

Årsmelding 2023

Steigen

Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram årsmeldinga for 2023. Årsmeldinga tar sikte på å imøtekomme kravene til årsberetning i kommunelovens § 14-7, samt rapportering på internkontroll og resultat av statlige tilsyn i henhold til kommunelovens § 25-2. Utover dette er det for det enkelte tjenesteområde gitt en mer utførlig redegjørelse for hvordan den enkelte tjenesten har handtert sentrale utfordringer og fokusområder som er framhevet i økonomiplanen for 2023-2026.

Årsmeldinga er et sentralt styringsdokument. Kommunedirektørens ledergruppe har derfor lagt vekt på å presentere den informasjonen som ansees å være relevant for kommunestyret i deres overordna styring av kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Det er lagt vekt på å redegjøre for avvik mellom budsjett og regnskap, både årsak til avvik og hva som er gjort for å begrense avvik. Sistnevnte er hovedsakelig kommentert på overordna nivå i kommunedirektørens beretning.

Folketallet har holdt seg stabilt i Steigen når vi ser de siste 15 årene under ett. Fra 2015 har vi hatt stigende folketall. Dette er svært gledelig, og skyldes både stor tilflytting og høye fødselstall siste årene.

I mars 2022 fikk kommune-Norge forespørsel om bosetting av et antall ukrainske flyktninger. Steigen kommune var raskt ute med positivt svar på forespørselen, og bosatte i 2022 i alt 48 flyktninger, mens det for 2023 ble bosatt 45 flyktninger. Dette har involvert de fleste tjenesteområdene, og det har vært stor vilje til å finne løsninger for å øke kapasiteten i de ulike tjenestetilbudene i kommunen. Dette har samtidig utfordret og preget kommunens kapasitet til andre oppgaver.

Å rekruttere og beholde medarbeidere blir ei stadig større utfordring innenfor de fleste kommunale sektorer. Det er mangel på arbeidskraft på nasjonalt plan, og da spesielt innenfor helseprofesjonene. Dette merkes godt i Steigen, hvor vi i løpet av 2023 har måttet leie inn mange årsverk fra vikarbyrå. Dette medfører ekstra-kostnader langt utover budsjett-rammene. Vi har i 2023 også merket en stor utfordring med å rekruttere kompetent arbeidskraft innenfor også oppvekstsektoren i barnehagene.

Kommunedirektørens beretning

Overordna styring

Det er etablert en rød tråd i styringssystemet for Steigen kommune, ved at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021, og at økonomiplanen deretter er utviklet som en handlingsdel til samfunnsplanen. Det siste leddet i denne tråden er årsmeldinga, der vi rapporterer på prioriterte satsingsområder og oppfølgingspunkt som er fastsatt i økonomiplanen.

De sentrale fokusområdene som er vedtatt for kommuneorganisasjonen i kommuneplanens samfunnsdel, er implementert i lederavtaler som rulleres årlig. Formannskapet vedtar lederavtale for kommunedirektøren, som igjen inngår lederavtaler med kommunallederne samt økonomi- og personalleder. Dette understreker ledelsens ansvar for å ta organisasjonen til målene

Finansielle måltall for Steigen kommune er fortsatt knyttet til driftsmargin og gjeldsgrad. Disse er ikke endret i 2023.

Steigen kommune har vedvarende og økende utfordringer med å rekruttere til ledige stillinger. Dette går ut over kommunens evne til å levere tjenester og gjennomføre vedtatte tiltak. Det går også vesentlig

ut over vår evne til å overholde budsjett, først og fremst innenfor turnus-tjenestene. Innleie av vikarer fra vikarbyrå påfører kommunen svært store ekstrakostnader årlig.

Hovedfokuset innenfor overordna styring i 2023 har vært kapasitetstilpasning, økonomistyring, rekruttering og digitalisering. Dette gjelder både strategisk og operativt. Arbeidet med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte er videreført.

Utskiftinger innenfor sentrale stillinger har gjort at overordna ledelse har brukt mye tid og ressurser på ordinær drift og enkelthendelser som oppstår. Dette har gått ut over mulighet og evne til å drive med strategisk ledelse og overordna styring.

Tiltak for å overholde vedtatt budsjett

Økonomirapportering

Det legges opp til fullstendig økonomirapport hvert tertial (pr. utgangen av april og utgangen av august). Videre skal det legges fram en noe forenkla økonomirapport hver andre måned. Hensikten med økonomirapportene er å følge med i utviklinga i inntekter og utgifter, med tanke på å kunne sette inn kompenserende tiltak dersom det oppstår avvik i forhold til budsjett.

I året 2023 er de to tertialrapportene utarbeidd og lagt fram for formannskap/ kommunestyret i juni og oktober. Forenkla økonomirapport er utarbeidd pr. utgangen av februar og oktober. Rapport pr. utgangen av juni ble ikke prioritert, mest fordi den må utarbeides midt i ferietida.

Rapportene har, helt fra februar-rapporten, vist et urovekkende og økende merforbruk innenfor helse og omsorg. Dette har vært situasjonen over flere år, og er den største utfordringa innen økonomistyring i Steigen kommune (som i en rekke andre kommuner). Dette merforbruket har økt gjennom hele året, og det har økt mer enn vi forutså i prognosene underveis.

Rapportene avdekket/varslet også merutgifter til politikk og administrasjon, skole og barnehage, eiendomsdrift og teknisk drift, samt helse- og omsorg.

I tillegg til å rapportere om avvik som allerede vises i regnskapet, er det i rapportene også tatt inn enkle prognoser for hvordan vi forventer å komme ut ved årets slutt på de enkelte ansvarsgruppene, hvis det ikke gjøres budsjettreguleringer. Når vi nå sitter med det endelige regnskapet, ser vi at enkelte prognoser har slått til, og enkelte avvik i regnskapet har ikke vært forutsett i økonomirapportene.

På grunnlag av prognosene ble det lagt fram forslag til budsjettregulering for kommunestyret i juni. Opprinnelig budsjett 2023 hadde en driftsmargin på 0,33 %. For å balansere budsjettreguleringa i juni ble driftsmarginen redusert til 0. og det ble budsjettet med noe høyere inntekt på skatt og rammetilskudd, samt mindreforbruk på andre ansvarsgrupper.

I økonomirapportene rapporteres det også om likviditet og sykefravær. Likviditeten er varig styrket ved at tidligere års underskudd er dekket opp og for øvrig gjennom god likviditetsstyring. Vi har kun enkelte dager belastet kassakreditten i 2023.

Avvik gjennom året

Vi rapporterer her på avvik i forhold til regulert budsjett.

Vi har i 2023 et merforbruk på totalt 3,99 mill, som må dekkes inn i løpet av de to påfølgende år for å unngå å havne på ROBEK.

På utgiftssida er det lønn som har størst avvik i forhold til regulert budsjett, med netto avvik ca 10,3 mill i merforbruk. Av dette er ca 9 mill knyttet til overtidskostnader.

I tillegg har vi også stort merforbruk på kjøp av varer og tjenester, med netto avvik ca 9,5 mill i forhold til regulert budsjett. Av dette utgjør kjøp av vikartjenester ca 5,2 mill.

Overføringer og tilskudd til andre er overskredet i forhold til regulert budsjett med ca 5,2 mill. Dette er i hovedsak merutgifter i forbindelse med bosetting av flyktninger, der det i utgangspunktet var budsjettert med bosetting av 20 flyktninger.

På pensjon har vi ei mindreutgift på 1 mill. Holdes netto inntekt fra premieavvik utenfor var det en merutgift på 6,4 mill knyttet til pensjon.

Vi har 1,3 mill i mindreinntekt på «salgsinntekter». Av dette er det ca 1,1 mill mindreinntekt på selvkostområdene, mens det for leieinntektene er ca 0,6 mill i merinntekt enn budsjettert. I brukerbetaling (sykehjemsplasser og dagsenter) har vi mindreinntekt på ca 1,2 mill.

For utfyllende rapportering på avvik vises det til regnskapsanalysen og meldinga for det enkelte tjenesteområdet.

Tiltak for å begrense avvik

Merforbruket innenfor helse- og omsorg har vært den største utfordringa innen økonomisk styring i Steigen kommune. Det har vært arbeidet bredt med denne problemstillinga de siste årene, blant annet med å øke mellom-ledenes kompetanse og involvering innenfor økonomi og budsjettoppfølging. Avdelingslederne har i løpet av året fått en mer sentral rolle med å styre bruken av bemanning i forhold til økonomi. Dette har positiv effekt på økonomistyring. Det er også gjort grep for å sikre at all innleie av vikarer gjøres etter forutgående konkurranse. Dette sikrer lovlighet i innleie, og bidrar til at vi betaler mindre for vikarene.

Det klart største merforbruket skyldes vakanser i turnus-stillinger. Gjennom omorganisering i 2021 oppnådde vi å redusere behovet for sykepleiere i turnus. Dessverre har vi i 2023 hatt stor mangel også på helsefagarbeidere, slik at innleie fra vikarbyrå og bruk av overtid har fortsatt å være stort gjennom 2023. Dette er både et lokalt og et nasjonalt problem. På grunn av nasjonal mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere, er rekrutteringsarbeidet krevende. Kommunen arbeider aktivt gjennom bl.a. insentivordninger, tilrettelegging av turnus, oppsøkende virksomhet, vi tar imot praksis-studenter, lærlinger og utdanner internt. I flere tilfeller er boliger en minimumsfaktor.

Det har vært arbeidet aktivt og kreativt med rekruttering i kommunen generelt gjennom hele året. En del nye medarbeidere er rekruttert, men vi har også mistet noen. Det oppleves å være stor økning i turnover, og at rekrutteringsvansker oppleves på stadig flere områder. Det er viktigere enn noen gang å arbeide for å beholde de medarbeiderne vi har i tjenestene. Her er arbeidsmiljø et viktig fokusområde. Dette krever at vi har ledere på plass, og et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Innenfor oppvekstsektoren har ledelsen fokusert på økonomistyring, og har i stor grad lyktes med dette, først og fremst innenfor skolesektoren. I barnehagene er det merforbruk, som skyldes

bemanningsutfordringer og økt behov for spesialpedagogisk hjelp. Fravær og mangel på vikar har vært ei utfordring.

Slik konstituert kommunedirektør ser det store bildet, har de årlige driftsbudsjettene i Steigen kommune så små marginer at det skal godt gjøres å holde drifta innenfor den vedtatte rammen. Selv om enkelte driftsposter de siste par årene er kommet opp på et mer realistisk nivå, er det fortsatt marginalt.

Øvrige forhold

Etikk

Steigen kommune har etiske retningslinjer som en del av arbeidsreglementet. Dette er vedtatt av partssammensatt utvalg, og sist revidert i 2016. Kommunen legger stor vekt på ærlighet, redelighet og åpenhet i all sin virksomhet. Retningslinjene gjelder både for medarbeidere og folkevalgte. De skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og omdømme for kommunen, og skal derfor ta avstand fra og aktivt bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Lovpålagt taushetsplikt ivaretas gjennom opplæring og signering av erklæringer, samt holdningsskapende arbeid. Eventuelle interessekonflikter mellom private interesser og kommunens interesser drøftes mellom medarbeider og nærmeste overordnet, med vedtatte retningslinjer som rettesnor.

I kommuneplanens samfunnsdel er følgende verdigrunnlag fastsatt:

Åpenhet – Respekt – Livskvalitet – For framtida

Dette verdigrunnlaget er et godt etisk grunnlag for utvikling av de kommunale tjenestene, i en demokratisk organisasjon.

Åpenhet i forvaltninga er viktig for å ivareta ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettsikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll med forvaltninga. Steigen kommune har begrensa ressurser til post/arkiv-funksjon, men har gode rutiner for åpenhet med kommunale dokument. Innføring av Elements som sak/arkivsystem i 2020 har gitt forbedringer også på dette området. Informasjonsformidling er likevel et område vi stadig trenger å bli bedre på.

Likestilling

Andelen kvinner i kommunale stillinger har alltid vært høy, både nasjonalt (75 %) og i Steigen kommune (83,6 %). I 2023 har andelen menn i arbeidsstokken i Steigen kommune blitt redusert til 16,4 %.

For ledende stillinger totalt i kommunen er kjønnsfordelinga 88 % kvinner og 12 % menn. I kommunedirektørens lederteam har vi det meste av året 2023 hatt følgende fordeling 3 menn og 4 kvinner.

Ved kommunevalget i 2023 økte kvinneandelen fra 41 til 47 %, og vi fortsatte med kvinnelig ordfører. I formannskap og plan- og ressursutvalg har en ved valget forholdt seg til krav i likestillings- og diskrimineringslovens §28, slik at forholdet mellom kjønne i utvalgene er henholdsvis 3-2 og 4-3.

Årsmelding 2023

Steigen kommune har som prinsipp at kvinner og med i samme type stilling skal ha likeverdige oppgaver og arbeidsvilkår. Det er ikke identifisert lønnsforskjeller som kan relateres til kjønn mellom de ulike tjenesteområdene. Steigen kommune har heller ikke avdekket kjønnsmessige forskjeller med hensyn til arbeidstidsordninger eller utviklingsmuligheter innenfor de ulike tjenesteområdene.

Steigen kommune som arbeidsgiver, sammen med tillitsvalgte, arbeider også for å oppnå mest mulig hele stillinger. Mest mulig hele stillinger gir bedre økonomisk sikkerhet for den enkelte, og bedre sosial tilhørighet og positiv relasjon til arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Vi ser at de stillinger hvor det er mest utfordrende å unngå små stillinger, er yrker hvor kvinner er mest representert. Arbeidet for å bygge heltidskultur og mest mulig hele stillinger, vil derfor fortsatt være et viktig likestillingstiltak i Steigen kommune.

Ved rekruttering tilstreber vi alltid å ansette den best kvalifiserte søkeren, etter ei helhetlig vurdering. Ingen vil være diskvalifisert på grunn av verken alder, kjønn, etnisitet eller andre usaklige forhold. Vi legger også vekt på å ha et arbeidsmiljø som oppleves inkluderende for alle.

SSB sin indikator for likestilling er ikke oppdatert siden forrige årsmelding, og tas derfor ikke inn.

En gjennomgang av SSBs indikator for likestilling viser at Steigen kommer godt ut på en rekke indikatorer (tall publisert i desember 2023, gjeldende for 2022):

I Steigen var 90,9 % av barn mellom 1 og 5 år i barnehage. Dette er under landsgjennomsnittet på 93,8 %, og en tilbakegang fra 2021 hvor andelen var 97,3 % i Salten. Denne andelen er et mål på i hvilken grad kommunen tilrettelegger for potensiell likestilling.

Skjevfordelinga mellom kjønnene når det gjelder brutto inntekt er mindre i Steigen enn på landsbasis. I Steigen tjener kvinner 76 % av menn, mens landsgjennomsnittet er 70 %.

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken: I Steigen er 77 % av kvinner mellom 20 og 66 år i arbeid, mens tallet for menn er 77,7 %. Det er mindre forskjell mellom menn og kvinner på dette området enn i landet for øvrig. Arbeidstilknypning har stor betydning for likestilling, blant annet gjennom økonomisk selvforsørgelse.

Det er større andel kvinner blant ledere i arbeidslivet i Steigen: 43,9 % av lederne er kvinner, mens den nasjonale andelen ligger på 38 %. Her er det bare Hamarøy og Sørfold blant Salten kommunene som ligger høyere enn Steigen.

Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole er 74 % i Steigen, og 67 % på nasjonalt nivå. Her ligger Steigen høyest i Salten.

Steigen-samfunnet kommer dårligere ut når det gjelder følgende indikatorer:

Andel fedre som tar ut hele fedrekvoten er 63,9 % i Steigen, og 64,7 % på nasjonalt nivå. Blant kommunene i Salten er det bare Gildeskål og Beiarn som kommer dårligere ut enn Steigen.

Offentlig sektor har større andel kvinner i Steigen (78%) enn nasjonalt (70%), og tilsvarende er kvinners andel av arbeidsstyrken i privat sektor lavere i Steigen enn nasjonalt. Graden av kjønnsbalansert næringsstruktur er dårligere enn landsgjennomsnittet.

Internkontroll

Kommunelovens kapittel 25 slår fast at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet, og at kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Det ble i 2022 satt i gang et arbeid for å fornye og systematisere internkontrollen i Steigen kommune. Steigen tok initiativ til, og deltok i en prosess i regi av RKK, der ledergruppene i fem kommuner i Salten arbeidet med KS-veilederen «Orden i eget hus». Dette bidro til verdifull kompetanseheving om internkontroll i ledelsen. Prosessen skulle i 2023 videreføres ut i alle tjenestene, gjennom LIST og ledergruppene ute i hver tjeneste. Gjennom forbedring og fornying skulle vi sørge for at internkontrollen i Steigen kommune ble mer formalisert, mer risikobasert og at det ble bedre sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring i kommunen.

Dette viktige arbeidet med internkontroll i organisasjonen stoppet dessverre mer og mer opp løpet av våren 2023, hovedsakelig av kapasitetsutfordringer til å stå i og gjennomføre denne oppgaven.

Resultater fra statlig tilsyn

I løpet av 2023 har vi hatt følgende statlige tilsyn:

Mattilsynet hadde inspeksjon av Nordfold vannverk i 2023. Inspeksjonen ga to avvik, som begge ble lukket via skriftlig veiledning fra Mattilsynet.

