

Årsberetning 2023 Leirfjord kommune



Innhold

Kommunedirektørens kommentar	5
Befolkning	7
Politisk ledelse og politiske organer	8
Administrativ ledelse	8
Interkommunalt samarbeid	10
Personal.....	12
Personalsituasjonen.....	12
Leirfjord kommunes arbeid med likestilling og rekruttering	12
Medarbeiderundersøkelse	12
Sykefravær	13
Avvik	14
Internkontroll	15
Kvalitetssystem:.....	15
Arbeid med etisk standard	15
Økonomi	16
Likviditet.....	17
Utvikling	18
Lån og avdrag	19
Økonomisk oversikt.....	21
Økonomisk oversikt drift.....	22
Bevilgningsoversikt drift (A).....	24
Bevilgningsoversikt drift (B).....	24
Bevilgningsoversikt investering (A).....	27
Bevilgningsoversikt investering (B).....	29
Virksomhetene	30
Kommunedirektør	30
Leirfjord frivilligsentral	32
Folkehelse og Kultur.....	34
Bibliotek	36
SLT Leirfjord.....	38
Leines barnehage	39
Kort om virksomheten	39
Hovedfokus.....	39
Ressursbruk.....	40

Omstillings- og utviklingstiltak	40
Framtidsutsikter	40
Leland barnehage.....	41
Kort om virksomheten	41
Kapasitetsutnyttelse	41
Personalet.....	42
Lærende organisasjon og faglig fokus	42
Overganger	42
Trygt og godt barnehagemiljø	42
Tidlig innsats – spesialpedagogikk.....	43
Livsgledebarnehage	43
Kongeparets besøk.....	43
Tilsyn § 3 Barns rett til medvirkning - Lokalt.....	43
Ressursbruk.....	43
Avvik i Compilo	43
HMS.....	44
Medarbeiderundersøkelsen – 10 faktor	44
Leirfjord barne- og ungdomsskole.....	45
Introduksjon.....	45
Redegjørelse for resultater	45
SFO	46
Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak.....	46
Redegjørelse for ressursbruk	49
Framtidsutsikter	50
Helse og velferd.....	52
Introduksjon.....	52
Flyktningetjenesten.....	52
Voksenopplæringen	52
Helsestasjon	52
Legekontor.....	55
Rus og psykisk helsevern.....	55
Fysioterapi	55
Redegjørelse for resultater.....	56
Redegjørelse for ressursbruk	56
Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak.....	57
Framtidsutsikter	57

Leirfjord sykehjem.....	58
Introduksjon.....	58
Redegjørelse for resultater.....	58
Redegjørelse for ressursbruk.....	59
Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak.....	59
Framtidsutsikter.....	60
Hjemmebasert omsorg.....	61
Introduksjon.....	61
Redegjørelse for resultater.....	61
Redegjørelse for ressursbruk.....	63
Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak.....	64
Framtidsutsikter.....	64
Barnevern.....	66
Introduksjon og redegjørelse.....	66
Personal og rekruttering.....	66
Redegjørelse for ressursbruk.....	67
Veien videre.....	67
Teknikk og eiendom.....	69
Introduksjon.....	69
Redegjørelse for resultater.....	69
Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak.....	70
Framtidsutsikter.....	70

Kommunedirektørens kommentar

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

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

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

Årsberetningen beskriver kommunens aktivitet og økonomiske status i 2023. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. Kommunen har et betydelig samfunnsoppdrag. Derfor vil hovedfokuset alltid være rettet mot at kvaliteten og omfanget på de tjenestene som gis innbyggere skal være best mulig ut fra de ressurser en har tilgjengelig. For å lykkes med dette er en helt avhengig av våre ansatte og hvordan vi organiserer tjenestene.

Kommunens økonomi fremover vurderes som svært krevende med tanke på kommunal økonomisk bærekraft. For å sikre gode tjenester til befolkningen (både nåværende og kommende generasjoner), og å kunne gjennomføre planlagte investeringer, er en helt avhengig av å ha nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette oppnås gjennom økt positivt nettodriftsresultat. Noe som vil gi kommunen mer penger på bok i form av økt disposisjonsfond. Kommunenes betjeningsevne styrkes og en bygger opp egenkapital til fremtidig investeringsbehov. Årsresultatet i 2023 gir kommunen større utfordringer med å sikre økonomisk handlingsrom og gjør det nødvendig å ta ned driftskostnadene i kommunen.

Kommunedirektøren er av den oppfatning at rammevilkårene for kommunen ikke kan forventes å bli særlig bedre enn i dag. Det er mange faktorer som påvirker dette, både nasjonalt og internasjonalt. Krigen i Ukraina vil sammen med situasjonen i Midtøsten fortsette å gjøre verden mer usikker. Dette vil politisk usikkerhet rundt valget i USA i 2024 sannsynligvis også gjøre. En usikker verden påvirker størrelsen på statlige overføringer, rentenivå, lønnsutvikling med mer.

Det er videre en klar tendens til at inntektene ikke øker i takt med kostnadene. I 2023 økte inntektene med 1,1% der utgiftene økte med 6,6% for Leirfjord kommune. I et år med sterk pris og lønnsvekst vil dette være en hovedårsak til det negative resultatet. For Leirfjord kommune blir resultatet i 2023 forverret av kommunens manglende evne til å sette av midler på disposisjonsfond over tid og et stadig større premieavvik.

Fremover blir det viktig å styre på realistiske budsjett som balanserer bedre mot forventede utgifter og inntekter og gradvis bygge opp et disposisjonsfond som kan sikre kommunen gjennom fremtidige utfordringer.

Den demografiske utviklingen nasjonalt er fortsatt utfordrende, for Leirfjord er vi i en spesiell situasjon der vi har forholdsvis mange unge og et fødselsoverskudd samtidig som vi får en stadig større andel eldre befolkning. Dette innebærer at vi i mindre grad kan flytte ressurser fra barn og unge til eldreomsorg og gir noe mindre fleksibilitet i forhold til å endre driften for fremtiden. Samtidig er det veldig positivt med en liten vekst og særlig om vi klarer å beholde de unge generasjonene i kommunen, det vil være viktig for å møte fremtidens utfordringer.

Leirfjord kommune drives ikke effektivt nok, med de ressurser vi har til rådighet. Mer detaljert om ulike økonomiske tallstørrelser kommer frem under den enkelte virksomhet i årsmeldingen.

Til slutt vil jeg berømme alle de ansatte i kommunen for innsatsen i 2023. Det er utfordrende tider og helt avgjørende med alle dere gode medarbeidere som bidrar så mye til at vi lykkes!

Leirfjord 28.3.2024


Peter André Haaland, Kommunedirektør



Befolkning

Leirfjord kommune hadde per 31.12.2023 **2352** innbyggere. Dette er en økning på 82 fra 2022.

Det ble født 23 personer i 2023, samtidig som det døde 21 personer. Dette gir et fødselsoverskudd på 2.

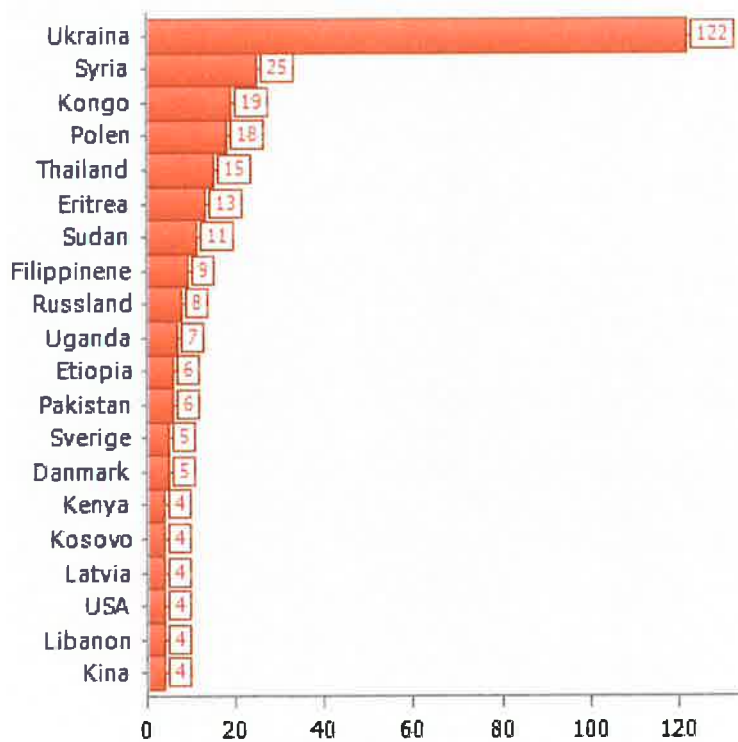
Det flyttet 170 personer til kommunen, mens det flyttet 90 personer ut av kommunen. Dette gir en netto innflytting på 80 personer.

Aldersfordelingen i befolkningen var per 31.12.2023:

0 år	25
1-5 år	139
6-12 år	250
13-15 år	77
16-19 år	82
20-44 år	647
45-66 år	657
67-79 år	355
80-89 år	88
90 år eller eldre	32

Kjønnsmessig er fordelingen 1199 menn og 1153 kvinner.

Leirfjord hadde innbyggere med statsborgerskap i 35 land. I tillegg til Norge det er totalt 342 personer der de 20 største landene er:



Tabellen viser de 20 største landene foruten Norge befolkningen i Leirfjord kommunen kommer fra.

Politisk ledelse og politiske organer

Sentrale politiske verv i 2023:

Verv:	
Ordfører	Ivan Haugland, AP – Sten Rino Bonsaksen, AP
Varaordfører	Sten Rino Bonsaksen, AP – Åshild Pettersen, SV
Leder plan og næringsutvalg	Kay Rune Nersund, FrP – Ronny Amundsen, AP

Politisk aktivitet:

Utvalg	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	9	102
Formannskap	14	83
Administrasjonsutvalg	2	2
Arbeidsmiljøutvalg	6	10
Plan- og næringsutvalg	14	69
Eldreråd	8	12
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	2	4
Sakkyndig nemnd (Skattetakstnemnd)	1	1
Ungdomsråd	7	9
Klagenemnd for eiendomsskatt	1	4
Særskilt klagenemnd	-	-
Valgstyre	4	12
Kontrollutvalg	5	21
Delegerte vedtak etter myndighet fra rådmann/kommunestyre		185

Administrativ ledelse

Strategisk ledelse:

Peter André Haaland
Kjell Olav Lund

Maidi Lill Andersen
Kjersti Toft

kommunedirektør (fra til 01.03.2023)
Kommunalsjef helse og velferd fram til 16.07.23 (Konstituert
kommunedirektør frem til 28.02.23)
Kommunalsjef oppvekst
Personalsjef (konstituert kommunalsjef helse og velferd fra
01.07.2023)

Virksomhetsledere:

Beate Tømmervik

Leland barnehage

Airin Levang	Leines barnehage
Arild Solberg	Leirfjord barne- og ungdomsskole
Birgit Johansen	Leirfjord sykehjem
Tove Nyland	Hjemmebasert omsorg
Lise Olderskog Langø	Helse og velferd (fra 1.9.2023)
Anne Britt Breivik	Flyktning og voksenopplæring (ikke egen ramme)
Elisabeth L. Johansen	Barnevern (frem til 30.4.2023)
Anne Berit Mørch	Barnevern (fra 1.5.2023)
John Alvin Mardal	Teknikk og Eiendom (inkludert i Strategisk ledelse)
Leif- Ove Ottermo Olsen	Teknikk og Eiendom (konstituert fra 01.12.2023)

Interkommunalt samarbeid

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

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

Bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet er

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

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

Helgeland Reiseliv	Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad
GIS- geografisk informasjonssystemer	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
HIUA- Helgeland interkommunalt utvalg for akutt forurensing	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Brannvern	Alstahaug, Dønna og Leirfjord
HEVA- Helgeland vann og avløp	Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad
SHMIL – Søndre Helgeland miljøverk	Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord og Sømna Vefsn, Vega og Vevelstad
Revisjon Midt-Norge	Samvirkeforetak med 54 kommuner
SEKON- sekretariatsfunksjon for kontrollutvalg	Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vega, Vevelstad, Brønnøy, Sømna, Bindal og Træna
IKT	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
IKT- bakvakt	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Personvernombud	14 av kommunene i Digitale Helgeland
Fakturaskanning	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Arkiv i Nordland	Nordlandskommuner og Nordland fylkeskommune
Økonomi-/regnskapssamarbeid	Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord
Helgeland Havn	Alstahaug, Dønna, Leirfjord og Vefsn
NAV Ytre Helgeland	Alstahaug, Dønna, Herøy, Træna og Leirfjord
Kart og oppmåling	Alstahaug og Leirfjord

Personal

Personalsituasjonen

Leirfjord kommunes årsrapport skal være i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven og skal gi en systematisk beskrivelse av den faktiske situasjonen. Rapporten inneholder en presentasjon over planlagte og iverksatte tiltak.

Status 31.12.2023 er at Leirfjord kommune har 232 faste ansatte av disse er det 195 kvinner og 37 menn. Prosentvis fordeling er da 84% kvinner og 16% menn.

Leirfjord kommunes arbeid med likestilling og rekruttering

Kommunen ønsker et arbeidsliv som legger til rette for likestilling på grunnlag av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne og uønsket deltid. Dette er også hovedmål i Leirfjord kommunes HMS/IA plan for perioden.

Leirfjord kommune anvender Likestillingslovens formål om likebehandling som bakgrunn for sitt arbeid med rekruttering. I alle våre utlysningstekster har vi en mangfoldserklæring; «Leirfjord kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn»

Videre har vi som mål å ansette den best kvalifiserte arbeidstakeren, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell legning eller alder.

Leirfjord kommune er en lærebedrift og har som intensjon å ivareta vårt samfunnsansvar ved å tilby 6 læreplasser og i 2023 hadde vi læreplasser i fagene; helsefagarbeider, institusjonskokk og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennom satsningen Inn i jobb og et tett samarbeid med NAV har vi kunnet øke dette tallet til 10 i 2023

Leirfjord kommune har et politisk vedtak om å tilby sykepleierstudenter tilbud om 10 års ansiennitet ved ansettelse og egne rekrutteringsstillinger som garanterer lønn etter utdanning. Dette er et rekrutteringstiltak for å kunne rekruttere mangelpersonell. Tiltaket har i 2023 gitt noe tilfang på personell, og har ført til at vi har fått bemannet opp i ledige stillinger. Rekruttering er svært utfordrende, og vi ser at dette omfavner flere yrkesgrupper. En felles rekrutteringsstrategi kan være en måte for å forberede seg på framtidige rekrutteringsutfordringer.

Medarbeiderundersøkelse

I 2023 gjennomførte vi medarbeiderundersøkelsen 10- faktor for fjerde gang i Leirfjord kommune. Medarbeiderundersøkelsen bygger på forskning og vitenskapelige målemetoder og måleindikatorer.

Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til alle fast ansatte og lærlinger- totalt 262 respondenter. Vi fikk en svarprosent på 72 % som tilsier at resultatet kan anses som legitimt.

Hvis vi sammenligner 2023 resultatet med kommunens resultater for 2022 så ser vi at vi at tilfredsheten blant de ansatt har gått noe ned. Resultatene har blitt analysert og gjennomgått i

virksomhetene og det er lagt handlingsplaner som er blitt presentert i AMU. Vi tar dette viktige arbeidet med oss inn i 2024 med nettverksgrupper som skal analysere, drøfte og komme med tiltak for sine avdelinger.

