

Årsmelding 2022 Tjeldsund kommune



Innhold

Kommunedirektørens forord	3
Politisk aktivitet 2022	6
Organisasjon og medarbeidere	7
Demografi	16
KOSTRA	19
Økonomianalyse	32
Kommunens tjenesteområder	49
Politisk	49
Stab m. flere	51
Utleie eiendommer	55
Religiøse formål	57
Fellesutgifter skole og barnehage	58
Skånland skole	60
Grov skole	63
Sandstrand oppvekstsenter	67
Ramsund skole	71
Kongsvik skole	74
Evenskjer barnehage	77
Ressan barnehage	82
Kanutten barnehage	85
Kongsvik barnehage	89
Ramsund barnehage	92
Forebygging	96
ETS medisinske senter	100
NAV velferd	104
Fellesutgifter pleie og omsorg	106
Helse og omsorg nord	108
Helse og omsorg midt	112
Miljøtjenesten	116
Helse og omsorg sør	120
Samfunn og infrastruktur	122
Selvkost	128
Kultur og folkehelse	132

Kommunedirektørens forord

Tjeldsund krabbet seg opp til et netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter. 1/5 av kommunene (67 kommuner) leverte negative netto driftsresultat. Vi leverte langt bedre enn foregående år (-3,3 % i 2021) og også langt bedre enn hva som det var budsjettert med. Men, vi har en lang og krevende vei foran oss for å bringe økonomien i et bærekraftig spor.

Regnskapet for 2022 gjøres opp med et regnskapsmessig overskudd på kr. 2.428.876,- (netto driftsresultat utgjorde kr. 632.258,-). I stedet for å bruke ca kr. 13,6 mill av disposisjonsfondet, så avsatte vi ca kr. 2,4 mill til disposisjonsfondet. Ny utgående beholdning på disposisjonsfondet ble dermed ca kr. 16,0 mill i stedet for kr. 0,- slik vi hadde budsjettert med.

Hovedforklaringen bak det positive resultatet er på den ene side begrunnet i at vi fikk beholde merinntekter fra økte frie inntekter (rammetilskudd og skatteinngang). Havbruksmidlene ble som vi opprinnelig hadde budsjettert og vi fikk dekt inn ekstrakostnadene vi hadde med koronapandemien. Bosetting av flyktninger og vertskommunetilskudd for mottak i kommunen har også bidratt på inntektssiden.

På kostnadssiden har vi evnet å bremse opp kostnadsveksten gjennom god budsjett disiplin og lojalitet til politiske vedtak. Dette kombinert med god økonomi- og kostnadskontroll førte til positivt resultat. Det må likevel understrekes at kommunale penger er ekte penger og at engangspenger kun kan brukes en gang!

For å vise kommunens pengebruk relatert til KOSTRA og dets funksjonsområder viser utgifter etter utvalgte områder (i %) følgende:

Tjenesteområde	2022	2021	2020
Sosialsektoren samlet	2,2	1,6	2
Barnevern	3	2,5	2,3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	4	4	3,8
Administrasjon, kommune	5,8	7,5	9,5
Kultursektoren, kommune	2,7	2,9	2,2
Barnehage	8,5	8,5	7,9
Grunnskole	17	18	17,7
Helse- og omsorg	42,5	41,6	38,1

For en overordnet og kort tidsreise gjennom året, kommer det nå 4 datoer som har satt preg på og som vil prege kommunens fremtid:

18. mars

Gjennomførte vi vårt første beredskapsmøte med tema flyktninger til Tjeldsund. Etter mer enn 2 år med beredskapsfokus på koronapandemien mobiliserte kommunen på å tilrettelegge for bistandsarbeid, mottak av flyktninger og tilrettelegging for etablering av 2 private mottaksdrivere i kommunen. Gjennom året bosatte vi til sammen 26 flyktninger fra Ukraina, vi hadde mottaksdrift på Kvitnes frem til juli og mottaksdrift på Elvemo for enslige mindreårige og som fortsatt er i drift. Vi har rigget tjenester til på en god måte, men tilgangen på boliger har begrenset tempoet i bosettingen.

25. april

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl la 25. april 2022 ned grunnsteinen for byggingen av den nye Brann- og redningsskolen på Fjelldal. Skolen skal stå ferdig og være klar til å ta imot 160 studenter og 2500 kurselever i året fra sommeren 2024. Et fantastisk høydepunkt og en grunnleggende viktig plattform for Tjeldsund kommunes utvikling. Mens dagens skoletilbud kun tilbyr kurs av kortere varighet, vil den nye Brann- og redningsskolen også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå gjennom en to-årig grunnutdanning på heltid for personell som skal kvalifisere seg for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetsoppgaver i fremtiden.

Justis- og beredskapsministeren uttalte følgende i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen: *«Den nye utdanningen vil gi et kompetanseløft for brann og redning over hele landet, og dermed styrke beredskapen både lokalt og nasjonalt. Dette er en stor dag, og jeg er glad for at vi er i gang med byggingen.»*

I året som har gått og i året vi nå er inne i fordrer en kommune som står langt fremme i skoene slik at tilretteleggingen for skoleåpningen blir den beste. Tjeldsund har påtatt seg en viktig samfunnsoppgave for landet.

25. august

Kommunens økonomiske situasjon ble satt i fokus og ekstraordinært møte i kommunestyret ble gjennomført. Statsforvalteren påla kommunestyret å utarbeide en tiltaksplan for å bringe kommunens økonomi i balanse. Høsten ble preget av økonomi og utredningsarbeid og det ble vedtatt å sette lys på tjenestestrukturen, dimensjoneringen av tjenestene kommunen skal tilby og det å øke inntektene gjennom å innføre eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer. Det ble en krevende høst administrativt og politisk.

14. desember

Kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplanen for 2023-2026 og vedtok begge i ubalanse, mao med merforbruk. Dette vedtaket kvalifiserte kommunen til automatisk å bli innmeldt i ROBEM-registeret. Viktige og helt nødvendige strukturvedtak gjennom nedleggelse av skolene i Kongsvik og på Sandstrand ble besluttet i samme møte. En tiltaksplan, som inngikk i budsjett og økonomiplanen, for å bringe kommunens økonomi i bærekraftig stand var dermed iverksatt. Alle visste da at dette var starten på en omstillingsprosess som måtte komme.

Fra rådmann til kommunedirektør

Fra 14. desember gikk Tjeldsund fra å ha rådmann til å få kommunedirektør.

Det er med stor ydmykhet jeg bærer den viktige oppgaven å være kommunedirektør i Tjeldsund. Vi har et godt lag med mange dyktige og entusiastiske medarbeidere som står på hver eneste dag. Tjeldsund kommune leverer jevnt over gode tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere. Tjeldsund kommune har utrolig mange muligheter, og det er mange gode drivere innen næringslivet og det gjøres nå store satsninger i etablering og utvikling av de statlige virksomhetene kommunen er vertskap for. Skal vi bli en god tilrettelegger for utvikling, bolyst og blilyst er vi nødt til å skaffe økonomisk handlingsrom. Hovedfokus for Tjeldsund nå er å få rask kontroll på økonomien og sørge for at tjenestene vi leverer blir av best mulig kvalitet. Tjeldsunds plass i regionene er og viktig, og vi må ikke spise av hverandres lass. Kommunene må ikke overby hverandre for å sikre vekst, da det er viktig at regionen utvikler sin attraktivitet. Det vil vi alle tjene på!

Styring og rapportering

Årsmelding 2022

Vi har anskaffet Framsikt, som er et nytt styrings- og planleggingsverktøy som vi i 2023 tar aktivt i bruk. Årsmeldingen fremstår her i et nytt format, og vi tror informasjonsgrunnlaget, dokumentasjonen, forståeligheten og lesbarheten øker innsikt og forståelse for kommunens virksomhet.

God lesning!

Torbjørn Simonsen

Kommunedirektør

Politisk aktivitet 2022

Møteplan for politiske møter utarbeides for ett år av gangen og vedtas i kommunestyret foregående år. Utvalgenes møter holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 11-5, tredje ledd.

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. I 2022 ble møtevirksomheten slik:

Organ	Antall møter	Antall behandlede saker
Eldrerådet	7	36
Formannskapet	18	161
Kommunedelsutvalg Grov/Sandstrand	2	5
Kommunedelsutvalg Kongsvik	4	10
Kommunedelsutvalg Ramsund	0	0
Kommunedelsutvalg Skånland	0	0
Kommunestyret	9	116
Levekårsutvalget	8	54
Partssammensatt utvalg	3	18
Planutvalget	9	88
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	7	35
Ungdomsrådet	8	42
Valgutvalget	1	5
Viltfaglig utvalg	3	26

Rådgiver politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonene for de fleste av kommunens folkevalgte organer. Sekretariatet har ansvar for å følge opp kommunens reglementer for folkevalgte organers virksomhet, og for å gi råd om forståelsen av reglementene og de ulike prosessene i kommunen.

Organisasjon og medarbeidere

Fakta om kommunen

Kommunens virksomhet er allsidig, og kommunen leverer tjenester til sine innbyggere fra krybbe til grav. Noen tjenester leveres 24 timer i døgnet, 365 dager i året, mens andre tjenester, som for eksempel vigsel og byggesak er sjeldnere hendelser. De fleste innbyggerne møter kommunens tjenester i en eller annen for hver dag.

Kommunen som organisasjon

Med inntekter på ca. kr. 500 millioner og 600 ansatte er kommunen en stor organisasjon sammenlignet med de fleste andre virksomheter i nærområdet. Kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver i området og den gir mange kompetanse-arbeidsplasser. Tjenestene leveres av 415 årsverk som fordeler seg på mange yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere, lærere, ingeniører, barnehagelærere, fagarbeidere, leger og mange flere.

Innbyggere

Det bor 4.179 innbyggere i kommunen og 1.582 av disse bor i tettbygde strøk. I gjennomsnitt bruker innbyggeren 15 minutter på å reise til kommunesenteret.

Tjenester

Det ble gjennomført 77 møter i politiske råd og utvalg og behandlet 320 saker.

Administrasjonen utarbeidet 827 saksframlegg innenfor kategoriene politisk (577), delegerte (157) og administrative saker (93). I tillegg er det saksbehandlet et ukjent antall delegerte saker og fattet enkeltvedtak med hjemmel i delegeringsreglementet innenfor helse og omsorg, barnevern, NAV, skoler, barnehager og i stab som er klientrettet og som ikke vidererapporteres.

Det ble behandlet 17.719 journalposter i kommunens sak/arkivsystem.

4.787 telefonsamtaler ble besvart av informasjons- og dokumentcenteret i 2022. Svarprosenten var på 96 % av innkomne anrop. Det ble satt over 2.170 anrop. Av disse kom 1.247 i retur.

Kommunen mottok 11.695 fakturaer og sendte ut 24.555 fakturaer.

455 elever får sin daglige undervisning på 5 kommunale skoler av 82,17 årsverk. I elevtallet er det 16 elever i egen mottaksklasse ved Skånland skole.

45 elever går på kommunal skolefritidsordning.

147 barn i alderen 0-6 år har barnehageplass.

Voksenopplæring

- 18 elever følger introduksjonsprogrammet
- 11 elever undervises i norsk og samfunnskunnskap.

356 brukere av hjemmetjenester og 80 brukere av institusjonstjenester.

20.472 oppholdsdøgn i institusjon (langtid).

2.574 oppholdsdøgn i institusjon (tidsavgrenset).

65 byggesaker ble behandlet.

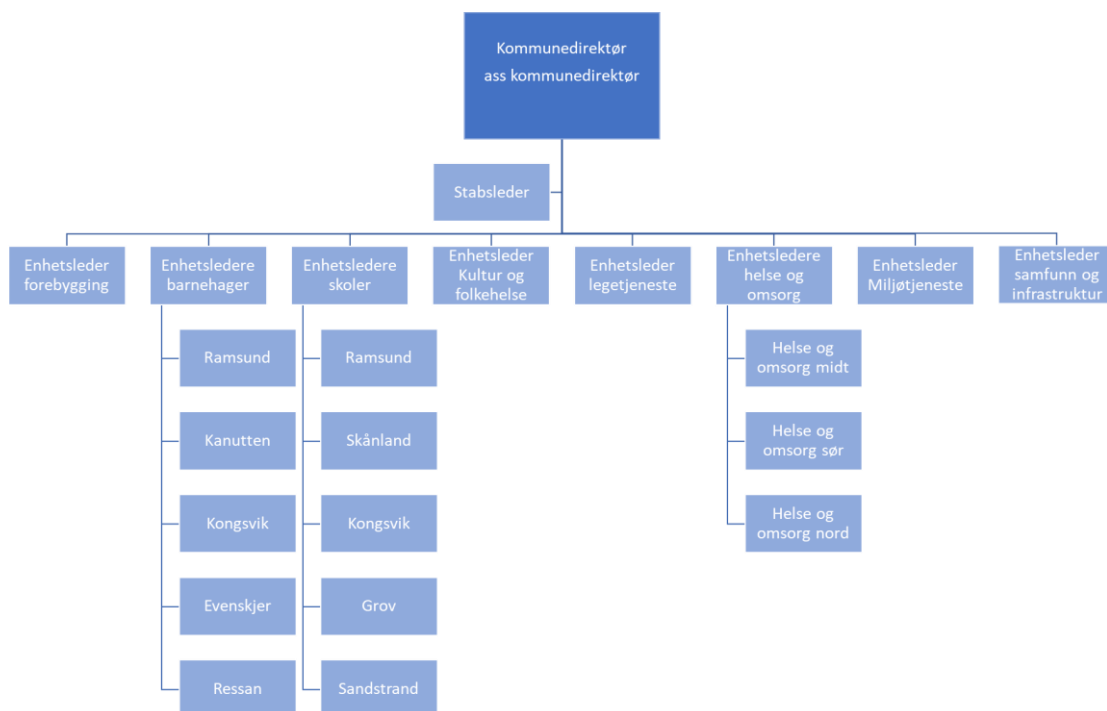
Kulturskolen hadde 91 elever, samt et kor på 25 personer, i aktivitet i 2022. Dette ble håndtert av 3,12 årsverk, hvorav 0,12 årsverk er dirigentstilling.

Antall utlån på biblioteket i 2022

- 9.994 førstegangsutlån
- 2.458 fornyelser av utlån
- 202 bøker sendt til andre bibliotek
- 545 utlånte E-bøker/lydbøker
- 1.773 nedlastede tidsskrifter og aviser

Administrativ organisering

Tjeldsund kommune er en to-nivå kommune. Det innebærer at det er to nivåer av avgjørelsesmyndighet, kommunedirektør og enhetsledere. De ulike nivåene er i organisasjonskartet illustrert med ulike farger.



Tjeldsund kommune jobber for tiden med en omorganisering av våre tjenester, herunder en reduksjon i antall rammeområder og enheter.

Det ble i 2022 vedtatt en reduksjon i antall enhetsledere i skoler og barnehager, mens arbeidet innenfor helse og omsorg enda pågår. Målet er at de nye enhetene skal være virksomme fra 01.08.2023.

Lønnsoppgjør

Avtaleverket i kommunene har tre forhandlingshjemler:

- Kap. 3 som gjelder kommunens toppleder, enhetsleder, økonomisjef og enkelte andre ledere.
- Kap. 5 som omfatter andre ledere og enkelte fagstillinger
- Kap. 4 som omfatter alle øvrige arbeidstakere.

Lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 3 (ledere) og kapittel 5 (akademikergruppen) ble gjennomført høsten 2022. Resultatet endte med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,47 % for kapittel 3 og 3,82 % for kapittel 5. Ansatte i kapittel 4 fikk sin lønn regulert gjennom det sentrale oppgjøret som endte med en lønnsramme på 3,87 %.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittslønn for kvinner og menn i de ulike kapitelene.

Ledere i kapittel 3 og akademikergrupper i kapittel 5 får sin lønn fastsatt lokalt. Lønnsnivå må ses i sammenheng med utdanning, ansvar og kompleksitet i stillingen. De øvrige ansatte i kapittel 4 har som hovedregel sin lønns plassering i henhold til garantilønnstabellen i hovedtariffavtalen.

	Gjennomsnittlig lønn 2021	Gjennomsnittlig lønn 2022
Kap. 3	kr. 824.246,-	kr. 820.504,-
Kap. 4	kr. 444.616,-	kr. 461.266,-
Kap. 5	kr. 683.436,-	kr. 728.476,-

Menn har ofte høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Kjønnetes tradisjonelle utdannings- og yrkesvalg har betydning for kvinners og menns lønn. I likhet med resten av arbeidslivet dominerer kvinner helse- og omsorgssektoren, barnehage og skole i Tjeldsund kommune. De største faggruppene er lønnet etter garantirammer og fagstiger der lønn fastsettes på grunnlag av ansiennitet, utdanning og kompetanse. Dette sikrer lik lønn for likt arbeid i kommunen.

Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,23 %	7,19 %	10,42 %
Årlig sykefravær 2022	4,15 %	8,23 %	12,37 %

Sykefravær

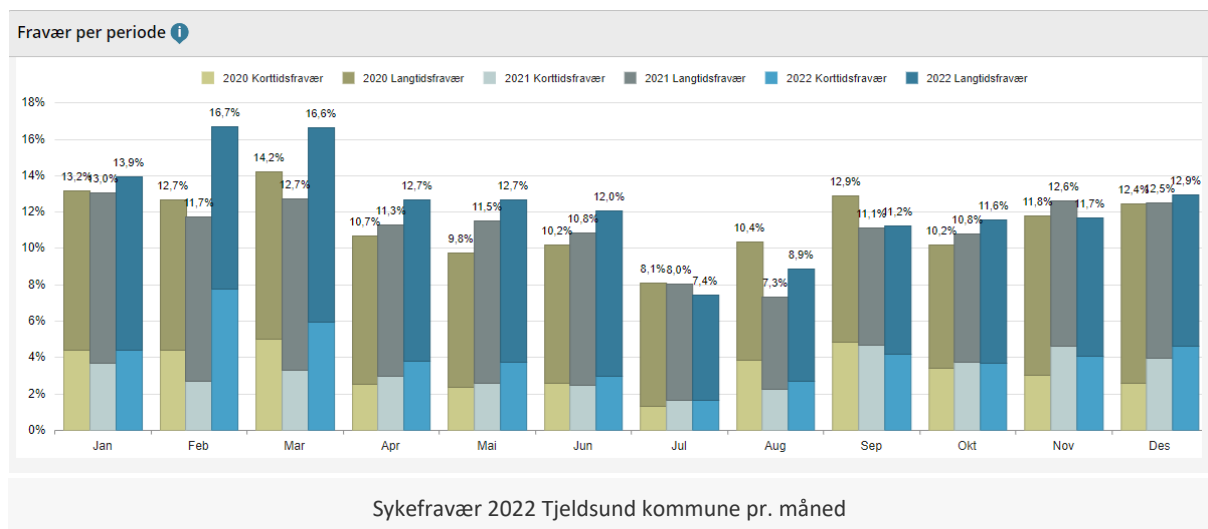
Sykefraværet i Tjeldsund kommune omfatter alle som har vært/er ansatt i Tjeldsund kommune i 2022. Statistikken viser fraværet for hele kommunen. Enhetenes årsmeldinger viser et mer detaljert bilde over fraværet i egen enhet.

Totalt sykefravær i hele organisasjonen var på 12,37 %. Sykefraværet i 2022 utgjorde 1.105 dagsverk. Sykefraværet er økende, og dette er bekymringsfullt.

Kostnadene er et viktig element når det kommer til sykefravær. Brutto ca. kr. 2.000,- per dagsverk jfr. KS. Men vel så bekymringsfullt er presset på å kunne gi gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne, belastningen på de som er på jobb og at det er tidkrevende og vanskelig å skaffe vikarer.

Fravær i arbeidsgiverperioden blir ikke refundert. Andre kostnader som ikke blir refundert er pensjon, arbeidsgiveravgift, sykepenges utover 6G samt feriepengeavsetning utover 48 dager.

Sykemeldt fravær utgjør 8,23 % mens egenmeldt fravær utgjør 4,15 %.



Kommunen har gode oppfølgingsrutiner for sykefravær. Alle prosedyrer og relevante dokumenter er samlet på ett sted. Flere maler er under produksjon med mål om å forenkle arbeidet for lederne i sykefraværsoppfølgingen.

Helse, miljø og sikkerhet

Tjeldsund kommune har ikke fått arbeidet med HMS i den grad vi skulle ønsket. Dette har stått på vent siden kommunesammenslåingen og gjennom pandemien.

Det er opprettet HMS-grupper i alle enheter som jobber med HMS innenfor hvert område.

I 2022 ble det gjennomført 4 møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). AMU er et samarbeidsutvalg, bestående av medlemmer fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, der saker knyttet til arbeidsmiljø er tema i den hensikt å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Sør-Troms HMS-tjeneste har bistått arbeidsgiver og arbeidstakere i 2022 i henhold til inngått avtale.

Etikk og verdigrunnlag

Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Ansatte og folkevalgte har avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det enkelte menneske. En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for omverdenens tillit til Tjeldsund kommune. I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal kommunen være kjent for profesjonalitet og omtanke.

Kommunestyret i Tjeldsund vedtok 17.juni 2020 etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene bygger på kommunens grunnleggende verdier som skal prege den virksomheten vi driver.

- Lojalitet
- Integritet
- Tillit
- Stolthet
- Åpenhet
- Ærlighet

De etiske retningslinjene våre skal sette en standard for vår atferd i møtet med kommunens innbyggere og brukere av våre tjenester.

Våre verdier skal være en rettesnor for våre beslutninger og handlinger internt og eksternt i kommunen. Våre etiske retningslinjer, sammen med vårt verdigrunnlag, beskriver de holdninger og verdier som vi ønsker at vi skal praktisere overfor medarbeidere, kolleger og våre innbyggere hver dag.

Kommunen prøver å ha kontinuerlig fokus på etikk, men i 2022 har det ikke vært en årlig gjennomgang av etikkreglementet med de ansatte. Reglementet ligger tilgjengelig for alle ansatte digitalt, og fra 2023 vil dette bli satt på leseliste i Compilo for alle ansatte, hvor de må bekrefte at de har lest og forstått de etiske retningslinjene for kommunen.

Internkontroll

Etter kommuneloven § 25-2 skal det rapporteres på internkontroll og resultater fra statlige tilsyn minimum én gang per år.

Internkontrollens primære fokus er at lover og regler følges, jfr. kommuneloven § 25-1 (internkontrollparagrafen). I KS sin internkontrollveileder fra 2020, "Orden i eget hus", fremkommer det at internkontrollen i tillegg skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. KS viser til at dette er viktig for tilliten og at hensikten med internkontrollen ikke bare er å unngå lovbrudd. Lokalt defineres internkontrollen som lovoppgjørelse i henhold til kommunelovens krav og ut fra perspektivet "gjør vi tingene riktig". Internkontrollen er et viktig element inn i virksomhetsstyringen som handler om "gjør vi de riktige tingene" og som inkluderer KS sine suppleringer. Det er imidlertid viktig å påpeke at skillet mellom internkontroll, virksomhetsstyring, og styring og ledelse generelt har glidende overganger. Alle de tre inngår i den daglige og faglige ledelse.

Alle kommuner skal ha internkontroll, og den skal minimum oppfylle kravene i kommunelovens internkontrollbestemmelse § 25-1.

Kommuneloven § 25-1 første ledd:

"Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen."

Kommunedirektøren har ansvaret, men de ulike tjenesteområdene må involveres i internkontrollarbeidet, som for eksempel å utarbeide risikovurderinger, tilpasse og innrette internkontrollen på ulike områder og formalisere rutiner. Det er et krav om internkontroll som er systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Kommuneloven § 25-1 andre ledd:

"Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold."

Bestemmelsen stiller krav til hvilket omfang internkontrollen skal ha og hvordan internkontrollen i kommunen skal innrettes. Innretning og omfang må være egnet til å sikre etterlevelsen av lover og forskrifter i kommunen. Kommunedirektøren skal jobbe systematisk med internkontrollen. Målet med det systematiske internkontrollarbeidet er at brudd på lover og forskrifter forebygges, avdekkes og følges opp. Internkontrollen skal videre tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Kommuneloven § 25-1 tredje ledd:

"Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll"

Beskrivelsen vil gi en overordnet informasjon om den kommunale virksomheten som ligger innenfor kommunedirektørens ansvar. De folkevalgte organene faller utenfor dette. Dette er også viktig for å klargjøre ansvars- og rapporteringslinjer innad i kommunen. Det vil være både ansvars- og rapporteringslinjer på overordnet nivå for hele kommuner og ansvars- og rapporteringslinjer for de ulike tjenesteområdene. Beskrivelsen må dekke både hovedoppgaver, mål og organisering.

Elementer som ikke er lovfestet, som del av lovkravet om internkontroll i kommuneloven § 25-1, er at kommunene må benytte kvalifisert personell og sørge for opplæring og kompetanseutvikling, bestemmelser om ansattes tilgang til regelverk og krav om å holde seg oppdatert på regelverk. Heller ikke bestemmelser om kvalitetsarbeid, som for eksempel å sørge for at arbeidstakere medvirker, å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, tjenestemottakere og pårørende.

Kommunedirektøren skal i henhold til internkontrollparagrafen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens oppgaver, mål og organisering. Hovedhensikten er å få synliggjort ansvars- og rapporteringslinjer på overordnet nivå og innenfor de ulike resultatområdene.

Politisk delegeringsreglement, administrativt delegeringsreglement og rådmannens delegeringsreglement ble vedtatt i kommunestyret 15. desember 2021 og iverksatt fra 1. januar 2022.

Tjeldsund kommune anskaffet i 2020 et nytt fagsystem for internkontroll fra leverandøren Compilo. Bakgrunnen var at kommunene før kommunesammenslåingen ikke hadde et helhetlig system for internkontroll. Med bakgrunn i at nøkkelpersonell i dette arbeidet sluttet, har ikke dette arbeidet kommet helt i mål i 2022. Dette arbeidet pågår fortsatt, og vi ser at vi nærmer oss målet og en fullstendig bruk av systemet.

Avvikssystemet har vært i bruk over flere år innen helse og omsorgssektoren.

Vi jobber kontinuerlig med å ta i bruk systemet som en dokumenthåndbok med reglementer, retningslinjer og prosedyrer, samt avvikshåndtering. Det skal i 2023 utarbeides retningslinjer som legger føringer for hva, hvem og hvordan internkontrollarbeidet skal gjennomføres i kommunen. Dette sikrer oss systematisk arbeid på området.

Videre i internkontrollparagrafen er det krav om nødvendige rutiner og prosedyrer, og at internkontrollen skal dokumenteres i det omfang som er nødvendig. Hva som er nødvendig beror på risiko en for avvik knyttet til regelletterlevelsen.

Kommunedirektøren vurderer det som en risiko at det finnes ulike fagsystemer for produksjon, lagring og publisering av dokumenter ettersom det øker sannsynligheten for at ulike versjoner av samme dokument er i omløp. Gjennom arbeidet med å ta i bruk Compilo er det planlagt at gjeldende versjoner av reglementer, retningslinjer og prosedyrer skal ligge i dokumentbiblioteket i Compilo, og at dette systemet knyttes mot kommunens arkivsystem, Acos Websak.

Klagesaker, tvistesaker og tilsyn har det blitt gitt løpende orienteringer om i formannskap og kommunestyre. Det er kommunedirektørens klare oppfatning at det tilligger kommunens forvaltning en tillitvekkende internkontroll.

I 2022 har arbeidet med å få etablert nødvendige forskrifter, retningslinjer, reglementer og prosedyrer fortsatt. Disse har blitt vedtatt i respektive styrer/utvalg.

Likestilling

Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold, og for tiltak som er iverksatt og/eller planlagt iverksatt. Kommunen skal også arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering innen egen virksomhet.

Kommunen følger KS tariff og har kjønnsnøytral lønns- og arbeidsgiverpolitikk. Dette praktiseres ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Tjeldsund kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i flere tjenesteenheter.

Ifølge SSB er det nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber, og hvilke yrker de har.

Et stort flertall av de som jobber i offentlig sektor er kvinner, mens i privat sektor er det et flertall menn. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst.

Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Situasjonen i Tjeldsund kommune i 2022

For ledere i mellomsjiktet er det en overvekt av kvinner. 16 av 19 enhetsledere er kvinner og er fordelt tradisjonelt innen undervisning, barnehage og omsorg. Øverste leder/kommunedirektør er mann. Kjønnsfordelingen er i likhet med andre kommuner skjev innenfor de ulike sektorene.

I følge KOSTRA hadde Tjeldsund kommune totalt 595 ansatte fordelt på 430 årsverk i 2022. Dette tallet innbefatter også vikarer. Dette er en reduksjon fra 2021, hvor kommunen hadde totalt 620 ansatte fordelt på 444,5 årsverk.

En rapport fra kommunens økonomisystem viser at kommunen per 31.12.2022 hadde 491 ansatte med faste stillingshjemler.

	Antall	Prosent
Menn	134	27,3 %
Kvinner	357	72,7 %
Totalt	491	100 %

Gjennomsnittslønn for kvinner i Tjeldsund kommune er kr. 518.446,-. Gjennomsnittslønn for menn i Tjeldsund kommune er kr. 534.294,-. Forskjellen i gjennomsnittslønn skyldes i hovedsak at Tjeldsund kommune har flere kvinner i lavtlønnede yrker.

Tjeldsund kommune arbeider for et inkluderende arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen som verdifullt i forhold til likebehandling.

Kommunen skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Kommunen skal også i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven arbeide aktivt for å fremme likestilling og likeverk, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Kommunen tilrettelegger praksisplasser for personer som trenger arbeidsutprøving, arbeidstrening og praksis.

Kommunen har fokus på å ha en god aldersfordeling av ansatte i ulike livsfaser. Å få seniorer til å arbeide lengre og rekruttere unge til stillinger, også i form av å ta inn lærlinger er virkemidler i dette arbeidet.

IA - Inkluderende arbeidsliv

IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall i hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet.

Den nåværende IA-avtalen ble underskrevet 18. desember 2018 og er den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen ble forlenget 2. november 2022 og vil gjelde ut 2024.

Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med dette arbeidet.

[Her kan du lese mer om den nasjonale IA-avtalen.](#)

Omstilling

For å utvikle en kommune, må økonomien være bærekraftig, og inneholde et visst handlingsrom. Budsjetten i balanse og avsetning på fond er to bærebjelker i en bærekraftig økonomi. Bare da har vi handlingsrom til å utvikle lokalsamfunn som er sterke nok for å imøtekomme fremtidens utfordringer. Fra 2023 går Tjeldsund kommune inn i en tid hvor omstilling skal følge oss i alt strategisk arbeid. Det skal tilsettes en omstillingsleder og kommunen skal vedta et Omstillingsprogram.

Demografi

Befolkningsutvikling

Kommunens demografi har direkte påvirkningskraft på kommunens inntekter. Inntektssystemet beregner inntekter og forventede utgifter for kommunesektoren for året, og legger til grunn en rekke kriterier for å beregne hvor mye inntekter kommunen skal få per innbygger. Barn og eldre genererer de høyeste inntektene til kommunen. I tillegg hensyntas det en rekke variabler som eksempelvis utdanningsnivå, gifte kontra enslige voksne, avstand til kommunesenter mm.

Som oversikten under viser, får Tjeldsund kommune kr. 10,5 millioner til å dekke ekstra kostnader for at vi har en spredt struktur.

	HELE LANDET		TJELDSUND (FRA 1.1.2020)			Bruk av folketall 1.7.2021	
	Vekt	Antall	Antall	Utgiftsbehovsindeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutj	
						kr per innb	1000 kr
0-1 år	0,0057	108 843	65	0,7664	-0,13 %	-79	-331
2-5 år	0,1355	232 622	133	0,7338	-3,61 %	-2 131	-8 969
6-15 år	0,2632	639 962	459	0,9205	-2,09 %	-1 236	-5 203
16-22 år	0,0236	451 409	282	0,8018	-0,47 %	-276	-1 163
23-66 år	0,1051	3 106 418	2 218	0,9164	-0,88 %	-519	-2 186
67-79 år	0,0570	623 431	762	1,5687	3,24 %	1 915	8 059
80-89 år	0,0775	192 104	233	1,5566	4,31 %	2 548	10 726
over 90 år	0,0389	47 036	57	1,5553	2,16 %	1 276	5 371
Basistillegg	0,0159	275	0,9177	4,2885	5,23 %	3 089	13 000
Sone	0,0100	21 146 080	68 682	4,1684	3,17 %	1 872	7 878
Nabo	0,0100	9 629 999	15 373	2,0488	1,05 %	620	2 608
Landbrukskriterium	0,0021	1	0,0021	2,7003	0,36 %	211	888
Innvandrer 6-15 år ekskl Skand	0,0070	49 484	20	0,5187	-0,34 %	-199	-838
Flyktninger uten integreringstils	0,0082	163 698	14	0,1098	-0,73 %	-431	-1 815
Dødlighet	0,0459	40 469	33	1,0465	0,21 %	126	531
Barn 0-15 med enslige forsørge	0,0186	110 975	87	1,0061	0,01 %	7	28
Lavinntekt	0,0117	286 977	119	0,5322	-0,55 %	-323	-1 361
Uføre 18-49 år	0,0063	119 344	126	1,3550	0,22 %	132	556
Opphopningsindeks	0,0093	169	0,0441	0,3352	-0,62 %	-365	-1 537
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	502 421	343	0,8762	-0,23 %	-138	-582
PU over 16 år	0,0491	19 939	20	1,2873	1,41 %	833	3 508
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	377 824	435	1,4776	2,19 %	1 295	5 451
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	38 895	29	0,9679	-0,05 %	-31	-132
Innbyggere med høyere utdannir	0,0181	1 496 396	831	0,7127	-0,52 %	-307	-1 293
1 Kostnadsindeks	1,0000			1,13350	13,35 %	7 886	33 193

Utgiftsbehov

Det ble født 24 barn i Tjeldsund kommune i 2022. Antall døde var 50. Det var i 2022 en befolkningsøkning fra 4.201 til 4.206 innbyggere. Dette tilsvarer en økning på 0,11 %.

Nettoflyttingen var på 31 personer og vi har en vekst i befolkningen i 4.kvartal på 42 personer. Bosetting av flyktninger er en direkte årsak til sistnevnte økning.