Regnskapsanalyse

Hovedtrekk

Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2023:

- Regnskapet ble avsluttet med et merforbruk på 3,89 mill. kroner. Dette etter at hele disposisjonsfondet og flyktningefondet var inntektsført. Steigen kommune har pr. utgangen av 2023 ingen frie fond til disposisjon.
- Driftsinntektene ble redusert med 9,64 mill. kroner fra 2022 til 2023. Holder man utenom overføring fra Havbruksfondet økte driftsinntektene med 14,99 mill. kroner.
- Driftsutgiftene økte med 19,21 mill. kroner fra 2022 til 2023.
- Skatteinngangen var 3,94 mill. kroner høyere enn regulert budsjettert, totalt 86,63 mill. kroner. En nedgang på 1,59 mill. kroner fra 2022 til 2023. Inntektsutjevning over statsbudsjettet ble 1,15 mill. kroner lavere enn budsjettert. Samlet sett ble skatt og inntektsutjevning 2,35 mill. kroner høyere enn regulert budsjett.
- Eiendomsskatten ga en brutto inntekt på 13,31 mill. kroner. En økning på 0,65 mill. kroner fra 2022.
- Andre statlige overføringer ble redusert med 15,9 mill. kroner fra 2022 til 2023. Hovedårsaken til reduksjonen er utbetalingen fra Havbruksfondet var 24,64 mill. kroner lavere i 2023 enn i 2022.
- Andre driftsinntekter utgjorde 82,17 mill. kroner, en nedgang på 0,15 mill. kroner fra 2022 til 2023.
- Netto finansutgifter utgjorde 17,02 mill. kroner, en økning på 5,19 mill. kroner fra 2022 til 2023. Netto renteutgifter var 4,76 mill. kroner høyere i 2023 enn i 2022. Det ble mottatt 0,38 mill. kroner mindre i utbytte i 2023 enn i 2022.
- Netto lønnsutgifter inklusive sosiale kostnader har fra 2022 til 2023 økt med 12,06 mill. kroner eller 5,22 %.

Tabell 1. Driftsregnskap og regulert budsjett for 2023, samt avvik mellom disse. Tall i 1000 kroner.

	Regnskap 2023	Regulert budsjett	Avvik
Sum driftsinntekter	-366 425	-355 017	-11 408
Sum driftsutgifter	388 396	349 429	38 967
Brutto driftsresultat (A)	21 971	-5 588	27 559
Finansinntekter	-7 438	-7 090	-348
Finansutgifter	24 454	25 325	-871
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	17 016	18 235	-1 219
Motpost avskrivninger (C)	-14 676	0	-14 676
Netto driftsresultat (A+B+C)	24 311	12 647	11 664
Avsetninger til bundne driftsfond	2 092	1 622	470
Bruk av bundne driftsfond	-2 687	-4 723	2 036
Bruk av disposisjonsfond og flyktningefond	-19 728	-9 546	-10 182
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til flyktningefond	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	3 988	0	3 988

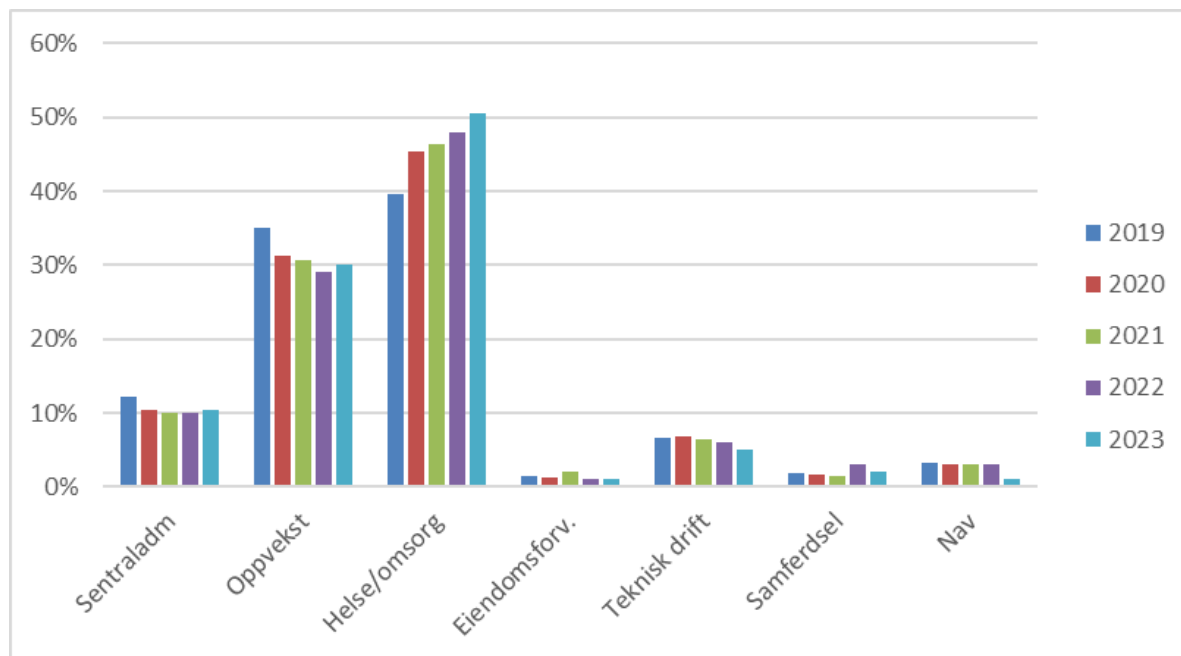
Tabell 2. Driftsregnskap 2023 og 2022 og prosentvis endring fra 2022 til 2023. Tall i 1000 kroner og prosent.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Avvik
Sum driftsinntekter	-366 425	-376 046	-2,6 %
- Sum driftsutgifter	388 396	369 160	5,2 %
= Brutto driftsresultat (A)	21 971	-6 886	-419,1 %
Finansinntekter	-7 438	-6 619	12,4 %
- Finansutgifter	24 454	18 449	32,6 %
= Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	17 016	11 830	43,8 %
Motpost avskrivninger (C)	-14 676	-14 070	4,3 %
Netto driftsresultat (A+B+C)	24 311	-9 126	-366,4 %
+ Avsetninger til bundne driftsfond	2 092	2 859	-26,8 %
- Bruk av bundne driftsfond	-2 687	-8 617	-68,8 %
- Bruk av disposisjonsfond	-19 728	-50	39356,3 %
+ Avsetninger til disposisjonsfond	0	5 185	-100%
+ Avsetninger til flyktningefond	0	9 749	-100%
= Regnskapsmessig resultat	3 988	0	

Figur 1 viser andel av netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene i perioden 2019 – 2023. Som figuren viser er det helse og omsorg med 51 % som har den største andelen av netto utgifter i 2023,

mens oppvekst utgjør 30 %. Fra 2019 har oppvekstsektorens andel av regnskapet blitt redusert fra 35 % til 30 %, mens helse- og omsorgssektorens andel har økt fra 40 % til 51 %.

Figur 1: Andel av netto driftsutgifter i prosent for det enkelte tjenesteområde



Tabell 3 viser de enkelte ansarsgruppene sitt resultat i forhold til regulert budsjett.

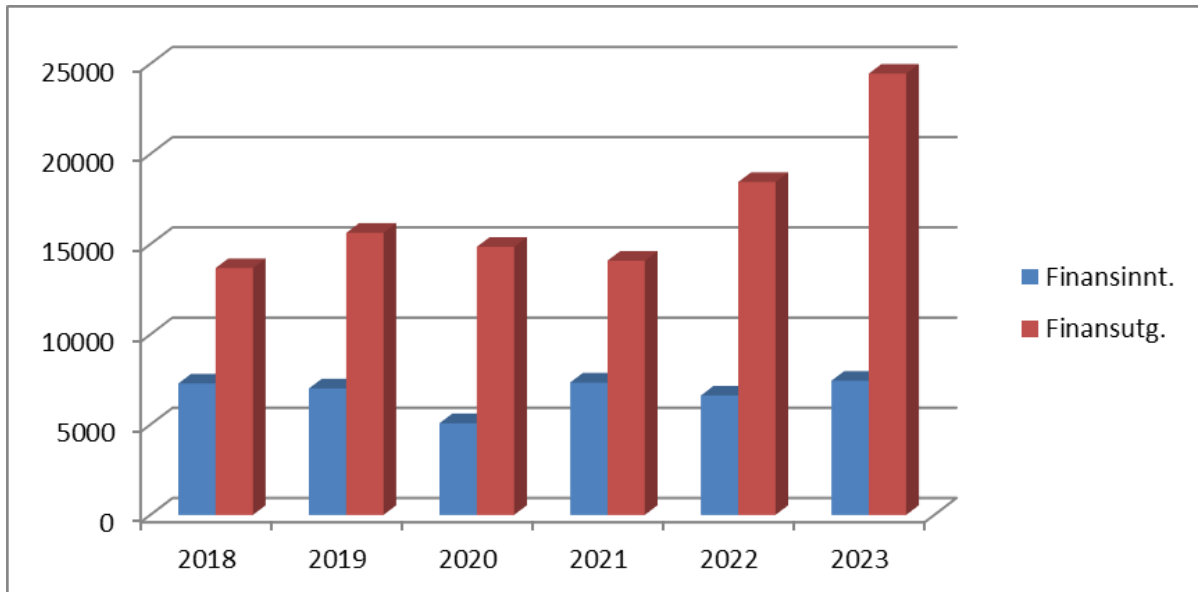
Beløp i NOK 1000	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Avvik	Avvik i % av budsjett	Regnskap 2022
Ansvarsgruppe 1001 - Politikk	6 827	5 995	832	14%	6 174
Ansvarsgruppe 1002 - Administrasjon	22 393	21 433	960	4%	20 170
Ansvarsgruppe 1003 - Kultur	614	532	82	16%	686
Ansvarsgruppe 2001 - Adm./Felles /Ungdom	8 276	10 024	- 1 748	-17%	8 184
Ansvarsgruppe 2002 - Skole / SFO	51 343	50 361	982	2%	46 884
Ansvarsgruppe 2003 - Barnehager	25 713	22 756	2 957	13%	21 550
Ansvarsgruppe 3001 - Familie og helse	40 471	35 307	5 164	15%	35 849
Ansvarsgruppe 3002 - Pleie og omsorg	103 081	85 658	17 423	20%	91 472
Ansvarsgruppe 4001 - Eiendomsdrift	1 979	1 374	605	44%	2 271
Ansvarsgruppe 5001 - Teknisk drift	13 335	11 839	1 496	13%	14 981
Ansvarsgruppe 6001 - Forvaltning	6 946	7 200	- 254	-4%	6 792
Ansvarsgruppe 7001 - Nav	3 145	6 978	- 3 833	-55%	6 561
Ansvarsgruppe 8001 - Skatt og ramme	- 277 597	- 267 830	- 9 767	4%	- 278 823
Ansvarsgruppe 9001 - Finans	- 6 526	8 373	- 14 899	-178%	17 249
Sum	0	0	0		0

Tabellen gir en oversikt over regnskap for 2023 sammenholdt med regulert budsjett for 2023 for de enkelte ansvarsgruppene. Som tabellen viser er familie og helse, pleie og omsorg, skatt og ramme samt finans de ansvarsgruppene som har de største avvikene målt i kroner, mens eiendomsdrift og Nav er de ansvarsgruppen som har det største avviket målt i prosent. Avvikene for de enkelte ansvarsgruppene vil bli kommentert under avsnittene for tjenesteområdene i årsmeldingen.

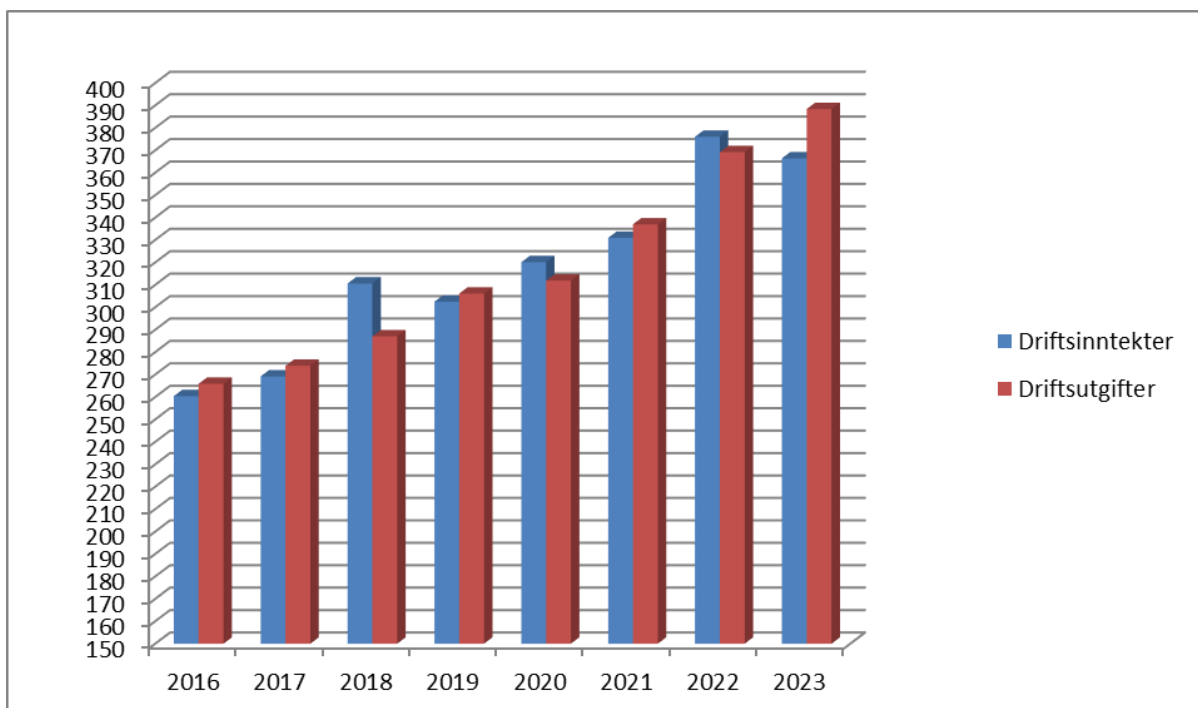
Merinntektene på 9,77 mill. kroner knyttet til området for skatt og ramme fremkommer slik:

- Merinntekter på kommunens egen inntekts- og formuesskatt 3,94 mill. kroner
- Mindre inntekter fra rammetilskudd på 1,93 mill. kroner er knyttet til inntektsutjevningen, som ble 1,15 mill. kroner lavere enn budsjettert og mindre inntekter på skjønnsmidler. Inntektsutjevningen er beregnet ut fra Steigen kommunes andel av nasjonal skatteinngang
- Mindre inntekter fra andre statlige overføringer på 0,94 mill. kroner er knyttet til årets overføring fra Havbruksfondet.
- Netto merinntekter fra premieavvik er på 8,73 mill. kroner som følge av økte pensjonskostnader i 2023.

Figur 2. Utvikling i finansinntekter og -utgifter 2018 – 2023. Tall i millioner kroner.



Figur 3. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter 2016 – 2023. Tall i millioner kroner.

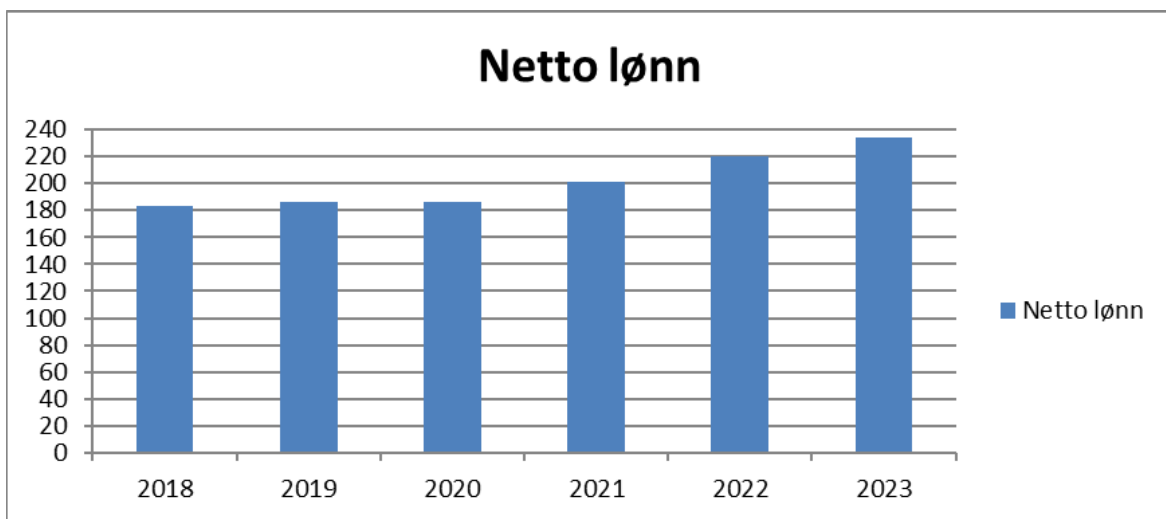


Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av utgiftene til Steigen kommune. Netto lønnsutgifter er summen av lønn, sosiale utgifter, reisegodtgjørelser og andre oppgavepliktige godtgjørelser, fratrukket sykelønnsrefusjon fra staten. Disse lønnsutgifter økte med 13,9 mill. kroner fra 2022 til 2023 .

