gjelder undervisningsmateriell, lisenser, inventar og utstyr, strøm og fyringsolje. Hattfjelldal barnehage har i hovedsak hatt overskridelser på lønn til vikarer og ekstrahjelp.

Næring og teknisk

Rammeområdet har et overforbruk på ca 1,4 mill kr. Etter justeringen for koronarelaterte kostnader, er overforbruket på 1,3 mill kroner. Næring og teknisk er en avdeling som har mindre andel av kostnadene i form av lønnskostnader, og større andel som kjøp av varer og tjenester. Det er derfor sannsynlig at avdelingen har hatt større økning pga prisstigningen enn andre avdelinger. Kjøp av tjenester, vedlikeholdskostnader og gebyrer og lisenser er områder som peker seg ut med største overforbruk i forhold til budsjett.

Investeringer

I utgangspunktet er det veldig små avvik i investeringsbudsjettet. Avvikene som har oppstått kommer av feil stipulering av periodisering. Merforbruket i drift, som førte til at det ble delvis strykninger av overføring fra drift til investering førte også til avvik på overføring fra drift og avsetning til ubundet investeringsfond. Det ble også utdekket beløp som er fremført til inndekning i senere år.

Hovedoversikter

Her kommenteres vesentlige avvik mellom regnskapsført beløp og regulert budsjett i økonomisk oversikt drift og bevilgningsoversikt investering – A. Avvik på over 10 % på delsummer kommenteres.

Overføringer og tilskudd fra andre

Til sammen har vi mottatt overføringer og tilskudd fra andre på 15,5 mill mer enn budsjettet.

Refusjoner som gjelder prosjekter utgjør ca 4,5 mill kr. Dette er midler som mottas utenfra til bestemte formål. Hvis disse ikke brukes opp samme år som de mottas, avsettes de til fond til bruk neste år.

Ordinær drift har mottatt ca 11 mill mer i slike inntekter enn budsjettet.

Refusjon sykepenges og fødselspenges er ca 2,4 mill over budsjett.

Følgende refusjoner fra staten er høyere enn budsjettet. Legetjenester ca 0,9 mill kr, veterinærtjenesten ca 0,3 mill kr og Hattfjelldal skole 0,7 mill kr. Tilskudd ressurskrevende tjenester er stipulert og inntektsført med 3,7 mill kr mer enn budsjettet.

Refusjon fra samarbeidende kommuner har ført til en inntekt på ca 2 mill kr over budsjett. Den største delen her er samarbeidet med Grane kommune om veterinærtjenesten. Her har kostnadene og refusjonene vært langt over budsjett.

Kompensasjon for merverdiavgift er altfor lavt budsjettet. Her er det et avvik på 0,9 mill. Dette avviket kommer også under overføringer og tilskudd til andre. Da med motsatt fortegn.

Brukerbetalinger

Brukerbetalinger sykehjemmet og legetjenester er underbudsjettet. Dette ble ikke fanget opp og justert i budsjettregulering.

Kjøp av varer og tjenester

Totalt på denne posten er det et avvik på 19,1 mill kr.

Prosjekter har et avvik på kr 4,4 mill. Disse har motpost på tilskudd, og er periodisert mot bundne fond i balansen.

Drift har et avvik på denne posten på 14,7 mill kr. Det er generelt overforbruk på en stor del av artene som ligger i denne gruppen. En generell prisstigning som har vært langt over det man forventet på budsjetteringstidspunktet er nok en av årsakene til dette store overforbruket.

Ut over den generelle prisøkningen, er det noen spesielle årsaker som her må nevnes. Kjøp av tjenester fra andre ligger 7,5 mill kr over budsjett. Den viktigste årsaken til dette er at det har vært svært vanskelig å få besatt enkelte stillinger, spesielt leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Her har en måtte leie inn vikarer via vikarbyrå. Dette medfører betraktelig høyere kostnader enn å lønne

egne ansatte. Veterinærtjenesten er også et område som har hatt store ekstra kostnader siste året.

Avgifter, gebyrer og lisenser har hatt budsjettoverskridelser på 2,3 mill kr, og kjøp av inventar, utstyr og maskiner på 1,1 mill kr.

Gevinster og tap på finansielle instrumenter

Disse inntektene svinger over tid. Det kan være vanskelig å treffe med budsjettet. Siden oppstart i 2005 er det bare 3 år det har vært tap. Det var i 2008, 2011 og 2022. Tapet ble litt lavere enn beregnet når siste budsjettregulering for 2022 ble laget.

Overføring til investering

Kommunen hadde et merforbruk før strykninger i 2022 på 0,8 mill kr. I henhold til reglene for årsavslutning, ble overføring til investering redusert med 0,8 mill kr.

Avsetninger til bundne driftsfond

Hattfjelldal kommune har hatt en god del prosjekter i 2022. På noen av disse er det søkt og mottatt midler utenfra. En god del av disse prosjektene er ikke slutført i 2022. Restmidlene er da avsatt til fond, for å kunne brukes til å slutføre prosjektene i 2023.

Bruk av bundne driftsfond

Hattfjelldal kommune hadde en god del prosjekter i 2021. På noen av disse er det søkt og mottatt midler utenfra. En god del av disse prosjektene ble ikke slutført i 2021. Restmidlene ble da avsatt til fond, for å kunne brukes til å slutføre prosjektene i 2022. Når nå prosjektene har hatt kostnader i 2022, har man brukt av disse fondene til å finansiere disse kostnadene.