Årsmelding 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	4 300	4 253	4 268	4 216	4 209	4 201
Fødte	29	31	31	34	31	24
Døde	42	49	56	55	54	50
Fødselsoverskudd	-17	-20	-25	-21	-23	-26
Innvandring	38	34	26	32	41	40
Utvandring	15	12	29	12	27	22
Innflytting, innenlands	172	232	210	183	220	225
Utflytting, innenlands	225	219	234	187	220	214
Netto innvandring og flytting	-30	35	-27	16	14	29
Folkevekst	-47	15	-52	-7	-8	5
Folketallet ved utgangen av kvartalet	4 253	4 268	4 216	4 209	4 201	4 206

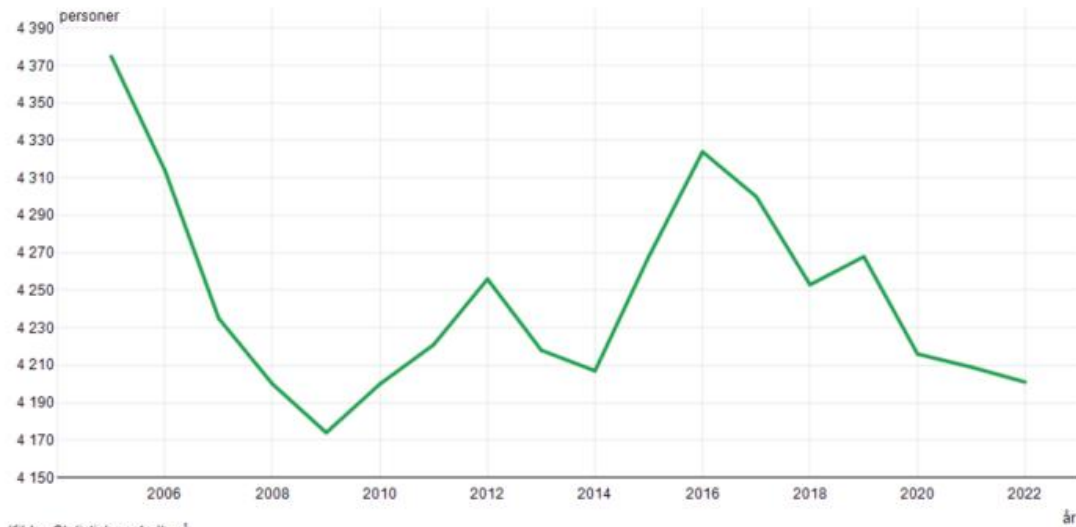
Vi har i 2022 bosatt flyktninger fra Ukraina. Det er også etablert et mottak for mindreårige asylsøkere. Disse blir bostedsregistrert i kommunen og virker inn på folketallet.

Aldersgrupper	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - åringar	41	27	26	29	26	35	35	32	25
Barnehage (1-5 år)	218	221	210	170	168	162	156	169	175
Grunnskole (6-15 år)	449	451	452	459	467	453	469	453	442
Videregående (16-19 år)	180	209	214	205	203	190	169	162	165
Voksne (20-66 år)	2 484	2 493	2 446	2 420	2 400	2 359	2 344	2 341	2 346
Eldre (67-79 år)	619	650	681	703	729	739	758	760	756
Eldre (80-89 år)	225	210	209	207	212	220	225	231	246
Eldre (90 år og eldre)	52	63	62	60	63	58	53	53	51
SUM	4 268	4 324	4 300	4 253	4 268	4 216	4 209	4 201	4 206

De siste syv årene har vi hatt en betydelig nedgang i folketallet i Tjeldsund kommune. Dette får direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Befolkningsnedgang siste syv år

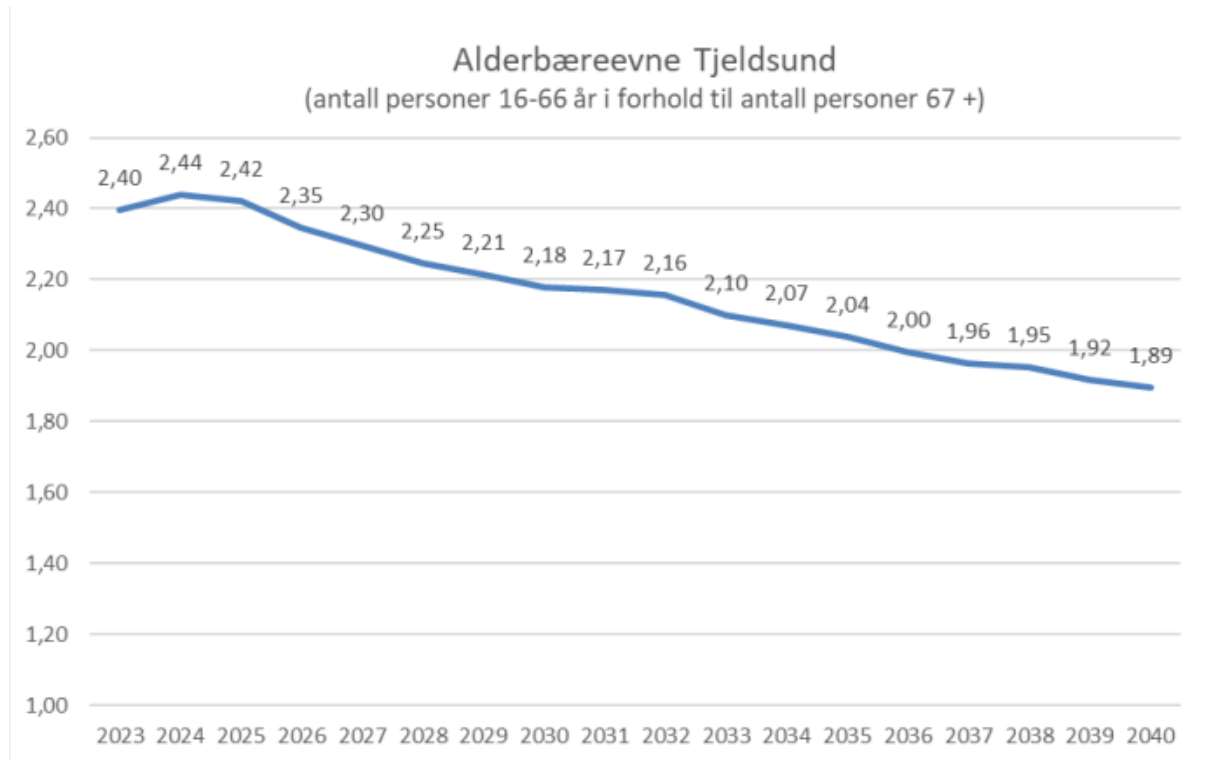
07459: Befolkning, etter år. Personer, Tjeldsund.



Befolkningsframskrivninger frem mot 2040 viser en ytterligere reduksjon i antall innbyggere i aldersgruppen 6-66 år, og en betydelig økning i antall eldre fra 67 år og oppover. Dette innebærer at kommunen må gjøre en dreining i ressursfordeling mellom de ulike sektorene.

Alderssammensetningen gjør at vi får en utfordring knyttet til aldersbæreevnen i kommunen. Aldersbæreevnen viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen og er viktig for framtidens økonomiske bærekraft og velferdstilbud i kommunen.

Aldersbæreevnen i Tjeldsund kommune er i dag 2,4. Landet forøvrig ligger på 4 personer i yrkesaktive alder per eldre over 67 år, noe som gjør oss ekstra sårbare her og nå, men også i framtida.



KOSTRA

De ureviderte KOSTRA-tallene for landets kommuner er publisert. Her finnes utvalgte nøkkeltall for Tjeldsund og omliggende kommuner.

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

***) Tallene er justert med utgiftsbehov.

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2024 vil det bli utarbeidet en økonomi og KOSTRA-analyse for Tjeldsund kommune.

KOSTRA hovedtall

	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad	Kvæfjord	Evenes	Ibestad	Kostragr. 06	Landet
Økonomi								
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	114 368	122 325	108 557	168 114	136 733	163 352	150 953	102 569
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-4,6 %	0,1 %	4,0 %	4,6 %	4,8 %	4,8 %	2,6 %	2,1 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	119 581	122 251	104 251	160 317	130 171	155 523	146 995	100 447
Frie inntekter i kroner per innbygger	78 974	83 003	68 099	81 201	90 715	96 556	81 446	68 679
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-3,0 %	0,1 %	3,5 %	4,7 %	3,5 %	6,6 %	3,0 %	3,0 %

Årsmelding 2022

Netto lånegjeld i kroner per innbygger	130 201	124 559	124 866	138 056	217 092	249 093	107 643	88 687
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	113,8 %	101,8 %	115,0 %	82,1 %	158,8 %	152,5 %	71,3 %	86,5 %

Grunnskole

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	47,0	48,0	46,0	48,0	51,0	54,0	0,0	0,0	50,0
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	2,6 %	3,1 %	2,3 %	3,4 %	6,4 %	5,3 %	3,1 %	5,6 %	6,9 %
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48,0	48,0	49,0	50,0	49,0	48,0	0,0	0,0	50,0
Elever per kommunal grunnskole	94	91	87	251	93	114	71	104	247
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	78,0	74,0	66,0	84,0	81,0	0,0	0,0	0,0	84,0
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	122 938	130 896	133 296	105 819	152 525	139 629	155 133	141 227	105 112
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	7 131	6 269	9 952	10 532	13 664	13 579	4 632	12 701	10 102
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,6 %	6,8 %	9,0 %	8,7 %	11,8 %	10,5 %	10,4 %	9,8 %	7,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	30,1 %	31,9 %	32,7 %	60,5 %	68,2 %	44,7 %	42,1 %	53,0 %	65,7 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	165 612	177 357	176 480	134 604	203 614	218 769	301 412	191 584	143 230
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger	13 699	14 115	14 008	11 966	15 700	12 364	11 887	15 314	12 352
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen	1 930	2 853	2 214	2 644	2 798	1 570	2 490	3 124	2 337
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	0,0	3,7	3,6	4,1	4,3	0,0	3,4	0,0	4,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	21,7 %	22,6 %	21,1 %	21,4 %	15,0 %	22,0 %	13,2 %	20,9 %	22,1 %
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker	36 979	35 102	43 267	37 153	38 624	56 964	22 012	40 565	37 079
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 10.årstrinn	10,0	9,6	8,6	12,0	7,1	8,2	7,4	8,7	12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning	86,7	90,0	77,9	90,7	85,4	84,4	79,0	0,0	95,5

Barnehage

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	11,1	10,4	9,7	6,2	7,5	15,8	10,2	8,6	5,9
Styrket tilbud til barnehagebarn netto driftsutgifter beløp pr innb. (kr) *) **)	305	399	192	1 055	319	0	0	519	859
Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B) *) **)	10 041	10 675	9 717	8 342	9 312	11 241	11 373	9 721	8 406
Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **)	305	399	192	1 055	319	0	0	495	865
Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss (B) *) **)	1 946	1 865	1 737	849	1 201	2 178	1 501	1 486	715
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B) *)	217 497	214 015	191 620	177 323	193 830	196 563	272 316	206 430	195 517
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	4,7	5,4	5,3	5,6	4,7	5,3	3,5	4,8	5,6
Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B)	93,0 %	91,7 %	91,4 %	95,7 %	81,0 %	83,7 %	100,0 %	94,2 %	93,4 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **)	12 293	12 941	11 645	10 245	10 831	13 419	12 873	10 624	9 822
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) (Kommunekasse) *) **)	12 293	12 941	11 645	10 245	10 831	13 419	12 873	10 624	9 824

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Årsmelding 2022

Pleie og omsorg

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto utgift per beboer på sykehjem (B)	1 073 353	1 201 108	1 197 088	1 339 752	1 249 288	1 260 622	1 912 610	1 616 487	1 428 156
Omsorgstjenestene i alt Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	430,37	428,76	418,45	295,21	875,46	443,46	360,71	449,26	276,80
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **)	10 384	11 782	12 137	14 658	4 241	14 328	17 180	12 142	12 372
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år (B)	36	40	36	29	58	20	47	36	23
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,38	0,29	0,39	0,57	0,75	0,22	0,00	0,49	0,62
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **)	11 211	12 271	11 690	8 137	9 424	7 990	9 894	9 463	8 335
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67-79 år (B)	98	88	87	78	117	89	97	95	66
Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov (B)	32,1 %	30,2 %	41,6 %	27,2 %	34,7 %	41,9 %	30,8 %	30,2 %	31,7 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	15,1 %	16,9 %	17,5 %	10,3 %	13,7 %	15,6 %	6,0 %	11,9 %	10,5 %
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	38,2 %	40,2 %	39,9 %	45,2 %	52,4 %	25,7 %	35,9 %	42,3 %	48,9 %
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 80 år og over (B)	392	419	357	331	381	333	373	358	277
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) *) **)	23 714	26 196	25 473	25 972	44 018	24 393	29 319	25 167	23 473
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	26,3 %	25,4 %	24,2 %	16,2 %	23,2 %	31,1 %	11,9 %	19,0 %	16,6 %
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 527	3 911	3 923	4 673	4 096	4 169	5 709	5 121	4 653
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 153 328	1 238 650	1 161 389	1 472 646	1 444 282	907 393	1 990 500	1 510 853	1 532 487
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	39,2 %	41,9 %	35,7 %	33,1 %	38,1 %	33,3 %	37,3 %	35,8 %	27,7 %
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **)	1 314	1 432	1 217	1 791	1 346	1 853	2 201	1 969	1 255
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,49	0,47	0,49	0,49	0,87	0,57	0,35	0,57	0,59

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Samfunn og infrastruktur

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) *) **)	77	142	158	141	344	208	550	146	92
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	166	153	95	110	38	32	33	90	141
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	20,20	22,14	22,11	8,55	11,86	44,28	22,67	24,24	7,28
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	49,9 %	50,0 %	49,9 %	89,8 %	67,0 %	42,0 %	35,2 %	0,0 %	85,7 %
Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **)	3 111	3 320	3 439	1 798	3 036	4 496	3 959	3 087	1 405
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker (B) *) **)	-200	-40	217	164	328	346	-98	93	97
Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **)	18	58	54	98	42	124	0	130	190
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) *) **)	338	378	270	401	269	320	378	598	394
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	49,6 %	49,7 %	49,7 %	83,9 %	80,3 %	66,8 %	19,5 %	0,0 %	83,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker (B) *) **)	1 547	1 575	1 496	1 093	1 002	1 252	1 995	1 641	918
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) *) **)	3 119	3 327	3 454	1 000	3 042	4 502	4 569	2 984	1 204
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei *)	11 210	11 744	17 306	20 403	30 000	12 683	0	13 174	28 564
Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) *) **)	426	650	762	240	147	455	571	446	314
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B) *) **)	182	108	58	110	198	63	162	140	119

Årsmelding 2022

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Samlet energibruk i komm. eiend.forv., konsern, egne bygg. kWh	6 698	6 946	7 085	32 390	4 170	1 723	0	121 801	3 679 853
Brann- og ulykkesvern nettodriftsutgifter/beløp pr innb (kr) *)	1 348	1 535	1 713	1 256	1 330	1 598	1 898	1 738	1 017
Netto driftsutgifter per innbygger (303) kart og oppmåling (B) *) **)	259	168	158	148	456	325	-124	230	108
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,0	4,5	5,7	5,9	10,3	11,3	7,4	8,1	4,9
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning, konsern *)	4 504	6 134	4 910	17 648	2 946	1 327	1 326	132 401	5 057 299
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *)	155 646	150 874	162 742	235 746	258 059	102 017	174 586	129 218	220 176
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	9 871	9 930	8 681	7 097	6 782	12 815	11 948	10 690	6 901
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	426	418	363	382	379	386	395	0	0
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) *)	426	650	762	240	147	455	571	446	314
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) **)	780	1 017	1 132	908	1 046	1 318	1 377	1 195	1 038

*) *Inflasjonsjustert med deflator**)* Justert for utgiftsbehov

Administrasjon

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto driftsutgifter (120) Administrasjon (Kommunekasse) *)	40 833	32 259	25 412	80 512	23 678	12 082	13 405	736 870	21 677 326
Administrasjon, kommune brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	9 679	7 691	5 716	5 038	6 619	5 790	5 927	7 804	5 431
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	793	682	547	533	738	692	909	724	371
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	8 003	6 328	4 885	3 388	6 131	4 653	5 078	6 103	3 964
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B)) **)	586	365	285	598	214	456	578	569	487
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)	9 944	8 162	6 191	5 839	8 502	6 127	8 096	7 693	5 500

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Årsmelding 2022

Barnevern

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	10,6	12,3	10,6	10,3	8,0	0,9	11,6	13,5	14,6
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	6,5 %	7,9 %	4,1 %	3,6 %	3,8 %	3,7 %	7,3 %	4,3 %	3,9 %
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) *)	297 756	274 219	354 375	432 603	435 400	209 500	1 515 500	450 099	489 636
Meldinger i alt	72	100	39	263	35	9	12	1 064	79 863
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	15 323	17 701	23 773	13 198	21 006	29 215	32 184	19 097	13 337
Barnevern netto driftsutgifter beløp pr innb. (kr) *) **)	2 847	3 279	4 375	2 587	3 936	4 518	4 549	3 595	2 702
Andel barn med barnevernstiltak i løpet av året ift. innbyggere 0-24 år	0,0 %	4,9 %	5,1 %	3,1 %	5,5 %	6,2 %	6,5 %	4,4 %	3,0 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år	5,4 %	7,5 %	4,5 %	3,7 %	4,2 %	4,2 %	6,1 %	4,3 %	3,9 %
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	146 976	142 581	224 162	185 232	258 313	202 360	223 727	203 495	197 003
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,8 %	4,2 %	4,7 %	2,9 %	5,6 %	3,2 %	4,9 %	3,4 %	2,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Kultur

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	2 321	2 199	2 329	2 852	3 441	2 297	3 532	4 002	3 079
Besøk i folkebibliotek per innbygger	1,7	2,7	2,8	4,1	3,3	0,0	2,8	2,5	4,2
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år *)	2 988	3 536	3 529	1 650	7 881	3 724	6 133	5 784	2 787
Netto driftsutgifter per innbygger (231) aktivitetstilbud barn og unge (B) *) **)	-14	-191	27	276	0	275	377	184	301
Netto driftsutgifter per innbygger (370) bibliotek (B) *) **)	302	336	238	286	596	524	623	477	337
Netto driftsutgifter per innbygger (375) muséer (B) *) **)	91	84	87	97	149	2	99	215	129
Netto driftsutgifter per innbygger (380) idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg (B) *) **)	0	-95	153	231	316	0	9	367	264
Netto driftsutgifter per innbygger (381) kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (B) *) **)	806	793	761	605	1 139	504	795	1 026	793
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **)	333	381	371	187	811	330	470	645	326
Netto driftsutgifter per innbygger (385) andre kulturaktiv. og tilsk. til andres kulturbygg (B) *) **)	747	748	543	773	369	663	747	604	359
Netto driftsutgifter per innbygger (386) kommunale kulturbygg (B) *) **)	55	127	149	186	61	0	396	522	379
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	2 988	3 536	3 529	1 650	7 881	3 724	6 133	5 953	2 769
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	18,6 %	9,5 %	12,0 %	14,1 %	14,9 %	0,0 %	13,3 %	21,7 %	13,1 %

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Årsmelding 2022

Kommnehelse

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	10,2	9,0	26,4	13,8	14,0	12,2	0,0	13,5	9,7
Gjennomsnittlig listelengde	633,0	587,0	595,0	702,0	660,0	0,0	0,0	614,0	1 033,0
Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B) *) **)	687	541	655	651	771	292	390	756	919
Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B) *) **)	2	441	186	699	199	317	95	274	637
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B) *) **)	3 046	3 427	3 585	4 196	5 010	2 528	2 737	4 240	2 847
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) (Kommunekasse) *) **)	3 046	3 427	3 585	4 196	5 010	2 528	2 737	4 222	2 845
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	36,4 %	138,7 %	75,4 %	116,4 %	102,1 %	100,0 %	0,0 %	104,0 %	99,3 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommnehelse (B) (Kommunekasse) *) **)	3 734	4 408	4 427	5 545	5 979	3 137	3 222	4 768	4 330

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Kirken

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner *)	1 441	1 370	1 490	611	1 258	1 454	1 818	1 238	651

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

NAV - Sosial

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **)	1 247	697	1 688	1 039	977	1 132	2 500	1 771	1 165
Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) *) **)	590	637	754	142	677	0	881	438	218
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **)	749	487	833	1 025	1 016	823	870	1 151	1 366
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **)	3 138	2 309	3 585	3 659	3 942	322	4 371	4 191	4 043

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Kommunale boliger

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	34	32	30	22	41	52	0	34	20
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **)	-55	-14	-458	-28	106	-248	1 399	404	411

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Eiendomsdrift

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	503	484	341	176	127	142	238	225	175
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger (B) *) **)	723	451	352	571	288	903	1 192	778	487
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) *) **)	1 340	1 293	1 313	776	956	1 075	835	1 217	715
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) *) **)	1 915	2 043	1 722	1 906	2 055	3 038	4 206	3 022	1 276
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	9 871	9 930	8 681	7 097	6 782	12 815	11 948	10 690	6 901

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Næring

	Tjeldsund 2020	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Harstad 2022	Kvæfjord 2022	Evenes 2022	Ibestad 2022	Kostragr. 06 2022	Landet 2022
Næringsforvaltning, kommune netto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	723	597	910	377	2 356	2 847	3 414	-5 759	-322
Netto driftsutgifter per innbygger (320) kommunal næringsvirksomhet (B) *) **)	304	304	301	-102	264	318	0	-298	-32
Netto driftsutgifter per innbygger (321) kons.kraft kraftrettigh. & annen kraft for videresalg (B) *) **)	20	-338	-215	-8	0	-569	-179	-6 813	-689
Netto driftsutgifter per innbygger (325) tilrettelegging og bistand for næringslivet (B) *) **)	-76	342	668	417	1 540	2 887	2 888	216	267
Netto driftsutgifter per innbygger (329) landbruksforvaltning og landbruksbasert nær.utv. (B) *) **)	182	108	58	110	198	63	162	154	121

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Økonomianalyse

Økonomisk sammendrag

Økonomistatus for året

Tjeldsund kommune fikk et driftsresultat på kr. -632.258,- i 2022. Resultatet er kr. 13,4 millioner bedre enn revidert budsjett. Resultatet er kjærkomment for en økonomi med høy gjeld og et budsjett i ubalanse. Hovedårsaken til det gode resultatet for 2022 er høyere skatteinntekter enn budsjettert, Havbruksmidler og ekstra rammetilskudd for å dekke opp for koronautgifter.

Kommunen har i 2022 brukt premiefond til å dekke pensjonspremie. Kommunens premiefond er oppsparte midler fra tidligere pensjons-innbetalinger og avkastning som kun kan brukes til å dekke pensjonspremie. I 2022 ble det brukt kr. 31,3 millioner av kommunens premiefond til å dekke pensjonspremie. Selve pensjonspremien som belastes tjenesteområdene økte noe i 2022 i forhold til tidligere år.

Selve driften av de kommunale tjenestene hadde et merforbruk. Dette må imidlertid også sees i sammenheng med økningen av rammetilskudd til å dekke kommunens utgifter til arbeidet med koronapandemien. Enhetene har styrt relativt godt innenfor stramme økonomiske rammer.

Det er ikke vedtatt vesentlige budsjettpremissar utover rammene som er gitt i budsjettet.

Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold

Driftsregnskapet for Tjeldsund er avsluttet i balanse. I en vurdering av resultat er det viktig å vektlegge følgende:

Netto driftsresultat utgjør kr. 632.258,-. Dette utgjør 0,1 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat etter avsetninger til og bruk av bundne driftsfond utgjør kr. 2.428.676,-. Kommunestyrets finansielle måltall, netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, er minimum 2 %, og som et langsiktig mål 3 %. Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond i samsvar med regnskapsforskriften kapittel 4.

Disposisjonsfond utgjør per 31.12. kr. 16.023.970,-. Dette utgjør 3,1 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyrets finansielle måltall, disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, er 10 %.

Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter utgjør per 31.12. ca. 115 %, noe som er nært nivået på 130 %. Sistnevnte er et nivå som ikke bør overstiges. Dette legger press på økonomien i årene framover. Kommunestyrets finansielle måltall, langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter, er inntil 100 %.

For å illustrere kommunens økonomiske utvikling siste 2 år sammenlignet med foreløpige KOSTRA-tall, kan følgende sentrale økonomiske forholdstall være relevante.

Økonomisk utvikling

	Tjeldsund 2021	Tjeldsund 2022	Kostragr. 06 2022	Landet uten Oslo 2022
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-3,0 %	0,1 %	3,0 %	2,6 %
Frie inntekter per innbygger (kr)	78 974	83 003	81 446	66 956
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	0,0 %	0,0 %	-0,4 %	0,0 %
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	7,5 %	5,4 %	13,7 %	14,0 %
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	21,7 %	60,4 %	23,2 %	36,2 %
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	3,9 %	3,2 %	14,7 %	14,4 %
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	9,9 %	9,8 %	20,9 %	21,7 %
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	129,6 %	115,1 %	104,3 %	114,2 %
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	85,3 %	74,9 %	37,1 %	46,7 %

Investeringer

Tjeldsund kommune har hatt et moderat investeringsnivå i 2022. Regnskapet viser at det er investert for kr. 29,5 millioner kroner, i motsetning til kr. 52 millioner i revidert budsjett. Av rapporteringen ved årsslutt går det frem at flere av prosjektene har forsinkelser, eller er stanset av kommunestyret i løpet av året som følge av kommunens økonomiske situasjon.

Økonomisk situasjon

Signalene fra regjeringen er at det er helt avgjørende at kommunene har en sunn og god økonomiforvaltning.

Høy prisvekst og økt rente vil få konsekvenser for kommunal sektor i årene fremover. Pensjonsutgiftene fortsetter å øke, og det er fortsatt en vesentlig andel som kommunen skyver foran seg i form av premieavvik. Dette avviket skal avskrives over flere år, i tillegg skal en betalt premie over tid tilpasses pensjonskostnaden, noe som medfører at det må påregnes en framtidig økning.

Det er en forventning om at kommunen må utnytte mulighetene som digitalisering gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling. I arbeidet med digitale løsninger må kommunene også ivareta digital sikkerhet.

Tillit og respekt i samarbeidet mellom administrasjonen og politisk myndighet vil være avgjørende viktig i våre felles bestrebelser for å nå målet om en bedre kommune å bo i og virke i for alle kommunens innbyggere. Ryddig og framtidsrettet økonomi og personalpolitikk vil være viktige nøkler for en slik måloppnåelse.

Det vil alltid være slik at kommunen ikke kan opprettholde et driftsnivå som overstiger de rammer som kommunen har. Men det er heller ikke noe mål for en kommune å ikke bruke de ressurser som står til disposisjon.

Tjeldsund ble ny kommune fra 2020. Disposisjonsfondet var da på kr. 49 millioner. Siden da har kommunen vært nødt til å benytte disposisjonsfondet til å dekke opp merforbruket kommunen har hatt. Per 31.12.2022 er disposisjonsfondet på omlag kr. 16 millioner. Hele beløpet må benyttes til å redusere merforbruket i budsjett for 2023. Kommunen har en stor jobb foran seg når det kommer til å få utgiftene ned på samme nivå som inntektene.

Det er flere forhold som er bekymringsfulle og som utgjør en finansiell risiko for Tjeldsund kommune:

- Høy langsiktig gjeld
- Betaler minimumsavdrag på langsiktig gjeld
- Høyt akkumulert premieavvik
- Mange små driftsenheter, som ikke gir oss økonomiske stordriftsfordeler

Det pågår per tiden et omfattende omstillingsarbeid i kommunen som vil pågå frem mot 2030.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-219 416	-217 447	-217 047	-220 862	3 815	1,8 %
Inntekts- og formuesskatt	-112 256	-112 571	-118 941	-128 152	9 211	7,7 %
Eiendomsskatt	-2 027	-1 610	-1 610	-2 823	1 213	75,3 %
Andre generelle driftsinntekter	-6 866	-20 412	-20 412	-26 355	5 943	29,1 %
Sum Frie disponible inntekter	-340 565	-352 040	-358 010	-378 192	20 182	-5,6 %

Skatt og rammetilskudd

Det var i 2022 en betydelig merinntekt på skatteinntekter med kr. 9 millioner. Regnskapet viser kr. 128,1 millioner og revidert budsjett på kr. 118,9 millioner.

Videre ble det en merinntekt på rammetilskuddet med kr. 3,8 millioner som i all hovedsak skyldes ekstra overføringer som følge av covid-19 utgifter i første halvdel av 2022.

Skatteveksten ble betydelig høyere enn anslått av regjeringen. Kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter økte med over 12 % fra 2021 til 2022. Dette står i sterk kontrast til opprinnelig skatteanslag for 2022 som la til grunn en nedgang på 2,5 %.

Skattveksten for Tjeldsund kommune skyldes likevel andre årsaker. Tjeldsund er en skattesvak kommune. Tjeldsund hadde en skatteinngang på 75 % av landsgjennomsnittet i 2022. Det er slik at kommuner med lav skatteinngang kompenseres gjennom skatteutjevningen. Kommuner med høye skatteinntekter, må gi deler av sine inntekter til skattesvake kommuner som Tjeldsund. Det betyr at Tjeldsund fikk økt sine inntekter, og endte opp på 93,8 % av landsgjennomsnittet.

Årsmelding 2022

Nr	Kommunenavn	Skatter 2022			Symmetrisk		Netto utjev. 22 jan-des (kol 5+9) 1000 kr	Skatt og netto skatteutjevning		
		jan-des			inntekstutjevning (trekk/komp 60%)			jan-des		
		1000 kr	kr pr innb	Pst av landsgj.	kr.pr.innb.	1000 kr	(kol 1+10) 1000 kr	kr pr innb	pst av landsgj	
1	2	3	4	5	10	11	12	13		
1) Finansieringstrekk for perioden	kr -592,56									
301	Oslo	41 206 763	58 881	145 %	-10 900	-7 628 423	-8 043 111	33 163 651	47 388	116,4 %
3 022	Frogn	797 147	49 561	122 %	-5 309	-85 382	-94 913	702 234	43 660	107,3 %
3 023	Nesodden	847 870	42 523	104 %	-1 086	-21 645	-33 460	814 410	40 845	100,3 %
3 024	Bærum	9 073 367	70 346	173 %	-17 779	-2 293 200	-2 369 629	6 703 738	51 974	127,7 %
3 025	Asker	5 310 175	55 264	136 %	-8 730	-838 832	-895 769	4 414 406	45 941	112,9 %
3 026	Aurskog-Høland	551 161	31 044	76 %	5 802	103 005	127 271	678 432	38 213	93,9 %
3 027	Rælingen	745 422	39 183	96 %	918	17 472	6 199	751 621	39 509	97,1 %
3 028	Enebakk	370 712	32 955	81 %	4 655	52 368	60 220	430 932	38 308	94,1 %
3 029	Lørenskog	1 807 445	40 441	99 %	164	7 310	-19 173	1 788 272	40 012	98,3 %
3 422	Åmot	130 588	31 130	76 %	5 751	24 124	29 733	160 321	38 217	93,9 %
5 014	Freya	505 136	95 942	236 %	-33 137	-174 466	-177 586	327 550	62 213	152,8 %
5 412	Tjeldsund	128 165	30 508	75 %	6 123	25 725	32 255	160 420	38 186	93,8 %
5 413	Ibestad	51 316	39 810	98 %	542	699	-65	51 251	39 760	97,7 %
5 414	Gratangen	35 122	32 825	81 %	4 734	5 065	5 861	40 983	38 302	94,1 %
5 415	Lavangen	23 771	24 506	60 %	9 725	9 433	12 978	36 749	37 886	93,1 %
5 416	Bardu	143 699	35 988	88 %	2 836	11 323	9 872	153 571	38 460	94,5 %
5 417	Salangen	58 021	27 801	68 %	7 748	16 169	21 391	79 412	38 051	93,5 %
5 418	Målselv	221 611	33 582	82 %	4 279	28 236	31 394	253 005	38 340	94,2 %
5 419	Sørreisa	110 840	32 466	80 %	4 948	16 894	19 861	130 702	38 284	94,0 %
5 420	Dyrøy	29 711	27 819	68 %	7 737	8 263	10 928	40 639	38 052	93,5 %
5 421	Senja	494 827	33 575	82 %	4 283	63 129	70 220	565 047	38 339	94,2 %
5 422	Balsfjord	161 530	28 969	71 %	7 047	39 295	50 967	212 497	38 109	93,6 %
5 423	Karlsøy	67 121	30 804	76 %	5 946	12 957	16 118	83 240	38 201	93,8 %

Eiendomsskatt på verker og bruk økte med kr. 1,2 millioner i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vi fikk ett nytt anlegg som ble fakturert eiendomsskatt for i 2022.

Lønn og pensjon

Kommunen har en merutgift på lønn på kr. 6 millioner. Fastlønn har et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner, og vi har et merforbruk på kr. 5,8 millioner knyttet til overtid. Overtidskostnadene har vært satt til kr. 0,- i budsjettet på alle områder unntatt brann. Det har derfor vært budsjettert for lavt i forhold til virkelig behov. En stor del av overtidsbudsjettet er knyttet mot sentral Covid-19 avtale som gjaldt for perioden 01.01.2022 - 30.04.2022.

Rammen for lønnsoppjøret i 2022 ble 3,87 % i kommunal sektor. Kommunens totale lønnsutgifter økte kun med kr. 0,82 % fra 2021 til 2022. I forhold til budsjett økte lønnsutgiftene med 2,2 %.

Sosiale utgifter (arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter) viser en tilsvarende belastning som for 2021, og en reduksjon i forhold til budsjett på kr. 2,2 millioner. Dette har blant annet sammenheng med tilbakeføring fra premiefond i KLP. Det er utfordrende å budsjettere pensjon nøyaktig, spesielt i urolige økonomiske tider med høy prisvekst og renteøkning.

Reguleringspremien økte betydelig i 2022. I pensjonsbudsjettet fra KLP som ble lagt til grunn for budsjett 2022 var reguleringspremien beregnet til kr. 9,9 millioner. Denne endte på kr. 22,2 millioner, altså en økning på kr. 12,3 millioner.

Økningen i reguleringspremien skyldes prisvekst utover det forventede, med hensyn til Norges Bank og SSB sine prognoser inn mot 2022.

God avkastning på pensjon i 2021 resulterte samtidig til et høyt kundeoverskudd. Dette ga høye tilbakeføringer til kommunens premiefond i 2022, som langt på vei utlignet den økte reguleringspremien i henhold til premieprognoser.