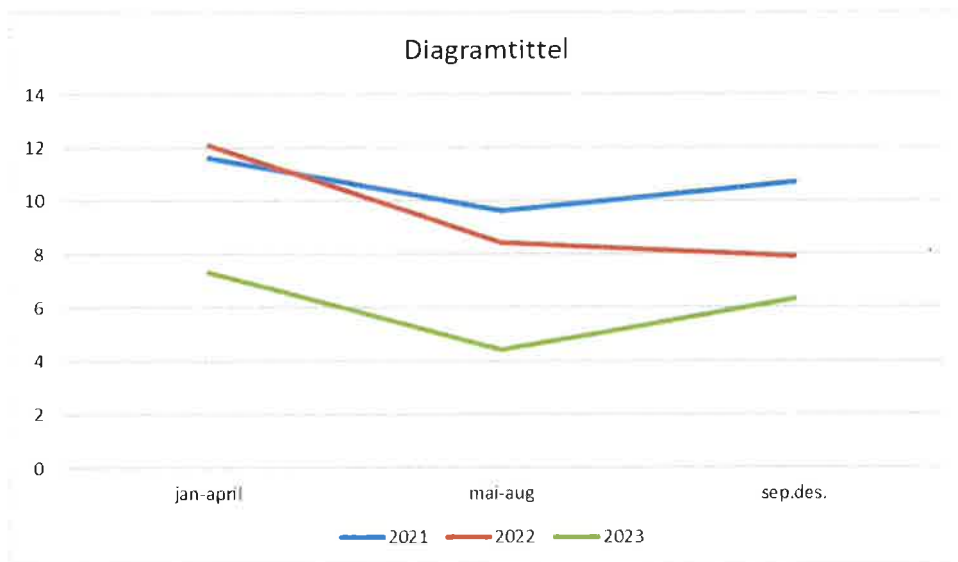
10 FAKTOR	2023 resultat	2022 resultat
1. Indre motivasjon	4,4	4,7
2. Mestringstro	4,4	4,6
3. Autonomi	4,3	4,5
4. Bruk av kompetanse	4,2	4,7
5. Mestringsorientert ledelse	3,9	4,1
6. Rolleklarhet	4,3	4,4
7. Relevant kompetanseutvikling	3,8	4,1
8. Fleksibilitetsvilje	4,5	4,6
9. Mestringsklima	4,1	4,2
10. Prososial motivasjon	4,8	4,9

Sykefravær

Det pågår et kontinuerlig arbeid i Leirfjord kommune med å få ned sykefraværet. Vi benytter oss av eksterne ressurser som bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter ved behov. I tillegg er dette tema på møter i partssamarbeidet i de ulike virksomhetene.

Leirfjord kommune har et godt system for å oppfylle tilretteleggingsplikten på tvers av enheter.

Figuren under viser det totale fraværet i Leirfjord kommune 2021-2023.



Det har vært gjort et godt nærværarbeid på virksomhetene, noe som har gitt resultater i form av en nedadgående fraværskurve i perioden

Avvik

Avvik fordelt på virksomhetstypene:

Virksomhetsområde	Antall avvik
Kommunedirektør/stab	42
Barnehage/skole	176
Teknikk og eiendom	136
Helse, velferd og integrering	482
Totalt	836

De mest vanlige avvikstypene:

Avvikstype	Antall avvik
Medisiner/medikamenthåndtering	54
Fall med/uten skade	36
Personalmangel	247
Feil på utstyr	39
Arbeidspress	12
Sum	388
Øvrige avvik fordelt på ca 30 avvikstyper	448

Tabellene tyder på at det er kulturforskjeller når det gjelder å melde avvik i ulike deler av organisasjonen. Dette er et område som må prioriteres høyere i flere deler av organisasjonen. Samtidig er det økning i rapportering i 2023, noe som skal følges opp i 2024.

Internkontroll

Rapporteringsrutiner budsjett:

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

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

Kommunedirektørens vurdering av avvik på den enkelte enhet bygger som hovedregel på virksomhetsleders vurdering. Dersom kommunedirektøren finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret og formannskapet foreslås nødvendige tiltak.

Virksomhetsleder skal i sin rapportering til kommunedirektøren foreslå tiltak. Tiltakene for å redusere avvik kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk. I 2023 har skifte i ledelsen gjort at noe erfaring, kunnskap og rutiner har gått tapt. Dette har medført større fokus på disse rutineene inn i 2024.

Kvalitetssystem:

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

Allerede i 2021 var det også vedtatt å ta i bruk et digitalt verktøy i forbindelse med kommunelovens krav til kommunedirektøren om rapportering på internkontroll da med fokus på kommuneplikt. Første rapportering med dette verktøyet var planlagt i 2022. Systemet ble aldri tatt i bruk og det er nå besluttet å bruke Compilo som helhetlig system. I henhold til kommuneloven § 25-2 skal kommunedirektøren rapportere minst én gang i året til kommunestyret om internkontroll. På grunn av det ovenstående gjøres dette ikke nå i årsmeldingen. Det er initiert et samarbeid med Herøy og Dønna for å få på plass internkontroll i alle kommunene.

Arbeid med etisk standard

Kommunen har et vedtatt etisk reglement fra 2018, dette skal revideres i 2025. I 2023 gjennomførte vi et kommunestyremøte med fokus på etiske retningslinjer. Det er også gjennomført et arbeid på verdier som vil bidra til å styrke fokus på dette arbeidet i kommunen.

Økonomi

Netto driftsresultat var i 2023 kr.-18.579.753 (-5,2%) mot 5.745.194 (1,6%) i 2022.

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

I henhold til forskrifter er det foretatt følgende disposisjoner:

		2023
Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter § 5-9 drift		
	Sum	
1 Netto driftsresultat		18 579 753
2 Avsetning til bundne driftsfond		1 213 893
3 Bruk av bundne driftsfond	-	3 739 238
4 Overføring til investeringer i hht.årsbudsjett		
5 Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett		6 884 344
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-	8 077 000
7 Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk		-
8 Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)		14 861 752
9 Strykning av overføring til investering		
10 Strykning av disposisjonsfond	-	6 884 344
11 Strykning av dekning av tidligere års merforbruk		
12 Strykning bruk av disposisjonsfond		
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger		
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykning	-	7 293 425
15 Bruk av disposisjonsfond til inndeckning av tidligere års merforbruk		
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk		
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond		
18 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	-	683 983

Leirfjord kommune mottok i 2023 en utbetaling fra **Havbruksfondet** på **kr. 1.297.850**. Det er til dels store variasjoner i disse utbetalingene fra år til år. Tilsvarende utbetaling i 2022 var på kr. 3.467.766

Akkumulert premieavvik var ved utgangen av 2023 **45,7 mill**, mot 26,4 mill per 31.12.2022. Kommunen inntektsførte et netto premieavvik i 2023 på 19,3 mill.

Disposisjonsfond var per 31.12.2023 **kr. 8,3 mill** mot **kr. 23, 6 mill** per 31.12.2022.

Utbytte fra Helgeland Kraft var **kr. 1.101.072**, mot kr. 3.390.912 i 2022.

I **eiendomsskatt** fikk kommunen inn **kr. 8.362.853** mot kr. 8.304.460 i 2022. Eiendomsskatten fordeler seg med 51% på verker og bruk, og 49% på annen eiendom.

I **frie inntekter** ligger rammetilskudd, inntektsutjevning og skatteinntekter. I rammetilskudd fikk kommunen **kr. 116.565.000** mot kr. 106.228.000 i 2022. I inntektsutjevning mottok kommunen **kr. 20.729.363** mot kr. 26.290.589 i 2022. Tallene for skatt er **kr. 60.790.327** i 2023 og kr. 59.424.143 i 2022. Til sammen blir dette **Kr. 198.084.690** for 2023 og kr. 191.942.732 i 2022.

I **merverdiavgiftskompensasjon** fikk kommunen refundert **kr. 8.248.861** til drift og **kr. 15.372.441** til investering. For investering er beløpet i sin helhet brukt til finansiering av investeringsprosjekter.

Investeringsregnskapet er for 2023 gjort opp med et udekket beløp på 228.625.

Lønn inkludert sosiale utgifter, med fradrag for ulike refusjoner knyttet til lønn, utgjorde for 2023 **kr. 212.345.112**. Brutto lønnsutgifter utgjør 56.97 % av brutto driftsutgifter. Tallene er ikke sammenliknbare med 2022 og disse er således ikke tatt med.

Likviditet

Likviditetsgrad er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og forholdstallet forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 vider forholdet mellom alle omløpsmidler og kortsiktig gjeld. (omløpsmidler/kortsiktig gjeld=likviditetsgrad 1) Noen omløpsmidler kan være likvide midler, så her bør forholdstallet være 2 eller høyere.

År	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad
2019	90 329	36 610	2,47
2020	86 779	36 063	2,41
2021	82 824	40 646	2,04
2022	95 383	50 176	1,90
2023	93 487	69 167	1,35

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom mest likvide midler (kasse og bank) og kortsiktig gjeld. (Kasse og bank/kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 2). Etter normen bør dette forholdstallet være 1 eller høyere.

År	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Likviditetsgrad
2019	54 396	36 610	1,49

2020	57 870	36 063	1,60
2021	39 979	40 646	0,98
2022	33 299	50 176	0,66
2023	13 573	69 167	0,20

Som det framgår av begge tabeller går likviditetsgraden ned.

I 2019 til 2021 lå kommunen etter anbefalt norm. Fra 2022 til utgangen av 2023 har det vært en markant nedgang i likviditetsgrad 1 og 2. Forsetter dette inn i 2024, vil kommunen få problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser.

Premieavvik og midler på disposisjonsfond vil også kunne påvirke likviditeten.

Plassering og forvaltning av kommunens likviditet

Kommunens likviditet er kun plassert i bank og alt er plassert i Sparebank 1 Helgeland, som vi har hovedbankavtale med.

(1000-kr.)

Tekst	31.12.2023		31.12.2022	
	Innskudd i hovedbank	-1 413	100 %	16 766
Samlet kortsiktig likviditet	-1413	100 %	16 766	100 %
Avkastning		0,40 %		0,40 %
3 mnd. NIBOR		5,33 %		3,66 %

Pr.31.12.2023 er det trukket kr 2 940 000 av innvilget kassekreditt på kr. 30 000 000. Til sammenligning var innskudd i hovedbank pr. 31.12.2022 kr. 16 766 000

Utvikling

Driftsinntektene økte med vel 5,5 millioner fra 2022 til 2023 samtidig økte driftsutgiftene med 23 knapt,5 millioner. Netto driftsresultat er vel 24 millioner dårligere enn 2022. Skatt og rammetilskudd utgjorde 57,3% av driftsinntektene, mot 54,5% i 2022.

Noen nøkkeltall fra regnskapet

	2023 (mill.kr.)	2022 (mill.kr.)

Driftsinntekter	358	352,5
Driftsutgifter	373,5	350,3
Brutto driftsresultat	-15,5	2,2
Netto finanskostnader	-16,1	- 8,2
Netto driftsresultat	-18,5	5,8
Disposisjonsfond	8,3	23,7
Fremført til inndekning	-0,68	0
Balanseført premieavvik pr. 31.12	45,7	26,4
Lånegjeld pr. 31.12.	333	270,7
Netto lånegjeld pr. 31.12.	277,4	213,3
	2023 (prosent)	2022 (prosent)
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-5,2	1,6
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	2,3	6,7
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	76,1	60,5

Vedtatte måltall er

Netto driftsresultat 1,75%

Disposisjonsfond 8 %

Netto lånegjeld 75%

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

Utvikling netto driftsresultat

	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat	713 856	1 729 808	1 320 137	5 745 194	-18 579 753
	0,2 %	0,6 %	0,4%	1,6%	-5,2%

Lån og avdrag

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om minsteavdrag. Leirfjord kommune betalte avdrag i 2023 på kr. 10 182 134 som er kr. 854 260 over minimumskravet etter Kommunelovens paragraf 14-18.

Lån

Beløp i 1000 kr.

	31.12.2023		31.12.2022	
	Kr.	%	Kr.	%
Lån med pt rente	213 665	64%	158 256	59%
Lån med NIBOR basert rente				
Lån med fastrente	69 130	21%	71 318	26%
Rentebytteavtaler:				
Videreutlån pt.rente	50 157	15%	41 137	15%
Samlet langsiktig gjeld	332 952		270 712	
Effektiv rentekostnad	9 848		4 663	

Sammensettingen av lånegjeld

Kommunen har pr. 31.12.23 fast rente på i overkant av 69 millioner kroner eller 15 % av sine langsiktige lån eller 32 % av sinn rentebærende gjeld. For størsteparten av lånene med flytende rente, ligger rentenivået på 5,1 % ved utgangen av året. For lånene med fast rente varierer gjenstående bindingsperiode fra 1 til 7 år og nivået på den faste renten ligger mellom 1,49 % og 2,12 %.

Beløp i 1000 kr.

Lån med fast rente Samlet lånegjeld fordelt på kreditorer	Restgjeld pr. 31.12.2023	Fastrente	Fastrente utløper:
Kommunalbanken Fastrente			
Lånenummer 20170588 innløses i 2055	29 893 760	2,12%	23.05.31
Lånenummer 20180663 innløses i 2052	15 558 790	1,49%	21.06.24
Lånenummer 20190593 innløses i 2055	23 677 470	1,82%	02.06.26

Kommunens største enkeltlån er på kr. 43 375 870 millioner kr. i Kommunalbanken. I 2023 er det tatt opp etableringslån på 10 millioner kroner.

Virkningen av endring i rentenivået

Netto rentebærende gjeld defineres som totalgjeld fratrukket selvfinansierende gjeld.

Med selvfinansierende gjeld menes:

- a. Videreformidlingslån, herunder startlån fra Husbanken
- b. Utlån til Helgelandskraft A/S

c. Gjeld tilsvarende beregningsgrunnlag innenfor selvkostområdet (VAR)

Endringer i rentenivået vil påvirke kommunens økonomi og denne virkningen er illustrert i tabellen under.

Tall i 1000 kr)

Tekst	Grunnlag	Endring i rente	Virkning
Lån med p.t. rente	263 822	1,0 %	2 638
Lån med fast rente	69 130	1,0 %	
Sum brutto gjeld	332 952		2 638
Videre utlån av husbanklån	50 648	1,0 %	506
Andre utlån (Helgelandskraft A/S)	2 190	1,0 %	21
Renteinntekter fra selvkost	62 720	1,0 %	627
Sum utlån m m	115 558		1 155
Netto rentebærende	217 394		1 483

En generell økning i rentebanen på 1% vil med dagens sammensetting av gjeldsporteføljen mellom rentesikring og flytende rente, medføre økte renteutgifter på ca. 1,5 millioner kroner.

Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået.

En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de senere år har bidratt til at kommunen har unngått at renter har spist en større andel av inntektene.

Rentenivået har vært økende og dette medfører at økt lånegjeld vil få større betydning for rammene for tjenesteproduksjonen.

Økonomisk oversikt

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - drift	Note	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
1 Rammetilskudd		137 294 363	138 996 000	135 817 209	132 518 589
2 Inntekts- og formuesskatt		60 790 328	58 090 000	57 183 000	59 424 143
3 Eiendomsskatt		8 362 853	8 404 000	8 404 000	8 304 460
4 Andre skatteinntekter		-	-	-	-
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten		39 275 453	27 010 000	21 010 000	26 017 529
6 Overføringer og tilskudd fra andre		85 888 907	70 313 617	69 873 617	103 170 614
7 Brukerbetalinger		9 681 248	10 263 438	10 263 438	9 995 930
8 Salgs- og leieinntekter		16 762 016	15 309 094	15 309 094	13 045 724
Sum driftsinntekter		358 055 168	328 386 149	317 860 358	352 476 988
Driftsutgifter					
10 Lønnsutgifter	12	185 492 230	174 248 463	162 667 971	170 228 004
11 Sosiale utgifter		27 350 240	24 341 396	24 094 045	27 278 143
12 Kjøp av varer og tjenester		130 281 711	106 629 325	98 532 521	118 851 509
13 Overføringer og tilskudd til andre		17 371 382	11 434 608	13 564 913	22 215 538
14 Avskrivninger	3	13 078 998	11 000 000	11 000 000	11 692 373
Sum driftsutgifter		373 574 560	327 653 792	309 859 450	350 265 566
Brutto driftsresultat		15 519 392	732 357	8 000 908	2 211 422
Finansinntekter					
17 Renteinntekter		2 662 937	740 497	740 497	1 858 761
18 Utbytter	14	1 101 072	3 000 000	3 000 000	3 390 912
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-
20 Renteutgifter		9 848 216	7 918 532	7 918 532	4 662 534
21 Avdrag på lån	7	10 055 151	8 574 640	9 765 730	8 745 740
Netto finansutgifter		16 139 358	13 943 765	13 943 765	-8 158 601
23 Motpost avskrivninger	3	13 078 998	11 000 000	11 000 000	11 692 373
24 Netto driftsresultat		-18 579 752	-2 211 408	5 057 143	5 745 194
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
25 Overføring til investering					
26 Avsetning til bundne driftsfond		1 213 893	448 594	557 679	4 356 575
27 Bruk av bundne driftsfond		3 739 238	1 467 346	1 270 127	2 275 684
28 avsetninger til disposisjonsfond		-	6 884 344	5 709 591	8 493 859
29 Bruk av disposisjonsfond		15 370 425	8 077 000	-	4 829 556
30 Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-	-
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		17 895 770	2 211 408	5 057 143	5 745 194
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		-683 983	0	0	-

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

Det ble budsjettet etter siste foreliggende prognosemodell fra KS. Kommunen fikk ca. 1,7 millioner mindre enn budsjettet i rammetilskudd, og ca. 2,7 millioner mer i skatteinntekter. Samlet tilsvarer avviket 1 million i økt inntekt fra siste budsjettregulering.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten:

Avviket skyldes i all hovedsak integreringstilskudd til bosetting av flyktninger. Ved siste regulering av budsjettet ble ikke dette justert riktig.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 6 Overføringer og tilskudd fra andre:

De største avvikene er diverse tilskudd fra staten (ca. 2,8 mill.), blant annet til ressurskrevende brukere og øremerkede tilskudd innen helse og oppvekst. Tilskudd til minoritetsspråklige lå 1,5 mill under budsjett. Sykelønns- og omsorgspermisjonsrefusjoner utgjør 8,5 millioner (dette nettobudsjettens – kr. 0 i budsjett).