Investeringer i varige driftsmidler

På slutten av 2022 ble det foretatt en budsjettregulering med overflytting av restmidler til 2023 på prosjekter som man regnet med ikke ville bli fullført i 2022. Her har man bommet litt når det gjelder periodiseringen av kostnadene.

Kompensasjon for merverdiavgift

Det ble budsjettert med momskompensasjon på alle investeringer. Noen av utredningene ble foretatt av egne ansatte. Her blir det ikke beregnet moms.

Videreutlån

Videreutlån gjelder Startlånsordningen via Husbanken. Etterspørselen etter slike lån varierer veldig. Når vi tar opp lån fra Husbanken, står disse midlene tilgjengelig til vi har hatt nok søkere til å låne ut disse midlene videre.

Bruk av lån til videreutlån

Denne posten har sammenheng med forrige post. Her er beløpet vi bruker av midlene vi har lånt inn til å finansiere utlånet.

Mottatte avdrag på videreutlån

Ekstraordinære avdrag på videreutlån er vanskelig å forutsi. Når lånetaker selger huset som er finansiert med slikt lån, må lånet betales ned i sin helhet. Noen ganger velger lånetaker å refinansiere ved å ta opp lån i bank. Mottatte avdrag ut over det vi betaler til Husbanken, blir brukt til utlån til andre lånetakere som tilfredsstiller kravene til å få slike lån.

Overføring fra drift

Merforbruk i driftsregnskapet medførte delvis strykning av overføring fra drift til investering. Dette medførte igjen strykninger av årsoppgjørdisposisjoner og at det ble et udekket beløp fremført til inndekning i senere år i investering.

10.15 Årsavslutningsdisposisjone

Driftsregnskapet viste et merforbruk på kr 845.276,- før strykninger. Etter strykninger er driften oppgjort i balanse.

Investeringsregnskapet viste et udisponert beløp på kr 73.688,- før strykninger.

Etter strykninger er investeringsregnskapet oppgjort med et beløp på kr 217.897,- som er fremført til inndekning i 2023.

10.16 Langsiktig økonomisk utvikling

Befolkningsutviklingen i Hattfjelldal kommune er i likhet med mange andre småkommuner nedadgående. Antall sysselsatte med bosted Hattfjelldal har også blitt redusert de siste årene. Prognoser fra SSB tilsier at andelen eldre over 80 år vil øke, og andel yngre under 19 år vil synke i årene fremover.

Flere eldre med pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske ressurser. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil synke de neste 10 år, noe som vil redusere inntektsskattenivået. Kommunen vil i noen grad få kompensasjon for dette gjennom inntektsutjevningen i rammetilskudd fra staten. En ser ingen signaler på vesentlige endringer i statens overføringer på kort sikt. De siste årene har inntektene knyttet til konsesjonskraft variert veldig. Disse inntektene er svært usikre ettersom de påvirkes av strømprisen på tidspunktet for salg. Utsiktene for de nærmeste årene er heller ikke positiv. Det er usikkerhet rundt fremtidige inntekter fra eiendomsskatt. Maks skattesats når det gjelder hytter og hus er i 2020 redusert fra 7 til 5 promille. Denne satsen er ytterligere redusert til 4 promille i 2021.

For å møte fremtidige økonomiske utfordringer vil det være nødvendig å ha fokus på teknologiutvikling i alle sektorer. En stor andel av kommunens utgifter er lønnsutgifter, og det må gjøres prioriteringer som ivaretar brukere av kommunale tjenester best mulig totalt sett. Å opprettholde et godt tjenestenivå innenfor de fremtidige inntektsrammer krever

utgiftsreduksjoner innenfor alle rammeområder. Et bidrag til å redusere utgiftene er digitalisering og innovative løsninger i driften.

Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) har vært forholdsvis stabil de siste 10 år.

Når en ser bort fra ekstraordinære inntekter Hattfjelldal kommune har hatt i forbindelse med oppgjøret i etterkant av «Terra-saken», har driftsutgiftene vært på et for høyt nivå i forhold til driftsinntektene. På grunn av de nevnte ekstraordinære inntektene, har fondsmidler og likviditet blitt nok styrket til at driftsnivået har vært mulig å opprettholde. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med forsikringsselskapet AIG. Med denne utbetalingen er det satt punktum i «Terrasaken». I 2020 og 2021 har Hattfjelldal kommune greid å snu litt på denne trenden. Netto driftsresultat har blitt positivt selv uten disse inntektene. 2022 har vært et år med utfordringer i driften. Økte kostnader har ført til et stort negativt netto driftsresultat. Denne utviklingen må vi prøve å snu.

Forhold av makroøkonomisk karakter som har betydning for den økonomiske utviklingen er hovedsakelig lønns- og prisstigning, og renteutvikling. Dagens situasjon, med krig i Ukraina, gjør at det er stor usikkerhet om økonomien framover. Det er forventet at renten kommer til å øke nærmeste 1-2 år, for så å flate ut. Blir krigen langvarig, kan den føre til mangel på energi og varer. Det er fare for både lønnspress og

høy inflasjon. I rammetilskuddet fra staten vil Lønns- og prisveksten være tatt hensyn

til slik at kommunen får helt eller delvis kompensasjon for dette.