Totaloversikt økonomi

Bevilgningsoversikt drift Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene	Årsregnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk	3 893 518	5 005 929	4 582 980	4 473 956
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	3 893 518	5 005 929	4 582 980	4 473 956
Stab m.fl.	27 925 197	24 750 305	31 732 540	35 749 779
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 009 713	429 417	-78 698	-998 443
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	25 915 483	25 179 722	31 653 842	34 751 336
Utleie eiendommer	-1 883 020	-37 075	-805 646	-1 213 667
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	-1 883 020	-37 075	-805 646	-1 213 667
Religiøse formål	6 263 918	5 882 784	5 322 784	5 462 370
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	6 263 918	5 882 784	5 322 784	5 462 370
Fellesutgifter skole og barnehage	7 557 609	7 230 347	3 811 437	4 654 167
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	7 557 609	7 230 347	3 811 437	4 654 167
Skånland skole	27 483 605	27 347 817	25 546 636	25 959 290
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	27 483 605	27 347 817	25 546 636	25 959 290
Grov skole	11 605 110	12 241 120	12 263 136	12 811 754
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	11 605 110	12 241 120	12 263 136	12 811 754
Sandstrand oppvekstsenter	8 003 984	8 533 462	8 710 341	8 368 719
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 560	0	0	-1 508
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	8 000 424	8 533 462	8 710 341	8 367 211
Ramsund skole	12 382 389	11 813 073	11 251 851	11 935 099
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	12 382 389	11 813 073	11 251 851	11 935 099
Kongsvik skole	7 270 891	6 999 449	6 371 872	7 554 210
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	7 270 891	6 999 449	6 371 872	7 554 210
Evenskjer barnehage	10 623 659	10 264 480	9 498 826	10 618 794
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	25 680	0	0	5 770
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	10 649 339	10 264 480	9 498 826	10 624 564
Ressan barnehage	3 023 645	3 336 077	2 714 688	2 728 615
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-5 730	0	0	5 730
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	3 017 915	3 336 077	2 714 688	2 734 345
Kanutten barnehage	3 297 675	3 473 976	2 992 391	2 422 342
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-26 501
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	3 297 675	3 473 976	2 992 391	2 395 841
Kongsvik barnehage	3 608 798	3 564 040	2 993 739	3 409 850
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	3 608 798	3 564 040	2 993 739	3 409 850
Ramsund barnehage	3 405 078	3 315 458	2 698 716	3 248 470
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	5 357	0	0	-17 852
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	3 410 435	3 315 458	2 698 716	3 230 618

Årsmelding 2022

Bevilgningsoversikt drift Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene	Årsregnskap 2022	Reg. budsjett 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Forebyggende enhet	19 392 383	18 102 550	16 729 401	15 054 885
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	103 632	89 519	89 519	177 465
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	19 496 015	18 192 069	16 818 920	15 232 350
ETS medisinske senter	17 333 268	13 681 554	13 360 287	14 921 362
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	17 333 268	13 681 554	13 360 287	14 921 362
NAV velferd	8 050 735	7 660 358	7 602 881	4 201 247
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-1 160 000	0	0	1 160 000
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	6 890 735	7 660 358	7 602 881	5 361 247
Fellesutgifter pleie og omsorg	4 079 163	3 998 112	3 900 889	3 917 661
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	248 164	0	0	-341 000
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	4 327 328	3 998 112	3 900 889	3 576 661
Helse og omsorg nord	31 223 066	31 704 005	30 268 156	30 615 034
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-150 000	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	31 073 066	31 704 005	30 268 156	30 615 034
Helse og omsorg midt	36 918 606	37 059 813	37 076 885	37 024 236
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	36 918 606	37 059 813	37 076 885	37 024 236
Miljøtjenesten	34 465 644	32 672 318	31 899 508	32 313 787
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-202 304	0	0	600 000
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	34 263 340	32 672 318	31 899 508	32 913 787
Helse og omsorg sør	28 218 316	29 114 874	27 993 309	29 007 336
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	28 218 316	29 114 874	27 993 309	29 007 336
Samfunn og infrastruktur	30 929 230	29 596 610	28 442 855	31 246 083
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 353 706	-250 000	-250 000	2 880 533
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	32 282 936	29 346 610	28 192 855	34 126 616
Kultur og folkehelse	5 588 910	6 453 265	6 645 912	4 383 257
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-244 756	0	0	869 492
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	5 344 154	6 453 265	6 645 912	5 252 748
Inntekter	-1 053 478	-30 000	-30 000	-1 497 226
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-192 103	0	0	-1 105 359
Sum med disponering eller dekning budsjettområde	-1 245 581	-30 000	-30 000	-2 602 586
Sum bevilgninger drift, netto	349 607 899	343 734 701	333 576 374	339 371 409
Sum overføring til investering	0	0	0	0
Sum netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 231 626	268 936	-239 179	3 208 327
Sum netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Sum med disponering eller dekning budsjettområdene	347 376 273	344 003 637	333 337 195	342 579 737

Driftsregnskapet

Driftsinntekter

Kommunens driftsinntekter ble kr. 33,5 millioner høyere enn budsjettet. Skatteinngangen ble kr. 9,2 millioner høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er at skatteinntektene for Tjeldsund kommune endte opp på 75 % av landsgjennomsnittet, og vi blir derfor kompensert med 35 % ekstra skatteinntekter for året. Rammetilskuddet ble kr. 3,8 millioner høyere enn budsjettet som følge av økte skjønnsmidler til Covid-19 mot slutten av året.

Vi har en merinntekt på eiendomsskatt på kr. 1,2 millioner som følge av at et nytt kraftanlegg ble tatt i taksert og beskattes fra 2022.

Vi har kr. 6,8 millioner i merinntekter på overføringer og tilskudd fra andre. Av dette skyldes kr. 6,6 millioner en merinntekt på statlige overføringer grunnet bosetting av flyktninger fra IMDI.

Brukerbetaling og salgs- og leieinntekter gjelder i stor grad inntekter i tjenesteområdene. Inntektene ble kr. 5,3 millioner høyere enn budsjettet. Disse er forklart under det enkelte rammeområde.

Vi har en økt inntekt på konsesjonskraft med kr. 870.000,- i forhold til budsjett. Inntekter fra konsesjonskraft ble i budsjett for 2022 betydelig redusert som følge av inntektssvikt året før. Grunnet økte strømpriser, så har denne inntekten tatt seg opp igjen. Totalt har vi fått kr. 1,3 millioner i konsesjonskraftsinntekter i 2022.

Driftsutgifter

Lønnsutgiftene er kr. 5,9 millioner høyere enn budsjettet. De sosiale utgiftene er kr. 2,2 millioner lavere enn budsjettet, som henger sammen med at vi har benyttet premiefond til å dekke pensjonspremie, som får direkte utslag på arbeidsgiveravgiften. Økte lønnskostnader må sees i sammenheng med økte inntekter til dekning av utgifter til Covid-19.

Kjøp av varer og tjenester er kr. 12,3 millioner over budsjett, og må sees i sammenheng med tilsvarende refusjon fra forsikring grunnet vannskader på ETS medisinske senter og Kanutten barnehage. Dette utgjør totalt kr. 3,7 millioner. Vi har i tillegg hatt økte kostnader til innleie av leger fra vikarbyrå grunnet rekrutteringsutfordringer. I tillegg har det vært økte kostnader knyttet til vei og gatelys i 2022. Dette utgjør kr. 1 million av merforbruket på kjøp av varer og tjenester.

Dette skyldes i all hovedsak at vi har hatt utfordringer med å rekruttere nødvendig personell, slik at stillinger har stått vakante gjennom året. I tillegg har vi høyt sykefravær, og det har ikke vært leid inn vikar for å dekke opp for dette fraværet.

For 2022 var det budsjettet med investeringsprosjekt knyttet til bredbåndsutbygging. Kommunen kan ikke investere i andres eiendeler, og det innvilgede tilskuddet til bredbåndsprosjektet måtte dekkes over drift. Dette medførte en økt utgift på kr. 2,6 millioner. Samtidig har vi fått tilskuddsmidler til å dekke opp deler av dette, totalt nærmere kr. 2 millioner.

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader ble kr. 800.000,- høyere enn budsjettet. Vi har mottatt kr. 600.000,- mer i renteinntekter i 2022. Samtidig har vi mottatt kr. 1,4 millioner mindre i utbytte fra HLK enn budsjettet.

Avsetninger

Vi har merutgifter på avsetning til bundne driftsfond på kr. 2,4 millioner knyttet til blant annet selvkost og konsesjonsavgiftsfond. Vi har samtidig en merinntekt på kr. 5 millioner på bruk av bundne driftsfond. Bruk av fond er knyttet til ulike prosjekter, herunder blant annet næringsfond, prosjekter i regi av NAV og selvkostfond.

Regnskapsresultatet for 2022 ble betydelig bedre enn prognosene høsten 2022 tilsa. Vi hadde budsjettet med bruk av fond på kr. 13,5 millioner. Vi kunne i stedet avsette kr. 2,4 millioner til kommunens disposisjonsfond og har per 31.12. et disposisjonsfond på kr. 16 millioner.

Bevilgning til de enkelte rammeområdene

Sum bevilgningene til drift er kr. 5,8 millioner mer enn budsjettet. Etter netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond er merutgiften på kr. 3,3 millioner. De største budsjettavvikene er sammensatt av mange poster: ansvar, arter, merutgift og postering på annen kontodimensjon enn budsjettet.

Oversikten under viser det totale avviket per ramme på de rammeområdene hvor det er store avvik. Den sier ingenting om årsakene til avvikene, da disse forklares nærmere under de ulike tjenesteområdene.

- Ramme 100 Politisk mindreutgift kr. 1.112.411,-
- Ramme 125 Stab m.fl. merutgift kr. 735.761,-
- Ramme 140 Utleieeiendommer mindreutgift kr. 1.845.945,-
- Ramme 214 Ramsund skole merutgift kr. 569.316,-
- Ramme 310 Forebygging merutgift kr. 1.303.946,-
- Ramme 320 ETS medisinske senter merutgift kr. 3.651.714,-
- Ramme 346 Miljøtjenesten merutgift kr. 1.591.022,-
- Ramme 420 Samfunn og infrastruktur merutgift kr. 2.936.326,-
- Ramme 430 Kultur og folkehelse mindreutgift kr. 1.109.111,-

Budsjettavvik tertialrapport/regnskap

I budsjettreguleringen for 2.tertial ble det gjort en ompostering mellom rammeområdene for å fordele bredbånds- og lisenskostnader ut på enhetene. En feil mellom budsjetteringssystemet Arena og rapporteringssystemet Stratsys har gjort at disse omposteringene ikke har kommet med i rapporten. Dette har heller ikke blitt oppdaget underveis i behandlingen av budsjettreguleringen for 2.tertial. I Arena har rapporten vært riktig, og riktige tall har blitt overført til Visma, og redusert rammeområdet for stab med kr. 4 millioner som har blitt fordelt ut på øvrige rammeområder på følgende måter:

Årsmelding 2022

Beskrivelse	Arena	Tertialrapport	Avvik
Tjeldsund	343 734 701	343 734 701	-
100 Politikk	5 005 929	4 771 988	233 941
125 Stab	24 750 305	28 799 576	- 4 049 271
140 Utleie eiendommer	- 37 075	- 34 873	- 2 202
190 Religiøse formål	5 882 784	5 882 784	-
210 Fellesutgifter skole og barnehage	7 230 347	7 499 078	- 268 731
211 Skånland skole	27 347 817	26 747 817	600 000
212 Grov skole	12 241 120	11 996 120	245 000
213 Sandstrand oppvekstsenter	8 533 462	8 455 962	77 500
214 Ramsund skole	11 813 073	11 593 073	220 000
215 Kongsvik skole	6 999 449	6 841 949	157 500
271 Evenskjer barnehage	10 264 480	10 065 980	198 500
272 Rissan barnehage	3 336 077	3 249 577	86 500
274 Kanutten barnehage	3 473 976	3 437 976	36 000
275 Kongsvik barnehage	3 564 040	3 538 040	26 000
276 Ramsund barnehage	3 315 458	3 262 458	53 000
310 Forebyggende enhet	18 102 550	17 732 409	370 141
320 ETS medisinske senter	13 681 554	13 350 874	330 680
330 NAV velferd	7 660 358	7 620 358	40 000
340 Fellesutgifter pleie og omsorg	3 998 112	3 628 112	370 000
342 Helse og omsorg nord	31 704 005	31 337 005	367 000
343 Helse og omsorg midt	37 059 813	36 936 162	123 651
346 Miljøtjenesten	32 672 318	32 477 318	195 000
349 Helse og omsorg sør	29 114 874	28 823 352	291 522
420 Samfunn og infrastruktur	29 596 610	29 240 336	356 274
430 Kultur og folkehelse	6 453 265	6 511 270	- 58 005
900 Inntekter	- 30 000	- 30 000	-

Som det fremgår av raden for Tjeldsund kommune er det ikke avvik på totalen, kun mellom de ulike rammene, og feilen har derfor ikke medført noen konsekvenser for kommunen som sådan.

Kommunen har fra 2023 tatt i bruk Framsikt som budsjetterings- og rapporteringsverktøy, og vurderer derfor muligheten for at en slik feil skal oppstå igjen som lite sannsynlig.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter	-992	-1 739	-1 739	-2 331	592
Utbytter	-5 734	-6 500	-6 500	-5 058	-1 442
Renteutgifter	7 117	9 216	13 416	13 757	341
Avdrag på lån	20 650	25 644	21 944	21 584	360
Sum Finansinntekter/-utgifter	21 041	26 621	27 121	27 952	831

Tjeldsund kommune har 1,1 % avvik på sum finansinntekter/-utgifter. På inntektssiden har vi en merinntekt på kr. 600.000,-, og en tilsvarende merutgift på renteutgifter. Årsakene til dette er i all hovedsak økte rente i markedet.

På utbyttesiden har vi mottatt kr. 1,4 millioner mindre i utbytte fra Hålogaland Kraft enn vi hadde budsjettert.

Tjeldsund betaler minimumsavdrag på sin lånegjeld, og gjennom budsjettregulering reduserte vi forventet avdrag i budsjettet fra kr. 25,5 millioner til kr. 21,8 millioner høsten 2022. Minimumsavdraget endte like under budsjett med kr. 21,6 millioner.

Finansielle måltall

Kommuneloven tydeliggjør kommunens ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall/handlingsregler skal være ett av verktøyene jfr. § 14.2.

Tjeldsund kommune vedtok i 2021 syv finansielle måltall for kommunen. De finansielle måltallene skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner.

Generasjonsprinsippet

Kommunens langsiktige planlegging skal ha mål om en bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine (generasjonsprinsippet).

Generasjonsprinsippet innebærer at de som nyter godt av et tilbud også må bære kostnaden, fordi det ikke skal utsettes til senere generasjoner.

For å sikre bærekraftig økonomisk utvikling er det en rekke krav. De viktigste er:

- Driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Dette er det såkalte balansekravet.
- Regnskapsmessig underskudd fra tidligere år skal dekkes inn.
- Engangsinntekter skal ikke brukes for å dekke driftsutgifter.
- Det kan kun lånes for å finansiere eiendeler av varig verdi, og lånet må betales tilbake i eiendelens levetid slik kommunelovens § 50 syvende ledd bokstav a legger opp til.

I Tjeldsund kommune er ikke generasjonsprinsippet ivaretatt, og kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

Egenkapital til investeringer

Det skal over driftsbudsjettet årlig avsettes et beløp som egenkapital i årets/fremtidige investeringer. Beløpet skal minimum tilsvare forventet utbytte fra eierskap i selskaper, og ikke være under 0,5 % av budsjetterte brutto driftsinntekter for kommunen.

Tjeldsund kommune mottok i 2022 kr. 5.058.000,- i utbytte. 0,5 % av budsjetterte brutto driftsinntekter utgjorde kr. 2.399.997,-.

Tjeldsund kommune fikk avsatt kr. 0,- til egenkapital, og kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

Netto driftsresultat

Kommunen må ha økonomi til å møte svingninger i utgifter og inntekter og kunne dekke uforutsette hendelser.

Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75 %. Tjeldsund kommunes vedtatte måltall er på 2 % med et langsiktig mål på 3 %.

Kommunen har for 2022 et netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter. Dette er betydelig under kommunens måltall på minimum 2 %, men en forbedring fra foregående år.

Kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

	2022	2021	2020
Netto driftsresultat	-632 258	15 527 376	13 279 280
Driftsinntekter	-513 551 737	-476 404 609	-463 317 102
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,1 %	-3,26 %	-2,87 %
Kommunens måltall (minimum)	2 %	2 %	2 %
Avvik fra kommunens måltall	1,9 %	5,26 %	4,87 %

Det må understrekes at det økonomiske resultatet i 2022 må sees i sammenheng med ekstraordinær høy skatteinngang og relativt lavt rentenivå. Dette er dermed engangseffekter som gjelder hele kommunesektoren og som kommunene ikke kan forvente vedvarer fremover i tid. Tvert imot må det forventes at flere økonomiske faktorer vil utvikle seg i negativ retning de kommende årene og utfordre kommunens økonomiske situasjon fremover. Både rentenivået og prisnivået er forventet å øke fremover. Skatteinngangen må også forventes å gå ned som følge av at staten reduserer andelen av skatteinngangen som går til kommunene.

Disposisjonsfond

Kommunens disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Kommunen trenger en buffer for å dekke eventuelle underskudd, uforutsette hendelser og nedgangskonjunkturer i økonomien.

Tjeldsund kommune har både høy gjeldsgrad og historisk lave netto driftsresultat sett over tid. Kombinasjonen av disse to faktorene medfører at kommunen bør ha høye buffere til å møte uforutsette hendelser.

Kommunen har som mål å ha et disposisjonsfond tilsvarende 10 % av brutto driftsinntekter.

Siden kommunesammenslåingen har kommunen måtte tære betydelig på disposisjonsfondet for å kunne opprettholde det vedtatte driftsnivået. For 2020 ble det benyttet kr 9,3 millioner av disposisjonsfondet. For 2021 ble det benyttet kr. 19,1 millioner av fondet.

I det vedtatte budsjettet for 2022 var det budsjettert med bruk av kr. 13,5 millioner fra disposisjonsfondet. Istedet for bruk av fond, endte det opp med en avsetning til fond på kr. 2,4 millioner. En forbedring av budsjettert resultat.

Per 31.12.2022 har Tjeldsund kommune et disposisjonsfond på 3,12 %, som forverres ytterlige dersom en korrigerer for budsjettert bruk av disposisjonsfond for 2023.

Kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

	2022	2021	2020
Sum disposisjonsfond 1.1	13 595 294	32 728 006	42 053 696
Bruk i året	0	19 132 712	9 325 690
Sum 31.12.	16 023 970	13 595 294	32 728 006
Budsjettert bruk året etter	16 023 970	8 649 648	5 333 907
Driftsinntekter	513 551 737	476 404 609	463 317 102
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	3,12 %	2,85 %	7 %
Korrigert for budsjettert bruk året etter	0 %	1,03 %	5,9 %

Lånegjeld

Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning.

Tjeldsund kommune har en lånegjeld som ligger over gjennomsnittet av alle andre grupper kommunen sammenligner seg med. Ved årsslutt 2022 har kommunen hatt en redusert gjeldsgrad. Dette skyldes at driftsinntektene er økt mens vi har benyttet ubrukte lånemidler til å dekke årets investeringer, noe som bidrar til en lavere gjeldsgrad.

Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 % av brutto driftsinntekter.

Tjeldsund kommune har for 2022 en netto lånegjeld på 115,3 % av brutto driftsinntekter, og kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

	2022	2021	2020
Lånegjeld	592 269 790	607 543 551	592 754 290
Driftsinntekter	513 551 737	476 404 609	463 317 102
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	115,3 %	127,5 %	128 %
Netto lånegjeld per innbygger	140 815	144 618	140 830
Antall innbyggere	4206	4201	4209

Tallene er beregnet ut fra kommunens totale gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse.

Økonomiplan

Kommunens økonomiplan for de neste fire årene skal ses i lys av det investerings- og driftsbehov kommunen vil ha i et perspektiv på inntil 8 år.

Økonomiplanen er ikke sett i lys av dette, og kommunens finansielle måltall er ikke oppfylt.

Myndiggjorte enhetsledere

Kommunen skal ha myndiggjorte enhetsledere med ansvar for og myndighet til å disponere tildelte rammer.

Tjeldsund kommune har myndiggjorte enhetsledere som disponerer egne økonomiske rammer. Kommunens finansielle måltall er oppfylt.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-3 792	-329	-329	-5 356	5 027	1529,5 %
Bruk av disposisjonsfond	-19 133	-8 650	-13 595	0	-13 595	-100,0 %
Sum bruk av avsetninger	-22 924	-8 978	-13 924	-5 356	-8 568	-61,5 %
Avsetninger						
Avsetninger til bundne driftsfond	7 397	821	1 079	3 560	-2 481	-230,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	2 429	-2 429	0,0 %
Sum avsetninger	7 397	821	1 079	5 988	-4 910	-455,2 %
Netto driftsresultat	15 527	8 157	12 845	-632	13 478	104,9 %
Sum driftsinntekter	-476 405	-450 747	-479 999	-513 552	33 552	7,0 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-3,3 %	-1,8 %	-2,7 %	0,1 %	40,2 %	0,0 %

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
		Rev. bud.	Regnskap	Status	Kommentar
Brannstasjon/garasje Grov	2K-2023	8 500	102	Iht. plan	Kun forprosjekt i 2022, og derfor mindreforbruk på kr. 8,4 millioner. Forventes økte kostnader i størrelsesorden kr. 2-3 millioner utfra avsatte midler. Tas opp som sak når anbud foreligger sommer 2023.
Bredbåndsutbygging	Ferdig	2 500	0	Ferdig	Prosjektet er regnskapsført på drift da kommunen ikke kan gi tilskudd til andres investeringer over investeringsbudsjettet.
Breistrand næringsområde/boligfelt	4K-2023	3 000	0	Forsinket	Oppstart gjennomføring april 2023.
Eiendom Kvitfors vannverk Gnr 6 Bnr 12 Eve	2K-2023	0	42	Forsinket	Grunnkjøp ikke ferdigstilt.
Evenskjer barnehage - skifte av varmepumpe	1K-2023	600	99	Iht. plan	I henhold til plan. Ferdigstilles 1.kvartal 2023.
Evenskjer sentrum trafikktiltak	Ferdig	9 000	0	Ferdig	Tilskudd til andres investeringer som ikke er lovpålagt, er drift og kan ikke finansieres over investeringsregnskapet.
Evenskjer syd 1 - Lekeområde 22	Ferdig	0	563	Ferdig	I forbindelse med utbyggingen av Evenskjer syd skulle kostnader knyttet til etablering av lekeplass fordeles 50/50 mellom kjøper og selger. Faktura på ferdigstilling ble mottatt 21.12., og det er ikke budsjettetert midler til prosjektet i 2022.
Flytting brakke	Ferdig	320	387	Ferdig	Noe merforbruk. Relativt lite prosjekt så få tillegg gir store utslag.
Gjerde Kongsvik kirkegård	3K-2023	250	0	Forsinket	Prosjektet ble ikke gjennomført i 2022. Rebudsjettet på 2023.
Helse og omsorg - velferdsteknologi innkjøp av velferdsteknologi	4K-2025	300	0	Iht. plan	Tjeldsund kommune sammen med Harstad og Kvæfjord har anskaffet en digital plattform fra Net-Nordic som brukes i Helse- og omsorg. Per nå brukes den til å få varsler om trygghetsalarmer, og er knyttet opp mot journalsystemet PROFIL. Plattformen har såkalt "åpen-API" slik at nytt utstyr kan kobles til uavhengig av leverandør. Planene er at nye trygghetsalarmer, GPS-er, mobile overfallsalarmer, digitale tilsyn osv som anskaffes som velferdsteknologi skal behandles i samme plattform slik at ansatte har ett system å forholde seg til. I 2022 ble det kjøpt inn flere trygghetsalarmer og GPS-er, det er også kjøpt inn automatiske luftmadrasser til sengeliggende pasienter for å hindre trykksår. Kostnadene var små slik at det ble utgiftsført på ordinær drift på de ulike enhetene. Det vurderes fortløpende i samarbeid med våre nabokommuner,

Årsmelding 2022

Årets budsjett

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Regnskap	Status	Kommentar
					og internt i vår kommune om hvilken teknologi som er aktuell å anskaffe. Det er under utredning spesialtilpassede sykesenger, som kan snu og vende pasienter automatisk for å spare personell.
Klassesett PCer 8. trinn	4K-2025	500	500	Iht. plan	Prosjektet gjennomføres iht. plan. Det kjøpes inn nye klassesett med PCer i forbindelse med skolestart.
Kongsvik vann/avløp	4K-2023	8 400	12 485	Forsinket	Prosjektet fortsetter i 2023. Fremdriften var bedre enn budsjettert på slutten av året. Har ikke fått anbudspris på pumper (det som gjenstår). Blir disse som forventet, blir økonomien iht. plan.
Møllerstua Renovering omsorgsbolig	1K-2023	7 500	6 901	Iht. plan	Avventer sluttrapportering.
Nytt ventilasjonsanlegg Ramsund barnehage	Ferdig	3 300	2 188	Ferdig	Mindreutgift i 2022 på kr. 1,1 millioner. Noen oppfølgingskostnader. Avventer saldering av budsjett til etter 1.tertial 2023
Skjærran - tilrettelegging for massemtak	4K-2023	2 500	0	Forsinket	Endelig investeringsbehov er ikke kjent før etter anbudsrunde.
Skånland Omsorgsboliger 6 stk nye eldre m	Ferdig	0	249	Ferdig	Slutfaktura i 2022.
Sprinkling Skånland sykehjem	Ferdig	350	562	Ferdig	Slutfaktura i 2022.
Systematisk skifte til LED ved pæreskift	Ferdig	550	408	Ferdig	Feilført faktura på drift gatelys med kr. 131 500,-. Denne skulle vært belastet prosjekt 2209. Overforbruk i 2022 er på grunn av innkjøp av armaturer som skal monteres i 2023.
Tak Revegårdsveien	Ferdig	1 400	1 352	Ferdig	Ingen særskilte merknader.
Tomt Breistrand Akebakken 10 Gnr 23 Bnr 189 202 m.fl.	Ferdig	0	14	Ferdig	Kjøp av tomt
Varmepumpe Skånland skole	1K-2023	750	42	Iht. plan	Alt i rute. Ingen innkomne fakturer - utfordringer med fakturering fra leverandør.
Veilys modernisering	Ferdig	0	122	Ferdig	Nedtrappingsgaranti ikke utbetalt.
Ventilasjonsanlegg ETS medisinske senter	Ferdig	600	563	Ferdig	Avventer fakturaer.
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten midt	4K-2025	350	289	Iht. plan	Innkjøpt en tjenestebil til hver av de tre hjemmetjenestene i 2022. Bil for 2023 er bestilt og leveres før sommeren 2023.
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten nord	4K-2025	350	336	Iht. plan	Innkjøpt en tjenestebil til hver av de tre hjemmetjenestene i 2022. Bil for 2023 er bestilt og leveres før sommeren 2023.

Årsmelding 2022

Årets budsjett

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Årets budsjett			
		Rev. bud.	Regnskap	Status	Kommentar
Årlig rullering av tjenestebiler til hjemmetjenesten sør	4K-2025	350	243	Iht. plan	Innkjøpt en tjenestebil til hver av de tre hjemmetjenestene i 2022. Bil for 2023 er bestilt og leveres før sommeren 2023.
Sum øvrige prosjekter		900	2 132		Øvrige prosjekter gjelder eksempelvis utlån av egne midler til Tjeldsund boligstiftelse, salg av eiendommer, egenkapitalinnskudd KLP, samt prosjekter som ble stanset av kommunestyret i løpet av året.
Sum		52 270	29 578		

Investeringer

I opprinnelig budsjett for 2022 ble det planlagt gjennomført en rekke investeringer. Gjennom året ble flere av investeringsprosjektene stanset som følge av at en vurderte det nødvendig av økonomiske og kapasitetsmessige hensyn. Fokuset er å fullføre pågående prosjekter, og holde investeringsnivået nede gjennom omstillingsprosessen som pågår.

Vi har en mindretgift i regnskapet på kr. 24,3 millioner knyttet til investeringer i varige driftsmidler. Det har vært budsjettert med flere prosjekter og høyere timeantall enn det en har vært i stand til å gjennomføre i løpet av året, samt at det er forsinkelse på en på en del prosjekter. Som en konsekvens av lavere investeringsnivå, har vi også en mindreinntekt på kompensasjon for merverdiavgift på kr. 6 millioner. I tillegg har vi en mindreinntekt på bruk av lån på kr. 16,7 millioner.

Det ble ikke tatt opp lån til investeringer i 2022 som følge av ubrukte lånemidler.

Det har ikke vært budsjettert med egenkapitalinnskudd til KLP i 2022. Dette utgjør kr. 1,2 millioner.

Det var i 2022 budsjettert med kr. 25 millioner i bruk av lån til videre utlån (Startlån fra Husbanken). Vi har en mindretgift på kr. 18,6 millioner i investeringsregnskapet som følge av at det ikke har vært bevilget startlån tilsvarende denne summen i 2022. Dette har også medført at vi har lånt inn en lavere sum i 2022. I sammenheng med dette har vi også hatt lavere avdrag på videreutlån med kr. 1,3 millioner i 2022.

To av investeringsprosjektene i 2022 er å regne som tilskudd til andres investeringer. Dette er å regne som driftskostnader, og kan ikke finansieres over investeringsregnskapet. Dette gjelder prosjektene bredbåndutbygging og Evenskjer sentrum trafikktiltak.

Prosjekter som er stanset av kommunestyret i løpet av året som følge kommunens økonomiske situasjon, er ikke særskilt kommentert.

Kommunens tjenesteområder

Politisk

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet dekker alle politiske råd og utvalg i Tjeldsund kommune.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	2 458	2 020	2 160	2 278
Sum Lønn	2 458	2 020	2 160	2 278
Drift	1 297	1 179	1 463	1 457
Kjøp av produksjon	200	411	411	0
Overføringer	519	973	972	158
Sum Utgifter	2 016	2 563	2 846	1 615
Netto resultat	4 474	4 583	5 006	3 894

Kommentar

Rammeområde politisk har et mindreforbruk på kr. 1,1 millioner i 2022.

Nærmere beskrivelse av avvik

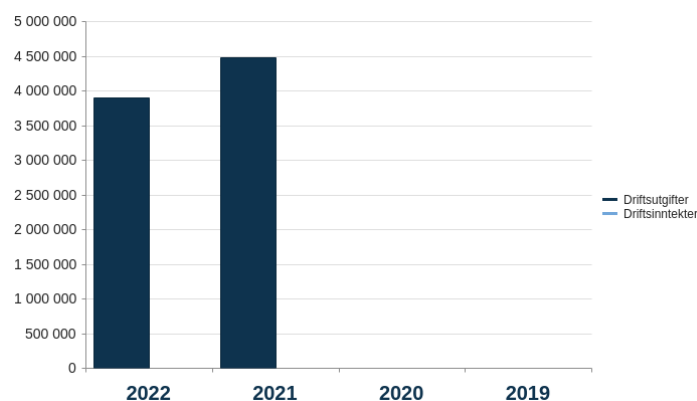
Rammeområdet har et merforbruk på lønn på i overkant av kr. 100.000,-. Dette skyldes at det har vært flere møter gjennom året og dermed et merforbruk på møtegodtgjørelse.

Driftsutgiftene er under budsjett. Vi har ikke mottatt faktura på Hålogalandsrådet for 2022.

I tillegg var det budsjettert med midler i forbindelse med boligbygging for private. Her er det innvilget ett tilskudd, men ikke utbetalt da ferdigattest ikke foreligger.

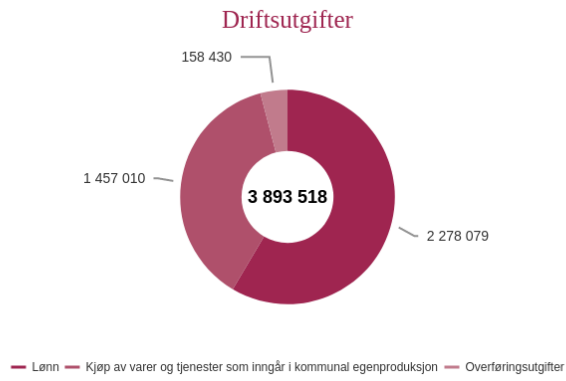
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)

Årsmelding 2022



Stab m. flere

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunedirektørens stab har et ansvar for økonomi og regnskap, fakturering og innfordring, lønn og HR, arkiv og sentralbordtjeneste, næring, IKT, møtesekretariat startlån og utleie av kommunale boliger og rådgivning innenfor oppvekst og helse.

Kulturskolen er plassert under kommunedirektørens stab.

Staben er en sentral ressurs og stabs- og støttetjenester leveres til alle enhetene i kommunen. Noen enheter har mer behov for bistand enn andre, og staben forsøker etter beste evne å bistå lederne ute så langt det lar seg gjøre.

Utvikling og utfordringer

Staben ble i 2021 og 2022 redusert med flere årsverk gjennom naturlig avgang. Dette sammen med stram kommuneøkonomi og økt arbeidsmengde som følge av dette, utfordrende å levere tjenester så raskt som vi ønsker og på det nivået vi ønsker. Flere oppgaver har blitt fordelt ut på enhetene, og det fokuseres på internkontroll og digitalisering for å unngå feil.

Utvalgte resultater

Regnskapsresultatet var klart innen fristen 22.februar, og regnskapsdokumentet ble signert og overlevert revisjon 27.02.2023. Vi er svært fornøyd med å stadig nærme oss fristen ihht. kommuneloven.

Rådmannens stab har vi på mange områder få personer på kritiske og store oppgaver. Enheten har dedikerte ansatte som står på langt ut over det man kan forvente. Spesielt i krevende tider viser de en stå-på-vilje som fortjener ros.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	23 324	23 142	23 843	24 209
Refusjon lønn	-670	-82	-1 097	-1 338
Sum Lønn	22 654	23 060	22 746	22 871
Drift	13 585	13 136	9 964	9 068
Kjøp av produksjon	1 712	1 813	3 224	1 213
Overføringer	4 730	659	659	4 957
Finansutgifter	1 206	732	989	116
Sum Utgifter	21 233	16 340	14 836	15 354
Brukerbetaling	-1 760	-1 468	-1 468	-1 665
Refusjoner	-5 172	-5 468	-10 375	-8 519
Overføringer	-3 880	0	0	0
Finansinntekter	-2 042	-79	-79	-2 125
Sum inntekter	-12 854	-7 015	-11 921	-12 310
Netto resultat	31 034	32 386	25 661	25 915

Kommentar

Staben er omlag på budsjett ved utgangen av året. Et lite merforbruk på kr. 250.000,-. Det er i hovedsak lønn og utgifter som er over budsjett. Vi har fått noe mer inntekter enn det var budsjettet med.

