2020

Årsmelding

NESNA KOMMUNE

RÅDMANNEN, APRIL 2021

Innhold

Oppsummering av 2020 4
Aktuelle temaer i 2020 5
Omstillingsarbeid i kommunen 5
Nytt helsebygg 5
Kvalitets- og styringssystem 5
Pandemi / Covid 19 5
Samfunnsøkonomisk utvikling 6
Befolkningsutvikling 6
Næringsliv 8
Fordeling av arbeidsplasser 8
Folkehelse 9
Menneskelige ressurser 10
Medarbeiderstatus 10
Likestilling 10
Økonomisk utvikling 11
Resultat 11
Disposisjonsfond 12
Lånegjeld 12
Driftsregnskapet 13
Investeringsregnskapet 14
Balanseregnskapet 15
Virksomhetsområder 16
Folkevalgte organ 16
Rådmannen og rådmannens stab 16
Økonomi og fellestjenester 16
Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører 17
Barnevern 17
Nesna skole 18
Barnehage og SFO 20
Bibliotek 21
Musikk- og kulturskole 22
Oppvekst og kultur – felleskostnader 22
Helsetjenesten 22
Sykehjem 23
Hjemmetjenesten og psykiatritjenesten 24

MTT 25
NAV 25
Plan og utvikling 26
Bosetting 27

Oppsummering av 2020

Nesna kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommuneloven § 14 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som gjelder kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsinntekter og driftsutgifter i kommunen og regnskaps-resultatet for året.

Investeringsregnskapet viser årets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån etc. og hvordan disse er blitt finansiert.

Videre er regnskapet ført etter brutto-prinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at *aktiviteten* i kommunen kommer frem med riktig beløp.
I kommunens regnskap er også Polarsirkelen Friluftsråd.

Det er ikke avdekket feil etter årsavslutning som påvirker årsresultatet.

Nesna kommunes regnskap for år 2020 viser et regnskapsmessig resultat på kr 0.

Når regnskapet viser et regnskapsmessig resultat på kr 0,-, så er det etter at strykningsbestemmelsene har kommet til anvendelse, jfr forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Ifølge forskriftens § 4-2 skal et merforbruk reduseres ved å redusere avsetninger til fond. I 2020 ble 231.992,- strøket ihht forskriften § 4-2 b).

Driftsrammene har på noen områder betydelige budsjettoverskridelser. Det er noe varierende hva som er årsaken til dette, og Covid-19 pandemien genererer en del. På den annen side, så har Nesna kommune mottatt ekstra inntekter i året som har gått, noe som til sammen gir det resultatet som vi har i driftsregnskapet.

Rådmannen vil takke for et godt samarbeid med politikerne. I en krevende kommunal hverdag, er det viktig med et nært samarbeid og felles forståelse for hvordan vi kan gå videre for å utvikle kommunen videre. Et godt samspill er en forutsetning for å lykkes.

Avslutningsvis takker Rådmannen med-arbeiderne, tillitsvalgte og ledere for den innsats og det arbeidet som daglig utføres til det beste for Nesna-samfunnet!

Lill Stabell
rådmann

Aktuelle temaer i 2020

Omstillingsarbeid i kommunen

I løpet av 2020 har Nesna kommune arbeidet med omstilling. Gjennom et samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge har man forberedt en omstillingsprosess i samfunnet. Nordland fylkeskommune har ved to anledninger tildelt Nesna kommune tidligfasemidler som skal settes inn for å begrense sysselsettingstapet. Det har vært gjort ulike arbeid innen industriutvikling, folkehøgskole, institusjonsbygging og kompetansekartlegging. Mye fokus har vært rettet mot reetablering av høyere utdanning som har positiv utvikling. Dette arbeidet fortsetter, og fra 2021 vil Nesna være statlig omstillingskommune.

Nytt helsebygg

Bygging av nytt helsebygg har pågått hele 2020. Nesna kommune valgte å ikke avbryte byggeprosessen da pandemien førte til at landet stengte ned i mars. Strenge smittevernregler har heller ikke forårsaket vesentlige forsinkelser i prosessen. Bygget ble overtatt i henhold til plan, og beboere fikk feire jul i nye lokaler. Flyttingen var gjennomført med godt samarbeid med pårørende, KVN og andre etater, på en smittevernmessig forsvarlig måte. Vi gleder oss over å ta i bruk nytt legekontor, sykehjem og omsorgsboliger.

Kvalitets- og styringssystem

Det har i 2020 vært jobbet med å utvikle et bedre kvalitets- og styringssystem for Nesna kommune. Virksomhetsledere har blitt pålagt å formulere konkrete mål for virksomheten kommende år. Økonomirapporten vil fra årsskiftet være en månedsrapport som skal si noe om måloppnåelse i tjenesteproduksjon, og hvordan det jobbes med nærværsarbeid og andre arbeidsmiljøtiltak for medarbeidere i tillegg til prognose for økonomistyring.

Arbeidet med å få på plass gode rammeverk for dette har startet ved å utarbeide styringsdokumenter som økonomireglement, rådmannens delegeringsreglement og reglement for saksbehandling. Dette er forventet å være iverksatt i løpet av første halvdel av 2021.

Pandemi / Covid 19

Nesten hele 2020 har vært preget av den pågående pandemien. Den nasjonale nedstengingen i mars var krevende for hele organisasjonen. Nye måter å løse oppgaver på, og på mange områder nye måter å sikre tjenesteproduksjonen på, har tvunget seg fram. Hele organisasjonen var tvunget til å gjøre nye vurderinger i arbeidshverdagen, og noen måtte gjøre betydelige endringer i arbeidsrutiner. Vi har økt den digitale kompetansen på alle områder, vi samhandler i mye større grad digitalt, og nye digitale møtearenaer er tatt i bruk. Alle ansatte har vist en kjempestor innsats for å løse de utfordringer vi har hatt, i så lang tid.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Nesna og Nesna kommune ble i 2020 ble som alle andre kommuner i landet preget av Covid-19 epidemien. Det har hatt ulike innvirkninger. For det første har Nesna vært svært heldig og dyktig med å ikke ha smitte i kommunen, utover en registrert bosatt og en såkalt importsmitte som gikk rett i karantene. Det har likevel preget samfunnet med nedstenging av bedrifter og service til publikum og befolkning. For det andre var sommeren hektisk med svært mange besøkende. Det var bra for lokalt næringsliv, men sesongen var kortere enn vanlig.

Samfunnet er fortsatt sterkt preget av nyheten om at Nord universitet legger ned Campus Nesna fra 2022. Det har omfattende ringvirkninger på både kort og lang sikt, for befolknings-, samfunns- og næringsutvikling. Folk på Nesna har slått ring rundt campus, ansatte og studenter og mange har bidratt til å løfte Nesna og spørsmålet om høyere utdanning på den nasjonale dagsorden. Det har vært et godt og positivt engasjement fra hele regionen om høyere utdanning på Helgeland.

Næringslivet i Nesna er preget av mange små og få store bedrifter. Det er positiv utvikling ved de store bedriftene i Nesna, som Gabbro Nor og Westcon Helgeland. Mange av bedriftene er imidlertid små, og de fleste registrerte har ingen ansatte. Reiselivet har gjennom ulike samarbeidsordninger blitt bedre samordnet i 2020, og en kan håpe at en videre utvikling i 2021 til nytte og gagn for turister og bedrifter

Det har i 2019 vært gjennomført ungdomsundersøkelsen Ungdata. Det er mye positivt ved å vokse opp i Nesna kommune, men en ser også en del trekk som kan bekymre. Det må det tas tak i. Folkehelsearbeidet ble derfor i 2020 ble rettet mot ungdom, ensomhet og psykisk helse i denne gruppa. KVN bidro sterkt til dette gjennom sine aktiviteter for ungdom.

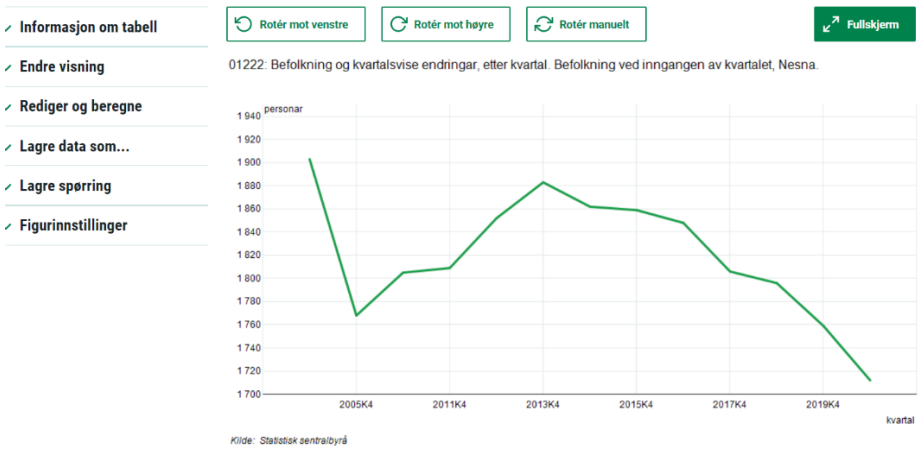
Befolkningsutvikling

Innbyggertallet i Nesna er pr 31/12- 2020: 1701 personer (tabell 1). Det er det laveste innbyggertallet på 30 år.Innbyggertallet har variert fra 1900 til 1701, og det er særlig i de yngste alderskategoriene en har mistet innbyggere. For 20 år siden var det kvinneoverskudd i Nesna, slik er det ikke lengre, så en kan anta at også mange kvinner har flyttet fra Nesna (tabell 2). Andelen innvandrere er økende og det er jevn utvikling. Utviklingen er likevel alarmerende, færre barn, færre ungdom, færre yrkesaktive og flere eldre gir utvuiklingstrekk som ikke er bærekraftig.

Når en ser på utviklingen i befolkningen nåtid og historisk, uavhengig av kjønn og bakgrunn kan det pekes på følgende funn:

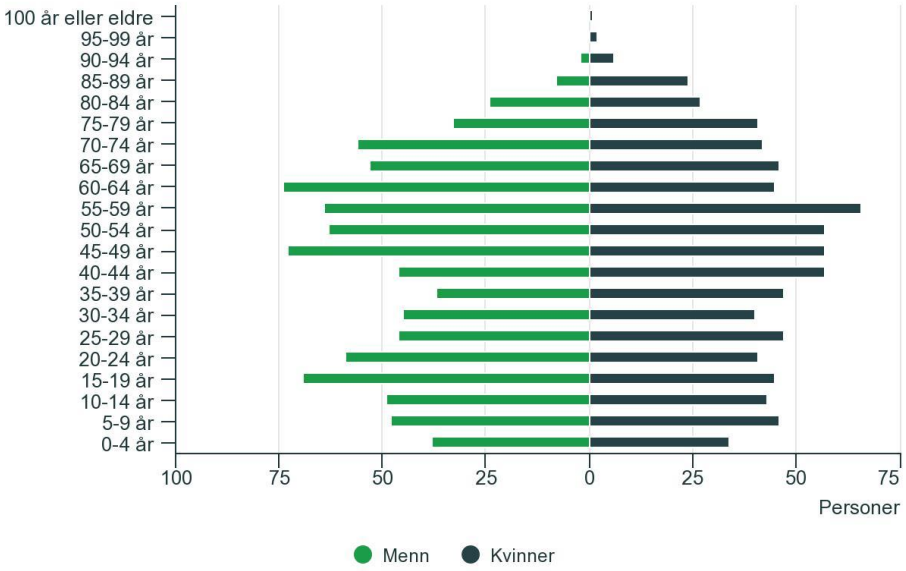
- Barnetallet er dramatisk redusert i aldergruppa 1- 5 år. Fra 2000 til 2021 er den nesten halvert, og fra 2017 til 2021 er gruppa gått ned med hele 41 personer til 87
- Barn i skolepliktig alder (6-15 år) er redusert fra 282 i 2005 til 195 i 2021.
- Det er en vekst i antall eldre fra 67 – 90 + fra 285 i 2000 til 318 i 2020. Det er vekst på 33 personer.

01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter statistikkvariabel, region og kvartal



Tabell 1

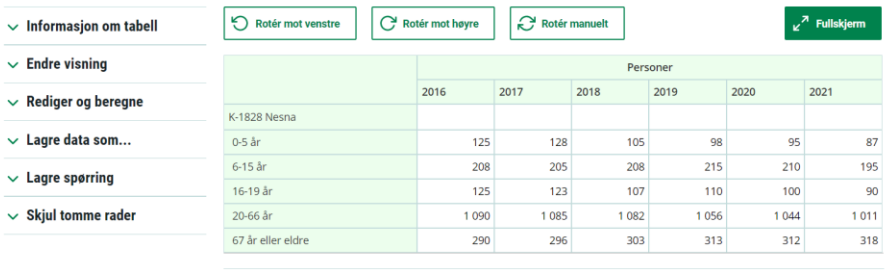
Aldersfordeling per 1. januar 2020



Kilde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå

Tabell 2

07459: Befolkning, etter region, alder, statistikkvariabel og år



	Personer					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
K-1828 Nesna						
0-5 år	125	128	105	98	95	87
6-15 år	208	205	208	215	210	195
16-19 år	125	123	107	110	100	90
20-66 år	1 090	1 085	1 082	1 056	1 044	1 011
67 år eller eldre	290	296	303	313	312	318

Tabell 3

Å framskrive befolkningstall er vanskelig og deles ofte opp i høy, middels eller lav nasjonal vekst. SSB sine tall er positive, selv om den reelle utviklingen på kort sikt går i feil retning.

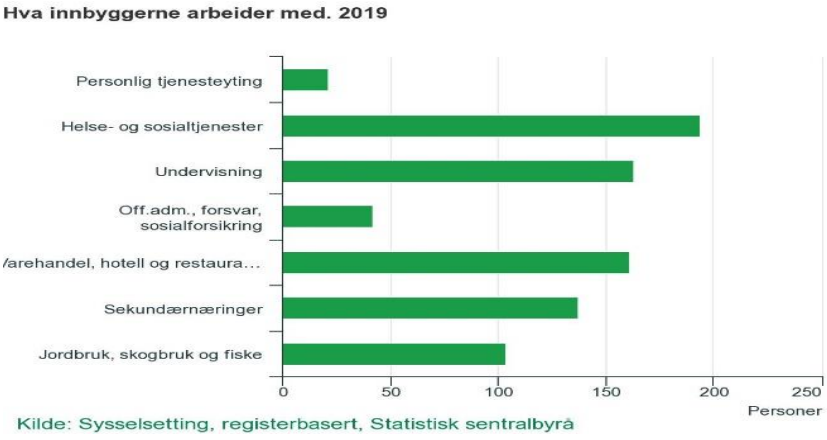
Næringsliv

Nesna har 114 foretak registrert i 2019. Dette gjelder alle bransjer utenom primærnæring og offentlig sektor. Av disse har 65 ingen ansatte, 23 har 1-4 ansatte, sju har 5-10 ansatte, fem har 10 – 19 ansatte, tre har 20-49 ansatte og ett foretak har mellom 50 – 99 ansatte. I 2019 var det 20 nyetableringer i Nesna. I perioden 2010 – 2017 var det mellom 8 og 14 nyetableringer årlig.

Det ser ut som overlevelsesraten for nyetablerte selskap er lav i Nesna. Nasjonalt er om lag 30% av nyetablerte selskap fortsatt i drift etter 5 år. Tallene for aksjeselskap er imidlertid 49%. En kan derfor hevde at aksjeselskap er mer stabile enn enkeltpersonforetak. Nesna hadde i 2018 42 aksjeselskap og 53 enkeltpersonforetak. De 10 resterende har andre organisasjonsformer.

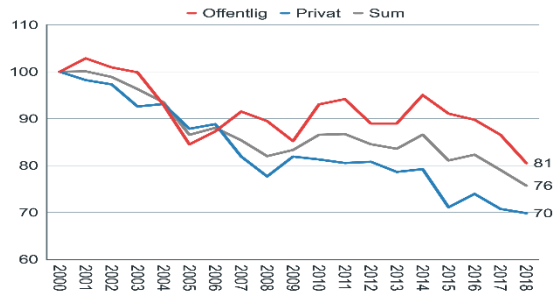
Fordeling av arbeidsplasser

Diagrammet viser innen hvilke kategorier de sysselsatte i Nesna arbeider innen. Mange arbeider innenfor offentlig sektor med helse og undervisning.



Forholdet mellom private og offentlige arbeidsplasser i Nesna er 50 % private og 50 % offentlige. Det er ikke overraskende all den tid vi er egen kommune og vi har en stor statlig institusjon i kommunen. Det som heller ikke overrasker, er at reduksjon i ansatte ved Nord Nesna preger og vil prege utviklingsbildet framover.

Grafen med tall fram til 2018 viser at Nesna taper i arbeidsplassutvikling både innen offentlig og privat sektor i forhold til landet ellers. Det har jo betydning for vårt lokalsamfunn, men egner seg også til politikkutforming generelt på nasjonalt og regionalt nivå. Et tall på 100 ville vært utvikling som i landet ellers.



Folkehelse

Folkehelseprofilene til Nesna Kommune de siste årene gir en indikasjon på statusen for folkehelsa i Nesna. For 2021 er folkehelseutfordringene lav fysisk aktivitet. Det er kategorier i folkehelseprofilen som ikke er kartlagt da FHI hevder at Nesna ikke har gjennomført Ungdata-undersøkelsen. Den ble gjennomført i 2019.

Medianinntekten i Nesna (460 000) er vesentlig lavere enn ellers i landet. Det er 12% lavere enn i Norge (524 000) og 10% lavere enn i Nordland (511 000). Mange over 45 bor alene. Arbeidsledigheten er registrert til 0,9%. Det er flere i Nesna som mottar stønad til livsopphold enn gjennomsnittet, men det er mindre legemeldt sykefravær. Kommunehelsetjenesten har tidligere meldt at fedme er et økende folkehelseproblem i Nesna, og folkehelsestatistikken bekrefter dette.