Antall årsverk pr. 31.12.2023 var 297,32 mot 275,5 pr. 31.12.2022. I 2023 ble det i tillegg kjøpt vikartjenester innenfor helse- og omsorgssektoren for 18,8 mill. kroner mot 16,8 mill. kroner i 2022. Overtidsbetaling utgjorde 10,79 mill. kroner, mens budsjettert beløp for overtid utgjorde 1,78 mill. kroner.

Figur 4: Netto lønnsutgifter 2018 – 2023. Tall i millioner kroner.



Pensjonsutgiftene for 2023, når en holder premieavvik utenom, ble 6,28 mill. kroner høyere enn budsjettert. De høye pensjonsutgiftene skyldes økning i reguleringspremien hos våre pensjons leverandører, men de har også resultert i at inntektene fra premieavvik ble 8,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Steigen kommune har i 2023 har netto inntekter fra premieavvik på 22,65 mill. kroner mot et budsjett på 14,34 Beløpet fremkommer slik:

Årets premieavvik	- 27 662 724
Utgiftsføring tidligere års avvik	5 010 954
Netto inntekt premieavvik	- 22 651 770

Driftsinntekter

Skatteinntektene ble redusert med 0,79 mill. kroner fra 2022 til 2023. Dette utgjør en reduksjon på 0,8 %. Dette er inkludert eiendomsskatt som økte med 0,66 mill. kroner fra 2022. Andre skatteinntekter (konsesjonskraft) økte med 0,15 mill. kroner fra 2022 til 2023.

Rammetilskuddet økte med 7,35 mill. kroner fra 2022 til 2023, dette tilsvarer en økning på 5,7 %.

Andre statlige overføringer ble redusert med 15,9 mill. kroner. Overføring fra Havbruksfondet ble 24,64 mindre i 2023 enn i 2022, overføringer fra IMDI i forbindelse med bosetting av flyktninger ble 8,8 mill. kroner høyere.

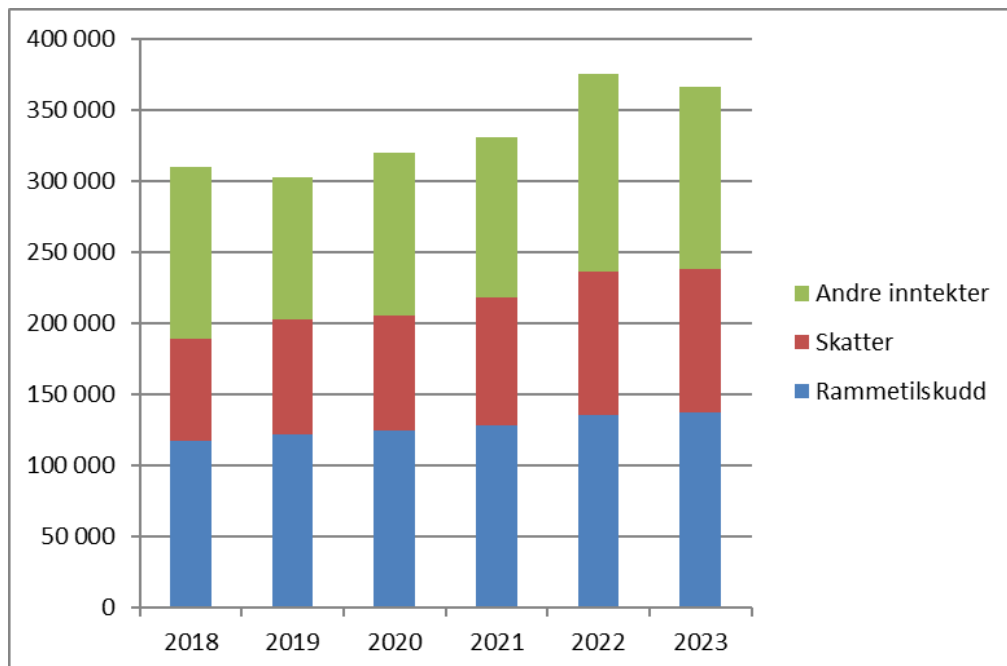
Overføringer og tilskudd fra andre ble redusert med 6,4 mill. kroner fra 2022 til 2023. Statlige tilskudd ble redusert med 1,9 mill. kroner, sykelønsrefusjon ble redusert med 1,9 mill. kroner, tilskudd fra fylkeskommunen økte med 0,4 mill. kroner, momskompensasjon økte med 0,9 mill. kroner, refusjon fra andre kommuner ble redusert med 2 mill. kroner og refusjoner fra andre ble redusert med 1,9 mill. kroner.

Brukerbetalinger ble redusert med 0,1 mill. kroner.

Salgs- og leieinntekter ble økte med 6,18 mill. kroner fra 2022 til 2023, mens overføringer med krav til motytelse ble redusert med 15,9 mill. kroner.

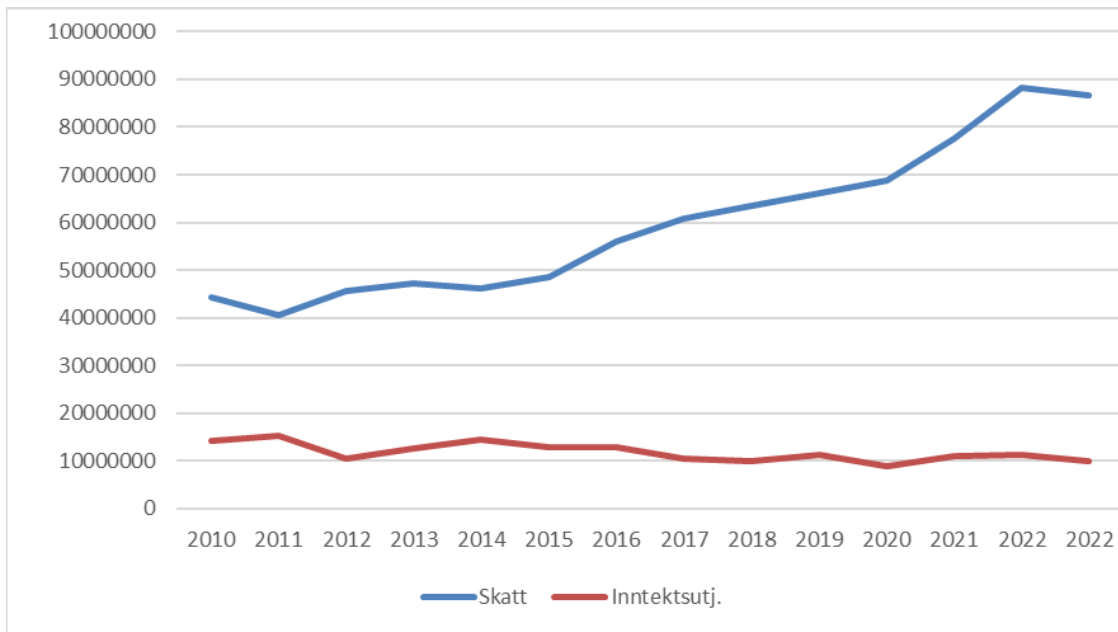
Totalt ble driftsinntektene redusert med 9,64 mill. kroner fra 2022 til 2023. Overføringen fra Havbruksfondet ble redusert med 24,64 mill. kroner fra 2022 til 2023. Figur 5 viser utviklingen i driftsinntekter fra 2018 – 2023.

Figur 5: Utvikling driftsinntekter. Tall i hele 1000 kroner.



Ser en på sammenhengen mellom skatteinntekter og inntektsutjevningen, viser utviklingen at Steigen kommunens inntekter fra skatt utgjør en stadig større andel, mens inntektutjevningens andel av disse inntektene har sunket fra 24,21 % i 2010 til 10,2 % i 2023. Steigen kommunes skatteinngang pr. innbygger er pr. utgangen av 2023 85 % av den nasjonale skatteinngangen pr. innbygger.

Figur 6. Utvikling i skatt og inntektsutjevning



Folketallsutvikling

Folketallet i Steigen pr. 31.12.2023 var 2672, noe som er 7 personer flere enn det var pr. 01.01.2023. Det er folketallet pr. 01.07 foregående år som gir grunnlaget for beregningen av innbyggertilskuddet. Folketallet pr. 01.07.2023 var 2676 noe som var 61 personer mer enn på samme tidspunkt i 2022. Det er dette tallet som danner grunnlag for rammeoverføringene fra staten i 2024. Tabell 4 viser utviklingen i folketallet pr. 31.12 fordelt på aldersgrupper for årene 2015 til 2023.

Tabell 4: Utvikling folketall i perioden 2015 – 2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-5 år	126	126	126	135	140	128	137	151	132
6-15 år	265	268	256	265	273	271	269	280	266
16-66 år	1589	1564	1550	1581	1579	1572	1577	1607	1644
67 år eller eldre	563	585	602	595	616	615	608	627	630
	2543	2543	2534	2576	2608	2586	2591	2665	2672

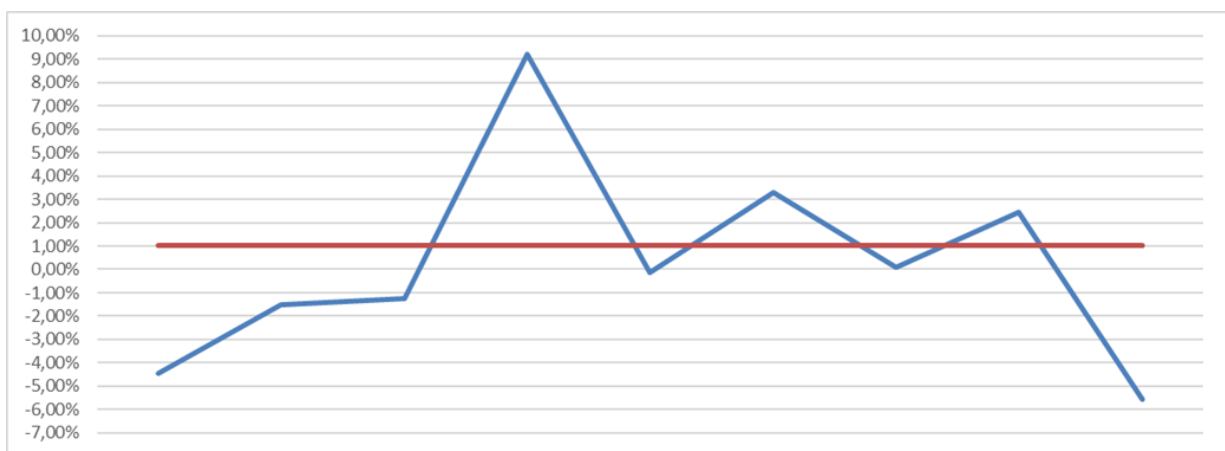
Finansielle måltall

Høsten 2020 reviderte Steigen kommunestyre finansielle måltall som et verktøy for mer langsiktig fokus i økonomistyringen. De to måltallene som er vedtatt er driftsmargin og gjeldsgrad.

Driftsmargin

Driftsmarginen vil si hvor stor andel driftsresultatet bør utgjøre av driftsinntektene. Det er vedtatt at driftsmarginen skal være minst 1 % av brutto driftsinntekter. Figur 7 viser utviklingen i driftsmarginen i årene 2015 – 2023. Som figuren viser er driftsmarginen for 2018, 2020 og 2022 sterkt påvirket av utbetalingen fra Havbruksfondet. Det er bare i år med store utbetalinger fra Havbruksfondet at vi greier å oppfylle måltallet for driftsmargin.

Figur 7. Utvikling i driftsmargin 2015 - 2023



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsmargin	-4,45%	-1,51%	-1,26%	9,23%	-0,13%	3,30%	0,08%	2,43%	-5,55%

Gjeldsgrad

I 2022 tok Steigen kommune et nytt lån til investeringer på 40,83 mill. kroner. Det er i 2023 tatt ut 30 mill. kroner av dette lånet. Det var først i siste tertial at vi hadde behov for å trekke på lånet for å unngå trekk på kassekreditten. Det er innbetalt totalt 10,76 mill. kroner i ordinære avdrag på lån til investeringer. Lånegjeld som er rentebærende til investeringer har dermed økt med 19,24 mill. kroner i 2023.

Total lånegjeld som er rentebærende knyttet til investeringslån utgjorde pr. 31.12.2023 320,29 mill. kroner. Av dette var 16,75 mill. kroner ubrukte lånemidler. Lån som gjelder investeringer i selvkostområdene utgjorde 35,81 mill. kroner, mens 11,43 mill. kroner var lån hvor kommunen har avtale om refusjon av renter og avdrag fra næringslivet. Investeringslån korrigert for lån til selvkostområdene og lån som finansieres av 3. part var 274,5 mill kroner per 31.12.2023.

Årsmelding 2023

Pr. 31.12.2023 var lånegjeld knyttet til videreutlån 52,84 mill. kroner. Av dette var 6,61 mill. kroner ubrukte lånemidler. Det er tatt opp 8 mill. kroner i nye lån til videreutlån i 2023, og det er betalt avdrag på lån til videreutlån med 2,12 mill. kroner.

Tabell 5 viser utviklingen i gjeldsgraden i perioden 2018 – 2023. Som tabellen viser ble gjeldsgraden for 2022 vesentlig påvirket av den store utbetalingen fra Havbruksfondet og at vedtatt opptak av lån ikke er utbetalt.

Kommunestyret vedtok i sak 31/20 at gjeldsgraden i løpet av den neste 8 årene skal reduseres til 75 %. Dette er noe som en må ha fokus på i utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan i årene som kommer. Gjeldsgraden skal beregnes på følgende måte:

- Langsiktig gjeld korrigert for lån til selvkostområdene, lån til videreutlån og lån som finansieres av 3. part
- i prosent av brutto driftsinntekter korrigert for inntekter knyttet til lån til selvkostområdene, lån til videreutlån og lån som finansieres av 3. part.

Tabell 5: Utvikling i gjeldsgrad, tall i hele 1000 kroner.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Langs. Gjeld	234 810	235 836	254 077	261 969	252 926	273 044
Driftsinntekter	303 066	292 929	310 790	320 176	366 799	352 281
	77%	81%	82%	82%	69%	78%

Balansen

Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) i Steigen kommune var per 31.12.2023 på 1,68. Dette er en liten nedgang fra 2021 hvor likviditetsgrad 1 var 2,01. Det anbefales at likviditetsrad 1 bør være minst 2.

Den mest likvide delen av omløpsmidlene (kortsiktige fordringer og kasse/bankinnskudd) anbefales å være minst like stor som kortsiktig gjeld. I Steigen kommune utgjør de mest likvide omløpsmidlene 47,5 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 55,34 mill. kroner.

Egenkapitalen til Steigen kommune utgjør 301,37 mill. kroner pr. 31.12.2023.

Den langsiktige gjelden økte med 34,54 mill. kroner i 2023. Pensjonsforpliktelsene økte med 11,43 mill.kroner, mens langsiktig lånegjeld ble økte med 25,12 mill.kroner. Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør pr. 31.12.2023 464,25 mill. kroner. Dette inngår i «langsiktig gjeld» i tabell 6.

Tabell 6: Balansen for 2023 og 2022. Tall i hele 1000 kroner.

	2023	2022
Anleggsmidler	1 101 446	1 041 092
Omløpsmidler	92 652	99 689
Sum eiendeler	1 194 098	1 140 781
Egenkapital	301 374	291 608
Langsiktig gjeld	837 382	800 837
Kortsiktig gjeld	55 342	48 337
Sum gjeld og egenkapital	1 194 098	1 140 781

Personalområdet

Ansatte

Antallet ansatte i Steigen kommune var ved utgangen av året 330 personer fordelt på 297,3 årsverk. Trenden siste årene har vært en mer jevn aldersfordeling enn tidligere år. Andelen ansatte 40-59 år har de to siste årene hatt en reduksjon i motsetning til gruppen arbeidstakere 20-39 år og gruppen 60-69+ år. For disse har det vært økning innenfor gruppene.

Alderssammensetningen i Steigen kommune er fremstilt i grafen nedenfor (fig 1).