Rammeområdet har deler av budsjettet tilknyttet mottak av flyktninger, og har hatt en del økte kostnader og inntekter som følge av dette.

Kommunen har hatt innkjøpsstopp store deler av året. Dette synliggjøres på flere poster, herunder blant annet kontormateriell, annonsering med mer.

Nærmere beskrivelse av avvik

Enheten har et mindre avvik på lønn. Det har i perioder vært benyttet overtid for å fullføre oppgaver, samt i forbindelse med møteaktivitet utover arbeidstid. Dette har medført et mindre merforbruk.

På utgiftssiden har vi tilskudd fra næringsfond med kr. 1,9 millioner. Dette er finansiert gjennom bruk av fondsmidler.

For 2022 ble kostnader knyttet til lisenser, kontingenter, bredbånd og serviceavtaler fordelt ut på enhetene. Budsjettet ble også fordelt med bakgrunn i dette. Enheten har et mindreforbruk flere av disse postene.

I 2022 har det vært gjennomført lederutvikling for alle enhetslederne i regi av KS konsulent. Disse kostnadene er i sin helhet belastet staben, og var ikke budsjettet. Vi har fått OU-midler til å dekke deler av disse utgiftene.

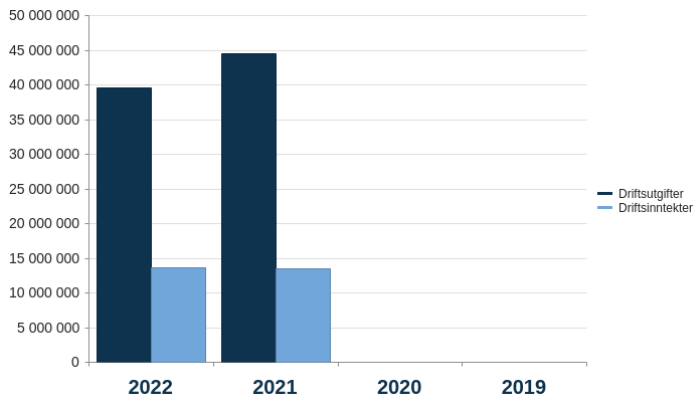
I investeringsbudsjettet for 2022 ble det budsjettet med utbygging av bredbånd i flere bygder i kommunen. I forbindelse med årsavslutningen ble det kjent at disse investeringene i realiteten var et tilskudd til andres investeringer, og at en derfor ikke kunne belaste kostnaden over investeringsbudsjettet. Kostnaden på kr. 2,7 millioner ble utgiftsført på IKT. Vi har mottatt tilskudd på kr. 1,9 millioner til å dekke deler av denne kostnaden. Kommunens egenandel på kr. 800.000,- er dekket over driftsbudsjettet, og var ikke budsjettet.

Boligtilskudd i forbindelse med nødvendig ombygging av boliger er budsjettet med kr. 490.000,-. Det er ikke utgiftsført tilskudd på denne posten i 2022.

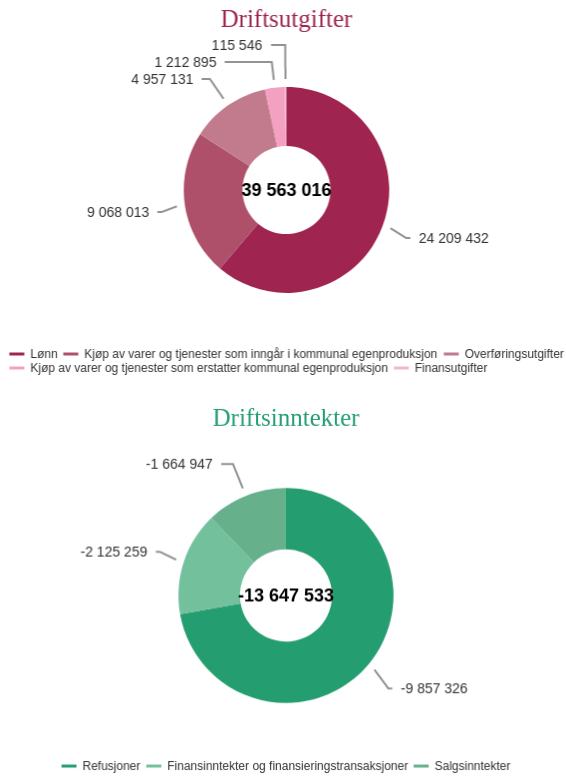
Vi har mottatt kr. 220.000,- i kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,32 %	4,73 %	6,05 %
Årlig sykefravær 2022	2,03 %	9,48 %	11,51 %

Kommentar sykefravær

Enheten har hatt et høyt sykefravær i 2022 på totalt 11,5 %. Det er i all hovedsak langtidsfravær.

Sykefraværet skyldes i stor grad forhold utenfor jobb. I tilfeller hvor fraværet skyldes forhold på jobb, følges den ansatte opp og tiltak iverksettes.

Det ble i 2022 etablert HMS-gruppe for staben.

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten 2022.

Utleie eiendommer

Tjenesteområdebeskrivelse

Utleie av kommunale boliger til kommunens innbyggere. Herunder både egne boliger og innleide boliger fra Tjeldsund boligstiftelse og private utleiery.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Drift	3 482	4 060	4 828	3 751
Kjøp av produksjon	6	0	0	0
Overføringer	154	30	30	0
Sum Utgifter	3 641	4 090	4 858	3 751
Brukerbetaling	-4 758	-4 805	-4 805	-5 441
Refusjoner	-96	-90	-90	-193
Sum Inntekter	-4 854	-4 895	-4 895	-5 634
Netto resultat	-1 214	-806	-37	-1 883

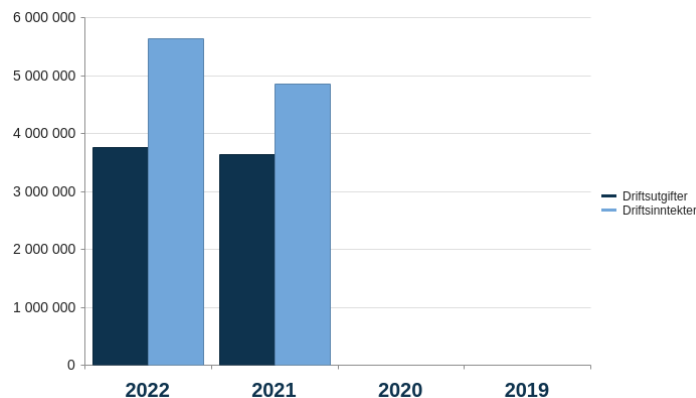
Kommentar

Totalt sett leverer området et positivt resultat på nærmere kr. 2 millioner for 2022.

Kostnader til innleie av boliger har vært budsjettetert for høyt, og vi har et positivt avvik på i overkant av kr. 1 million her. I tillegg har vi fått høyere inntekter på utleie av kommunale boliger med omlag kr. 650.000,-.

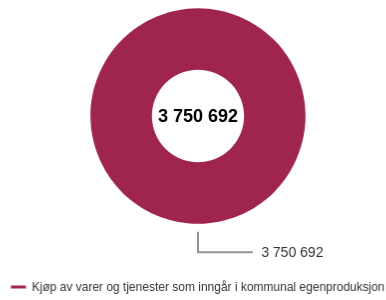
Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)

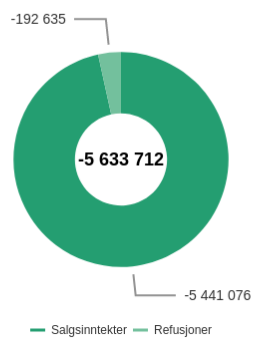


Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Religiøse formål

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet omfatter kommunens overføringer til kirkelig fellesråd.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Kjøp av produksjon	295	0	0	80
Overføringer	5 168	5 323	5 883	6 184
Sum Utgifter	5 462	5 323	5 883	6 264
Netto resultat	5 462	5 323	5 883	6 264

Kommentar

Rammeområdet er over budsjett som følge av at det er utgiftsført kostnader i forbindelse med tjenesteyting mellom kirken og kommunen. Dette utgjør kr. 400.000,-. I tillegg er kirken tilført kr. 80.000,- i tilskudd til sommerjobb for ungdom.

Fellesutgifter skole og barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammen er et fellesområde for oppvekst som ivaretar voksenopplæring, private barnehager, PPT-samarbeid, gjesteelever, tilskudd samisk undervisning mm.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Drift	205	293	62	81
Kjøp av produksjon	8 862	8 239	11 139	11 220
Overføringer	388	0	750	431
Sum Utgifter	9 455	8 532	11 951	11 732
Refusjoner	-4 801	-4 720	-4 720	-4 174
Sum Inntekter	-4 801	-4 720	-4 720	-4 174
Netto resultat	4 654	3 811	7 230	7 558

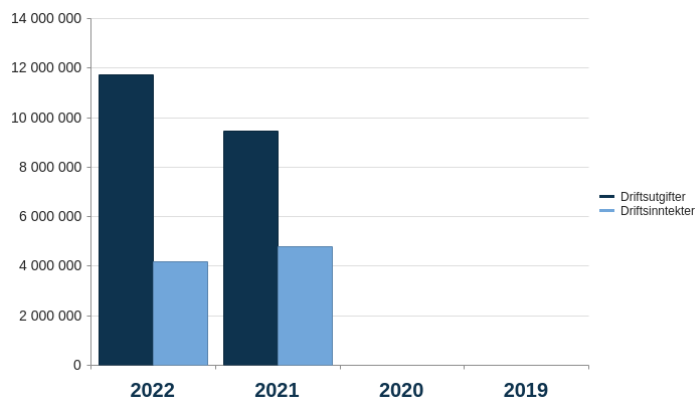
Kommentar

Rammeområdet ligger over budsjett for 2022 med kr. 300.000,-.

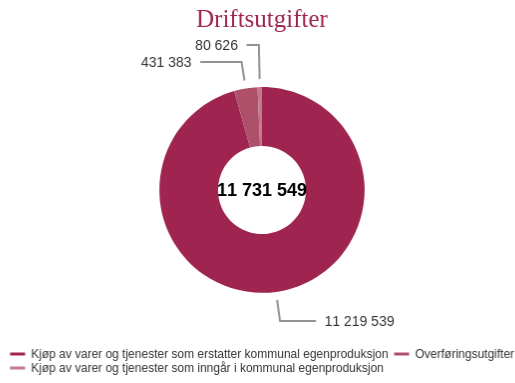
Utgiftssiden er innenfor budsjett, men vi har en svikt i inntektene knyttet til refusjoner samisk undervisning som er kr. 700.000,- under budsjett.

Grafer Økonomi

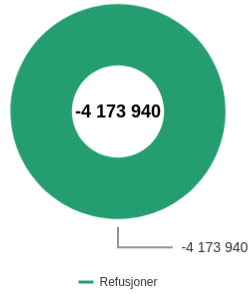
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Driftsinntekter



Skånland skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Skånland skole er 1-10-skole . Høsten 2022 var det 228 elever på skolen. I løpet av høsten 2022 kom det flere flyktninger til kommunen, og 19 av disse var i skolepliktig alder.

Høsten 2022 fikk skolen en rammetildeling på 29,55 pedagogiske stillingshjemler, 4,7 fagarbeidere/assistenter og 1 merkantil stilling der 30% var satt av til å serve de andre skolene i kommunen.

Utvikling og utfordringer

Det har vært en utfordring å rekruttere utdannet pedagogisk personell i 2022.

Skolen har i løpet av høsten 2022 gitt tilbud til 3 flyktninger fra Ukraina. På slutten av året opprettet vi også en ekstra 10.klasse med 16 unge, enslige asylsøkere.

Regnskapet for skolebygg viser et stort overforbruk på vedlikehold. Alle utgifter til vedlikehold av skolebygget og Skånlandhallen belastes nå skolens driftsbudsjett. Det er ikke en ønsket situasjon slik enhetsleder ser det.

Den nye skolefløya som ble innviet for ca. 2 år siden, har ført til en bedret arbeidssituasjon for elever og lærerkollegiet sett under ett, men nybygget har dessverre mangle med varmesystem, ventilasjon og inntrenging av vann under regnvær. Manglene har blitt påpekt fortløpende, og det har blitt jobbet med å få orden på ventilasjonsanlegget - uten at det har blitt vesentlig bedre.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	25 324	26 644	27 358	25 538
Refusjon lønn	-1 162	-1 185	-885	-894
Sum Lønn	24 162	25 459	26 472	24 645
Drift	3 886	2 461	3 249	4 582
Kjøp av produksjon	152	0	0	83
Overføringer	12	0	0	0
Sum Utgifter	4 050	2 461	3 249	4 665
Brukerbetaling	-587	-441	-441	-469
Refusjoner	-1 666	-1 933	-1 933	-1 357
Sum Inntekter	-2 253	-2 374	-2 374	-1 827
Netto resultat	25 959	25 547	27 348	27 484

Kommentar

Grunnskole og SFO må sees i sammenheng - totalt mindreforbruk på kr. 900.000,-

Skolelokaler merforbruk kr. 1 million - skyldes i alt vesentlighet vedlikeholdsutgifter, mest til Skånlandhallen.

Nærmere beskrivelse av avvik

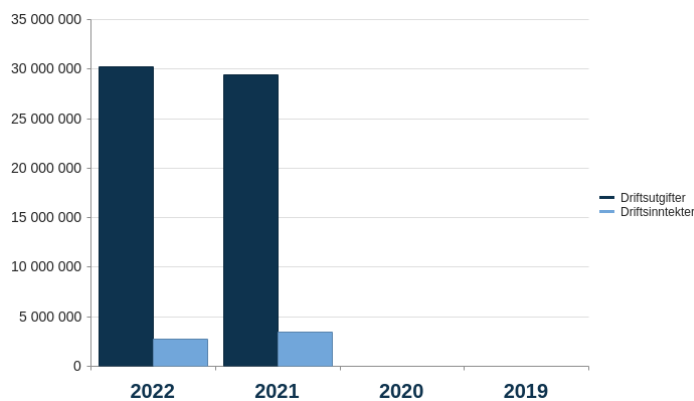
Mindreforbruk på lønn undervisning/SFO er på kr. 1.827.000. Dette skyldes at skolen hadde problemer med å skaffe utdannede lærere høsten 2022, og endte opp med å drifte med 30% ufaglærte ansatte. Dette er ikke en ønsket situasjon, og har skapt vanskelig arbeidssituasjon for alle ansatte.

Driftsbudsjettet har et overforbruk på kr. 1.333.000,-. Dette skyldes i all vesentlighet drift og vedlikehold av Skånlandhallen som belastes skolebudsjettet. Kostbare reparasjoner av teknisk utstyr i svømmehallen, heisen, ventilasjonsanlegget og i forbindelse med taklekkasjer har påløpt siste budsjettår.

Skånland skoles budsjett for 2022 har tatt utgangspunkt i at skolen skulle få refusjon for samiskundervisning og gjesteelever fra andre kommuner. Disse inntektene føres ikke på de enkelte skoler lenger. Dermed kan det se ut til at Skånland skole har en svikt i refusjoner på kr. 576.000,-.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,73 %	4,86 %	8,59 %
Årlig sykefravær 2022	4,39 %	6,47 %	10,86 %

Kommentar sykefravær

Totalt fravær 2022 10,86%. Langtidsfraværet er noe høyere enn korttidsfraværet. Fraværet er større enn kommunens måltall på 8%.

Det jobbes kontinuerlig etter kommunens retningslinjer med å redusere sykefraværet. Ingen rapporterer arbeidsmiljørelatert fravær.

Grov skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Skolene i Tjeldsund skal sikre at alle barn får den opplæringen og hjelp de har krav på i henhold til lover og forskrifter for skole. Virksomhetene skal være et sted der kunnskap, verdier og holdninger formidles i et miljø hvor barn og voksne trives, er trygge ved å samarbeide, ha omsorg og respekt for hverandre.

Pr. 31.12.22 var det 80 elever ved Grov skole. Disse fordeler seg på 47 elever på barnetrinnet og 33 elever på ungdomstrinnet.

Rutinene i kommunens planverk følges. Kriseperm og kriseportalen brukes i akutsituasjoner. Grov skole har utarbeidet egen beredskapsplan med ROS-analyser for ulike scenarier - f.eks. skoleturer, trusselsituasjoner m.m.

Grov skole er en trafiksikker skole med egen trafiksikkerhetsplan. Dette omfatter tiltak skolen kan legge til rette for, ikke infrastruktur som veier, overganger, fartsgrenser m.m.

Utvikling og utfordringer

Grov skole har i år 15 ansatte pedagoger i 50-100 % stilling. I tillegg har vi leder på SFO i 60 % stilling, miljøterapeut i 80 % stilling og enhetsleder i 100 % stilling.

Adm. ressursen på skolen er 110 %, men siden vi ikke fikk nok søkere til ledige undervisningsstillinger, har vi hatt adm. ressurs på 100 %.

Skolen har kvalifiserte ansatte i alle undervisningsstillingene, det er vi veldig fornøyd med. Det er imidlertid få søkere til ledige stillinger, og det er vanskelig å få ansatte med ønsket fagkompetanse.

Vi har i løpet av det siste året byttet ut en del lærebøker i forhold til at det er kommet ny læreplan. Økonomien tilsier imidlertid at vi må ta dette over tid, og det er en utfordring for oss. Det er spesielt viktig at vi får oppgradert bøker til ungdomstrinnet, slik at det blir lettere for lærerne å oppfylle kompetansemålene. Vi ser også at vi trenger kompetanseheving i forhold til samisk språk og kultur for å oppfylle kompetansemålene i LK 20 samisk.

Det er svært positivt at vi i høst har fått nedsatt fartsgrense ved skolen. Det har vært jobbet i mange år med å få på plass gang- og sykkelsti ved skolen. FAU har vært en pådriver i dette arbeidet. Vi er derfor veldig fornøyd med at det nå er blitt litt tryggere for våre elever å ferdes på vei til og fra skolen.

Utvalgte resultater

Grov skole har gjennomført den nasjonale elevundersøkelsen fra Udir for 5. -10.klasse. Siden det er få elever i de ulike gruppene, skjermes ofte tallene slik at det ikke skal være mulig å identifisere elever. Dette er imidlertid en utfordring for skolen, siden det blir vanskelig å tolke tallene. Vi har også gjennomført foreldreundersøkelsen, utfordringen her var at svært få foresatte besvarte denne undersøkelsen.

Vi har også gjennomført den ikke-anonyme undersøkelsen der elevene har mulighet til si sin mening om læringsmiljøet. Denne undersøkelsen viser at den sosiale trivselen ser ut til å øke.

Resultatene fra disse undersøkelsene er tatt opp og analysert i elevråd, foreldreråd og skolemiljøutvalg. Alle har hatt mulighet til å komme med forslag til tiltak. Analysene viser at trivselen ser ut til å være økende, dette tror vi kommer av at vi har iverksatt flere fellesarrangement og trivselstiltak. Alle

Årsmelding 2022

restriksjonene etter korona-tiden er opphevet, og elevene får mulighet til å være med venner på ulike trinn. Vi ser likevel at vi må fortsette å jobbe med å få bedre sosial og faglig trivsel.

Medarbeidersamtaler ble gjennomført med alle ansatte våren 2022.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	11 588	12 069	11 953	11 780
Refusjon lønn	-251	-507	-737	-1 020
Sum Lønn	11 337	11 562	11 217	10 760
Drift	2 175	1 277	1 600	2 032
Kjøp av produksjon	101	21	21	28
Overføringer	4	0	0	0
Sum Utgifter	2 280	1 298	1 621	2 061
Brukerbetaling	-116	-243	-243	-117
Refusjoner	-674	-354	-354	-1 098
Overføringer	-16	0	0	0
Sum inntekter	-806	-597	-597	-1 215
Netto resultat	12 812	12 263	12 241	11 605

Kommentar

Revidert budsjett for 2022 var på kr.12.241.120,- , og regnskapet viser et nettoresultat på kr. 11.605.110,-

Det betyr at vi ligger under budsjett med kr. 636.010,-

Totalt har vi et positivt avvik på 5,2 %

Nærmere beskrivelse av avvik

Lønnskostnader:

Regnskapet viser et positivt avvik på lønnskostnader. Dette kommer av at vi har fått større sykelønns-refusjoner enn budsjettet, samt at vi ved utlysning av stillinger ved Grov skole ikke fikk søkere til å dekke alle stillinger. Totalt har vi brukt kr. 456.730,- mindre enn budsjettet.

Utgifter:

Regnskapet viser at vi har hatt en merutgift på kr. 439.059,-

Årsaken til dette er økte skyssutgifter, økte strømudgifter, vaskeritjenester og innkjøp av inventar.

Inntekter:

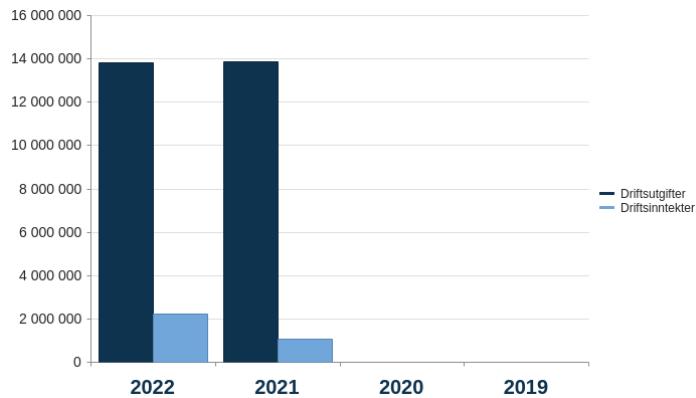
Skolens regnskap viser at vi har et avvik på brukerbetaling på SFO. Det er svært få barn på SFO, og mange som har barn i 1. klasse velger å benytte seg av halv plass siden det er gratis SFO inntil 12 timer pr. uke for denne gruppen.

Grov skole har også gjeste-elever fra andre kommuner, og kommunene betaler for disse elevene.

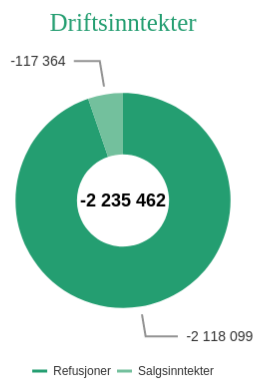
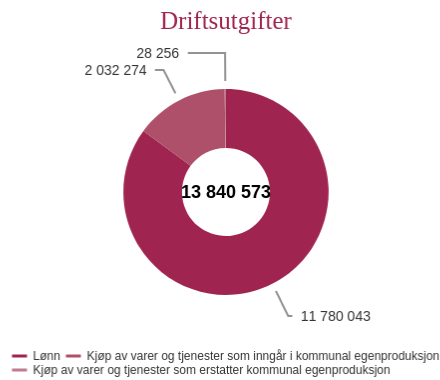
Totalt viser regnskapet at vi har et positivt avvik på kr. 618.339,-

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,94 %	3,57 %	7,52 %
Årlig sykefravær 2022	3,97 %	9,68 %	13,65 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet ved Grov skole er 3,97 % korttidsfravær og 9,68 % langtidsfravær. Egenmeldt fravær har økt siden 2021, da var fraværet på 2,1 %. Det betyr en økning på 1,87 %. Selv om det er en økning, ligger det egenmeldte fraværet lavt.

Langtidsfraværet viser en økning fra 4,6% til 9,68 %. Dette er en økning på 5,08%. Det vil si at langtidsfraværet har doblet seg det siste året. Dette er en utfordring for skolen, men vi jobber med tett oppfølging av de sykemeldte for å se på muligheter for tilrettelegging slik at de som er sykemeldt kommer seg fort tilbake i jobb.

Jeg har reflektert over om det at alle stillingene ikke ble besatt, har ført til økt slitasje på de som jobber på skolen, og dermed ført til økt sykefravær.

Sandstrand oppvekstsenter

Tjenesteområdebeskrivelse

Sandstrand oppvekstsenter består av avd. barnehage, avd. skole og skolefritidsordning (SFO). Vi samarbeider mye, og bruker vår kompetanse til barnas beste. I hverdagen jobber vi atskilt innenfor våre områder, men vi har jevnlig fellesaktiviteter, for at alle barna skal bli trygge på hverandre og oppleve gode læringssituasjoner i fellesskap med hverandre.

Serviceerklæringene utdyper våre tjenester mer detaljert og forteller om forankring i lover og retningslinjer.

Våre mål (formål)

Vi skal levere forsvarlige og kvalitativt gode tjenester i samarbeid med foresatte og rådsorganer i gode arbeids- og læringsmiljø preget av medvirkning, trygghet, trivsel, samarbeid, omsorg og respekt.

For å lykkes jobber vi kontinuerlig med å skape kultur for inkludering og mangfold, som innebærer å skape mestring/mestringsfølelse, vennskap og gode relasjoner og tilhørighetsfølelse/ "VI"-følelse. Sammen skaper vi kunnskap, gode verdier og holdninger gjennom lek og læring.

Utvikling og utfordringer

Kampen om de gode hodene (kompetanse) merkes.

Vi har måttet utnytte våre ressurser på tvers av avdelingene, fordi vi har hatt høyt sykefravær og mangel på vikarer. Derfor har personalet i SFO jobbet mye i avd. barnehage, og vi har i enkelte tilfeller måttet omplassere assistenter fra avd. skole til avd. barnehage. SFO og avd. barnehage samarbeider om det pedagogiske innholdet, slik at vi favner om alle barna på best mulige måte. Rektor og styrer har tatt på seg mange vikartimer for å få hjulene til å gå rundt. Heldigvis har vi noen tilkallingsvikarer (pensjonister) i avd. skole, og vi har nylig fått tilkallingsvikarer i avd. barnehage, slik at situasjonen forhåpentligvis blir lettere i tida framover. Det vil kunne bidra til at rektor og styrer får skjermet kontortiden mer.

I avd. skole merkes en viss sorg hos elevene og personalet pga. at skolen skal legges ned fra høsten 2023. Vi har mistet enda flere elever/familier. Nå har vi 16 elever. Heldigvis har vi beholdt personalet. Styringsgruppa (rektor og teamledere) har lagt planer for innspurten, slik at det skal bli best mulig for alle, både faglig og sosialt, og har planlagt jevnlig "VI"-aktiviteter. Elevene gleder seg til Storylineuka som er i uke 19.

Utvalgte resultater

Avd. barnehage: Per nå har barnehagen ingen aktivitetsplaner. Foreldresamtaler avdekker at barna har det trygt og godt i barnehagen. Vi hadde 4,6 av 5 mulige poeng i Foreldreundersøkelsen.

Avd. skole: Pga. at vi er så få elever på hver trinn (under 7), er resultatene på Elevundersøkelsen bakt inn i Tjeldsund kommunes resultater, så derfor har vi ingen offisielle kartleggingsresultater fra egen enhet fra Utdanningsdirektoratet. Av den grunn har vi gjennomført ikke anonym undersøkelse. Den avdekket at der var elever som var redde enkeltelever, og opplevde mobbing. Dette stemmer med opprettede aktivitetsplaner. Tiltak ble satt inn. Elev- og utviklings-samtaler, i mars måned, har avdekket at per nå trives alle våre elever, og alle aktivitetsplaner er lukket. Vi hadde 4,55 av 5 mulige poeng i Foreldreundersøkelsen. Laveste score var 2,5 på skolehelsetjenesten. I oppfølgingsmøte etter undersøkelsen, i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) kom det fram at foreldrene er misfornøyde med

Årsmelding 2022

manglende kontinuitet i tilbudet til elevene, men at de er fornøyde med arbeidet som gjøres når helsesykepleieren er tilgjengelig.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	8 005	8 264	8 389	7 807
Refusjon lønn	-294	-225	-650	-800
Sum Lønn	7 711	8 039	7 738	7 007
Drift	1 026	931	1 054	997
Kjøp av produksjon	60	0	0	22
Overføringer	212	624	624	401
Sum Utgifter	1 298	1 555	1 678	1 420
Brukerbetaling	-533	-735	-735	-373
Refusjoner	-107	-148	-148	-51
Finansinntekter	-2	0	0	-4
Sum Inntekter	-641	-883	-883	-427
Netto resultat	8 367	8 710	8 533	8 000

Kommentar

Vi holder oss innenfor rammebudsjettet med en margin på 6,25%

Inntekter:

- Mindre brukerbetaling enn budsjettet pga. færre barn i SFO og barnehagen i løpet av 2022
- Færre refusjoner fra staten enn budsjettet. Vi har f.eks. ikke mottatt korona-tilskudd i 2022.
- Mer i refusjoner fra NAV pga. langtidsfravær. Langtidsfravær ble avklart i løpet av høsten 2022

Utgifter:

- Pga. stilling i vakanse og færre ansatte har vi mindre sosiale utgifter til pensjon (KLP og SPK), arbeidsgiveravgift osv.
- Mindre utgifter i søskenmoderasjon pga. færre barn/søsken
- Mindre investering i lærebøker og aktivitetsmateriell pga. færre barn/elever
- Mindre utgifter til skoleskyss pga. færre barn
- Færre vikarutgifter skyldes mangel på vikarer og mer bruk av fast personale ved vikarbehov
- Færre utgifter til lønn LEDER enn budsjettet
- Mer utgifter til fast lønn pedagogisk personale kan skyldes lønnsreguleringer etter lønnsoppgjøret
- Færre lønnsutgifter til fast lønn pedagogisk personale pga. at flere gikk av med AFP, høsten 2022, og vi har en stilling i vakanse
- Færre utgifter til skolelokaler enn budsjettet
- Færre utgifter til overføring til andre private (art 14700).

Nærmere beskrivelse av avvik

Vi holder oss godt innenfor rammebudsjettet.

Det er avvik på lønn som følge av at vi har hatt en 60 % lærerstilling i vakanse i avd. skole, fordi vi manglet søkere på stillingen. Noe av stillingen dekkes av personale uten lærerutdanning. I avd. barnehage mangler vi søkere med barnehagelærerutdanning til stilling som pedagogisk leder, og har ansatt fagarbeidere. Det innebærer at vi ikke har ekstra lønnsutgifter til pedagogisk leder. Alt dette resulterer i lavere lønnsutgifter fra og med høsten 2022. Ved fravær brukes oftest fast personale, f.eks. pedagogisk personale eller rektor og styrer. Når det har vært mulig, har vi slått sammen grupper (ikke økte utgifter).

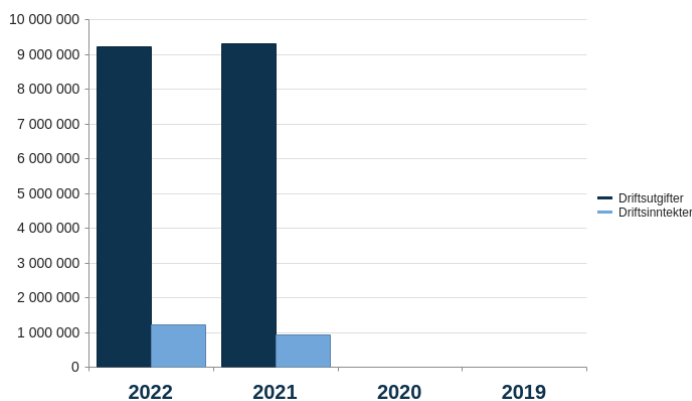
Avvik på sosiale utgifter som pensjonsordninger, arbeidsgiveravgift m.m. er lavere som følge av lavere lønn til ansatt og stilling i vakanse.

Noen avvik på utgiftsposter er vanskelig å regulere selv, f.eks. økte utgifter på serviceavtaler, digitalisering, renhold o.l.

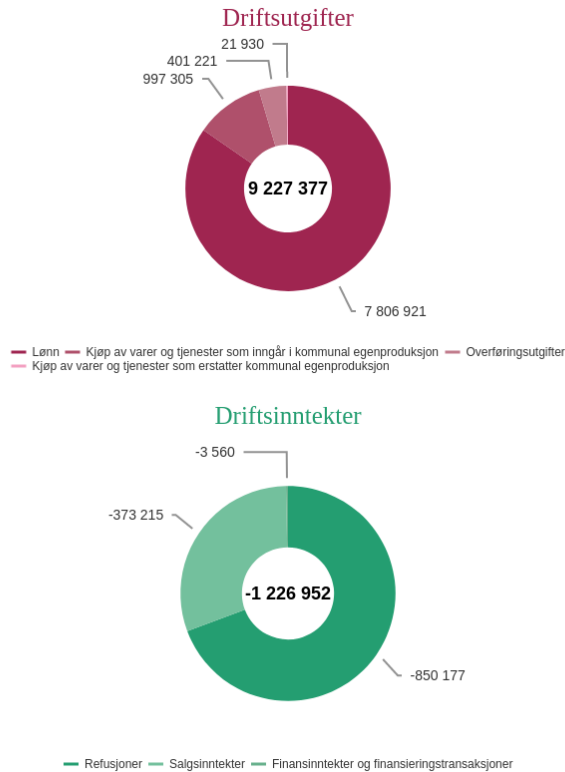
Avvik på refusjoner skyldes færre overføringer fra staten i 2022, ettersom korona var på retrett.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,79 %	4,71 %	6,50 %
Årlig sykefravær 2022	3,20 %	14,39 %	17,59 %

Kommentar sykefravær

I 2022 hadde vi høyt sykefravær (langtidsfravær). Vi har jobbet kontinuerlig med oppfølging, der vi samarbeider med HR og NAV når det er nødvendig. Det gjøres alltid tilrettelegging, i den grad det er mulig, i samarbeid med ansatte. Ellers jobber vi kontinuerlig med arbeidsmiljøet, og gjennomfører årlig psykososial undersøkelse for å sjekke tilstanden. I august fikk vi inn flere nyansatte, og derfor har vi jobbet ekstra med arbeidsmiljøet og kulturbygging, siden da.

Vernerunde ble gjennomført om høsten 2022. Intet negativt ble kommentert.

HMS-møter gjennomføres jevnlig, og sammensetningen i møter består av personale fra både barnehagen og skolen. Arbeidsmiljøet er fast post, både i HMS-møter og personalmøter. Det gjennomføres to felles personalmøter (kveld) per år, i tillegg til avdelingsvise personalmøter.