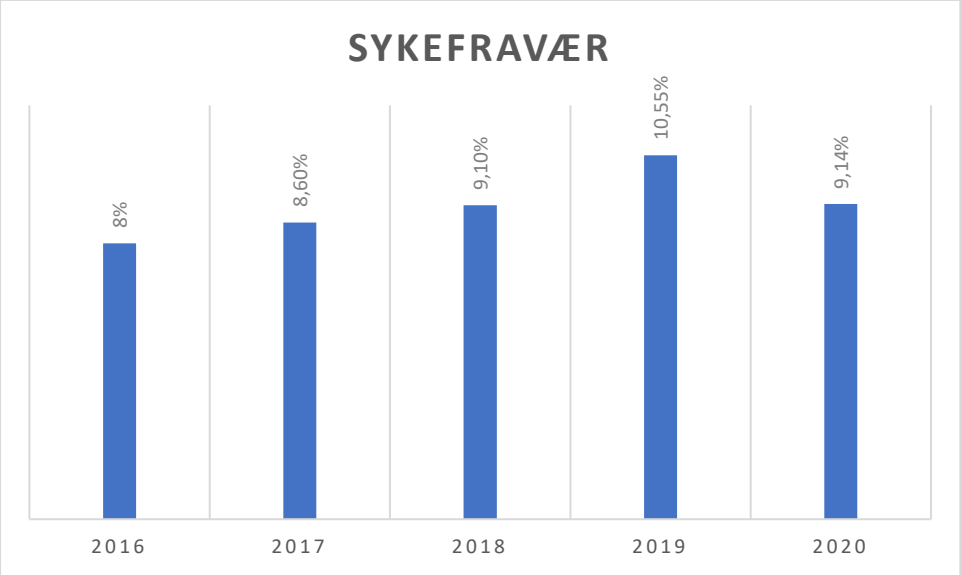
Eller så scorer Nesna jevnt med fylkes og landsgjennomsnittet. Det er flere som eier egen bolig i Nesna, det er færre aleneforsørgere, det er færre barn som vokser opp med aleneforsørgere enn eller i fylket og landet.

Menneskelige ressurser

Medarbeiderstatus

Nesna kommune har jobbet med omfattende organisasjonsutviklings arbeid, med involvering av ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Det bygges en ny organisasjon og flere enheter er endret og/eller slått sammen i løpet av året. Samtidig jobbes det med effektivisering av driften mens man skal beholde kvaliteten i tjenestene som ytes. I 2019 hadde kommunen et veldig høyt sykefravær på 10,55 %. Dette fraværet har sunket noe i 2020 til 9,44 %, men er fortsatt over målsettingen til kommunen som er et nærvær på 95 %.

Det ble i 2019 innført nye sykeoppfølgingsrutiner og jobben med implementeringen av disse har pågått i hele 2020. En tett oppfølging av de sykemeldte og tilrettelegging har økt prioritet og en merker en positiv effekt av dette, selv om det er for tidlig til å konkludere enda.



Likestilling

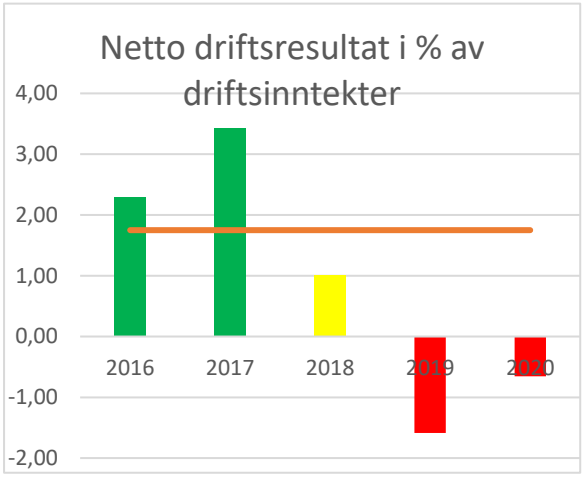
Nesna kommune har i 2020 hatt 349 ansatte fordelt på 158,25 faste årsverk pluss vikariater og timeinnleie. Av disse er 214 kvinner og 135 menn og kommunen kan sies å være en kvinnedominert arbeidsplass. Det er særlig mange kvinner innenfor skoleverket, barnehage, og helse og omsorg. Når det gjelder kommunale lederstillinger (virksomhetsledere) så er fordelingen fem menn og fire kvinner, inkludert personalleder. Nesna kommune har kvinnelig ordfører og rådmann.

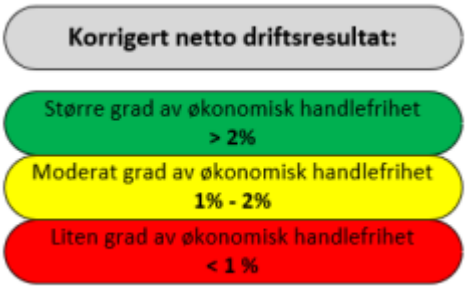
Arbeidet med utjevning av lønnsforskjeller er et kontinuerlig tema, og vil fortsatt bli vurdert i lønnsforhandlinger. I rekrutteringsarbeid og oppfølging av virksomhetene fokuseres det på likestilling og tiltak for å hindre diskriminering. Utover dette er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i kommunens organisasjon i fjor.

Økonomisk utvikling

Nøkkeltall i prosent av driftsinntekter viser utviklingen i økonomiske størrelser i forhold til inntektsveksten. Nøkkeltallene for 2020 viser at kommunen er i en utfordrende situasjon med negativt driftsresultat, lavere andel av disposisjonsfond samt økende gjeldsgrad. Samtidig er ikke gjeldsgraden alarmerende, og driftsresultatet er bedre enn i 2019, men kommunen er tjent med å spare inn ytterligere på driftsnivået for å kunne sette av penger på fond.

Resultat

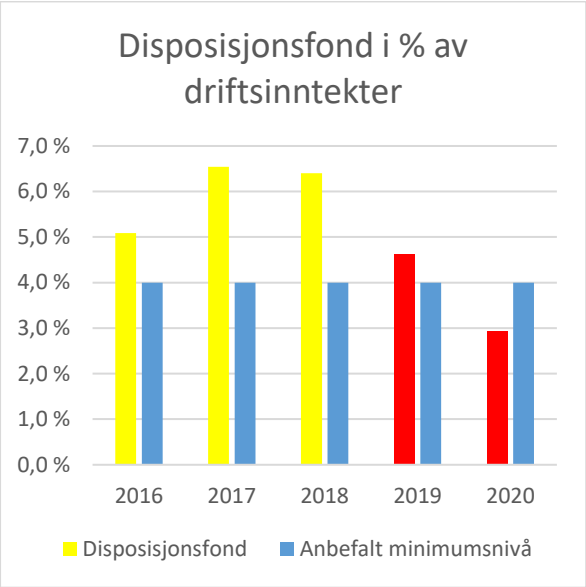


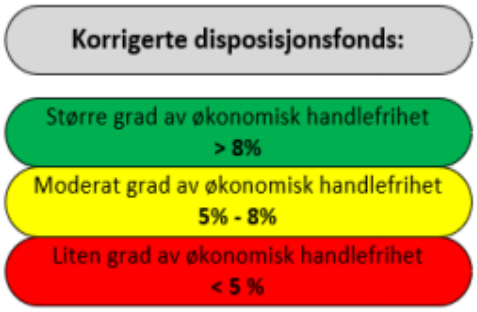


Netto driftsresultat ble et merforbruk på 1,49 mill i 2020. Dette utgjør – 0,66 % av driftsinntektene, som er under anbefalt nivå og vårt vedtatte måltall på 1,75 %. Når netto driftsresultat er negativt betyr det at vi må bruke av oppsparte midler. I opprinnelig budsjett var det budsjettert med et merforbruk på 1 mill og i regulert budsjett et merforbruk på 5 mill. Kommunen hadde et stort fall i netto driftsresultat fra 2017 til 2018 og videre nedgang i 2019. Resultatet er bedre i 2020, men vi trenger videre innstramminger for å komme på et akseptabelt nivå.

Resultatet har historisk vært positivt, men forholdsvis lavt. Fraflytting og nedleggelse av bosetting og mottak har ført til lavere inntekter til kommunen. Dette er en trend vi må ta høyde for fortsetter og som krever en stram drift av kommunens økonomi.

Disposisjonsfond

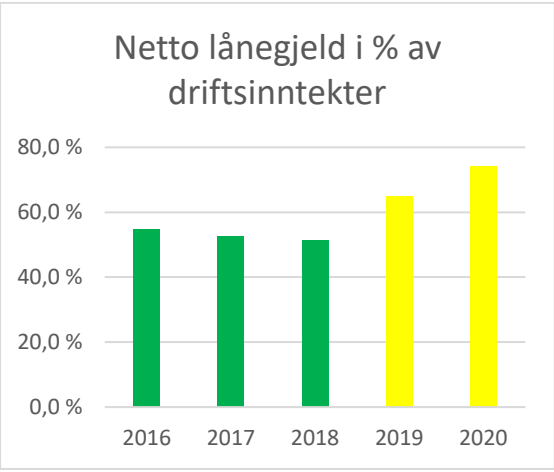


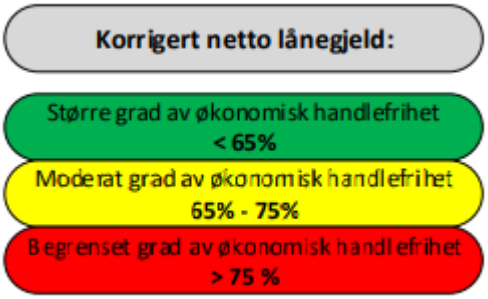


Disposisjonsfondet er ved utgangen av året 6,63 mill. Disposisjonsfondet utgjør 2,9 % av driftsinntektene, som er noe under anbefalt minimumsnivå på over 4 %, og vårt kommunens vedtak om at avsetning til- skal være større enn bruk av disposisjonsfond er ikke oppfylt. Ser vi på modellen fra KS om økonomisk bærekraft gir et disposisjonsfond på under 5 % av driftsinntektene liten grad av økonomisk handlefrihet.

Opprinnelig budsjett var saldert med noe bruk av disposisjonsfond. I tillegg ble det gjort en ekstra bevilgning til barnevernet på kr 3,5 mill finansiert ved bruk av fond og kommunen måtte gjennomføre strykninger på kr 0,23 mill. Overskudd tidligere år har bidratt til å bygge et godt disposisjonsfond, men de tre siste årene har man ikke klart å sette av mer enn man har brukt. Disposisjonsfondet har komme godt med i en periode med store innsparinger og økt lånegjeld, men man må igjen jobbe for å bygge opp reserver ytterligere.

Lånegjeld





Total lånegjeld, inklusive startlån er ved utgangen av året 226 mill. Korrigert netto lånegjeld er ved

utgangen av 2020 kr 168 mill. Dette utgjør 74,2 % av driftsinntektene, og nivået er stigende de siste årene. Nesna kommune har ikke vedtatte måltall for lånegjeld, men KS har som vist i illustrasjonen ovenfor definert hvordan lånegjeld i kommunene påvirker økonomisk handlefrihet. Korrigert netto lånegjeld er langsiktig gjeld korrigert for pensjonsforpliktelser, utlån, ubrukte lånemidler og ubundne investeringsfond.

Nesna kommune har hatt en forholdsvis lav gjeldsgrad som har bidratt positivt til den økonomiske handlefriheten. Gjeldsgraden er økende grunnet investering i nytt sykehjem og brannbil siste år og vil i løpet av 2021 nå nivået for begrenset grad av økonomisk handlefrihet.

Driftsregnskapet

Driftsinntekter	**Regnskap 2020**	**Reg. budsjett**	**2019**
Brukerbetalinger	- 4 816	- 5 030	- 5 425
Andre salgs- og leieinntekter	- 15 327	- 15 593	- 18 186
Overfør m/ krav til motytelse	- 48 175	- 27 706	- 46 940
Rammetilskudd	- 95 643	- 88 767	- 85 897
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 20 369	- 14 461	- 28 823
Skatt	- 42 593	- 45 622	- 47 744
Sum	**- 226 923**	**- 197 179**	**- 233 016**
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	130 461	112 598	127 837
Sosiale utgifter	16 853	12 792	23 847
Kjøp av varer og tjenester	60 288	49 553	68 478
Overføringer og tilskudd til andre	14 876	14 395	16 838
Avskrivninger	10 544	11 563	11 397
Fordelte utgifter	0	0	- 6 996
Sum	**233 022**	**200 901**	**241 401**
Brutto dr. res	6 099	3 722	8 385
Eksterne finans - transaksjoner	5 935	12 862	6 705
Motpost	- 10 544	- 11 563	- 11 397
Netto driftsresultat	**1 490**	**5 021**	**3 693**
Bruk avsetninger	- 4 154	- 5 021	- 6 934
Avsetninger	2 664	0	3 240
Mer-/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**

Kommentarer:

Driftsregnskapet for Nesna kommune viser et regnskaps-messig resultat på kr 0,-. Det er gjort strykninger på ca. kr 231 000,-.

Driftsinntektene er på kr 226,9 millioner som er en nedgang på kr 6,1 millioner sammenlignet med 2019. De største budsjettavvikene skyldes sykelønnsrefusjon og øremerkede tilskudd. Skatteinngangen har vært lavere enn forventet, men vi har mottatt mer i inntektsutjevning og fra havbruksfond enn budsjettert.

Driftsutgiftene er på kr 233,0 millioner som er en nedgang på kr 8,4 millioner sammenlignet med 2019. De største budsjettavvikene er lønn og sosiale utgifter samt kjøp av varer og tjenester. Dette skyldes bruk av vikarbyrå i helse- og omsorgstjenestene, at vi ikke har klart å gjennomføre nedbemanning jamfør budsjett og oppstart av prosjektarbeid med omstilling.

Investeringsregnskapet

Investeringsutgifter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	66 210 869	38 742 500	40 698 368
Tilskudd til andres investeringer	0	0	2 128 818
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	607 767	0	601 205
Utlån av egne midler	0	0	3 010 000
Avdrag på lån	0	0	1 268 697
Sum investeringsutgifter	**66 818 636**	**38 742 500**	**47 707 088**
Investeringsinntekter			
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 347 345	-3 158 500	-8 329 229
Tilskudd fra andre	-27 680 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne	-1 031 880	0	-2 991 503
Bruk av lån	-25 759 411	-34 484 000	-42 895 685
Sum investeringsinntekter	**-66 818 636**	**-37 642 500**	**-54 216 418**
Videreutlån			
Videreutlån	6 757 418	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-6 757 418	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 048 148	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-2 405 154	0	0
Netto utgifter videreutlån	**-1 357 006**	**0**	**0**
Overføring fra drift og netto			
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	1 357 006	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-1 100 000	6 509 329
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**1 357 006**	**-1 100 000**	**6 509 329**
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	**0**	**0**	**0**

Kommentarer:

Investeringene i 2020 har i hovedsak dreiet seg om følgende:

Nytt sykehjem
Kr 58 861 000,-

Brannbil
Kr 6 110 000,-

IKT
Kr 862 000,-

Investeringene er finansiert med lån og MVA-kompensasjon. For sykehjemmet fikk vi 27,6 millioner i investeringstilskudd fra Husbanken. Det er lånt ut kr 6 757 000,- i startlånmidler i 2020.

Balanseregnskapet

EIENDELER	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	319 840 756	270 355 197
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 498 176	3 364 105
Finansielle anleggsmidler		
Aksjer og andeler (eiendeler)	22 032 315	21 424 548
Obligasjoner (eiendeler)	0	0
Utlån	30 532 834	27 179 832
Immaterielle eiendeler	0	0
Pensjonsmidler	296 209 363	276 314 631
Sum anleggsmidler	**678 113 444**	**598 638 313**
Omløpsmidler		
Bankinnskudd og kontanter	20 364 194	59 002 574
Finansielle omløpsmidler		
Aksjer og andeler (omløpsmidler)	0	0
Obligasjoner (omløpsmidler)	0	0
Sertifikater	0	0
Derivater (omløpsmidler)	0	0
Kortsiktige fordringer		
Kundefordringer	7 215 046	5 852 478
Andre kortsiktige fordringer	50 408 517	17 659 407
Premieavvik (kortsiktige fordringer)	5 163 101	3 581 514
Sum omløpsmidler	**83 150 858**	**86 095 973**
Sum eiendeler	**761 264 302**	**684 734 286**

EGENKAPITAL OG GJELD	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Egenkapital		
Egenkapital drift		
Disposisjonsfond	-6 632 859	-10 787 315
Bundne driftsfond	-14 705 511	-12 041 380
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
Egenkapital investering		
Ubundet investeringsfond	-12 768 955	-12 768 955
Bundne investeringsfond	-1 939 991	-582 985
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
Annen egenkapital		
Kapitalkonto	-159 039 322	-100 487 687
Prinsippendringer drift	0	0
Prinsippendringer investering	1 760 641	1 760 641
Sum egenkapital	**-193 325 998**	**-134 907 682**
Langsiktig gjeld		
Lån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-221 786 258	-193 551 166
Obligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Pensjonsforpliktelse	-313 264 304	-315 092 727
Sum langsiktig gjeld	**-535 050 562**	**-508 643 893**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-5 600 458	-17 112 278
Likviditetslån	0	0
Derivater (kortsiktig gjeld)	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-27 287 284	-24 070 432
Premieavvik (kortsiktige gjeld)	0	0
Sum kortsiktig gjeld	**-32 887 742**	**-41 182 710**
Sum egenkapital og gjeld	**- 761 264 302**	**- 684 734 285**
MEMORIAKONTI		
Ubrukte lånemidler	15 976 439	10 493 267
Andre memoriakonti	1 463 353	1 345 709
Motkonto for memoriakontiene	-17 439 792	-11 838 976
Sum memoriakonti	**0**	**0**
Sum balanse	**0**	**0**

Virksomhetsområder

Folkevalgte organ

Beskrivelse

Skal behandle de saker som er utredet fra administrasjonen og andre saker som trenger folkevalgt behandling. Enhver sak som er av prinsipiell betydning skal behandles av folkevalgt organ. Det utføres mange arbeidsoppgaver som vanskelig lar seg tallfeste eller måles på noen måte.

Økonomi

Rammeområdet hadde et lite mindreforbruk i 2020 på 103.130,-. 2020 har vært preget av pandemien Covid 19. Det har derfor vært svært lite reisevirksomhet. Politisk møtevirksomhet har vært gjennomført på digitale plattformer. Det har gitt oss noen utfordringer, men vi har også lært mye av det. Ordfører har brukt en del tid på kriseledelse og beredskapsarbeid i tillegg til annet politisk arbeide. Det har vært avholdt møter i kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget, eldreråd, ungdomsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kontrollutvalg, i tillegg til andre utvalg og arbeidsgrupper.

Rådmannen og rådmannens stab

Beskrivelse

Rammeområdet omfatter den øverste ledelse i Nesna kommune, samt stabsfunksjoner uten lederansvar. Ved inngangen av 2020 har dette bestått av rådmannen, rådgiver for oppvekst og kultur, rådgiver for helse og omsorg, økonomirådgiver, personalleder, næringsutvikler og folkehelse. I løpet av året har det vært gjennomført en omorganisering av rammeområdet. Rådgiver oppvekst og kultur har gått over til å lede den nye familietjenesten, og rådgiver for helse og omsorg er tatt bort. Øverste ledelse har deretter bestått av rådmannen, personalleder og virksomhetsleder for plan og utvikling som også har hatt stedfortrederansvaret. Økonomirådgiver, næringsutvikler og folkehelse er beholdt i rådmannens stab

Arbeidet innen rammeområdet er i all hovedsak det samme etter omorganisering, med unntak av at det utføres på en annen måte. Det består av utredning og tilrettelegging for de folkevalgte organer, iverksette deres vedtak, bidra til samfunnsutvikling, forvalte offentlig regelverk, yte tjenester til borgerne og internt i organisasjonen.

Økonomi

Rammeområdet har et mindreforbruk på 1,8 mill grunnet regnskapsføring av pensjonskostnader. Korrigert for dette, så leverer rammeområdet i samsvar med budsjett.

Økonomi og fellestjenester

Består av:

Ikt, økonomiavdeling og servicetorg.

Arbeidet består av å yte tjenester til borgerne og internt i organisasjonen. Har interne oppgaver som post/arkiv, økonomi/lønn, IKT, personalarbeid, digitaliserings- og utviklingsarbeid.

Økonomisk resultat

Tjenesteområdene har et overforbruk på 346.000.- Dette skyldes at alle kommunens forsikringer er belastet fellestjenesten uten at det er regulert for dette i budsjettet.

Ressursinnsats

Stillinger	2020
IKT	2,00
Økonomiavd.	3,70
Servicetorget	2,30
Sum	**8,00**

Sykefravær: for fellestjenesten er i 2020 på 6,10 %.

Fokusområder

Servicetorget har fokus på videreutvikling av systemer samt ivaretakelse av saksbehandleroppgaver. Opplæring og brukerstøtte har vært prioriterte oppgaver samtidig som det utredes for flere digitale løsninger og integrasjoner på tvers av fagsystemer.
Økonomiavdelingen drifter et digitaliseringsprosjekt hvor hovedjobben er å få flere fagsystemer integrert med hverandre, og hvor manuelle og papirbaserte prosesser skal digitaliseres og automatiseres.

Utfordringer

Fellestjenesten ble fra 01.12.2020 en større virksomhet bestående av flyktning, renhold, økonomi, servicetorg, it, bibliotek, frivillighetssentral, musikk og kulturskole.
For virksomhetens tjenester i administrasjonsbygget vil 2021 by på litt oppgaveendring, nye tilsettinger og innføring av resultatmål.

Kommunesamarbeid og tilskudd til andre aktører

Rammeområdet omfatter alle interkommunale samarbeid som Nesna kommune er en del av, og som generer kostnader, og andre tilskudd. Her kan eksempelvis nevnes kommunerevisjonen, Akriv Nordland, Regionrådet, Helgeland reiseliv, RKK, PPT, kirka, tilskudd til private barnehager, kulturpris med mer.
Dette behandles som en egen bevilgningssak i kommunestyret, men i samme møtet som budsjettet behandles. Formålet med slik saksbehandling er å legge til rette for åpenhet om alle samarbeid Nesna kommune er med på, og hva det koster.

Økonomi

Rammeområdet har et lite merforbruk på 105.266,-

Barnevern

Beskrivelse

Barneverntjenesten hadde i 2020 en nesten en dobling i antall barn som fikk vedtak om omsorgstiltak, beredskapshjem, fosterhjem og institusjon. Vi hadde 7 akuttsaker i 2020. Dette er alvorlige saker, der også straffeloven er inntredende.
I tillegg er det er 13 barn fra andre kommuner som bor i Nesna kommune og som vi har tilsynsansvar for.
Barnevernet behandlet 17 nye meldinger, der 14 av disse gikk til undersøkelse. 6 undersøkelser ble henlagte, 2 ble konkludert med hjelpetiltak og 6 konkludert med oversendelse til fylkesnemnda. I skrivende stund er det 2 barn som mottar hjelpetiltak, mens en betydelig andel har vedtak om omsorgstiltak. Træna kommune inngikk interkommunalt samarbeid med Nesna som

vertskomme sommeren 2019. Bemanningsressursen utgjør 50% stiling (barnevernledelse, saksbehandling og tiltak) og inngår i barneverntjenestens team her på Nesna.

Økonomi

Årsregnskapet viser at barneverntjenesten har et mindreforbruk på kr 1,3 mill. dette skriver seg i all hovedsak fra ekstra bevilgning (bruk av fond) på 3,5 mill som er inntektsført i sin helhet.

Ressurser

Stillinger/ årsverk:

Stillinger	2016	2017	2018	2019	2020
Leder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saksbeh.	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Tiltak				1,0	1,5
Træna				0,5	0,5
Sum	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0

Utfordringer

Barnevernet har store utfordringer knyttet til å skulle gi forsvarlige tjenester til de som trenger det. Barnevernleder vurderer det som bekymringsfullt at antall omsorgssaker har økt. Sakenes karakter handler i hovedsak om vold og overgrep, noe som er svært urovekkende.

Den nasjonale kvalitets- og strukturreformen i barnevernet innebærer overføring av ansvarsoppgaver fra stat til kommune. Det vil gi store konsekvenser både for barneverntjenesten og Nesna kommune som organisasjon. Den trer i kraft 01.01.2022.

Nesna skole

Beskrivelse

Nesna skole har per 1. mars 2021 197 elever (nedgang på 10 stk.). Nesna voksenopplæring er nå blitt en del av Nesna skole. Det er 12 elever ved voksenopplæringen skoleåret 20-21. Prognosene for kommende skoleår er at elevtallet ved Nesna skole er stabilt, men antall elever ved voksenopplæringen vil halveres.

Økonomi

Skolen hadde i fjor et merforbruk på kr. 650 000. Overforbruket er i hovedsak knyttet til ressursbruk i forbindelse med korttids sykefravær og læringsmiljø. Det har vært utfordrende å skape oversikt i sammenheng med at tre budsjetter ble sammenslått over sommeren. Virksomheten har brukt tid og energi på å forberede seg/omstille seg til ytterligere nedbemanning kommende budsjettår. Rektors hovedmål er å fortsatt sørge for lovlig og forsvarlig drift.

Ressursinnsats

Stillinger	**2015/ 2016**	**2016/ 2017**	**2017/ 2018**	**2018/2019**	**2019/2020**	**2020/2021**
Admin			2	2	2	2,6
Lærere	26,4	26,5	22,48			27,07
Assistent	7,4	6,9	6,45			8,0
SFO	1,2	1,2	0,9			-
Sum	**35,0**	**34,6**	31,83	33,94	30,8	37,67

Skoleutvikling

Nesna skole er skoleåret 20/21 delaktige i flere satsninger: *Inkluderende skole- og barnehagemiljø*, *språkkommune, DeKom (desentralisert kompetanseheving – digitalisering)*. Statsforvalteren i Nordland foretok tilsyn ved skolen tidlig i 2020. Skolen har lagt stor vekt på å tilpasse innholdet i utviklingstiden til arbeid med lukking av avvik, noe som vil fortsette kommende

vårhalvår og inntil tilsynet lukkes. I den forbindelse er også skolen så heldig å få hjelp fra det *regionale veilederkorpset*, som skal følge oss de neste par årene. Dette anses også som et viktig satsningsområde. Sammen med veilederkorpset er målet at virksomheten skal øke samlet kompetanse på å være et lærende profesjonsfellesskap, gi god tilpasset opplæring innenfor ordinære undervisning, samt øke kompetansen på klasseledelse og relasjonsbygging.
Nytt i forbindelse med årets satsningsområder er at skolen har fått midler (statlige) til frikjøp av en ressurs innenfor arbeidet rettet mot læringsmiljø. Dette er en flerårig ressurs i 20 % stilling, som sammen med skolens ledergruppe skal ha en sentral rolle i skolens endrings- og utviklingsarbeid.
Det har tidvis vært krevende å drifte en skole under koronapandemien. Det planlagte arbeidet med implementering av ny læreplan – Fagfornyelsen – har tatt lengre tid enn forventet. Mange av de viktigste endringene i ny læreplan er likevel representert som tema gjennom flere av satsningsområdene nevnt ovenfor.

Bemanning:
Virksomheten står overfor en nedbemanning i forbindelse med budsjett 2021. Det er viktig at dette arbeidet kommer tidlig i gang for å ivareta en ryddig og grundig prosess sammen med de tillitsvalgte.

Kompetanse:
Skolen sysselsetter i hovedsak lærere med kompetanse for undervisning i alle fag på barneskolen, hvorav noen er barnehagelærerutdannet og kvalifisert for arbeid på småskoletrinnet. Nye kompetansekrav fra 2025 sier at lærere med min. 60 studiepoeng innenfor basisfag kan undervise på ungdomstrinnet. I praksis betyr dette at vi er avhengige av at flere lærere benytter seg av de mulighetene for videreutdanning som finnes, slik at skolen kan imøtekomme de kravene som gjelder fra og med 2025. Kommende vår vil skolen kunne skilte med ytterligere to lærere med oppdatert kompetanse innenfor relevante fagområder. Ledelsen har også fått signaler om lærere som ønsker å ta mastergrad, blant annet innenfor begynneropplæring. Dette er en positiv utvikling, og vi må fortsette å jobbe for at de ansatte utvider sin kompetanse i årene fremover.

Elevtrivsel:
Elevundersøkelsen fra 2020 viser at de fleste elevene trives godt på skolen. I tilfeller hvor det rapporteres om mistrivsel, mener skolen å kunne se en sammenheng mellom læringsmiljø og et ellers tøffere ungdomsmiljø enn skolen har vært vant til tidligere. Dette gjelder spesielt de øverste klassene. Dette er en utfordring skolen i samråd med andre kommunale enheter har tatt tak i, og vil fortsatt være et viktig arbeid i samråd mellom virksomhetene i tiden fremover.
Det jobbes ellers målrettet med å øke den samlede kompetansen innenfor både relasjonsbygging og klasseledelse. En god, trygg og relasjonsbyggende klasseleder/voksen er en viktig nøkkel i arbeidet med å opprettholde elevenes trivsel i skolehverdagen.

Spesialundervisning:
Nesna skole ligger fremdeles over gjennomsnittet når det gjelder andel elever som mottar spesialundervisning. Skolen er likevel inne i gode utviklingsprosesser med mål om å tilby bedre tilrettelagt opplæring innenfor ordinær undervisning. Det vil aldri være et mål om at spesialundervisningen skal ned mot 0 %, men det er viktig å tenke at prosessen rundt kartlegging av behov for spesialundervisning skal være grundig, at mange nok tiltak innenfor ordinær undervisning er utprøvd, og at hjelpen settes inn så tidlig som mulig. God tilpasset opplæring og underveisvurdering er viktige stikkord her. Dette er et arbeid som gjøres i tett samarbeid mellom lærerne, skolens TPO- team, ledergruppen, de tillitsvalgte og det regionale veilederkorpset.

Utfordringer**:**

Vi opplever at det viktige arbeidet rettet spesielt mot læringsmiljø og forebygging er ressurskrevende. Dette sammenfaller dårlig med en kommende nedbemanningsprosess, og vil i en periode kunne forstyrre dette arbeidet.
I år som i fjor opplever vi manglende hjelp til å sikre at det IT- tekniske fungerer. Et stort savn er fremdeles en egen ressurs på *teknisk support* som kan hjelpe oss med å sørge for at utstyret fungerer og at vi har det som trengs. Ny digital skolehverdag krever nytt digitalt utstyr som til enhver tid fungerer (den digitale hverdagen er for øvrig ikke så ny lengre). Det samme gjelder rammevilkårene som tilgang til stabilt nettverk, skrivertilgang, maskinoppsett og klargjøring til nytt skoleår. Skoleledelsen har tatt på seg noen av de sentrale oppgavene innenfor enkel support av elevmaskiner og vedlikehold av nødvendig programvare og den pedagogiske IKT- bruken, men savner sårt egen ressurs som kunne hjulpet oss å få kontroll på disse utfordringene.

Barnehage og SFO

Beskrivelse
Nesna barnehage driver barnehage for barn fra 0-6 år, samt skolefritidsordninga for 1. – 4. klasse på Nesna. Fram til 15.august 2020 drev vi en avdeling på Tomma.
Uteområdet er stort med gode lekemuligheter. Åpningstid er kl.07:45 – 16:30. Ved behov kan vi holde åpent fra kl. 06:00 – 17:00.
Barnehagen er godkjent som helsefremmende og trafikksikker barnehage.
Økonomi
Regnskapet viser at året kan avsluttes i balanse, med et forbruk på 99,92 %. Det gjenstår kr 4.595,66 av et budsjett på kr 5.807.241.
Vi hadde beregnet et visst underskudd, da pandemien har ført til inntektstap samt økte utgifter. Nøkternt forbruk og økte refusjoner mot slutten av året, økt sykelønnsrefusjon og endring i pensjonsgrunnlag førte til et bedre resultat enn forventet.
Ressurser
Grunnbemanning ved slutten av 2020 var 9.36 stillinger, fordelt med 6.9 stillinger i barnehage, 1.46 stilling i SFO, og 1 leder. I tillegg har vi lærling.

Stillinger	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Leder	1,0	1,0	1,0	1,0
Barnehagelærere	5,5	5,8	4,5 + 1	4,5
Ass./fagarbeidere	5,4	5,07	3,62 + 0,8	3,86
Sum	**11,9**	**11,87**	**10,92**	**9,36**

Kompetanse og kompetanseheving:
Den totale kompetansen er høy, og andelen av de ansatte med høgskoleutdanning er over 50 %. Barnehagen har spesialkompetanse innen friluftsliv, idrett, livredning, veiledning, spesialpedagogikk, flerkulturelt, IKT med mer. Barnehagen arbeider kontinuerlig med intern kompetanseheving. I 2020 har vi videreført arbeidet med prosjektet «Språkkommune Nesna», og er i oppstartfasen med «Inkluderende skole- og barnehagemiljø» i samarbeid med Nesna skole.
Produksjon
I desember hadde barnehagen totalt 24 barn, som fylte 36 plasser. I tillegg hadde vi 27 barn i SFO. Andelen småbarn er økende.
HMS og internkontroll:
Barnehagen har et fungerende system for internkontroll, av fysisk miljø og psykososialt arbeidsmiljø. Det psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Dette undersøkes jevnlig, og er alltid i fokus. Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig med alle ansatte. Sykefraværet viser en liten nedgang fra 2019, fra 3,2 % til 3,02 %.
Vi mener at barnehagens pedagogiske og kvalitetsmessige mål er nådd. Vi har gode tilbakemeldinger fra foreldrene, og mener vi har en høy grad av brukertilpasning, fleksibilitet og service. Det ble

gjennomført brukerundersøkelse i november/desember 2020. Vi oppnådde da en grad av tilfredshet på 4,7. Totalbildet i undersøkelsen er vi fornøyde med, men svarprosenten var dessverre lav.

Utfordringer

- Nesna barnehage arbeider kontinuerlig for å være en lærende virksomhet, og utvikle og forbedre vår kvalitet.
- Korona-pandemien har betydd store utfordringer for barnehagen, pedagogisk, driftsmessig og økonomisk. Smitteverntiltak og forsterket renhold er i fokus, og avdelingene må holdes adskilt.
- Vi har stadig fokus på endring og omstilling, i et konkurranseutsatt marked.
- Vedlikehold av bygninger, og utvikling av uteområder.

Bibliotek

Beskrivelse

Folkebibliotek skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling, og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i kommunen. Bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Folkebibliotek skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Fokusområder

Mediebestanden består per 31.12.2020 av 15987 enheter (bøker, lydbøker, filmer, osv. –bestand av e-bøker og e-lydbøker er ikke inkludert). Totalt utlån er på ca. 4142 enheter – utlån av e-medier er ikke inkludert. Antall utlån har bare gått ned ca. 10% tross Coronatiltakene. En del utlån av bøker for barn, blir ikke talt i statistikken på grunn av at bøkene lånes via bokkasser i klasserommene.
På grunn av Covid-19 holdte bibliotek stengt 11 uker i 2020. Biblioteket tilbød Bok-Take away (Bestill – Vent – Hent) i denne perioden og igjen fra november. Biblioteket har redusert åpningstider for eksterne brukere fra 10. november. Elevene ved Nesna skole har hatt tilgang til biblioteket året rundt.
Fra 12. mars ble alle arrangementer, aktiviteter og tiltak utsatt og noen avlyst. Arrangementer gjennomført i januar – februar eller med hensyn til smitteverntiltakene: Markering av Høytlesingsdagen, besøk av forfatterne Ragnar Kvam jr. og Per kristian Olsen, kodetimer for barn og unge, skaperverksteder for voksenopplæringen, Minecraft-turnering for barn, lesestund med hunden Vesla, Seniorgaming, Sommerles lesekampanjen, direktestrømming av forfattersamtale med Lotte Rødahl Friss og Zeshan Shakar, og direktestrømming av Bienes historie fra Det Norske Teatret.
Nesna kommune får tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering i småtrinnet fra UDIR.
Biblioteket blir også med på prosjektet «Tøyveskebiblioteket» som er r et barnehagebibliotek- og høytlesingsprosjekt for å skape leseglede.

Ressurser

Antall årsverk er 0,7. Prosjekt for å styrke skolebibliotek: 0,2 i perioden 1/8/2020 – 30/06/2021. Sykefravær er 0 %

Økonomi

Økonomien er i balanse.

Utfordringer

Tilpasse oss til alle Covid-19 tiltak som kommer, særlig når det gjelder arrangementer.
Vi er et kombinasjonsbibliotek (skole- og folkebibliotek) som må betjene to type brukere med samme budsjett. Skolen har ikke et eget skolebibliotek som er et av vilkårene for prosjektet for å styrke skolebiblioteket.