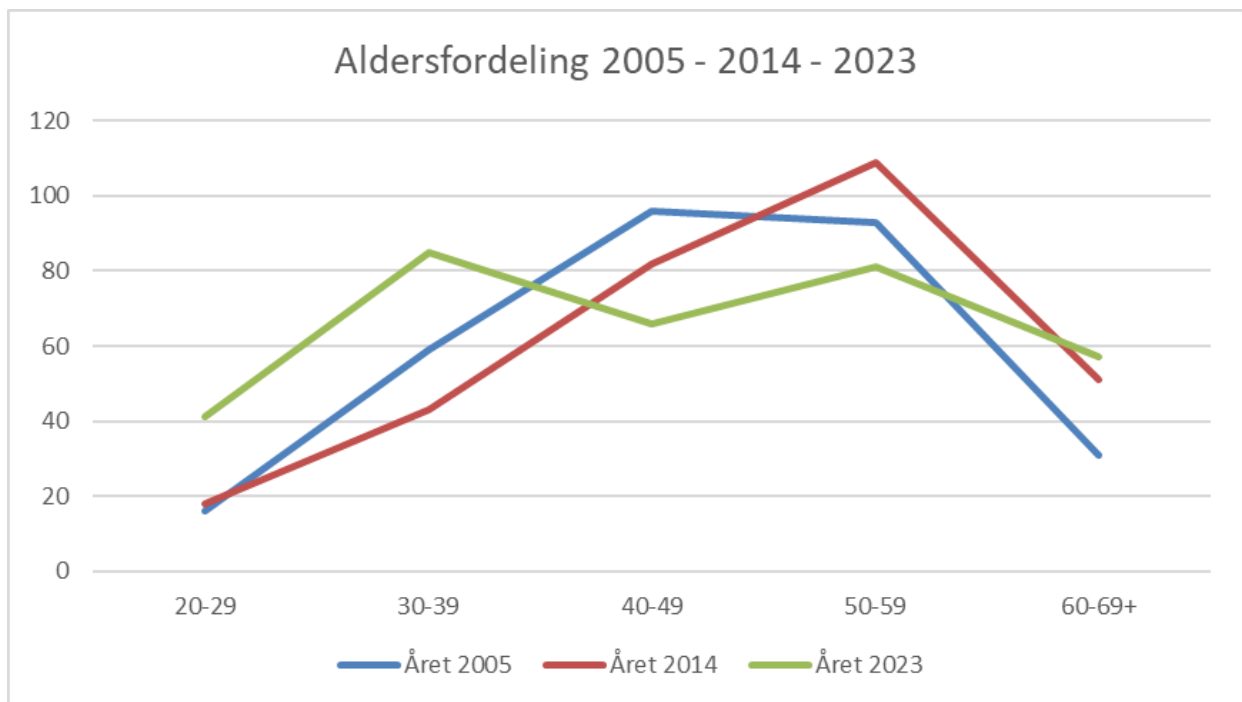


Fig 1. Alderssammensetning i organisasjonen Steigen kommune i 2023 sammenlignet med årene 2005 og 2014.

Ser vi på kjønnsfordelingen, så er andelen menn redusert fra året 2022 til 2023 med 2,6%, fra 19% til 16,4%. Andelen kvinner har økt fra 81% i til 83,6 i 2023.

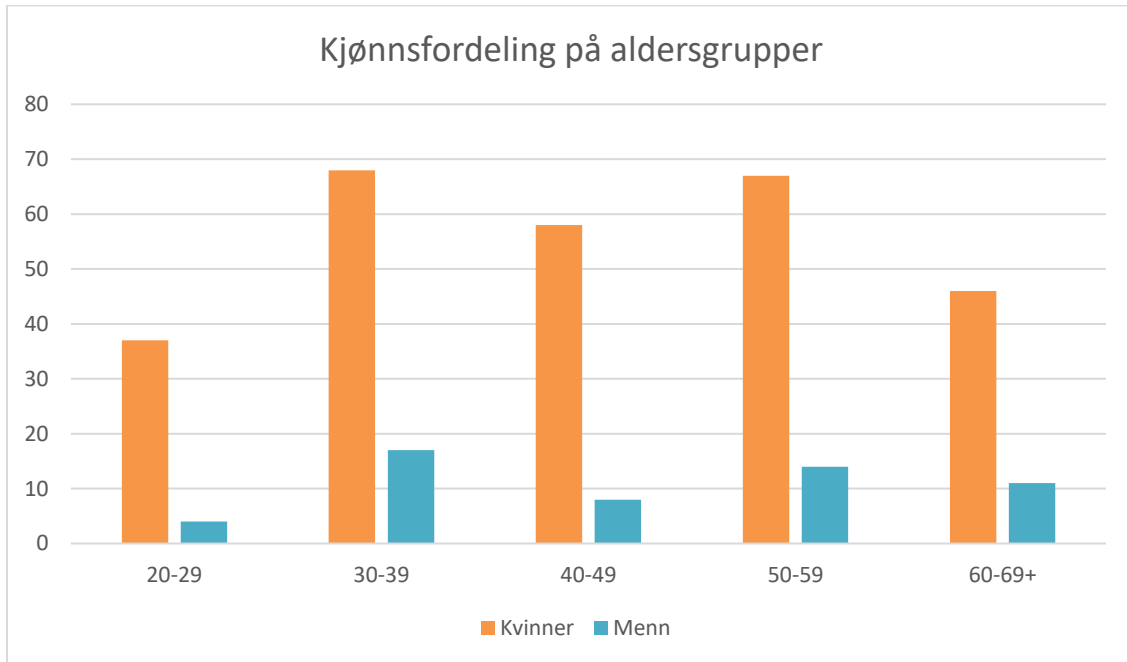


Fig. 2: Fordeling av ansatte på kjønn, kvinner og menn i de ulike aldersgruppene.

Rekruttering

REKRUTTERE, BEHOLDE OG UTVIKLE KOMPETANSE

Steigen kommune arbeider kontinuerlig med å rekruttere nødvendig kompetanse til de fleste arbeidsområder i Steigen kommune. Like viktig som å rekruttere, er viktigheten av å arbeide med å beholde arbeidskraften vi har.

Strategiske tiltak i arbeidet har vært:

- Markedsføring, omdømmebygging - kommunen som attraktiv arbeidsplass
- Rekrutterings- og bonuslønn
- Lokale avtaler ift særskilt arbeidstid
- Senioravtaler med redusert arbeidstid
- Tilrettelegging i forhold til den enkeltes livssituasjonen
- Utdanningsavtaler. Fast ansettelse med planlagt utdanningsløp
- Lønn og/ eller med økonomisk støtte til utdanning
- Deltakelse i regionale rekrutteringsprosjekter

- Læringer med ulike lærlingeløp

Totalt har Steigen kommune 10 lærlinger i 2023, hvorav 4 innenfor Steigenmodellen, 4 i ordinært lærlingeløp og 2 innenfor modulbasert fag- og yrkesopplæring.

Av disse 10 er det fordelt mellom 4 lærlinger innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget og 6 innenfor Helsefag. I 2023 tilkom det 2 nye lærlinger i hvert av fagene, til sammen 4 nye lærlinger.

Strategisk kompetanseplan legger føringer for de kompetanseområder kommunen skal arbeide med. I tillegg til fagspesifikke kompetansetiltak i 2023 har det vært viktige tverrfaglige kompetanseområder som lederopplæring, digitalisering, arbeidsgiverstrategier og økonomistyring.

RKK er en viktig bidragsyter i vårt kompetanseutviklingsarbeid og bistår kommunene både med kurs og studieopplegg, men er også tilrettelegger for faglige nettverksamarbeid og interkommunale prosjekter. Av den totale deltakelsen fra medlemskommunene i 2023, utgjør Steigen kommunes andel 4% av alle deltakere i ulike kompetansetiltak i RKK-Salten.

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Det er gjennomført 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget i 2023. I alt 17 saker ble behandlet.

Medlemmer i utvalget:

Fra arbeidsgiversiden:

Kommunalleder Helse- og omsorg (Astrid Sletten), kommunalleder Oppvekst (Hanne Jonassen), kommunalleder PUD (Andreas Sletten), kommunedirektør (Tordis Sofie Langseth).

Fra arbeidstakersiden:

LO kommune (Fagforbundet 2 representanter): Therese Fagerheim, Camilla Andersen.

Unio (Utdanningsforbundet 1 representant): Charlotte Thomassen.

Hovedverneombud: Ninnie Van Schaik

Sykefravær

Sykefraværet i Steigen kommune har hatt en nedadgående trend siste årene og utgjør totalt 6,5% for året 2023 mot 8 % i 2022.

Sykefraværet fordeler seg gjennom året med 1,2% egenmeldt fravær og 5,3% sykemeldt fravær.

Utviklingen i sykefraværet over tid er illustrert i figuren nedenfor:

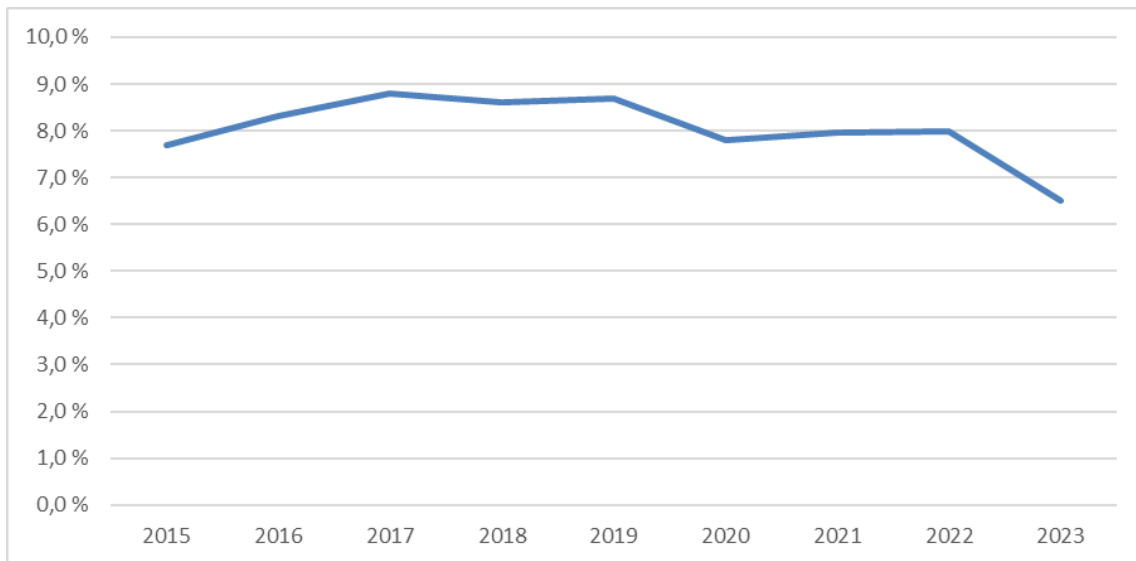
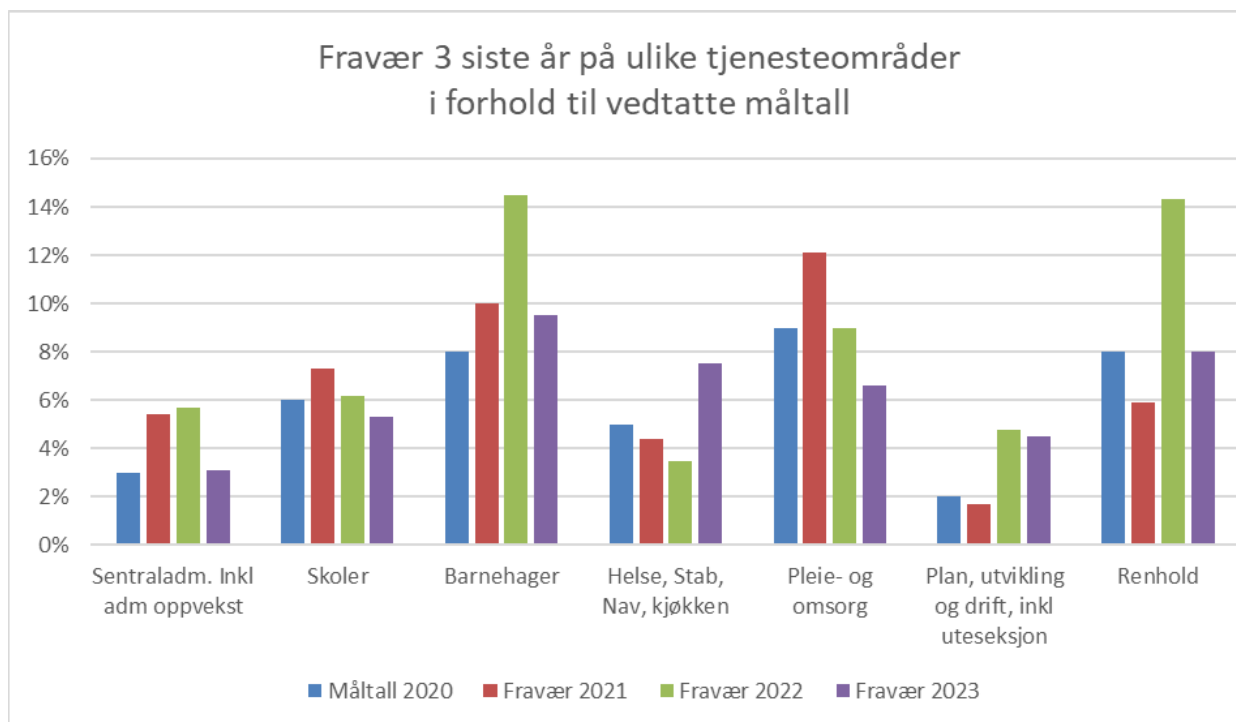


Fig. 3: Sykefraværet i prosent for hvert år i perioden 2015-2023.

Det er i Arbeidsmiljøutvalget vedtatt måltall for sykefraværet for de ulike tjenesteområdene i kommunen. Nedenfor er en oversikt over måltallene sammenlignet med de faktiske fraværstall i 2021, 2022 og 2023:

	Måltall 2020	Fravær 2021	Fravær 2022	Fravær 2023
Sentraladm. Inkl adm oppvekst	3 %	5,4 %	5,7 %	3,1 %
Skoler	6 %	7,3 %	6,2 %	5,3 %
Barnehager	8 %	10,0 %	14,5 %	9,5 %
Helse, Stab, Nav, kjøkken	5 %	4,4 %	3,5 %	7,5 %
Pleie- og omsorg	9 %	12,1 %	9,0 %	6,6 %
Plan, utvikling og drift, inkl uteseksjon	2 %	1,7 %	4,8 %	4,5 %
Renhold	8 %	5,9 %	14,3 %	8,0 %



Figur 3: Måltall og registrert fravær presentert i stolpediagram

Bedriftshelsetjenesten

Steigen kommune er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Hemis AS. Hvert år vedtas en handlingsplan som definerer viktige samarbeidsområder og planlagte tiltak.

I 2023 har Steigen kommune og Hemis samarbeidet om gjennomføring av viktige tiltak innenfor HMS området:

- Helsesamtaler og individuelle konsultasjoner
- Debriefing ved alvorlige hendelser
- Målinger og tilrettelegging i miljø på arbeidsplasser
- Rådgivning i HMS-spørsmål
- Deltakelse i AMU-møter

Hovedoversikter

§ 5-4 første ledd

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift				
Regnskap				
Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	- 137 693 131,00	- 140 068 000,00	- 139 117 000,00	- 130 347 232,00
Inntekts- og formuesskatt	- 86 630 814,08	- 82 692 000,00	- 79 443 000,00	- 88 223 131,71
Eiendomsskatt	- 13 314 497,16	- 13 332 000,00	- 12 632 000,00	- 12 655 759,75
Andre generelle driftsinntekter	- 47 260 709,95	- 41 519 300,00	- 39 165 300,00	- 63 023 096,72
Sum generelle driftsinntekter	- 284 899 152,19	- 277 611 300,00	- 270 357 300,00	- 294 249 220,18
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	292 193 939,88	272 023 349,00	255 336 801,00	273 293 064,97
Avskrivninger	14 676 138,00	-	-	14 069 988,00
Sum netto driftsutgifter	306 870 077,88	272 023 349,00	255 336 801,00	287 363 052,97
Brutto driftsresultat	21 970 925,69	- 5 587 951,00	- 15 020 499,00	- 6 886 167,21
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	- 2 983 851,94	- 1 690 000,00	- 1 690 000,00	- 1 783 024,03
Utbytter	- 4 454 079,76	- 5 400 000,00	- 5 400 000,00	- 4 836 168,16
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	13 694 534,32	14 625 000,00	16 125 000,00	7 729 008,45
Avdrag på lån	10 759 750,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 720 000,00
Netto finansutgifter	17 016 352,62	18 235 000,00	19 735 000,00	11 829 816,26
Motpost avskrivninger	- 14 676 138,00	-	-	- 14 069 988,00
Netto driftsresultat	24 311 140,31	12 647 049,00	4 714 501,00	- 9 126 338,95
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	2 091 881,55	1 621 455,00	1 621 455,00	2 859 183,87
Bruk av bundne driftsfond	- 2 686 592,78	- 4 722 504,00	- 2 608 956,00	- 8 616 685,58
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	1 073 000,00	14 933 840,66
Bruk av disposisjonsfond	- 19 728 139,51	- 9 546 000,00	- 4 800 000,00	- 50 000,00
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 20 322 850,74	- 12 647 049,00	- 4 714 501,00	9 126 338,95
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	3 988 289,57	-	-	0,00
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	- 3 988 289,57	-	-	-

§ 5-4 andre ledd

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, Regnskap til fordeling pr. ansvarsgruppe					
Tall i 1 kroner		Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Fra bevilgningsoversikt:					
Til fordeling drift		292 193 939,88	272 023 349,00	255 336 801,00	273 293 064,97
Ansgnrp	Netto driftsutgifter pr. ansvarsgruppe				
1001	Politikk	6 827 339,45	5 995 480,63	5 858 535,00	6 173 723,15
1002	Administrasjon	22 516 990,55	21 873 140,80	27 386 451,00	20 644 440,24
1003	Kultur	614 430,71	532 150,00	532 150,00	685 675,56
2001	Adm/Felles/ungdom	9 220 578,05	10 023 586,97	8 276 694,00	9 091 751,73
2002	skole/Sfo	51 745 390,59	50 660 631,86	48 067 667,00	46 668 552,70
2003	Barnehager	25 713 124,58	22 756 121,64	21 605 504,00	21 549 059,93
3001	Familie og helse	40 984 459,76	36 166 936,84	35 972 569,00	36 235 679,15
3002	Pleie og omsorg	106 517 074,05	92 038 284,21	80 863 896,00	96 352 797,85
4001	Eiendomsdrift	2 730 052,33	4 768 808,39	1 207 831,00	2 269 989,04
5001	Teknisk Drift	12 894 257,14	11 273 287,68	9 928 714,00	16 158 179,19
6001	Forvaltning	8 820 437,24	9 295 619,99	9 210 420,00	8 665 039,71
7001	Nav	26 529 506,58	21 229 719,58	21 020 775,00	17 661 985,68
8001	Skatt og ramme	- 23 240 568,62	- 14 745 419,59	- 14 749 405,00	- 8 997 857,69
9001	Finans	320 867,47	155 000,00	155 000,00	114 584,26
Netto for alle anssvarsgrupper		292 193 939,88	272 023 349,00	255 336 801,00	273 293 064,97