Ramsund skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Ramsund skole er en fådelt skole med ca. 85 elever fordelt på 1.-10.trinn og SFO.

Enheten har et personale på 17stk, fordelt på pedagoger, miljøterapeut, assistenter, SFO leder og enhetsleder/rektor.

Skolen skal være et sted der kunnskap, verdier og holdninger formidles i et miljø hvor barn og voksne trives, er trygge ved å samarbeide, ha omsorg og respekt for hverandre. Ramsund skole: Læring med undring, samhold og respekt!

Utvikling og utfordringer

Enheten har et sterkt behov for pedagogisk personale, og sliter med å rekruttere personell med rett fagkompetanse.

Skolen har over tid jobbet med emnet motivasjon, og da spesielt rettet mot de eldste elevene. Dette har resultert i at vi vil utvikle en større plan for hvordan vi skal kunne ruste elevene for å håndtere sine egne liv. Dette er et av de store tverrfaglige temaene i LK20. I dette arbeidet samarbeider vi med helsesykepleierne, kommunepsykologen, barnevern, PPT og FAU. Dette skal munne ut i en Livsmestringsplan som vi skal fortsette med å planlegge frem mot skolestart høsten 2023.

Utvalgte resultater

Skolen har et godt samarbeid med andre instanser som PPT, kommunepsykolog, barnevern og helsesykepleierne. Vil spesielt trekke frem helsesykepleierne, som til tross for ressursutfordringer alltid er veldig positive. De er en god sparringpartner for de ansatte i skolen.

Skolen har også et godt samarbeid med FAU. En god kommunikasjon, og vi jobber sammen til det beste for elevene.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	11 245	10 740	11 205	11 578
Refusjon lønn	-503	-197	-403	-466
Sum Lønn	10 742	10 543	10 802	11 112
Drift	1 358	1 355	1 657	1 466
Kjøp av produksjon	111	39	39	40
Overføringer	4	0	0	0
Sum Utgifter	1 473	1 394	1 696	1 507
Brukerbetaling	-110	-223	-223	-66
Refusjoner	-170	-462	-462	-170
Sum Inntekter	-280	-685	-685	-236
Netto resultat	11 935	11 252	11 813	12 382

Kommentar

Enheten har hatt et totalt avvik på ca. 570.000.

Avviket skyldes i all hovedsak lønnsutgifter ved sykefravær, ekstra timer til spesialundervisning og undervisning til flyktninger. I tillegg er det en stor feil budsjettering på refusjoner fra stat og private.

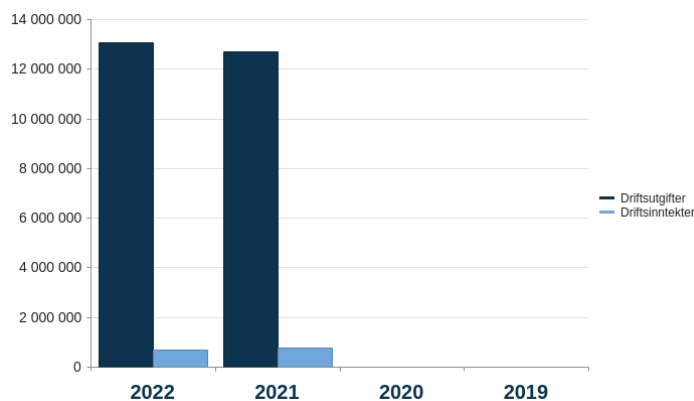
Nærmere beskrivelse av avvik

Skolen hadde mange ansatte som var syke til samme tid i flere ulike perioder. Over tid skapte det en ekstra strevsom arbeids hverdag for det resterende personalet. For å sikre at ikke belastningen skulle bli for stor for de som var igjen, måtte det settes inn vikarer i arbeidsgiverperioden. Er brukt lønnsmidler på vedtakstimer til spesialundervisning og opplæring til flyktninger fra Ukraina. Disse timene ble tildelt etter at budsjettet og skolens ressurser ble lagt.

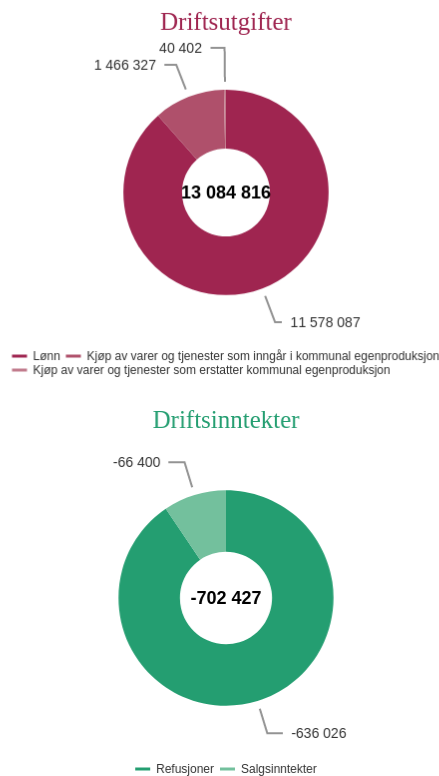
Det er en feil i budsjettet på refusjoner fra stat og private. Det ligger inne ca.290.000 for mye på denne posten.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,74 %	5,03 %	7,77 %
Årlig sykefravær 2022	4,11 %	5,08 %	9,19 %

Kommentar sykefravær

I vårhalvåret hadde vi noen sykemeldinger som gikk over en lengre periode. Hadde tett dialog med de ansatte om eventuelle tilrettelegginger som kunne gjøres.

I høsthalvåret var vi hardt rammet av influensa/Covid 19, og hadde mange som var ute i kortere perioder.

I medarbeidersamtalene kommer det tydelig frem at de ansatte trives på jobb. De signaliserer om god stemning, høy takhøyde for ulike meninger og støttende kolleger.

Det gjennomføres jevnlig personal/HMS møter, hvor det er enhetens HMS gruppe som styrer innholdet.

Enheten har flere ulike arrangementer i løpet av året for å øke trivselen blant de ansatte.

Kongsvik skole

Tjenesteområdebeskrivelse

Kongsvik skole er en 1-10-skole med 31 elever.

Budsjettåret 2022 var det 7 lærerstillinger, assistent 60% stilling og 50 % SFO på skolen.

Det har vært hyppige skiftninger i ledelsen de siste årene.

Utvikling og utfordringer

Debatten rundt skolenedleggelse har skapt usikkerhet blant elever og ansatte. Dette har preget arbeidsmiljøet høsten 2022.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	6 722	6 124	6 151	6 221
Refusjon lønn	-502	-466	-73	-269
Sum Lønn	6 220	5 657	6 078	5 952
Drift	1 390	898	1 105	1 375
Kjøp av produksjon	10	0	0	30
Overføringer	2	0	0	19
Sum Utgifter	1 401	898	1 105	1 423
Brukerbetaling	-31	-86	-86	-16
Refusjoner	-36	-98	-98	-88
Sum Inntekter	-67	-184	-184	-104
Netto resultat	7 554	6 372	6 999	7 271

Kommentar

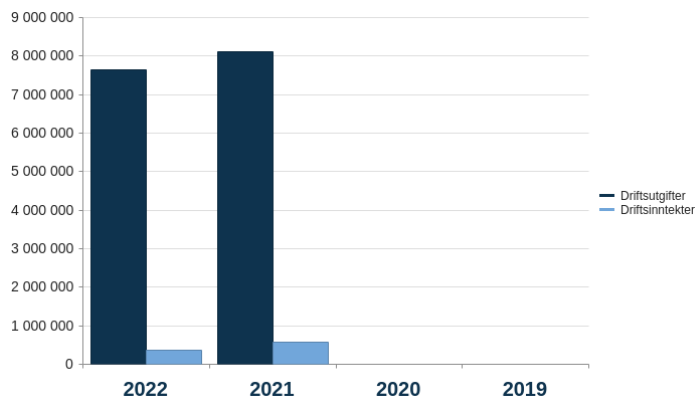
Grunnskole merforbruk kr. 140.000,- som skyldes merforbruk lønn ped.personale.

Skolelokaler har et merforbruk på kr. 100.000,- som skyldes vedlikeholdskostnader, mest til ventilasjonsanlegg.

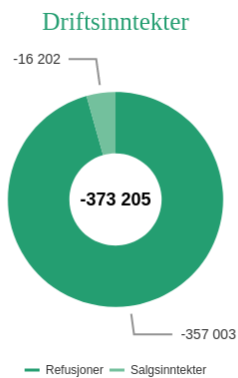
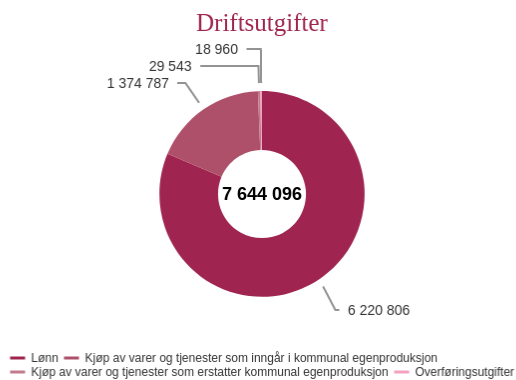
Skoleskyss har et merforbruk på kr. 265.000,-. Budsjettet var ikke realistisk i forhold til faktiske utgifter.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	7,98 %	10,81 %
Årlig sykefravær 2022	3,38 %	6,06 %	9,45 %

Kommentar sykefravær

Totalt fravær 2022 er 9,45 %. Dette ligger over kommunens måltall på 8 %. Det er mest langtidsfravær.

Fraværet er helsereelatert.

Evenskjer barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1.

Evenskjer barnehage har barn i aldersgruppen 1- 6 år fordelt på 5 barnegrupper. Barnehagen har to hus med tilhørende uteareal.

Antall barn	Vår 2022	Høst 2022
Barn under 3 år	26	21
Barn over 3 år	42	36
TOTALT antall barn	68	57
TOTALT antall plasser	94	78

Barnehagen tar inn barn fortløpende fra venteliste og opplever en gradvis økning av barnetallet gjennom barnehageåret. Alle søkere på ventelisten fikk plass fra ønsket dato.

Barnehagen har i 2022 ivaretatt barn med vedtak etter barnehagelovens § 31 (rett til spesialpedagogisk hjelp) og § 37 (individuelt tilrettelagt barnehagetilbud). Det har også være opprettet flere aktivitetsplaner ihht. barnehagelovens § 42 (barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø).

Evenskjer barnehage har ikke full pedagogdekning. Høsten 2022 er det, etter søknad, innvilget dispensasjon fra utdanningskravet for 3,5 pedagogstillinger. Dette utgjør 50 % av pedagogstillingene.

Utvikling og utfordringer

Utviklings- og fokusområder

Vi har i løpet av året hatt kompetansehevingstiltak innenfor relasjonskompetanse, samisk språk og kultur, ivaretagelse av de sårbare barna og språkmiljø. I lys av manglende fagkompetanse, høyt fravær og liten tilgang på vikarer har vi i perioder justert planer og aktiviteter for å evne å gi trygghet og omsorg til det enkelte barn. Vi har prioritert å ha kjente ansatte, og nok ansatte, til stede med barna på bekostning av møtevirksomhet og pedagogers plantid. Dette gir utfordringer for barnehagens pedagogiske arbeid. Vi opplever likevel trygge barn og fornøyde foreldre.

Utfordringer

Det er en utfordring å få kvalifiserte pedagoger til pedagogisk lederstillinger. Det fører til midlertidige tilsetninger og dispensasjoner fra utdanningskravet. Dette påvirker kvaliteten på tjenestetilbudet til våre brukere. Tenk hvis vi hadde pedagoger i pedagogstillinger og våre dyktige fagarbeidere i sine fagarbeiderstillinger. Det blir spennende å se om vedtatt kommunal rekrutteringsplan for pedagoger vil få effekt ved fremtidige utlysninger.

Liten tilgang på vikarer og høyt sykefravær fører til bekymringsfull generell og emosjonell slitasje i personalgruppen, og det er fortsatt behov for fokus på nærværarbeid fremover. Daglig organisering av drift med bakgrunn i fravær tar uforholdsmessig stor del av lederressursen. Det er også utfordrende å legge til rette for at den enkelte pedagog får sin lovfestede plantid uten at det gir for stor belastning på øvrig personale eller uforholdsmessig lav bemanning i barnegruppene. Her er vi fortsatt på leting etter de gode løsningene.

Utvalgte resultater

Øvingsbarnehage

Evenskjer barnehage er øvingsbarnehage og har i 2022 tatt i mot 4 studenter fra barnehagelærerutdanningen ved UIT. Å bidra til god opplæring er viktig samtidig som vi blir utfordret på egen praksis og får inn nye impulser fra studentene. Vi håper å se dem som fremtidige pedagoger hos oss.

Brukerdeltakelse og samarbeid

Barnehagen har gjennomført møter i Samarbeidsutvalget og opplever en engasjert og positiv foreldregruppe. I perioder med krevende bemannings situasjon har foresatte vist stor forståelse og vilje til å bidra der de har mulighet. De har satt pris på god informasjon og holdt god kontakt med barnehagen.

Tema på foreldremøtet i oktober var vennskap og tilhørighet med fokus på foresattes viktige rolle i arbeidet. Det ble presentert et utvalg bekymringsfulle tall fra Ungdataundersøkelsen 2021 for Tjeldsund kommune. Dette som bakgrunn for viktigheten med tidlig forebygging av utenforskap, ensomhet og sosial ekskludering. Engasjerte foreldre kom med mange flotte innspill til hva de kan gjøre, og har allerede innledet kontakt med barn/foresatte innenfor årskull, også på tvers av barnehager.

Barnehagen etterstreber et tett foreldresamarbeid generelt, og samarbeider også med barnevern, skole, logoped, helsesykepleiere, kommunepsykolog, Habilitering for barn og unge samt PPT omkring enkeltbarn. Det er også avholdt to møter i barnehagens tverrfaglige team. Et av møtene hadde fokus på å ha et tverrfaglig blikk med tanke på barnehagens forberedelse til, og mottak av, flyktningbarn.

Foreldreundersøkelse i barnehagen, UDIR

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse for barnehager ble gjennomført i november 2022. Svarprosenten var på 36,2 %. Det er for svakt resultat for å kunne bruke som grunnlag for forbedring og utvikling på gruppe/avdelingsnivå som ønsket.

Årsmelding 2022

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	13 690	12 599	13 202	13 131
Refusjon lønn	-1 188	-566	-707	-973
Sum Lønn	12 502	12 033	12 495	12 158
Drift	1 160	825	1 129	1 426
Kjøp av produksjon	9	25	25	3
Overføringer	68	0	0	4
Finansutgifter	6	0	0	31
Sum Utgifter	1 242	850	1 154	1 465
Brukerbetaling	-2 213	-2 509	-2 509	-2 264
Refusjoner	-907	-876	-876	-704
Finansinntekter	0	0	0	-6
Sum Inntekter	-3 120	-3 385	-3 385	-2 973
Netto resultat	10 625	9 499	10 264	10 649

Kommentar

Ifølge regnskap for 2022 kan det se ut som om Evenskjer barnehage har et merforbruk på totalt kr. 380 000,-. Bildet er ikke korrekt da det mangler en refusjon fra private på kr. 370 000,- i regnskapet. Refusjonen var feilaktig lagt til en annen enhet. I tillegg har barnehagen utgifter knyttet til koronapandemien som vil bli refundert i sin helhet.

Enheten holder seg godt innenfor tildelt budsjetttramme.

Nærmere beskrivelse av avvik

Merforbruk på lønn på kr. 100 000,- som følge av overtid knyttet til Covid-19. Kommunen har fått tilskuddsmidler til å dekke dette i sin helhet. Dette er ikke ført på det enkelte rammeområdet.

På utgiftssiden har vi et merforbruk på kr. 200.000,- som følge av økte strømkostnader. Varmepumpen som besørger oppvarming av hovedbarnehagen har vært ute av drift i 2022 og elkjele på strøm har vært reserveløsning. I tillegg har strømkostnadene vært høye på slutten av året. Det ble i 2022 vedtatt en investering på ny varmpumpe. Dette arbeidet pågår og slutføres i 2023.

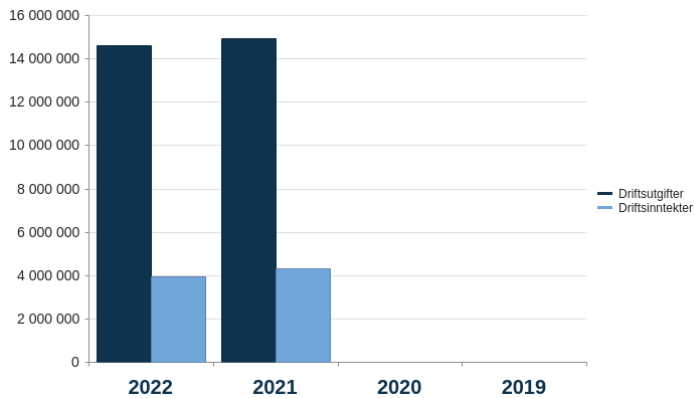
Vi har også et merforbruk på rengjøringsmateriell på kr. 100.000,-. I kjølvannet av pandemien har prisene vært betydelig høyere enn tidligere. I tillegg mangler vi innkjøpsavtale.

På inntektssiden har vi en svikt i brukerbetalinger på kr. 270.000,-. Foresatte med lav inntekt i husholdningen gis mulighet til å søke reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Dette er vedtaksbasert og statlig initierte ordninger. I tillegg har foresatte med flere barn i barnehage søskenmoderasjon.

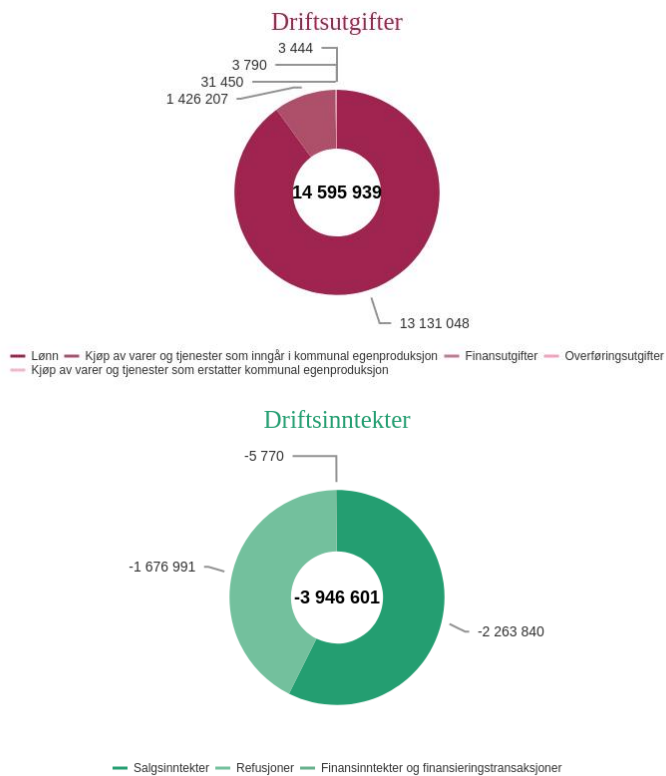
En refusjon på kr 370 000 som skulle til Evenskjer barnehage var ved en feil lagt til en annen enhet. Dette ble oppdaget etter årsskiftet og er derfor ikke synlig i årsregnskapet.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	5,87 %	15,08 %	20,96 %
Årlig sykefravær 2022	6,67 %	7,44 %	14,12 %

Kommentar sykefravær

Sykefravær og HMS

Evenskjer barnehage hadde i 2022 et samlet sykefravær på 14,1 %. Dette er en reduksjon fra 2021, men fortsatt for høyt.

Enheten har i 2022 hatt flere ansatte med korte og lengre sykmeldinger. Årsakene er mange og til dels sammensatte. Flere ansatte oppgir at høyt arbeidspress er del i helseplagene og dermed i viss grad arbeidsrelatert. Etter perioden med strengt smittevern under pandemien opplever vi også at ansatte ser ut til å ha lett for å bli smittet, blir mer syke og dermed lengre borte fra arbeid. Det gir utslag i høyt korttidsfravær. Enhetens samlede fravær er større grunnet permisjoner, ferie og omsorgsdager. Det gir en stor totalbelastning på de ansatte som er igjen på jobb. Fravær genererer dessverre fravær.

Det settes normalt inn vikar fra første fraværsdag. Mangel på fagpersoner gjør at vi må bruke våre dyktige fagarbeidere i pedagogstillinger og ansette ufaglærte assistenter i deres sted. Dette påvirker grunnkompetansen og tilgangen på vikarer, fører til økt veilednings- og oppfølgingsbehov og er i perioder svært utfordrende. Februar/mars opplevde vi utbrudd av korona der samtlige ansatte og vikarer, med et unntak, ble smittet i løpet av en kort periode. Det førte til at 20 barn ikke fikk et barnehagetilbud *en* dag, åpningstiden ble redusert og barnegrupper sammenslått. Vi hadde også en periode med redusert mattilbud i 4 uker, med reduksjon i kostpenger som kompensasjon.

Det er gledelig at den langvarige problematikken med varme- og ventilasjon i Hovedhuset nå ser ut til å være løst. Det har vært gjennomført full gjennomgang av ventilasjonsanlegget og gulvvarmesystemet samt montert solskjerming for å hindre overoppheting av bygget. Kun mindre justeringer/reparasjoner gjenstår.

Sykefraværoppfølging

Leder har samarbeid og oppfølging av alle sykmeldte og det har vært gjennomført flere ulike tilretteleggingstiltak der det har vært mulig.

Evenskjer barnehage innledet et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter august 2023 med arbeidstittelen "Arbeidsmiljø og forebyggende sykefraværoppfølging".

Her er HMS- gruppa aktivt involvert sammen med de ansatte. Samarbeidet fortsetter inn i 2023.

Sør-Troms HMS-tjeneste skulle etter planen gjennomføre en risikokartlegging i forhold til reell og opplevd arbeidsbelastning i 2022. Kartleggingen ble ikke gjennomført pga. omprioritering av HMS-tjenestens oppgaver i Tjeldsund kommune.

Ressan barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenestetilbudet som Ressan barnehage har levert i 2022 har vært godt. Dette ser vi gjennom gjennomført brukerundersøkelse, få negative tilbakemeldinger fra brukere, personalgruppa har vært stabil og arbeidsmiljøet har vært og er fortsatt positivt. De utfordringene vi har møtt på har vært løst på en tilfredsstillende måte med et gjennomgående godt samarbeid mellom partene.

Vi i Ressan barnehage vektlegger vennskap, lek, tilhørighet og positiv delaktighet. Vi er opptatte av at alle, både store og små, skal bli sett og hørt, i løpet av sin dag i barnehagen.

Per dags dato er det 17 barn i barnehagen, hvorav 6 er under tre år og 11 over tre år.

Utvikling og utfordringer

Når det gjelder utvikling så går det hånd i hånd med våre utfordringer. Pedagogmangel og generell personalmangel er en utfordring for å kunne drifte på en kvalitetsmessig god måte. Uten nok og riktig personal er det vanskelig å vektlegge en god og bærekraftig utvikling i barnehagen.

Utvalgte resultater

I 2022 har vi hatt et samisk prosjekt som har gitt barnehagen ny kunnskap og tilført verdifullt materiell. Dette kan vi fortsette å bygge videre på i fremtidig arbeid rundt tema samisk kultur.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	3 181	2 950	3 455	3 344
Refusjon lønn	-177	-98	-158	-179
Sum Lønn	3 004	2 852	3 297	3 165
Drift	380	468	644	505
Kjøp av produksjon	0	0	0	1
Overføringer	1	0	0	0
Finansutgifter	6	0	0	0
Sum Utgifter	387	468	644	505
Brukerbetaling	-597	-605	-605	-610
Refusjoner	-59	0	0	-37
Finansinntekter	0	0	0	-6
Sum Inntekter	-656	-605	-605	-652
Netto resultat	2 734	2 715	3 336	3 018

Kommentar

Ressan barnehage har et mindreforbruk på litt i overkant av kr. 300 000,- ifølge regnskapet.

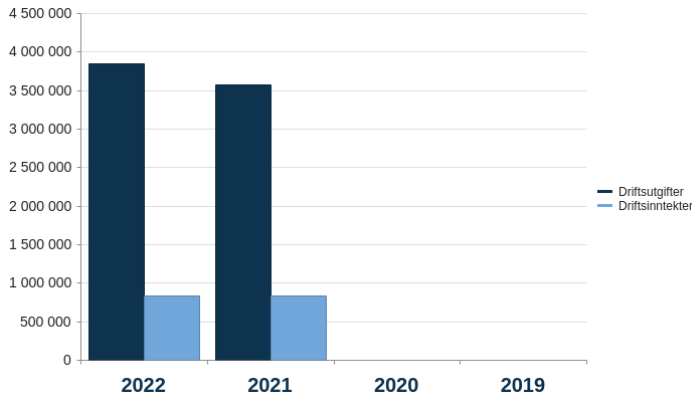
Nærmere beskrivelse av avvik

Ressan barnehage har brukt mindre på lønn enn det er budsjettet med. Langtidssykemelding og bruk av vikarer med lavere lønnsatts, er nok noe av grunnen til dette. Brukerbetalingen er høyere enn budsjett, så her er det ikke tatt høyde for nye søkere.

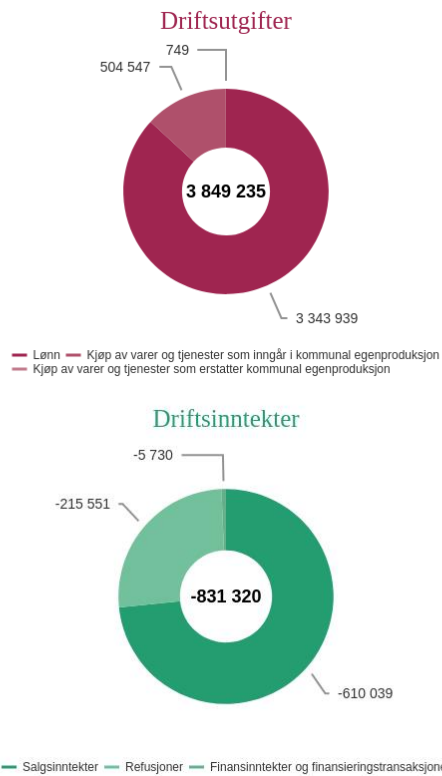
Utgiftene til barnehagen er lavere enn budsjettet. Vi har gjort så godt vi har kunnet for å holde kostnadene nede. Vi har heller ikke hatt noen uforutsette store utgifter i 2022.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,96 %	7,61 %	10,57 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	8,81 %	13,98 %

Kommentar sykefravær

Langtidssykefraværet i Rissan barnehage har vært høyt i 1. tertial. Korttidssykefraværet ligger stabilt rundt 5% i hele året. Vi er få ansatte i barnehagen, så hvis noen først blir syke, kort tid eller lang tid, så gir dette fort store utslag på fraværsprosenten.

Kanutten barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Mål for tjenesten (Fra Serviceerklæringen for barnehager)

«Sammen for hverandre». For barnehagene i Tjeldsund betyr det at enheten skal være et sted der kunnskap, verdier og holdninger formidles i et miljø hvor barn og ansatte trives, er trygge ved å samarbeid, ha omsorg og respekt for hverandre.

Hva omfatter tjenesten

- Vi skal ta vare på barndommens egenverdi, og ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling
- Barna skal rustes for å ta vare på seg selv og andre.
- Vi skal bidra til at barna utvikler seg som personer, tilegner seg kunnskaper og opplever fellesskap.
- Vi skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, og lek, og fremme læring og danning.

Tjenestelevering

Oversikt over antall barn per 15.des (Jfr årsmelding Basil).

2021	2022
14 barn / 20 plasser	18 barn / 26 plasser
6 barn under 3 år	8 barn under 3 år
8 barn over 3 år	10 barn over 3 år

Det er en gledelig økning av antall barn i barnehagen i 2022. Barnehagen har hatt løpende opptak gjennom året. Og alle barn på søkerlista har fått plass. Barna med ønsket oppstart i februar og mars måtte vente litt med oppstart grunnet flytting i midlertidige lokaler.

Utvikling og utfordringer

En av de ansatte har tatt fagprøven som barne- og ungdomsarbeider. Alle ansatte har deltatt på kurs i Trygghetssirkelen v/Geir Hartløff PPT. Han deltok også med info om trygghetssirkelen på høstens foreldremøte. Pedagogisk leder har deltatt på Samisk barnehagekonferanse. Enhetsleder har deltatt på KS lederdager.

Barnehagebygget fikk en omfattende vannskade i kjelleretasjen 24.01.22 og har driftet gjennom året med bruk av tilleggsarealer på Fjelldal skole. Dette har medført en god del ekstra arbeid med å forflytte klær og utstyr mellom byggene. Men det har også vært positivt å benytte ekstra areal for gruppedeling.

Voksnettheten er lav. Åpningstiden er lenger enn en arbeidsdag, som gjør at voksnettheten er lav både i morgentimene og etter kl. 1430 når tidligvaktet slutter for dagen. Det er uforutsigbart hvor mange barn som kommer tidlig/ blir hentet sent. Det er en utfordring å rekruttere både fagarbeidere og barnehagelærere, samt vikarer. Svært ofte er enhetsleders/styrers administrative tid omdisponert til avdelingen for å dekke opp fravær av personale, og er i perioder å betrakte som en vikarressurs på

avdelingen, dette er uholdbart i lengden, og det er nødvendig at det ressurstildelingen er romslig nok til å takle "småfravær" som f.eks en legetime uten at driften blir uforsvarlig.

Prosjekt "Svømming i barnehagen" har dessverre ikke blitt gjennomført som planlagt grunnet personalmangel og at Ramsund basseng har vært stengt i perioder.

Barnehagen har et etterslep på vedlikehold på utelekeplassen Jfr. rapport fra Lekeplasskontrollen både fra kontrollen i -21 og -22 og må prioriteres.

Utvalgte resultater

Enhetens kvalitetssikring /internkontroll

Vi bruker planen "Hvordan jobber vi i Kanutten for at barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø" aktivt.

Enhetens internkontroll vektlegger barns sikkerhet inne og ute samt på turer utenfor barnehagens område. Barnehagen jobber gjennom året med brannvern, gode vaner i trafikken og skal være en helsefremmende arena for barn og ansatte.

Brukerundersøkelse

Enheten har gjennomført Udir "foreldreundersøkelse" i des -22. Barnehagen fikk høyt skår på "foreldretilfredshet" med 4,9 av 5,0. (Nasjonalt gjennomsnitt 4,5 av 5,0). Svarprosenten i Knutten (58,8% svar) var lavere enn den nasjonale svarprosenten (63,3 % svar).

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	2 851	3 177	3 676	3 282
Refusjon lønn	-87	0	-67	-74
Sum Lønn	2 763	3 177	3 609	3 208
Drift	193	245	295	854
Kjøp av produksjon	0	0	0	1
Overføringer	1	0	0	0
Sum Utgifter	193	245	295	855
Brukerbetaling	-495	-430	-430	-590
Refusjoner	-39	0	0	-175
Finansinntekter	-27	0	0	0
Sum Inntekter	-561	-430	-430	-765
Netto resultat	2 396	2 992	3 474	3 298

Kommentar

Årsregnskapet viser at enheten har et mindreforbruk på kr. 176 300,-.

Det er utgiftsført kr. 480.000,- for renovering av kjelleren. Denne utgiften vil i sin helhet bli refundert av forsikringsselskapet, mens det i regnskapet så langt bare er inntektsført kr 160.000,- i refusjon fra forsikringsselskapet. Det faktiske mindreforbruket er dermed på kr. 500.000,-.

Nærmere beskrivelse av avvik

Mindreforbruket på lønn skyldes at det har vært vanskelig å finne kvalifiserte ansatte. Gjelder både fagarbeidere og barnehagelærere samt vikarer, og det er ekstra vanskelig å fylle deltidsstillinger. Inntektene fra refusjon sykelønn fra NAV er høyere enn utgifter til lønn for sykevikar. En ansatt har hatt ulønnet permisjon i 20% stilling gjennom hele året. Noen ferieuker er overført til -23 grunnet at det ikke ble tid for å avvikle alle feriedagene i -22.

Det har vært et hektisk år, med drift både i barnehagebygget og i midlertidige lokaler. Enhetsleder har daglig/svært hyppig lappet i vaktkabelen om morgenen eller om ettermiddagen for å opprettholde forsvarlig drift. Ved fravær i personalgruppa har enhetsleder ofte måttet steppe inn hele dagen. Dette har medført veldig lave vikarutgifter, men de negative konsekvensene av dette er at enheten har et etterslep på administrative oppgaver.

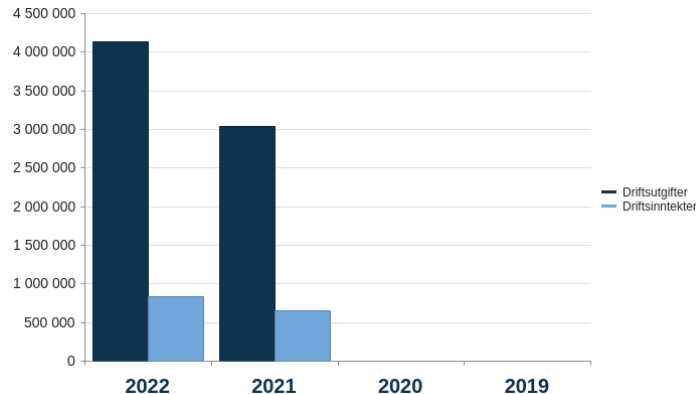
Planlagte og budsjetterte innkjøp og vedlikeholdsoppgaver blant på ute-lekeplassen er blitt utsatt, og ikke er ikke gjort innenfor regnskapsåret.

Barnehagen har hatt 2 uker sommerstengt, som reduserer behovet for ferievikarer. Enheten har ikke utgifter på leasing av kopimaskin. Barnehagen har ikke utgifter til renseri, men vasker smekker (og mopper til renhold selv) på egen enhet.