Mva-kompensasjon utgjør ca. 3,3 millioner mer enn budsjettet. For refusjoner fra fylkeskommunen skyldes avviket i hovedsak tilskudd til bredbåndsutbygging som kommunen videreformidler til utbyggerne – nesten 7,5 millioner. Det er mottatt refusjon for flere gjesteelever enn budsjettet. Refusjon fra deltakerkommunene i barnevernssamarbeidet er ca. 6 millioner lavere enn budsjettet.

Avviket mellom budsjett og regnskap på linje 10 Lønnsutgifter og linje 11 Sosiale utgifter skyldes for lav regulering basert på tall 31.10.23. Lønnsveksten i 2023 var svært høy og det kombinert med høyere pensjonsutbetalinger har man ikke klart å regulere dette riktiggjennom året. Det lå inne en forventet lønnsvekst som var betydelig lavere enn det den endte på i 2023.

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 12 Kjøp av varer og tjenester mange små og store poster i regnskapet. Overordnet er det naturlig å peke på sterk prisvekst i 2023, samtidig er det enkelte områder med større avvik som vises under.

- Bøker og læremidler, skyldes at dette ikke er mot postert bruk av bundne fond
- Medisinsk forbruksmateriell og medikamenter, skyldes avsluttet innkjøpsavtale med Bodø kommune.
- Driftsutgifter programvare, delvis prisstigning og programvareoppdateringer påkrevd gjennom IKT samarbeid.
- Reise og oppholdsutgifter skyldes i all hovedsak prisstigning.
- Årsavgift/ forsikring, flere kjøretøy som ikke var tatt inn i budsjett utover innkjøps, leiepris.
- Strøm/elkraft, skyldes at det i 2023 ble betalt for 13 mnd og generelt høyere kraftpriser.
- Husleie, skyldes bosetting av flykninger
- Digitalt kartverk HALD, dette er budsjettet på ansvar 4000, som har underforbruk på 320 000,-, mens kostnadene er kontert og fordelt over flere ansvar.
- Tolketjenester skyldes bosetting av flykninger, og barnevernstjenestene
- Lederutvikling skyldes feil føring av OU midler
- Kjøp av tjenester fra private, detaljert beskrevet under hver virksomhet
- Kjøp av andre kommuners tjenester, detaljert beskrevet under aktuelle virksomheter.

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 13 Overføringer og tilskudd til andre. De største avvikene er

- Utgiftsført mva ca. 3,3 millioner
- Bidrag til livsopphold – over 2,1 million – i forbindelse med bosetting av flykninger
- Forebyggende tiltak innen barnevern – ca. 1,4 millioner (dekket av annen kommune i samarbeidet)

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 17 Renteinntekter skyldes økte innskuddsrenter på innestående i bank (burde vært justert etter 2022), samt økte innbetalinger av renter tilhørende forvaltningslån (startlån).

Avviket mellom regnskap og budsjett på linje 20 Renteutgifter skyldes rentehevinger og økte låneopptak i 2023

Bevilgningsoversikt drift (A)

Bevilgningsoversikt drift jfr. §5-4, første ledd

	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Rammetilskudd	137 294 363	138 996 000	135 817 209	132 518 589
2 Inntekts- og formueskatt	60 790 328	58 090 000	57 183 000	59 424 143
3 Eiendomsskatt	8 362 853	8 404 000	8 404 000	8 304 460
4 Andre generelle driftsinntekter	241 535	260 000	260 000	161 048
5 Sum generelle driftsinntekter	206 689 079	205 750 000	201 664 209	200 408 240
6 Sum bevilgninger drift, netto	209 130 288	194 017 643	182 663 301	186 507 652
7 Avskrivninger	13 078 998	11 000 000	11 000 000	11 692 373
8 Sum netto driftsutgifter	222 209 286	205 017 643	193 663 301	198 200 025
9 Brutto driftsresultat	- 15 520 206	732 357	8 000 908	2 208 215
10 Renteinntekter	2 662 869	740 497	740 497	1 858 761
11 Utbytter	1 101 072	3 000 000	3 000 000	3 390 912
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl	-	-	-	-
13 Renteutgifter	9 847 334	7 918 532	7 918 532	4 659 327
14 Avdrag på lån	10 055 151	9 765 730	9 765 730	8 745 740
15 Netto finansutgifter	- 16 138 544	- 13 943 765	- 13 943 765	- 8 155 394
16 Motpost avskrivninger	13 078 998	11 000 000	11 000 000	11 692 373
17 Netto driftsresultat	- 18 579 753	2 211 408	5 057 143	5 745 193
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	-	-	-	-
19 Avsetninger til bundne driftsfond	1 213 893	448 594	557 679	4 356 575
20 Bruk av bundne driftsfond	- 3 739 238	- 1 467 346	- 1 210 127	- 2 275 684
21 Avsetninger til disposisjonsfond	-	6 884 344	5 709 591	8 493 859
22 Bruk av disposisjonsfond	- 15 370 425	- 8 077 000	-	- 4 829 556
23 Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsri	- 17 895 770	- 2 211 408	5 057 143	5 745 194
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbi	683 983	-	-	-

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 21 Avsetninger til disposisjonsfond skyldes et negativt driftsresultat i 2023

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 22 Bruk av disposisjonsfond skyldes et netto driftsresultat på -18.579.753 der dette er dekket inn med bruk av 7,3 millioner mer enn budsjettert.

Bevilgningsoversikt drift (B)

Bevilgningsoversikt drift §5-4 andre ledd	Regnskap 2023	Budsjett endr. 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Kommunedirektør	30 146 442	30 202 226	31 440 031	23 131 212
Avsatt til bundne fond	204 699			492 569
Bruk av bundne fond	-269 208	-582 219	-325 000	-1 398 068
Bruk av disposisjonsfond			0	
Sum bevilget drift netto	30 210 951	30 784 445	31 765 031	24 036 711
Økonomi	-3 485 724	-2 406 333	-2 406 333	-2 758 959
Avsatt til bundne fond				
Bruk av bundne fond				
Sum bevilget drift netto	-3 485 724	-2 406 333	-2 406 333	-2 758 959
Leland barnehage	21 380 853	20 533 462	19 883 462	18 052 962
Avsatt til bundne fond	299 700	0	0	-140 000
Bruk av bundne fond		-150 000	-150 000	
Sum bevilget drift netto	21 081 153	20 383 462	19 733 462	18 192 962
Løines barnehage	4 730 422	4 706 693	4 771 693	4 646 430
Bruk av bundne fond		0	0	-6 798
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto	4 730 422	4 706 693	4 771 693	4 653 228
Leirfjord barne- og ungdomsskole	40 359 164	39 807 562	36 482 562	34 914 982
Avsatt til budne fond		0	0	400 000
Bruk av bundne fond	-600 000	0	0	-80 195
Sum bevilget drift netto	40 959 164	39 807 562	36 482 562	34 595 177
Ulvang oppvekstsenter		0	0	1 212 457
Avsatt til bundne fond		0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto		0	0	1 212 457

Tverlandet oppvekstsenter		0	0	1 673 489
Avsatt til bundne fond		0	0	
Bruk av bundne fond		0	0	
Sum bevilget drift netto		0	0	1 673 489
Hjemmebasert omsorg	43 510 222	38 460 762	31 960 762	33 616 713
Avsatt til bundne fond	0	0	0	
Bruk av bundne fond	0	0	0	
Sum bevilget drift netto	43 510 222	38 460 762	31 960 762	33 616 713
Leirfjord sykehjem	35 257 702	33 069 099	26 740 143	35 665 458
Avsatt til bundne fond	36 318			1 155
Bruk av bundne fond		-10 000	-10 000	-10 000
Sum bevilget drift netto	35 221 384	33 079 099	26 750 143	35 674 303
Teknikk og eiendom	23 367 553	22 941 873	21 728 873	24 355 607
Avsatt til bundne fond	95 480	413 594	522 679	1 233 399
Bruk av bundne fond	-2 355 304	-725 127	-725 127	-57 618
Sum bevilget drift netto	25 627 377	23 253 406	21 931 321	23 179 826
Helse og velferd	4 104 787	-966 454	4 759 659	8 370 198
Avsatt til bundne fond	425 250	0	0	1 800 000
Bruk av bundne fond	-514 726	0	0	-83 005
Sum bevilget drift netto	4 194 263	-966 454	4 759 659	6 653 203
Barnevern	7 085 024	6 615 001	6 615 001	5 628 542
Avsatt til bundne fond	0	0	0	350 000
Bruk av bundne fond	0	0	0	-500 000
Sum bevilget drift netto	7 085 024	6 615 001	6 615 001	5 778 542
Sum Finansutgifter				
Sum samlet bevilget drift	209 130 288	194 017 643	182 663 301	186 507 652

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

Bevilgningsoversikt investering (A)

Bevilgningsoversikt - investering jfr. § 5-5, første ledd

	Regnskap 2023	Reg. budsjett 21	Oppr.budsjett	Regnskap 2022
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)				
1 Investeringer i varige driftsmidler	81 428 762	91 034 095	74 079 550	60 330 843
2 Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	693 164	-	-	637 946
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	82 121 926	91 034 095	74 079 550	60 968 789
7 Kompensasjon for merverdiavgift	15 372 441	20 568 363	14 308 090	11 254 539
8 Tilskudd fra andre	2 661	-	-	480 000
9 Salg av varige driftsmidler	248 660	-	-	611 659
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	729 866	-	-	729 866
13 Bruk av lån	66 202 339	70 465 732	59 771 460	46 957 774
14 Sum investeringsinntekter	81 847 341	91 034 095	74 079 550	60 033 838
15 Videreutlån	10 316 116	11 378 229	10 000 000	19 670 812
16 Bruk av lån til videreutlån	10 316 116	11 378 229	10 000 000	19 670 812
17 Avdrag på lån til videreutlån	980 265	-	-	1 977 512
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 481 476	-	-	1 820 107
19 Netto utgifter videreutlån	- 501 211	-	-	157 404
20 Overføring fra drift	-	-	-	-
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	455 252	-	-	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	1 269 270
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	2 361 625
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	455 252	-	-	1 092 355
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket)	228 625	-	-	-

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 1 Investeringer i varige driftsmidler skyldes følgende forhold:

- ENØK hall, LBU og helsesenter – Prosjektet har gått over både 2022 og 2023. I 2022 ble det avsatt 5,4 millioner kroner. Senere på året regulert til 250 000,- da administrasjonen ikke fikk tid til å sende ut anbud. Det ble regnskapsført 5 250,- på prosjektet i 2022, som var oppstart av prosjektering. I 2023 var det satt av 25 millioner til gjennomføring av prosjektet som omhandler boring av energibrønner og renovering av varmesystem på skole, hall og helsesenter. Det ble i 2023 regnskapsført 17,5 millioner i prosjektet, herunder renter på lån og intern prosjektledelse. I desember ble budsjett regulert ned for å unngå unødig låneopptak. Resterende midler må lånes opp i 2024, for å få fullført prosjektet. **I bevilgningsoversikt investering framgår det at budsjett er litt over 29 millioner kroner. Dette kommer av at det er ført mva. Som manglet på prosjekt 22262 over på dette prosjektet.**
- Ombygging sykehjem – Ombygging sykehjem er en sak som har gått over flere år og omfatter prosjektene 23309 og 22309. I 2023 var opprinnelig plan å bygge om/bygge ut sykehjemmet med flere plasser, samt bygge om eksisterende rom. I tillegg ble de avsatt midler til å bygge carporter til hjemmebasert omsorg, og pusse opp kjøkken, og gang etter ombygging av kontorfløya. Herunder nytt kjøle og fryserom. Da konkurransegrunnlaget ble ferdig viser det seg at dette blir for dyrt i forhold til hva man får tilbake av plasser. Budsjett ble derfor regulert til å bare omhandle carporter, slik at man fikk fullført dette.

Opprinnelig budsjett i 2023 var 21 millioner, hvor 18,5 millioner skulle gå til sykehjem og 2,5 millioner til carportene. Prosjektet var en videreføring av prosjekt 22309 fra 2022 som omhandlet ombygging nye pasientrom sykehjem. Budsjett for 2022 var 4,2 millioner, regulert ned til 750 000,- og brukt 344 000,-.

- Bolyst 23419 – LadOpp: Her ble det avsatt 2,5 millioner til prosjektet. Prosjektet er opprettet etter forslag fra politikken. I kommunestyrevedtak 1. tertial ble budsjett regulert til 7,1 millioner. Regnskap for 2023 viser kostnader på 7,3 millioner inklusive 150 000,- i renter på lån som er ført på prosjektet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Helgeland Kraft Vannkraft AS og bærer preg av at det var viktig med hurtig framgang, for å nå fellesferien 2023.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 7 Kompensasjon for merverdiavgift skyldes at budsjettet ikke ble regulert ned før årsskiftet sammen med tilhørende prosjekter.

Avvik mellom regnskap og budsjett på linje 13 Bruk av lån skyldes at det ikke ble tatt opp lån til prosjekt som ikke var ferdigstilt og/eller overført til 2024

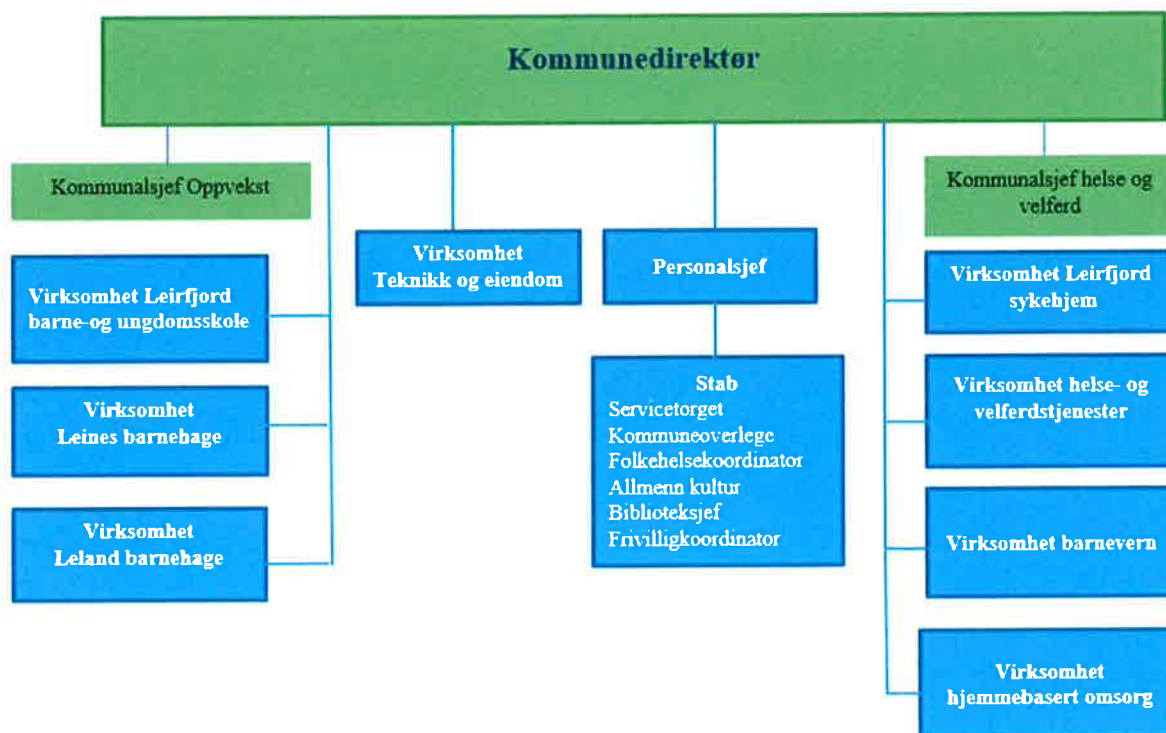
Bevilgningsoversikt investering (B)