§ 5-5 første ledd

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

Regnskap

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig Budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringsutgifter				
Investeringer i varige driftsmidler	39 471 085,11	42 832 129,61	68 076 000,00	11 001 239,40
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	809 248,00	-	-	753 408,00
Utlån av egne midler	-	-	-	500 000,00
Avdrag på lån	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	40 280 333,11	42 832 129,61	68 076 000,00	12 254 647,40
Investeringsinntekter				
Kompensasjon for merverdiavgift	- 4 174 834,65	- 4 174 834,61	-	- 1 823 339,70
Tilskudd fra andre	- 8 499 109,00	- 7 847 000,00	- 12 097 000,00	- 1 464 016,00
Salg av varige driftsmidler	- 4 658 298,08	-	-	- 358 773,15
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	- 155 715,44	-	-	- 184 364,00
Bruk av lån	- 26 719 559,77	- 30 810 295,00	- 52 091 380,00	- 7 711 484,21
Sum investeringsinntekter	-44 207 516,94	-42 832 129,61	- 64 188 380,00	-11 541 977,06
Videreutlån				
Videreutlån	5 843 695,15	8 000 000,00	8 000 000,00	3 379 279,11
Bruk av lån til videreutlån	- 5 843 695,15	- 8 000 000,00	- 8 000 000,00	- 3 379 279,11
Avdrag på lån til videreutlån	2 120 120,00	-	-	2 007 997,00
Mottatte avdrag på videreutlån	- 3 024 549,82	-	-	- 1 201 833,13
Netto utgifter videreutlån	- 904 429,82	-	-	806 163,87
Overføring fra drift og netto avsetninger				
Overføring fra drift	-	-	-	-
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 859 295,34	-	-	730 737,66
Bruk av bundne investeringsfond	- 27 681,69	-	- 387 620,00	- 2 249 571,87
Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 831 613,65	-	- 387 620,00	- 1 518 834,21
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0,00	-	3 500 000,00	0,00
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-

§ 5-5 andre ledd

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering					
Regnskap til fordeling					
		Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Tall i 1 kroner					
Fra bevilgningsoversikt:					
Netto investeringer til fordeling:		40 280 333,11	42 832 129,61	68 076 000,00	12 254 647,40
Prosjekt	Fordeling på prosjekt				
000	Ikke prosjekt	- 148,93	-	-	56 604,02
017	Møbler og inventar	36 577,00	14 630,80	-	-
033	Vedlikehold Flatøya fyr	773 896,49	146 452,00	-	1 593 654,09
104	Reiseregningsmodul	-	-	-	71 425,00
109	Digital infrastruktur	16 423,75	2 120,00	-	-
117	Moduler lønnsystem	-	-	-	450 650,00
124	Utstyr streaming	238 460,00	47 692,00	-	-
134	EL-parkering Steigentunet	-	-	-	122 264,01
151	Ombygging rådhus + fasade	-	-	2 000 000,00	52 971,19
153	Utredning ombygging rådhus	-	-	-	41 803,35
214	Renovering Nordfold skole	956 326,62	3 095 784,15	2 930 000,00	32 038,00
216	Innkjøp elev-PC	333 077,01	328 615,40	262 000,00	346 242,25
217	Innkjøp Pc personell oppv.	161 609,72	214 250,00	182 000,00	197 500,00
219	Utskriftning lekeapparater	274 031,25	274 031,25	2 141 000,00	26 519,00
223	Møbler og inventar	253 634,00	253 696,00	268 000,00	215 574,40
225	Sommerskole	-	-	750 000,00	-
229	Styring ventilasjon kultursal/SD-anlegg Sentralskola	24 275,78	258 559,00	255 000,00	20 050,00
253	Meråpent bibliotek	-	-	-	91 066,62
271	Engeløy barnehage	16 476 000,52	16 476 029,70	16 917 000,00	380 356,18
272	Ombygging Leinesfjord b.hage	76,00	76,00	-	-
302	SD-anlegg Steigentunet	226 737,50	32 947,50	-	726 868,65
307	Utskriftning materiell Steigentunet	591 874,50	591 874,90	535 000,00	29 302,00
314	Sansehage	-	-	408 000,00	237 500,00
322	Ventilasjonsanlegg Steigentunet	-	-	-	2 054 212,32
327	Velferdsteknologi	-	-	-	28 235,25
344	El-kjel Steigentunet	121 372,00	24 188,00	-	466 069,50
355	Omsorgsboliger	243 750,00	218 750,00	355 000,00	2 605 931,43
402	Helikopter plass Leinesfjord	-	-	-	51 118,00
406	Tak Laskestad skole	-	-	950 000,00	-
412	Omsorgsboliger Leinesfjord	- 50 000,00	- 25 000,00	-	10 012,50
415	Utfylling trinn 2 og 3	-	-	-	5 000,00
416	Helikopterlandingsplasser	93 300,68	93 302,23	1 500 000,00	-
418	Enøk-tiltak	55 922,61	1 510 213,41	1 500 000,00	-
428	Søppelskur	-	-	468 000,00	-
452	Aggregat basseng	-	-	1 274 000,00	-
470	Basseng søyler	198 997,34	239 799,47	-	-
490	Salg av tomtegrunn	62 375,00	12 475,00	-	-
513	Arbeidsbiler uteseksjonen	-	-	1 285 000,00	-
523	Vann/avløp boligtomter L.fj.	-	-	-	5 679,00
527	Utbedring Nordfold vannverk	470 097,89	470 100,00	1 021 000,00	488 050,93
528	Prosjektering Nordfold vannverk	284 915,53	285 000,00	1 000 000,00	210 974,28
529	Hovedplann vann og avløp	697 547,22	697 550,00	1 000 000,00	-
602	Bru Lilandstraumen	70 326,50	459 502,80	459 000,00	3 875,00
603	Asfaltering	-	-	1 499 000,00	-
605	Skiltplan	-	-	44 000,00	-
606	Kai Storskjæret Vest	16 230 230,20	16 230 240,00	28 220 000,00	426 025,00
607	GPS-måler	-	250 000,00	250 000,00	-
701	Kirker / kirkegårder	629 250,00	629 250,00	603 000,00	66 741,95
900	Lånefond næring	-	-	-	500 000,00
903	Aksjekjøp	809 248,00	-	-	753 408,00
Sum fordelt		40 280 184,18	42 832 129,61	68 076 000,00	12 198 043,38

§ 5-6 Økonomisk oversikt drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift				
Regnskap				
Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	- 137 693 131,00	- 140 068 000,00	- 139 117 000,00	- 130 347 232,00
Inntekts- og formuesskatt	- 86 630 814,08	- 82 692 000,00	- 79 443 000,00	- 88 223 131,71
Eiendomsskatt	- 13 314 497,16	- 13 332 000,00	- 12 632 000,00	- 12 655 759,75
Andre skatteinntekter	- 649 449,41	- 450 000,00	- 450 000,00	- 503 251,50
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 46 611 260,54	- 41 069 300,00	- 38 715 300,00	- 62 519 845,22
Overføringer og tilskudd fra andre	- 41 947 346,10	- 35 393 734,31	- 17 254 840,00	- 48 328 370,97
Brukerbetalinger	- 12 703 279,53	- 13 857 188,00	- 13 957 188,00	- 12 795 693,44
Salgs- og leieinntekter	- 26 875 446,26	- 28 154 817,00	- 28 154 817,00	- 20 696 662,04
Sum driftsinntekter	-366 425 224,08	-355 017 039,31	-329 724 145,00	-376 069 946,63
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	213 572 164,11	203 300 584,14	191 752 451,00	197 426 810,35
Sosiale utgifter	29 655 981,36	30 704 352,00	31 706 952,00	33 744 865,94
Kjøp av varer og tjenester	108 971 625,20	99 434 864,00	82 810 364,00	103 681 041,74
Overføringer og tilskudd til andre	21 520 241,10	15 989 288,17	8 433 879,00	20 261 073,39
Avskrivninger	14 676 138,00	-	-	14 069 988,00
Sum driftsutgifter	388 396 149,77	349 429 088,31	314 703 646,00	369 183 779,42
Brutto driftsresultat	21 970 925,69	- 5 587 951,00	- 15 020 499,00	- 6 886 167,21
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	- 2 983 851,94	- 1 690 000,00	- 1 690 000,00	- 1 783 024,03
Utbytter	- 4 454 079,76	- 5 400 000,00	- 5 400 000,00	- 4 836 168,16
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	13 694 534,32	14 625 000,00	16 125 000,00	7 729 008,45
Avdrag på lån	10 759 750,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 720 000,00
Netto finansutgifter	17 016 352,62	18 235 000,00	19 735 000,00	11 829 816,26
Motpost avskrivninger	- 14 676 138,00	-	-	- 14 069 988,00
Netto driftsresultat	24 311 140,31	12 647 049,00	4 714 501,00	- 9 126 338,95
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	2 091 881,55	1 621 455,00	1 621 455,00	2 859 183,87
Bruk av bundne driftsfond	- 2 686 592,78	- 4 722 504,00	- 2 608 956,00	- 8 616 685,58
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	1 073 000,00	14 933 840,66
Bruk av disposisjonsfond	- 19 728 139,51	- 9 546 000,00	- 4 800 000,00	- 50 000,00
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto	- 20 322 850,74	- 12 647 049,00	- 4 714 501,00	9 126 338,95
Fremført til inndekning i senere år	3 988 289,57	-	-	0,00
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	- 3 988 289,57	-	-	-

§ 5-8 Balanseregnskapet

§ 5-8. Balanseregnskapet			
Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	4	441 574 642,18	415 120 457,18
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	10 893 427,46	9 757 600,46
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler (eiendeler)	5	138 163 024,33	137 353 776,33
Obligasjoner (eiendeler)		-	-
Utlån	6	40 917 255,48	38 219 358,21
Immaterielle eiendeler		-	-
Pensjonsmidler	11	469 897 660,00	440 640 600,00
Sum anleggsmidler		1 101 446 009,45	1 041 091 792,18
Omløpsmidler			
Bankinnskudd og kontanter		41 585 502,98	68 963 742,97
Finansielle omløpsmidler			
Aksjer og andeler (omløpsmidler)		-	-
Obligasjoner (omløpsmidler)		-	-
Sertifikater		-	-
Derivater (omløpsmidler)		-	-
Kortsiktige fordringer			
Kundefordringer		5 920 594,98	5 886 226,38
Andre kortsiktige fordringer		12 106 273,32	15 606 654,48
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	11	33 039 334,80	9 232 324,53
Sum omløpsmidler		92 651 706,08	99 688 948,36
Sum eiendeler		1 194 097 715,53	1 140 780 740,54
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital drift			
Disposisjonsfond		-	19 728 139,51
Bundne driftsfond	13	9 910 816,39	10 530 377,34
Merforbruk i driftsregnskapet		3 988 289,57	-
Egenkapital investering			
Ubundet investeringsfond	13	4 268 663,94	469 513,86
Bundne investeringsfond	13	6 266 546,03	5 209 232,74
Udekket beløp i investeringsregnskapet		-	-
Annen egenkapital			
Kapitalkonto	2	287 426 117,64	258 180 919,53
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	3	2 509 869,09	2 509 869,09
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen		-	-
Sum egenkapital		- 301 373 985,34	- 291 608 313,89
Langsiktig gjeld			
Lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8 og 9	373 129 261,00	348 009 131,00
Obligasjonslån		-	-
Sertifikatlån		-	-
Pensjonsforpliktelse		464 252 404,78	452 826 770,54
Sum langsiktig gjeld		- 837 381 665,78	- 800 835 901,54
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 384 475,53	12 332 669,39
Likviditetslån		-	-
Derivater (kortsiktig gjeld)		-	-
Annen kortsiktig gjeld		32 957 588,88	36 003 855,72
Premieavvik (kortsiktige gjeld)		-	-
Sum kortsiktig gjeld		- 55 342 064,41	- 48 336 525,11
Sum egenkapital og gjeld		-1 194 097 715,53	-1 140 780 740,54
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		23 361 773,67	17 925 028,59
Andre memoriakonti		4 945 206,40	5 221 142,96
Motkonto for memoriakontiene		28 306 980,07	23 146 171,55
Sum memoriakonti		-	-
Sum balanse		-	0,00

§ 5-9 Drift

§ 5-9 Netto driftsregnskap

1 Netto driftsresultat	24 311 140
2 Avsetninger til bundne fond	2 091 882
3 Bruk av bundne fond	-2 686 593
4 Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
5 Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6 Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-9 546 000
7 Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	0
8 Årets budsjettavvik)mer- eller mindreforbruk før styrkninger	14 170 429
9 Strykning av overføring til investering	
10 Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	
11 Strykning av dekning tidligere års merforbruk	
12 Strykning av bruk av disposisjonsfond	
13 Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	-10 182 140
15 Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	
18 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	
	3 988 289

§ 5-9 Investering

§ 5-9 Netto investeringsregnskap

1 Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	27 731 641
2 Avsetninger til bundne investeringsfond	4 859 295
3 Bruk av bundne investeringsfond	-27 682
4 Budsjettetert bruk av lån	-38 810 295
5 Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6 Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
7 Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
8 Dekning av tidligere års udekket beløp	0
9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-6 247 041
10 Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
11 Strykning av bruk av lån	6 247 041

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjonen

Politikk

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Regnskapsmessige avvik:

Ansvarsgruppa har et merforbruk på kr. 830.000. Dette gjelder i hovedsak ansvar 100 Politikk.

Her er det merforbruk på 441.000 kr. på lønn/sosiale utgifter. Av dette er kr. 157.000 overskridelser på politikergodtgjørelser, mens 255.000 kr. skyldes manglende budsjettering av pensjonsutgifter. Det er 68.000 kr i merforbruk på reising/kjøreutgifter, 47.000 kr. i merutgifter til opplæring (ungdomsråd, politikermodule av framsikt), og 27.000 til bord/talerstol i kommunestyresalen. Det var heller ikke budsjettert med kr. 35.000 i medlemskontingen i NFKK, og kr. 32.000,- til avtale med Visit Bodø er feilført på ansvar 100 i stedet for ansvar 439.

Under ansvar 100 føres også utgifter til endel interkommunalt samarbeid. Her er det overskridelser på i alt 150.000,- som skyldes at det ikke er budsjettert med inflasjonsjustering, kombinert med at inflasjonen har vært høy. Inkludert her er også interkommunal opplæring av kontrollutvalget.

Det er et merforbruk på ansvar 119 valgutgifter på kr. 20.000. Det er først og fremst annonseutgifter (kr. 66.000,-) som er årsak til merforbruket.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Sum øvrige prosjekter	0	0	0	238	
Sum	0	0	0	238	

Statustekst investeringer

Administrasjon

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

For ansvarsgruppe 1002 Administrasjon er det et samla merforbruk på kr. 960.000 i 2023. Samla pensjonsutgifter på dette området ble 658.000 kr. høyere enn budsjettert, og det ble betalt 110.000 kr. mer i arbeidsgiveravgift enn budsjettert. Dette skyldes både økningen i pensjonsutgifter (som det også betales arbeidsgiveravgift av), og at det fra 2023 ble det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750 000 kroner.

Kommunedirektørens kontor har et netto mindreforbruk på kr. 125.000 (etter økte pensjonsutgifter). Dette skyldes sykefraværsrefusjon. Kommunen under ett har svært stor økning i utgifter til kollektiv ulykkesforsikring de to siste årene. For 2023 gir dette et merforbruk på 81.000 kr.

Forøvrig er det særlig på ansvar 180 "diverse fellesutgifter" vi har avvik, med 583.000 kr. Av dette utgjør pensjon 220.000. kr. IT-utgiftene er 320.000 kr. over budsjett. Dette skyldes prisstigning på hardware langt over gjennomsnittet for andre varer, og lisenskostnader til Office-pakken har hatt vesentlig prisstigning samtidig som vi har flere brukere. Merforbruk på kr. 90.000 til juridisk bistand inngår også i merforbruket på ansvar 180. Dette er en merkostnad vi har hatt de seinere årene, og bør nok innarbeides i framtidige budsjett.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Rapporteringa tar utgangspunkt i 11 oppgave-områder som økonomiplanen trekker fram for særlig fokus for sentraladministrasjonen i 2023:

1. Utvikling av overordna internkontroll

Dette arbeidet har vi ikke klart å prioritere tilstrekkelig høyt. Det har mange årsaker, men vakanser, utskiftinger og sykefravær i kommunedirektørens ledergruppe er en viktig årsak til liten framdrift her. Det er behov for en viss dedikert ressurs som holder framdrift i prosessen, men det har vi ikke klart å frigjøre. Reglement for anskaffelser /innkjøp og attestasjon/anvisning er imidlertid kommet på plass, og det er gjennomført opplæring i henhold til dette i store deler av organisasjonen.

