

GRONG[®] kommune

Tertialrapport

Pr. 31.04.2022

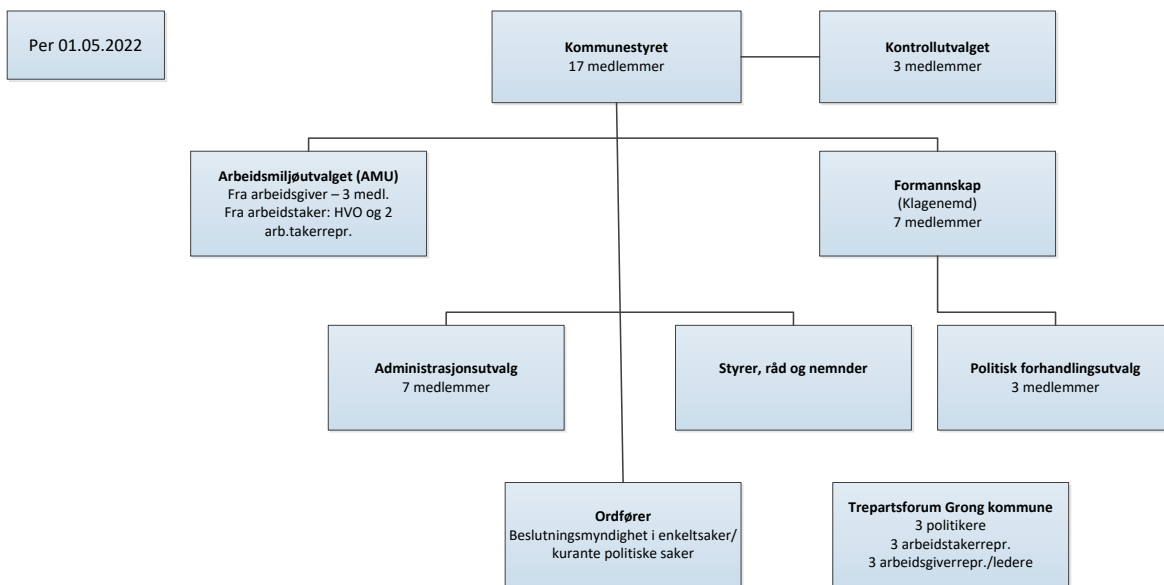
Innhold

1.	Innledning.....	4
2.	Drift – økonomi	7
2.1.	Skatt og rammetilskudd.....	7
2.2	Eiendomsskatt	7
2.3	Tilskudd flyktninger	8
2.4	Konsesjonskraftmidler	8
2.5	Renter og avdrag	8
2.6	Pensjon, premiefond og premieavvik.....	9
3.	Sykefravær/hms/internkontroll	9
4.	Investeringer	13
5.	Oppfølging politiske vedtak.....	13
6.	Utviklingstiltak for Grong kommune	16
7.	Rammeområde 1. Administrasjon og fellesutgifter	26
7.1.	Organisering	26
7.2.	Økonomi og drift	26
7.3.	Nærvær/Hms.....	27
7.4.	Internkontroll og avvik	27
7.5.	Oppsummering status ved rapportering	28
8.	Rammeområde 2. Oppvekst og familie	29
8.1.	Organisering	29
8.2.	Økonomi og drift	29
8.3.	Nærvær/Hms.....	32
8.4.	Internkontroll og avvik	33
8.5.	Oppsummering status ved rapportering	36
9.	Rammeområde 3. Helse og omsorg	37
9.1.	Organisering	37
9.2.	Økonomi og drift	37
9.3.	Nærvær/Hms.....	39
9.4.	Internkontroll og avvik	40
9.5.	Oppsummering status ved rapportering	42
10.	Rammeområde 4. Næring, miljø, jord og skog, teknisk, kultur, Namdal brann- og redning.	43
10.1.	Organisering	43
10.2.	Økonomi og drift	44

10.3.	Nærvær/Hms.....	48
10.4.	Vedlikehold bygg og anlegg.....	49
10.5.	Internkontroll og avvik.....	49
10.6.	Oppsummering status ved rapportering.....	49
11.	Rammeområde 5. Kirkeformål.....	49
12.	Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter.....	50
13.	Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid.....	51
13.1.	Barnevern og PPT.....	51
13.2.	Nav Indre Namdal.....	51
13.3.	Legevaktsamarbeid.....	52
13.4.	Veterinærsamarbeid.....	52
13.5.	Teknisk samarbeid.....	52
13.6.	Namdal Brann – og redning.....	53
14.	Fondsoversikt.....	54
15.	Finansrapportering.....	54
16.	Kommunedirektørens oppsummering av tertiale.....	56