Nesna er en språkkommune i sammenheng med Språkløyper. Det betyr at det må gjøres

et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og skriving. Utvikling av skolebibliotek står sentralt i denne satsingen i kommunen.
Øke digitalkompetansen til å drive Digihjelp-prosjektet, og andre områder på grunn av utvikling av digitale medier.

Musikk- og kulturskole

Nesna kommune er stolte over at vi har et aktivt kulturliv. I et år preget av pandemi har hver og en fått oppdage hvor viktig kultur er i et samfunn. Savnet etter arrangement der mange kunne vært samlet har vært stort. Budsjettet for støtte for kulturfremmende tiltak bidrar til at organisasjoner og lag kan arbeide med eller stimulere kulturlivet i kommunen. Det blir viktig å opprettholde denne støtten når vi en gang skal forsøke å komme tilbake til normaliteten igjen. Nesna kommune rekker en stor takk til frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som legger ned en fantastisk innsats. Vi gratulerer avgangsrevyen ved Nesna barne- og ungdomsskole med kulturprisen for 2020.
Økonomi
Nesna musikk og kulturskole hadde et merforbruk på 136.771,-

Oppvekst og kultur – felleskostnader

Rammeområdet inneholder spesialpedagog i barnehage, kostnader knyttet til fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner samt frivilligsentralen.

FRIVILLIGSENTRALEN
Nesna Frivilligsentral ønsker å legge til rette for frivilligheten blant innbyggerne i Nesna. Frivilligsentralen skal være et sted å ta kontakt om noen ønsker hjelp til noe, eller om noen ønsker å hjelpe. Være en lokal forankret møteplass ut fra lokale forutsetninger og behov. Om man ikke ønsker å hjelpe, eller behøver hjelp, så er man selvfølgelig velkommen til å delta i den sosiale biten. Frivilligsentralen har sitt kontor på «Vårres Plass», og disponerer lokalene der etter at LPP er ferdig med sitt arrangement. Frivilligsentralen har tilbud om ledsager (følge til lege, tannlege osv.), så hjemmetjenesten og Nesnatunet benytter seg av dette. Etterspørselen etter ledsager har økt det siste året. Vi har en avtale med Nesna Taxi, der frivillige stiller opp med kjøring til lege, tannlege og fotpleier om drosje ikke er tilgjengelig.(Nesna Taxi tar kontakt.) Det siste året har det ikke vert mulig å gjennomføre en del av de faste aktivitetene vi har hatt, men en til en hjelp/støtte, har økt. Frivilligsentralen deler hvert år ut Ildsjelprisen, som går til noen som har utmerket seg innen frivillig arbeid. Frivilligsentralen har også et samarbeid med NAV, der Frivilligsentralen er behjelpelig når det aktivitetsplikt.
Natteravnene har sin base på frivilligsentralen, der er alt av utstyr de trenger. Frivilligsentralen lager setter opp liste over de som vil gå natteravn.
Frivilligsentralen har ansvar for BUA Nesna. BUA er et konsept der man kan låne sport og fritidsutstyr gratis(som et bibliotek for fritidsutstyr). Etterspørselen etter utstyr har økt i løpet av året, dette er meget positivt.
Utfordringen for Frivilligsentralen kan noen ganger være å få tak i nok frivillige.
Frivilligsentralen har 0,89 årsverk, der ca.20% blir brukt på BUA.

Helsetjenesten

Rammeområdet omhandler helsestasjonen og legetjenesten. Helsestasjonen driver helsefremmende og forebyggende arbeid innen kommunens helsestasjon for barn og ungdom, for gravide som går til svangerskapskontroll og helsetjenesten i grunnskole og videregående skoler.

Legetjenesten skal sikre øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Kommunal legevakt er en integrert del av allmennlegetjenesten. Fastlegen har ansvar for allmennlegetilbudet til personer på sin liste, herunder øyeblikkelig hjelp til disse på dagtid.

Økonomi

Rammeområdet hadde et merforbruk på 1 mill grunnet overforbruk på lønn og vikartjenester.

Sykehjem

22 PLASSER MED HENHOLDSVIS 18 SOMATISKE OG 4 ROM FOR PASIENTER MED ALVORLIG KOGNITIV SVIKT FREM TIL 05.12.20 DA VI FLYTTET INN I NYTT BYGG. VI ER FRA OG MED 05.12.20 ORGANISERT SOM 2 PLEIEAVDELINGER MED 8 PLASSER PER ETASJE, SAMT ET INSTITUSJONSKJØKKEN.

ØKONOMI

2020 var et krevende år for hele helse- Norge, og sykehjemmet var ingen unntak. Grunnet beredskapskrav, - og behov var man nødt til å gjøre innkjøp for å sikre at vi hadde det utstyret man skulle trenge dersom pandemien skulle slå til på Nesna. I tillegg var det nødvendig å frikjøpe avdelingssykepleier og til dels tillitsvalgte for å planlegge en eventuell korona-turnus og skrive nødvendige planer. Allerede i første tertial hadde man brukt over 61% av budsjettet til medisinsk forbruksmateriell og over 50% av budsjettet til medikamenter. En viktig opplysning her er også at pandemien presset opp prisene på både forbruksmateriell og medikamenter.

I tillegg var det flere ansatte i kommunen som fikk økt stillingsbrøken sin etter gjeldende lovverk i løpet av 2020. Disse ansatte har ikke sykehjemmet hatt budsjettmessig dekning for, og dermed har man hatt et ubudsjettert merforbruk på lønn. Alvorlig syke og pasienter i livets sluttfase har hatt behov for ekstra oppfølging, og det var totalt 14 dødsfall på sykehjemmet i 2020.

Stillinger	2018	2019	2020
Leder	1	1	1
Sykepleiere	6,9	6,9	7,5
Helsefagarbeidere	11,6	11,0	12,53
Pleieassistenter	1,4	1,7	1,4
Kokk og Assistent kjøkken	2,8	2,8	2,77
Lærlinger	0,2	0	0
SUM	23,9	23,4	25,2

FOKUSOMRÅDE

HOVEDMÅLET ER Å DRIVE FAGLIG FORSVARLIG; Å TILBY PASIENTER EN BEST MULIG TJENESTE SLIK AT DERES INDIVIDUELLE BEHOV BLIR SETT OG IVARETATT. VI ØNSKER Å TILBY TJENESTER AV GOD KVALITET SLIK AT PASIENTENE FÅR GOD PLEIE OG OMSORG, OG OPPLEVER TRYGGHET OG FORUTSIGBARHET UNDER OPPHOLDET. VI SKAL ARBEIDE INNENFOR LOVER OG FORSKRIFTER SOM STYRER ARBEIDET I SYKEHJEM.

KOMPETANSEUTVIKLING

VI HAR FORTSATT ET GODT SAMARBEID MED KVN OG NORD UNIVERSITET OG HAR HATT HELSEFAGARBEIDER-ELEVER OG SYKEPLEIERSTUDENTER I PRAKSIS. DET HAR VÆRT LITE INTERNUNDERVISNING OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR DE ANSATTE I 2020 GRUNNET KORONA-RESTRIKSJONER.

UTFORDRINGER

Nesna sykehjem har et stramt budsjett for 2021, og store krav om økt samhandling med hjemmetjenesten. Dette er et arbeid som er i godt i gang, og som jeg har tro på kan føre til bedre og mer kostnadseffektive tjenester.

SYKEFRAVÆR I 2020:

Pandemien medførte svært strenge krav til helsepersonell som medførte at ansatte som i «normal-tid» ville gått på jobb, måtte holde seg hjemme grunnet strenge retningslinjer fra FHI. Til tross for dette så har sykefraværet vårt i 2020 vært stabilt sammenlignet med tidligere år. Det er fremdeles høyt, men ligger om lag på gjennomsnittet for andre sykehjem i landet (ca 11% i fredstid, forventet å være betraktelig høyere gjennomsnitt i 2020 grunnet covid-19). Jeg benytter anledningen til å berømme alle ansatte for den innsatsen de har gjort, både til de som holdt seg hjemme når de hadde symptomer og til de som har stått på under pandemien.

Hjemmetjenesten og psykiatritjenesten

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, kreftsykepleier, praktisk bistand i hjemmet, delvis bemannet omsorgsbolig, dagsenter for personer med demens, hukommelsesteam, BPA samt psykisk helsevern.

Hjemmesykepleie er en tjeneste som gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6a. Hjemmesykepleien tilbyr innbyggerne på Nesna fastland 24 timer i døgnet, og er gratis for innbyggerne. Nesnaøyene tilbys tjenester ukentlig.

Praktisk bistand (hjemmehjelp) ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,6b. Den tildeles på timebasis og har fast timesats som vedtas årlig av kommunestyret, mens minstesatsen følger vederlagsforskriften.

Andre tjenester under hjemmetjenesten er kreftsykepleier som bistår alle områder innenfor helse og omsorg. Nesnatunet omsorgsbolig er en delvis bemannet omsorgsbolig beregnet på pasienter med utfordringer som gir dem økt behov for at personal er tilstede på dagtid og på kvelden. Bemannet fra 08:00-22:30 Pasientene her har trygghetsalarm og betjenes av hjemmesykepleien ved behov. i det nye helsehuset er det lagt til rette for omsorgsboliger som er bemannet hele døgnet.

Psykiatritjenesten Kommunens ansvar for å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. For å understreke kommunens ansvar overfor personer med psykisk sykdom og rusmiddelproblem, ble disse bruker- og pasientgruppene særskilt nevnt i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Økonomi Rammeområdet har et merforbruk på 2,1 mill grunnet merforbruk på lønnsarter-.

MTT

Miljøterapeutiske tjenesten yter bistand til mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til Lov om helse- og omsorgs-tjenester. Virksomheten skal være bruker-tilpasset. Den skal legge til rette for at tjenestemottakerne skal oppleve mestring i hverdagen, og ha en opplevelse av mening og sammenheng i livet. Med utgangspunkt i den enkelte brukerens ressurser, og gis nødvendig bistand ut fra funksjonsnivå og behov, samt ønske om assistanse. Bistanden har fokus på egenomsorg og sosiale ferdigheter. Det legges til rette for at hver enkelt bruker opprett-holder sine relasjoner og sitt nettverk.

Tjenesten har etter en omfattende prosess blitt delt i to avdelinger. En avdeling for psykisk utviklingshemmede og en for andre miljøterapeutiske tjenester. I tillegg til ordinær drift på Nesna har virksomheten kjøpt tjenester av eksterne samarbeids-partnere for to brukere. Internt har det har vært forsøkt rekruttert fagledere til tjenesten uten hell. Konstituert virksomhetsleder har fungert også i 2020 innen tjenesten.

Rammeområdet har merforbruk i forhold til budsjett på 2,1 mill grunnet merforbruk på lønnsarter.

NAV

NAV Nesna er etablert med et partnerskap mellom stat og kommune. Partene er enige om en enhetlig ledelse av NAV Nesna. Lederen har det øverste administrative og faglige ansvar for statlige og kommunale tjenester ved kontoret. Lederen forholder seg til direktør for NAV Nordland og rådmannen i kommunen, avhengig av hvor ansvar for sak ligger.

NAV Nesna har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Nesna kommune. I forhold til kommunens ansvar skal NAV Nesna ivareta kommunens oppgaver i forhold til Lov om sosiale tjenester i NAV og Bostøtteloven.

Økonomisk sosialhjelp

Utbetaling av sosialhjelp varierer i løpet av årets måneder og snittet i 2020 var på kr. 50.475,75 (2019 = 78.891,92 pr mnd). Vi behandlet 290 søknad om økonomisk bistand i 2020.

Vi har som mål at de av kommunens innbyggere som trenger bistand skal få en type bistand som skal bringe dem nærmere ordinært arbeidsliv.

Nesna kommune har ikke sosialtjeneste, og dette medfører ekstraarbeid for NAV-kontoret. Disse oppgavene ligger normalt ikke til NAV.

Arbeidsmarkedet

Helt ledige i desember 2020 var på 3,1 % av arbeidsstyrken. Nordland fylke 2,6 %.
83% av brukere som er under arbeidsrettet oppfølging er i en eller annen form for aktivitet.
I 2020 fikk 55 % av befolkningen en eller annen form for trygdeytelse og innenfor arbeid og helse er andelen 26 % av befolkningen. I Nordland fylke er tallene hhv 53 og 24 %.
10 % av befolkning i Nesna fikk utbetalt sykepenger mot 11 % i Nordland
21 % av befolkningen mottar pensjon fra Folketrygden. Fylkesprosenten er 22 %

Husbanken

Det ble behandlet 12 søknader og innvilget startlån i 2020 på nesten 7 mill.kr. Det er ikke innvilget tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Utfordringen er å skaffe midler til

tilskudd i og med at dette fra og med 2020 ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunen og ikke lengre er egne øremerkede midler.

I løpet av 2020 er det kommet bostøttesøknader fra 51 husstander, og vi har betalt ut vel 700.000,-

Søkermassen fordeler seg på 37,1 % kommunal leie, 51,4 % privat leie og 11,5 % eier.

Utsiktene fremover for NAV Nesna

NAV kontoret har i likhet med resten av kommunen utfordringer ifm sentralisering. Dette gjelder både internt i NAV og i samfunnet for øvrig. Antall brukere av NAV sine tjenester går ikke ned og vi forventer en økning ifm omstilling og sentralisering.

Nesna kommune står overfor en intern og ekstern omstilling, og er nok å betrakte som omstillingskommune. I tillegg meldes det om arbeidskraftbehov på Langsetvågen, både ifm mekanisk industri og landbasert oppdrett.

I lys av dette vil NAV kontoret være en naturlig samarbeidspartner både for kommunen og privat næringsliv.

Med den nedbemanningen vi skal utføre i 2021, vil vi i løpet av 2 år fått redusert den kommunale bemanningen med 50 % og vil ikke kunne bistå kommunen med de tiltak og bistand som naturlig vil være aktuelle i en omstilling.

NAV Nesna vurderer at dersom vi skal kunne imøtekomme de krav som stilles fremover, bør Nesna kommune snarest mulig gå i dialog med f.eks Rana kommune for kjøp av sosiale tjenester i et interkommunalt samarbeid.

Plan og utvikling

Beskrivelse

Plan og utvikling (PLU) har to avdelingsområder, som er planavdeling og uteseksjon med brannstasjon.

PLU håndterer et mangfold forskjellige oppgaver i sin tjenesteproduksjon:

- Interne tjenester (bla. vaktmesteroppgaver)
- Utadrettede tjenester
- Drikkevannproduksjon
- Teknisk service
- Kommunal veg
- Park og grønt
- Kommunale eiendommer og bygg, boligforvaltning
- V-A-R-F tjenester
- Brann og oljevern
- Havnevesen
- Plan
- Byggesaksbehandling
- Landbruk
- Kart og oppmåling
- Eiendomsskatt

- Eiendommer

Økonomi

PLU har mindreforbruk på ca. kr 900 000,-.

Det skyldes i hovedsak fondsbygging for fremtidige investeringer på VAR-områdene.
Økt budsjettdispilin har medført et generelt mindreforbruk for alle områdene. COVID-19 vært utfordrende inntektsmessig i forbindelse med drift av havneanlegg. Færre anløp og endringer avtaleforhold med eksterne aktører har ført til betydelig lavere inntekter.

Ressurser

Avdeling PLU har hatt 7 årsverk i 2020.

I tillegg har deltidsbrannvesenet 16 brannmannskap samt inntil 21 frivillige hjelpepersonell på Nesnaøyene.

Fokusområder

PLU sine kjerneaktiviteter er knyttet til saksbehandling og forvaltning av delegerte oppgaver iht. gjeldende lov- og regelverk og forskrifter. Avdelingen har også FDV- ansvar for kommunale bygg, anlegg, vei og eiendom, samt utføre servicetjenester for andre kommunale virksomheter.

Drikkevannproduksjonen er en av de viktigste produksjonsoppgavene i PLU.

I forhold til kommunale investeringsprosjekter har PLU ansvar for forberedelse, gjennomføring, ferdigstilling, kostnadskontroll og ledelse av disse. PLU utarbeider og gjennomfører anbudskonkurranser, i hovedsak på EU-supply. Grunnlag til det er gjeldende lov om offentlige anskaffelser.

PLU har fokus på god rådgivning til alle våre kunder, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Utfordringer fremover

Som kjent fra før har kommunen et stort vedlikeholdsetterslep på bygg og veg. Kommunens omstillingsprogram forutsetter økt arbeid med infrastruktur, plan og reguleringsarbeid for å være forberedt på fremtidig utvikling. Dette vil kreve økte personalressurser i de neste årene. Deler av den kommunale eiendomsmassen vurderes rebrukt til andre formål enn idag. Utvikling i tråd med kommunens omstillingsprogram vil det gamle sykehjemmet med tilliggende boliger kunne benyttes til nye formål.

Bosetting

Beskrivelse

I 2020 ble vi ikke anmodet om å bosette. Pr utgangen av 2020 har vi oppfølgingsansvar for ca 60 personer. Voksenopplæringa ble overført Nesna skole fra skolestart i august. Nesna skole vil rapportere for voksenopplæringa.

Renholdsavdelinga har virkelig fått prøvd seg i forbindelse med pandemien. Det har renholderne virkelig mestra til fulle.

Økonomi

Avvik 2020 på ca kr 3.100.000.-. Overskuddet skyldes høyere tilskudd og lavere utbetaling til livsopphold enn planlagt. Renholdsavdelinga har et forbruk på ca 800.000.- som relaterer seg dirkete til pandemien.

Ressurser

Bosetting og mottak skulle ha nedbemannet i 2020 til 8,00 faste årsverk:

Stillinger	2020
Bosetting	3,00
Renhold	5,00
Sum	8,00

Nedbemanning innen bosetting har dratt ut på tid og ble ikke effektuert for på slutten av året. Men pr utgangen av 2020 er vi nede på 3 årsverk.

Sykefravær

Sykefravær	2020
Bosetting	5,85
Renhold	10,34

Det meste er langtidssykemeldte.

Utfordringer

IMDI har ikke anmodet oss om bosetting av flyktninger i 2021. I 2020 ble resultat ca 70 % av de som avslutta introprogrammet gikk ut i jobb, vgs eller høyere utdanning. Dette er et meget godt resultat.

Fra 01.12.2020 er Bosetting og mottak historie da sektoren er blitt en del av Fellestjenesten.