2. Sykefravær: For sykefraværsrapportering på overordnet nivå, se personal-kapitlet. For sentraladministrasjonen / kapittel 1 som tjenestested, er sykefraværs-målsettinga 3 %. Fraværet for 2023 lå på 3,8 %, som er ei økning fra 3,4 % i 2022. Den lave målsettinga er bygd på erfaringstall for området. Selv om vi ligger over målsettinga, må vi si oss fornøyd med et sykefravær som ligger klart

under kommunen totalt, og gjennomsnittet for kommune-Norge. Egenmeldt fravær ligger på 1,36 %, mens legemeldt ligger på 2,47 %.

3. Rekruttering: Se personal-kapitlet

4. Oppvekstreformen, økt fokus på tidlig innsats for barn og ungdom: Det er ansatt leder for familiesenteret, som gir klart bedre vilkår for samordning av tjenester og forebyggende arbeid. Vi har arbeidet med en samhandlingsmodell for tidlig innsats, med blant annet oppstart av tidlig innsats-team barnehage. Det har også utarbeidet en oversikt over kommunens tiltak rettet mot barn og unge.

5. Oppstartskurs for nyansatte: Se personal-kapitlet

6. 10-faktor: Se personal-kapitlet

7. Rutiner for avvik: Det er nå fastsatt reglement for avvikshandtering, blant annet etter arbeid med temaet i LIST gjennom året. Tilbakemeldinger fra organisasjonen er at dette brukes, og er nyttig og avklarende. Det er fortsatt forskjell på hvordan ulike deler av organisasjonen benytter avviksmeldinger, og det er gjennomført opplæring i deler av organisasjonen der det meldes lite avvik.

8. Løpende oppdatering av heimesida: Steigen kommune har i 2023 lagt ut ny versjon av heimesida, fra samme leverandør. Gjennom denne omlegginga er bl.a. nye krav til universell utforming av IKT-løsninger ivaretatt, og informasjonen skal også være lett tilgjengelig via mobiltelefon. Det er gjennomført opplæring med sikte på at hver avdeling i organisasjonen selv skal kunne oppdatere sine informasjonssider.

9. Digitalisering av arbeidsprosesser:

- Vi har gjennom året samarbeidet med Compilo for å forberede bruk av dokumentmodulen i Compilo, og opplæringsprosess har vært datofesta. Av ulike grunner har dette måttet utsettes. Vi har altså fortsatt ikke tatt i bruk modulen for samla lagring av internkontroll-dokument.
- Bruken av Framsikt som digitalt styringssystem er videreutvikla gjennom året. Økonomirapporter (tertial)er utarbeidet i Framsikt, og politikermodul ble for første gang tatt i bruk i budsjettprosessen høsten 2023. Vi opplever utfordringer både med å bygge opp kompetanse på verktøyet i større deler av organisasjonen, med noe ustabilitet i verktøyet, og med hvor "leservennlig" dokumentene som utarbeides i verktøyet oppleves.

10. Elements

På tross av turnover i stillingen som arkivansvarlig, har vi opprettholdt god kompetanse på dette området. Sak- og arkivsystemet har nå vært i bruk i tre år, og oppleves å fungere greit. Nyansatte får opplæring, og tekniske utfordringer tas tak av systemansvarlig.

11. Overordna beredskapsfunksjon

Dette har i 2023 vært ivaretatt av dedikert ressurs, men det er ikke etablert som ei fast ordning. Ny overordna ROS for Steigen kommune er utarbeid gjennom en prosess der den utvida kriseledelsen har vært grundig involvert, og i samarbeid med eksterne aktører som har viktige roller i den samla beredskapen i Steigen. Deretter er det utarbeidet oppfølgingsplan til helhetlig ROS for 2024-2027, for å sikre et helhetlig og systematisk samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen. Det er gjennomført øvelser. Arbeidet med overordna beredskapsplan på grunnlag av revidert ROS fortsetter, og forventes ferdigstilt første halvår 2024.

Årsverk

Servicekontoret ivaretar bl.a. sentralbord, post- og arkivfunksjon, politisk sekretariat, hjemmeside, gjennomføring av valg, samt øvrige stabs- og servicefunksjoner. I tjenesteområdet inngår videre personal, lønn, økonomiavdeling, herunder regnskap og eiendomsskatt, kommunedirektørens kontor, overordnet IT-ansvar og -drift, innkjøpskoordinering, spillemiddelsøknader, folkehelsekoordinator, frivilligsentral, overordna beredskap og internkontroll, herunder HMS på overordnet nivå. Kjøp av VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) på Steigen Vekst sorterer også under sentraladministrasjonen.

Oversikt over antall årsverk i sentraladministrasjonen:

Ansvar		Årsverk
103	Frivilligsentral	1
104	Folkehelse	1,5
120	Kommunedirektørens kontor	2
130	Økonomi	4,3
180	Diverse fellesutgifter	4
186	Servicekontor	3
Sum		15,8

Av dette er ett årsverk på frivilligsentralen knyttet til prosjektfinansiering, og er ikke faste stillinger.

Medarbeidersamtaler

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med 4 av 4 medarbeidere på service-kontoret. På grunn av sykefravær i ledelsen ble det i 2023 ikke gjennomført medarbeidersamtaler med de øvrige ansatte i sentraladministrasjonen (IT, personal, kommunedirektørens kontor, folkehelse, frivilligsentral)

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Bevilgning Den Norske kirke	1 182	696	603	629	Ikke vurdert
Sum	1 182	696	603	629	

Statustekst investeringer

Kultur

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Oppvekst

Admin./Felles/Ungdom

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppe 2001 – Administrasjon / Felles / Ungdom

Ansvarsgruppen har et mindreforbruk på 1,75 mill. kroner.

Lønn, sosiale utgifter og andre oppgavepliktige ytelser har et merforbruk på 0,16 mill. kroner. Dette er knyttet til reiseutgifter og stipendordning hvor vi har fått refundert utgiftene fra Utdanningsdirektoratet.

Merforbruk på kjøp av varer og tjenester på totalt 0,3 mill. kroner. Det meste av dette beløpet kan knyttes til merutgifter i forbindelse med videreutdanning som lærere har deltatt på, disse er dekket gjennom tilskudd fra staten. Utgifter knyttet til IKT er også overskredet.

Det er betalt 0,91 mill. kroner mindre til kjøp av tjenester fra andre kommuner.

Det er mottatt 0,6 mill. kroner mer enn budsjettet i refusjoner fra staten.

Det er brukt midler fra bundne fond med totalt 0,7 mill. kroner knyttet til prosjektstillinger hvor vi har fått øremerkede midler.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

- OO 22 - sikre at kommunen jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen.
- Ferdigstille oppvekstplan i løpet av 2023. Oppvekstplan skal speile kommuneplanens samfunnsdel og skal angi retning for oppvekstsektoren ut planperioden. Oppvekstplanen tar også sikte på å definere klare kvalitetsmål for den tjenesten kommunen skal gi, samt mål om

faglige resultater på nivå med landet for øvrig. Videre skal oppvekstplanen bidra til å sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge, både på og utenfor læringsarenaen. Planen skal legge til rette for gode møteplasser for medvirkning og samarbeid.

- Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.
- Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.
- Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

- Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
- Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.
- Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.
- Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Årsverk

200 Administrasjon Oppvekst 1,1

210 Felles grunnskole/barnehage 2,29

251 Bibliotek 0,6

258 Miljøarbeider 0,48

Ansvarsgruppe 2001 har totalt 4,47 årsverk

Medarbeidersamtaler

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle på ansvarsområdet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Innkjøp ansatte - PC	1 055	812	182	162	Ikke vurdert
Innkjøp elev-PC	1 157	1 274	262	333	Ikke vurdert
Sum	2 212	2 086	444	495	

Statustekst investeringer

Skole / SFO

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppe 2002 – Skole / SFO

Ansvarsgruppen har et merforbruk på 0,98 mill. kroner.

Lønn, sosiale utgifter og andre oppgavepliktige ytelser har et merforbruk på 3,15 mill. kroner. Mye av dette merforbruket blir dekket av refusjoner fra staten som har merinntekter på til sammen 2,4 mill. kroner. Resten av merforbruket kan forklares med økt behov for ressurser i skolene som følge av flere elever med enkeltvedtak om SU. Økning i antall flerspråklige elever som krever språkressurser og ekstra opplæring. Her ble det iverksatt innføringsklasse fra oktober for å avhjelpe situasjonen. Økte utgifter til lønn grunnet ansettelse av lektorer og adjunkt med tilleggsutdanning som gir en høyere årslønn enn det var lagt til grunn i budsjettet. Utgifter til sommer-SFO høyere enn inntektene. Måtte leie inn vikarer og lønne disse med lærerlønn for å kunne drifte sommer-SFO.

Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 0,86 mill. kroner. Voksenopplæringen og skolene har hatt økte utgifter til læremateriell til flerspråklige. Økte skysskostnader for elever til svømmeopplæring og annen planlagt opplæring i henhold til lokale opplæringsplaner. Dette er en følge av prisstigning hos buss-selskapene skolen benytter seg av. Økte utgifter til leasingavtaler for kopimaskiner som følge av renteøkning. Økte utgifter til lovpålagte tolketjenester for flerspråklige og nyankomne flyktninger. Dette var ikke lagt inn i budsjett for 2023.

Kjøp fra kommuner og overføringer til andre har et mindreforbruk på 0,02 mill. kroner, mens det er avsatt 0,03 mill. kroner til fond som ikke var lagt inn i budsjettet.

Salg av tjenester og husleieinntekter har en merinntekt på 0,36 mill. kroner, mens refusjoner og statlige overføringer har en merinntekt på 2,4 mill. kroner.

Det er merinntekter knyttet til bruk av fond fra øremerkede midler med til sammen 0,28 mill. kroner.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

Årsmelding 2023

- OO 22 - sikre at kommunen jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen.
- Ferdigstille oppvekstplan i løpet av 202. Oppvekstplan skal speile kommuneplanens samfunnsdel og skal angi retning for oppvekstsektoren ut planperioden. Oppvekstplanen tar også sikte på å definere klare kvalitetsmål for den tjenesten kommunen skal gi, samt mål om faglige resultater på nivå med landet for øvrig. Videre skal oppvekstplanen bidra til å sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge, både på og utenfor læringsarenaen. Planen skal legge til rette for gode møteplasser for medvirkning og samarbeid.
- Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.
- Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.
- Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

- Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
- Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.
- Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.
- Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Årsverk

213 Laskestad skole 12,8

214 Leines skole 6

215 Nordfold skole 8,89

217 Sentralskolen 33,72

218 Newton-rommet 0,5

280 Sfo-leines 1,01

282 Sfo-leinesfjord 1

283 Sfo-laskestad 2,41

284 Sfo-nordfold 1,59

290 Kulturskola 3,25

294 Voksenopplæring 6,1

Antall årsverk for ansvarsgruppe 2023 er 77,27

Medarbeidersamtaler

Alle skolene og rektorer har gjennomført medarbeidersamtaler med sine ansatte.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Møbler / inventar	1 072	469	268	254	Ikke vurdert
Renovering Nordfold skole	10 760	988	2 930	956	Ikke vurdert
Utskiftning lekeapparater og sikring lekeplasser	4 141	301	2 141	274	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	0	1 320	950	0	
Sum	15 973	3 078	6 289	1 484	

Statustekst investeringer

Barnehager

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppe 2003 – Barnehager

Ansvarsgruppen har et merforbruk på 2,95 mill. kroner.

Lønn, sosiale utgifter og andre oppgavepliktige ytelser har et merforbruk på 2,52 mill. kroner. Merforbruk til utgifter til vikarer grunnet kort- og langtidssykemeldinger. Mangel på bemanning har også utløst en del overtid for ansatte i barnehagene. Den største overskridelsen er knyttet til pensjonsutgifter som ble 1,9 mill. kroner høyere enn budsjettet grunnet både overskridelse på lønn og en stor økning i pensjonsutgiftene knyttet til økning i reguleringspremien.

Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 0,38 mill. kroner. Hele overskridelsen er knyttet til innkjøp av matvarer som ikke var tatt med i budsjettet for 2023. Denne overskridelsen dekkes av inntekter knyttet til egenandel for mat i barnehage som utgjør 0,39 mill. kroner.

Det er en mindreinntekt på salg av plasser på kr. 0,49 mill. kroner, dette grunnet en økning i antall barn med småbarnsplasser.

Andre refusjoner har en merinntekt på 0,05 mill. kroner.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

- OO 22 - sikre at kommunen jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen.
- Ferdigstille oppvekstplan i løpet av 202. Oppvekstplan skal speile kommuneplanens samfunnsdel og skal angi retning for oppvekstsektoren ut planperioden. Oppvekstplanen tar også sikte på å definere klare kvalitetsmål for den tjenesten kommunen skal gi, samt mål om faglige resultater på nivå med landet for øvrig. Videre skal oppvekstplanen bidra til å sikre gode oppvekstmiljø for

barn og unge, både på og utenfor læringsarenaen. Planen skal legge til rette for gode møteplasser for medvirkning og samarbeid.

- Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.
- Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.
- Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

- Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.
- Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.
- Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.
- Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Årsverk

270 Engeløya barnehage 15,8

271 Nordfold barnehage 9,4

272 Leinesfjord barnehage 13,49

273 Leines barnehage 7

Antall årsverk for ansvarsgruppe 2003 var 45,69 i 2023

Medarbeidersamtaler

Kun Engeløya barnehage har fått gjennomført medarbeidersamtaler med sine ansatte i 2023. Mangel på gjennomføring i de andre barnehagene skyldes sykemeldinger og mangel på bemanning i ledelsen. I tillegg har styrer i en av barnehagene måttet prioritere oppfølging av utfordringer knyttet til barnehagemiljøet. Nye rutiner for å sikre at medarbeidersamtaler kan gjennomføres i perioder med lite bemanning, vil være på plass i 2024.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Engeløy barnehage	43 627	17 209	16 917	16 476	Ikke vurdert
Sum	43 627	17 209	16 917	16 476	

Statustekst investeringer

Helse og omsorg

Familie og helse

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Pleie og omsorg

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Helse- og omsorg hadde et forbruk på 144,6 millioner kroner, men kun kr 121 millioner i revidert budsjett. **Dette gir et totalt overforbruk på 23,6 millioner kroner i 2023 fordelt på;**

- **17,4 millioner innen Pleie og omsorg i hovedsak knyttet til**
 - et høyt forbruk på overtid med 9,6 millioner kroner (mot 1,7 millioner i revidert budsjett) = **7,9 millioner** i overforbruk
 - et høyt forbruk av vikarer fra vikarbyråer på 21,7 millioner (mot 16,6 millioner i revidert budsjett) = **5,2 millioner** i overforbruk
 - diverse annet overforbruk og/eller lavere inntekter enn prognosen for 2023 med netto **4,3 millioner** kroner i minus. Blant annet hadde vi et merforbruk på Kjøkkenet på 1,6 millioner (overforbruk mat kr 500,000, overtid/vikarer kr.500,000 og lavere inntekter enn beregnet p.g.a stengt kantine og i perioder lavt belegg på Sykehjemmet kr 600,000)
- **5,2 millioner innen helse i hovedsak knyttet til**
 - merforbruk lønn vikarer på Legekontoret på **3,5 millioner**
 - lavere inntekter på Legekontoret på ca **700,000**
 - overforbruk på overtid i Jordmortjenesten på ca **700,000** (inkludert for Jordmor ansatt i Hamarøy kommune)
 - diverse annet overforbruk og/eller lavere inntekter enn prognosen for 2023 på netto **kr. 300,000** innen Psykisk helse, Ergo-/Fysioterapitjenesten og Helsestasjonen

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Status og utfordringer 2023

I Steigen kan vi leve gode liv hele livet. Vi etterstreber å ha gode sosiale arenaer for alle grupper i samfunnet, uansett alder, kjønn, etnisitet, religion og legning. Tidlig innsats er sentralt for god folkehelse. Det er bedre å forebygge enn å reparere. God koordinering på tvers av fag og tjenesteområder er viktig for at barn og ungdom får en fin og givende oppvekst, at eldre skal kunne bo og trives hjemme så lenge som mulig, og at ingen skal bli stående utenfor fellesskapet. Den enkelte kan gjøre mye for å ivareta egen helse og for å forberede seg til en frisk alderdom der en er i stand til å bo hjemme så lenge som mulig.

Kommunen har en stor oppgave i å yte gode helsetjenester tilpassa alle grupper i befolkninga, og å gi gode omsorgstilbud til de som har behov for det. Det er et mål å gi tjenester for at folk skal klare seg

selv. Frivilligheten og det den enkelte kan bidra med for å hjelpe andre er også et svært viktig element i folkehelsearbeidet.

Steigen forbereder seg på å kunne ivareta forsvarlige omsorgstjenester for et raskt økende antall eldre innbyggere. Dette krever utvidet kapasitet på omsorgstjenestene. Det er viktig å sørge for at den enkelte tilbys tjenester av god kvalitet, på beste effektive omsorgsnivå. Økende hjelpebehov møtes med økende tjenestetilbud, tilpasset den enkelte.