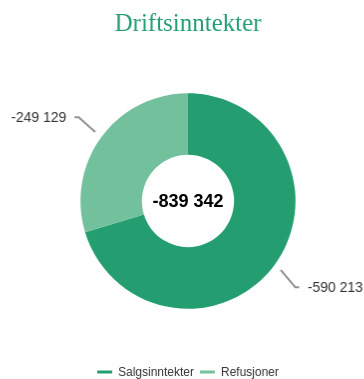
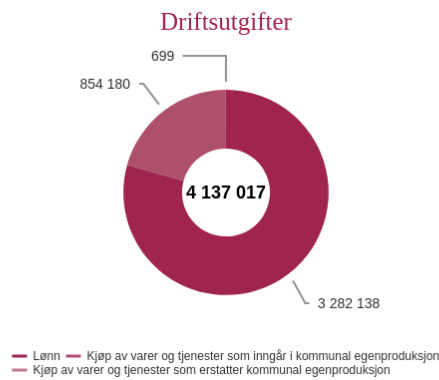
Det har i -22 vært en positiv økning i barnetallet som gir økte inntekter i form av foreldrebetaling.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,63 %	4,20 %	5,84 %
Årlig sykefravær 2022	3,95 %	4,29 %	8,23 %

Kommentar sykefravær

Årets sykefravær skyldes i hovedsak en langtidssykemelding i første tertial. De ansatte har høy terskel for å benytte egenmelding. Fraværet er likevel høyest i vintermånedene når vær og klima gjør at barnehagen ikke kan ha like lang utetid som ellers i året. De ansatte er mer utsatt for støy og stress inne enn ute, som igjen øker den psykiske belastningen.

Enheten følger gjeldende rutiner for sykefraværsoppfølging og medarbeidersamtaler.

Kongsvik barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Kongsvik barnehage er en to-avdelings barnehage. I 2022 hadde vi 11 barn under tre og 14 barn over tre år. I løpet av året fikk vi stor søkertilgang til barnehagen og arealberegning og ny godkjenning av barnehagens lekeareal ble utført. Av samme årsak ble bemanningen økt fra 1. mai 2022.

Barnehagens samfunns mandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø i trygge og gode omgivelser. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet for barn og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Helsefremmende arbeid er på dagsorden og skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal ha en forebyggende funksjon mot diskriminering og mobbing og støtte barn ut fra kulturelle og individuelle forutsetninger.

Barnehagen jobber aktivt med kap. 8 i Barnehageloven Psykososialt barnehagemiljø og vi jobber aktivt med samisk språk og kultur. Vi ønsker på sikt at samisk språk og kultur skal bli en naturlig del av barnehagetilbudet her hos oss etterhvert som kompetanse på samisk språk og kultur hos de ansatte heves.

Utvikling og utfordringer

I 2022 hadde vi stor vekst i barnetallet i Kongsvik. Det ble åpnet opp for fortløpende opptak gjennom hele året. Barnehagen har i 2022 hatt 36 plasser. Det vil si 11 små og 14 store barn. Gjennomsnittsalderen har ligget på 2,7 år og det har vært svært hektiske tider.

Utfordringer: Stramme økonomiske rammer gjør at det er vanskelig å opprettholde den kvaliteten som vi tidligere har stått for. Dette viser seg i foreldreundersøkelsen, og vi merker det i forhold til fleksibilitet i det daglige hvor åpenrom for planleggingstid og møtevirksomhet er nesten fraværende. Barnehagen sliter også med å skaffe vikarer noe som viser seg i svært travle dager for den faste bemanningen.

Barnehagen brant ned 26. desember 2022, og barnehagen driftes nå i midlertidige lokaler i Kongsvik kulturhus. Vi er svært heldige som fikk benytte Kongsvik kulturhus til midlertidig drift inntil ny barnehage er på plass. Vi er glade for at vi går inn i en årstid med mye utetid, da det nok er for mye støy i avdeling. Vi gleder oss til ny barnehage står klar!

Utvalgte resultater

Kongsvik barnehage tilbyr:

2 foreldremøter årlig

2 SU møter årlig, og oftere ved behov

2 foreldresamler årlig, og oftere ved behov

Barnehagen gjennomfører flere sammenkomst årlig og har stort fokus på barnehagemiljø, relasjonsarbeid i foreldregruppen og til syvende og sist et trygt og godt oppvekstmiljø for alle barn.

- Foreldreundersøkelsen 2017 - 4,9 av 5 mulige - svarprosent - 100

Årsmelding 2022

- Foreldreundersøkelsen 2020 - 4,9 av 5 mulige - svarprosent - 85,71
- Foreldreundersøkelsen 2022 - 4,6 av 5 mulige - svarprosent - 95,83

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	4 208	3 438	3 951	4 243
Refusjon lønn	-477	-357	-347	-471
Sum Lønn	3 730	3 080	3 604	3 773
Drift	299	406	453	590
Kjøp av produksjon	0	0	0	1
Overføringer	1	0	0	0
Sum Utgifter	299	406	453	590
Brukerbetaling	-581	-454	-454	-727
Refusjoner	-39	-38	-38	-28
Sum Inntekter	-620	-492	-492	-754
Netto resultat	3 410	2 994	3 564	3 609

Kommentar

I 2022 fikk alle enhetene et 3 % nedtrekk som har påvirket den totale driften.

Nærmere beskrivelse av avvik

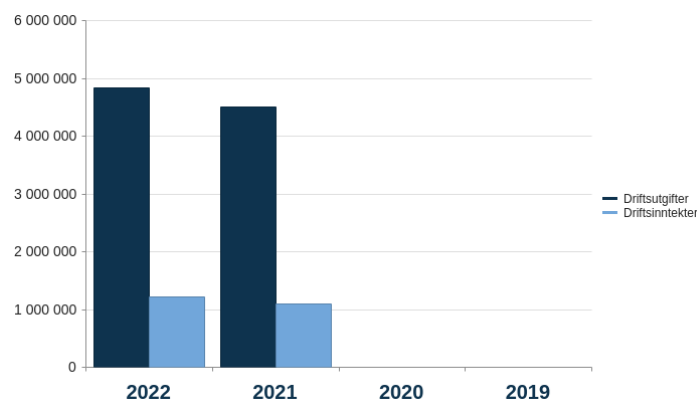
Kongsvik barnehage har merforbruk på fast lønn på kr. 230.000,- og en merinntekt på kr. 90.000,- i forhold til sykkelønsrefusjon. I tillegg til dette har barnehagen et merforbruk på nærmere kr. 200.000,- på innkjøp av materiell etter brannen.

På inntektssiden har barnehagen en merinntekt på kr. 260.000,- som i all hovedsak dreier seg om økt inntekt på brukerbetaling.

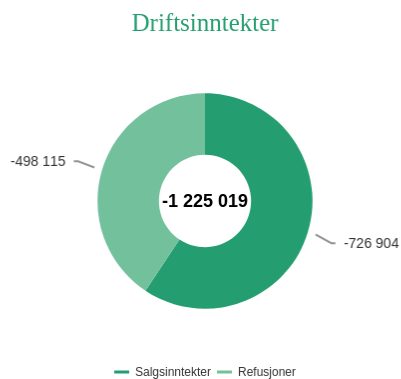
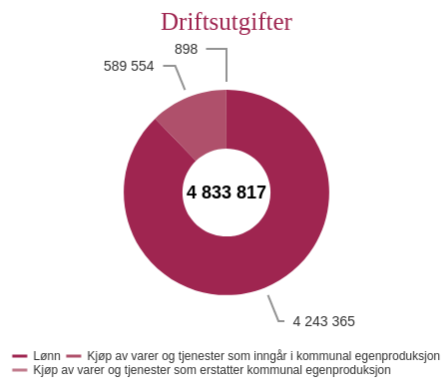
Barnehagen er om lag på budsjett ved utgangen av året, med et lite merforbruk på nærmere kr. 50.000,-

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	4,95 %	7,31 %	12,26 %
Årlig sykefravær 2022	5,91 %	16,46 %	22,36 %

Kommentar sykefravær

Langtids sykefraværet ved Kongsvik barnehage er ikke arbeidsrelatert. Det gjennomføres oppfølging av sykemelding i samsvar med IA-avtalen og kommunenes reglement for oppfølging av sykemeldte. Det søkes om fritak fra arbeidsgiverperioden i tilfeller der dette er aktuelt - NAV. Sykefraværsoppfølging og aktivitets plikt avhenger av legens anbefaling om aktivitet i sykemeldingsperioden.

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig! Kartlegging ergonomisk og psykososialt arbeidsmiljø utføres også årlig! Ut fra resultatene her vil det gjøres nødvendige tiltak for de ansatte!

Ramsund barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Ramsund barnehage eies og drives av Tjeldsund kommune, og er en to avdelings barnehage. Ramsund barnehage startet opp på midten av 70 -tallet. Høsten 1990 flyttet barnehagen inn i de lokalene vi er i pr i dag. (tidligere legesenter og legebolig) Høsten 1999 ble barnehagen utvidet, og vi fikk en småbarnsavdeling. Småbarnsavdelingen har i dag 9 barn fra 1 år til 2,5 år, og 13 barn fra 3 år til 5,5 år på den store avdelingen.

Beliggenheten medfører at vi bruker naturen mye i arbeidet gjennom hele året. Barna trives godt i skogen og i fjæra. Her får de helt andre opplevelser, og erfaringer enn på barnehagens uteområde.

Barnehagen har åpent fra 06.45 - 16.00. Vi har en grunnbemanning i barnehagen ut fra hvor mange barn vi har i barnehagen. En voksen pr tre barn under tre år og en voksen pr seks barn over tre år.

Tjeldsund kommune ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk 1.juli 2020. Barnehagen har synliggjort i årsplanen hvordan vi jobber med samisk språk. Synliggjøring av språket i hverdagen er av stor betydning for språkets status og følelsen av tilhørighet og anerkjennelse. Vi har også ulike aktiviteter som er knyttet til samisk språk. Barna får kjennskap til samisk kultur og levesett. Samefolkets dag 6. februar blir alltid markert. Vi henter inn ekspertise når vi har behov for det.

Utvikling og utfordringer

Senhøsten 2022 startet arbeidet med å installere nytt ventilasjonsanlegg i Ramsund barnehage. Dette ble ferdigstilt februar 2023. Personalet setter stor pris på at dette arbeidet er utført. Vi kjenner daglig at inneklimate har blitt mye bedre. Dette er til gagn både for store og små i barnehagen. Alle vet hvor viktig det er med et godt inneklimate.

En stor utfordring er de nedskjæringene vi har fått i budsjettet, som har blitt strammere økonomisk. Dette tar vi til etterretning, og forholder oss til det, selv om det blir vanskeligere å opprettholde den standarden vi ønsker. Det er vanskelig å få gjennomført plantid for det pedagogiske personalet når vi har lite å gå på av personalressurser.

Det er stor mangel på barnehagelærere. Det er derfor en utfordring å oppfylle dagens barnehagelærernorm.

En av utfordringene vi har er ute lekeplassen. Lekeapparatene har synlig slitasje. Dette gjelder alle lekeapparatene. Lekeplassen trenger en kraftig oppgradering. Manglende oppgradering på utelekeplassen var det vi fikk lavest score på i foreldreundersøkelsen i 2020, og sist i 2022.

Utvalgte resultater

Barnehagen gjennomfører foreldremøter og foreldresamtaler to ganger i året. Foreldrene gir uttrykk for å være fornøyde.

Barnehagen gjennomførte en foreldreundersøkelse i desember 2022. 85,7% svarte på denne undersøkelsen. Vi kom ut med en samlet tilfredshet på 4,6 hvor 5 er høyest. I 2020 hadde vi en svarprosent på 93,8%, og en samlet tilfredshet på 4,8. Det vi scoret lavest på i 2022 var barnehagens mattilbud 3.8 , barnehagens lokaler 3.9 og barnehagens utearealer 4.1.

Årsmelding 2022

Vi skal gjennomføre et foreldremøte hvor foreldreundersøkelsen er et viktig punkt. Vi ønsker å jobbe med å finne ut hva foreldrene ønsker, og hva som må til for å få fornøyde brukere. Vi ønsker å være en trygg og god barnehage som gir gode oppvekstvilkår, og som stadig jobber for å bli bedre.

Vi gjennomfører også foreldrefrokoster, hvor foreldrene spiser frokost sammen med barna. Disse frokostene har vi i forbindelse med påsken, og Lucia feiringen.

Tjeldsund kommune ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk 1.juli 2020. Barnehagen har synliggjort i årsplanen hvordan vi jobber med samisk språk. Synliggjøring av språket i hverdagen er av stor betydning for språkets status og følelsen av tilhørighet og anerkjennelse. Vi har også ulike aktiviteter som er knyttet til samisk språk. Barna får kjennskap til samisk kultur og levesett. Samefolkets dag 6. februar blir alltid markert. Vi henter inn ekspertise når vi trenger det.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	4 376	3 579	3 818	4 155
Refusjon lønn	-552	-465	-157	-197
Sum Lønn	3 824	3 114	3 661	3 958
Drift	261	363	433	328
Kjøp av produksjon	0	0	0	1
Overføringer	6	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	5
Sum Utgifter	267	363	433	334
Brukerbetaling	-604	-578	-578	-710
Refusjoner	-238	-200	-200	-172
Finansinntekter	-18	0	0	0
Sum Inntekter	-860	-778	-778	-882
Netto resultat	3 231	2 699	3 315	3 410

Kommentar

Ramsund barnehage har et merforbruk på nærmere 100.000,-.

Nærmere beskrivelse av avvik

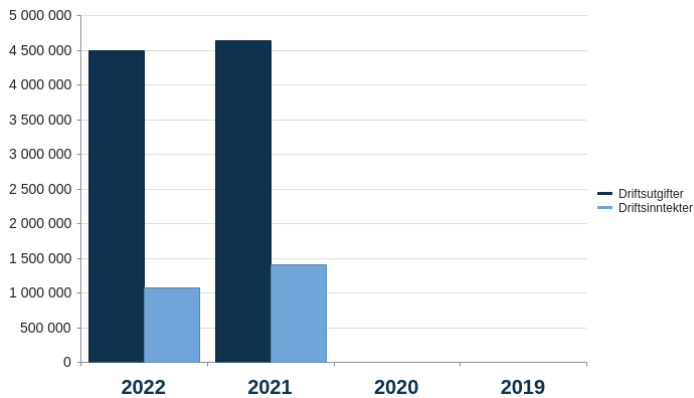
Barnehagen har et overforbruk på fast lønn som følge av årlig nedtrekk på 3 % og lønnsøkning hos det faste personalet. Vi har også fått noe mer sykelønnsrefusjon enn budsjettert.

Det er et mindreforbruk på utgifter som følge av bla. reduksjon på rengjøringsmateriell, kommunale avgifter og inventar. Det var mindreforbruk på utgifter til tross for at barnehagen hadde et merforbruk på strøm i 2022. Grunnen til overforbruket er først og fremst kraftig økning i strømprisene. Det gamle ventilasjonsanlegget er en annen grunn. Det kom kald luft ut av ventilene, som sto i gulvhøyde der barna oppholdt seg. Det medførte at varmeovnene var konstant innkoblet.

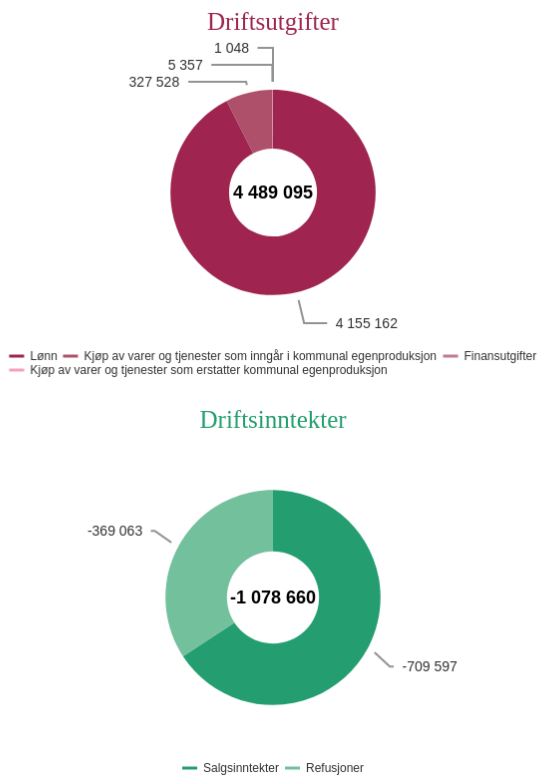
På inntektssiden har vi en merinntekt på kr. 100.000,- som følge av økt inntekt knyttet til brukerbetaling.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,69 %	11,00 %	13,70 %
Årlig sykefravær 2022	4,99 %	11,00 %	15,99 %

Kommentar sykefravær

Vi er en IA bedrift, som følger retningslinjene i forhold til arbeid med IA. Leder jobber for, og ønsker å holde sykefraværet så lavt som mulig. Det gjennomføres oppfølgings samtaler med de sykemeldte. Sykefraværet har samlet gått opp fra 9,77% i 2021 til 15,99% i 2022. Grunnen til den store økningen skyldes i hovedsak 1. tertial 2022 da langtidsfraværet var uvanlig høyt, på 23,52%. Dette sykefraværet var ikke arbeidsrelatert.

Det gjennomføres jevnlig oppfølgings samtaler gjennom sykemeldingsperioden. Under samtalene prøver vi å finne muligheter for tilrettelegging ut fra de utfordringene den ansatte har. Når legen mener det er medisinsk forsvarlig kombineres sykemelding og jobb.

For å få ned sykefraværet er det viktig å se om det er et mønster i fraværet. Ta en samtale med den/de det skulle gjelde. Finne ut hvorfor de er borte. Er det noe på arbeidsplassen, fysiske eller sosiale faktorer som gjør at det er fravær.

Har ansatte kroniske plager, hvor det viser seg at det vil bli en del fravær, er det viktig å søke NAV om fritak fra 1. fraværsdag. Nav dekker da arbeidsgiverperioden. Barnehagen har i løpet av årene kjøpt inn diverse utstyr som skal lette hverdagen og forhåpentligvis redusere sykefraværet.

Det gjennomføres medarbeidersamtaler med de fast ansatte, også med vikarer årlig. Det er viktig at leder er nær de ansatte. Se dem, skape tillit og ha åpenhet. Det psykososiale miljøet på en arbeidsplass er viktig for trivselen. Jeg har ansatte og vikarer som tar initiativ til sosiale tiltak.

De ansatte får førstehjelpskurs. Disse kursen arrangeres sammen med Kanutten barnehage. Barnehagen bruker bassenget ,når det lar seg gjøre. De ansatte som er sammen med barna i bassenget har obligatorisk livredningskurs.

Det gjennomføres verne runder på arbeidsplassen hvert år. Det er valgt verneombud på huset.

Forebygging

Tjenesteområdebeskrivelse

Forebyggende helse består av helsestasjon, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Tjenesten driftes godt og i tråd med nasjonal faglige retningslinjer. Vi er heldig som har utdannede helsesykepleiere i de 3,2 faste stillingene. Fagansvarlig helsesykepleier inngår i dette.

Helsestasjonen har ansvaret for å gjennomføre helsesamtaler med bosatte flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere i mottak.

Helsestasjonen organiserer, planlegger og gjennomfører influensa og covid-19 vaksinerings årlig. I tillegg administreres fortløpende covid-19 vaksinerings jfr. anbefalinger fra myndighetene.

Vi kjøper jordmortjeneste fra UNN Harstad og har siden oppstart i 2020 jobbet med de samme to jordmødrene som har sine konsultasjoner på helsestasjonen. Dette er en ordning vi er svært godt tjent med.

Barneverntjenesten er lokalisert i samme enhet. Alle ansatte er utdannet barnevernspedagoger. Tjenesten presenteres nærmere i Tilstandsrapporten til kommunestyret årlig.

I hele 2022 har barneverntjenesten vært ute en dag i uka på to skoler. Tilbakemeldingene fra elever, lærere, rektorer og barneverntjenesten er gode og tiltaket ønskes videreført. Barneverntjenesten ønskes også inn på Skånland skole fra høsten.

Koordinator for bosetting av flyktninger er også en del av vår enhet. Resten av flyktnings-tjenesten er organisert under miljø-tjenesten.

Utvikling og utfordringer

Utfordrende å få tak i helsesykepleiere når vi har ledige stillinger.

Tjenesten vår har ikke egne møterom der familier kan møte barneverntjenesten. Vi møter familier i hovedsak på kommunehuset. Dette oppleves lite tilfredsstillende. Vi ser på muligheter til å forbedre dette.

Lokalene våre har bygningstekniske utfordringer. Om vinteren er det trekkfullt og kaldt. Tiltak med ny listing rundt vinduer på ett kontor virket ikke og det er like trekkfullt. Tiltaket blir dermed ikke gjennomført på de andre kontorene. Lystette gardiner hjelper noe.

Nytt ventilasjonsanlegg er installert og vi har endelig fått god luftkvalitet. Noe utfordring med støy fra anlegget. Her jobbes det med å finne løsninger.

Utvalgte resultater

- Gjennomført brukerundersøkelse i barneverntjenesten i 2022 for første gang.
- Barnevernet ut i skolene gjennomført gjennom hele 2022 på to skoler.
- Oppstart av prosjektet Home-start med 3 frivillige som har gjennomført kursing.
- Første foreldrekurs med Cos-P gjennomført. Deltakerne var veldig fornøyde. Det er etterspørsel etter nye kurs.

Vi har to prosjekter gående.

Styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. 3 dager med ekstra skolehelsetjeneste og en dag ekstra med jordmortjeneste. Ekstra dag med jordmor gjør at stort sett alle barselfamilier får besøk av jordmor innenfor 3 dager etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Dette prosjektet avsluttes 31. desember 2023, da har fått midler i 4 år.

Home start familiekontakten. Dette er et lavterskeltilbud til familier som har barn under skolealder. Familier kan få hjelp hjemme av en godt eigna voksen, som har deltatt i skolering gjennom prosjektet. Midlene er tildelt kommunen for 4 år. Koordinator for Home start er ansatt i 50 % stilling

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	11 350	10 240	10 800	12 106
Refusjon lønn	-861	0	-721	-882
Sum Lønn	10 489	10 240	10 078	11 224
Drift	3 879	2 741	3 366	3 774
Kjøp av produksjon	3 918	4 827	5 737	5 344
Overføringer	78	30	30	428
Finansutgifter	519	90	90	150
Sum Utgifter	8 394	7 687	9 221	9 695
Brukerbetaling	-12	-5	-5	-123
Refusjoner	-3 296	-1 103	-1 103	-1 254
Finansinntekter	-342	0	0	-46
Sum Inntekter	-3 650	-1 108	-1 108	-1 423
Netto resultat	15 232	16 819	18 192	19 496

Kommentar

Selv om tjenesteområdet har overforbruk på 1.3 millioner så har vi kontroll på økonomien. Tjenesten har uforutsette utgifter som kan oppstå ilet ett år (spesielt i barnevernstjenesten)

Fra 1. januar 2022 er hele det økonomiske ansvaret for barn i institusjon og statlig fosterhjem overført til kommunene. For å dekke opp dette er det en økning i overføring av midler i ramma til kommunen. Ved økte behov til ovennevnte har det blitt budsjetregulert fortløpende. Det er ikke tatt høyde for alle ekstrautgifter i budsjetreguleringene.

Nærmere beskrivelse av avvik

Vårt overforbruk gjelder i hovedsak tre områder. Vaksinerings i forbindelse med covid-19, barnevern tiltak og koordinator bosetting flyktninger.

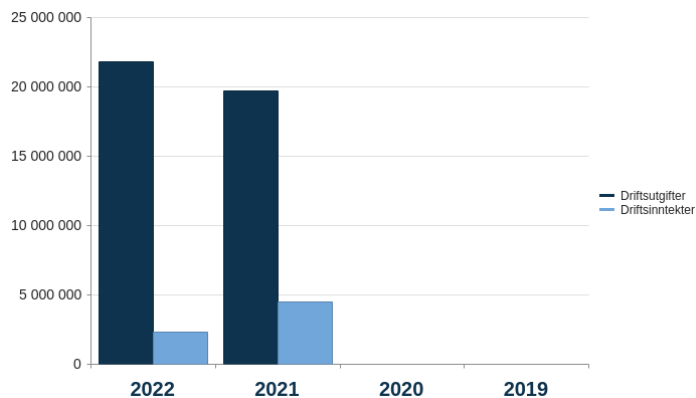
Merforbruk på kr. 600.000,- til Covid-19 arbeid. Alt er i ettertid dekket av staten krone for krone. Utgiftene er i hovedsak lønninger til innleide vikarer og husleie. Dette er ikke overført til rammeområdet, men til kommunen gjennom rammetilskudd.

Merforbruk på kr. 767.000,- som følge av flere og dyrere tiltak i barneverntjenesten.

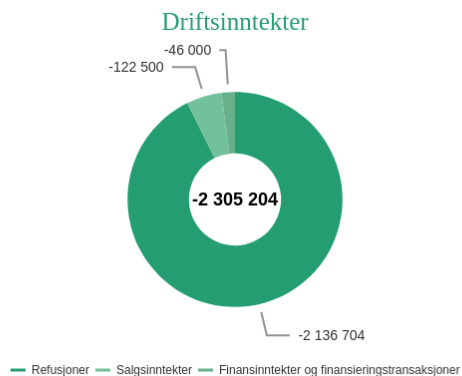
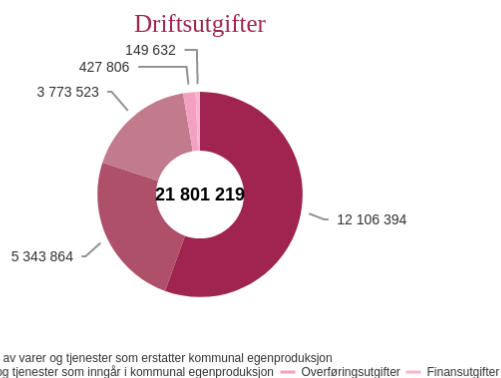
Merforbruk på kr. 109.000,- knyttet til koordinator bosetting flyktninger. Det har ikke vært budsjettert nok midler til stillingen fra starten.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,05 %	12,87 %	15,92 %
Årlig sykefravær 2022	5,17 %	12,53 %	17,70 %

Kommentar sykefravær

Noen langtidssykemeldte i vår enhet. Alle sykemeldte blir fulgt opp med oppfølgingsamtaler og oppfølgingsplan.

Siden vi er en liten enhet (barnevern 5,7 og helsestasjon 3,8 stillinger) vil langtidssykemeldte gi prosentmessig høyt sykefravær.

Flere ansatte har i 2022 brukt mer av egenmelding enn tidligere år. Dette er villet politikk fra kommunen fordi det er med på å redusere sykemeldinger og dermed også langtidsfravær. Det har vært fagdag om sykefraværsoppfølging med Arbeidslivssenteret i 2022.

Det jobbes kontinuerlig med godt arbeidsmiljø. Dette er viktig i arbeidet for at ansatte skal ønske å være på jobb selv med redusert kapasitet i perioder.

I forbindelse med sykefravær er lyst ut vikariat i barneverntjenesten to ganger, det var ingen søkere til stillingene

ETS medisinske senter

Tjenesteområdebeskrivelse

Det er felles legetjeneste for Tjeldsund- og Evenes kommune. Legekontoret er lokalisert sentralt på Evenskjer i Tjeldsund kommune. Det er 8 besatte og 2 ubesatte fastlegehjemler. I tillegg har vi 2 LIS1-leger (turnusleger), som er tildelt av Statsforvalteren, henholdsvis fra UNN Harstad og UNN Narvik.

Hjelpepersonellet på legekontoret består av 3,5 sykepleierstillinger, 4,5 helsesekretærstillinger hvorav 1 laborant, samt kontorleder.

Det foretas ca. 160 konsultasjoner pr. dag ved legekontoret på dagtid/hverdager.

Flere av legene har kommunale oppgaver som tilsynslege på sykehjem/omsorgssenter; Evenes Omsorgssenter, Fjelldal Omsorgssenter, Skånland Sykehjem, Sandstrand Bo- og Servicesenter og Grovfjord Bo- og Servicesenter. I tillegg er lege tilknyttet Helsestasjon for barn og for ungdom.

Legevakt driftes fra legekontorets lokaler på Evenskjer. Legevaktssentralen er i Harstad.

Nordsjø-legene dekker 5 av 7 vakter pr. uke. De øvrige vaktene fordeles på de øvrige legene.

Gjennomsnitt konsultasjoner legevakt: Alt fra 0 - 20 pr vakt. Det er et godt og nært samarbeid med ambulansetjenesten.

Utvikling og utfordringer

ETS Medisinske Senter ble rammet av vannskade i begynnelsen av 2022, og måtte flytte til midlertidige lokaler på Fjelldal. Det har vært merutgifter i forbindelse med dette, og forsikringsaken er ikke avsluttet.

Tjeldsund kommune har blitt en del av den nasjonale fastlegekrisen. En lege har sagt opp og sluttet i sin stilling i 2022. Selv om legetjenesten har rekruttert en ny lege i 2022, er det fortsatt 2 ubesatte legestillinger. I tillegg har det vært legefravær i form av fødsels- og utdanningspermisjoner. For å sikre en forsvarlig legetjeneste til våre innbyggere, har det vært stort behov for vikarleger, og dette koster mye. En vikarlege kan koste kr. 240.000 – 370.000,- per måned.

Vikarleger som er innleid for 1-2 uker, kan ikke inngå i legevakts turnus, kommunale bistillinger etc., som medfører økt belastning på våre fast ansatte, og motvirker stabilisering.

Det arbeides fremdeles med alternative legeturnuser for å rekruttere og stabilisere legetjenesten. Fremover i 2023 ønsker vi også å se på muligheter for å effektivisere bruken av sykepleiere på legekontoret, for å avlaste legene.

Det trengs imidlertid flere leger, dette vil være helt avgjørende for å få ned utgiftene i tjenesten. Vikarbruk har medført et budsjettmessig overforbruk i legetjenesten. Det har også ført til merarbeid for gjenværende leger og medarbeidere, og innbyggerne har ikke fått ønskelig kontinuitet i oppfølging av helse.

Vi leverer fortsatt gode og forsvarlige tjenester utfra gjeldende lovverk, men situasjonen er utfordrende.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	19 714	16 529	16 506	21 909
Refusjon lønn	-485	-157	-427	-636
Sum Lønn	19 229	16 372	16 080	21 273
Drift	4 403	2 693	3 306	6 954
Kjøp av produksjon	4 078	4 196	4 196	3 032
Overføringer	2	0	0	0
Finansutgifter	40	192	192	66
Sum Utgifter	8 522	7 081	7 695	10 053
Brukerbetaling	-1 712	-890	-890	-1 634
Refusjoner	-11 078	-9 011	-9 011	-12 293
Sum Inntekter	-12 790	-9 901	-9 901	-13 927
Netto resultat	14 961	13 552	13 873	17 400

Kommentar

ETS medisinske senter har et merforbruk på kr. 3,5 millioner i 2022.

Nærmere beskrivelse av avvik

Enheten har et betydelig merforbruk på lønnskostnader, totalt kr. 5,2 millioner. Dette skyldes at det har vært leid inn vikarer som følge av manglende legedekning. Innleie av vikarer er svært kostnadskreven uavhengig av om legen er innleid gjennom vikarbyrå, eller direkte avtale med kommunen. Nordsjølege har vært leid inn i friperioder for å dekke opp for ledige fastlegehjemler.

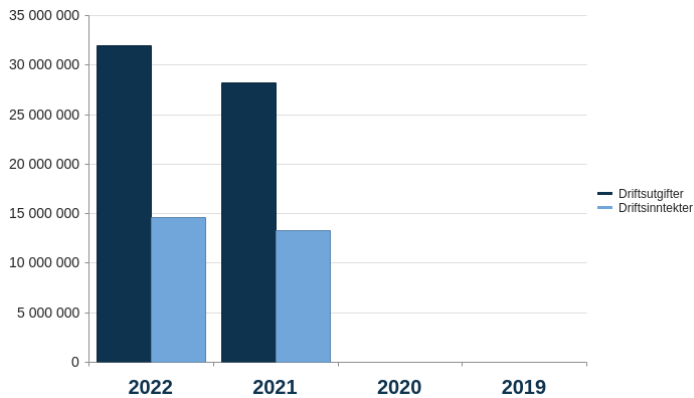
På utgiftssiden har enheten et merforbruk på kr. 2,4 millioner. Dette gjelder i hovedsak innleie fra vikarbyrå. I tillegg har det ikke vært budsjettert med renholdsutgifter som utgjør kr. 800.000,- for 2022.

På inntektssiden har tjenesten en merinntekt på kr. 4 millioner. Dette henger sammen med økte inntekter i forhold til egenandeler og refusjoner, da vi har hatt færre selvstendig næringsdrivende leger, og derfor fått en høyere andel av inntektene til kommunen.

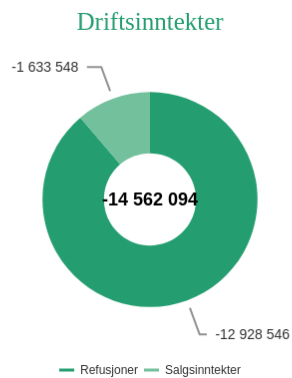
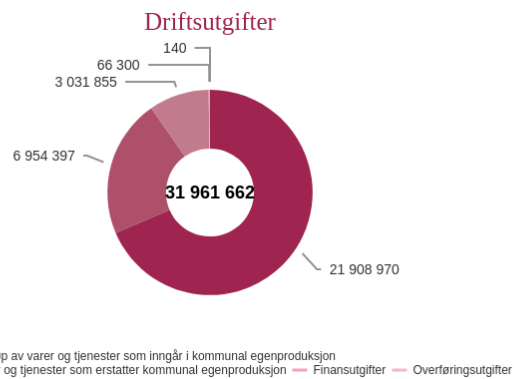
Vi har også økt inntekt fra Evenes kommune, som følge av økte utgifter til tjenesten. Evenes betaler forholdsmessig sin andel av alle utgifter til legetjenesten.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,01 %	4,41 %	7,42 %
Årlig sykefravær 2022	4,98 %	6,08 %	11,06 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet har økt fra 2021. Det er ikke arbeidsrelatert fravær. De sykemeldte følges tett opp og det tilrettelegges der det er mulig.

NAV velferd

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammen inneholder NAV kontor og VTA-plasser for Tjeldsund kommune.

I 2022 ble felles NAV-kontor etablert for Sør-Troms med Harstad som vertskommune.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	2 032	1 911	942	193
Refusjon lønn	-17	0	0	0
Sum Lønn	2 014	1 911	942	194
Drift	128	79	107	314
Kjøp av produksjon	1 899	3 409	4 408	5 814
Overføringer	1 664	2 312	2 312	1 838
Finansutgifter	1 193	98	98	23
Sum Utgifter	4 884	5 898	6 925	7 989
Refusjoner	-1 500	-148	-148	-103
Finansinntekter	-37	-59	-59	-1 189
Sum Inntekter	-1 537	-207	-207	-1 292
Netto resultat	5 361	7 603	7 660	6 891

Kommentar

Totalt sett er rammen for NAV innenfor budsjett med nærmere kr. 800.000,-

Nærmere beskrivelse av avvik

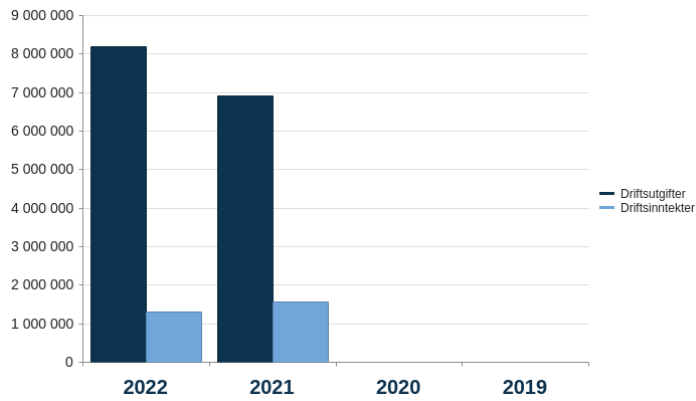
Lønnsbudsjettet ble redusert for NAV som følge av at etableringen av felles NAV-kontor i Sør-Troms i 2022. Kvalifiseringsstønadene har blitt liggende igjen i budsjettet, og her er det et mindreforbruk på i overkant av kr. 500.000,- + sosiale utgifter.

Vi har kr. 1 million i merforbruk på utgiftssiden. Dette skyldes i all hovedsak økte overføringer til NAV enn budsjettet. Mindreforbruket på kvalifiseringsstønadene må sees i sammenheng med dette. I tillegg hadde vi avsatt prosjektmidler på fond i 2021 som ble inntektsført i 2022 og overført til Harstad kommune.

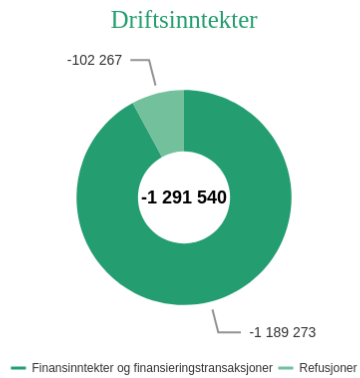
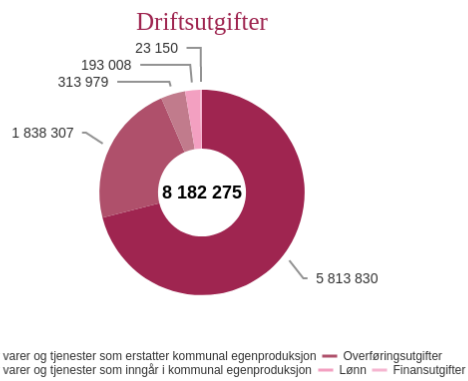
Vi har et mindreforbruk på sosiale utgifter i 2022 med kr. 650.000,-. Dette var budsjettet noe opp i 2022 som følge av forventende prisøkninger og økt behov.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Fellesutgifter pleie og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammen er et fellesområde for Helse og omsorg som ivaretar omsorgslønn, felles kurs og opplæring, felleslager, abonnement fag-systemer og journalsystemer, driftskostnader trygghetsalarmer, driftskostnader dataprogrammer, døgnmullt utskrivningsklare pasienter, kjøp av tjenester fra Harstad kommune kritesenter, KAD-plasser og nødnett og legevaktsentral.

Mesteparten av utgiftene er låst i forhold til avtaler mellom leverandører og Harstad kommune.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	130	157	157	192
Sum Lønn	130	157	157	192
Drift	907	879	976	1 341
Kjøp av produksjon	2 993	2 864	2 864	3 149
Finansutgifter	0	0	0	248
Sum Utgifter	3 900	3 743	3 841	4 739
Brukerbetaling	-16	0	0	-16
Refusjoner	-97	0	0	-587
Finansinntekter	-341	0	0	0
Sum inntekter	-454	0	0	-603
Netto resultat	3 577	3 901	3 998	4 327

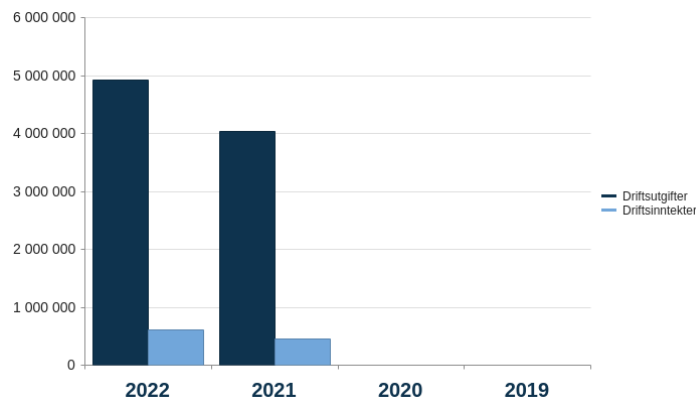
Kommentar

Rammeområdet har et merforbruk på kr. 330.000,- for 2022.

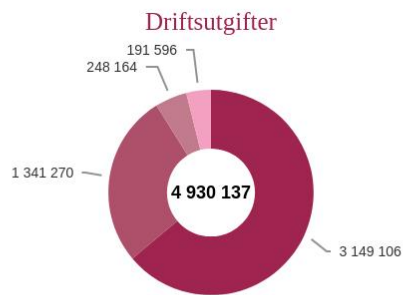
Årsaken er blant annet innkjøp av verneutstyr i forbindelse med Covid-19 samt økte kostnader til driftsavtale trygghetsalarmer.

Grafer Økonomi

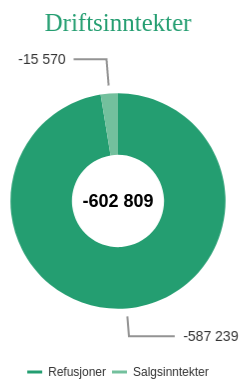
Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



■ Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
 ■ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
■ Finansutgifter ■ Lønn



Helse og omsorg nord

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og Omsorg Nord består av følgende tjenestesteder:

Hjemmetjenesten Nord: Tjenester iverksettes raskt når behov meldes, saksbehandling og vedtak kommer ofte etterpå. Ivaretar 7 beboere i omsorgsbolig tilknyttet GBS, der de fleste har behov som aldershjempasienter. Er avhengig av tett samarbeid mellom hjemmetjenesten og GBS for at disse kan bo her, ved at de oppholder seg og spiser alle måltider på institusjonen

Grovfjord Bo- og Servicesenter, aldershjem med 8 plasser, i tillegg gis fullkost/dagopphold for beboere (7) i omsorgsboligen.

Sandstrand Bo- og Servicesenter, aldershjem med 9 plasser

Ved ledige rom tilbys avlastning og korttidsopphold ved aldershjemmene, fullt belegg hele året.

Dagsenter demente: Har tilbud 4 dager i uken, for tiden på Evenskjer og Grovfjord med hhv 2 dager hvert sted. 13 bruker med vedtak i 2022.

Felleskjøkken: Leverer varm middag daglig unntatt lørdag til alle institusjoner, og varm singelpakket middag til hjemmeboende 3 dager i uken, 58 hjemmeboende med vedtak i 2022.

Fysio-/ergoterapitjenesten gir tjenester til pasienter på institusjoner og hjemmeboende, både voksne og barn, i hele kommunen. I tillegg selges 25 % stilling av fysioterapi til Evenes Kommune. Ivaretar hjemmeboende som ikke kan benytte seg av ETS-fysioterapi.

Utvikling og utfordringer

Personellmangel. Har en helsefagarbeiderlærling. To ansatte har stipend for utdanning til sykepleier og vernepleier. De vi ser som blir stabile i jobbene er de som er utdannet av egne innbyggere hjemmehørende i distriktet. Kommunen må satse enda sterkere på å tilrettelegge slik at gode assistenter/pleiemedhjelpere blir stimulert til å ta utdanning som helsefagarbeidere, syke- og vernepleiere. *Kommunen bør iverksette opplæringsprogram med opplæringsansvarlige på enhetene som kan hjelpe assistenter til å kunne ta fagbrev - med tett oppfølging gjennom hele løpet - med f.eks 50 % lønn for full jobb, slik som lærlinger lønnes.* Vi måtte benytte vikarbyrå for å få avviklet sommerferien.

Biler: Vi er avhengige av driftssikre biler for å kunne gi tjenester til hjemmeboende. Mye unødig tid brukes til å frakte bilene til/fra verksted.

Spesialisert tjenestebehov: Kravet til faglig kompetanse er økende ved at flere alvorlig syke skal ivaretas i egne hjem - krav til syke-/vernepleierkompetanse for å ivareta omfattende og spesialiserte oppgaver som tidligere var gitt på sykehus. Viktig å bygge opp en faglig sterk og robust hjemmetjeneste som kan ivareta brukere/pasienter i eget hjem i henhold til Leve Hele Livet satsningen. Trykket på institusjonene er stort og det har vært fullt belegg hele tiden.

Utvalgte resultater

Helse og Omsorg Nord har levert gode tjenester i 2022, og de ansatte strekkes seg langt for at vi skal kunne gi våre pasienter og brukere den omsorg og pleie de har behov for. Det har ikke vært klagesaker i 2022.

Synes at vi har drevet enheten veldig godt i 2022 da flere av de store negative avvikene er underbudsjettering på poster enhetsleder ikke har styring på.

GBS fikk bygget en vinterhage med hjelp fra vedlikehold, og alt materiell ble kjøpt inn med penger som institusjonen arvet fra en innbygger for mange år siden. Dette er et flott tilbud til pasientene som kan sitte ute selv om det er litt ruskevær og ikke helt sommervarmt. Planen er å isolere litt mer slik at den kan brukes mer også på høst og vår, og det har vi enda mer arvemidler til.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	31 917	30 904	31 336	31 480
Refusjon lønn	-1 627	-964	-694	-750
Sum Lønn	30 290	29 940	30 642	30 730
Drift	5 034	4 965	5 698	5 604
Kjøp av produksjon	17	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Sum Utgifter	5 051	4 965	5 698	5 604
Brukerbetaling	-4 156	-4 048	-4 048	-4 668
Refusjoner	-543	-589	-589	-443
Overføringer	-27	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	-150
Sum Inntekter	-4 726	-4 637	-4 637	-5 261
Netto resultat	30 615	30 268	31 704	31 073

Kommentar

Enheten har et samlet positivt driftsresultat for 2022 på kr. 631.000,-, selv med et overforbruk på lønnsutgifter (overtid, KLP, sykefravær) og dataprogrammer, men mindre utgifter fastlønn. Merinntekter på brukerbetaling.

Vi har drevet enheten nøkternt og prøvd å spare der det er mulig, men vi yter lovpålagte tjenester og det er vanskelig å "stenge" tjenestene ved sykdommer/lite vikarer. Tjener en del ekstra på fullkost på GBS for pasienter i omsorgsboligen i Grov, men dette krever også mer av de ansatte på aldershjemmet. Ble kraftig økning i utgifter til matvarer, men er dekket opp ved at meny ble endret slik at de dyre råvarene ble byttet ut med andre uten at det går ut over kvalitet og næringsinnhold.

Nærmere beskrivelse av avvik

Enheten har mindre utgifter på fastlønn med kr. 1 million. Vi har redusert stillinger der det har vært mulig. Det har ikke vært gjennomført overbelegg ved enheten. Samdrift av institusjonene med felles avdelingsleder på sommeren. Midlertidige vikarer uten fagkompetanse er lavt lønnet i forhold til faste fagutdannede ansatte. Det er ikke positivt at denne løsningen har måttet bli benyttet.

Vi har en merkostnad på overtid med om lag kr. 900.000,-. Kommunen har driftet med kr. 0,- i overtidsbudsjett. Deler av dette er knyttet til Covid-19 avtalen for perioden januar – april 2022. Det er utfordrende å drifte helse og omsorg uten å måtte benytte overtid, og med marginal bemanning og lite

vikarer er det samtidig vanskelig å spare inn på innleie. Vi vet at overtid kommer, og når det ikke legges inn i budsjettet er det vanskelig å unngå overforbruk på lønn. Det jobbes iherdig med å finne muligheter til å spare innleie ved sykdom og vakanser, men vi må sikre forsvarlig drift både for pasienter og ansatte.

Pensjonskostnadene er kr. 500.000,- mer enn budsjett. Dette har vi ingen kontroll over gjennom året, men tyder på en feilbudsjettering.

Totalt sett er lønn og refusjon om lag på budsjett ved utgangen av året.

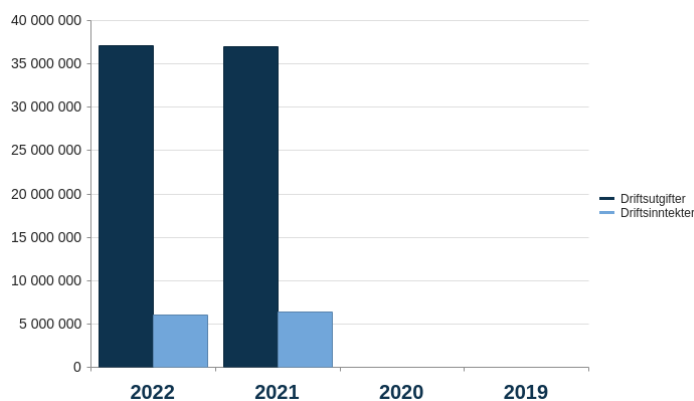
På utgiftssiden er vi like under budsjett.

Vi har en merinntekt på brukerbetaling som skyldes at vi har hatt fullt belegg hele året på begge institusjonene, utleie av alle omsorgsboliger samt merinntekter fra salg av fullkost fra GBS til beboere i omsorgsbolig i Grov.

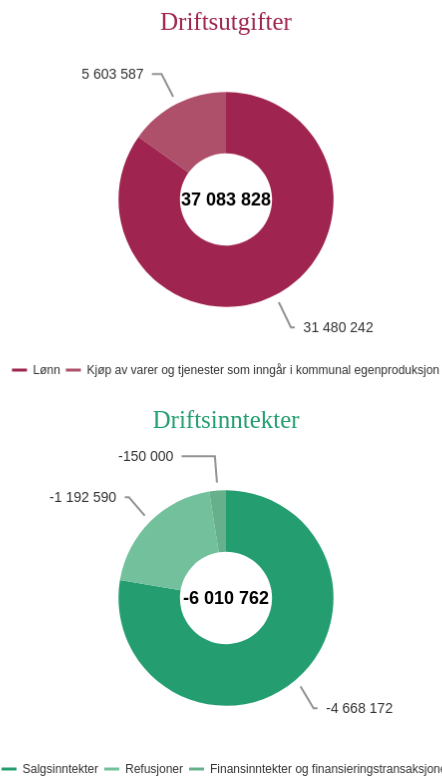
I tillegg har vi fått kr. 150.000,- til bygging av vinterhage, hvor utgiftene er plassert under drift, mens inntektene kommer på egen post.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,03 %	7,13 %	10,17 %
Årlig sykefravær 2022	3,80 %	4,41 %	8,21 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet ligger lavere enn i 2021, men det er fremdeles et mål å øke jobbnærværet. Vi hadde høyt koronafravær spesielt i første halvår.

Har langtidssykemeldte der noen vil avklares i løpet av kort tid. Det er begrenset mulighet til tilrettelegging, men gjøres der det er mulig.

Sykefraværsoppfølging tar mye tid, og det kan være utfordrende å finne rom i en hektisk lederhverdag slik det har vært det siste året.

Helse og omsorg midt

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse- og omsorg Midt består av Skånland sykehjem og hjemmetjenesten Midt, samt 3 x 6 omsorgsboliger uten fast tilknyttet bemanning. Enheten har også ansvar for koordinerende enhet og inntaksteamet i kommunen, samt sak/ arkiv delen "Info/dok for helse og omsorg". Rammeområdet var i 2022 den største i Tjeldsund kommune, med ett budsjett på 37 millioner og 54 årsverk. Det har vært normal aktivitet i perioden.

Målet for 2020 var å gi forsvarlige helse og omsorgstjenester til pasienter ved Skånland sykehjem, og til pasienter og brukere i Hjemmetjenesten Midt.

Serviceerklæring beskriver dette slik, med fokus fra hjemmetjenesten;

" Å bistå, motivere, veilede og fremme mestring hos brukere og pasienter, slik at de mestrer å bo og klare seg hjemme lengst mulig. - Gi gode og forutsigbare helse og omsorgstjenester til hjemmeboende personer i Tjeldsund kommune."

Enheten gir sykehjemstjenester til 30 pasienter ved Skånland sykehjem. Sykehjemmet gir både korttids-rehabilitering og langtidsbehandling. Sykehjemmet har en skjermet enhet for personer med demenssykdom.

Hjemmetjenesten Midt gav tjenesten Praktisk bistand (hjemmehjelp og opplæring) til 47 brukere og Hjemmesykepleie (helsehjelp) til 87 pasienter. I tillegg leveres tjenester som f.eks middagsombringning, trygghetsalarm, brukerstyrt personlig assistent og leie av omsorgsboliger. Noen har flere tjenester samtidig.

Tildelinger

Inntaksteamet og koordinerende enhet i Helse- omsorg består av fire enhetsleder, lederne for Miljøtjenesten, Nord, Midt, Sør. Enhetsleder for Midt har ledet arbeidet.

Koordinerende enhet behandler søknader om individuell plan og koordinator, og det ble behandlet 5 søknader i 2022.

Inntaksteamet behandler søknader om helsehjelp i hjemmet, institusjonsplasser, tildeling av omsorgsboliger, trygghetsalarmer, brukerstyrt personlig assistent med mer, og har møter fast hver 14. dag, samt hyppigere ved behov. Her ble det behandlet 577 søknader i 2022.

Av de 577 sakene, er tre påklaget og oversendt til klageinstans som er Statsforvalteren i Troms og Finnmark, klagebehandlingene er ikke avsluttet pr 31.12.2022.

Utvikling og utfordringer

Avviksbehandling 2022

Innkomet totalt 122 avvik ved Helse- og omsorg Midt, fordelt på 107 avvik ved Skånland sykehjem, og 15 avvik på Hjemmetjenesten midt. Avvikene er i all hovedsak i kategorien lav alvorlighetsgrad (94,3%). Antall avvik er sammenlignbar med siste årene. Avvikene er lukket fortløpende.

Det er grunn til å tro at det er en underreportering av avvik, særlig ved hjemmetjenesten og det må fortsatt jobbes med opplæring og veiledning slik at flere avvik kan rapporteres og lukkes. Det er ønskelig at ansatte rapporterer inn alle avvik fortløpende slik at vi har best mulig oversikt over områder som må prioriteres.

Avvikene viser at ansatte utsettes for uheldige belastninger fra pasienter, i hovedsak ved sykehjemmets enhet for personer med demens-sykdommer. Innmeldt 16 tilfeller av vold mot ansatte, men antallet er sannsynligvis underrapportert.

Pasientene har en del fall (62 rapporterte ved sykehjemmet), og det er en del rapporterte feil med medikamentbehandlingen (27).

Statistikken viser ikke nye trender, det er en kjent utfordring at ansatte utsettes for uheldige belastninger fra sterkt pleietrengende personer med demens-sykdom. Det er også kjent at pasienter kan falle ved sykehjemmet, og det er kjent at det skjer feil i den medisinske behandlingen.

Rekruttere og beholde personell

Det er utfordrende å rekruttere og beholde helsepersonell. Sykehjemmet har ikke kart å rekruttere inn nok sykepleiere og annet helsepersonell og har flere vakante årsverk pr 31.12.2022. Ferieavviklingen sommeren 2022 var meget utfordrende, og det ble brukt vikarbyrå for å sikre en faglig forsvarlig drift.

Hjemmetjenesten Midt har besatt alle sine stillinger, og det er lett å rekruttere inn personell til hjemmebasert tjenester.

Utvalgte resultater

Sykehjemmet og hjemmetjenesten har levert gode tjenester i hele 2022. Sykehjemmet har tilgang til en pasientbuss, og pasienter har vært på utflukter i løpet av året.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	40 898	40 978	41 375	42 237
Refusjon lønn	-2 555	-1 769	-2 537	-2 796
Sum Lønn	38 343	39 209	38 838	39 442
Drift	5 762	4 484	4 838	5 444
Kjøp av produksjon	117	0	0	0
Overføringer	37	0	0	0
Sum Utgifter	5 915	4 484	4 838	5 444
Brukerbetaling	-7 175	-6 586	-6 586	-7 795
Refusjoner	-58	-30	-30	-172
Sum Inntekter	-7 234	-6 616	-6 616	-7 967
Netto resultat	37 024	37 077	37 060	36 919

Kommentar

Det var normalt aktivitet i 2022, og det var ingen store uforutsette hendelser som påvirket regnskapet.

Det var økte kostnader knyttet til å skaffe personell med bruk av overtid og vikarbyrå, og det var tilsvarende større inntekter på brukerbetaling og sykefraværs-refusjoner slik at rammen gikk i balanse.

KOSTRA-tall for 2022 viser at institusjonene våre driftes billigere pr plass sammenlignet med gjennomsnittet i Troms og Finnmark.

Nærmere beskrivelse av avvik

Vi har et merforbruk på lønn og refusjoner på kr. 600.000,-. På lønnsiden har vi et mindreforbruk på fastlønn på kr. 1 million. Ekstrahjelp har et merforbruk på kr. 350.000,-. Vi har også et merforbruk på pensjon på kr. 400.000,-.

Vi har mottatt kr. 300.000,- mer enn budsjett i sykelønnsrefusjon.

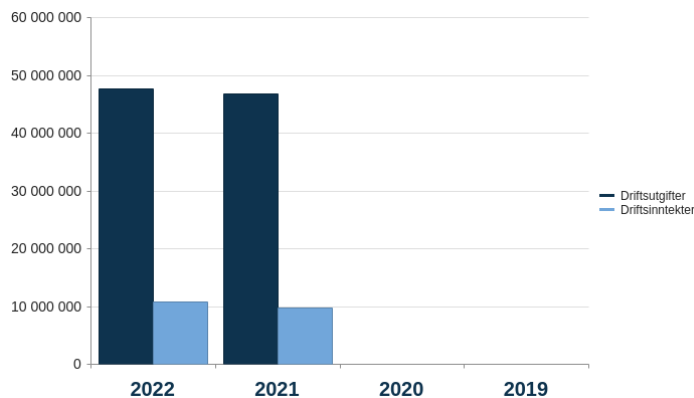
På utgiftssiden er vi kr. 600.000,- over budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte priser på forbruksmateriell og økte kostnader til dataprogrammer.

I tillegg har enheten som øvrige enheter hatt et 3 % nedtrekk gjennom året.

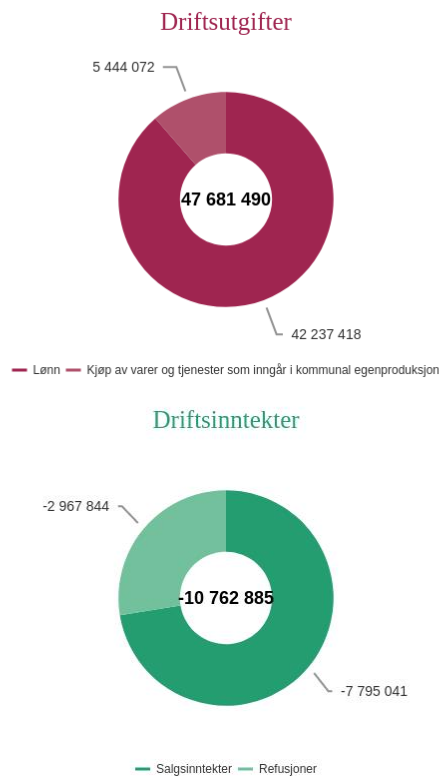
På inntektssiden har vi en merinntekt på kr. 1,3 millioner knyttet til brukerbetaling og refusjoner. Dette bidrar til at enheten havner innenfor sitt budsjett for 2022.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	4,31 %	10,01 %	14,32 %
Årlig sykefravær 2022	5,11 %	9,28 %	14,39 %

Kommentar sykefravær

Helse- og omsorg midt har tre enheter med tilknyttet personell.

- Merkantil/ ledelse som har meget lavt fravær
- Skånland sykehjem har lavere fravær sammenlignet med tidligere.
- Hjemmetjenesten midt har høyere fravær sammenlignet med tidligere, og her er det langtidsfravær som er høyt.

Skånland sykehjem har over år jobbet mye med fravær, og det er medvirkende på at fraværet nå er av kortere karakter, samt at ansatte er mer deltids-sykemeldt og ikke i 100% sykemelding når de er syk. Hjemmetjenesten midt har en økende trend med fravær, og det er i all hovedsak legemeldt langtidsfravær, med 100% sykemeldinger. Her har vi iverksatt tiltak med hyppigere oppfølging av sykemeldte, og har påbegynt å jobbe med avklaring av dem som har 100% langtidsfravær over lengre tid. Det er god dialog mellom arbeidsgiver og ansatte, og ledelsen er kjent med underliggende årsak til sykefravær. Det er sjekket ut med HMS-gruppen og de sykemeldte at fraværet ikke skyldes problemer med det psykososiale arbeidsmiljøet. Samlet har enheten ett stabilt fravær sammenlignet med 2021.

Miljøtjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Avdeling Psykisk helsevern og rus: Fire ansatte betjener innbyggere over hele kommunen.

Psykososialt kriseteam har vært ledet av Enhetsleder for miljøtjenesten frem til sommeren 2022.

Avdeling for utviklings- og funksjonshemmede. Avdelingen omfatter tre boliger med heldøgns omsorg samt heldøgns omsorg i en privatbolig. I løpet av året gikk vi fra to avdelingsledere til tre da vi så at belastningen med ansvar for 3 avdelinger i en stilling ikke var bærekraftig. De tre boligen har 21 beboere med sammensatte behov, noen svært ressurskrevende.

Ene boligen ble i løpet av året utvidet fra syv til ni boenheter. Renovering av opprinnelig del påbegynt senhøsten 2021 og planlagt ferdigstilt vår 2022. Var ferdigstilt like før jul 2022. Tjenestelevering var allikevel som forventet, tross tidvis krevende arbeidsforhold som følge av renoveringsarbeid.

Støttekontakttjenesten: omfatter støttekontakter til alle deler av befolkningen med behov for støttekontakt.

Avlastning barn og unge: Kommune kjøper disse tjenestene hos private .

Flyktningtjenesten ble i 2022 underlagt enhet Miljøtjenesten med ett årsverk.

Utvikling og utfordringer

Miljøtjenesten har i 2022 vært preget av ustabilitet i lederposisjonen. Leder gikk ut i sykemelding på sommeren og det ble konstituert ny leder i hans sted. Denne lederen satt i tre måneder og valgte å takke nei til videre konstituering. Tjenesten fikk da inn leder nummer tre i løpet av høsten. Før jul ble også denne lederen sykemeldt. Ny konstituert leder var på plass 1.januar 2023. Det er således nytt og ukjent terreng leder nå beveger seg ut i og det er utfordrende med tanke på kompleksiteten i tjenesten å skaffe seg oversikt i forhold til utfordringene og utviklingen i tjenesten fremover.

Avdeling Psykisk helsevern og rus: Tjenesten har vært stabil med tanke på personell i 2022, men vi ser at det følger med noen utfordringer i forhold til kapasitet blant annet som følge av bosetting av flyktinger. Mange av de som kommer hit fra krigsherjede områder har behov for støttesamtaler over tid og dette har preget kapasiteten på slutten av dette året og vil nok prege tjenesten i året som kommer. Samtidig ser vi at det hos den eldre befolkningen som blir boenede hjemme også er en økende bekymring i takt med økende helseutfordringer ellers som skaper behov for tjenester gjennom psykisk helsevern.

Kommunen har fått et større ansvar for helsetjenester til denne brukergruppen de siste årene. Dette medfører at mange av utfordringene som tidligere ble håndtert av spesialisthelsetjenesten nå har blitt et kommunalt ansvar. Brukergruppen har et økende behov for helse- og omsorgstjenester noe som igjen medfører økende arbeidspress på vernepleiere/sykepleiere ansatt i bolig for psykiatri/rus.

Avdeling for utviklings- og funksjonshemmede. De tre boligen har 21 beboere med sammensatte behov, noen svært ressurskrevende. Man ser at enkelte beboere har fått økt tjenestebehov, noe som medfører økende arbeidspress på de ansatte.

Ene boligen ble i løpet av året utvidet fra syv til ni boenheter. Renovering av opprinnelig del påbegynt

senhøsten 2021 og planlagt ferdigstilt vår 2022. Var ferdigstilt like før jul 2022. Tjenestelevering var allikevel som forventet, tross tidvis krevende arbeidsforhold som følge av renoveringsarbeid. Det er nå fullt belegg på boligen og det jobbes med å innarbeide gode rutiner for å unngå økt arbeidspress.

Støttekontakttjenesten: Det er fortsatt utfordrende å rekruttere støttekontakter. Plan om å endre betegnelsen fra støttekontakt til fritidskontakt i løpet av 2023 da vi ser at det vil være mer beskrivende for tjenesten.

Avlastning barn og unge: Det er utfordrende å rekruttere avlaster/besøkshjem for denne brukergruppen. Derfor blir man nødt til å kjøpe tjenestene fra eksterne leverandører. Kommunen har kjøpt to heldøgns omsorgstjenester fra Stendi. Den ene av disse har vi høsten 2022 tatt inn i bolig med heldøgns omsorg og avtalen med Stendi er opphørt. Vi jobber med å avklare det siste tilbudet og håper å kunne avslutte også denne avtalen i løpet av 2023.

Flyktningtjenesten ble i 2022 underlagt enhet Miljøtjenesten med ett årsverk. Dette førte til stor belastning på leder, særlig i etableringsfasen.

Utvalgte resultater

Til tross for store utfordringer knyttet til bemanning i ledelsen og utskiftninger i avdelingslederstillingene har tjenesten klart å levere takket være fleksible og løsningsorienterte ansatte.

Møllerstua har gjennomgått utvidelse og oppussing, dette arbeidet har tatt tid og har preget hele året for både beboere og ansatte. Vi ser i dag resultatet og kan være stolt av både de ansatte og beboerne som på strak hånd har taklet utfordringene som har fulgt med i denne tiden. Vi har fått ei sårt tiltrengt "ansiktsløftning" på bygget og det har og gitt oss flere muligheter i forhold til aktivitet og sosialt samvær.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	30 537	31 365	31 968	32 077
Refusjon lønn	-1 325	-757	-1 003	-1 575
Sum Lønn	29 212	30 608	30 965	30 502
Drift	2 696	1 271	2 482	2 927
Kjøp av produksjon	8 782	9 522	8 314	8 870
Overføringer	0	0	417	566
Finansutgifter	600	0	0	0
Sum Utgifter	12 078	10 793	11 212	12 363
Brukerbetaling	-1 718	-1 593	-1 593	-2 110
Refusjoner	-6 657	-7 908	-7 912	-6 289
Finansinntekter	0	0	0	-202
Sum Inntekter	-8 375	-9 502	-9 505	-8 601
Netto resultat	32 914	31 900	32 672	34 263

Kommentar

Enheten har et samlet negativt driftsresultat for 2022.

Vi har drevet enheten nøkternt og prøvd å spare der det er mulig, men vi yter lovpålagte tjenester og det er vanskelig å "stenge" tjenestene ved sykdommer/lite vikarer. Selv med positivt resultat på lønnsutgifter, til tross for stort overtidsforbruk kommer tjenesten negativt ut.

Dette skyldes i stor grad kjøpte tjenester og avtaler med private AS på tjenester vi selv ikke klarer å levere. Disse tjenestene ses nå på og ønskes overtatt i kommunal regi.

Nærmere beskrivelse av avvik

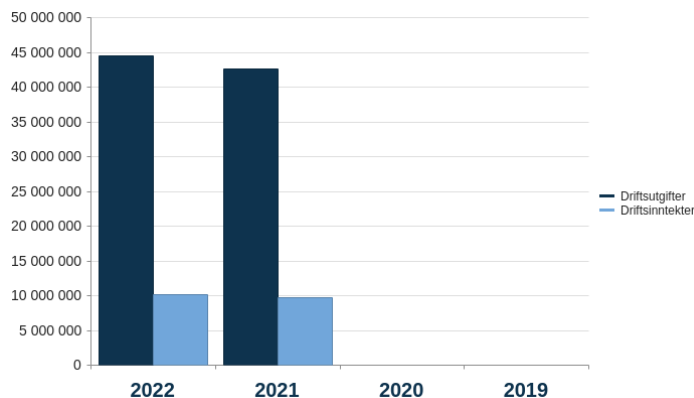
Det positive avviket på lønn skyldes i stor grad at vi så langt det lar seg gjøre unngår innleie ved sykdom, særlig korttidsfravær. Dette er mulig i perioder, men uten å oppjustere grunnbemanningen vil det ikke være bærekraftig over tid. Man vil risikere å komme negativt ut på sykefraværstatistikken om bemanningen er for lav over tid og kvaliteten på tjenesten vil bli merkbart dårligere. Bruken av overtid har vært særlig høy i en avdeling hvor det har vært vanskelig å rekruttere vikarer. Denne avdelingen har fått ny og mer attraktiv turnus og vi opplever nå at det er mye mindre bruk av overtid. Til tross for over 700 000 kr i overtidsbruk klarer vi i stor grad å holde lønnskostnadene nede.

Det negative resultatet på drift skyldes i stor grad avtaler med private som har vært dyrere enn budsjettert men helt nødvendig for å kunne levere lovpålagte oppgaver.