Jfr. § 5-5, andre ledd	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Budjett 2023	Regnskap 2022 kr
22244 Parkering Tømmervikåsen				172 801
22310 Møbler sykehjem				118 593
22311 Oppgradering sykehjem				233 084
22315 Trygghetsalarmsystem				854 793
22426 Prosjektering Skoledalsveien				837 376
22436 Prosjektering Bruer				1 001 491
22458 Adkomstvei Bardal vannverk				89 502
22462 Høytrykkspyler med varmtvann				109 478
22475 Gang- sykkelvein Leland Engheim				1 209 475
22507 Utskifting VA-ledninger Kirkelia				504 529
22723 Felles robotklipper				121 087
22795 Servicebygg Hellesvik				908 153
21434 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER	-	-	625 000	-
22212 Tilrettelegging Gulbarnehagen	16.340	16 340	-	120 818
22261 Nybygg LBU	11.537.243	11 300 490	-	44 718 891
22262 ENØK hall, LBU og helsesenter	5.250	4 038 750	5 375 000	222 505
22307 OMBYGGING SYKENJEM-KONTORER	24.963	24 962	-	5 484 714
22309 Ombygging nye pasientrom sykehjem	343.787	343 787	-	948 225
22313 Alarmsystem sykehjem	-	-	1 150 000	-
22322 Ladestasjon El-biler	2.400	2 400	-	-
22415 Infrastruktur/boyst alternativ	45.148	45 149	781 250	220 952
22434 Opprusting kommunale veier	175.448	26 557	-	657 339
22450 FASADE KOMMUNEHUS	899.265	880 811	-	1 011 524
22457 Renovering servicvebygg idrettsplasser alt	11.658	11 659	-	280 759
22509 UV-anlegg basseng	192.835	347 104	-	-
23212 Tilrettelegging gulbarnehage	284.948	275 363	-	-
23243 Reguleringsplan Storåsen	-	-	1 250 000	-
23261 Nybygg LBU	1.491.450	1 437 765	-	-
23262 ENØK hall, LBU og helsesenter	17.518.922	29 044 000	-	-
23264 Ombygging LBU eksisterende bygg	5.678.797	6 037 500	9 000 000	-
23266 Inventar nybygg	3.259.556	3 192 668	2 500 000	-
23267 Bassenghels	207.440	207 440	250 000	-
23268 HC garderobe basseng	-	-	875 000	-
23269 Kameraovervåkning	-	-	112 500	-
23309 Ombygging/utbygging sykehjem	3.364.592	1 981 821	21 042 950	-
23311 Oppgradering sykehjem	111.299	187 500	187 500	-
23313 Alarmanlegg sykehjem	1.627.098	1 401 464	-	-
23407 Grunnerverv gang- og sykkelsti	-	541 875	150 000	-
23419 Boyst	7.294.530	7 123 010	2 500 000	-
23426 Skoledalsbekken	24.754.899	25 000 000	16 500 000	-
23436 Bruer	27.084	27 084	4 875 000	-
23441 Tilrettelegging Wangsbrygga	208.656	208 656	200 000	-
23456 Hovedplan vann og avløp	782.176	794 785	600 000	-
23459 Parkering mm Bardal	-	-	250 000	-
23500 Utstyr Ungdomsklubb	161.046	187 500	187 500	-
23504 Vannmåler ledningsnett	35.750	1 600 000	1 600 000	-
23505 Vannmåler driftsbygning/næringsbygg	-	600 000	600 000	-
23507 Utskifting VA-ledninger Kirkelia	546.531	671 531	-	-
23540 Gjerde Idrettsplassen	647.293	647 275	-	-
23550 Oppgradering bruveien	172.360	200 000	-	-
24797 Kirkelig fetlesråd - tak Leirfjord kirke uten	-	-	2 761 500	-
		577 600	577 600	226
Kjøp av grunn	-	-	-	504 529
Sum fra linje 1 bevilgningsoversikt	81 428 762	91 034 095	74 079 550	60 330 843
1300 EGENKAPITALTILSKUDD KLP	693 164	-	-	637 946
Sum fra linje 4 bevilgningsoversikt	693 164	-	-	637 946
Sum alle investeringer linje 6 i bevilgningsoversikt	82 121 926	91 034 095	74 079 550	60 968 789

Virksomhetene

I 2023 var det ingen endring i organisasjonen, det er påbegynt en endringsprosess for å flytte kommunalsjefene tilbake i linja med personal og økonomiansvar. Dette får virkning først i 2024. Nedenstående organisasjonskart har vært gjeldende fra 1. august 2022.

Administrativt organisasjonskart Leirfjord kommune



Kommunedirektør

Introduksjon

Kommunedirektørens budsjettområde omfatter strategisk ledelse, servicetorget, folkehelse-/kultur- og frivillighet, bibliotek, kommuneoverlege, felles grunnskole/barnehage, kirke og politikk. I løpet av 2023 er personalansvaret for stabfunksjonene fordelt slik: Personalsjef har ansvar for servicetorget. Kommunalsjef oppvekst har ansvar for folkehelse- og kulturkoordinator, frivilligkoordinator og biblioteksjef. Kommunalsjef helse og velferd har ansvar for kommuneoverlege og kommunedirektør har ansvar for kommunalsjefer og personalsjef.

Servicetorget

Er «navet» i organisasjonen. Lønn, politisk sekretariat, valg gjennomføring, arkiv/post og fakturering er de viktigste oppgavene. I tillegg er ansatte på servicetorget superbrukere i mange system, bl.a. hjemmeside, sosiale medier, Compilo, Rayvn og delegeringsreglementet. I tillegg er saksbehandling for politiske utvalg en del av oppgavene. I 2023 ble også Framsikt innført, og også her har servicetorget oppgaver.

Redegjørelse for ressursbruk

	Regnskap 2023	Budsjett 2022	Avvik
Kommunedirektør	30.146.442	30.202.226	-55.784

Innenfor området var det større overforbruk innenfor:

- Sentrale folkevalgte organer
- Rådmannskontor

For Sentrale folkevalgte organer, skyldes avviket i hovedsak kongebesøket og etterlønn til ordfører.

For rådmannskontoret er noe av avviket knyttet til lederprogrammet der OU midler ikke er lagt inn riktig som inntekt. Det resterende handler i hovedsak om lønn som ikke har blitt regulert inn riktig, herunder pensjon og arbeidsgiveravgift.

Leirfjord frivilligsentral



Biljard - ungdomsklubben Leirfjord kommune

Leirfjord frivillighetssentral kom i drift i 2023. Formålet med frivillighetssentraler: *«Tilskuddsordningen skal bidra til å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler. Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor»* (Forskrift om tilskudd til frivillighetssentraler, § 1 Formål)

Stilling som daglig leder finansieres av tilskudd fra kulturdepartementet (60%) og budsjett fra Leirfjord kommune (40%). Forutsetning for tilskudd fra departementet er bl.a. minst 100 % stilling. Leirfjord frivilligsentral driftes fra Frivillighetens hus (tidligere Gulbarnehagen). Huset har 2 eksterne faste leietakere; Leirfjord Husflidslag som leier 2/3 av «avdelingene» og Leirfjord idrettslag som leier et kontor. I tillegg driver frivilligsentralen ulike aktiviteter i bygget.

Kjøkkenet i bygget drives som forsamlingssted/kafé/møteplass i egen regi og lånes ut til frivillige organisasjoner og kommunens egne aktiviteter (f.eks.: Sterk og Stødig – fysioterapitilbud)

Fra høst 2023 fikk også Leirfjord egendrevet BUA, også dette med tilskudd fra direktoratet. Tilskuddene her brukes i all hovedsak til innkjøp og supplering av utstyr. BUA Leirfjord er et gratis utstyrsbibliotek med utlån av utstyr til sport, lek og fysisk aktivitet. (se også: <https://bua.no/>)

Ungdomstiltak

Ungdomstiltak er en tjeneste som leveres av frivilligsentralen. Tjenesten er drift av ungdomsklubb to dager per uke (tirsdag 14.00 – 17.00 og torsdag 14.00 – 20.30). Oppstart av ungdomsklubben var 30. mars 2023. Arbeidet med etablering av ungdomsklubb har vært et

vesentlig oppdrag for Leirfjord ungdomsråd. Ungdomsrådet er fortsatt engasjert og involvert i drift av ungdomsklubben.

Ungdomsklubben serverer enkel mat hver torsdag og frukt på tirsdager. Faste aktiviteter er; Gaming-rom med 6 PCer, Playstation og Nintendo Gaming konsoller, biljard, bordtennis, brettspill og andre egenorganiserte aktiviteter. Ungdomsklubben har også avtale med Leirfjord Husflidslag om gratis ungdomsplasser på kurs i regi av husflidslaget. Per i dag er det 6 plasser på ulike kurs, der 5 plasser er i bruk av ungdom.

Gjennom KS-prosjektet Inn i Jobb har ungdomsklubben og frivilligsentralen en person i 56% stilling, fullfinansiert av NAV. Vedkommende arbeider som ungdomsarbeider/vertskap i Frivillighetens hus, og skal i et kvalifiseringsløp over tre år som barne- og ungdomsarbeider. Dette er også et tiltak med ekstern finansiering.

Samlet vurdering av enheten

2023 har vært et oppstartsår for Leirfjord frivilligsentral og ungdomsklubben. Flere aktiviteter har vært initiert. Noen lever videre, mens andre har blitt avsluttet på grunn av manglende interesse eller manglende finansiering. All aktivitet i regi av frivilligsentralen og ungdomsklubben er eksternt finansiert i form av tilskudd. Egne aktiviteter fikk kr 640.000,- i tilskudd fra offentlige og private tilskuddsgivere i 2023.

Leirfjord kommune har investert i opprettelsen av Frivillighetens hus i 2023. Investeringen har i hovedsak knyttet seg til opprettelsen av ungdomsklubben (ombygging av lokaler, inventar og utstyr til aktiviteter). Investering i utstyr til gaming er delvis finansiert av tilskudd fra Bufdir. Dette tilskuddet dekker 80 % av investeringen.

BUA Leirfjord har også fått ekstern finansiering med totalt kr 450.000,- til etablering og innkjøp av utstyr. Leirfjord kommunes del av tiltaket er derfor kun drift, noe som gjøres innenfor tildelte rammer i Leirfjord frivilligsentral.

Framtidsutsikter

2024 blir et år der ulike prosjekter må evalueres og etter hvert forankres som faste tilbud. Fokuset vil fortsatt være på å søke ekstern finansiering til aktiviteter i egen regi, samt bistå frivillige organisasjoner med å videreutvikle og finansiere sine prosjekter.

Frivilligsentralen skal også, gjennom prosjektet Inn i Jobb, inngå lærekontrakt med en lærling i Barne- og Ungdomsarbeider-faget. Lærlingekontrakten vil da være 100% eksternt finansiert.

Folkehelse og Kultur



Ressurser

Folkehelse og kultur har til sammen 100 % stilling som jobber med folkehelse, samfunnsplanlegging, friluftsliv, idrett, kultur, arrangementer osv.

Aktiviteter

I 2023 ble en stor del av stillingsressursen benyttet som prosjektleder for Kongeparets besøk til Leirfjord 6. juni. Sammen med Leirfjorddagan 2023 krevde dette omtrent full stilling i tidsrommet februar-juni. Arrangementet ble vellykket og en fin opplevelse for dem som deltok. Arbeidet med tilrettelegging og oppgradering av idrettsplassen og Leland kai har for eksempel gitt kommunen flotta arenaer for lek, idrett, friluftsliv og arrangementer.

Fremtidsutsikter

På grunn av Kongeparets besøk ble mange andre oppgaver innenfor Folkehelse og kultur utsatt. Høsten 2023 startet arbeidet med Oversiktsdokument for folkehelse, som også er svært tidkrevende. Arbeidet ferdigstilles våren 2024. Folkehelse og kultur skulle startet opp arbeidet med flere temaplaner i 2023. Dette planarbeidet er forskjøvet til 2024, og vil kreve mye av stillingsressursen i 2024. Folkehelse- og kultur favner om et bredt arbeidsfelt med mange løpende oppgaver. Det vil også i 2024 være nødvendig med en sterk prioritering av aktiviteten innenfor hvert område.

Regnskap:

Folkehelse og kultur har et mindreforbruk på 216.000 kr i 2023. Hovedforklaringen på dette er utbetaling av spillemidler på 147.000 kr. Dette er penger som Leirfjord kommune tidligere har lånt ut som forskuttering av spillemidler.

Kongeparets besøk 2024

Utgifter til gjennomføring av besøket/arrangementet	215 000 kr
Varige utbedringer og investeringer ved Leland kai og Idrettsplassen	1 100 000 kr
Totalt	1 325 000 kr

Kongeparets besøk er belastet politisk representasjon (ansvar 1100). Prosjektet hadde ingen økonomisk ramme. Ordfører, varaordfører og kommunedirektør deltok i arbeidsgruppen og var løpende orientert om kostnader. Kommunestyret og formannskapet ble også orientert underveis.

Bibliotek



Mål i sikte - LBU

Introduksjon:

Biblioteket er lokalisert i Kulturhuset og er et kombinasjonsbibliotek. Det vil si at vårt bibliotek både er et folkebibliotek og skolebibliotek for Leirfjord barne- og ungdomsskole. Det innebærer at:

- biblioteket må oppfylle kravene til skolebibliotek («være tilgjengelig for elevene i skoletiden») i opplæringsloven § 9-2
- og kravene i Lov om folkebibliotek om at folkebiblioteket skal være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», i tillegg til å fremme opplysning og kunnskap gjennom aktiv formidling og stille bøker og andre medier til gratis disposisjon for befolkningen. Gode leseferdigheter og møteplasser er en forutsetning for demokratiet.

Biblioteket er bemannet med biblioteksjef i 50% stilling. Åpningstid er forsøkt tilpasset best mulig innenfor de rammene som er tildelt.

Resultater:

Statistikken for 2023 viser et noe økt besøk og utlån, dette på tross av at byggearbeid har gjort biblioteket vanskelige tilgjengelig for skolen. Biblioteket har gjennomført flere arrangementer i 2023 enn på flere år.

- Vi har hatt fire forfatterbesøk, hvorav to for elever på mellomtrinnet.
- Under Leirfjorddagan ble det avholdt et kveldsarrangement med foredrag om gamle gårder i Leirfjord, innføring i slektsforskning og konsert, med over 100 fremmøtte.

Biblioteket tar del i den nasjonale lesekampanjen «Sommerles», og deltagelsen har økt for hvert år. Vi ser også en økning i lesemengden blant dem som deltar. Biblioteket har også lokale kampanjer for leselest; Vinterlesbingo (barn, ungdom og voksne) og skrekkingo (barn og ungdom).

Ressursbruk:

2023	Budsjett	Regnskap	Forbruk i prosent	Avvik mot budsjett (kr)
Utgifter	595120	726389,12	122	131269,12
Inntekter	-16625	-46791,38	281	-30166,38
Totalt	578495	679597,74	117	101102,74

Overforbruk knytter seg til høye strømutgifter, nødvendige investeringer og ombygging av lokalet, samt utgifter knyttet til pålagt utdanning og annen kompetanseheving for biblioteksjef.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

For å kunne gjøre (skole-)biblioteket tilgjengelig i hele skolens åpningstid (utover de timene biblioteket er bemannet), er det kjøpt inn en selvbetjeningsmaskin, slik at elevene vil kunne låne og levere bøker selv (i følge med lærer). Dette frigjør i tillegg tid for bibliotekaren, slik at mer tid kan brukes til aktiv formidling.

Høsten 23 ble bibliotekets skranke flyttet til motsatt side av lokalet. Dette fortrinnsvis for å få bedre tilgang til nødutgang som var sperret av skranken, men også for å frigjøre plass i lokalet. Vi var heldige å kunne overta gratis to dobbeltsidige hyller fra Stormen bibliotek, noe som medfører en klar forbedring i barne- og ungdomsavdelingen.

- Før jul ble det plassert ut bibliotekhyller på sykehjemmet og på «Rødstua.» Foreløpig er det kun lydbøker som er plassert der, men biblioteket jobber med å få plass hyller med passende litteratur begge steder.
- Tøyveskebiblioteket er et samarbeid med Nordland fylkesbibliotek. Tøyveskene inneholder tre bøker hver og lånes med hjem fra garderoben i barnehagen. Veskene ble tatt inn i 2023 for å bytte innhold og utvide tilbudet. I løpet av våren vil over 70 tøyvesker plasseres ut i barnehagene i kommunen.

Framtidsutsikter:

Ordningen med kulturfond-bøker har økt betraktelig i antall bøker den siste fem års perioden. Det betyr til dels at biblioteket får flere bøker man ellers ville måtte ha kjøpt inn, men det legger også press på personalressurser og lokaler.

Høsten 2023 ble det i samarbeid med NfB og 19 andre bibliotek i Nordland, søkt om midler til aktiv formidling fra Nasjonalbiblioteket. Biblioteket fikk tildelt 50.000 som skal sørge for økt aktivitet i 2024.

SLT Leirfjord

Fra juni 2023 gikk Leirfjord inn i et HALD-samarbeid om SLT, SLT-koordinator ble ansatt og kommunen organiserte rus- og kriminalitetsforebyggende innsats etter SLT-modellen.

Fra høsten ble det gjennomført faste månedlige møter hvor representanter fra politi, barnevern, skole, helse og ungdomstjeneste startet utveksling av informasjon og samarbeid om ulike tiltak rettet mot barn og unge.

Et av tiltakene var informasjonsmøter med foreldre til elever på mellom- og ungdomstrinn. Disse ble gjennomført i januar 2024 i samarbeid med LBU og FAU.

Politirådet er inntil videre styringsgruppe for SLT-arbeidet i HALD.

Leines barnehage

Kort om virksomheten

Leines barnehage har 2 avdelinger i drift. Avdelingene har aldersblandede grupper. Barnehagen har fokus på uteglede. Det vektlegges at ungene skal trives og bli glade i å være ute. Allsidig lek, bruk av naturen, fysisk utfoldelse er viktige bidrag for utvikling av en god fysisk og psykisk helse.



Barn i lek og læring - Leines barnehage

Hovedfokus

I utgangspunktet skulle prosjektet «God opplæring for alle» prege det daglige arbeid. Målet er en mer inkluderende praksis der alle barn er inkludert i fellesskapet og får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring. Bruk av verktøyet pedagogisk analyse skulle implementeres som et verktøy for problemløsning. Imidlertid ble vårt hovedfokus gjennom hele året å sikre forsvarlig drift av barnehagen med svært store bemanningsutfordringer. Av en bemanning på til sammen 7 ansatte (6 grunnbemanning og 1 spesialpedagog) var barnehagen i perioder dekket opp med 2 eller 3 faste ansatte. 2 av de ansatte var under utdanning og var borte fra barnehagen flere uker i forbindelse med studiesamlinger og praksis. 2 ansatte var i barselpermisjon. Det har vært svært vanskelig å få tak i vikarer. Virksomhetsleder har dermed brukt mye av sin tid i avdelingene for at det skulle være mulig å drifte barnehagen. I februar ble åpningstiden redusert i en periode på 2 uker. Barnehagen var da åpen 7,5 t /dag. I begynnelsen av mai ble det tilsatt spesialpedagog i 100% stilling. Stillingen er tilført etter vedtak i kommunestyret.

Av aktiviteter har gårdsbesøk, svømming for førskolebarna og det å følge felles plan for førskolebarna i kommunen blitt prioritert.

Ressursbruk

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Utgifter	6.748.817	5.555.096	1.193.721
Inntekter	-2.018.395	- 848.403	-1.169.992
TOTALT	4.730.422	4.706.693	23.729

Det store avviket på utgifter, skyldes merforbruk av lønn ført både som fast lønn, vikar og svangerskapsvikariat. Det er også et betydelig høyere forbruk på overtid enn budsjettet.

Budsjettet er kr. 0.

Overtidsbruken er knyttet til betydelige bemanningsutfordringer nesten hele 2023, og bruk av overtid for å sikre vanlig åpningstid. Når ekstrautgifter til lønn (vikarer etc) korrigeres for innkomne sykepenger og refusjon omsorgspermisjon, er dette beløp som er omtrent tilsvarende.

Oppholdsbetalingen i barnehagen er også godt under det budsjetterte. Differansen her er ca. 113.000. Dette skyldes delvis redusert satser for foreldrebetaling og delvis at det ikke har vært driftet med fulle avdelinger. Det igjen har en sammenheng med at det i perioder ikke kunne bli tatt inn flere barn på grunn av bemanningssituasjonen.

Totalt er regnskap og budsjett i balanse.

Omstillings- og utviklingstiltak

Med en bemanning på minimumsnivå ble det bortimot umulig å delta på ulike kompetansehevingstiltak. Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap og styrking av det allmenpedagogiske arbeidet i barnehagen skulle være i fokus. Dette ble en svært krevende øvelse å skulle følge opp. Leines har derfor ikke deltatt i kompetansehevingen i språk og språkutvikling for barnehager og småtrinn i skolen. Dette har vært og er et felleskommunalt satsingsområde i God opplæring for alle, der ansatte i skoler og barnehager får utdanning i regi av norskseksjonen, Høgskolen Innlandet.

Framtidsutsikter

I desember var en pedagogisk leder tilbake fra foreldrepermisjon. To pedagogiske ledere ble tilsatt, en på dispensasjon, en med oppstart mars 2024. Samme måned i 2024 vil tilsatt spesialpedagog være tilbake fra foreldrepermisjon.

Med alle stillinger besatt og ansatte pedagoger på plass, vil det igjen være mulig å jobbe med fokusområdene tidlig innsats og forebyggende arbeid i samsvar med kommunens oppvekstplan.

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

Barna skal sikres et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Disse retningsgivende styringsdokumentene fordrer stor grad av kompetanse og tilstedeværelse fra personalet i barnehagen. Utfordringen ligger i å ha nok personale samtidig

sammen med barna gjennomgående i løpet av en hel dag. Å se hvert enkelt barn gjennom hele dagen, sikre at samtlige barn blir inkludert i fellesskapet, sikre at de får utviklet og utnyttet sitt potensiale for læring, er vanskelig forenlig med det faktum at det er kun få timer i løpet av dagen at personalet på avdelingen er samtidig til stede. Barnehagens åpningstid, turnus, avvikling av spisepauser, lovpålagt plantid, møter mm. fordeler det personalet barnehagen har fra dagens start til dagens slutt. Dagens bemanningsnorm gjør det ikke mulig å ha tettere personaloppdekning i løpet av dagen. Økt grunnbemanning vil bidra til å sikre kvalitet på tjenestetilbudet i framtiden.

Bemanningsutfordringer merkes både lokalt og nasjonalt. Det er mangel på tilgang av kvalifiserte søkere til ledige stillinger og mangel på vikarer. Dersom vi skal opprettholde og videreutvikle et høyt kvalitativt tjenestetilbud, er det helt nødvendig at barnehagen er sikret kvalifiserte ansatte

Leland barnehage

Kort om virksomheten

Leland barnehage har 9 avdelinger hvorav 7 avdelinger lokalisert på Leland, en avdeling i Ulvangen og en avdeling på Tverlandet. Barnehagen er mottaksbarnehage for flerspråklige barn og har pr. 31. 12 2023 21 barn med annet morsmål enn norsk, og 6 ulike språk i barnehagen. Barnehagen har 9 barn med vedtak om spesialpedagogiske tiltak og / eller henvisninger til PPT. Barnehagen har i tillegg flere barn med behov for særskilt tilrettelegging av barnehagehverdagen for at de skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet.



Fantorangen – Tegnet av barn i Leland barnehage

Kapasitetsutnyttelse

Det er full utnyttelse av plassene på Leland. Pr. desember 2023 er det 92 barn fordelt på 154 plasser.

Både på Tverlandet og i Ulvangen har det vært ledige plasser. Pr. desember 2023 var det 8 plasser i bruk på Tverlandet og 10 plasser i bruk i Ulvang.

Personalet

- Pedagognormen i Leland barnehage er godt oppfylt. 6 av 9 avdelinger har to pedagoger.
- Det er få søkere på ledige jobber, og vi har lite og ingen tilgang på vikarer.
- Høsten 2023 fikk barnehagen 3 lærlinger til barne- og ungdomsarbeiderfaget.
- Vi har språkelever fra voksenopplæringen, samt språk/arbeidstrening i samarbeid med NAV.
- Vi er øvingsbarnehage for Nord universitet Nesna, og har jevnlig studenter i praksis.

Lærende organisasjon og faglig fokus

- Evalueringen av God opplæring for alle (GOA) viste at ansatte i Leland barnehage er veldig fornøyd med prosjektet. Prosjektet videreføres i 2023 – 2026 med temaet «Språk, lesing og skriving».
- Faglig fokus i personalgruppa våren 2023: Inkluderende barnehagemiljø. Om inkluderende praksis, verdier, medvirkning og likeverd. (*Kompetansepakke fra Udir*).
- Faglig fokus i personalgruppa høsten 2023: To flotte kompetansedager med temaene: «Bruk av språket i rutinesituasjoner» og «Språk, matematikk og inkludering»
- Høsten 2023 startet 6 av pedagogene på videreutdanning i barns språkutvikling (*God opplæring for alle, Høgskolen Innlandet*)
- Vi har tre ansatte som går første år og en ansatt som går siste år på barnehagelærerstudiet.
- Ledelsen har vært på sertifiseringskurs i pedagogisk analyse.
- Interkommunalt samarbeid rundt studentene som tar videreutdanning. Et av tiltakene var «Magisk måned – fremme entusiasme for lesing og skriving». I Leland barnehage ble kjelleren omgjort til lese- og skrivejungle.

Overganger

- Vi har utarbeidet og iverksatt plan for overgang og sammenheng i barnehagen. Planen inneholder rutinene for oppstart, overføringer og overganger.
- Ved evaluering av *Plan for overgang barnehage – skole/sfo* ble det redusert en del på tiltakene fordi planen var for omfattende. Høsten 2023 samlet vi alle 5 åringene (skolestartere) på en avdeling. Det gjør gjennomføringen av tiltak i planen lettere å organisere.
- I lærende nettverk overgangen barnehage – skole/sfo har temaet vært matematikk. På høsten startet arbeidet med overgangskofferten. Overgangskofferten er et tiltak for å sikre at noe er gjenkjennbart hos barna i overgangen barnehage – skole. Kofferten er fylt med innhold (leker, bøker, sanger, materiell) i samarbeid mellom skolen og barnehagene, og er fysisk plassert både i barnehagene, skolens småtrinn og helsestasjonen.

Trygt og godt barnehagemiljø

I forbindelse med barnehagelovens Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø har vi revidert og implementert rutinene for uønskete hendelser, med fokus på aktivitetsplikten.

Tidlig innsats – spesialpedagogikk

I januar fikk vi tilsatt leder for ressursteamet. Ressursteamet jobber både med tidlig og forebyggende innsats rundt barn, og med barn med behov for spesialpedagogiske tiltak.

Livsgledebarnehage

Grupper av 4-åringar går ukentlig på besøk til sykehjemmet. De har med seg ulike aktiviteter som de gjennomfører sammen med beboerne.

Kongeparets besøk

Barnehagene og skolen var engasjert og sterkt involvert i kongeparets besøk i Leirfjord. De største forberedelsene til kongeparets besøk ble gjort av førskolebarna. De produserte bilder til kunstutstillingen og øvde inn sangene som førskolekoret framførte.

Tilsyn § 3 Barns rett til medvirkning - Lokalt

I september utførte barnehagemyndigheten i Alstahaug tilsyn i Leland barnehage. Både ansatte, barnegrupper og foreldregrupper ble intervjuet. Resultater fra intervjuene: Det jobbes mye med barns medvirkning, men det er for lite dokumentert. Det er også for store ulikheter mellom avdelingene.

Tiltak for å rette opp avvik: Formalisere en felles forståelse av barns medvirkning og systematisk dokumentasjon av arbeidet med å sikre at barnets beste er i fokus i alt vi gjør. System, struktur og rutiner for dokumentasjon av barns medvirkning må tydeliggjøres. Det må gjennomføres jevnlig risikovurderinger. Interkontroll oppvekst skal brukes til dokumentoversikt og dokumentasjon på etterlevelse.

Ressursbruk

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Utgifter	21.380.853	20.533.462	847.391
TOTALT			

For 2023 var det budsjettert med bruk av fond, som ikke ble regnskapsført og dermed ikke brukt inn i drifta. Barnehagen fikk også tilskudd til ansatte i videreutdanning som ble fondsavsatt til bruk i 2024. Det endelige resultatet for 2023 tilsier at fond og tilskudd skulle vært disponert til drift. Dette ville ha redusert merforbruket til ca.kr. 440.000, samlet for hele Leland barnehage. Fondsavsatte midler vil kunne brukes i 2024, og dermed sikre en noe mer robust drift.

Avvik i Compilo

De fleste avvik dette året har vært i forhold til manglende bemanning ved sykdom og annet fravær. Vi har ikke hatt nok tilgang på vikarer.

HMS

Vi har jobbet en del med revidering av prosedyrer. Vi har bl.a. gjennomført risikoanalyser og utarbeidet nye rutiner i forhold til evakuering når brannalarmen ringer.

Medarbeiderundersøkelsen – 10 faktor

Meget gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Vi valgte å jobbe med to målsettinger for å bli enda bedre: 1) Vi skal effektivisere møtene våre. 2) Vi har avklart roller og forventninger.

Leirfjord barne- og ungdomsskole



Lek og læring. LBU.

Introduksjon

Ansvar LBU besto i 2023 av Leirfjord barne- og ungdomsskole og Bjønnåsen SFO. Virksomheten sitt oppdrag er utdanning og danning. Leirfjord barne- og ungdomsskole er en 1.-10. skole med 320 skoleelever per 1/10-23. Skolen og SFO drifter ca. 50 årsverk.

SFO drifter i gjennomsnitt ca. 45 plasser. Halvparten er førsteklassinger. Det har vært ca. 5,5 årsverk knyttet til SFO i 2023. Dette inkluderer også noen elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Redegjørelse for resultater

Resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Det er pga. variasjon i trinnenes forutsetninger store årlige variasjoner i resultatene på nasjonale prøver. Skolen har i større grad de siste årene brukt tid og ressurser på å forberede elevene på prøveformen til nasjonale prøver. Formålet er å sikre at resultatene i større grad gir et reelt bilde av grunnleggende ferdigheter og ikke preges av tekniske forhold ved gjennomføringen. Resultatene på nasjonale prøver 2023 viser at det fortsatt er stor variasjon fra år til år. Fra 2022 startet måling av utvikling over tid på nytt. Resultatene fra 2022-23 og 2023-24 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Årets 5.klasse ligger over fylkessnittet i engelsk og regning. Klassen plasserer seg noe under fylkessnittet i lesing.

Årets 8.klasse ligger under fylkessnittet i regning og lesing og over fylkessnitt i engelsk. Klassen har en positiv utvikling ift. fjorårets resultat i regning og engelsk. De grunnleggende ferdighetene målt på 8.trinn viser samlet at trinnet har hatt over forventet utvikling på mellomtrinnet. De hadde vesentlig lavere skalapoeng på 5. trinn (20/21) enn på 8. trinn. Skolen klarte i år også å heve ferdighetene til elever på ungdomstrinnet i lesing og regning. Det har vært særlig god utvikling i lesing. Her ser en god utvikling fra 8. til 9. trinn. Skolen klarer å heve klasser faglig både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Elevene har over tid trivdes relativt godt på LBU. Dette gjelder både 7. og 10. trinn. Trivselen er for 2023 vesentlig lavere på 10. trinn, jf. resultater på elevundersøkelsen.

Vi gjennomførte tredje kartleggingsundersøkelse(T3) høst 2022. Resultatene viste til dels negative utslag på trivsel, både faglig og sosialt. Det var stor variasjon på klassenivå, og dermed behov for ulike tiltak / vurderinger fra klasse til klasse. Skolen har våren 2023 gjort selvstendige analyser på klassenivå, og iverksatt flere tiltak ift. dette. Noen av disse klassene har vært meldt opp som «systemsaker». Dette innebærer en mer omfattende kartlegging, tiltak og evaluering der psykososialt team på LBU bistår lærere og får veiledning fra PPT. PPT deltar månedlig i skolens psykososiale team. De har også deltatt med skolefraværsteamet i saker knyttet til alvorlig skolefravær. Skolens samarbeid med PPT vurderes godt.

SFO

Skolefritidstilbudet tilbyr aktiviteter og tilsyn før og etter skoletid. SFO ivaretar også en del elever med særskilte behov. I utgangspunktet planlegges drifta ut fra en voksen pr.15 unger, men i mange situasjoner har flere enkeltdeltakere krevd en til en oppdekning. Vi har hatt bemanningsutfordringer på SFO, også knyttet til at SFO-leder ikke var på plass. Det har vært engasjert vikar i denne rollen deler av året. SFO fikk høst 2023 permanent ledelse på plass.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppst art (år)	Avsluttet/ forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Språkkommune	Felles planer for hele kommunen. Kompetanseheving inkl. revidering.	2018	Drift og evaluering	God opplæring for alle (GOA)
Veilederkorpset/oppfølgingssordningen	Hjelp til organisasjonsutvikling	2018	Vår 2023	Avsluttet etter vurdering fra statsforvalter.
God opplæring fra alle (GOA)	Skole/organisasjons utvikling med tanke på bedre inkludering for alle elever i skolen samt	2018	2026(?)	Videreføres. Evaluert etter utgangen av 2023. Rapport foreligger fra

	at alle elever skal få utnyttet sitt potensiale			SEPU/Høgskolen Innlandet
Fagfornyelsen	Implementering av ny læreplan. Vurdering/Lærelyst	2018	-	Ressurslærere/teamledere
Kompetanse for kvalitet(KFK)	Videreutdanning i fag for lærere.	-	2025	
Tidlig innsats	Utvikling av skolens støttesystem for å sikre bedre og mer målrettet innsats ift. elever som har midlertidige og varige ekstra behov	2018		Oppvekstreformen Ressurslærere Språkkommune
Tett på. Mer ansvar til kommunen	Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis.	2020	2025	Tidlig innsats
Trygt og godt skolemiljø	Utarbeide Forebyggende plan		2024	KFK
Skolemat	I samarbeid med sykehjemkjøkken servere elevene ett måltid om dagen	2023 Planlegging 2024 oppstart		

Skolebibliotek	I samarbeid med folkebiblioteket utvikle et godt skolebibliotek.	2023		
Organisering/planlegging	Vi starter planlegging av påfølgende skoleår tidligere	2024		Skolen må omorganisere drift for å kunne drive forsvarlig. Prøver ut modell med utgangspunkt i hovedtrinn

Redegjørelse for ressursbruk

	Regnskap 2023	Budsjett med endringer 2023	Avvik
Utgifter	47. 139. 891	41. 922. 686	5.217.205
Inntekter	6. 784. 676	2. 115. 124	4.669.552
Bruk av Fond	600.000		600.000
TOTALT	40.355.215	39.807.562	547. 653

LBU har et samlet merforbruk på 547.653 i 2023. På enkeltposter er det likevel et relativt stort merforbruk sammenlignet med budsjett. Det er samlet sett også betydelig høyere inntekter enn budsjettet. Dette er både refusjon av sykepenge og omsorgslønn, overføringer fra staten til lønnsmidler knyttet til kompetanse og kompetanseutvikling, tilskudd til diverse utviklingsarbeid fra statsforvalter, refusjoner fra Nordland fylkeskommune, refusjoner fra andre kommuner til gjesteelever mm.

Gruppeart 10

Merforbruk lønnsarter: 2.578.353, -. Hvis vi tar med merforbruk knyttet til pensjon og forsikring på 481.234,- blir det totale merforbruket i hht budsjett på art 10. kr. 3.059.588,-. Overtid: Bruk av overtid handler om mangel på vikarer i virksomheten. Egne ansatte arbeider ut over fastsatt arbeidstid for å dekke inn behovet for vikarer i undervisningen.

Gruppeart 11

Merforbruk kr. 1.371 104,-.

Læremiddel, lærebøker, undervisningsutstyr og fritt skolemateriell kan ses i sammenheng. Merforbruk skyldes delvis flere elever, elever fra andre land med flere år i skolen fra eget land, og dermed behov for mer differensiert læreverk, og bokpakker til spesielle prosjekter, bl.a. veiledet lesing.

Skoleskyss og strøm er poster med stort merforbruk. Det har vært en prisstigning, flere elever og budsjett som er for lavt.

Strøm og oppvarming: her har vi ikke fått effekt av beregnet innsparing (ENØK) i 2023. Det er i tillegg ført forbruk av strøm for 13 måneder i 2023 regnskapet (både desember 2022 og 2023 er ført i 2023 regnskapet. Her handler det om å få føringene korrekt i fht periodisering. Fra og med 2024 er dette i orden)

Inventar og utstyr: her er blant annet utstyr til kantina. Avsatte 120.000,- på investering, ansvar sykehjem, var ikke disponibelt da regningene kom. Dette var omdisponert i budsjettregulering før jul. Innkjøpene til kantinedriften var og er i tillegg så vidt små beløp at dette ikke kan utgiftsføres som investering, men drift. Utstyr til kantina for produksjon av

skolemat var allerede bestilt, da virksomhetsleder sykehjem /skole ble gjort oppmerksom på at avsatt beløp var omdisponert og at utgiftene uansett må belastes drift på grunn av beløpenes størrelse.

Gruppeart 16

På grunn av innføring av gratis SFO for også 2. trinn høst 23, er det et inntektstap på ca. 200.000, -.

Gruppeart 17

Refusjoner totalt: 5. 682. 289.

Her føres refusjoner for bla. lønn. Dette gjelder bl.a. refusjoner fra Nav til sykepenges og omsorgspermisjoner og tilskudd fra udir til videreutdanninger. Samlet utgjør disse refusjonene 3.778.214,-:

Art.17000: -922 166	Statstilskudd videreutdanning KFK (i hovedsak mtp. lønnsmidler vikar)
Art.17100: -1 353 542	Refusjon sykepenges
Art.17101: -61 739	Refusjon omsorgspermisjon
Art.17501: -1 440 767	Refusjon gjesteelev

I tillegg er det brukt kr. 300.000 fra bundet fond til refusjon av lønnsutgifter, elev. Øvrige refusjoner skal dekke annen drift, som for eksempel diverse utviklingsarbeid. Det er i tillegg 300.000 i inntekter fra bundne fond, som skal dekke ulike faglige satsinger.

Framtidsutsikter

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

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

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

Skolen fikk mer areal i mars 2023. Dette åpnet for å drive skolen på enklere organisatorisk måter, med flere muligheter for gode løsninger. Ved kommende rehabilitering av resterende bygningsmasse og uteområder, vil vi være en skole som på en nøktern måte tilfredsstillere elever og ansattes behov i kommende år.

Digitalisering vil være for skole, som det er for andre offentlige og private aktører, utvikling som vil gripe inn i kjernevirksomheten. På Leirfjord barne- og ungdomsskole er kjernevirksomheten opplæring og dannelse. Vi vil se at skolen vil møte ytre forventninger til digitalisering, men også at skolen i større grad vil digitalisere samhandling med andre aktører.

Det vil være et vedvarende investeringsbehov i kompetanse og digital infrastruktur for å kunne effektivisere transparens, etterrettelighet, effektiv dokumentasjon, saksbehandling og samhandling, for der igjennom å frigjøre ressurser til skolens kjerneoppgaver.

Vi ser også at kunstig intelligens er på vei inn i skolen og samfunnet uten at vi helt vet hva dette vil bety for tjenesten på sikt. Det vi vet allerede nå, er at teknologien utfordrer blant annet skolens vurderingstradisjon.

Selv om vi i 2023 har relativt lavt antall fødte (25 som er registrert med bosted i Leirfjord), vil ikke evt. lave fødselstall ha noen effekt på ressursbehov på kort og mellomlang sikt. Vi har store kull på småtrinnet. Det planlegges pr. nå for 37 elever i første trinn høst 2024. Disse elevene vil gå på skolen i 10 år. Ressursbehovet blir ikke mindre per elev gjennom skoleløpet. På ungdomstrinnet reduseres norm for lærertetthet noe, men lærere på ungdomstrinnet underviser færre timer per årsverk (læreres arbeidstidsavtale).

Helse og velferd

Introduksjon

Virksomheten består av legekontor, helsestasjon, fysioterapi, rus og psykisk helsevern, flyktingetjenesten, voksenopplæring og husbank. Det ble ansatt virksomhetsleder for flyktingetjenesten og voksenopplæringen i juni 2023 og for helse i oktober 2023

Flyktingetjenesten

Leirfjord kommune bosatte 54 flyktninger i 2023 – Alle disse fra Ukraina. Belastningen på tjenesten har vært stor, men ansatte har gjort en enorm innsats for å få alt til å gå rundt på en tilfredsstillende måte. Vi har hatt en del utfordringer med personer som sliter med rus og psykiatri. Dette har selvsagt vært utfordrende, men tjenesten har gjort en god innsats med å ivareta alle bosatte hos oss. Vi har merket stor økning i arbeidsmengde i forhold til de lovpålagte oppgavene som følger med en bosetting - både med å skaffe boliger, veiledning i introduksjonsprogrammet, karriereveiledning, livsmestring og bistand til de ulike oppfølgningene de har behov for i forhold til helse, bank, utlendingsenheten og andre praktiske gjøremål.

Dette året merket vi også den høye bosettingen fra året før. Det tar en stund før tjenesten merker de utfordringer som følger med hver enkelt.

I tillegg har tjenesten overtatt alle oppgaver med Husbanken – Bostøtte og startlån. Oppgavene her har også økt i takt med økt bosetting av flyktninger. Alle flyktninger søker også bostøtte, i tillegg til andre innbyggere.

Voksenopplæringen

Bosetting de to siste årene har ført til et stort antall elever på voksenopplæringen. I utgangen av 2023 var det 85 elever på norskopplæringen, herav 6 elever på Grunnskole for voksne. Utfordringer her er mange elever i hver klasse, samt lokaler som ikke er tilrettelagt for undervisning.

Knappt med lærerressurser har gjort det vanskelig å ivareta alle elevene på det nivået de er, men lærere gjør en god jobb for å legge til rette undervisning for alle tross disse utfordringene.

Helsestasjon

Helsestasjon og skolehelsetjenesten driftes nå med 3,5 stillinger. En økning med 100% stilling fra 2022

Helsestasjon 0-5 år:

- Antall fødsler: 25
- Antall utførte 6 ukers kontroller: 23. (2 barn gjenstår til januar 2024 pga født i desember)
- 2 års kontroller: 30 (3 barn gjenstår til januar/februar 2024 pga født i desember)
- 4 års kontroller: 27 (2 barn gjenstår til januar/februar 2024 pga født i desember)
- Vi har pr d.d 170 barn som helsestasjonen følger opp fra 0-5 år (de eldste blir 6 år i år)

Skolehelsetjenesten 5-20 år, skoleåret 2023:

Skolehelsetjenesten ansvar for til sammen 327 barn v/ LBU, Montessorieskole i Elsfjord og hjemmeskole

De oppgaver som ble gjort i vår for årskullet 22/23 er følgende:

- Skolestartundersøkelse – 31 elever
- 3. klasse kontroll – 31 elever
- 2.dose HPV 7. klasse – 19 elever
- 8. klassesamtale – 30 elever

Oppgaver som gjelder årskull 23/24 er følgende:

- Skolestart undersøkelse: Tas i løpet av januar og februar 2024, 33 elever.
- 2. klasse – KOM02 vaksine: Gjennomført høsten 2023; 32 av 33 barn
- 3.klassekontroll: Gjennomført høsten 2023, 41 elever
- 6. klasse – MMR vaksine: Gjennomført høsten 2023, 32 av 33 barn
- 7. klasse – HPV vaksine: Gjennomført høsten 2023, 28 av 28 har fått 1.dose. 2. dose planlagt vår 2024.
- 8. klasse samtaler: Planlagt gjennomført våren 2024, 22 elever.
- 10. klasse – Repevax vaksine: Gjennomført høsten 2023, 25 av 25 barn

De elevene som ikke er ferdig vaksinert, har vi en plan for sammen med foreldre.

Diverse andre oppgaver som faller på skolehelsetjenesten:

- Alle barn og unge som har etterspurt samtale med helsesykepleier har fått tilbud. Skolehelsetjenesten har vært tilgjengelig på LBU hver tirsdag og onsdag fra kl 09.00 – 14.00. Skolehelsetjenesten er også med i ressursteamet på LBU med møtevirksomhet hver fredag.
- Skolehelsetjenesten er tilgjengelig for både elever og lærere/ansatte.
- Helsestasjonen/skolehelsetjenesten sitter som koordinatorene for 8 ansvarsgrupper. 3 av disse er svært krevende og opptar dermed ekstra ressurser fra helsestasjonen.
- Vi har også en del barn med store utfordringer i skolealder som har faste samtaler med helsesykepleier ukentlig over lengre perioder. Andre barn har mindre utfordringer, men følges også opp, men da etter behov. Noen følges opp i samarbeid med andre etater som skole, PPT, BUP, barnevern, Valnesfjord etc. Her sitter gjerne helsesykepleier som samarbeidspartner i gruppa dersom det ikke er opprettet IP.
- Helsesykepleier benyttes også til å stelle små sår og skader.

Skolehelsetjenesten for ungdom 16 – 20 år:

Har vært prøvd ut tidligere år, uten det helt store resultatet da de fleste ungdommene benytter skolehelsetjenesten ved den videregående skolen de går på. Det er vurdert slik at dette ikke er et stort behov for i Leirfjord og dermed ikke videreført

ICDP:

- Det er gjennomført 4 ICDP-kurs i år, dette i henhold til planen. Vi greier ved denne metoden å jobbe forebyggende ut mot alle nyfødte barn og deres foreldre, samt flere søsken. Vi gjennomfører evalueringsskjema ved alle kurs som vi kjører og tilbakemeldingen vi sitter med er at dette er meget god investering av våre ressurser på helsestasjonen. I 2023 hadde vi ca 30 barnefamilier på ICDP-kurs
- Det er utarbeidet et eget foreldreveiledningsprogram som bruker grunnprinsippene i ICDP i forhold til enkeltfamilier. Denne veiledningen tilbys foreldrepar som ber om hjelp og strekker seg over 3 møter med ukentlige intervall, hvorpå et 4-møte avtales en/to mnd etterpå. Det gjennomføres egne evalueringsskjema på disse kursene også.

EPDS:

Alle mødre får tilbud om kartlegging ved 8 uker.

Voldsutsatte barn:

En skole har fremdeles ikke fått kurs, men det jobbes fortsatt med å finne tidspunkt.

Smittevern/Korona:

- Året 2023 har Leirfjord kommune hatt stort fokus på korona og influensavaksinering. Det har vært 3 hele dager med vaksinering på helsestasjonen, i tillegg til enkelt-timer som har vært avsatt etter behov.
- Det er til sammen satt 571 influensa-vaksiner i 2023. Har ikke konkret tall på sykehjemsbeboere som har fått influensavaksine, men fått tilbakemelding på at alle som har ønsket det har fått vaksine.
- Det er til sammen satt 458 korona-vaksiner i 2023.
- Det er til sammen satt 46 lungebetennelse-vaksiner i 2023.

Flyktninger:

Alle flyktninger som kommer, får time på helsestasjonen. Hovedfokuset på første time er helse og smittevern. Alle som trenger det, får tilbud om vaksiner. Videre rulleres barna inn i det ordinære helsestasjonsprogrammet. Det er 11 barn under 20 år.

Legekontor

Ved legekantoret er det 3 (2,4 årsverk) legestillinger, hvorav 1,8 årsverk i kurativ virksomhet. I tillegg har legene kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og veiledning LIS1. Det er også 1 årsverk LIS1 (turnuslege) ved kantoret. Kommuneoverlege er 0,4 årsverk. Den ene legen er ALIS-lege (allmennlege i spesialisering). Kantoret hadde 3,6 årsverk helsesekretær.

Legekantoret leverer fastlegetjenester til alle innbyggere i Leirfjord kommune.

Kommunale legeoppgaver omfatter sykehjem 30%, Helsestasjon 10%, Fagutvikler 10%, Veiledning LIS1 10%,

Leirfjord kommune har felles legevaktsordning med Alstahaug kommune. Det er 11 delt vaktrotasjon der Leirfjord har ansvaret for 3 legevakter.

Fastlegene koordinerer og imøtekommer pasientenes behov for ulike tjenester og har utstrakt samarbeid med andre helsetjenester i kommunen, spesialisthelsetjenestene, apotek, NAV og pårørende. Fastlegene håndterer 90 % av arbeidsmengden, mens 10% henvises til videre utredning/behandling.

Legesekretærene rullerer på 3 poster hvor de har ordinært resepsjonsarbeid med luke og telefon, samt regnskapsoppgjør. Sentralbordfunksjon for hele helsesenteret både internt og eksternt, samt laboratorie-/og skiftestuearbeid, vasking og dekontaminering av utstyr.

Helsesekretær rullerer på disse postene, 1 dag på hver post.

Ledende helsesekretær har utført administrative oppgaver som i praksis utgjør 40-50 % stilling.

Legekantoret har også merket økt press på helsetjenester som følge av bosetting av flyktninger og det er venteliste på fastlegelistene.

Rus og psykisk helsevern

Avdelingen har 3 årsverk, hvorav et er knyttet til rusarbeid.

Det er stort press i tjenesten, kommer en jevn flyt med nye pasienter. Nedbygging av institusjonsplasser og et trangere nåløy for å få behandling i VOP-systemet gjør at det oppleves et større press fra spesialisthelsetjenesten, større forventning til hva som skal håndteres i kommunene og pasienter med et mer komplekst sykdomsbilde og tyngre diagnoser. Det er flere forpliktende samarbeidsarenaer som tar mye tid.

I takt med økt bosetting av flyktninger i 2003 økte også trykket på tjenesten. Tjenesten har ei stor pasientgruppe, som kan ses i sammenheng med folkehelseprofil. Leirfjord kommune har stor barnefattigdom, høy andel uføre, lavinntektsfamilier og en stor andel av befolkningen har lav utdanning. Lavterskeltilbudet er godt kjent av både befolkningen og henvisere.

Mer enn en 1/4 av befolkningen i kommunen er direkte eller indirekte berørt av tjenesten.

Fysioterapi

Består av 2 x 100 % driftsavtale i tillegg til 100 % kommunal fysioterapeut. Leirfjord kommune kjøper psykomotorisk fysioterapi i 20%

Kommunal fysioterapeut har i tillegg ansvar for hjelpemidler (teknisk, hørsel og syn) og sykehjem

Prioriteringen for å få tilgang til fysioterapi er: Nyopererte, beinbrudd og barn. Deretter alle andre. Tidvis har ventelisten vært alt for lang i 2023

Sterk og stødig

Kommunefysioterapeut har brukt en god del tid på å veilede/utdanne instruktører i sterk og stødig-grupper. I 2023 har det vært 3 grupper med til sammen ca 30 deltakere og 6-7 instruktører.

Redegjørelse for resultater

Driften i 2023 har vært svært preget av det store antall flyktninger som er bosatt i kommunen. De ansatte i virksomheten har lagt ned en formidabel innsats gjennom året for å løse de utfordringer dette har medført.

Redegjørelse for ressursbruk

Voksenopplæring og flyktningtjenesten

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik (i kroner)
Utgifter	27 731 999	10 892 340	16 839 659
Inntekter	- 42 284 353	- 30 103 398	- 12 180 955
T O T A L T (Netto)	-14 552 354	-19 211 058	4 658 704

Avvik skyldes i hovedsak større utgifter og inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger.

Helsetjenester (adm,helse, helsestasjon, legetjenesten, fysioterapitjenesten og ROP tjenesten)

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik (i kroner)
Utgifter	22 668 052	18 332 845	4 335 207
Inntekter	- 6 867 558	- 4 159 368	- 2 708 190
T O T A L T (Netto)	15 800 498	14 173 477	1 627 017

Avviket skyldes i hovedsak lønnsøkning, større utgifter i forbindelse med driftsutgifter programvarer og tilleggsoppgaver i forbindelse med flykninger. Avvik inntekt skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner og tilskudd fra staten.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Det har i 2023 vært så stort fokus på å drifte virksomheten i det daglige at det har vært liten kapasitet til å drive utviklingsarbeid.

Framtidsutsikter

I årene fremover vil det være særdeles viktig å ha robuste tjenester med gode fagmiljø. Samarbeid internt og med andre kommuner er nødvendig for å kunne løse de mange oppgavene vi står ovenfor.

Forebyggende tjenester og tidlig innsats vil på sikt lønne seg og være en forutsetning for å kunne ivareta innbyggerne. Tjenestene må også organiseres slik at de er fleksible og endringsdyktige. Dette gjelder kanskje først og fremst flyktningetjenesten, men også de andre helsetjenestene.

Leirfjord sykehjem

Introduksjon

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

Leirfjord sykehjem gir tjenester som reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om helsepersonell og forskrifter underlagt disse

Redegjørelse for resultater

Sykehjem.

Pasientbelegget har vært slik at vi kunne tilby plass til innbyggere i kommunen som har hatt behov for sykehjemsplass, og har kunnet ta imot aktuelle personer til korttidsplasser og avlastningsplass. Dette har ført til færre liggedøgn med utskrivningsklare pasienter på sykehus i 2023.

- · Tilgjengelige døgn 29 plasser: 10 585.
- · Antall døgn benyttet: 8774; fordelt på 7510 døgn langtidsplasser, 1212 korttidsplasser, 52 døgn avlastning.
- · Kommunen hadde avtale om kjøp av 85 rehabiliteringsdøgn på Helgeland rehabilitering i Sømna, disse ble benyttet etter formål.
- · Legemiddelgjennomgang og ernæringscreening er gjennomført på alle beboere i 2023
- · Alle pårørende til beboerne har hatt tilbud om pårørendesamtale.

Sykefraværet på sykehjemmet var i 2023 på 8,7% (egenmeldt 3,9%, 2,4 sykemeldt under 16 dager, 2,4 over 16 dager %).

På ledelse har det vært utfordrende da oppgavemengden har vært og er svært stor. I tillegg til direkte lederoppgaver skal leder også saksbehandle søknader, være med i koordinerende enhet, følge opp driften mv. I 2023 ble det ompostert 80% lønnsmidler til teamlederfunksjon for sykehjemmet. Dette fungerte veldig godt, da det ble mulig å ivareta en større del av oppgavene på en mer hensiktsmessig måte. Midlene ble ikke videreført til 2024. Det blir sett på mulighet for å finne ressurser innen eget område i års turnus 2024.

Kjøkken.

Kjøkkenet har hatt normal drift 2023. I tillegg til å lage mat til beboerne på sykehjemmet, har kjøkkenet levert ut middager med dessert til rundt 40 hjemmeboende i 2023. Det ble tilført 75% ekstra stillingsressurs fra november 2023 til drift av skolemat på LBU

Redegjørelse for ressursbruk

Det har i perioder vært økt behov for innleie pga sykdom og perioder med svært pleietrengende pasienter og overbelegg. Det er viktig å ha kvalifisert personell for å kunne ivareta alle oppgavene og gi et godt forsvarlig tilbud. Dette kan føre til innleie utover budsjett og bruk av overtid, siden det er liten grad av buffer i grunnturnus.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik (i kroner)
Utgifter	45 363 269	42 128 397	3 234 872
Inntekter	-10 105 567	-9 059 298	-1 046 269
T O T A L T (Netto)	35 257 702	33 069 099	2 188 603

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart (år)	Avsluttet/ forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Gode pasientforløp	Prosjekt gjennom KS og RKK. Helgelandssykehuset og flere helgelandskommuner deltar på samlinger, og jobber internt i forbedringsteam for å finne gode løsninger som gir bedre pasientforløp. Forbedringsteamet i Leirfjord består av ansatte fra hjemmetjenesten, rus- og psykiatri og sykehjemmet.	Høst 2021	2023	Helgelandssykehuset og interne samarbeidspartnere.
Stipendordning	1 spl. student har stipendordning, og jobber hver 3. helg i løpet av studiet.	2022	2025	
Videreutdanning palliativ omsorg	2 helsefagarbeidere går videreutdanning palliativ omsorg	2022	2024	
Videreutdanning	Observasjon og vurderingskompetanse	2021	2023	1 helsefagarbeider gjorde seg ferdig på dette studiet i 2023
Videreutdanning	Psykisk helsearbeid	2023	2024	1 helsefagarbeider
Demensomsorgens ABC	Kursrekke gjennom kløveråsen 8 stk på sykehjemmet tar denne etterutdanningen	2023	2025	

Framtidsutsikter

Det overføres stadig oppgaver som kommunene skal ivareta, i tillegg til den kommende eldrebølgen, gir dette et økt press på den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 til 2036. Det er viktig at vi lager en plan for hvordan vi skal ivareta og drifte de ulike oppgavene vi som kommune skal ivareta.

Økende tjenestebehov innenfor flere typer tjenester medfører økt søknadsmengde. Det er viktig å skape en god struktur som kan ivareta søknader og kartlegge tjenestebehov på en god måte. Det må gjøres en klargjøring av hvilket tjenestenivå vi som kommune skal tilby og alle tjenester må følges opp og evalueres fortløpende. Med et økt behov er det viktig at kommunens ressurser brukes på best mulig måte slik at våre innbyggere får nødvendige tjenester.

Videre satsing på forebyggende tjenester, hverdagsrehabilitering, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi kan gi en positiv gevinst slik at behov for økt omsorgsnivå kan utsettes så lenge som mulig. I tillegg er det behov for å få på plass lovpålagte tilbud som for eksempel ergoterapeut og psykolog.

Hjemmebasert omsorg

Introduksjon

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

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

Redegjørelse for resultater

I store deler av 2023 har det vært bemanningsutfordringer i hjemmebasert omsorg. Det har vært flere vakante sykepleierstillinger og det har vært vanskelig å få rekruttert nye sykepleiere i disse. I tillegg har det vært en del langtidsfravær det har vært vanskelig å dekke opp for med nødvendig sykepleierkompetanse. Tjenesten har derfor sett seg nødt til å benytte seg av vikarbyrå for å få dekket opp for manglende og helt nødvendig sykepleierkompetanse.

På nattevaktssiden har det også vært utfordrende å få dekket opp vakante stillinger til tross for flere utlysninger. Dette har resultert i at vi har vært helt avhengige av vikarbyrå for å få dekket opp nattevaktstillinger tilsvarende 2,1 årsverk frem til 01.06.23. Etter dette er det benyttet egne ansatte og vikarer, som har medført en del overtidsbetaling. Stillingene ble gradvis besatt utover året med en i juli, en i november og en i desember.

Det var i starten av 2023 et svært høyt sykefravær i virksomheten. Grunnet mangel på vikarer utløste dette en del overtid og forskjøvet arbeidstid. Det ble arbeidet aktivt og godt med arbeidsmiljø og sykefravær fra tidlig vår, og sykefraværet gikk gjennom året ned fra 28,37 % i januar til 11,28 % i desember.

Det nye alarmsystemet som ble innført på slutten av 2022 er det jobbet mye med gjennom 2023. En del av de «barnesykdommene» som var forventet skulle bli borte har hengt med gjennom året. Det er brukt mye tid både av superbrukere og øvrig personell for å følge opp og registrere feil og mangler. Ved utgangen av året oppleves fortsatt systemet ikke som optimalt og det må fortsatt jobbes med å få løst de problemene som fortsatt henger ved.

Hjemmebasert omsorg har i 2023 hatt to tiltak med ressurskrevende brukere samt et tiltak kjøp av tjenester annen kommune. Dette har vært svært kostnadskrevende da tjenestene kjøpes fra private aktører i tillegg til annen kommune. I desember 2023 ble det gjort avtale om kjøp av tjeneste for ett fjerde tiltak.

Helsestasjon for eldre har jobbet systematisk og godt med forebyggende hjemmebesøk samt fulgt opp en del bekymringsmeldinger som er kommet rundt hjemmeboende eldre i kommunen. Vi opplever en stor nytteverdi av denne tjenesten som møter brukerne på en annen type arena enn om de skulle motta et besøk av hjemmesykepleien. Det er avdekket

flere behov der det er satt inn enkle tiltak, som krever få ressurser, og som utsetter behovet for eksempelvis hjemmetjeneste. Helsestasjon for eldre jobber tett opp mot øvrige tjenester i kommunen og er blitt tatt godt imot av både samarbeidende tjenester og brukere. Prøveprosjektet med fallforebyggende treningsgrupper, «Sterk og stødig», er blitt et fast tilbud med mange deltakere. Sterk og stødig gruppene drives av geriatrisk sykepleier og kommunal fysioterapeut i samarbeid med frivillige. Alle disse er kurset og sertifisert til å drive «Sterk og Stødig» treningsgrupper.

Dagsenter for hjemmeboende demente «Solstua» har tilbud to dager pr uke for inntil fem brukere. Med flere demente hjemmeboende ser vi at det er behov for flere plasser/ dager enn det vi med dagens ressurser kan tilby. Den demografiske utviklingen viser en stor økning innenfor denne brukergruppen og det vil i årene fremover være behov for å styrke tilbudet for de hjemmeboende.

Antallet brukere i miljøtjenesten har vært stabilt, og de fleste har blitt fulgt opp av tjenesten gjennom mange år. Mange av brukerne begynner å bli gamle og har et større hjelpebehov enn tidligere. Dette krever tettere oppfølging av personalet. Det jobbes mindre med direkte miljøarbeid og mer med pleie og omsorgsoppgaver. Med flere yngre brukere i årene som kommer er det behov for å utvikle dagens tjeneste for å tilpasse seg nye behov.

Hjemmehjelpstjenesten har i 2023 hatt relativt høyt arbeidspress. I begynnelsen av året ble vedtak til mottakere av tjenesten gjennomgått og redusert hos flere. Dette var helt nødvendig for å kunne gi tjeneste til alle som hadde behov for bistand. Med flere hjemmeboende eldre blir det også flere som har behov for denne tjenesten for å få ivaretatt renholdsoppgaver og handling. Hjemmehjelpstjenesten har 2,5 årsverk fordelt på 5 ansatte og er en sårbar tjeneste.

Også i de øvrige tjenestene er det store utfordringer. Vi har mange barn og unge med funksjonsnedsettelse, men ikke noe utbygd tilbud som ivaretar det behovet de har for tjenester. Vi har private avlastere som er svært sårbart. Det er også utfordrende å rekruttere nye avlastere da det ofte er en krevende oppgave. Det var i 2023 flere med et avlastningsbehov som vi ikke har fått dekket fullt ut. Det er i 2023 kjøpt tjeneste på Sjøbakken Gårdsferie for å ha et tilbud til noen av disse brukerne og deres familier. Også støttekontakter er det utfordrende å rekruttere. Det er spesielt utfordrende å skaffe støttekontakter for barn og unge.

Stadig flere søker om å få organisert sine tjenester som Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen drifter noe av tiltakene selv, men vi ser at det er vanskelig å rekruttere BPA og vikarer ved ferie/ fravær. Disse skal også følges opp og veiledes noe som i seg selv er veldig utfordrende innenfor vår drift. Kommunen har i 2023 hatt 2 BPA tiltak som har vært driftet av private aktører.

Koordinerende enhet (K.E) jobber tverrfaglig og gjennomgår i fellesskap ulike søknader om tjenester og aktuelle saker innen pleie og omsorgstjenestene og helse. Dette gir et bedre grunnlag for gode tverrfaglige vurderinger og at riktige tiltak iverksettes hos den enkelte

bruker. Dette gir en bedre kvalitetssikring på de vedtakene som fattes. I tillegg har enheten ansvar for å vurdere søknader om individuell plan og rehabilitering.

Det har vært mange utfordrende saker som har krevd mye tid i K.E. Vi har gjennom flere år sett at vi som enhet ikke klarer å følge opp godt nok og at vi har manglet «det utøvende ledd». Gjennom budsjettprosessen fikk Pleie og omsorgstjenesten fra 01.01.23 tildelt en stilling som skulle benyttes til ansatt på tjenestekontor for å kunne ivareta en del av disse oppgavene. Det ble en lang prosess med å få på plass en ansatt på tjenestekontoret og enheten ble ikke satt i drift før 01.09.23. Dessverre valgte den ansatte etter kort tid og slutte og tjenestekontoret har etter dette ikke vært i drift.

Redegjørelse for ressursbruk

Med mange vakante stillinger har det vært personalutfordringer store deler av året.

Liten tilgang på vikarer og høyt sykefravær har også resultert i mye overtid og bruk av forskjøvet arbeidstid. Det har store deler av 2023 vært nødvendig å benytte vikarbyrå for å få dekket behovet for sykepleier kompetanse og nattevakter.

Ved utgangen av året har vi fire tiltak for ressurskrevende brukere der vi kjøper tjenester. Den ene saken har vi hatt siden høsten 2021. Situasjonen der er uendret, og kan ikke håndteres med tjeneste i kommunen. Her vil vi for 2023 få refundert 80 % av de direkte lønnsutgiftene over innslagspunktet på kr 1 608 000 med et fratrekk for rammetilskuddet på kr 789 000. I den andre saken er tjenesten organisert som BPA og tiltaket ivaretas av en privat tjeneste aktør. Også her vil 80 % over innslagspunktet bli refundert. I den tredje saken har vi siden juni 2022 kjøpt tjeneste fra en nabo kommune. Brukeren er over 67 år og vi mottar ingen refusjon. I den siste saken ble avtalen inngått på slutten av året. Vi vil i denne ikke vil komme over innslagspunktet og vil derfor ikke kunne søke refusjon før 2024.

Regnskapstall utgift/inntekt enhet

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik (i kroner)
Utgifter	56 521 497	49 026 981	7 494 516
Inntekter	- 13 011 274	- 10 566 219	- 2 445 055
T O T A L T (Netto)	43 510 222	38 460 762	5 049 461

Avvik skyldes merforbruk på lønn (vikarer, overtid, ekstrahjelp) og kjøp av tjenester fra private.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart(år)	Avsluttet/forventes avsluttet (år)
Kompetanse	Hjelpepleier i videreutdanning – Observasjon og vurderingskompetanse	2021	2023
	Fem ansatte i miljøtjenesten – Mitt livs ABC	2023	2025
	To hjemmehjelper – Demensomsorgens ABC	2023	2025
	Assistent - Sykepleierutdanning	2022	2025
Gode pasientforløp	Prosjekt gjennom KS og RKK. Skal sikre gode overganger for pasientene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt internt i egen kommune. Flere helgelandskommuner og helgelandspsykehuset deltar i prosjektet. Prosjektgruppen hos oss består av medlemmer fra hjemmesykepleien, sykehjemmet og psykiaritjenesten.	2020	2023
Nytt alarmsystem,	Systemet vi i dag benytter for trygghetsalarmer skal byttes ut. Det nye systemet vil være bedre tilpasset kommunens fremtidige behov.	2022	2023
Elektroniske dørlåser	Fungerer opp mot det nye alarmsystemet. Låsene låses opp via mobil i stedet for nøkkel.	2022	2023
ProAct	Kurs med alle ansatte med «Tidlig oppdagelse, rask respons og samarbeid ved forverret tilstand». To ansatte i pleie og omsorgstjenesten har tatt instruktør kurs og kurser øvrig personale.	2022	2023

Framtidsutsikter

Spesialisthelsetjenesten overfører stadig oppgaver til kommunene og dette i tillegg til den kommende eldrebølgen vil gi et økt press på de kommunale tjenestene i årene som kommer. Det forventes en stor økning av eldre i Leirfjord kommune fra 2026 og mot 2036. Andelen demente vil også øke markant de neste årene. Det er derfor viktig å ruste opp de hjemmebaserte tjenestene slik at vi er klar til å møte de utfordringene som kommer. Videre

satsning på helsestasjon for eldre, hverdagsrehabilitering og fokus på å tilrettelegge de kommunale tjenestene slik at flere kan bo hjemme og motta nødvendige tjenester i hjemmet.

Det er behov for å kartlegge behovet for tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse og opprette gode tilbud til disse. Det må også gjøres en vurdering av hvordan disse tjenestene skal organiseres i fremtiden.

Det er nødvendig å se på tjenestene som organiseres som BPA da vi forventer en økning i antall søknader som omhandler dette. Her er det behov for at kommunen gjør en vurdering på hvordan disse tjenestene skal organiseres og driftes i fremtiden.

Økende tjenestebehov innenfor flere typer tjenester medfører økt søknadsmengde. Det er viktig å skape en god struktur som kan ivareta søknader og kartlegge tjenestebehov på en god måte. Det må gjøres en klargjøring av hvilket tjenestenivå vi som kommune skal tilby og alle tjenester må følges opp og evalueres fortløpende. Med et økt behov er det viktig at kommunens ressurser brukes på best mulig måte slik at våre innbyggere får nødvendige tjenester.

Barnevern

Introduksjon og redegjørelse

Året 2023 ble innledet av at ny barnevernlov trådte i kraft 01.01.24 med de endringene som der forsterker kommunalt ansvar både økonomisk, i forhold til fosterhjemsoppgavene, oppfølging av foresatte og barn etter plassering, samt det overordnede kommunale ansvaret for barneverntjenesten.

Mye av fokus i 2022 var den nye oppvekstreformen (barnevernsreformen) som trådte i kraft fra 01.01.2022. Dette har også vært viktig arbeid i 2023 da utrulling av reformen har fordret enda mer at det er helhetlig tenkning knyttet til lokal oppgaveløsning og forebygging. Reformen har stilt krav om at hver kommune skal vedta en forebyggende plan, noe to av kommunene i vårt område har utført og derav var Leirfjord kommune først ute. I farvannet av dette har arbeidet med å forsterke etablerte samarbeidsfora og etablere eventuelle nye samhandlingsarenaer vært viktig, samt overgang fra at forebygging har vært mest forankret i barnevern til at barneverntjenesten i større grad skal ha fokus på sine kjerneoppgaver.

Antall meldinger i 2023 har økt noe fra 2022 med 262 meldinger mot 256. Det er en del variasjon i antall bekymringsmeldinger i våre kommuner, noe som vi bør være oppmerksomme på med tanke på at vi skal sikre alle barn og unge riktig hjelp til rett tid. Bekymringsmeldingene i 2023 har vært knyttet en god del til alvorlig psykisk helsevanske og rus hos foresatte, fysisk og psykisk vold mot barn eller i nære relasjoner, konflikter hos foresatte og noe atferd/rus hos barn og ungdom. Tendensen fra 2021 og frem til nå er at mange av meldingene har mer alvorlig karakter og har utløst mer omsorgsutredninger. Samtidig ser vi at en del av meldingene utløses av at barn og unge med helsevansker ikke i tilstrekkelig grad får de tilbudet de og deres familier trenger- dette kan både være lokalt, men også opp mot spesialisthelsetjenester.

Barneverntjenesten ytre Helgeland har over år hatt et synkende antall barn og ungdommer under omsorg. Pr. 31.12.23 var 25 barn plassert i fosterhjem, beredskapshjem eller institusjon. Flere av disse var plassert frivillig. I 2023 har man oppnådd å løse flere alvorlige saker med frivillige løsninger og til dels flere plasseringer i familie og nettverk. Det har i økende grad vært benyttet familierådslag eller nettverksmøter. Vi ser at blant barna som er plassert er det flere som nærmer seg voksenlivet og at derav kan det tenkes at antallet vil fortsette å synke, selv om både vi og barneverntjenesten på landsbasis ser ut til å kunne varsle om at nedgangen i antall omsorgsovertakelse ikke ser ut til å vedvare. Det som gir barneverntjenesten et større handlingsrom for lokale løsninger knyttet til ungdommer med alvorlig og sammensatte vansker, er at det er etablert et MST (Multi systemisk terapi) tilbud på Helgeland. Vi håper at dette skal gjøre at man i større grad kan løse lokalt det som tidligere har utløst behov for institusjonsplasseringer for ungdommer.

Personal og rekruttering

2023 har vært et krevende år knyttet til bemanning og rekruttering. Store deler av året har tjenesten gått med noe vakanse, det har vært en del sykefravær og oppsigelser har medført endringer i organisasjonen og ledelsen. Det har i liten grad vært tilgang på kompetent personal og derav har forsøk på nyrekruttering ikke ført frem som ønsket- særlig ikke i vikariat.

Vi har derimot rekruttert internt til flere av funksjonene og i løpet av året fått gjenetablert vårt veiledningsteam som ble særlig rammet av omstillingen. Ti- faktor undersøkelsen viser til stor grad av trivsel og positiv opplevelse av å arbeide i tjenesten tross disse utfordringene.

Gjennom meldte avvik finner vi hovedtyngden på vansker med fagprogram, noen mangler ved kontorfasilitene i andre kommuner og noen få saker som angår dette med trusler. Dette beskrives av de ansatte som ikke en særskilt problemstilling i 2023.

I løpet av 2023 ble det også gjort en kartlegging av bedriftshelsetjenesten og det ble iverksatt kompetanseheving knyttet til emosjonell ivaretagelse og mentale ladestasjoner.

Barneverntjenesten har hvert år studenter i praksis hos oss og våren 2024 ønsker vi to nye studenter velkommen i praksis.

Det ble i samråd med de ansatte utarbeidet en kompetanseplan høsten 2023, denne vil også bli tema i møte med samarbeidskommunene med tanke på kompetansekravene som stilles for barneverntjenesten innen 2031. Flere av barneverntjenestens ansatte i dag oppfyller lovens krav knyttet til lengde på erfaring og videreutdanning, men dette er ikke tilstrekkelig med tanke på en bærekraftig tjeneste i 2031. Vi oppfordrer våre ansatte til å søke videreutdanning gjennom Bufdirs utdanningsprogram og håper at flere av våre ansatte benytter dette da det vil være med faglig gevinst og økonomisk besparende for kommunene med en slik kompetanseheving.

Redegjørelse for ressursbruk

Barneverntjenesten har som sluttresultat for 2023 kommet med et overforbruk på i underkant av 500 000. Dette er knyttet til blant en høyere lønnsvekst enn det som var budsjettet for som i tillegg til fastlønn gav uttelling i fordeling av felleskostnader for vakttjenesten, noe høyere kostnader til programvare enn påregnet og generell prisvekst innenfor felles kostnader til blant annet transport/reise. Barneverntjenesten ytre Helgeland har som helhet dette året hatt høye kostnader til oversettelser av dokumenter og benyttelse av tolk for å kunne gi et likeverdig tilbud til alle innbyggerne i våre kommuner. Dette er en kostnad det kan være utfordrende å budsjettere i forhold til da behovene for disse tjenestene er uforutsigbare.

Veien videre

Barneverntjenesten ytre Helgeland har sammen med Barneverntjenesten Sør-Helgeland fått midler fra Statsforvalteren til læringsnettverk knyttet til samtaler med barn. Denne opplæringen vil bli gjennomført våren 2024.

Det blir viktig fremover å fortsette arbeidet med en helhetlig kommunal innsats for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker. For å gjøre dette må man være bevisst sårbarhetene hver kommune har og ikke minst se sammenhengen mellom tjenestene. Både at det tilbudet som gis fra en tjeneste påvirker behovet for en annen, men også at samtidighet i innsats fra ulike hjelpeinstanser koordinert kan forhindre at en negativ utvikling fortsetter. Fra barneverntjenestens perspektiv vil det sannsynliggjøre at behovet for tjenester fra vår side vil bli redusert til kjernebarnevernsoppgavene og familiene vil kunne erfarer rett hjelp tidsnok. Håpet er at behovet for de tyngre og mer kostnadskrevenne tiltakene vil reduseres. En god forebygging vil derav gi en stor menneskelig gevinst i form av at risiko for omsorgssvikt og utvikling av atferdsvansker reduseres, men dette vil også kunne gi bedre utnyttelse av de kommunale økonomiske ressursene.

I barneverntjenesten vil vi i året som kommer jobbe videre med internkontroll og effektiv ledelse for å benytte våre ressurser på en best mulig måte for våre tjenestemottakere og som en aktiv deltaker i felles innsats for kommunens beste. Vi må faglig sett fortsette å fokusere på god ivaretagelse på brukermedvirkning for både barn og familier gjennom vårt samarbeid med disse, trygge overganger til voksenlivet for våre unge voksne i ettervern, mobilisering av ressurser i familiens nettverk gjennom å benytte familieråd der det er mulig og videre arbeide godt med å ivareta plasserte barns rett til familieliv uten at dette gir risiko for deres krav på beskyttelse.

Vi møter det nye året med faglig nysgjerrighet og fokus på å jobbe enda mer med laget som resten av kommunen utgjør. En mer grundig redegjørelse om tjenesten vil bli presentert i tilstandsrapport for 2023.

Teknikk og eiendom

Introduksjon

Virksomheten har i 2023 hatt ansvaret for plan- og byggesak, oppmåling, eiendomsskatt, landbruks- og utmarksforvaltning, miljø, vei, VA, bygg- og eiendomsforvaltning, samt prosjekt. Virksomhetsleder og avdelingsingeniør har sluttet i løpet av året. Fagleder ble i desember konstituert som virksomhetsleder. Prosjektleder går fra 01.01.24 inn i rollen som avdelingsingeniør. Virksomheten sysselsetter 17,9 årsverk fordelt på 19 ansatte (herunder en fra Lysam). I tillegg er det noe vikarbruk på renhold. Virksomheten har i prosjekt hatt en omsetning på 71,5 millioner kroner og driftsbudsjettet endte på 1,68 % overforbruk – totalt 23 367 553. Sykefraværet har vært lavt hele året, 2,56 % for 2023 samlet.

Redegjørelse for resultater

Organisering:

Organisering av virksomhetens interne forhold har pågått kontinuerlig gjennom året.

Partssamarbeidet som ble opprettet i 2022 er videreført.

Utredning av interkommunalt samarbeid innenfor landbruk er i slutfasen og mangler bare vedtak i kommunestyret. Det er av administrasjonene foreslått å etablere Ytre Helgeland Landbruksforum.

Pågående omstilling fra 2023 og utover i 2024.

Produksjon:

Saksbehandling uttrykt i form av antall journalposter har hatt en svak nedgang gjennom 2023 (se tabell nedenfor). Skyldes redusert kapasitet på forvaltningsområdet i desember.

Noen nøkkeltall for 2023:

- 108 byggesaker, 18 delingssaker og 18 andre saker relatert til eiendom og eiendomsutforming, 69 meglerpakker, 36 nye eller endrede eiendomsskattetakster. Behandlet 35 gravesøknader.
- 5 jordlovssaker, 8 konsesjonssøknader, 50 egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 64 søkere på produksjonstilskudd, 18 søkere på regionalt miljøtilskudd, 1 søknad om tilskudd til organisert beitebruk, 3 nydyrkingssaker er godkjent og 2 saker er avvist.
- Tildelt 120 elg, felt 92. I alt 5 elg påkjørt, i alt 7 død som følge av påkjørsler eller andre skader. Tildelt 139 rådyr, felt 32, ett vald med kvotefri jakt. I alt 25 rådyr påkjørt, i alt 19 død som følge av påkjørsler eller andre skader. Tildelt 3 hjort, felt 0.
- 1 privat reguleringsplaner har meldt oppstart, 3 er under arbeid og ingen planer er vedtatt, kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse. 2 pågående klager på reguleringsplan.
- Leirfjord kommune har i 2023 hatt 39 ulike prosjekter. Opprinnelig budsjett for disse prosjektene var 73,4 millioner. Dette ble budsjettregulert til 90,3 millioner og regnskapet for 2023 viser 81,4 millioner. 21 av disse prosjektene er ferdigstilte. Flere av disse er prosjekter som startet i 2022, men ble fullført i 2023. Alle tall er inklusive mva.

Generelt fra virksomheten:

Det er gjennomført byggeprosjekter, oppgradering av kommunale veier og VA-anlegg, prosjekteringsoppgaver mv. Flertallet av de tiltakene som ikke ble ferdigstilt i 2023 er

igangsatt eller under forberedelse for gjennomføring i 2024. Avventer her finansiering og vedtak om låneopptak. Uteavdelingen har gjennomført omfattende vedlikehold på kommunale bygg, veier og anlegg. Renhold har ivaretatt oppgavene til tross for stor utvidelse av areal med ny skoledel på LBU. Forvaltningsområdet har hatt høy produksjon slik det framkommer av tallene ovenfor.

Redegjørelse for ressursbruk

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Utgifter	42.599.632	33.310.619	9.289.013
Inntekter	-19.232.078	-10.368.746	-8.863.332
TOTALT	23.367.553	22.941.873	425.680

Regnskapsmessig overskridelse på kr 425.680,- (1,86 %). Årsakene til dette er prisstigning gjennom året spesielt på strøm, forsikring og papir (toalett og tørk), behov for mange mindre, men helt nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift, for eksempel elektriske installasjoner, brannsikkerhet mv. Vikarbruk innenfor renhold er også til en viss grad en kostnadsdriver. Ca. 7 millioner av differanse mellom budsjett og regnskap på både utgift og inntekt er tilskudd/utbetaling av midler til bredbånd.

Gjennomførte og planlagte omstillings- og utviklingstiltak

Tittel	Beskrivelse	Oppstart (år)	Avsluttet/forventes avsluttet (år)	Avhengighet (til andre tiltak)
Årsplan	Planlegging av aktivitet og satsingsområder	2020	Årlig	
Omstilling	Omstilling	2024	2024	

Framtidsutsikter

2024 vil ha redusert aktivitetsnivå i forhold til 2023 på grunn av mindre prosjektportefølje på investeringer. Ivaretagelse av god drift vil bli vanskelig på forvaltningsområdet på grunn av nedbemanning. Uteavdelingen har redusert kapasitet på grunn av forskyving av ressurser mot forvaltning og 40 % bidrag til hjelpemiddelvaktmester. Vedtatt vaktordning kan gjennomføres hvis det ikke blir ytterligere reduksjon eller økt portefølje. Økt areal som skal renholdes, uten økt bemanning vil medføre dårligere kvalitet på renhold i 2024 i forhold til 2023.