Nedenfor er en oppsummering av status og utfordringer innen Helse- og omsorg basert på hva som er politisk vedtatt i Økonomiplanens samfunnsdel:

Slik vil vi ha det	Slik gjør vi det	Status og utfordringer i 2023
<p>Steigen skal prioritere helsefremmende og forebyggende aktiviteter i form av tidlig innsats, alle kommunale tjenester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha lav terskel og god tilgjengelighet for barn og unge i skolehelsetjenesten bl.a. med ukentlig tilstedeværelse av helsesykepleier på alle skolene. • Videreutvikle ungdomshelsestasjon. • Samarbeid med frivilligheta om gode sosiale møteplasser for alle grupper i samfunnet og økt aktivitetstilbud til de gruppene som har behov for det. • Videreutvikle dagtilbud for hjemmeboende eldre. • Dialog med befolkninga slik at den enkelte bedre kan ivareta egen helse, forberede en frisk alderdom og bo lengre i egen bolig. • Sterkere brukerrolle, aktive brukere som er med på å utvikle tjenestetilbudet Arbeide i tverrfaglige team med brukerfokus Erfaringene fra prosjekt «sosial omsorg» skal arbeides inn i måten vi løser eldreomsorgen på. • Jordmortilbudet skal være godt og trygt for gravide, fødende og folk i barsel. Jordmor på vakt 24/7. Steigen Vekst skal fortsatt være Nav og kommunens samarbeidspartner for utvikling av dagtilbud og aktivitet for gruppen som ikke er i ordinær jobb. • De skal også bistå og tilrettelegge for at flere gis mulighet til å komme ut i ordinær jobb med nødvendig oppfølging og støtte. • Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsplasser 	<p>Ansatte i Helse og omsorg har utført sine oppgaver som best man kan under de rådene forhold med vakante stillinger, annet fravær og mangelen på både tilkallings-vikarer og ekstrahjelp. Særlig mangelen på Sykepleiere og Helsefagarbeidere har vært utfordrerne over flere år.</p> <p>Steigen kommune har en relativt dyr Sykehjemsdrift, særlig fordi vi i flere år har fylt vakante stillinger med innleide vikar fra bemanningsbyrå. Dette har medført store problemer i forhold til å "finne økonomisk rom" til å prioritere å styrke forebyggende arbeid som f.eks. "Videreutvikle dagtilbud for hjemmeboende eldre". Dette er synd, ikke bare for de eldre og deres nærmeste som ikke får et tilbud - men også for kommunen fordi en sykehjemsplass koster ca 2,2 millioner kroner per år.</p> <p>I 2023 klarte vi å ta imot stort sett alle utskrivningsklare pasienter til Korttidsavdelingen. Dette medførte at vi kun fikk 3 overliggerdøgn på Sykehus fordi vi hadde kapasitet til å gi et tilbud til alle eldre med behov for heldøgnspleie.</p> <p>Omsorgsboliger: Oms. boliger i 3. etg. ved Steigentunet, har hatt en stor endring iløpet av 2023. Denne avdelingen har tidligere hatt pasienter med høyt pleiebehov. Disse har nå flyttet til sykehjemsavd. og det er redusert bemanning på oms. boligene.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Etterstreber å ha kapasitet for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset • Arbeider strukturert med rusforebygging blant barn unge for å utsette alkoholdebut og hindre bruk av illegale rusmidler. 	<p>Trygg hjemme. Et godt samarbeid på tvers av tjenestene og Salten Brann.</p> <p>Pårørende utvalget. Vi har et godt samarbeid med pårørende utvalget og ledelsen bestreber å kunne delta på alle møter. Noe som styrker samarbeidet og felles forståelse for organisering og rammer for helsetjenestene.</p>
<p>Tilby gode helse- og omsorgstjenester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bo hjemme hele livet. • Rullere helse- og omsorgsplan. • Kommunen må i år 2032 kunne gi tilpassa tjenester til ei befolkning med dobbelt så mange eldre over 80 år sammenlignet med år 2020. • Kommunen må legge planer for å kunne gjennomføre denne vesentlige omstillinga. • Den enkelte tilbys tjenester av god kvalitet, på beste effektive omsorgsnivå. • Sikre gode beredskapsplaner og god akutt beredskap som ivaretar befolkningens behov for akutt helsehjelp hele døgnet. • Styrke rehabiliteringsarbeidet. • Basere helsetjenestene på individuell behovsvurdering uttrykt i vedtak. • Sikre brukermedvirkning gjennom ulike råd/utvalg. • Beholde den lokale legevakta. • Styrke bruken av velferdsteknologi for både å effektivisere og å sikre bedre tjenester. Tjenestene skal baseres på reell behovsvurdering uttrykt i vedtak 	<p>Steigen kommune er utrolig privilegert i forhold til at vi har hatt full legedekning i 2023, dette har medført både gode tilbud til kommunens befolkning - men også et veldig godt arbeidsmiljø for våre ansatte.</p> <p>Helse og omsorg kan bli bedre på tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bo hjemme hele livet, men der er lys i tunnelen. I regi av Tørn-prosjektet inviterte KS 8 motiverte kommuner til å delta i den i en ny pilot for planlegging og utvikling av ny oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene, og Steigen er en av disse utvalgte 8 kommunene. Det betyr at totalt 66 kommuner nå er med i de fire pilotene til Tørn som handler om ny oppgavedeling og organisering av arbeidet og arbeidstiden i kommunenes helse- og omsorgstjenester.</p> <p>I den fjerde piloten skal deltakerkommunene gjennom seks samlinger og to work-shop. Hensikten med piloten er at deltakende kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi på en målrettet måte i ny oppgavedeling i helse – og omsorgstjenestene. Piloten skal gi deltakerkommunene faglig og prosessuell bistand i arbeidet. Dette skal gi læring og verdi for videre utviklingsarbeid i helse – og omsorgstjenestene etter at piloten er ferdig. Piloten varer ut mars 2025, men</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Opprettholde strukturen med tverrfaglige team. Steigen kommune skal legge til rette for et fortsatt godt fylkeskommunalt tannhelsetilbud, og samarbeide med fylkeskommunen om forebyggende arbeid. Dagens rus og psykiatritjeneste videreføres og tilpasses behovet. • Sikre en stabil og god legetjeneste som ivaretar behovene til et økende antall eldre og økt andel hjemmeboende eldre. • Øke flerkulturell kompetanse for å kunne tilby likeverdige helsetjeneste. 	<p>Steigen må finne rom for å investere i nye teknologiske løsninger for hjemmeboende for at på sikt skal kunne redusere utgifter til helsehjelp i institusjon/sykehjem.</p>
--	--	--

Årsverk

Helse og omsorg hadde i 2023 totalt 121,46 årsverk fordelt på 142 ansatte

3002 Pleie- og omsorg hadde i 2023 101,76 årsverk fordelt på 117 ansatte.

- På Steigentunet hadde vi i snitt 12,3 vakante stillinger i 2023 for
- Sykehjemmet og hjemmesykepleien hadde i snitt 11 årsverk innleide vikarer fra 3 vikarbyrå, 4,2 årsverk for Sykepleiere og 6,8 årsverk for Helsefagarbeidere.
- Stillingen som Kommunalleder for Helse- og omsorg var vakant frem til 12.april (fra november 2023)
- Nyopprettet stilling for Virksomhetsleder for Familie og helse kom på plass i slutten av september 2023 i 50% og gikk inn i 100 % fra 1.desember
- Flere nøkkellansatte innen Pleie- og omsorg var ufrivillig i deltidsstillinger i 2023, deriblant saksbehandler på Tildelingskontoret og Ergoterapeut
- I tillegg har vi flere Helsefagarbeidere og assistenter i turnus på Steigentunet i frivillig deltidsstillinger. Mellomlederne jobber iherdig med å tilrettelegge for at flere kan/vil stå i høyere stillingsprosent.

3001 Helse og Familie hadde i 2023 19,7 årsverk fordelt på 25 ansatte på Legekontoret, Helsestasjonen, Psykisk helse, Jordmor og Ergo/Fysioterapi.

- Helsestasjonen hadde 1,4 årsverk ledige stillinger
- Vi hadde full legedekning i 2023, men Psykolog i 50 % stilling var sykemeldt mesteparten av året.

Fokus på rekruttering og utdanning av eget personell

Flere av våre ufaglærte ansatte på Steigentunet er i ferd med å ta fagbrev, hele 10 personer er under utdanning for å ta fagbrev som Helsefagarbeider. Vi har en helsefagarbeider som er under sykepleier utdanning og er ferdig i 2025. Vi har en Steigenmodell, som startet i 2023. Vi hadde sommeren 2023, tatt inn 12 ungdommer, som miljøverter på di ulike avdelinger. Detter for å avhjelpe fagpersonell, med praktiske oppgaver og aktivitet. 2 sykepleierstudenter, som hadde praksis i sykepleier teamet, disse har lokal tilhørighet og den ene har gitt utrykk for ønsker om ansettelse, etter endt utdanning.

Vi gjør alt vi kan for å tilrettelegge turnusene slik at våre ansatte som ønsker det kan kombinere jobb og studier (ikke bare på Sykehjemmet – men også på Helsestasjonen, Familiesenteret, Psykisk helse og Legetjenesten).

Medarbeidersamtaler

2023 var preget av store utskiftninger ev både mellomledere og tilsetting av den nyopprettede stillingen for Virksomhetsleder Helse og Familie som har personalansvaret for 25 ansatte på Legekontoret, Helsestasjonen, Jordmor, Ergo/Fysio og Psykisk helse.

Dette medførte merarbeid for mange mellomlederne som måtte påta seg ansvar og oppgaver langt utover deres stillingsbeskrivelse. På grunn av dette er det, dessverre, flere ansatte som ikke har fått medarbeidersamtale med sin nærmeste leder i løpet av 2023 - enn de som faktisk har fått det. Dette er derfor et område Helse- og omsorg tar mål av seg for å gjøre bedre - mye bedre, i 2024.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Barnevern

I noen tilfeller er det behov for å samarbeide på tvers av kommuner om gjennomføringen av lovpålagte oppgaver, for eksempel om barnevern. I Steigen kommune kjøper vi driften av barneverntjenesten fra Bodø kommune. Dette kan sees på som en "fordyrende ordning", men den vurderes som helt nødvendig for å sikre høy faglig kvalitet på tjenesten - blant annet har Bodø kommune 8 jurister i full stilling i barnevernet som hver er spesialisert innen forskjellige fagområder.

Følge- og vurderingstjeneste for fødende

I Steigen kommune administrerer vi en Avtale om Følge- og vurderingstjeneste for fødende. Avtalen er inngått med Hamarøy og Steigen kommune og Nordlandssykehuset (NLSH) helseforetak. Ansvar for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til regionale helseforetak 1. januar 2010. Ansvar for transporten knyttet til følgetjenesten ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvar for annen syketransport inklusiv ambulansetjeneste. Fra 1. januar 2012 ble finansieringsvedtak for kvalifisert ledsagelse ved jordmor og lege fra folketrygden overført til de regionale helseforetakene.

Samarbeidet omfatter følge/vurderingstjeneste og beredskap for fødende i både Hamarøy og Steigen. Avtalen med følge gjelder vurdering av kvinner i fødsel/gravide av kvalifisert helsepersonell, og at den

Årsmelding 2023

gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som nødvendig. Med beredskap i sammenheng med følgetjeneste menes forsvarlig organisering av vaktberedskap for vurdering av behov for og assistanse av kvalifisert helsepersonell i forbindelse med fødsel. I St. meld. nr 12 (2008-2009) er det lagt til grunn en rett til følgetjeneste for fødende med veiledende grense på 1 ½ t reisevei til fødested.

Faglige krav

- Det skal være beredskap for følgetjeneste 24/7 - 365 dager i året.
- Behovet for følgetjeneste skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
- Det skal være kompetanse til å ivareta transportfødsler og kvinnens behov for trygghet.

Kompetanse

- Følgetjeneste omfatter jordmor og/eller lege med tilstrekkelig oppdatert fødsels-kompetanse
- Beredskap i sammenheng med følgetjeneste innebærer organisering av vaktberedskap med kvalifisert helsepersonell
- Ansvar for faglige kurs/hospitering for kommunejordmor er delt mellom kommunen og helseforetaket ut i fra kurset sitt faglige innhold og relevans
- Hver av partene skal sørge for at det legges til rette for forsvarlig jordmorkompetanse i henholdsvis helseforetaket og kommunen.

Partene skal samarbeide om kompetanseplan for det personalet i helseforetaket og kommunen som omfattes av beredskap og følgetjenesten. Kommunal koordinator tar initiativ i forhold til dette.

Dessverre har vi , i 2023, hatt problemer med å ansette tilstrekkelig kvalifisert personell, noe som har utløst rovdrift/høyt forbruk av overtid til egne ansatte fordi ordningen krever 1,7 årsverk Jordmødre. Steigen og Hamarøy har tilsammen kun 1 årsverk (50% hver) til denne ordningen. En av utfordringene vi står i er at NLSH ikke er villig til å dekke overtidskostnadene den kommunale driften av denne ordningen har medført i 2023. Administrasjonen vurderer derfor at vi må enten reforhandle en bedre ordning eller si opp avtalen med NLSH fordi det har vist seg umulig å ansette en ny Jordmor i den ledige 70% stillingen. Verken Steigen, eller Hamarøy, har økonomi til å subsidiere lovpålagte helseoppgaver som er ansvaret til 2.linjetjenesten.

Almenlege utvalget i Nord-Salten

FACT nedlegges

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Omsorgsboliger	20 355	63 517	355	244	Ikke vurdert
Steigentunet, kjøkken	1 410	901	535	592	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	0	933	408	0	
Sum	21 765	65 351	1 298	836	

Statustekst investeringer

Plan, Utvikling og Drift

Eiendomsdrift

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppa hadde et merforbruk i 2023 på ca 600.000,- i forhold til revidert budsjett.

Vi hadde nærmere 300.000,- mindre i inntekt utleie av omsorgsboligene.

Vi hadde samtidig høyere regnskapsførte inntekter på annen forretningsdrift. Opsjons leie. Dette kravet er siden blitt bestridt og pr mars 2024 ikke avklart.

Vedlikeholdspostene ble i sum holdt ganske bra innenfor budsjett, mens strømforbruket kom på et merforbruk med ca 550.000,-

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

PUD har i 2023 hatt oppstart av to tørre byggeprosjekter. Tømmerkai på Storskjæret Vest og nye Engeløy barnehage. Kaiprosjektet ferdigstilles vinteren 2024, mens for barnehagen overtas nybygget vinteren 2024 og renoveringen av gammeldelen forventes overtatt løpet av november 2024.

PUD har videre jobbet mye med investeringsprosjektene renovering Nordfold skole, Nordfold vannverk og hovedplan VA.

Det gjennomført en konkurranse på brakkerigg som måtte avlyses høsten 2023, og ny konkurranse ble utlyst og på slutten av året.

ENØK-satsningen kom igang i 2023, men prosjektleder sluttet midtveis i året. Ny prosjektleder er på plass fra nyttår 2024. Ny næringssjef ble ansatt våren 2023.

Årsverk

Ingen ansatte innenfor ansvarsgruppa

Medarbeidersamtaler

Ingen ansatte innenfor ansvarsgruppa

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Ingen myndighetsutøvelse innenfor ansvarsgruppa

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Betongsøyle Sentralskola	200	199	200	199 Ikke vurdert
ENØK-tiltak Sentralskola, Steigentunet og Rådhuset	7 500	56	1 500	56 Ikke vurdert
Helikopterlandingsplasser	1 500	93	1 500	93 Ikke vurdert
Nytt aggregat basseng Leinesfjord	1 274	0	1 274	0 Ikke vurdert
SD anlegg Steigentunet	1 050	587	0	121 Ikke vurdert
SD-anlegg Steigentunet	0	972	0	227 Ikke vurdert
Styring ventilasjon kultursal / SD-anlegg sentralskola	255	44	255	24 Ikke vurdert
Tak Nordfold skole	750	0	750	0 Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	0	3 855	0	823
Sum	12 529	5 807	5 479	1 543

Statustekst investeringer

Teknisk Drift

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Uteseksjonen hadde større inntektsføring opp mot investeringsprosjektene enn budsjettet. Renhold har et merforbruk lønn som hovedsakelig skyldes manglende inntektsføring opp mot andre ansvarsgrupper innenfor Helse- og omsorg (feilført på annen ansvarsgruppe).

Innenfor kommunale veier ble budsjettet holdt med et lite mindreforbruk. Refusjon for kostnader til Salten Brann IKS var underbudsjettet med ca 150.000,-.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Investeringsprosjektet kai Storskjæret Vest, og arbeidet med Hovedplan VA og Nordfold vannverk hører til denne ansvarsgruppen.

Arbeidene som utføres via denne ansvarsgruppen forøvrig er i all hovedsak selvkostområdene, byggedriften og renholdet, samt våre kommunale veier.

Renhold har mer eller mindre fått ferdig implementert bruk av digitalt verktøy for registrering og dokumentering av renholdet som gjøres.

Årsverk

Uteseksjonen har åtte årsverk. Alle i 100% stilling.

Renhold har hatt 10,3 årsverk fordelt på 14 ansatte.

Medarbeidersamtaler

For Uteseksjonen er det gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i 2023.

For Renhold er det gjennomført 6 medarbeidersamtaler i 2023.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Mattilsynet holdt inspeksjon av Nordfold vannverk. To avvik ble etter inspeksjon lukket med skriftlig veiledning fra tilsynet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Arbeidsbiler uteseksjonen	3 085	0	1 285	0	Ikke vurdert
Asfaltering	4 818	0	1 499	0	Ikke vurdert
Bru Lilandstraumen	459	305	459	70	Ikke vurdert
GPS-oppmåling	250	0	250	0	Ikke vurdert
Hovedplan Vann og Avløp	1 000	698	1 000	698	Ikke vurdert
Kai Storskjæret Vest	48 820	16 656	28 220	16 230	Ikke vurdert
Nytt Nordfold vannverk	25 124	1 081	1 021	470	Ikke vurdert
Renovering Rådhuset	52 817	235	2 000	0	Ikke vurdert
Skiltplan	688	8	44	0	Ikke vurdert
Sjøppelskur	868	0	468	0	Ikke vurdert
Utbedring Nordfold vannverk	1 134	496	1 000	285	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	0	1 127	0	16	
Sum	139 062	20 607	37 246	17 770	

Statustekst investeringer

Forvaltning

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Hovedposten innenfor ansvarsgruppa er PUD forvaltning, her var det er mindreforbruk på lønnspostene med ca 250.000,- relatert til vakanser hovedsakelig. Samtidig hadde PUD mindre gebyrinntekter på oppmåling og byggesak med ca 150.000,-.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

PUD forvaltning har jobbet med mange tiltak i tråd med handlingsdelen 2023-2026. Av de større investeringsprosjektene er det vist til disse under ansvarsgruppe 4001 og 5001.

Landbruksprosjektet har vært godt i gang i 2023 og har hatt god oppslutning og framdrift.

Arbeidet med oppstart prosess arealplan ble forskjøvet til 2024. PUD hadde en nøye gjennomgang av alle investeringsprosjekt i investeringsbudsjettet med kommunestyret våren 2023, der også øvrige vedtatte tiltak og planer var del av evalueringen. Vi opplevde en god forventningsavklaring med kommunestyret i forhold til å balansere bestillinger og kapasitet i avdelingen til å utføre oppgavene.

Årsmelding 2023

I budsjett for 2024 ble det vedtatt flere nye stillinger for å i større grad kunne følge opp og iverksette bestillingene. Flere av disse stillingene er mars 2024 stilt i bero inntil videre, i påvente av nærmere avklaringer vedrørende kommunes økonomiske situasjon.

PUD har ikke funnet tid til å jobbe med internkontroll, utover det som har vært knyttet til oppfølging av tilsyn EL-kontroll, og tilsyn fra Mattilsynet på våre internkontrollrutiner innenfor vannverksdriften.

Avdeligen ivaretar også midlertidig kommunens beredskapsarbeid, og har fulgt opp arbeider med beredskapsplaner, helhetlig ros med mere etter tilsyn fra Statsforvalteren på dette området.

Utfordringene med vedvarende etterslep på forvaltning, drift og vedlikehold av vår eiendomsmasse, samt VAR-anleggene har ikke bedret seg løpet av året.

PUD leverer fortsatt godt på de mer sentrale myndighets- og forvaltningsoppgavene.

Årsverk

PUD forvaltning har i 2023 hatt noe turnover, og periodevis vakanser i stillinger. Medregnet vakante stillinger hadde PUD forvaltning 2023 11,5 årsverk. Ett årsverk som gikk av med pensjon høsten 2023 var (og er) ikke med videre i budsjettene.

Medarbeidersamtaler

Det ble ikke holdt medarbeidersamtaler i 2023. PUD-leder fungerte senhøstes som kommunedirektør, og det var i denne perioden medarbeidersamtalene normalt skulle vært holdt.

Nav

Nav

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

NAV Steigen leverer et regnskap med positivt resultat med kr. 3 833 256,-. Dette skyldes blant annet økt bosetting av flyktninger i tillegg til mindreforbruk på sosialbudsjettet.

Vi har følgende resultat

701; kr. 2 707649,- i mindreforbruk. Dette på grunn av økt bosetting

706; kr. 688 853,- i merforbruk. Her skulle det vært overført en inntekt fra 701 på dette området som ble forglemt, og skulle dermed gått i balanse.

721: kr.1 509 861,- i mindreforbruk. Dette på grunn av at alle utgifter knyttet til bosetting av flyktninger føres over 701- flyktningebudsjettet. I tillegg har det ikke vært like mange på Kvalifiseringsprogrammet som forventet gjennom året.

710: kr. 304 599,- i mindreforbruk på prosjekter, da vi hadde færre utgifter her enn forventet.

Alt i alt et positivt resultat.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

NAV Steigen har følgende satsningsområder gjennom kommuneplanens samfunnsdel;

- Drive aktivt boligsosialt arbeid
- styrke integrering av flyktninger og arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet
- Nav Steigen skal fortsatt ivareta både rustjenesten og flyktningetjenesten, og knytte disse opp mot NAV sitt lovpålagte oppdrag om arbeidsrettet oppfølging, inntektssikring og forebygging av utenforskap.

Disse målene har vi jobbet godt og aktivt med i 2023. Rustjenesten har gjort en formidabel jobb med boligsosialt arbeid og øke livskvaliteten til mange brukere gjennom godt boligsosialt arbeid.

Vi har hatt tett fokus på integrering av flyktninger og arbeidsinnvandring i lokalsamfunnet gjennom godt arbeid i blant annet flyktningetjenesten og sosialtjenesten.

Vi har også styrket flyktningetjenesten for å kunne ivareta de mange flyktningene som skulle bosettes i 2023. Det har igjen ført til et tett samarbeid med de øvrige tjenestene i NAV og det har vært jobbet aktivt med arbeidsrettet oppfølging og inntektssikring.

Vi har også hatt prosjektet "framtida er nå" som har fokus på å forebygge utenforskap for unge mellom 16-30 år som har gitt oss enormt mye kompetanse og nye måter å jobbe på for å sikre at færrest mulig unge havner i utenforskap.

Årsverk

Det har i 2023 vært 13 ansatte ved NAV Steigen. Av disse var det 2 statlige årsverk, mens det var følgende 10,5 årsverk med kommunale stillinger ved NAV Steigen:

Leder 1 årsverk hvor lønnen refunderes av stat med 40 %.

Sosialtjenesten (inklusive øvrige oppgaver i kontoret) : 2,5 årsverk

Flyktningetjenesten: 4 årsverk

Rustjenesten inklusive boligsosialt arbeid: 2 årsverk

Prosjektstilling; 1 årsverk

Det har i tillegg vært leid inn pensjonist for å bidra i saksbehandlingen/oppfølgingen gjennom året på grunn av den økte flyktningestrømmen til kommunen. Utgjør mellom 50-60 % stilling.

De ansatte er organisert i oppfølgingsteam der arbeidsrettet oppfølging er i fokus, og som involverer både kommunale og statlige tiltak. I tillegg deltar ansatte i digitale markedsteam og saksverksted sammen med andre veiledere i andre NAV-kontor i Ytre Salten (Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Værøy og Røst).

Medarbeidersamtaler

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. I tillegg har alle ansatte hatt 2 "minimedarbeidersamtaler" med leder for å sikre at alle får sin tid med leder. NAV Steigen har et svært godt arbeidsmiljø, og det kom også godt frem gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen i NAV.

Vedlegg

Finansrapport

1. Innledning

I henhold til Steigen kommunes finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2020 skal kommunedirektøren rapportere om finansforvaltningen ved utgangen av hvert tertial. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen av finansforvaltningen gjennom året og status ved utgangen av året.

Administrasjonen legger med dette fram en finansrapport over Steigen kommunes forvaltning av likvider og gjeld i perioden januar til desember 2023.

2. Rapportering om likviditetsforvaltningen og verdipapirer

-

2.1 Markedsverdi

Per 31. desember 2023 hadde Steigen kommune en samlet saldo på sine innskuddskonti på 41,58 mill. kroner. Det har kun vært enkelte dager med på kassakreditten i løpet av 2023.

2.2 Rentebetingelser

Gjennomsnittlig innskuddsrente på Steigen kommunes konti i Sparebank 1 Nord-Norge var 4,3 prosent fra januar til desember 2023.

Som referanseindeks har vi nå brukt NIBOR 3 måneder. NIBOR 3 måneder hadde en gjennomsnittlig rente på 4,34 prosent i perioden januar til desember 2022.

2.3 Kommunedirektørens kommentarer

- Oppdelingen i ulike konti har delvis historiske årsaker, og det er i løpet av 2023 ikke gjort endringer.
- Kommunens rentebetingelser vurderes som tilfredsstillende.
- Innskuddsrenten har gått opp gjennom perioden fra et nivå på rundt 3,46 prosent ved inngangen av 2023 til rundt 4,92 prosent ved utgangen av 2023.

2.4 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens midler er i henhold til rammene i finansreglementet for perioden januar til desember 2023.

3. Verdipapirer

3.1 Bokførte verdier

Pr. 31.12.2023 hadde egenkapitalinnskuddet hos KLP økt med kr. 809 248,-.

3.2 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens aksjer og andeler er i henhold til rammene i finansreglementet for perioden januar til desember 2023.

4. Rapportering om gjeldsforvaltningen

4.1 Opptak av ny gjeld

Det er tatt opp nye lån i Husbanken til videre-utlån i løpet av 2023 med til sammen 8 mill. I tillegg er det tatt ut 30 mill. kroner av lån til investeringer som var tatt opp i 2022. Pr. 31.12.2023 står det 10,82 mill. kroner ubenyttet på dette lånet, som vil bli brukt til finansiering av investeringer i 2024.

4.2 Konvertering lån

Det er inngått ny fastrente avtale for 5 år på et lån hvor tidligere avtale utløp i juli 2023.

4.3 Låneporteføljen

Per 31. desember 2023 hadde Steigen kommune lån på til sammen 373,13 mill. kroner. Av dette var 320,29 mill. kroner investeringslån og 52,84 mill. kroner lån til videre utlån. Ubrukte lånemidler til investeringer var 16,75 mill. kroner og 6,61 mill. kroner av lån opptatt til videre utlån var ikke brukt. Andel av investeringslån som gjelder investeringer i selvkostområdene utgjør 34,35 mill. kroner og 11,43 mill. kroner er lån hvor kommunen har avtale om refusjon av renter og avdrag fra næringslivet. Det er betalt 10,76 mill. kroner i avdrag på lån knyttet til investeringer, og 2,12 mill. kroner i avdrag på Husbanklån som benyttes til videre utlån i 2023.

4.4 Løpetid og rentebinding

Veid gjenværende løpetid for låneporteføljen er 22,84 år.

Andelen av låneporteføljen som er fastrentelån er 26,02 prosent og gjennomsnittlig gjenværende løpetid på fastrente lån er 2,84 år.

4.5 Rentebetingelser

Veid gjennomsnittlig rente for låneporteføljen var 4,64 prosent ved utgangen av 2023. Når en ser bort fra lån med fastrente har porteføljen en veid gjennomsnittlig rente på 4,65 prosent.

Referanseindeks NIBOR 3 måneder hadde en gjennomsnittlig rente på 4,34 prosent i perioden januar til desember 2023.

4.6 Kommunedirektørens kommentarer

- Kommunens flytende rentebetingelse har i perioden vært høyere enn referanseindeksen, men vurderes likevel som tilfredsstillende. Når en tar hensyn til fastrenteavtalen er kommunens lånerenter noe høyere enn referanseindeksen. Binding av renten anses likevel som hensiktsmessig i forhold til risiko for økning i rentemarkedet.
- Det har ikke vært vesentlige endringer i Steigen kommunes risikoeksponering i gjeldsforvaltningen i perioden.
- Markedsrenten har steget gjennom året, og markedet er usikker på når en kan forvente endringer styringsrenten.

Finansreglementet fastsetter at gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent og at gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid skal være mellom 1 og 5 år.

4.7 Avvik

Gjeldsforvaltningen er gjennomført i henhold til rammene i gjeldende deler av finansreglementet for perioden januar til desember 2023.

Helse- og miljøtilsyn



Helse- og
miljøtilsyn
Salten

Årsrapport miljørettet helsevern – Steigen kommune – 2023

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Miljørettet helsevern er en del av kommunens lovpålagte tjenesteyting til innbyggerne. HMTS utfører dette for kommunen ut fra en egen årlig handlingsplan for miljørettet helsevern med tilsynsplan. I tillegg til tilsyn, saksbehandling, veiledning og å ivareta helsehensyn i ulike plansaker behandles løpende henvendelser og klager vedrørende ulike forhold knyttet til helse og miljø. HMTS har en aktiv hjemmeside hvor fagområdene er beskrevet.

Kommuneoverlegeforum Salten: HMTS administrer og koordinerer dette forumet. Forumet tar opp aktuelle saker som er aktuelle og berører kommuneoverlegene i kommunene. Det er avholdt 4 møter i 2023, hvorav 3 fysiske og 1 elektronisk.

Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS har ikke deltatt på møter i 2023.

HMTS var medarrangør for to-dagers kurset «Hvordan få et fantastisk lydmiljø», som ble holdt i Bodø mai 2023.

Videregående skoler: HMTS har hatt 2 samarbeidsmøter med Nordland Fylkeskommune vedrørende oppfølging av helse og miljø i videregående skoler.

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger ble innført 01.07.2023. Den erstattet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler, mv. Veileder til ny forskrift har vært på

høring og HMTS har gitt høringsuttalelse. Ny forskrift og veileder er innarbeidet i rutiner for tilsyn og saksbehandling.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv./ forskrift om helse og miljø i barnehager skoler og skolefritidsordninger (01.07.2023):

- Alle 5 skoler og 4 barnehager er godkjente.
- Utbygging av Engeløy barnehage ble plangodkjent 28.03.2023.
- Det er utført 2 tilsyn på internkontroll/fysisk – skoler.
- Det er utført 1 tilsyn på internkontroll/sosialt – barnehage.

Forskrift om miljørettet helsevern:

- Sykehjem: Det er gjennomført 1 tilsyn.
- Veitoalett: Det er utført kontroll av ett veitoalett.
- Helsehensyn i plansaker: Det er mottatt og gjennomgått 1 plan til høring. Det er ikke gitt uttalelse.

-

Bodø 18.01.24

Katalin Nagy

Daglig leder

Barnevern



Barneverntjenesten • Mánájsuodjalusdievnastus

Bodø, Gildeskål, Hamarøy/Hábmer, Rødøy, Røst, Steigen og Værøy

Årsmelding barnevernet Steigen 2023

Innledning

Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet for Steigen er en del av det interkommunale samarbeidet Barnevern-tjenesten Bodø, hvor også Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy, Røst og Værøy er med. Bodø kommune har vertskommuneansvar for tjenesten.

Statsforvalteren gjennomførte høsten 2023 tilsyn på oppfølging av fosterhjem. Se punkt om avvik.

Personell og sykefravær

Året 2023 var krevende når det gjelder bemanning og rekruttering. Av 4 årsverk har kun 2 vært besatt. Det var ikke mulig å få besatt ledige stillinger. I november ble 50 % ledige ressurs i den interkommunale tjenesten overført Steigen. Imidlertid er nå også denne blitt ubesatt. Sykefraværet i barnevernet i Steigen var lavt, tross noe sykemelding på slutten av året. Store avvik på myndighets-krav gjorde nødvendig å leie inn ressurs fra privat byrå. Dette har bidratt til at avvik på myndighets-krav ikke har eskalert ytterligere. Gledelig er det imidlertid at den ene ledige stillingen er blitt besatt i 2024, foreløpig i 50% med utvidelse til 100% etter hvert.

Tjenesteproduksjon

Totalt hadde barnevernet 74 aktive saker i 2023, ikke medregnet henlagte meldinger, en nedgang på ca. 8 % fra 2022. Barnevernet i Steigen mottok 38 bekymringsmeldinger i 2023, 5 færre enn i 2022. På bakgrunn av meldingsinnholdet ble det konkludert med 20 nye undersøkelser. Inkludert 8 undersøkelser med fra 2022 ble undersøkelsesomfanget på 28 undersøkelser. 20 av disse ble avsluttet i 2023, hvorav 11 ble henlagt og 9 ble konkludert med tiltak.

48 barn og unge hadde barnevernstiltak i 2023. I 2022 var det 53.

· 38 barn og unge hadde frivillige hjelpetiltak, 10 hadde omsorgstiltak.

· 20 barn og unge hadde plasseringstiltak utenfor hjemmet i løpet av året, 1 færre enn i 2022.

10 hadde omsorgstiltak og 10 hadde fosterhjem/institusjon som frivillig hjelpetiltak, hvorav 8 var over 18 år og hadde fosterhjem som ettervernstiltak.

· 28 barn og unge under 18 år hadde hjelpetiltak i hjemmet. Hyppigst benyttede tiltak var Råd og veiledning samt Ansvarsgruppe.

Avvik på myndighetskrav

· Det var fristbrudd i 24,7 % av undersøkelsene.

· 40,6 % av oppfølgingsbesøkene i Steigen sine fosterhjem ble ikke gjennomført.

· Tilsyn fosterhjem: 37 % av tilsynsbesøkene i fosterhjemmene i Steigen ble ikke gjennomført.

Avvikene skyldes manglende bemanning gjennom året.

Økonomi

Barneverntjenesten Bodø stipulerte høsten 2022 Steigens barnevernskostnader til å bli 18,5 mill. i 2023. Dette på bakgrunn av kjent tiltaks- og klientportefølje. I forbindelse med budsjettprosessen ble budsjettrammen vedtatt til 17 mill. Det endelige resultat for 2023 er 1 mill. over budsjettramme. Dette til tross for store besparelser på lønnskostnadene.