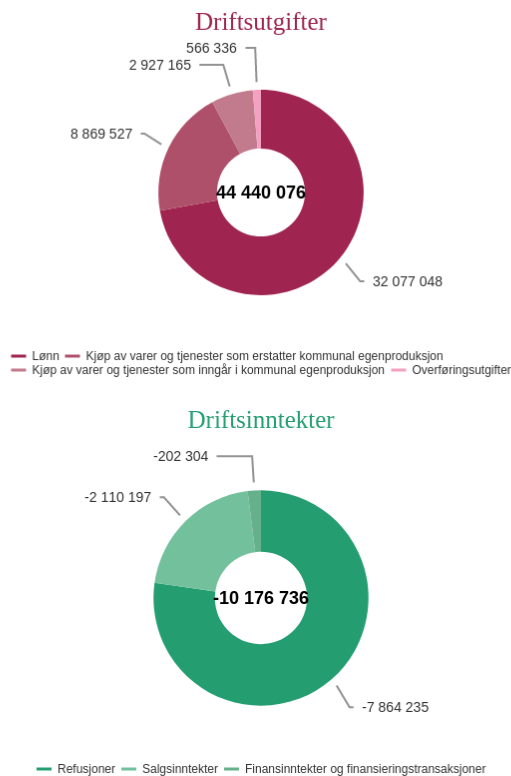
Det er og et betydelig avvik på inntektssiden som skyldes mindre refusjon fra staten enn opprinnelig budsjettert. Dette knytter seg i stor grad til refusjon for særlig ressurskrevende brukere.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	4,42 %	6,86 %	11,28 %
Årlig sykefravær 2022	4,03 %	9,97 %	14,00 %

Kommentar sykefravær

Sykefraværet i 2022 er på samme nivå som 2021. Enheten ligger noe over gjennomsnittet i kommunen forøvrig, særlig på langtidssykefraværet. Noe av årsaken til dette kan skyldes at gjennomsnittsalderen på enkelte enheter er høy og vi ser at det er her sykefraværet er høyest. Mye av det langtidsmeldte fraværet skyldes muskel og skjelettplager. Det vil være hensiktsmessig å se på dette i en større sammenheng og treffe tiltak med tanke på å redusere dette.

Det jobbes kontinuerlig med HMS og HMS-utvalgene på de tre boligene i enheten gjennomfører 6 møter årlig. Disse møtene holdes i forkant av personalmøter og det går gjennom avvik og innmeldte behov/saker som igjen tas videre til personalmøtene der det er nødvendig.

Vi har ingen rapporterte arbeidsmiljørelaterte fravær. Vi ser allikevel at det vil være hensiktsmessig å jobbe med arbeidsmiljøet fremover da dette kan ha positiv innvirkning på sykefraværet allikevel.

Helse og omsorg sør

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorg sør består av Fjelldal omsorgssenter, hjemmetjenesten sør samt bygninger (Fjelldal omsorgssenter og Fjelldal helsesenter). I tillegg ligger Kreftkoordinator under helse- og omsorg sør.

Utvikling og utfordringer

Utvikling og endringer for helse- og omsorg er under prosess. Vi ser at det kan være utfordrende å ha mange tjenester fordelt i kommunen i forhold til rekruttering og samarbeid.

Utfordringsbildet blir å klare å skaffe arbeidskraft, særlig i forhold til fagpersoner. Dette er en nasjonal utfordring.

Behov for å utvikle og utvide hjemmetjenestene i Tjeldsund vil være påkrevd i forhold til eldrebølgen.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	30 560	29 570	29 858	29 711
Refusjon lønn	-1 726	-1 257	-914	-881
Sum Lønn	28 834	28 313	28 944	28 830
Drift	3 626	3 324	3 814	3 721
Kjøp av produksjon	1 119	1 165	1 165	573
Overføringer	22	5	5	0
Sum Utgifter	4 767	4 493	4 984	4 294
Brukerbetaling	-4 566	-4 769	-4 769	-4 831
Refusjoner	-27	-44	-44	-75
Sum Inntekter	-4 593	-4 813	-4 813	-4 906
Netto resultat	29 007	27 993	29 115	28 218

Kommentar

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr. 900.000,- for Helse- og omsorg sør.

Nærmere beskrivelse av avvik

Overskuddet fordeler seg slik:

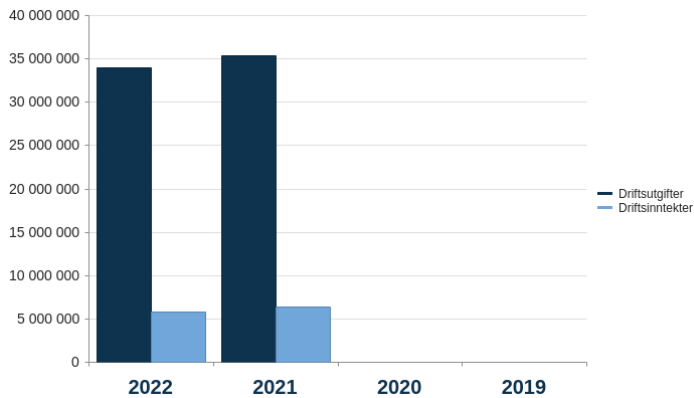
Lønn: Omsorgslønn, vikarlønn og ekstrahjelp med kr. 150.000,- i mindreforbruk.

Økte inntekter i form av brukerbetalinger og refusjoner på kr 100.000,-.

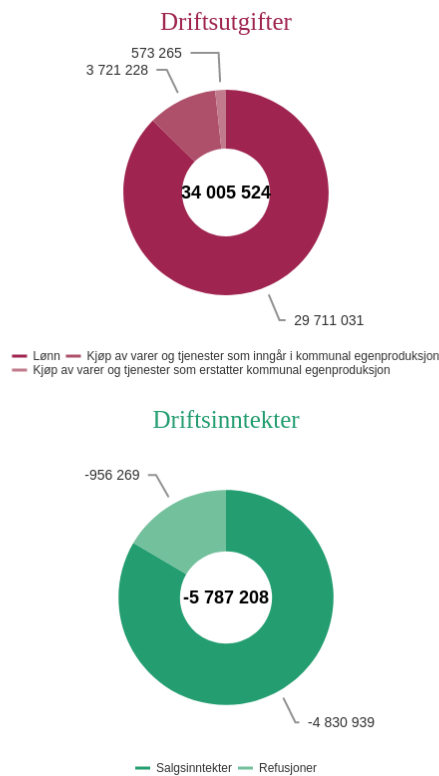
Drift, redusert kjøp av tjenester i overskudd med kr. 600.000,-. Dette skyldes i hovedsak at privat firma hadde et opphold i tjenesten grunnet personellmessige utfordringer. Behovet for privat tjeneste vil fortsette utover og det vil være behov for en økning høsten 2023.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,47 %	8,01 %	11,48 %
Årlig sykefravær 2022	4,85 %	5,78 %	10,63 %

Kommentar sykefravær

Høyest fravær på 1. og 3. tertial på enheten. Totalt sett lavere enn 2021. 10,63% for helse og omsorg sør samlet for 2022.

Samfunn og infrastruktur

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet for samfunn og infrastruktur gir tjenester over et bredt spekter, i henhold til mange lovverk, ovenfor både interne enheter, eksterne kunder og som representant for kommunen ovenfor statlig/fylkeskommunale myndigheter.

Enheten har ansvaret for saksbehandling ovenfor flere politiske nivå, og har sekretærfunksjonen ovenfor Planutvalget, Viltfaglig Utvalg og Innlandsfiskefondet.

Enheten har ansvaret for drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg og bygg.

Enheten har personalansvaret og deler av forvaltningsansvaret for brann og beredskapsområdet. Operativt og beredskapsmessig ansvar er underlagt brannsjefen i Harstad kommune.

Enheten har gjennomføringsansvaret for de fleste vedtatt investeringsprosjekt.

Enheten rapporterer direkte til rådmannen.

Målsetningen er å yte service, forvalte lovverk og budsjett, og å gi tjenester i tråd med organisasjonens visjon og målsetninger.

Utvikling og utfordringer

Utfordringene for 2023 knyttes til i hovedsak to forhold:

- Internt til personell, ledelse og videre til økonomi.
- Forvaltningsmessig knyttet til de oppgavene kommunen som organisasjon skal fylle i forhold til samfunnsutviklingen rundt oss. Store utbygginger krever tilrettelegginger som vi som organisasjon skal og må løse.

Personell:

Kapasiteten ble betraktelig tatt ned inn i 2022 med reduksjon av to stillinger i «administrasjonen» - dette vil si forvaltningsdelen av enheten med kontorsted på rådhuset.

Vanskeligheter med å rekruttere, har medført en ytterligere reduksjon i kapasiteten for denne delen av enheten på 2 hele stillingshjemler for hele 2022.

Høyt sykefravær i form av periodevis langtidsfravær i tillegg til dette, har gjort situasjonen *særdeles krevende over tid*. Dette vedvarer dessverre inn i 2023.

Vi som forvaltningen har – og skal ha - fokus på å hjelpe innbyggerne.

Når kapasiteten er lav og tilgjengelige ressurser må avsettes til denne primære kundekontakten, medfører dette i praksis at mye annet arbeid må avventes.

Dette gjelder også langsiktig internt organisasjonsarbeid, inkludert det strategiske arbeidet knyttet til ledelsen av enheten.

Årsmelding 2022

Vi i likhet med mange andre sektorer, gjennom 2022 erfart hvor vanskelig det er å rekruttere inn i ledige stillinger. Vedvarer dette, må organisasjonen vurdere nye tiltak for å klare nyrekruttering.

Innenfor drift, har vi i 2022 hatt løpende utfordringer – problemer - med kapasiteten innenfor renholdstjenesten. Renhold er et hardt fysisk yrke som medfører slitasje over tid. Vikartilgangen er tilfeldig, og dette forringer den tjenesten vi også her ønsker å gi.

Når det er sagt, har vi klart å oppnå en høy andel fagarbeider innenfor renholdsyrket – det er en styrke for kvaliteten på den tjenesten og en styrke for organisasjonen.

Vanskelig vikartilgang bør sees i organisasjonssammenheng, og tiltak som felles vikarpool for organisasjonen som helhet kan vurderes.

Ledelse:

Enhet for samfunn og infrastruktur omfatter ca. 100 ansatte/ulike arbeidsforhold - av totalt ca. 550 i hele organisasjonen.

Ledelse og god styring med en så stor enhet med så ulike fagområder, tjenester og forventninger/forpliktelser, krever avsatt tid og kapasitet.

Det er ingen annen avsatt ressurs til dette arbeidet utover stillingen som enhetsleder. Enhetslederrollen har i større og større grad blitt en administrativ funksjon som håndterer flere og flere administrative oppgaver. Stadig flere oppgaver overføres/forventes løst av enhetsleder (enheten), blant annet av det enhetsleder oppfatter er en følge av begrensede ressurser ved stab/støtte i administrasjonen.

Uten merkantile ressurser er dette en løpende utfordring både for vedkommende som er enhetsleder, for enheten, men også for hele organisasjonen.

Kompetanse- og kapasitetsmessig kan dette ikke pr nå løses innenfor enheten uten større prosesser /strukturendringer.

Økonomi:

Interne tjenester innenfor vedlikehold av bygningsmassen, har knappe økonomiske rammer. Dette påvirker vedlikeholdet.

I 2022 var det ingen avsatte midler til ekstraordinært vedlikehold.

Enheten har et stort og komplisert budsjett med mange ulike ansvar.

Enheten har startet arbeidet med en overordnet vedlikeholdsplan, men enhetsleder er i tvil om nytten av denne så lenge det ikke er rom for å avsette midler til langsiktig vedlikehold. Aktualiteten i slike planer avtar fort over tid.

Oppgaveløsning:

Vi opplever stadig større forventninger til oss som kommune med hensyn til tilrettelegging for utvikling. Store utbygginger og satstinger som Forsvarets etableringer i Ramsund og på Evenes, Brannskolen på Fjellidal Tjeldsund kommune er inne i en svært spennende, men krevende tid.

Tilrettelegging for boligutbygging og næringsetablering er naturligvis viktig i sammenheng med, og denne enheten er forventet å være kommunens faglighet.

Vi ser at kompetanse og kapasitet slik situasjonen er nå, er utfordrende også for denne tilretteleggingen.

Vi har klart å etablere god faglig kompetanse på mange områder.

Kapasitet og økt behov kan - og slik det ser ut nå vil - medføre at vi må vurdere for å kjøpe inn kompetanse for gjennomføring av prosjekt.

Utvalgte resultater

På tross av lav kapasitet har enheten klart å gjennomføre forventede prosjekt i 2022 foruten ett - herunder også oppfølging av forsikringsskader.

Totalt registrerte antall saksfremlegg politiske, delegerte og administrative saker knyttet til Plan/byggesak: 180.

Vi venter mer korrekte tall etter 2023 med hensyn til saksbehandlersystem, registreringer og bruk av flyt.

Rutiner og prioritering av kapasitet knyttet til drift av vann og avløp, har bedret kvaliteten i tjenestene , blant annet ved lavere antall uforutsette brudd i vannforsyningen.

Samfunnsdelen av kommuneplanen ble ferdigstilt, og arealdelen påbegynt. Videre ble arbeidet med planstrategi forberedt.

Fire ansatte ved renhold har bestått fagprøven, og ytterligere to ved vedlikehold har startet løpet med fagutdanning ved enheten.

Vaktordning for kommunal drift ble satt i drift i 2022. Tjenesten gjør organisasjonen nå er i bedre stand til å håndtere henvendelser knyttet til driften utover vanlig arbeidstid - dette bedrer tjenesten ovenfor innbyggerne samtidig med vi i større grad sikrer kommunale bygg/eiendeler.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	24 555	24 473	24 785	23 299
Refusjon lønn	-1 567	-435	-1 280	-1 668
Sum Lønn	22 988	24 038	23 505	21 631
Drift	16 559	10 089	10 953	18 708
Kjøp av produksjon	976	790	1 250	1 252
Overføringer	488	0	0	108
Finansutgifter	7	0	0	75
Sum Utgifter	18 029	10 879	12 202	20 143
Brukerbetaling	-1 640	-1 429	-1 429	-1 733
Refusjoner	-1 058	-59	-59	-4 607
Overføringer	0	0	0	-150
Finansinntekter	0	0	0	-29
Sum Inntekter	-2 698	-1 488	-1 488	-6 519
Netto resultat	38 319	33 429	34 220	35 255

Kommentar

Rammen viser et merforbruk på 3%.

Det har vært fokus på budsjettdisiplin - i 2022 som tidligere år.

Rammen er sammensatt og omfattende med mange og ulike ansvar der flere vil ha årlige variasjoner.

Nærmere beskrivelse av avvik

De største avvikene på både inntektsside og utgiftsside skyldes i stor grad føringen av forsikringskaden på ETS medisinske senter.

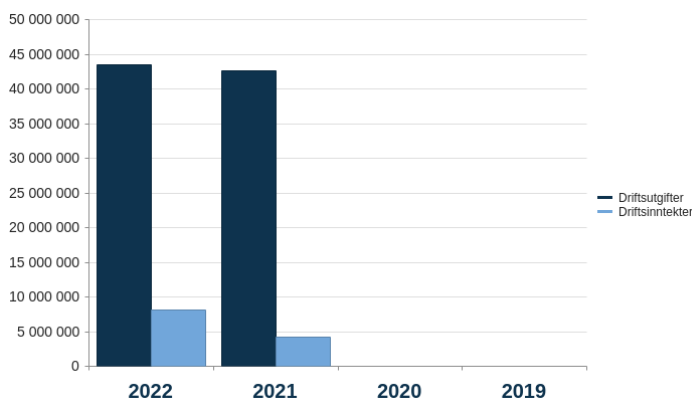
Utover dette er det avvik på drift og vedlikehold av kommunale veier – i hovedsak knyttet til merkostnader på 2 av brøyterodene, samt overforbruk på gatelys.

På inntektssiden er det budsjettert med en forventning om internarbeid på investeringsprosjekt som tilsvarer 500.000 mer enn det som faktisk er regnskapsført. Dette framkommer ikke av tallene slik de er presentert.

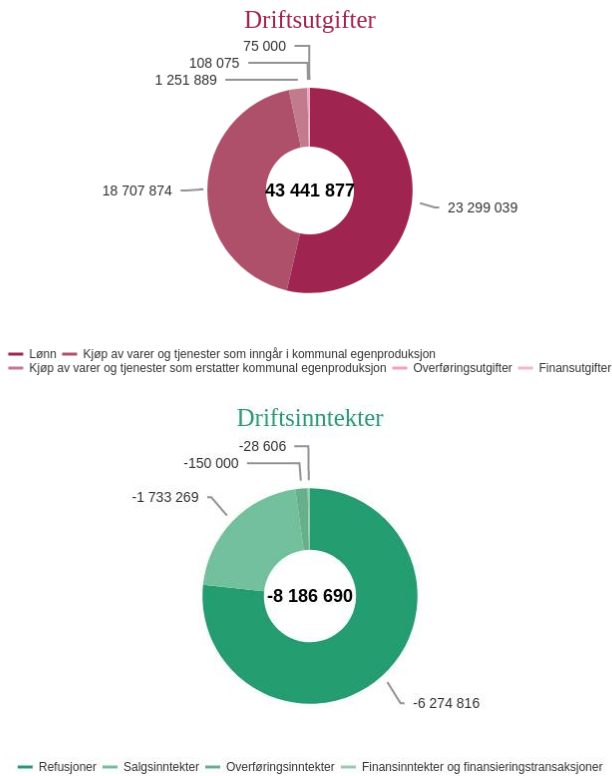
Merforbruk er aldri ønskelig. Utfra rammens kompleksitet og spekter resultatet aksepteres.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,72 %	6,87 %	8,59 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	10,74 %	13,67 %

Kommentar sykefravær

Endelige tall for 2022, viser et totalt akkumulert fravær på totalt 13,6% for enheten.

Sykefraværet for enheten i 2022 er høyere enn det tidligere har vært.

Utslaget i 2022 i forhold til tidligere år, kommer i hovedsak av at sykemeldt fravær ved forvaltnings-/administrasjonsdelen av enheten, nesten fordoblet seg i 2022.

Det er kjente årsaker til fraværet. Sykemeldte er fulgt opp, og det er gjort tilpasninger der dette har vært/er mulig. Også endring/utprøving av arbeidsoppgaver innenfor organisasjonen som helhet, er tiltak som er prøvd(prøves ut).

HMS: det er avholdt månedlige medbestemmelsesmøter ihht. årshjul med organisasjoner.

Vernerunder er delvis gjennomførte.

Planlagte HMS-tiltak med hjelp fra bedriftshelsetjeneste er ikke gjennomførte grunnet overordnede prioriteringer av bruken av tjenesten.

Selvkost

Tjenesteområdebeskrivelse

Selvkost omfatter de tjenestene knyttet til kommunal vannforsyning, kommunale avløp, renovasjon, feiing og slamtømming (tømming av septiktanker).

Alle tjenestene er gebyrbelagte og skal drives innenfor prinsippet om at abonnentene betaler for tjenesten.

Kommunen kjøper i større eller mindre grad inn tjenester på selvkost områdene avhengig av hvilke tjenester det er snakk om, men er likevel avhengig av faglighet og personell for å kunne gi lovmessig gode tjenester både i forbindelse med direkte drift og vedlikehold, men også i form av støttetjenester som fakturering mv.

Etablert kommunal vaktordning er en del av den beredskapen kommune har etablert for å blant annet kunne håndtere hendelser og gi kontinuerlige og gode tjenester på selvkostområder - herunder spesielt kommunal vannforsyning og kommunale avløp.

Utvikling og utfordringer

Personell og kvalitet i tjenestene: Vi ser at kravene til en kommune skjerpes.

Vi er i en situasjon der vi har klart å etablere faglighet innenfor fagområdene. Dette gjør oss i stand til å være i stand til å møte disse kravene på en kvalitetsmessig god måte.

Spesielt gjelder dette i forhold til kommunal vannforsyning og beredskap knyttet til dette.

Utfordringen framover blir å beholde og utvikle den kompetansen vi har. Videre arbeider vi kontinuerlig med å forbedre systemovervåkingen både med hensyn til rask problemløsning, men også i forhold til å kunne arbeide rasjonelt når hendelser skjer.

Oppgaver: Utfordringene med det eksisterende ledningsnett er de samme i Tjeldsund som i landet for øvrig.

Kommunen driver kontinuerlig lekkasjesøk med utbedringer, men vi må forvente at tilstanden på ledningsnett medfører flere hendelser årlig både mht. lekkasjer og ledningsbrudd.

I begge disse sammenhengene vil en del hovedplanarbeidet som skal gjennomføres i 2023 viktig.

Utvalgte resultater

Etablert vaktordning VA. Flere utrykninger. Evalueres våren -23.

Gjennomført sikkerhetstiltak og overvåkingstiltak på vannverk.

Gjennomført sikringstiltak på utsatte punkt i avløpsnett for å forebygge framtidige oversvømmelser/skader.

Viderefører samarbeidet med driftsassistansen i Nordland (sammenslutning av mange kommuner).

Årsmelding 2022

Gjennomført faglig oppdatering av ansatte.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	3 206	3 911	3 951	3 550
Refusjon lønn	-13	0	-133	-217
Sum Lønn	3 193	3 911	3 817	3 333
Drift	3 368	4 286	4 743	4 060
Kjøp av produksjon	10 208	8 689	8 689	10 657
Overføringer	63	0	0	79
Finansutgifter	7 233	3 558	3 713	7 170
Sum Utgifter	20 872	16 533	17 145	21 965
Brukerbetaling	-23 844	-21 873	-21 873	-22 408
Refusjoner	-53	0	0	0
Finansinntekter	-52	-250	-250	-914
Sum inntekter	-23 950	-22 123	-22 123	-23 321
Netto resultat	115	-1 679	-1 160	1 977

Kommentar

Selvkostprinsippet innebærer at kommunes inntekter fra abonnentsgebyrene for de tjenestene vi gir, ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet.

Inntektssiden av selvkost, er brukerbetalinger/abonnentsgebyrer.

Utgiftssiden består i all hovedsak av innkjøp av tjenester og nødvendig egeninnsats innenfor fagområdene.

Målsettingen er at gebyrene beregnes slik at de er forutsigbare på lang sikt, og i minst mulig grad «svinger».

Så *kan* det komme inn forhold i løpet av som gjør at det ved årsslutt ikke er balanse i tallene.

Dette har vært tilfelle for noen av tjenestene for 2022.

Nærmere beskrivelse av avvik

I forbindelse med budsjettarbeidet og fastsetting av gebyrer, er forholdene rundt regnskapstallene godt beskrevet.

Gebyrene for 2023 er satt ut fra de framskrivningene vi så for oss i 4 kvartal, og anses korrekt justert inn for 2023.

Innenfor selvkost området husholdnings-renovasjon hadde vi for høy inndekning i forhold til de kostnadene vi hadde.

Innenfor området feiing: gebyret var for 2022 satt til null grunnet at vi hadde opparbeidet oss et uheldig fond. Inndekningen på området ble i sin helhet gjort ved bruk av fond.

Avvik lønn knyttes til at vi ikke har fått ansatt i stilling etter ansatt som sluttet i 2022.

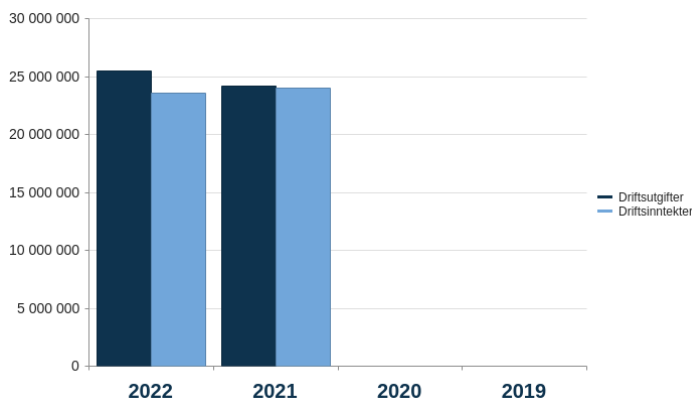
På selvkostområdet er det et fremførbart underskudd på totalt kr. 1,85 millioner knyttet til kommunale avløpsanlegg og septikktømming. Årsaken til dette er et merforbruk og dertilhørende negativt fond på disse områdene som må hentes inn gjennom økning i kommunale gebyrer.

Per 31.12. har vi positive selvkostfond på renovasjon, vann og feiing.

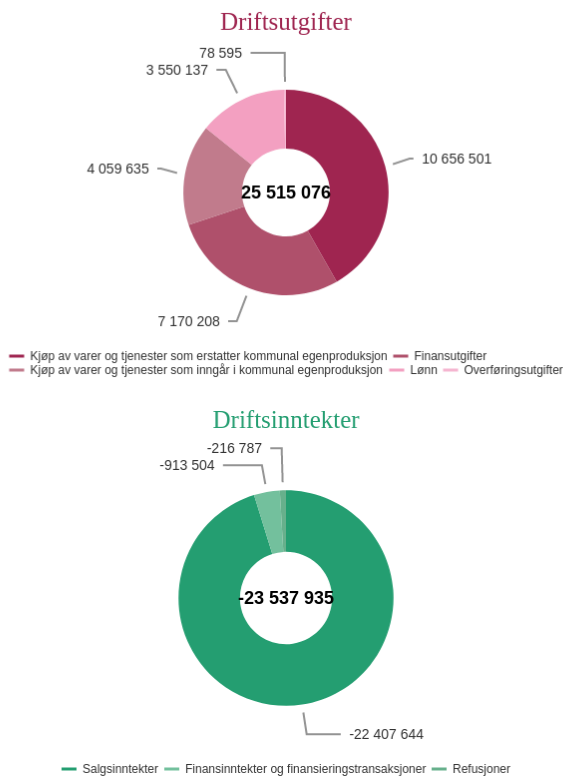
Økonomistatusen må sees i sammenheng med arbeidene med siste budsjett der de nødvendige justeringene i gebyr ovenfor abonnentene er gjort - også med hensyn til reduksjon i gebyrer.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Årlig sykefravær 2022	3,31 %	9,06 %	12,37 %

Kommentar sykefravær

De på enheten som arbeider med og er underlagt selvkost i budsjettet, er få. Dette gir store utslag på de enkelte områdene ved fravær, og er problematisk å kommentere utfra personvernet.

Det som kan sies er at fraværet er "kjent" og forventet og det har vært nødvendig dialog.

Kultur og folkehelse

Tjenesteområdebeskrivelse

Enhet kultur og folkehelse skal jobbe målrettet for innbyggerne i Tjeldsund kommune utfra det utfordringsbildet som vises i Folkehelseoversikten. Samhandling med enkeltpersoner og via lag og foreninger står sentralt, for at vi som enhet skal kunne levere de beste tjenestene til innbyggerne. Innbyggere i alle aldre i Tjeldsund kommune er vår målgruppe.

Våre tjenester omfatter:

- Kulturtilbud og tjenester
- Idrett og friluftsliv
- Folkehelsearbeid
- Frivillighetsentral
- Frisklivssentral
- Bibliotek
- Ungdomsarbeid, bla. UKM, Ungdomsråd og ulike ungdomstilbud
- Samarbeid med lag og foreninger

Utvikling og utfordringer

Vi er for tiden få ansatte på enhet for kultur og folkehelse. Vi har barne- og ungdomsadministrator, bibliotekleder og enhetsleder i 100 % stillinger. Kultur- og folkehelseadministrator har vært overført til flyktningtjenesten.

Driftstekniker Tjeldsund-hallen, står oppført på budsjettet til denne enheten med 60 % stilling. Men rapporterer til enhet samfunn og infrastruktur.

Det har pga. denne situasjonen vært utfordrende å drifte tjenesten, og det har vært jobbet langt mer enn man kan forvente. Alle har stukket seg langt for å levere gode tjenester til innbyggerne.

Frisklivssentralen er et meget viktig tilbud for å gi befolkningen bistand ifb. med folkehelseutfordringer. Dette tilbudet er per tiden mye driftet via god kommunikasjon og tilrettelegging for frivillige. På sikt er det meget viktig at dette tilbudet blir driftet profesjonelt, og at man får ansatte som kan drifte friskliv.

Prosjektet Friskliv Ung, som er 100 % støttet av Statsforvalteren, gjør at vi kan levere gode frisklivs-tilbud til den yngre befolkning. Dette har blitt et meget godt prosjekt, som bør videreføres. De godt voksne i kommunen mangler pr tiden samme tilbud. Dette er en situasjon, som bør endres. Spesielt sett i forhold til reformen Leve hele livet, og det å bidra til at folk kan leve gode og aktive liv.

Både biblioteket og Frivillighetsentralen har vært godt drevet i 2022.

Utvalgte resultater

I løpet av 2022 er Paviljongen blitt en flott møteplass for unge i Tjeldsund kommune. På denne møteplassen finnes BUA utstyrssentral og vi har møteplass for unge med gaming-rom. Det jobbes også med å bygge opp et frisklivs-/treningsrom. SOIF bryting har sine treninger på Paviljongen, og enheten har et meget godt samarbeid med bryteklubben. Paviljongen er en møteplass for unge fra hele Tjeldsund kommune, og bidrar til at unge fra hele kommunen kan møtes for felles samvær. Vi jobber også godt med tverrfaglige tilbud i regi av aktivitetene på Paviljongen. Vi har hatt gode møter med de

Årsmelding 2022

flotte frivillige som drifter ulike ungdomstilbud, og vi heier på dem. I løpet av 2023 satser vi på enda bedre samarbeid og dialog med de frivillige i alle bygdene.

Høsten 2022 startet vi opp **BUA utstyrssentral**, som er blitt meget populært for folk i alle aldre. Vi låner ut gratis tur- og aktivitetsutstyr. Utstyret kan bookes online, sånn at folk fra alle deler av kommunen har like muligheter for å sikre seg utstyr.

Program for folkehelse er et samarbeidsprosjekt, med Harstad og Tjeldsund som vertskommune. Samarbeid også med Kvæfjord og Ibestad. Barn og unges psykiske helse står i fokus. Prosjektet er initiert av KS, Helsedirektoratet og FHI. Prosjektet i Sør-Troms heter systematisk tverrfaglig samarbeid. Sjek sjekkforebygging.no for mer informasjon.

Både biblioteket og frivillighetssentralen har vært driftet som normalt i 2022, med mange flotte aktiviteter. Det samme gjelder ungdomsarbeid, både UKM, Ungdomsrådet, Ungdomskonferansen m.m.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022
Lønn	4 666	4 395	4 218	4 637
Refusjon lønn	-212	0	-104	-203
Sum Lønn	4 454	4 395	4 114	4 434
Drift	1 856	2 241	2 398	1 633
Kjøp av produksjon	430	478	478	475
Overføringer	2 621	1 613	1 613	2 329
Finansutgifter	966	91	91	275
Sum Utgifter	5 873	4 422	4 580	4 713
Brukerbetaling	-230	-320	-320	-215
Refusjoner	-2 207	-1 761	-1 831	-1 133
Overføringer	-2 981	0	0	-1 934
Finansinntekter	-97	0	0	-520
Sum Inntekter	-5 514	-2 081	-2 150	-3 803
Netto resultat	4 813	6 736	6 544	5 344

Kommentar

Totalt på ramma har vi et stort pluss, og leverer et regnskap i balanse. Dette kan vi gjøre pga. store refusjoner fra Staten, da vi har vært flinke å søke om prosjektmidler fra Statsforvalteren og Buf-dir.

Nærmere beskrivelse av avvik

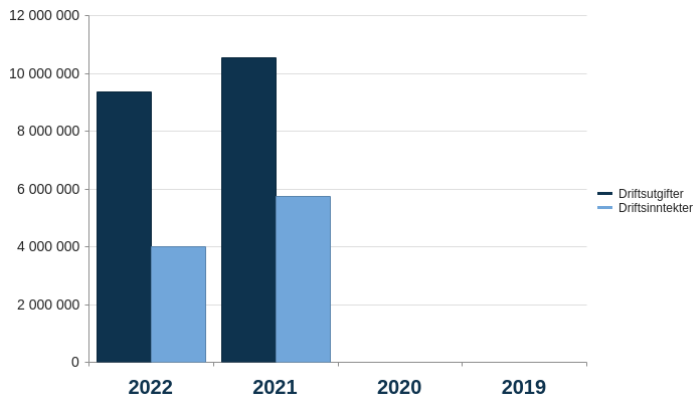
Vi har inntekter i pluss på kr. 1,6 millioner. Dette gjelder kr. 500 000,- i tilskudd fra Statsforvalteren for prosjekt Friskliv Ung. kr. 355 000,- tilskudd fra Buf.dir til BUA utstyrssentral, Fritidskasse m.m. I tillegg ble spillemidler inntektsført i desember 2021 og utbetalt i januar 2022 (kr. 637 000,-). Dette skulle vært avsatt til fond i 2021, og ført som bruk av fond i 2022.

Merforbruk lønn på kr. 300 000,-, kommer av prosjekt, som er støttet av Statsforvalteren. Vi tar dette igjen via økte refusjoner fra Staten. Vi har også litt mer bruk av vikar, men dette kommer som inntekt gjennom sykelønnsrefusjon. Totalt er dette derfor ikke et merforbruk.

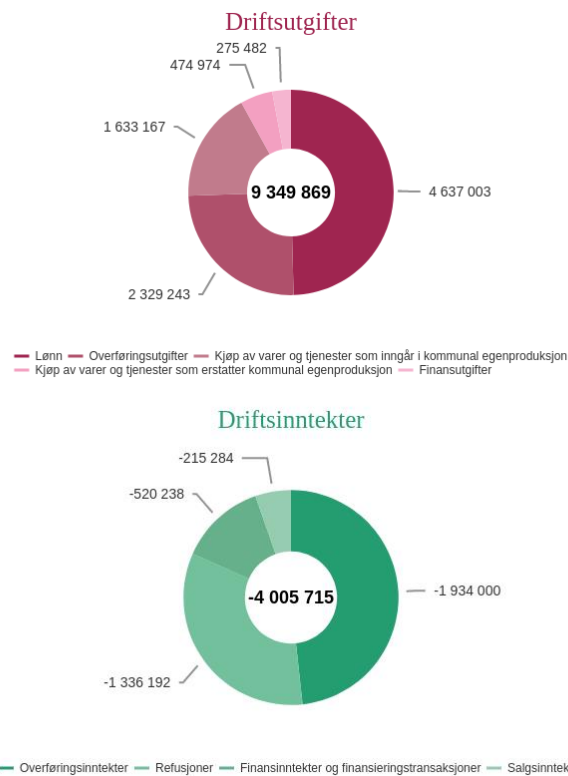
Merforbruk utgifter kr. 130 000,- gjelder innkjøp av aktivitetsutstyr til utstyrssentralen. Dette er støttet gjennom inntekter fra Buf.dir, slik at utgiftene dekkes inn av tilskudd fra Buf.dir.

Grafer Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



Årlig sykefravær

Fravær

	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,73 %	4,36 %	6,10 %
Årlig sykefravær 2022	1,60 %	6,51 %	8,11 %

Kommentar sykefravær

Sykefravær gjelder langtidsfravær og er ikke arbeidsrelatert.

HMS er ivaretatt og arbeidsmiljøet er godt.