1. Innledning

Politisk organisering og ledelse:



Det er opprette et nytt samarbeidsorgan – Trepartsforum i Grong kommune, jfr. administrasjonsutvalgets sak 2/2022 i møte den 08.02.2022. Forumet skal være en felles arena for informasjon og drøfting i en åpen dialog om ulike saker som er på gang. Medlemmene gir innspill til leder i utvalget om aktuelle saker. Eksempler på saker kan være omstillings-, kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak. Videre omorganisering, konkurranseutsetting, oppfølging og implementering av nasjonale vedtatte reformer.

Det viktige med utvalgets virkeområde er medlemmene i utvalget opplever at Hovedavtalens område utvides, f.eks. gjennom behandling av saker som:

- Samarbeid om organisasjonsutvikling og involvering/ansvarliggjøring av ansatte
- Samarbeid om utprøving av ny organisering (turnus, struktur, ansvarsroller, etc)
- Samarbeid om nye tjenester, tilbud m.m.
- Samarbeid om investeringer
- Samarbeid om prioritering av eksternt samarbeid, f.eks. FoU

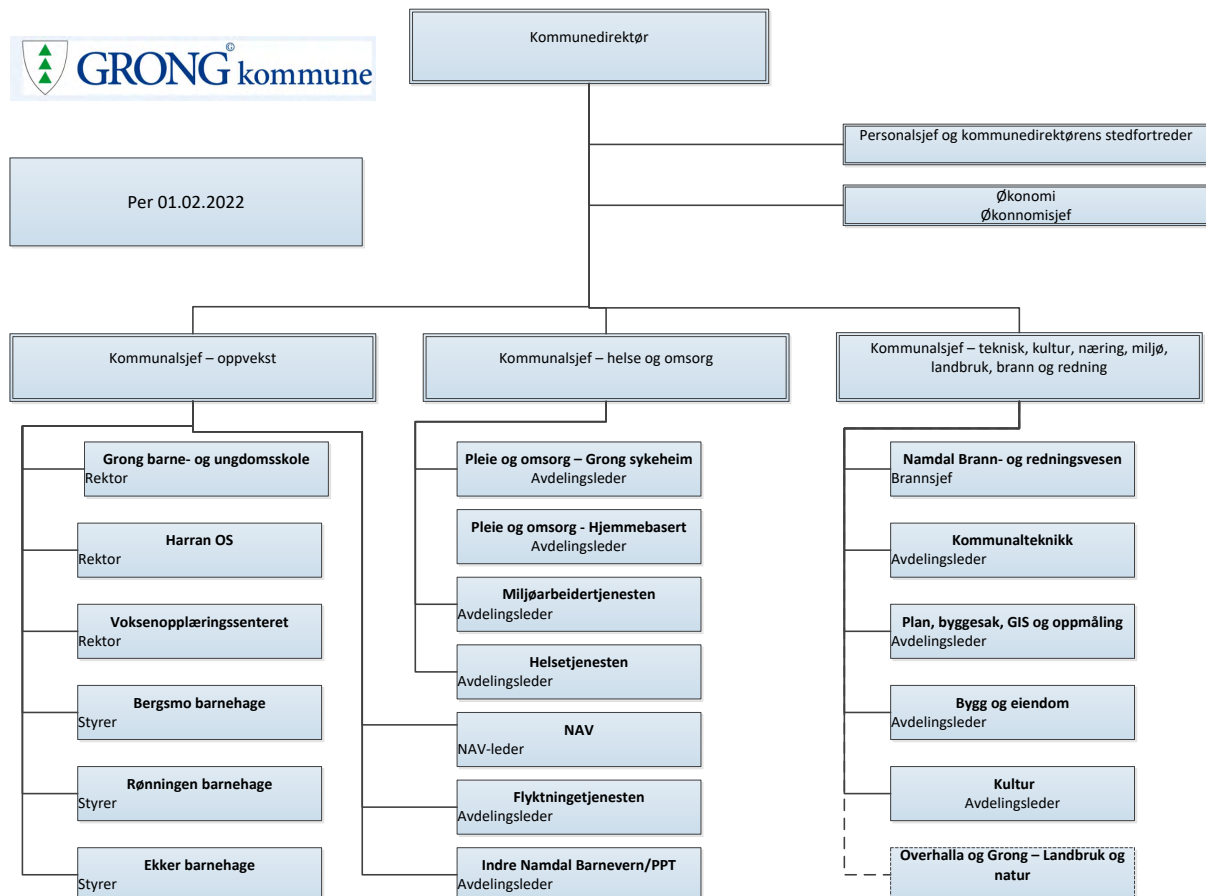
Administrativ organisering og ledelse:

Administrativ ledelse deles opp i følgende hovedgrupper, jfr. Hovedtariffavtalens Generelle lønns- og stillingsbestemmelser som er fastsatt lokalt for Grong kommune

1. 3.4.1 - Toppledere (kommunedirektørens ledergruppe som forstås kommunalsjef eller ledere på tilsvarende nivå).
2. 3.4.2 - Avdelingsledere (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar)

3. 3.4.3 – Leder (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar)
4. Øvrige stillinger med lederansvar (Andre stillinger hvor det er element av ledelse, f.eks. fagledelse (ikke delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar))

Under presenteres stillinger som framgår under pkt. 1 og 2. Stillinger nevnt under pkt. 3 (i tillegg til de som framgår av pkt. 1 og 2), presenteres nærmere på de ulike rammeområdene.



Det er definert er rekke faste styringsaktiviteter – et årshjul for ulike aktiviteter som er gjentakene år for år. Det er nå foretatt innkjøp og opplæring i en ny modul i kvalitetsstyringssystemet Compilo som vil digitalisere årshjularbeidet. Det vil si en mer automatikk i påminnelsene til de ulike aktivitetene, f.eks. dette med medarbeidersamtaler og ledelsens gjennomgang.

På neste side fremgår en oversikt over våre faste styringsaktiviteter i et årshjul.

2. Drift – økonomi

Årets budsjett ble saldert med bruk av fond på nesten 10 millioner. I tillegg ligger det inne forventninger om at alle rammeområder skal hente inn lønnsøkningen for 2022, inkl. lokale tillegg fra 2021 innen egen ramme. Utover dette så ligger det også konkrete forventninger om omstillingsbeløp som skal hentes inn på de ulike rammeområdene, tilsvarende disse beløpene;

Ramme 1 – kr 150.000,-

Ramme 2 – kr 3.250.000,-

Ramme 2 – kr 151.000,-

Ramme 4 – kr 365.000,-

Status pr. i dag er at situasjonene ikke har endret seg vesentlig sett i forhold til opprinnelig budsjett. Noe større forventning til skatteinntangen gjør at det pr i dag kan se ut som vi kan redusere fondsbruken noe. Ramme 1 signaliserer problemer med å klare å hente inn lønnsøkningen innen eget budsjett. De andre tre rammene signaliserer at de pr. i dag mener å balanse i sine budsjetter og forventer at de klarer å holde seg innenfor disse rammene. De bemerkes i tillegg usikkerhet i forhold til fravær og vikar innleie og hvordan dette vil påvirke økonomien på rammeområdet fremover.

2.1. Skatt og rammetilskudd

Sammendrag budsjett skatt og rammetilskudd (beløp hele 1000 kr):

	Oppr. budsjett. 2022	Revidert prognosemodell, mars 2022	Revidert prognosemodell, jfr RNB 2022
Skatt inntekt og formue	67 835	66 054	68 831
Rammetilskudd inkl inntektsutjevning.	113 816	115 349	115 793
Sum	181 651	181 400	184 600

Opprinnelig budsjett ble vedtatt i tråd med Solberg regjeringens forslag til statsbudsjett. I november ble det lagt frem en ny prognosemodell da med de tilleggene Støre regjeringen la inn i sitt budsjettforslag. Vår inntekt på skatt og rammetilskudd ville ut fra dette økte med kr 1,4 mill. Ny prognose fra mars 2022 som baserer seg på korrekt folketall pr. 1.1.2022 og nytt skatteanslag. Her reduseres våre forventninger om skatt og inntektsutjevning. Vi var da tilbake til tallene fra opprinnelig budsjett 2022. Etter RNB ble lagt frem i mai så har prognosene blitt oppdatert igjen. Skatteanslag for landet er økt med 17,4 mrd. Dette har sammenheng med oppjusterte anslag lønns- og sysselsetningsvekst og restskatter som følge av høye utbytteuttak i 2021. Dette gjør at skatteanslaget (skatt og inntektsutjevningen) for Grong kommune har økt betraktelig for 2022. Prognosen viser til en økning på 3,2 mill i skatt og rammetilskudd i 2022. Dette tas inn i første hovedregulering.

2.2 Eiendomsskatt

Det ble i 2019/2020 gjennomført ny taksering av alle kommunens eiendommer. Kommunen har ut fra dette nye takster og skattlegger ut fra høyest lovlige promillesatser. 7 promille på næring og 4 promille på boliger og hytter.

Sentralskattekontoret for skatt fastsetter for hvert år eiendomsskattetakstern for kraftverkene. Denne fastsettelsen skjer så sent på året at vi har ikke korrekte tall når vi legger frem opprinnelig budsjett. To nye kraftverk – Fjerdingselva AS og Grønndalselva AS er taksert og skal betale

eiendomsskatt fom. 2022. Dette utgjør en økt eiendomsskatt på i overkant av 1 mill. Eiendomsskatten på de øvrige kraftverkene reduseres med kr 540'.

Første hovedregulering drift legger opp til en økt inntekt på kr 535' når det gjelder eiendomsskatt.

2.3 Tilskudd flyktninger

Integreringstilskuddet tildeles ut fra bosetting av flyktninger. Det ble opprinnelig budsjettert med en bosetting på 10 ordinære flyktninger i 2022. Integreringstilskuddet for disse, samt for de tidligere bosatte ble beregnet til kr 7.474.000,- for 2022.

Det er videre budsjettert med kr 3.646.000,- i tilskudd enslige mindreårige.

Krigen i Ukraina har medført at vi har sagt ja til å ta imot 40 flyktninger i 2022. Hvor mange og når de evt. kommer vet vi pr. i dag ingen ting om.

2.4 Konesjonskraftmidler

Salg av kraft har blitt gjennomført i 2 separate salg for 2022. Salg for 1. kvartal ble gjennomført til 33 øre pr. kWh, mens salg for resterende 3 kvartaler ble gjennomført til en salgspris på 18 øre pr. kWh. Snittberegnet salgsinntekt for 2022 blir ut fra dette på 2.768.750,-. Olje- og energidepartementet fastsetter pris på konsesjonskraft for konsesjoner gitt etter 10.4.59. Denne er for 2022 på 11,57 øre/kWh. NTE fastsetter pris for konsesjonskraft for konsesjoner gitt før 10.4.59. Disse er pr. i dag beregnet for det enkelte kraftverket med grunnlag i regnskapstall 2021. I tillegg skal vi betale for innmatingskostnad. Denne vil bli beregnet for hvert enkelt kraftverk i hht. faktisk uttak i 2022.

Ved opprinnelig budsjett var vi vel optimistisk med tanke på salgspris. Inntektene må reduseres med 490.000,-. I tillegg viser nye selvkost satser og OED priser økning som tilsier at vår utgift til kjøp av konsesjonskraft må økes fra 2.706' mill til 4.050'. Budsjettet må reguleres fra en netto inntekt på 587' til en utgift på 1,2 millioner. Ut fra nye selvkostsatser så taper vi på salg av konsesjoner før 1959 på både Øvre og Nedre Fiskumfoss.

Selvkost satsene har økt voldsomt de siste årene. Grong og Lierne har leid inn Lund&Co for å se på selvkostberegningen for Øvre Fiskumfoss og Tunnsjødal. Vi venter fremdeles på konklusjon på denne gjennomgangen.

2.5 Renter og avdrag

Kommunen har samlet sine innlån i 7 ulike lån. Av disse er 87,1 mill lån med løpende rente. Rentesatsen er pr. i dag (02.05) på 2,0%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 305 millioner. Disse er bundet til fastrente ut 2023 på 2,17%.

Rentesatsen varierer fra 1,64 % - 1,99% på innskudd. Budsjetterte renteinntekter er på kr 900.000,-. Av dette har vi pr. i dag mottatt kr 375.000,- for første tertial. Med den renteøkningen som ligger nå så kan det se ut som vi kan ha noe mer å hente her.

I opprinnelig budsjett 2022 var det budsjettert med bruk av lån på 17,2 mill. Det er i løpet av første tertial gjennomført en hovedregulering på investering. I denne reguleringen er midler tilhørende prosjekter som ikke ble avsluttet i 2021 overført til 2022. Dette gjelder bla. bassenget og kapasitetsutvidelse Bjørgan. Bruk av lån økte i denne reguleringen fra 17,2 til 31,4 millioner. Lån til

bassenget og Bjørgan ble tatt opp i 2021 slik at selve låneopptaket for 2022 blir ikke på 31,4. mill. Vi har pr. i dag kr 14 mill i ubrukte lånemidler. Vi avventer så lenge som mulig med å ta opp lånet for 2022.

2.6 Pensjon, premiefond og premieavvik

Kommunal Landspensjonskasse tar hånd om kommunens pensjoner. Vi mottar prognosemodeller på pensjonsutgifter flere ganger i året. Prognoser fra september 2021 ble benyttet ved fastsetting av opprinnelig budsjett For opprinnelig budsjett 2022 så benyttes prognosemodell fra september 2021.

KLP oppnådde en svært god avkastning i 2021 og tilbakefører et langt høyere beløp i premiefond til oss en opprinnelig budsjettet. Dette gjør at selve fakturaene fra KLP blir redusert da vi benytter denne årlige avkastningen til direkte reduksjon på premiene som skal betales. Økningen er på avkastningen fra budsjettet er på ca 7 mill.

Nye prognoser bygger på nye forventninger i forhold til reguleringspremie. Basert på prognoser om lønnsvekst fra SSB og Norges bank så benyttes det nå et langt høyere anslag på årets lønns- og trygdeoppgjør enn det som var anslått i fjor høst. Dette gjør at reguleringspremien blir vesentlig høyere for 2022 enn forventet. Økningen er i nåværende prognose på 7,8 mill.

Oppsummering; Fakturaene fra KLP reduseres i første omgang med høyere avkastning, for så å økes pga. høyere forventet reguleringspremie. Slik det ser ut pr. i dag blir det ingen vesentlige endringer i pensjonskostnaden for 2022.

3. Sykefravær/hms/internkontroll

Nærværsutvikling:

Grong kommune har følgende målsettinger for vårt nærværarbeid:

Bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.

1. Skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.
 - o Skape en kultur for utvikling, innovasjon, raushet, initiativ og engasjement.
 - o Etablere mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser.
1. Skape større nærvær, gjennomsnittlig 95 % for hele organisasjonen.

Kommunen skal i sin arbeidsgiverstrategi ha stort fokus på tilretteleggelse av arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, arbeidsplass og rasjonell ressursbruk på en slik måte at det fremmer helse og forebygger sykdom. Like viktig vil det være å fremheve det ansvar hver enkelt ansatt har for utvikling av egen helse.

Organisasjonen skal ha fokus på hele mennesket; det friske som styrker, potensialer, positiv helse, velbefinnende livssituasjon/livsfase og samtidig tap, lidelser, sykdom. Samtalen mellom leder og medarbeider er et viktig verktøy i denne sammenheng. Inkluderende holdninger er viktig på alle nivå, slik at man ser mangfoldet som en ressurs.

Utviklingen av ansatte, jfr. fastsatte mål og forventninger, skjer fortrinnsvis gjennom avdelingsmøte, medarbeidersamtaler og andre samtaler mellom ansatte og nærmeste leder.

Nærværsutviklingen i perioden 2020 – 2022 (til og med 1. kvartal 2022), vært som følger:

2020 88,6 % (egenmeldt – 1,5 % og legemeldt – 9,9 %)

2021 90,5 % (egenmeldte – 1,9 % og legemeldte – 7,6 %)

2022 87,1 % (egenmeldte – 3,5 % og legemeldte – 9,4 %) – til og med 1. kvartal 2022

Nærværsutviklingen har over tid vært rapportert kvartalsvis. Selv om dette er en tertialrapport, fortsetter vi å rapportere nærvær per kvartal slik at sammenlikningsgrunnlaget videreføres. Utviklingen av nærværet 1. kvartal 2022 er på totalt 12,9 %. Henholdsvis 11,6 % 1. kvartal 2021 og 13,2 % 1. kvartal 2020. 4. kvartal og 1. kvartal har alltid vært de kvartalene med lavest nærvær. Det er et stort potensiale både når det gjelder økonomi og ikke minst bemanningsmessige fordeler med å få økt nærværet.

I 1. tertial har det vært særskilt fokus på tre hovedelementer på overordnet nivå som jeg mener vil bidra til større nærvær:

- **Leder- og medarbeiderutviklingsprosessen:** