

Aarporten tjelte / Hattfjelldal kommune



# Jaepiebïevnese / Årsmelding 2021



Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune

Vedtatt av Hattfjelldal kommunestyre den.....

Hattfjelldal  
kommune

Årsmelding



2021



## INNHold

<b>1</b>	<b>RÅDMANNENS KOMMENTAR</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV</b> .....	<b>6</b>
2.1	INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL .....	6
2.2	FRAMSKRIVNING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.....	6
2.3	LEVEKÅRSDATA .....	7
<b>3</b>	<b>ANSATTE</b> .....	<b>8</b>
3.1	NØKKELTALL MED KOMMENTARER PR. 31.12.2021 .....	8
3.2	ORGANISASJONSKART .....	8
3.3	HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET (HMS) .....	8
3.4	SYKEFRAVÆRSSTATISTIKK .....	9
3.5	KOMPETANSE OG REKRUTTERING .....	10
3.6	ETIKK, LIKESTILLING OG PERSONVERN .....	10
3.7	INTERNKONTROLL .....	12
3.8	HATTFJELLDAL 2023 .....	13
3.9	VARSLING.....	13
3.10	SENIORPOLITISKE TILTAK OG PENSJONSALDER .....	13
3.11	PÅSKJØNNELSE FOR LANG OG TRO TJENESTE .....	14
<b>4</b>	<b>INTERKOMMUNALT SAMARBEID</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>POLITISKE STYRINGSORGANER – FOLKEVALGTE</b> .....	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>SENTRALADMINISTRASJONEN</b> .....	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>26</b>
<b>8</b>	<b>OPPVEKST OG KULTUR</b> .....	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>NÆRING OG TEKNISK</b> .....	<b>40</b>
<b>10</b>	<b>HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL</b> .....	<b>48</b>
10.1	ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT .....	48
10.2	BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING – A 2020.....	49
10.3	INVESTERINGSOVERSIKT.....	50
10.4	BALANSE .....	51
10.5	NETTO DRIFTSRESULTAT 2012 – 2021 .....	52
10.6	LÅNEGJELD I FHT. DRIFTSINNTEKTER 2012 – 2021 .....	53
10.7	FOND 2012 – 2021, FORDELT PÅ TYPER FOND .....	53
10.8	LIKVIDITETSUTVIKLING 2012 – 2021 .....	54
10.9	FINANSIELLE MÅLTALL.....	54
10.10	ENDRET ØKONOMISK SITUASJON, RETTSAKER MV. ....	56
10.11	UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA .....	56
10.12	KRAFTRELATERTE INNTEKTER.....	56
10.13	ØKONOMISK RESULTATVURDERING.....	56
10.14	KOMMENTARER AVVIK MELLOM BUDSJETT OG REGNSKAP .....	57
10.15	ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER .....	59
10.16	LANGSIKTIG ØKONOMISK UTVIKLING .....	59

# 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR

## Resultat av drift

Regnskapet er i hht ny kommunelov og regnskapsregler satt opp i balanse.

Kommunen fikk i 2021 et netto driftsresultat på 7,6 mill.kr. (2020:14,2 mill.kr.) Netto resultat er avsatt til fond. De avdelingsvise resultatene viser i sum et overforbruk på ca 0,5 mill.kr.

Driftsåret 2021 har i likhet med 2020, vært preget av at korona har begrenset en del planlagt aktivitet. Reise- og kurskostnadene er høyere enn i 2020, men fortsatt på et lavere nivå enn i 2019. Ekstrakostnadene vedrørende korona er dekket fra Staten via ekstrabevilgninger via rammetilskudd.

## Kraftinntekter.

Kraftinntektene har vært lavere i 2021 enn i tidligere år. Inntektene er de nest laveste vi har hatt siden 2013. Netto inntekter på salg av konsesjonskraft var i 2021 på 1,0 mill. Til sammenligning var de på 5,4 mill og 8,3 mill i hhv. 2019 og 2020. Man kan dessverre ikke forvente at inntektsnivået fra

2020 på kraftrelaterte inntekter, vil komme igjen de nærmeste årene. Konsesjonskraftprisen i vårt prisområde (NO4), står i sterk kontrast til prisene i sør-norge. Lave priser i nord er til gunst for forbrukerne og industri, men til ugunst for de som selger.

## Omstilling- og utviklingsarbeid

Ettersom 2021 også har vært preget av korona, har det ikke vært rom for konkret omstillingsarbeid. Fokus har også i 2021 vært på å tilpasse seg de pålegg og anbefalinger som statlige myndigheter har pålagt kommunen å forholde seg til.

Utviklingsarbeidet benevnt som Hattfjelldal 2023, har likevel vært forsøkt opprettholdt. NT-avdelingen ferdigstilte sine organisatoriske endringer. OK-avdelingen har jobbet med utredning av den administrative modellen, og HO-avdelingen har bl.a. jobbet med prosjekt «Leve hele livet».

De ansatte viser i all hovedsak vilje til å omstille/utvikle seg og tilpasse seg ny situasjon. Dette vil være viktig også i videre utviklingsarbeid.

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

Den største utfordringen kommunen står overfor er mangel på søkere til ledige stillinger. Situasjon er lik i alle nabokommunene. Rådmannen har derfor tatt initiativ til å utvikle en ny rekrutteringsmetodikk sammen med nabokommunene, herunder også videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen.

## Bolyst

Det ble i 2020 igangsatt et bolystprosjekt som skal gjøre kommunen mer attraktiv som bostedskommune. Det er utviklet og tatt i bruk en ny portal, «VelgHattfjelldal»,

og det jobbes med en ny tilleggsside til hjemmesiden, «Fjelliv65». Begge sidene skal markedsføre kommunen som bo og arbeidssted.

## Sykefravær

Hattfjelldal kommune hadde i 2021 et samlet sykefravær på 8,69% mot 8,67% i 2020.

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

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

## Utfordringer fremover

Rådmannen velger også i kommentaren til 2021-driften å peke på at befolkningsutviklingen i Hattfjelldal er den avgjørende faktoren for kommunens videre eksistens.

Selv om folketallet ikke er redusert siste år, har det lange utviklingen, med en nedgang i innbyggertallet på ca 20% på 20 år, lave

fødselstall, og stor netto utflytting, krevd at kommunen må gjøre endringer i driften for å kunne levere gode tjenester i alle sektorer. Dette må ha fokus videre fremover også. Skal folk kunne bo i Hattfjelldal, så må det skapes mange nye arbeidsplasser og folk må trives. Det er en jobb alle i kommunen må bidra til.

Hattfjelldal den 29.03.2022.

Stian Skjærvik

Rådmann

## 2 Befolkningssammensetning og behov

### 2.1 Innbyggerne i Hattfjelldal

I løpet av 2021 gikk folketallet ned med 6 personer i Hattfjelldal kommune.

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folkemengde	1 562	1 530	1 503	1 482	1 463	1 438	1 444	1 463	1 456	1 471	1 500	1 533	1 465	1 414	1 411	1 359	1 297	1 267	1 273
Fødselsoverskudd	5	-7	1	-11	-9	0	2	-11	-6	1	4	2	-4	-6	-11	-15	-7	0	
Nettoinnflytting	-38	-20	-22	-8	-16	6	18	4	21	28	29	-70	-47	1	-41	-47	-22	6	
Folketilvekst	-32	-27	-21	-19	-25	6	20	-7	15	29	33	-68	-51	-5	-52	-62	-30	6	

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

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

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

### 2.2 Framskrivning av folketall fordelt på aldersgrupper

SSB sine prognoser viser den forventede befolkningsutviklingen fram til 2037. Prognosen viser at folketallet etter hovedalternativet ("middels nasjonal vekst"), skulle ligget på ca. 1200 innbyggere i 2037. Denne statistikken

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

#### Framskrivning folkemengde i Hattfjelldal 2021 – 2036 fordelt på aldersgrupper

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0 år	8	8	8	8	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1-5 år	38	35	35	39	45	46	48	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6-12 år	87	81	77	72	69	66	65	66	65	66	68	70	70	72	76	76
13-15 år	47	47	50	45	39	37	35	36	35	33	31	28	27	30	33	33
16-19 år	61	66	60	60	63	62	62	56	51	50	49	51	48	44	40	40
20-44 år	289	286	291	299	300	304	302	304	307	309	306	302	302	298	299	298
45-66 år	397	386	374	366	360	352	347	341	332	330	327	321	319	314	308	304
67-79 år	234	237	239	237	228	220	218	211	211	209	210	213	218	219	221	216
80-89 år	87	92	97	101	108	120	124	131	143	141	141	141	137	138	134	132
90 år +	15	15	14	13	17	19	21	23	21	23	25	28	29	31	32	40
SUM	1 263	1 253	1 245	1 240	1 238	1 235	1 232	1 228	1 225	1 221	1 217	1 214	1 210	1 206	1 203	1 199

## Årsmelding 2021

Som man ser av tabellen, vil antall yngre under 19 år synke i årene fremover. Antall eldre over 80 år vil øke. Flere eldre med

pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske ressurser.

### 2.3 Levekårsdata

Befolkningsdata pr. 31.12.2021	Hattfjelldal			Bindal	Grane	Gj.snitt Kommune	Gj.snitt Nordland
	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021
<b>Folkemengden i alt</b>	1 297	1 267	1 273	1 012	1 461		
<b>Levekårsdata</b>							
Levendefødte per 1000 innbyggere (promille)	5,4	4,7	11,8	9,9	6,8	7,7	9,4
Døde per 1000 innbyggere (promille)	17,0	10,3	11,8	10,9	8,9	12,3	9,4
Netto Innflytting	-47	-22	5	15	12		-171
<b>Diverse</b>							
Andel skilte og separerte 16 – 66 år (prosent)	7,8	9,1	8,9	10,6	11,2	10,2	9,7
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	56,4	56,0	59,0	44,7	60,0	65,2	62,3
Andel uføretrygda 18-66 år (prosent)	13,3	14,5	14,4	18,4	16,4	15,0	13,9
Andel arbeidsledige 15-74 år (prosent)	0,6	0,7					
Andel innvandrerbefolkning (prosent)	7,2	6,9	7,6	4,9	12,2	12,3	10,8
Pendler ut av bostedskommunen (antall)	137	110	112	93	243		

### 3 Ansatte

#### 3.1 Nøkkeltall med kommentarer pr. 31.12.2021

Antall besatte årsverk: 156,08

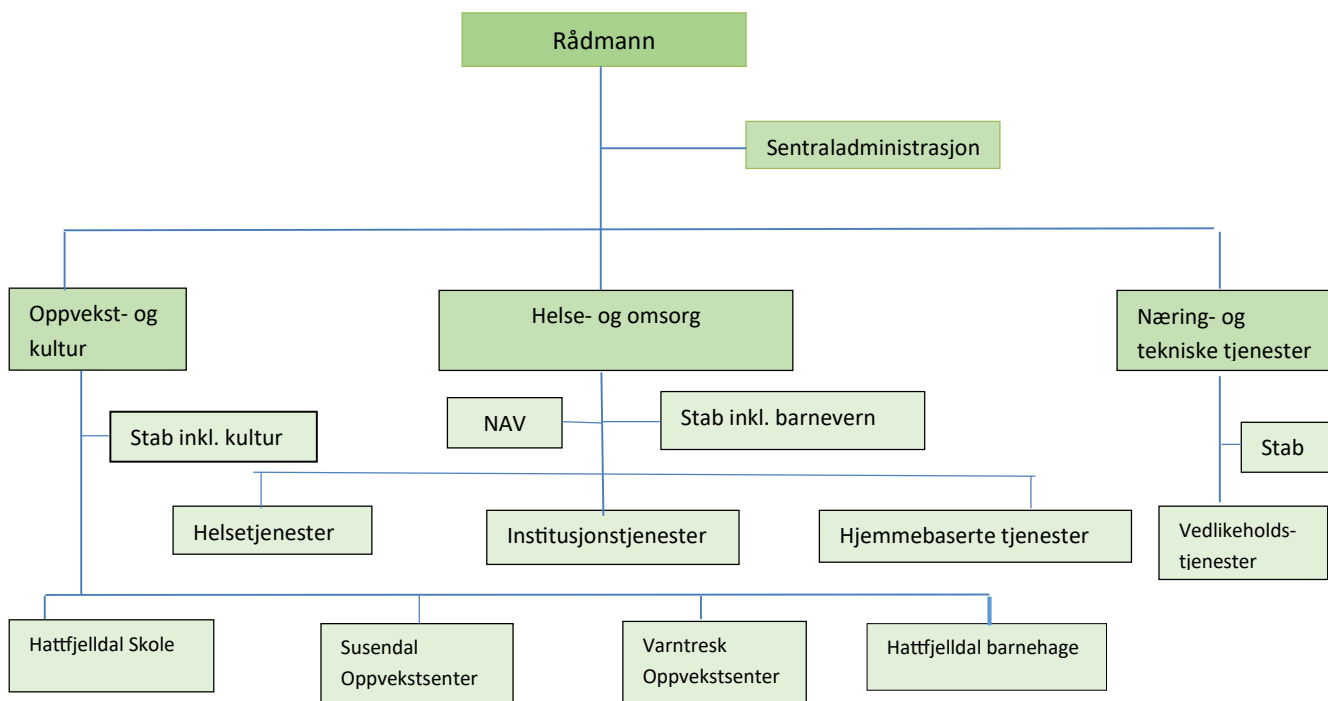
Antall medarbeidere er 185 inkl. lærling, men ekskl. frivillige brannmannskaper, vikarer og prosjektmedarbeidere

- Herav kvinner: 151
- Herav menn: 34

Gjennomsnittsalder: ca. 46 år

I løpet av 2021 har 11 faste medarbeidere sluttet i Hattfjelldal kommune.

#### 3.2 Organisasjonskart



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

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

#### 3.3 Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)

Hattfjelldal kommune plikter i henhold til arbeidsmiljøloven å arbeide systematisk og kontinuerlig med HMS. Virksomheten har prosedyrer som sikrer at det fysiske- og psykiske arbeidsmiljøet kartlegges gjennom:

- Årlige medarbeidersamtaler
- Medarbeiderundersøkelse hvert 2. år

- Årlige vernerunder med tilhørende handlingsplaner
- Behandling av avvik
- Forebygging og oppfølging av sykefravær
- Overvåkning av sykefraværet gjennom statistikker

Virksomheten er inndelt i 10 verneområder, med hvert sitt verneombud, i tillegg til et hovedverneombud. Arbeidsmiljøutvalget består av 6 representanter – 3 fra

arbeidsgiversiden og 3 fra arbeidstakersiden, i tillegg til bedriftshelsetjenesten som har møte og talerett i utvalget. I 2021 har arbeidsgiversiden hatt ledervervet.

### 3.4 Sykefraværstatistikk

Hattfjelldal kommune hadde i 2021 et samlet sykefravær på 8,69% mot 8,67% i 2020. Ser vi nærmere på tallene ser vi at vi har en svak økning av sykefraværet i arbeidsgiverperioden (de første 16 kalenderdagene) fra 1,65% i 2020 til 1,85% i 2021. Hattfjelldal kommune har i motsetning til veldig mange av landets kommuner hatt svært lite fravær relatert til utbruddet av SAR-covid-19. Vi opplevde at sykefraværet gikk markant ned fra 2019 til 2020, og forskning på nasjonalt nivå tilsa at nasjonale smittevernstiltak som ble innført i forbindelse med pandemien bidro til å redusere sykefraværet.

I 2020 ble det igangsatt et arbeid for å øke sykenærveret, som et ledd i vårt arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. For selv om en medarbeider ikke kan utføre sine ordinære arbeidsoppgaver helt eller delvis på grunn av sin helsesituasjon, er ikke dette ensbetydende med at medarbeideren ikke kan gjøre noe. De aller fleste har en restarbeidsevne som gjør at medarbeideren kan utføre tilrettelagte arbeidsoppgaver. På den måten sikrer man

at medarbeiderne opplever at de gjør en forskjell, de er verdifulle for arbeidsgiver, de får oppleve mestring, og de opprettholder kontakten med arbeidsplassen. Forskning viser at dette reduserer sjansene for uføretrygd. Arbeidsgiver for på sin side utført oppgaver som andre ellers måtte ha utført.

Dialogen mellom medarbeider og nærmeste leder er avgjørende for å få til gode tilretteleggingstiltak. Behandlende lege, BHT, NAV m.fl. er gode støttespillere i arbeidet. Tilrettelegging av arbeid kan skje internt i enheten eller på tvers av enheter/avdelinger.

Som et resultat av arbeidet med økt sykenærver har en bl.a. utarbeidet en oversikt over arbeidsoppgaver som kan utføres av medarbeidere med behov for tilrettelagt arbeid for en periode. Videre har en utarbeidet en mal inkl. skjema for samtale om oppfølging og tilrettelegging. Samtlige enheter har gjennomført et dialogspill som et ledd i å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet i den enkelte enhet.

#### Sykefravær pr. avdeling

Avdeling	2021	2020	2019
Sentraladministrasjon	4,26%	2,91%	6,87%
Oppvekst og kultur	9,44%	6,22%	7,81%
Helse og omsorgsavdelingen	8,27%	11,65%	13,33%
NAV	-	1,13%	2,10%
Næring og tekniske tjenester	10,44%	8,65%	15,87%
<b>Hattfjelldal kommune</b>	<b>8,69%</b>	<b>8,67%</b>	<b>11,18%</b>

### 3.5 Kompetanse og rekruttering

Hattfjelldal kommunes største utfordring fremover er å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft til kommune. Vi har i flere år hatt store utfordringer med å rekruttere helsefagarbeidere og sykepleiere, men dette er nå blitt hverdagen i enhver rekruttering.

Hattfjelldal komme er avhengig av å ha samtlige stillinger besatt med riktig kompetanse for at vi skal kunne levere nødvendige tjenester til våre innbyggere. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Hattfjelldal kommune, som ble revidert i 2021, belyser noe av hva vi kan gjøre for å sikre fremtidig arbeidskraft. I noen stillinger kan vi gjennom systematisk arbeid legge forholdene til rette for kompetanseheving, mens i andre stillinger må vi rekruttere medarbeidere inn utenifra.

### 3.6 Etikk, likestilling og personvern

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

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

Hattfjelldal kommune har valgt å kjøpe tjenesten som personvernombud fra firmaet Sikri. Personvernombudets hovedoppgave er å informere om de forpliktelsene vi har etter personvernlovgivningen. For å sikre at personvernopplysningene behandles i samsvar med loven og EUs forordning GDPR har vi systematisert våre behandlinger i et dataverktøy.

Kompetanseheving foregår gjennom intern opplæring på arbeidsplassen, interne- og eksterne kurs og formell utdanning på videregående og høyskole/universitetsnivå. Hattfjelldal kommune søker årlig Statsforvalteren i Nordland om kompetansemidler for å øke kompetansen innenfor helse- og omsorg. Videre har Utdanningsdirektoratet kompetansepakker og ordninger for etter- og videreutdanning innenfor barnehage og grunnskolen. Sametinget bevilger midler til opplæring i sørsamisk språk. I tillegg har Hattfjelldal kommune besluttet å ta i bruk den digitale opplæringsplattformen KS Læring. Her kan kommuner og fylkeskommuner fritt benytte det aller meste av opplæringsmateriellet som ligger på plattformen.

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

Av 185 medarbeidere ekskl. frivillige brannmannskaper var det 89 medarbeidere som arbeider deltid ved utgangen av 31.12.2021, hvorav 7 menn og 82 kvinner. I antallet på 89 inngår også medarbeidere som har søkt om og fått innvilget redusert stilling i medhold av arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) for et gitt tidsrom.

Hattfjelldal kommune har ikke kartlagt bruken av ufrivillig deltid i 2021. De aller fleste av våre medarbeidere som arbeider deltid er ansatt i avdeling for Helse- og omsorg. Tidligere kartlegginger har vist at med få unntak ønsket de fleste fortsatt å jobbe deltid selv om de kunne tenke seg litt høyere stillingsstørrelse. Denne situasjonen bekreftes også i forbindelse med at

## Årsmelding 2021

medarbeidere setter frem krav om større stilling i medhold av hovedtariffavtalen kapittel 1. Bruken av ufrivillig deltid kartlegges i medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres i 2022.

Det arbeides i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, for å redusere andelen som arbeider ufrivillig deltid, og fremme bedre balanse mellom kjønnene gjennom nytilsetninger. Når en deltidsstilling blir ledig undersøkes alltid muligheten for å kunne slå sammen stillingsprosenter med formål om å øke antall heltidsstillinger i virksomheten, før en foretar utlysning.

Partene er videre bevisst sitt ansvar ved rekruttering, og det er den enkelte søkers kvalifikasjoner som er avgjørende når man beslutter hvem som skal innkalles til

intervju på de ulike stillinger - ikke alder, etnisk opprinnelse eller funksjonsevne. En gjør videre oppmerksom på at alle kvalifiserte søkere som oppgir at de har en funksjonshemming blir innkalt til intervju.

I henhold § 26a i likestillings- og diskrimineringsloven skal en legge frem en oversikt som viser gjennomsnittlig lønn pr. stillingskategori, samt hvor mange menn (M) og kvinner (K) som inngår i hver kategori. Vi har valgt å kategorisere stillingene i samsvar med hovedtariffavtalens ulike utdanningskrav for stillinger i kapittel 4, stillinger i kapittel 5 og stillinger i kapittel 3. Medarbeidere som har to stillinger som enten tilhører ulik stillingskategori eller har ulik årslønn telles, som to personer i denne oversikten. Oppgitt gjennomsnittlig årslønn i tabellen er ikke justert for stillingsstørrelse.

## Årsmelding 2021

Stillingskategori	Gj. årslønn	M	Gj. årslønn M	K	Gj. årslønn K
Stillinger uten særskilt krav til utdanning	382 733	7	393 242	32	380 434
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger	454 481	12	447 683	57	455 913
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning	529 561	2	493 950	25	532 410
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning	557 122	2	543 031	17	558 780
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning	601 404	2	613 731	10	598 939
Lektor og stillinger med krav om mastergrad	532 800	1	532 800	0	
Stillinger i kapittel 5	609 784	5	584 156	3	652 496
Stillinger i kapittel 3	759 269	4	801 225	12	745 284

Pr. 31.12.2021 hadde Hattfjelldal kommune 5 medarbeidere som var ute i foreldrepermisjon.

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

ved tilsetting. Eventuelle spørsmål fra arbeidstakerorganisasjonene vedrørende likestilling og diskriminering blir avklart direkte med den enkelte organisasjon eller tatt opp i rådmannens møte med de hovedtillitsvalgte.

Rådmannens ledergruppe bestod pr. 31.12.2021 av fire kvinner og tre menn inkl. rådmannen selv. I tillegg har vi ni mellomledere med direkte personalansvar, hvorav åtte er kvinner og en er mann.

### 3.7 Internkontroll

Hattfjelldal kommune har sammen med ni andre kommuner i Nordland deltatt i et nettverk på internkontroll i regi av KS Nordland siden 2020. Siste planlagte samling i nettverket er i mars 2022. Stor ledergruppe har for øvrig gjennomført Kommunenes Sentralforbund sin opplæringspakke på internkontroll i 2021.

I vårt internkontrollarbeid bruker vi IT-verktøyet Compilo, som er et kvalitets- og HMS system. Her skal medarbeiderne melde inn- og få svar på forbedringsforslag og avvik, finne overordnede planer, rutinebeskrivelser, ulike skjema etc. Compilo har vært et fokusområde for rådmannens strategiske ledergruppe i hele 2021.

Som et ledd i vårt internkontroll arbeid deltar kriseledelsen årlig på Statsforvalteren i Nordland sin øvelse, jf. § 7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kriseledelsen har også i 2021 hatt hyppige møter pga. SARS-covid-19. Og i den forbindelse har en også utarbeidet planer/tiltakskort for hvordan en skulle håndtere ulike situasjoner som en følge av et eventuelt smitteutbrudd i kommunen.

I 2021 gjennomførte Statsforvalteren i Nordland tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Hovedinntrykket fra tilsynet var at kommunen har arbeidet godt med samfunnssikkerhet og beredskap siden forrige tilsyn. Forbedringspotensialet ligger i å bli enda tydeligere på den systematiske

oppfølgingen av arbeidet. Tilsynet resulterte i en merknad, men ingen avvik.

### 3.8 Hattfjelldal 2023

Hattfjelldal 2023 er et prosjekt knyttet til innovasjon og utvikling av Hattfjelldal kommunes tjenester for å møte fremtidens utfordringer. Prosjektet ble godkjent av kommunestyret i desember 2020.

Hattfjelldal barnehage og som ledes av henholdsvis rektor og styrer. Videre arbeides det med mulige fremtidige skolemodeller, og deretter vil en se nærmere på behovet for administrative ressurser.

Avdeling for Helse- og omsorg har i 2021 avsluttet sitt tidligere prosjekt Utvikling 2020. Uferdige oppgaver her har blitt flyttet inn i Hattfjelldal 2023, i tillegg til at en også parallelt jobber med Leve hele livet. Helse- og omsorg har utviklet visjon og målsettinger for avdelingen. Disse ble presentert på en felles personalmøte for alle enhetene i avdelingen i november/desember i 2021. Prosjektgruppens primære fokus har vært muligheten for å få etablert heldøgns

Arbeidet i avdeling for Oppvekst- og kultur har foreløpig resultert i at Hattfjelldal Oppvekstsenter har blitt splittet i to selvstendige enheter; Hattfjelldal skole og

bemannede omsorgsboliger for demente, et arbeid som fortsetter i 2022 etter at kommunestyret har bevilget midler til tre forprosjekt innenfor avdelingen.

I 2021 har avdeling for Nærings- og tekniske tjenester først kartlagt samtlige arbeidsoppgaver i kommunalsjefens stab. Deretter har de strukturert, fordelt og tilpasset arbeidsoppgavene på medarbeidernes kompetanse. Noen stillinger har fått nye stillingsbenevnelser. Avdelingen har nå avsluttet sitt delprosjekt. Arbeidet fremover vil inngå som en naturlig del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

### 3.9 Varsling

I 2021 har ikke arbeidsgiver mottatt varsel i medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

### 3.10 Seniorpolitiske tiltak og pensjonsalder

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

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

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

### 3.11 Påskjønnelse for lang og tro tjeneste

I 2021 mottok fire medarbeidere gullklokken for å ha arbeidet i 25 år i Hattfjelldal kommunes tjeneste. To

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



## 4 Interkommunalt samarbeid

### Indre Helgeland regionråd

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

### Revisjon Midt-Norge SA

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

### Kontrollutvalgssekretariat

Kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, Grane, Nesna og Hattfjelldal samarbeider også om

sekretariatet til kontrollutvalgene. Dette omfatter saksforberedelse av enkeltsaker til kontrollutvalgene.

### Datasamarbeid

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

Hattfjelldal samarbeider med Grane kommune om IKT-drift i form av en felles IKT-avdeling. Kommunene samarbeider også om programvare for økonomi og e-post. IKT-avdelingen drifter også Sørsamisk kunnskapspark. Videre utvikling av interkommunalt ikt-samarbeid undersøkes også.

## **Pleie/omsorg**

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

## **Helse**

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

## **Sosial**

- Kommunal samarbeidsavtale med Konfliktrådet på Helgeland ang. ungdomsoppfølging og ungdomsstraff for ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet. Barnevernstjenesten representerer Hattfjelldal kommune i interkommunal koordineringsgruppe for alle oppfølgingsteam i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
- Interkommunal samarbeidsavtale for drift av Mosjøen krisesenter mellom 7 kommuner på Helgeland.
- Rekruttering av fosterhjem, interkommunalt barnevernsamarbeid mellom Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Grane, Lurøy og Hattfjelldal.

## **Karrieresenteret**

gir informasjon og veiledning om yrke og utdanning, samt kartlegging av kompetanse samarbeid med Grane og Vefsn kommune.

Karrieresenteret er plassert i sentraladministrasjonen.

## **Polarsirkelen Friluftsråd**

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

## **Studiesenteret RKK Vefsn**

Omfatter tilrettelegging og informasjon for nettbasert studie. Hattfjelldal samarbeider med Grane og Vefsn kommune. Studieverkstedet er plassert i sentraladministrasjonen.

## **GIS-samarbeid**

(Geografisk InformasjonsSystem)

Vefsn, Grane, H.dal. Felles kartportal linkes til hjemmesidene.

## **Helgeland IUA**

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

## **110-sentralen**

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

## **Helgeland Reiseliv**

Reiselivssamarbeid med 8 andre kommuner på Helgeland.

## **Helgeland Museum**

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

## **MidtSkandia – samarbeid**

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

### **Sagavägenföreningen**

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

### **HEVA (Helgeland Vann og Avløp)**

Nettverkssamarbeid for dem som arbeider med vann og avløp.

### **Rovvilt**

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

### **NKF bygg**

Nettverksamarbeid Salten – Helgeland innenfor bygg og eiendom.

### **Veterinærsvakt**

Hattfjelldal og Grane kommune samarbeider om veterinærsvakt.

### **Brannvesen**

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

### **Kartsamarbeid**

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

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

### **Skogpårdriver Helgeland**

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

### **Vefsnaregionalpark**

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

### **Regionalplan Vefsn**

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

### **Forum for reiseliv knyttet til Børgfjell nasjonalpark**

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

# POLITISKE STYRINGSORGANER– FOLKEVALGTE



## 5 Politiske styringsorganer – folkevalgte

### Oversikt over driftsutgifter- og inntekter, avvik fra budsjettall

Politiske styringsorganer består i tillegg til politisk ledelse (ordfører) av samtlige

nemnder og råd, samt et ansvarsområde for tilskudd.

#### Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Budsjett(end)	Budsjett	Avvik	%-
2020		2021	2021	2021		forbruk
7 426 683	<b>Utgifter</b>	7 198 678	6 079 337	6 054 337	1 119 341	118
-2 512 057	<b>Inntekter</b>	-2 355 300	-860 951	-860 951	-1 494 349	274
<b>4 914 627</b>	<b>SUM</b>	<b>4 843 378</b>	<b>5 218 386</b>	<b>5 193 386</b>	<b>-375 008</b>	<b>93</b>

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

Kommunen har blant annet betalt følgende kontingenter og tilskudd i 2021 over budsjettammen for politisk virksomhet:

Mottaker	2018	2019	2020	2021
<b>Art: 11953 Kontingenter</b>				
Medlemskap KS	140 804	144 849	165 438	163 917
Medlemsskap KS – OU-midler	131 795	118 644	114 021	113 618
Medlemsskap LVK	133 490	133 497	155 231	171 122
Medl.skap USS (eks.mva)	35 000	45 000	45 000	45 000
Norges nasjonalpark kommuner	0	0	42 700	25 000
<b>Art: 14700 Til Andre (Private)</b>				
Andre trossamfunn	34 496	21 087	28 379	0
Indre Helgeland regionråd	123 500	122 405	116 242	118 727
Hattfjelldal Arbeiderparti	4 663	4 567	3 637	3 753
Hattfjelldal Senterparti	4 310	4 377	4 195	4 328
Sosialistisk Venstreparti	510	498	395	408
Hattfjelldal Venstreparti	-	30	163	0
Vefsn Laks	0	12 500	12 900	12 500
<b>Diverse</b>				
Kontrollutvalgssekretariat	51 683	51 990	52 127	56 961
Revisjon	456 000	456 000	446 498	470 001
Tilskudd PPT	570 640	557 614	597 047	613 699
VTA-plasser i regi av HaG Vekst	238 158	245 070	252 918	261 018
Den norske kirke, pengetilskudd	1 270 000	1 070 000	1 090 000	1 090 000
Den norske kirke, tjenesteyting	339 502	339 688	356 822	366 527

Det gjøres oppmerksom på at kommunen også betaler kontingenter over andre budsjettammer (Blå Veggen,

Sagavegforeningen, Midt Skandia o.a.). Næringsrelaterte kontingenter føres på NT-

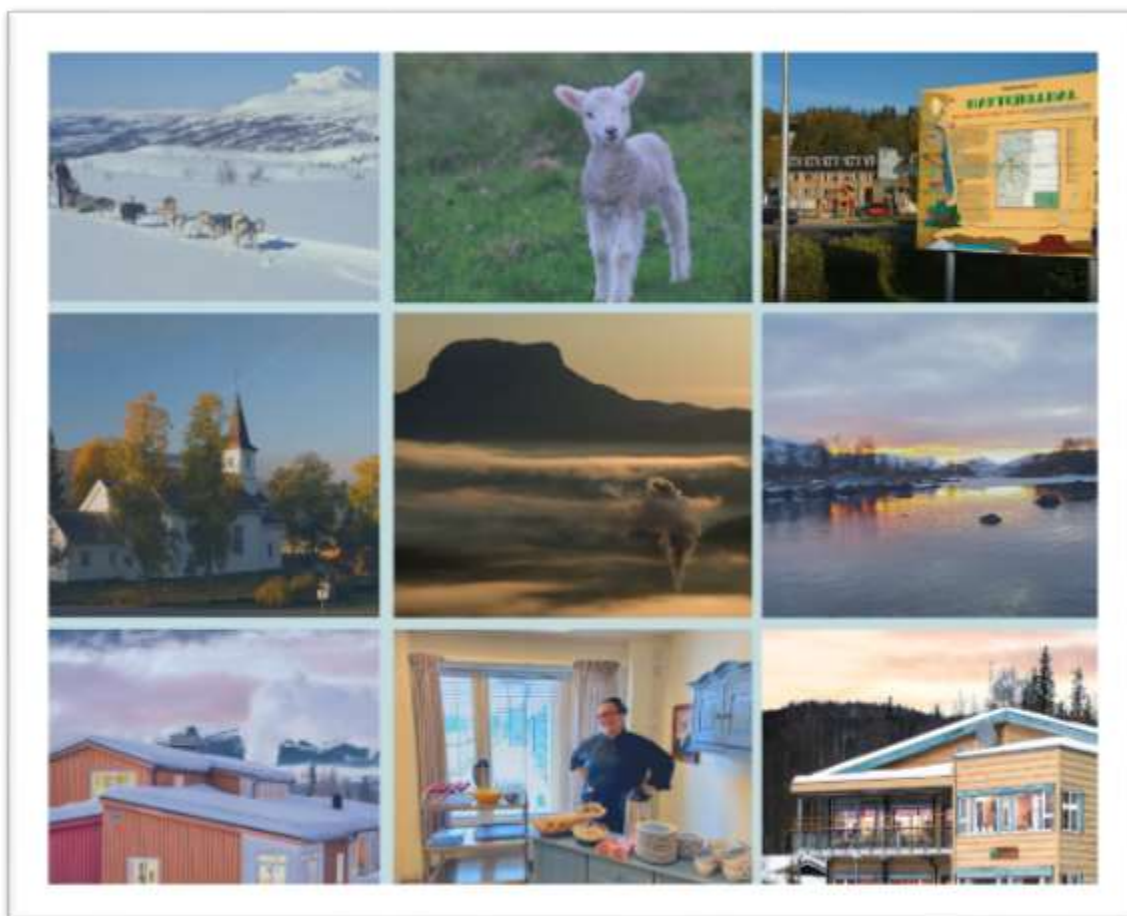
avdelingen. Tilskudd til andre trossamfunn utbetales fra Staten fra og med 2021.

## Aktiviteter og vedtak

Utvalg	2018		2019		2020		2021	
	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker	Møte	Saker
Kommunestyre	6	78	8	108	11	98	7	66
Formannskapet	14	80	12	68	10	70	12	61
Hovedutv. Plansaker	3	13	-	-	-	-	-	-
Partsammensatt utvalg	7	11	1	1	5	9	4	3
Hovedutv. Næring, natur og miljø	3	17	-	-	-	-	-	-
Hovedutv. Oppvekst og kultur	1	2	-	-	-	-	-	-
Råd for eldre og funksjonshemmede	4	8	3	7	3	7	4	5
Plan- og ressursutvalget	2	8	9	53	12	66	9	46
Arbeidsmiljøutvalget	4	12	3	11	4	14	4	8
Delegerte vedtak	-	434	-	340-	-	375	-	311

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

Det har også vært avholdt økonomiplankonferanse 26.05.21 og Budsjettkonferanse 21.10.2021.



## Kommunestyret har blant annet behandlet følgende saker i 2021

Saksnr.	Sakstittel
002/21	Behandling av løypeplan - Endringer 2021
003/21	Demensplan for Hattfjelldal kommune 2021-2025
012/21	Leve hele livet - Hattfjelldal kommune
015/21	Vertskommunesamarbeid NAV
024/21	Trafikksikkerhetsplan med handlingsdel 2021 - 2024, endelig vedtak
025/21	Hattfjelldal Oppvekstsenter oppgradering av fasade og uteområde
026/21	Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2022-2034 og Delplan for Hattfjelldal sentrum
027/21	Bredbåndsutbygging i Ørjedal
035/21	Uttalelse til sykehussaken
039/21	Forslag til endringer av kommunale boligtilskudd
040/21	Endret organisering av Hattfjelldal oppvekstsenter
041/21	Forskrift om hundehold/utvidet båndtvang i Hattfjelldal
042/21	Energi og klimaplan for Hattfjelldal kommune
043/21	Høringsuttalelse - Ny kirkelig organisering
046/21	Ny samarbeidsavtale PPT – Vefsn, Grane og Hattfjelldal
055/21	Reisestipend - retningslinjer og behandling av årets søknader
057/21	Høring -Forslag om vern av skog på SF Statskogs grunn i Hattfjelldal kommune
062/21	Revidering av Informasjons- og kommunikasjonsplan 2022-2025
063/21	Forskrift til ordensreglement for skolene i Hattfjelldal kommune f.o.m. 01.01.2022
064/21	Kompetanse- og rekrutteringsplan for Hattfjelldal kommune

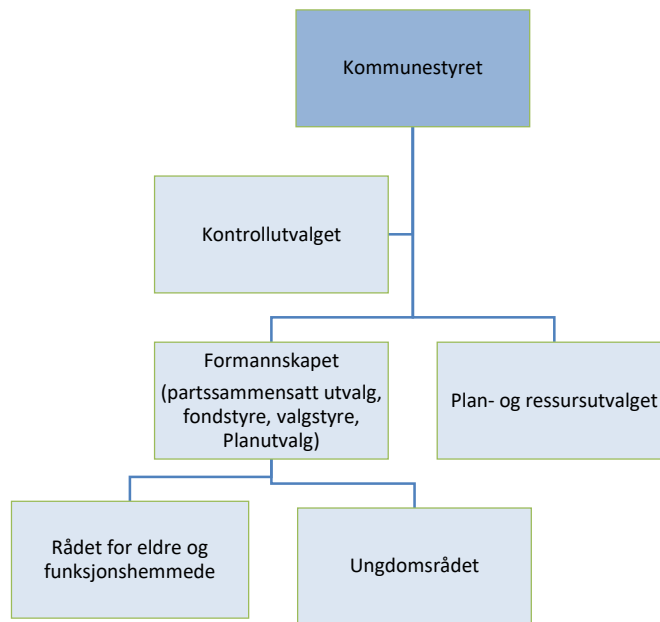
Totalt behandlet kommunestyret 66 saker i 2021.

### Vennskapskommune

På grunn av Korona har det det siste året vært liten kontakt med vennskapskommunen Vrnjacka Banja. Kommunen er fortsatt medlem av Vennskapssambandet Norge - Vest Balkan,

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

## Den politisk organiseringen i 2021:



### Andre nemnder og råd:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Beredskapsråd</li><li>◆ Arbeidsmiljøutvalg</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Takstnemnda for eiendomsskattetakster</li><li>◆ Klagenemnda for eiendomsskattetakster</li><li>◆ Samarbeidsorganer innen skoler og barnehager</li><li>◆ Opptaksnemnd til barnehagene</li></ul> |
|--|---|



# SENTRAL- ADMINISTRASJONEN



## 6 SENTRALADMINISTRASJONEN

Sentraladministrasjonen har siden 2017 jobbet med å effektivere driften. Som et ledd dette arbeidet i 2021, ble nye digitale løsninger på økonomi tatt i bruk.

Også i 2021 har driften av sentraladministrasjon blitt påvirket av utbruddet av SARS-covid-19. Blant annet har behovet for å få ut informasjon til innbyggerne under pandemien vært stor. Oppdatert informasjon har vært kunngjort på kommunens hjemmeside og facebook-side gjennom hele året.

Ellers har store deler av året gått med til å konsolidere virksomheten etter at vi fikk inn en ny medarbeider i fjor i avdelingen.

Sentraladministrasjonen arrangerte høsten 2021 kurs i klart språk for alle saksbehandlerne i kommunen. Kurset ble gjennomført digitalt, og firmaet NTB Arkitektst var ansvarlig for det faglige innholdet.

### Økonomisk resultat

Regnskap 2020		Regnskap 2021	Budsjett(end) 2021	Budsjett 2021	Avvik Kr.	%- Forbruk
14 815 779	<b>Utgifter</b>	17 550 338	14 325 281	13 962 681	3 225 057	123
-3 676 351	<b>Inntekter</b>	-4 782 042	-2 005 402	-2 005 402	-2 776 640	238
<b>11 139 428</b>	<b>SUM</b>	<b>12 768 297</b>	<b>12 319 879</b>	<b>11 957 279</b>	<b>448 418</b>	<b>104</b>



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

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

## Resultatvurdering - konklusjoner

Sentraladministrasjonen hadde følgende mål for 2021:

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

## IKT

IKT-enheten i Hattfjelldal drifter i dag IKT i Hattfjelldal og Grane kommuner fullt ut. I tillegg selger man 20% stilling til Sørsamisk kunnskapspark. I 2022 vil man se hen til å selge noen driftstjenester også til HSN og Sijti Jarng. I 2021 har avdelingen hatt et fokus på å ta i bruk løsninger og tiltak for å effektivisere driften. Dette fokuset fortsetter i 2022.

Sommeren og høsten 2021 var IT involvert i fiberutbyggingen i Fiplingdal gjennom salg av tjenester (byggeledelse, teknisk arbeid, prosjektering etc.) til Grane kommune. Kommunen har fått henvendelser fra andre grender om å kunne ta del i utbyggingsprosjekt for fiber, etter

samme modell som i utbygging av Susendal og Valmåsen. Dette vil behandles på ordinær måte. I tillegg har andre kommuner tatt kontakt om det samme (for info og evt. samarbeid).

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

## Karriere Nordland, avd. Hattfjelldal

### Generelt:

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

### Aktivitet i 2021

Karrieresenteret avd. Hattfjelldal sin aktivitet i 2021 har i hovedsak vært å legge til rette for gjennomføring av prøver/eksamen for personer som tar opplæring gi regi av Nettskolen i Nordland.

# HELSE OG OMSORG



## 7 HELSE OG OMSORG

**Kommunalsjef: Turi Thorsteinsen**

### **Organisering, tjenester og oppgaver.**

Kommunalsjef har overordnet personal- og økonomiansvar.

Helse og omsorg består av fem enheter.

Hver enhet har sin leder.

- Institusjonstjenesten: (sykehjem og barne- og ungdomsbolig Alvetun).
- Hjemmebaserte tjenester: (hjemmesykepleie, praktisk bistand, bolig for psykisk utviklingshemmede NBF, miljøarbeid og dagsenter for psykisk utviklingshemmede Aruna).
- Helsetjenesten/legekantor (legetjeneste med helsesekretærer, helsesykepleie, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri/rus).
- Barnevern og sosialtjenesten.
- NAV Hattfjelldal kommunal del.

Omsorgsenheten har tildelingskontor med saksbehandler, fagsykepleier og merkantil ressurs

### **Bemanning:**

Antall årsverk totalt i HO i 2021 har vært 76,31 pluss to lærlingeplasser i helsearbeiderfaget. Økningen av årsverk i

2021 skyldes ytterligere økning med 0,5 årsverk i turnus på Alvetun barne- og ungdomsbolig.

I løpet av året er det tilsatt kommunal leder og veileder i NAV Hattfjelldal kontoret. 0.2 årsverk flyktningstjeneste ble vakant ved årsskiftet 2022. Enkelte av stillingene har helt eller delvis vært finansiert av prosjektmidler, så som LOS, ROP (rus og psykiatritjenesten) og styrking av helsestasjon/ skolehelsetjeneste.

Det har i hele 2021 vært utfordringer med å ha tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse i enhetene i Helse og omsorg. Årsaken til dette har delvis vært et høyt sykefravær på enkelte enheter, men først og fremst rekrutterings utfordringer til vakante stillinger og mangel på vikarer med formell kompetanse.

Kommunelege II stillingen har vært dekket opp med vikarleger hele 2021.. Det har vært mangel på sykepleier og helsefagarbeidere gjennom hele 2021. Sykepleierne arbeider nå i stab fortrinnsvis med sykepleieoppgaver og det er utarbeidet turnus med 12 timers helgevakter for helsefagarbeiderne for å dekke forsvarlig drift.

Kortidssykefraværet i 2021 har vært lavt. Relativt høyt langtidssykefravær.

## Prosjekter:

Covid-19 pandemien har satt en begrensning på aktiviteten med hensyn til gjennomføring av de ulike prosjektene.

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

sykenærvær prosjekt. Det er også gjort forberedelser til oppstart av forprosjekt, tilrettelagt bolig for demente. Blant andre større prosjekter som kan nevnes er LOS, styrking frisklivssentral, og ROP prosjektene.

Arbeide med smitteverntiltak har også i 2021 vært belastende og tatt ressurser og fokus.

## Økonomisk resultat helse- og omsorgsavdelingen totalt

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2020		2021	2021	2021		Forbruk
70 722 833	Utgifter	77 879 359	76 353 657	70 260 348	1 525 702	102
-14 908 277	Inntekter	-21 784 042	-19 832 709	-15 582 500	-1 952 196	110
<b>55 814 556</b>	<b>SUM</b>	<b>56 094 454</b>	<b>56 520 948</b>	<b>54 677 848</b>	<b>-426 494</b>	<b>99</b>

## Vurdering av regnskapstall.

Regnskapet for 2021 har overforbruk på enkelte enheter. Alvetun har som eneste enhet økt sine stillingshjemler, det er også tatt inn sykepleier i turnusen noe som hever den gjennomsnittlige timelønnen. Det søkers tilskuddsmidler for tjenestene til de særlig ressurskrevende brukerne slik at her vil noe av merkostnadene dekkes. I alle enhetene i omsorg har det vært

vanskelig å få tak i personale til faste vakante stillinger og til å dekke opp fravær, noe som har ført til mye overtidbruk. Det er gjort grep i forhold til turnus, men dette har ikke vært nok for å utbedre situasjonen. Det er brukt ekstra ressurser på smitteverntiltak i forhold til Covid-19. Dette har sentrale myndigheter sagt at kommunen får dekket.

## Resultatvurdering på tjenester og oppgaver

### Institusjonstjenester

Sykehjemmet har 17 plasser og 1 ØHD plass. Fordelingen av plasser: 8 langtidsplasser, 3 korttidsplasser, 3 avlastningsplasser, 2 rehabiliteringsplasser, 1 palliativ plass og 1 ØHD plass.

Det er totalt innvilget 117 tjenestevedtak (korttids, langtidsvedtak og ØHD plass) i 2021 mot totalt 102 i 2020. Pleietyngden har i snitt vært høy.

Sykehjemmet har hatt tilnærmet normal drift gjennom året og svært lite Covid-19 smitte. Retningslinjene til FHI er fulgt i

forhold til smittevern og besøksrutiner. Smitteavdelingen med 4 enkeltrom for å kunne isolere Covid-19 pasienter er opprettholdt. Arbeide med rutiner og forholdsregler i forhold til covid-19 har også i 2021 vært tidkrevende.

Pasienter som mottar avlastning på sykehjemmet holder seg stabilt. Pasientene er inne på rulleringsopphold vanligvis en uke av gangen. Dette gir pårørende

mulighet til å hente seg litt inn for å klare å ha sine nærmeste lengre hjemme.

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

### **Alvetun barne- og ungdomsbolig**

Tjenestene har i løpet av 2021 økt ytterligere og den faglige forsvarligheten er styrket med regelmessig tilstedeværelse av sykepleiere i boligen Tjenestens utgifter

dekkes delvis av statlige midler ved årlig søknad om tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester fra Helsedirektoratet. Hattfjelldal kommune har fortsatt en større prosentandel av brukere med omfattende bistandsbehov enn sammenlignbare kommuner. Det kan forklare noe av årsaken til at kommunen har store utgifter til tjenestene innen pleie og omsorg.

Det står fortsatt ledig to hybler i bygget.



### **Hjemmebaserte tjenester**

Hjemmebaserte tjenester har også i 2021 hatt høyt trykk på sine tjenester. Årsaken er at brukerne bor lengere hjemme samtidig som pasientene i dag er sykere enn tidligere, før de får tilbud om institusjonsopphold. Tjenesten har vært i normal drift hele året da det har vært lav smitte i kommunen.

I 2021 har 144 personer vedtak om hjemmetjeneste/hjemmesykepleie/praktisk bistand og matombringning. I 2020 var det 148 slik at antallet holder seg relativt stabilt. De fleste av tjenestemottakerne er over 80 år. Det tilbys også trygghetsalarm evt. annen velferdsteknologi.

Hjemmebaserte tjenester yter også tjenester til brukere med utviklingshemming og innenfor rusforebyggende og psykisk helsearbeid. Denne tjenesten er fortiden underlagt helse i et prosjekt for rus og psykiatri. (ROP)

### **Dagtilbud:**

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

### **Kompetanseutvikling i enhetene i 2021:**

Kompetanseheving har stort sett foregått digitalt innen Helse- og omsorg med bruk av digitale møteplattformer og e- lærings kurs. Det har vært og er 5 arbeidstaker som jobber med å ta teori til helsefag. Det er også igangsatt opplæring i ABC demens. K Kommunen søker årlig kompetansemidler fra Statsforvalter. Da flere av de planlagte samlingsbaserte kursene har vært kansellert med bakgrunn i smittevern vil kommunen søke å få overført gjenstående ubrukte midler til 2022. Hattfjelldal har også i 2021 samarbeid med Studiesenteret RKK.

## **Fremtidige planer og utfordringer i omsorgstjenesten.**

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

## **Helseavdelingen**

Kommunelege II stillingen har i store deler av året vært vakant, med vikarlege ansatt i stillingen. Det er god stabilitet i avdelingen, god arbeidsmiljø, korttids syke-fraværet er lavt. Det økonomiske resultatet er meget godt: 864 tusen i underforbruk. Dette underforbruket er pga økte inntekter iht covid-19 pandemien, pga økt aktivitet og inntekter med blant annet vaksinerings. Helseavdelingen driver systematisk, etter gjeldende retnings-linjer, gir en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste samt arbeider aktivt og tverrfaglig for å fremme folkehelsen. Kommuneoverlegen har også under dette året hatt høy arbeidsbelastning iht. Covid-19 pandemien, men også pga veiledning av nye vikarer. Som tidligere er kommuneoverlegen kommunens representant i OSO. Vaksineringsarbeidet iht pandemien har vært krevende

## **Smittevern:**

Covid-19 pandemien har preget oss til stor grad under hele 2021. Selv om det har vært få positive tilfelle i Hattfjelldal så har det vært et omfattende arbeide iht. beredskap, smittevern, planlegging og ikke minst det å holde oss oppdaterte på lovverk og forskrift som er i konstant endring.

## **Prosjekt aktivitet:**

ROP-tjenester. Felles legetjenester Grane og Hattfjelldal – veiledning av Grane. Helgelands- legen. Hverdags rehabilitering. Utviklings-prosjekt Helse- og omsorg. Sykenærvær. Styrking frisklivssentral. LOS-prosjekt –fremme trivsel og psykisk helse blant ungdom, hvor den langsiktige målsettingen er redusert frafall fra VG skole. «E e meg» er et fast årlig under visningsopplegg i barnehage og skole for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Ferieopplevelser. Tidlig inn, samt. Våres unge og våres fremtid. BUA utlånssentral Folkehelse.

## **Legekontoret:**

Aktiviteten har vært meget høy, 5.805 konsultasjoner, 174 e-konsultasjoner, enkel kontakter 3.195, korrespondanse 7.590, samtale med samarbeidspartnere 624, telefoner 2.301, totalt 19.689 kontakter som generer Helfo refusjon. I tillegg er det 10.193 kontakter som ikke generer takster. Sammen utgjør dette knapt 30.000 kontakter! Den betydelige økningen av kontakter har for en stor del vært covid-19 relaterte. Ventetiden for bestillingstid til lege har vært en uke. Øyeblikkelig hjelp time fås samme dag. Dominerende diagnoser er: Hjerte-kar sykdom, Psykiatri, Muskel- og skjelett samt Diabetes. Antallet døde i Hattfjelldal i 2021 er 13 personer.

## **Legevakt:**

Hattfjelldal og Grane kommune har vaksamarbeid. Evalueringen av vaksamarbeidet er meget godt og avtalen er løpende. Det er i snitt 6 henvendelser/ vakt.

### Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Jordmor og helsesykepleier har et tett samarbeid og driver et lavterskeltilbud og forebyggende arbeid på helsestasjonen og i skolehelse-tjenesten. Tjenesten drives i tråd med statlige retningslinjer for tjenesten. Dette innebærer svangerskapskontroller, spedbarn og barnekontroller, svangerskapskurs, hjemmebesøk, foreldreveiledning og faste kontordager på skolen. Det er jevnlig temagrupper, undervisning og andre miljøtiltak i skolen. Her er det spesielt fokus på psykisk helse. Jordmor og helsesykepleier har årlig undervisning i barnehage og skole ihht forebygging av vold og seksuelle overgrep. Vi har også hatt tilbud om foreldreveiledningsgrupper på

kveldstid. LOS-prosjektet med tilskuddsmidler fra Bufdir er videreført. Det har vært ulike aktivitetstilbud for å fremme trivsel og tilhørighet blant ungdom, og langsiktig målsetting er redusert frafall fra VG skole. Tilskuddsmidlene til LOS-prosjektet har vi ut juni 2024. Dette anses som svært viktige tiltak i det forebyggende arbeidet for barn og unge i Hattfjelldal. På helsestasjonen og skolehelse-tjenesten har året vært preget av covid-19 da det er de som har hatt ansvar for vaksiner og planlegging/organisering av dette. En del av de vanlig arbeidsoppgaver har derfor måttet vike i 2021.



## Kommunefysioterapeut

Største del av stillingen går til oppfølging av ungdom med funksjonsnedsettelse, og pasienter på sykehjemmet. Videre deltar kommunal fysioterapeut på 4 og 8 mnd.

helstasjonskontroller og har oppfølging av muskel- og skjelettplager hos barn og ungdom.

## Privat fysioterapi

Det er 1,5 driftstilskudd privatpraktiserende fysioterapeut og manuell terapeut. Det er gitt 842 behandlinger ved instituttet. Antallet behandlinger er flere da det var to vikarer i en av stillingene, disse har ikke levert årsrapport. Pga covid-19 pandemien

har det ikke vært noen egentrening eller gruppetilbud. Ved årets slutt var det 5 pasienter som ventet på behandling. Gjennomsnittlig ventetid har vart mellom 0-3 uker. Det er utarbeidet prioriterings nøkkel for instituttet.

## Folkehelse

Hattfjelldal kommune har inngått en forpliktende partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune om lokalt forebyggende folkehelsearbeid. Som stimulering for dette forebyggende arbeidet mottok vi 85.000 kr i 2021 som er siste år av avtalen. Jordmor innehar stillingen som

folkehelsekoordinator i 20 %. Folkehelse koordinator skal koordinere folkehelse arbeidet i kommunen. Det innebærer bla oppfølging av lokale folkehelse tiltak. I 2021 har hovedfokuset vært overgang fra utstyrssentralen til BUA.

## Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har videreført treninger for deltakere med frisklivsresept og fall forebyggende trening på Bo & Service etter gjeldende covid-19 restriksjoner. Fallforebyggende trening er kun for beboere på omsorgsboligen 2 x i uka, hvor det har vært mellom 4-11 deltakere.

Frisklivs-treningene har også vært 2 x uka enten i Kulturstua eller ute med en variasjon av utholdenhet- og styrketrening. Totalt 20 henvisninger, med 4-10 deltakere på treningene. I april ble «Sov godt» kurs arrangert med åpen påmelding og 6 deltaker.

## Ergoterapeut

Ergoterapeuten formidler tekniske hjelpemidler til alle brukergrupper, både korttidslån av kommunale hjelpemidler og søknad om varig lån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Det utføres tilpasninger, og gis opplæring i bruk av hjelpe-midler. Ergoterapeut bidrar med råd

og veiledning om tilrettelegging i brukers hjem med mål om å kunne mestre hverdagen mest mulig selvstendig, for å kunne bo hjemme. Ergoterapeut er kommunens hovedkontakt for NAV Hjelpemiddelsentral, og er også syn- og hørselskontakt.

## Psykisk helse og rustjeneste

Ruskonsulentstillingen sammen med psykiatrisk sykepleier og to miljøarbeidere i til sammen 1,2 stillinger utgjør Rop tjenesten. 0,1 stilling ruskonsulent brukes i forebyggende arbeid i skolen. 0,2 miljøarbeider stilling har vært vakant i 2021. ROP prosjektet er organisert under Helseavdeling Det har vært stor pågang i tjenesten gjennom hele året. Tjenestens ressursbruk og fokus har vært å fortsette jobben med å kvalitet sikre vedtakene, på

behandling i ihht vedtak og til lavterskeltilbud. Det er blitt avholdt fire store arrangement for brukere av tjenesten. Oppstart av lavterskeltilbud i form av ukentlig treffsted har vært under planlegging, med forespeilet oppstart 2022. Planlegging av forebyggende arbeid blant barn og ungdom er påbegynt i 2021. Rop tjenesten har bidratt og bidrar inn til forebyggende arbeid i kommunen i samarbeid med flere instanser.

## Fremtidige utfordringer i helse.

Covid-19 pandemien vil fortsatt gi oss utfordringer i årene som kommer.

Den aller største utfordringen som vi har nå og fremover er å rekruttere og beholde personell. Vi er midt inne i en Nasjonal fastlegekrise, det er spesielt krevende med rekruttering av fastleger. Alle fastleger må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette. For å utdanne fastleger må det være en spesialist i allmennmedisin som er veileder til disse. Det er kommunen som har ansvar for å utdanne fastleger. Kommunelege II stillingen (to stykk) er tilsatt fra 01.03.23. og 01.09.23. og det arbeides videre med rekruttering av ytterligere en lege grunnet pensjonsavgang.

Vi har et lavt korttids sykefravær, vi har en dokumentert meget godt arbeidsmiljø og kommer fortsatt til å arbeide for å opprettholde dette.

I de neste 10-års perioden vil andelen innbyggere 80 år og eldre øke med 54,6 %, dette vil medføre et vesentlig økt behov for helsetjenester. Antallet personer med demens vil også dobles. Personer som er over 70 år har et 5 ganger økt behov for helse-/ sykehustjenester. Sykdommer som tar flest helse-år er hjerte- og karsykdommer samt kreft. Vi må fortsatt ha fokus på å forebygge de levestils relaterte sykdommene. Dette for å minske behovet for helsetjenester, nå og i fremtiden. Vi må forebygge alt mere og her er bland annet frisklivssentralen og hverdags-rehabilitering meget gode og virkningsfulle verktøy.

Renoveringen av Helsehuset er igangsatt og skal etter planen sluttføres i 2022.

Nytt lager for hjelpemiddelhandtering trengs.

## Sosial og -barnevernstjenesten

Sosial- og barneverntjenesten har disponert 2 årsverk, fordelt på barnevernleder i 100% stilling og 2 barnevernkonsumenter i hver sin 50% stilling. Kommunen mottok også i 2021 statlig tilskudd fra Fylkesmannen på kr. 399 528 - til fortsatt styrking av barneverntjenesten.

Regnskapstallene for Sosial og barnevernstjenesten i 2021 viser forbruk i ihht budsjett. Det er ingen avvik av betydning. Korttidssykefravær er lavt. Ingen langtidssykemeldte.

Barneverntjenesten har driftet tilnærmet normalt også i hele 2021 til tross for begrensningene pandemien har ført til. Nødvendig kontakt med barn og familier er gjennomført, selvsagt i samsvar med gjeldende smittevernsbestemmelser. Oppdrag som besøkshjem og støttekontakter er opprettholdt. Ansatte i barneverntjenesten har ikke hatt hjemmekontor.

### Forvaltning av alkohollovgivningen:

Fra 01.01.2020 er det inngått avtale med Vefsn kommune om utføring av salgs- og skjenkekontroll. Pga pandemien har det vært begrenset aktivitet på skjenkestedene og det ble gjennomført få kontroller.

Det har vært avholdt kunnskapsprøver for alkohollovgivningen etter forespørsler.

### Indre Helgeland Barnevernvakt:

Akuttberedskap utenfor ordinær kontortid ble lovpålagt fra 01.01.2019 og Indre Helgeland Barnevernvakt har vært operativ siden den tid. Vefsn er vertskommune. Ansatte fra barneverntjenestene i Vefsn, Grane, Hemnes og Hattfjelldal ruller i vaktordningen. I 2021 var det kun barnevernleder som inngikk i vaktordningen fra Hattfjelldal. Det er korte overlappingsmøter hver mandag morgen for å sikre overføring av informasjon fra vakta, i tillegg til skriftlig korrespondanse i Visma Flyt barnevern. I 2021 var det 1 henvendelse på vakta som gjaldt barn bosatt i Hattfjelldal.

### Fosterhjem Helgeland ble videreført i 2021.

Dette er et interkommunalt prosjekt for rekruttering og veiledning av fosterhjem i regionen. Prosjektet er finansiert av skjønnsmidler og kommunale midler fra de 7 samarbeidskommunene. Det tas sikte på å etablere tjenesten som et permanent tilbud etter endt prosjektperiode våren 2022

Bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker	2019	2020	2021
Meldinger	19	21	11
Henlagte meldinger	2	10	2
Undersøkelser i løpet av året	16	11	9
Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året	13	16	13

## Fremtidige utfordringer:

- Å videreutvikle en barneverntjeneste som er rustet til å ivareta samtlige oppgaver i forbindelse med barnevernsreformen 2022.
- Utarbeide plan for kommunens forebyggende arbeid, jfr. krav i ny barnevernlov fra 2023.
- Etablere interkommunalt samarbeid bl.a. når det gjelder fosterhjemsarbeid og sikre tilgang på spesialiserte hjelpetiltak.

## NAV:

Det har under hele 2021 pågått et arbeide med å reetablere NAV Hattfjelldal til et fullverdig kontor med både kommunale og statlige tjenester.

De statlige finansierte stillingene i NAV Hattfjelldal var i utgangspunktet 1,5 årsverk. Veileder 1 årsverk og leder 0,5 årsverk. Kommunen finansierte de gjenstående 0,5 årsverket i lederstillingen slik at stillingen totalt utgjorde 1 årsverk. De statlige stillingene har stått vakante i hele 2021 etter bestemmelse av NAV Nordland om å ikke lyse dem ut med bakgrunn i et ønske om at Hattfjelldal kommune skulle inngå et vertskommune samarbeid med NAV Mosjøen og NAV Grane. De statlige tjenestene til Hattfjelldal kommunes innbyggere har i 2021 vært drevet fra NAV Mosjøen nå NAV Vefsna med stedlig tilstedeværelse i Hattfjelldal en dag i uken.

Hattfjelldal kommunestyret behandlet vertskommunesamarbeide-saken i mars 2021 og det ble fattet vedtak om å ikke inngå vertskommune samarbeide med Mosjøen og Grane. Det vil si at de statlige årsverkene fortsatt skulle være i Hattfjelldal.

Stillingene ble likevel ikke lyst ut slik at arbeidet med å få på plass statlig finansierte årsverk til NAV Hattfjelldal kontoret har pågått i hele 2021.

Å anskaffe nytt fagprogram innen utgangen av 2022 når dagens løsning fases ut. Per i dag har barneverntjenesten papirarkiv og manuell utsending av post mv. Gjennom den nye digibarnevern-løsningen vil det bli fullelektronisk arkiv, digital post osv.

Lederstillingen i NAV Hattfjelldal ble vakant i slutten av januar.

I februar tilsattes det vikar i 100% kommunal stilling. Vedkommende var da alene på kontoret med bistand fra leder for barnevern i deler av de kommunale NAV tjenestene. Fordi prosessen med reetablering av NAV kontoret trakk ut ble det bestemt at kommunen oppretter 100% kommunal lederstilling for å sikre drift og reetableringsprosessen av kontoret. Lederstillingen ble besatt i september. Den kommunale veilederstillingen ble lyst ut og besatt i november. Ved utgangen av året var begge stillingen besatt. Leder for barnevern har vært beordret inn for å bidra i deler av de kommunale NAV tjenestene i hele 2021 i tillegg til å ivareta egen avdeling.

Med bakgrunn i at det store deler av året kun har vært tilsatt i et kommunalt årsverk i NAV Hattfjelldal har det ført til reduksjon i tilgjengelighet på kontoret og mange tjenestesøkere/mottakere må bestille time via NAV sentralbord. Det har likevel vært levert mange tjenester fra kontoret i 2021.

NAV Hattfjelldal kommunale tjenester har hatt en sosialtelefon som 14 brukere med forvaltningsavtale har blitt betjent gjennom.

NAV kommunale tjenester har veiledet og gitt råd i forhold til personlig økonomi og

inkassosaker, og har behandlet noen større gjeldssaker i 2021.

Det har vært utbetalt ca kr 520.000,- i sosialstønad fordelt på 15 personer i 2021 (inkl flyktninger). NAV har behandlet 10 startlånssøknader i 2021.

NAV Hattfjelldal har økt sin kompetanse i økonomisk rådgivning gjennom studie

### **Flyktninger:**

Flyktningetjenesten er redusert til 0,2 årsverk. Med bakgrunn i at kommunen ikke har hatt flyktninger i 2021.

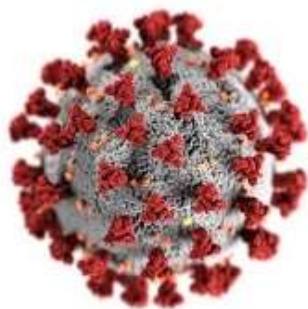
Kommunen har ikke hatt noen i på introduksjonsprogram Det har kun vært noe utbetaling av ytelse til livsopphold. Stillingen er nå vakant.

initiert av NAV ved Nord Universitet (studieåret 2021-2022).

NAV kontoret har i slutten av 2021 byttet fagprogram for sosialsøknader. Det har vært et samarbeid med Hemnes og Nesna i opplæring av de ansatte. Opplæringen har foregått både digitalt og med fysisk oppmøte.

### **Fremtidige utfordringer og arbeide fremover:**

- Fortsette arbeidet med å reetablere og videreutvikle NAV Hattfjelldal kontoret, slik at det kan ytes fullverdige tjenester til kommunens innbyggere.
- Være tilgjengelig for brukerne slik at førstelinjetjenesten oppleves som et tilbud som lett kan nås.



# OPPVEKST OG KULTUR



## 8 OPPVEKST OG KULTUR

**Kommunalsjef: Inga-Lill Sundset**

### Organisering, tjenester og oppgaver

**Oppvekst** - Kommunen har to oppvekstsentre: Hattfjelldal, Susendal og Varntresk, som har egne rektorer med personalansvar for sine ansatte, og økonomiansvar innenfor eget budsjett. Rektorene i Susendal og Varntresk er også ledere for barnehagene ved disse oppvekstsentrene. I tillegg har man Hattfjelldal skole som ledes av rektor og Hattfjelldal barnehage som ledes av styrer for barnehagen. Oppsplittingen av det som var tidligere Hattfjelldal oppvekstsenter er gjennomført med utgangspunkt i elev og barnetall som var mye høyere enn anbefalt for et oppvekstsenter.

**Kultur** – Består av Bibliotek, Frivilligsentralen, Kulturskole, Ungdomsarbeid med drift av ungdomsklubb og sekretariat for Ungdomsrådet, samt frivilligsentral. I 2021 har det vært brukt en ressurs på 40% for drift av ungdomsklubb og frivilligsentral.

**Samisk Forvaltning** – Med bakgrunn i at Hattfjelldal kommune er en samisk språkforvaltningskommune, er denne tjenesten organisert under oppvekst og kultur. Avdelingen har også ansvar for markering av 6. februar og det årlige arrangementet «Gielevåhkoe», språkuke. I 2021 har det vært et tett samarbeid med Sijti Jarnge om oppbygging av språksenteret. Sijti Jarnge har bistått kommunen i oversettelsesarbeid. Kommunen har også

hatt ansatt egne lærere for oppfølging av språktilbudet i barnehage og skole.

**Tjenester og oppgaver** – Oppvekstsentrene skal sammen med skoler og barnehager løse lovpålagte oppgaver i forhold til Opplæringsloven og Lov om barnehager.

Voksenopplæringen skal dekke lovpålagte krav i forhold til asylsøkere som venter på endelig avgjørelse av sin asylsøknad, bosatte flyktninger og andre innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Avdelingens oppgaver er drift av skoler, barnehager og opplærings-tilbudet ved voksenopplæring, samt tilhørende oppgaver beskrevet innenfor gjeldende lovverk. På grunn av få deltagere i voksenopplæringen kjøpes nå undervisning fra Grane kommune.

**Koronasituasjonen** har naturligvis satt sitt preg på også oppvekstsektoren i 2021, men man har unngått nedstenging og hjemmeskole. Det ble også i 2021 gitt midler fra statsforvalteren til innkjøp av digitalt utstyr for å sikre alle elever gode forutsetninger for å kunne følge digital undervisning.

**Barnehagene** – Koronasituasjonen har ført til at SSB har nedjustert befolkningsutviklingen, men antallet fødsler i kommunen har isteden økt, og 2021 har hatt et rekordhøyt antall fødsler. Det vil likevel være nødvendig at dette er en utvikling som fortsetter over år for å kunne sikre en positiv barnetallsutvikling framover.



## Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2020		2021	2021	2021	kr	forbruk
42 073 490	Utgifter	46 778 743	44 432 954	41 349 407	2 345 789	105
-8 801 651	Inntekter	-9 694 698	-6 963 947	-4 869 600	-2 730 751	139
<b>33 271 839</b>	<b>SUM</b>	<b>37 084 045</b>	<b>37 469 007</b>	<b>36 479 807</b>	<b>-384 962</b>	<b>99</b>

Det økonomiske resultatet for oppvekst & kultur er fortsatt preget koronapandemien. Mange planlagte tiltak og arrangementer har vært avlyst. Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,4 mill kr. Det er noe overforbruk på Hattfjelldal skole.

Når det gjelder tilskudd fra Sametinget, har man pga Korona, og vakant stilling ikke greid å gjennomføre alle planlagte tiltak i 2021. Restmidlene er da avsatt til fond, og å skal brukes til å gjennomføre prosjektene i 2022. Noen stillinger på kulturdelen har vært vakant i deler av året. Dette gjelder frivilligsentralen.

**Ungdomsarbeid** – Betydningen av å drive forebyggende arbeid blant ungdom har hatt prioritet innenfor OK-sektoren i flere år, selv om stillingen som ungdomsarbeider ble fjernet i budsjettet for 2021, har man gjennom tiltak hatt ungdomsklubben åpen fra gjennomført oppussing i april. Det ble gjennomført sommerskole og ekstra fokus på sommerjobb for ungdom. I tillegg var det friidrettsskole for ungdom i høstferien.

**Fagfornyelsen** – Fagfornyelsen innebærer at både utdanningen sitt innhold og organisering og innretningen på utdanningsoppdraget skal fornyes og forbedres. Det krever en bred forankring og god involvering av lærere og ledere i skolen. Læreplanene skal endres fordi samfunnet og arbeidslivet endrer seg med hensyn til teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Implementeringen av de nye

planene skal skje gradvis frem til 2022 – da alt skal være på plass.

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

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

I 2021 har det blitt gjennomført få forestillinger ved de ulike oppvekstsentrene i kommunen grunnet koronapandemien.

**Profesjonell skoleeier** - Hattfjelldal kommune fikk midler fra Statsforvalteren til prosjektet «Profesjonell skoleeier» som er et samarbeidsprosjekt med Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Nesna. Prosjektet startet opp høsten 2021 og har en planlagt varighet på to år. Målet med prosjektet er å sikre kvalitetsoppfølgingen av skolene på en god måte.



# NÆRING OG TEKNISK



## 9 NÆRING OG TEKNISK

**Kommunalsjef: Karl Olav Bostad**

### Organisering av tjenester og oppgaver

Kommunalsjef har overordnet personal- og økonomiansvar.

Det har i 2021 blitt utført omstrukturering av oppgaver i forbindelse med nyansettelser innenfor de enkelte stillingene på NT stab og har i utgangen av året 2021, 66% nyansatte i stabstillingene. Alle disse trenger tid for å tilegne seg kunnskap innenfor kommunal forvaltning.

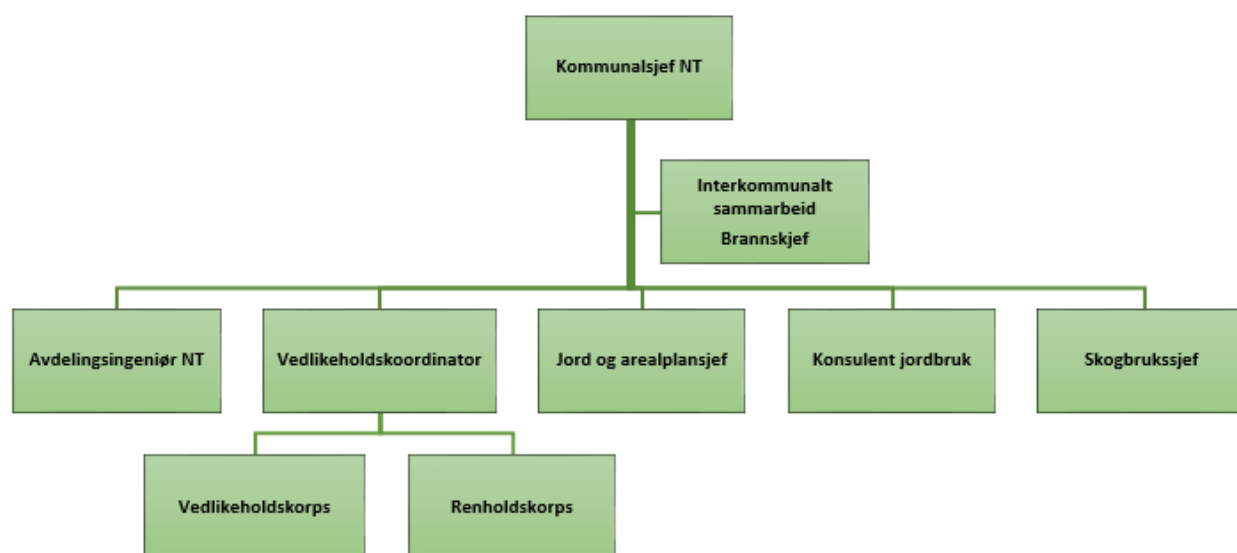
Tjenesten for primærnæringene i kommunen ivaretas av Aud Ringsø som er ansatt som fagleder for jord, skog og naturforvaltning og landbruksveileder Lisbet Nordtug, begge i 100% stillinger. Øvrige næringer blir ivaretatt gjennom kommunens næringsselskap, Hattfjelldal Vekst AS.

De andre fagområdene er fordelt på 2 ingeniørstillinger. Ingeniør 1 har ansvaret for bygg, areal og VA og ingeniør 2 har nå ansvaret for plan, prosjekt og vei.

De praktiske oppgavene i forvaltningen av våre drift på bygg og arealer utføres av et sammensveiset vedlikeholds korps som består av vedlikeholds koordinator, og vedlikeholds korps med 2 teamleder.

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

### Organisering: Næring og Teknisk 01.01.2022



## Økonomisk resultat

Regnskap		Regnskap	Per.b(end)	Budsjett	Avvik	%-
2020		2021	2021	2021	kr	Forbruk
56 445 319	Utgifter	59 551 756	57 401 828	46 282 028	2 149 928	104
-30 078 467	Inntekter	-32 324 227	-32 143 320	-23 457 320	-180 907	101
<b>26 366 852</b>	<b>SUM</b>	<b>27 227 529</b>	<b>25 258 508</b>	<b>22 824 708</b>	<b>1 969 021</b>	<b>108</b>

### Resultatvurdering – konklusjoner

NT har i år overskredet den budsjetterte rammen. For områdene teknisk generelt, avløp, utleieboliger, rådhuset, helse og miljøbygget, renholdstjenesten og gatelyst har internbudsjettet sprukket. Siden de andre områdene har ligget tett opp mot budsjett på det enkelte ansvar har dette medført et overforbruk på 1,97 millioner kroner der renholdstjenesten og utleieboliger har størst overskridelse. Disse utgjør ca 1,3 mill. kr. av total overskridelse av budsjettert ramme.

På området utleieboliger har det vært stor aktivitet med renovering av boligene da mange har vært ledig i påvente av rekruttering i kommunale stillinger.

Vedlikehold på disse boenhetene har i år blitt prioritert selv om planlagt budsjettert omfang var mindre i budsjettet for 2021. Når leiligheter står tomme medfører det også tapte inntekter og økte utgifter. Kommunen må da finansiere utgifter som strøm, avgifter og gebyrer som ellers dekkes av leietakerne.

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

To nye prosjekt er finansiert av Vefsnafondet i 2021.

Tiltak	(tall i hele tusen)	Bevilget
6055 – Vefsnlaks (FoS-002/20)		500
6056 - Susendal Bygdesag (FoS-031/21)		1500
6057 – Real Estate AS (FoS-040/21)		200
6058 – Mosjøen scooterutleie (FoS-003/21)		200
		<b>Saldo 31.12.21</b>
Vefsnafond		17 031

## Brann- og feiervesen/Redningstjenesten

Antall/ Aktivitet	2018	2019	2020	2021
Utrykninger brann	9	11	6	5
Av disse falske/unødvendige	2	4	0	0
Andre utrykninger	13	15	11	13
Vaktutrykninger totalt	24	30	17	18

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

Det ble utført feiing av til sammen 234 skorsteiner og avholdt 108 tilsyn på boliger og fritidsboliger. Det lave antallet skyldes også Corona-situasjonen, som har hemmet den praktiske utførelsen, spesielt tilsyn.



## Oppussing/renovering:

Det er i 2021 vært stor aktivitet på dette området. Av jobber med større omfang nevnes:

- Taktekking idrettshall
- Renovering Austre Slettåsvei 11 B
- Renovering bad i Elgstien 8BE
- Renovering Bj.Aaslidsvei 12 C
- Byttet alle vinduer i Bj.Aaslidsvei 14 A
- Renovering Ungdomsklubben
- Renovering og flytting av lokalene til utstyrssentralen BUA
- Bytte og rep av takrenner på flere bygg
- Pågående renovering i helsehuset
- Fortsatt arbeidet med utskifting av gatelysarmaturer
- Byttet deles av shingel-tak Susendal Oppvekstsenter
- Byttet taktro og shingel Bj.Aaslidsvei 14
- Noe renovering/tilrettelegging i Toppeneveien 19 B
- Ny parkbelysning (utskifting av armaturer)

## IK-bygg

Det ble utstedt 280 arbeidsordre i 2021 mot 70 stk. i 2020 i IK-bygg. Dette kommer i tillegg til ordinere faste gjøremål som avdelingen utfører.

Antall/ Aktivitet	2018	2019	2020	2021	Benevning
Antall leiligheter	56	56	55	54*	enheter
Antall omsorgs-/trygdeboliger	37	41	41	41	enheter
Oppussing leiligheter og omsorgsboliger	7	4	4	5	Stk
Nye Avlastningsboliger			4	4	enheter
Montenegro	15	11	0	0	Uker utleie
Montenegro	4 000	74 400	102 892	55 991	Netto utgift

\* Leiligheten i Varntresk solgt i mars 2021.

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

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

## VAR-området

Antall/ Aktivitet	2018	2019	2020	2021	Benevning
Tømming private septiktanker	176	188	187	185	Stk
Gitte utslippstillatelser fritidsboliger	4	6	0	4	anlegg
Gitte utslippstillatelser helårsboliger	1	0	0	0	anlegg

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

Brønnboringer AS ble kontaktet for bistand. Pumpa ble heves og trykking i brønnen foretatt. Online overvåking er montert og lekkasje søk utført på ledningsnettet. 2

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



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

## Vei og fiber

Prosjekt med opprusting av kommunale veier ble startet høsten -19, med noe reasfaltering i sentrum og grøfting/grusing av prioriterte bygdeveier. Prosjektet fortsatte i 2020 og 2021. Siste fase av prosjektet utføres i 2022.

Det er i 2021 skrevet fastkontrakter med 5 års varighet + opsjon på nye 3 år for brøyting/strøing på alle roder som kommunen har ansvaret for vintervedlikeholdet på. Det er i tillegg inngått 5 års kontrakter for kosting av kommunale veier og plasser samt kantslått langs kommunale veier. Dette innbefatter også siktrydding langs kommunale veitraseer og kommunale plasser.

Mjølkelvbrua ble landsatt og sikret etter at flommen den 21. september 2020, sprengte det sørlige brukaret. Forprosjekt angående ny bru inkl. kostnadsestimat ferdigstilles i 2022.

Mange ødelagte/svarte gatelysarmatur er også i 2021 skiftet ut. Her sliter vi fortsatt med senvirkninger etter pløying av fiber i sentrum.

Hoved inspeksjon av kommunale bruer er gjennomført som planlagt i 2021. Denne kontrollen er pålagt og gjennomføres vært 5 år. Dette medfører en del kostnader i kommende 3 år.

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



Antall/ Aktivitet	2017	2018	2019	2020	2021	
Stikkrennetining/sluker	43	192	219/12	20/17	267/7	Stk.
Bytte av stikkrenner	8	4		11	12	Stk.

## Næring

Jord, skog og naturforvaltning er i gjerning med div. høringsuttalelser og intensiv sesong med scooterløyper, samt viltforvaltning og verneproblematikk jevnt

over hele året. Denne avdelingen har også i 2021 revidert Klima og energiplan og jobbet med prosjekt elgforvaltning

Aktivitet	2018	2019	2020	2021	Benevning
Nydyrking	2/54	4/106	0	4/91	Vedtak / daa
Produksjonstilskudd/ avløsertilskudd	82	77	78	73	Vedtak
Sykdomsavløsning	15	3	8	17	Vedtak
Miljøtilskudd	44	36	20	36	Vedtak
Kommunale tilskudd	10	13	9/42 *	10/*33	Vedtak
SMIL	4	2	5	0	Vedtak
Oppmåling jordbruksareal	10	6	6	7	Saker
Drenering				1	Vedtak
Tilskudd til tiltak i beiteområder				4	Vedtak
Søknad om motorferdsel				47	Vedtak
Mine saker KS/PRU/Delegert	17/11	53	66	60	Stk.

## Reviderte planer og forskrifter i 2021

Ferdig: Klima og energiplan, Trafikksikkerhetsplan, Løypeplan for snøskuter.

Pågår: Kommunal Beredskapsplan, Kriseplan, Internkontroll VA, Hovedplan Vannforsyning, Kommunens arealplan, Delplan for Hattfjelldal sentrum, reguleringsplan Hattfjelldal sør, elgforvaltning med tilhørende plan og forskrift, forskrift for snøskuterløyper i Hattfjelldal kommune.

## Prosjekter 2021

- Brannstasjon trinn 1.
- Helse og miljøbygget.
- Oppgradering av fasade og uteområde Hattfjelldal skole.
- Ombygging av ventilasjonsanlegget på Alvetun.
- Standardheving av kommunale veier trinn 3.
- Bobilparkering.
- Robotisering av arbeidsoppgaver på skole, bibliotek, basseng og rådhus.

Robotisering mot grøntareal settes i drift 2022

## Fremtidige utfordringer

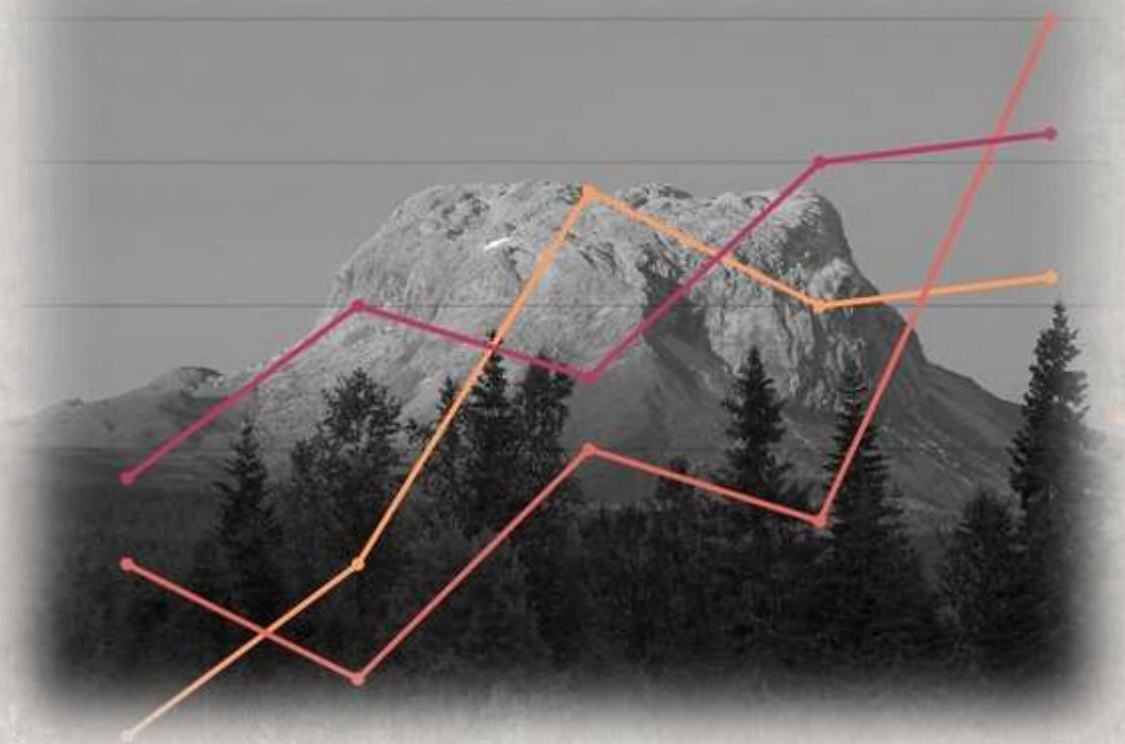
Det har i 2021 vært et meget vanskelig å skaffe vikarer ved langtidssykdom, dette ser ut til å vedvare. Dette utgjør en stor belastning, særlig innenfor vedlikeholds korpset som allerede sliter med høyt sykefravær. 4 vaktmestre har i 2021 deltatt aktivt på renhold for å få kabalen til å gå opp. Nok tilgjengelig arbeidskraft for utførelse av driftsoppgaver blir en stor utfordring i kommende år.

- Rekruttere og beholde tverrfaglig kompetanse innen alle fagfelt i avdelingen.
- Tilgjengelige ressurser til utredning, prosjektering og gjennomføring av små og mellomstore driftsprosjekt og investeringer.

- Nye deltakere og vikarer til veterinærvakta er vanskelig å rekruttere over hele distrikts Norge. Situasjonen utnyttes med høye krav om godtgjørelse.
- Elgforvaltning:  
Iht. Miljødirektoratets vedtak av 29.10.2018 kan ikke viltlovens § 37 benyttes lenger, og Susendal/Ørjedal storviltområde og Hattfjelldal viltområde må være etablert som vald innen 15. juni 2022. Ellers kan utfallet bli at det ikke er elgjakt på eiendommene til ca. 160 grunneiere i 2022, som samlet representerer drøyt 25 % av det tellende elgarealet i kommunen. Arbeidet med frivillig sammenslåing, private og Statskog, er nå iverksatt.



# HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL



**10 HOVEDOVERSIKTER OG NØKKELTALL****10.1 Økonomisk oversikt drift**

	Note	Regnskap 2021	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2020
1 Rammetilskudd		86 163 819	85 158 000	81 045 000	83 327 265
2 Inntekts- og formuesskatt		28 981 864	27 212 000	27 212 000	26 817 356
3 Eiendomsskatt		5 592 513	5 500 000	5 000 000	5 475 456
4 Andre skatteinntekter		13 318 035	12 900 000	11 800 000	13 099 004
5 Andre overføringer/tilskudd fra staten		3 843 658	3 841 000	3 841 000	5 134 877
6 Overføringer og tilskudd fra andre		42 945 456	33 328 692	23 169 203	35 244 571
7 Brukerbetalinger		4 212 395	3 649 000	3 819 000	3 979 773
8 Salgs- og leieinntekter		22 303 868	21 477 100	23 317 100	28 498 530
<b>9 SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>207 361 608</b>	<b>193 065 792</b>	<b>179 203 303</b>	<b>201 576 832</b>
10 Lønnsutgifter		105 317 180	104 463 874	100 012 085	100 757 538
11 Sosiale utgifter	11	15 287 724	14 455 207	17 932 057	17 594 329
12 Kjøp av varer og tjenester		52 378 080	46 790 730	40 525 230	47 960 129
13 Overføringer og tilskudd til andre		25 606 688	25 039 920	21 719 250	18 589 811
14 Avskrivninger	4	8 973 972	8 974 000	8 149 500	9 042 636
<b>15 SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>207 563 645</b>	<b>199 723 731</b>	<b>188 338 122</b>	<b>193 944 443</b>
<b>16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-202 037</b>	<b>-6 657 939</b>	<b>-9 134 819</b>	<b>7 632 389</b>
17 Renteinntekter		957 850	1 018 000	1 225 000	1 230 104
18 Utbytter		3 071 671	3 070 000	800 000	1 858 086
19 Gevinster/tap finansielle omløpsmidler		367 707	450 000	1 000 000	481 519
20 Renteutgifter	8	1 134 458	1 100 200	1 400 000	1 502 290
21 Avdrag på lån	10	4 445 818	4 450 000	4 450 000	4 540 002
<b>22 NETTO FINANSUTGIFTER</b>		<b>-1 183 048</b>	<b>-1 012 200</b>	<b>-2 825 000</b>	<b>-2 472 582</b>
23 Motpost avskrivninger	4	8 973 972	8 974 000	8 149 500	9 042 636
<b>24 NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>7 588 887</b>	<b>1 303 861</b>	<b>-3 810 319</b>	<b>14 202 443</b>
25 Overføring til investering		0	-55 000	0	-2 753 511
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	13	786 850	4 290 689	1 777 116	-8 181 111
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-7 968 155	-5 539 550	2 033 203	-6 934 093
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk		0	0	0	3 390 343
28 Dekning av tidligere års merforbruk		-407 582	0	0	0
<b>29 SUM DISPONERINGER/DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-7 588 887</b>	<b>-1 303 861</b>	<b>3 810 319</b>	<b>-14 478 373</b>
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR		0	0	0	275 930

Ønsker du å se notene, se årsregnskapet.

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

## 10.2 Bevilgningsoversikt investering – A 2020

	Note	Regnskap 2021	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler		569 950	575 000	825 000	3 621 481
2 Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	98 958
3 Investeringer i aksjer/andeler i selskaper		490 643	635 000	580 000	544 528
4 Utlån av egne midler		0	0	0	0
5 Avdrag på lån	10	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>		<b>1 060 593</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>4 264 967</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift		113 990	115 000	165 000	195 660
8 Tilskudd fra andre		0	0	0	29 796
9 Salg av varige driftsmidler	4	554 996	550 000	0	1 280 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler	15	78 120	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	10	553 692	553 700	553 700	553 692
13 Bruk av lån		0	0	0	0
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>		<b>1 300 798</b>	<b>1 218 700</b>	<b>718 700</b>	<b>2 059 148</b>
15 Videreutlån		1 930 000	1 000 000	1 000 000	500 000
16 Bruk av lån til videreutlån		1 618 566	1 000 000	1 000 000	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	10	530 755	530 000	530 000	525 419
18 Mottatte avdrag på videreutlån	10	842 189	530 000	530 000	1 105 675
18 Netto utgifter videreutlån		0	0	0	-80 256
20 Overføring fra drift		0	55 000	0	2 753 511
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	13	0	0	0	-80 256
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		-240 205	-63 700	686 300	-547 692
23 Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>-240 205</b>	<b>-8 700</b>	<b>686 300</b>	<b>2 125 563</b>
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)		0	0	0	0

### 10.3 Investeringsoversikt

	Regnskap 2021	Reg. budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2020
9322 Utbygging av fiber Hattfjelldal - Hemnes	0	0	0	98 958
9325 Ny hjemmeside - selvbetjeningsportal	0	0	0	174 620
9326 Fiberutbygging Elsvatn	0	0	0	2 047 485
9404 Avlastningsbolig, inventar	0	0	0	263 525
9653 Rådhus	0	0	0	56 000
9657 Tilrettelegging industritomt	0	0	250 000	0
9664 Avlastningsbolig	0	0	0	360 226
9671 Bobilparkering	59 988	0	0	230 581
9672 Solskjerming Helse og miljøhuset	256 250	200 000	200 000	0
9692 Kommunebil	0	0	0	489 043
9694 Vedlikeholdsroboter	253 712	375 000	375 000	0
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>569 950</b>	<b>575 000</b>	<b>825 000</b>	<b>3 720 439</b>
9201 Egenkapitalinnskudd	490 643	580 000	580 000	544 528
9203 Kjøp av aksjer og andeler	0	55 000	0	0
<b>SUM Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>490 643</b>	<b>635 000</b>	<b>580 000</b>	<b>544 528</b>
<b>SUM Investeringsutgifter</b>	<b>1 060 593</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>4 264 967</b>

### Aktuelt fra kommunen



#### Koronaråd for påskeferie og hytteturer

Det er snart påskeferie, og i den forbindelse kommer regjeringen med anbefalinger for hvordan ferien kan gjennomføres på...

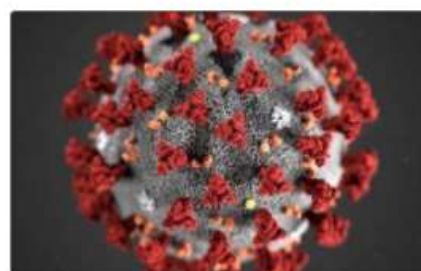
25.03.2021



#### Ny besøksrutine for sykeheimen fra 25.03.21

Vi jobber kontinuerlig med å holde beboere ved sykehjemmet trygge gjennom pandemien. Besøk av pårørende er viktig for våre...

25.03.2021



#### Nye koronatiltak i Hattfjelldal kommune fra 25.03.21

Det vises til regjeringens pressekonferanse den 23.03.2021 kl. 18:00 hvor de innførte strengere nasjonale tiltak som et...

24.03.2021

[Gå til nyhetsarkiv →](#)

Utdrag fra Hattfjelldal kommunes nye hjemmeside.

## 10.4 Balanse

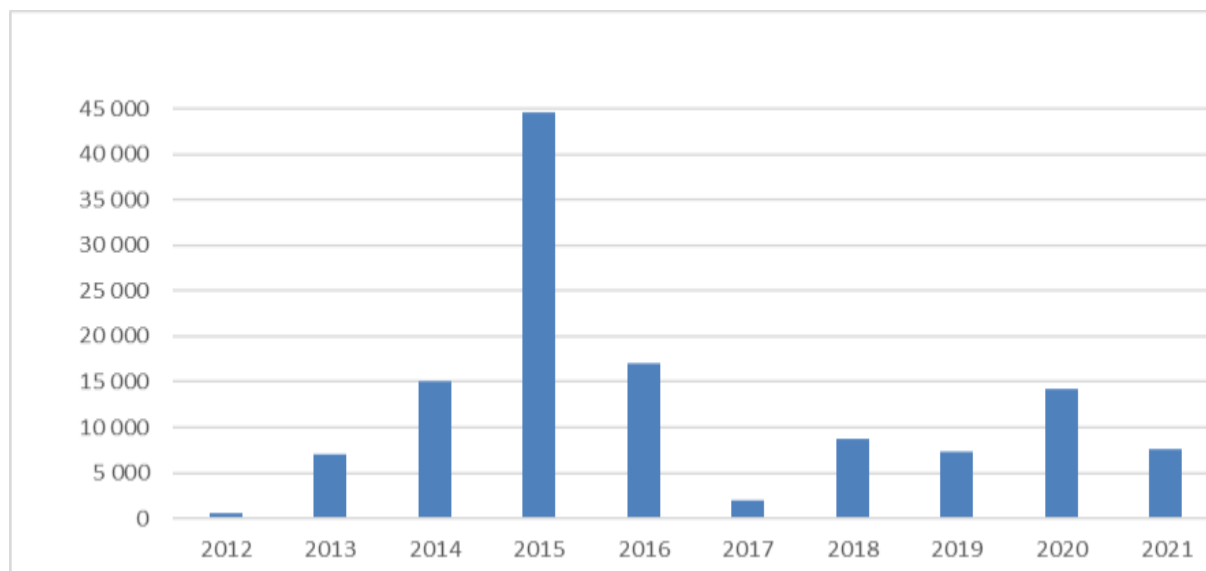
		Regnskap 2021	Regnskap 2020
	Note		
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>		<b>523 734 308</b>	<b>531 305 515</b>
I. Varige driftsmidler		218 134 769	226 859 583
1. Faste eiendommer og anlegg	4	212 507 499	220 379 157
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	5 627 270	6 480 426
II. Finansielle anleggsmidler		34 324 272	33 142 982
1. Aksjer og andeler	5	23 886 108	23 339 628
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	6	10 438 164	9 803 354
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	271 275 267	271 302 950
<b>B. Omløpsmidler</b>		<b>138 984 481</b>	<b>130 395 911</b>
I. Bankinnskudd og kontanter		110 621 644	116 673 778
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Certifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		28 362 837	13 722 133
1. Kundefordringer		5 449 981	4 918 307
2. Andre kortsiktige fordringer		13 995 608	6 710 509
3. Premieavvik	11	8 917 248	2 093 317
<b>Sum eiendeler</b>		<b>662 718 789</b>	<b>661 701 425</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Egenkapital</b>		<b>290 782 657</b>	<b>276 591 154</b>
I. Egenkapital drift		103 426 636	95 837 749
1. Disposisjonsfond		59 169 915	51 201 760
2. Bundne driftsfond	13	44 256 721	45 043 571
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	-407 582
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		3 461 923	3 221 718
1. Ubundet investeringsfond		1 649 187	1 408 983
2. Bundne investeringsfond	13	1 812 735	1 812 735
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		183 894 098	177 531 687
1. Kapitalkonto	2	179 944 098	173 581 687
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	3	3 950 000	3 950 000
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	3	0	0

## Årsmelding 2021

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>D. Langsiktig gjeld</b>		<b>345 171 645</b>	<b>360 723 828</b>
I. Lån		76 171 390	81 147 963
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	76 171 390	81 147 963
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	11	269 000 255	279 575 865
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>		<b>26 764 487</b>	<b>24 386 443</b>
I. Kortsiktig gjeld		26 764 487	24 386 443
1. Leverandørgjeld		6 070 344	4 060 738
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		20 694 144	20 152 126
5. Premieavvik	11	0	173 579
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>662 718 789</b>	<b>661 701 425</b>
<b>F. Memoriakonti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I. Ubrukte lånemidler		-1 381 434	-3 000 000
II. Andre memoriakonti		-366 016	0
III. Motkonto for memoriakontiene		-1 747 450	-3 000 000

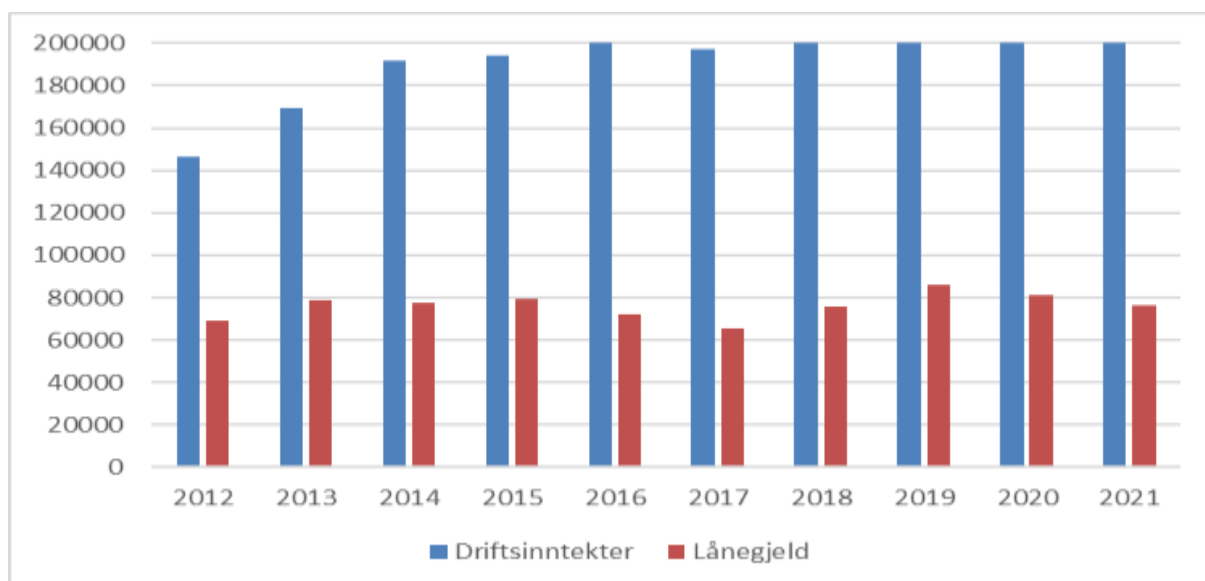
### 10.5 Netto driftsresultat 2012 – 2021

Tall i hele tusen



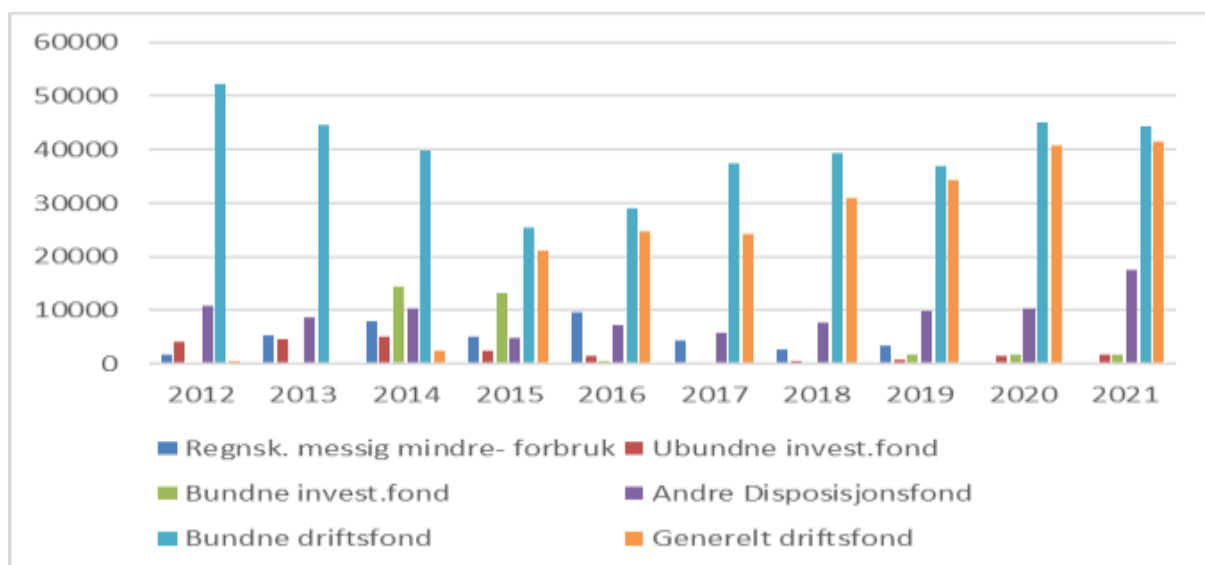
## 10.6 Lånegjeld i fht. driftsinntekter 2012 – 2021

Tall i hele tusen.



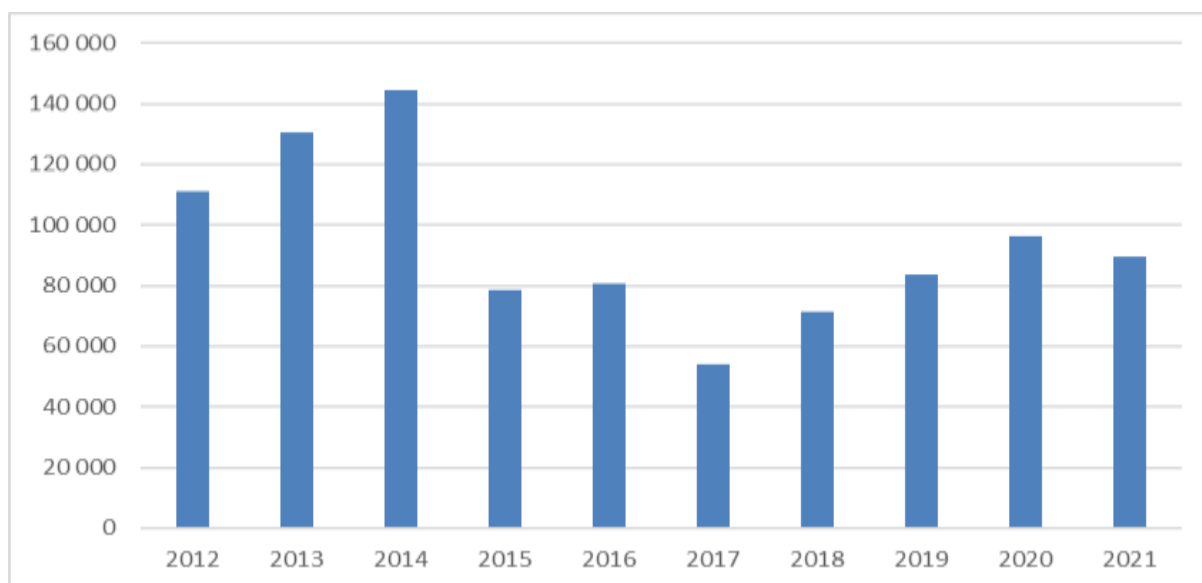
## 10.7 Fond 2012 – 2021, fordelt på typer fond

Tall i hele tusen.



## 10.8 Likviditetsutvikling 2012 – 2021

Tall i hele tusen.



Grafen viser utviklingen av likviditeten fra 2012 til 2021. Det er bankinnskudd og kasse, ekskl. skattetrekskonto som er med i denne oversikten. Langsiktig likviditetsplassering er holdt utenfor. Ved utgangen av året utgjorde verdien av denne plasseringen ca. kr. 16,6 mill.

Før 2014 hadde kommunen «kunstig høy» likviditet på grunn av at kommunen ble pålagt av KRD å utgiftsføre ubetalt lån og morarenter til DnB. Dette under påvente av evt. rettsak mellom «Terra»-kommunene og DnB. I 2015 ble det endelig

forliksoppgjør med DnB. Det ble da betalt kr 72.461.204,- kr til DnB.

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

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

## 10.9 Finansielle måltall

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

Den nye kommuneloven, som på økonomisiden gjelder fra 2020, inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Loven inneholder likevel ikke noen klare føringer til hvilke måltall som kan være aktuelle. Kommunen må selv definere gode og relevante måltall,

som kan bidra til å synliggjøre økonomiske prioriteringer på en enkel og lettfattelig måte. Disse måltallene skal brukes i planleggingen når man lager budsjett og økonomiplan. Årsmeldingen vil i neste omgang vise om man nådde målene kommunestyret har satt.

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

**Spesifikasjon av finansielle måltall:**

Alle tall i hele 1000

	Måltall	R 2018	R 2019	R 2020	R 2021
<b>Driftsinntekter</b>		201 738	202 816	201 577	207 362
<b>Netto driftsresultat</b>		8 785	7 321	14 202	7 589
<b>- i % av driftsinntekter</b>	>1,75 %	4,3 %	3,6 %	7,0 %	3,7 %
<b>Disposisjonsfond*</b>		38 559	44 268	51 202	59 170
<b>- i % av driftsinntekter</b>	>8 %	19,1 %	21,8 %	25,4 %	28,5 %
<b>Generelt driftsfond*</b>		30 839	34 394	40 868	41 525
<b>- i % av driftsinntekter</b>		15,3 %	17,0 %	20,3 %	20,0 %
<b>Netto lånegjeld**</b>		52 667	71 160	68 345	64 352
<b>Gjeldsgrad</b>	<60 %	26,1 %	35,1 %	33,9 %	31,0 %

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

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

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

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

Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til inntekter. Dersom en kommune har mye gjeld (høy gjeldsgrad), fører dette til høye årlige

utgifter til renter og avdrag i lang tid fremover. Det blir dermed mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidige investeringer. Handlingsrommet blir mindre. I KØB-sammenheng kan vi se på gjeldsgraden som økonomisk bærekraft over generasjonene i et 40-årsperspektiv.

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

Regnskapet er her innenfor måltallene både når det gjelder netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette for alle 4 årene som står i tabellen.

I 2018 fikk kommunen utbetalt kr 9,7 mill fra boet til Terra Security. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med forsikringsselskapet AIG. Når vi trekker ut disse utbetalingene i forbindelse med «Terra-saken» fra tallene, får vi et helt annet bilde av økonomien. Da blir netto driftsresultat negativt både i 2018 og 2019.

### 10.10 Endret økonomisk situasjon, rettsaker mv.

Hvis de siste årenes nedgang i folketallet fortsetter, vil kommunen de nærmeste årene få store utfordringer med økonomien. Når folketallet går ned vil inntektene blir redusert. Det vil trolig ta lengre tid før man greier å redusere kostnadene. Innbyggernes behov for tjenester avtar ikke i samme grad som inntektene reduseres. Prognoser fra SSB tilsier at andelen eldre over 80 år vil øke, og andel yngre under 19 år vil synke i

årene fremover. Flere eldre med pleiebehov vil i utgangspunktet kreve økte økonomiske ressurser. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil synke de neste 10 år, noe som vil redusere inntektsskattenivået.

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

### 10.11 Utvalgte nøkkeltall Kostra

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

### 10.12 Kraftrelaterede inntekter

Type inntekt	2018	2019	2020	2021
Salgsinntekter konsesjonskraft	9 925 050	13 195 754	16 190 759	9 582 245
Netto inntekter konsesjonskraft	1 305 592	5 417 447	8 250 632	995 133
Konsesjonsavgifter	9 299 107	9 299 107	10 373 595	10 513 244
Eiendomsskatt kraftproduksjon/-linjer	1 782 556	2 145 408	2 523 310	3 086 946
Naturressursskatt	2 582 897	2 680 253	2 725 409	2 804 791
Utbytte Helgelandskraft	887 040	1 973 664	1 848 000	2 905 056
<b>SUM</b>	<b>15 857 192</b>	<b>21 515 879</b>	<b>25 720 946</b>	<b>20 305 170</b>

### 10.13 Økonomisk resultatvurdering

Kommunen har et netto driftsresultat på 7,6 mill i 2021. For samme periode er årets mindreforbruk før strykninger på kr 2,4 mill.

I henhold til reglene for årsavslutning, er det avsatt 0,6 mill kr til disposisjonsfond. Regulert budsjett hadde et bruk av disposisjonsfond på 1,8 mill kr.

#### Rammetilskudd og skatt

Rammetilskudd ble ca 1 mill høyere enn regulert budsjett. Grunnen er at etter siste budsjettregulering ble laget, vedtok Stortinget et tillegg til kommunenes rammetilskudd for 2021. Skatteinntekter ble ca 2,1 mill kr høyere enn regulert budsjett.

#### Kraftinntekter

Kraftinntektene har vært lave i 2021. Det er nest laveste kraftinntektene vi har hatt siden 2013. Netto inntekter på salg av konsesjonskraft var i 2021 på 1,0 mill, sammenlignet med 5,4 mill og 8,3 mill i 2019 og 2020. Man kan ikke påregne nivået fra 2020 på kraftrelaterede inntekter de kommende årene.

#### Korona

Koronasituasjonen har medført en del ekstra kostnader. Men den har også medført lavere kostnader på et par områder. Reise- og kurskostnadene er høyere enn i 2020, men fortsatt på et lavere nivå enn i 2019. Ekstrakostnadene vedrørende korona er dekket fra Staten via ekstrabevilgninger via rammetilskudd.

## 10.14 Kommentarer avvik mellom budsjett og regnskap

### Rammeområder

Til sammen har rammeområdene et overforbruk på 0,5 mill kr.

### Politiske styringsorganer

Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,4 mill kr. Det er i hovedsak møtegodtgjørelse og reisekostnader som ligger under budsjett.

### Sentraladministrasjonen

Rammeområdet har et overforbruk på ca 0,4 mill kr. IKT-avdelingens fokus på å ta i bruk løsninger og tiltak for å effektivisere driften, og øke datasikkerheten, er årsakene til overforbruket.

### Helse og omsorg

Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,4 mill kr. Hjemmetjenester har hatt merforbruk. Dette er i hovedsak lønnsmidler. Dette merforbruket er dekket inn ved at helsetjenester har hatt et kraftig økning av inntekter.

### NAV

Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,7 mill kr. Dette gjelder i hovedsak lønnsmidler. Det har vært usikkerhet rundt etablering av statlig NAV-kontor. Dette ser nå ut til å være på plass.

### Oppvekst og kultur

Rammeområdet har et underforbruk på ca 0,4 mill kr. Det er noe overforbruk på Hattfjelldal skole. Når det gjelder tilskudd fra Sametinget, har man pga Korona, og vakant stilling ikke greid å gjennomføre alle planlagte tiltak i 2021. Restmidlene er da avsatt til fond, og å kunne brukes til å gjennomføre prosjektene i 2022. Noen stillinger på kulturdelen har vært vakant i deler av året. Dette gjelder frivilligsentralen og ungdomsarbeider.

### Næring og teknisk

Rammeområdet har et overforbruk på ca 2,0 mill kr. Selvkostområdet har et

merforbruk samlet på ca 250 000 kr. Dette skal senere år dekkes inn ved gebyrer.

Renholdstjenesten og utleieboliger har merforbruk på ca. 1,3 mill. kr. Ellers er det innkjøp av varer og tjenester, deriblant vedlikehold innenfor andre områder som har det store merforbruket.

### Investeringer

Avvik skyldes i hovedsak at investeringer som er budsjettet i 2021 ikke er igangsatt eller fullført i 2021. Restmidler blir overført til 2022.

### Hovedoversikter

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

### Overføringer og tilskudd fra andre

Refusjon sykepenger og fødselspenger er ca 2,3 mill over budsjett.

Kompensasjon for merverdiavgift er altfor lavt budsjettet. Her er det et avvik på 1,7 mill. Men dette avviket kommer også under overføringer og tilskudd til andre. Da med motsatt fortegn.

Refusjoner fra stat. kommuner og private er til sammen 5,5 mill over budsjett. Dette skyldes refusjoner og tilskudd som ikke er budsjettet, eller for lavt budsjettet. Dette skyldes blant annet nye prosjekter.

### Brukerbetalinger

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

### Kjøp av varer og tjenester

Nye prosjekter som ble nevnt tidligere ikke er regulert inn i budsjettet, har en motpost med utgifter. Det er årsaken til avviket på denne posten.

**Gevinster og tap på finansielle instrumenter**

Disse inntektene svinger over tid. Det kan være vanskelig å treffe med budsjettet. Inntekten bli litt lavere enn beregnet når siste budsjettregulering for 2021 ble laget.

**Investeringer i aksjer og andeler**

På slutten av 2021 vedtok kommunestyret å tilby de andre aksjeeierne i Hattfjelldal Vekst å kjøpe dem ut. Dette ble ikke gjennomført i 2021.

**Videreutlån**

Videreutlån gjelder Startlånsordningen via Husbanken. Etterspørselen etter slike lån varierer veldig. Når vi tar opp lån fra Husbanken, står disse midlene tilgjengelig

til vi har hatt nok søkere til å låne ut disse midlene videre.

**Bruk av lån til videreutlån**

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

**Mottatte avdrag på videreutlån**

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

### 10.15 Årsavslutningsdisposisjoner

Driftsregnskapet viste et mindreforbruk på kr 2 373 506,- før strykninger. Etter strykninger er driften oppgjort i balanse.

Investeringsregnskapet viste et udisponert beløp på kr 231 513,- før strykninger. Etter strykninger er investeringsregnskapet oppgjort i balanse.

### 10.16 Langsiktig økonomisk utvikling

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

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

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

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

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

Når en ser bort fra ekstraordinære inntekter Hattfjelldal kommune har hatt i forbindelse med oppgjøret i etterkant av «Terra-saken», har driftsutgiftene vært på et for høyt nivå i forhold til driftsinntektene. På grunn av de nevnte ekstraordinære inntektene, har fondsmidler og likviditet blitt nok styrket til at driftsnivået har vært mulig å opprettholde. I 2019 fikk kommunen utbetalt kr 7,5 mill etter forlik med forsikringselskapet AIG. Med denne utbetalingen er det satt punktum i «Terrasaken». De siste 2 årene har Hattfjelldal kommune greit å snu litt på denne trenden. Netto driftsresultat har blitt positivt selv uten disse inntektene.

Forhold av makroøkonomisk karakter som har betydning for den økonomiske utviklingen er hovedsakelig lønns- og prisstigning, og renteutvikling. Dagens situasjon, med krig i Ukraina, gjør at det er stor usikkerhet om økonomien framover. Det er forventet at renten kommer til å øke nærmeste 1-2 år, for så å flate ut. Blir krigen langvarig, kan den føre til mangel på energi og varer. Det er fare for både lønnspress og høy inflasjon. I rammetilskuddet fra staten vil Lønns- og prisveksten være tatt hensyn til slik at kommunen får helt eller delvis kompensasjon for dette.



Foto: Rebecca Rustad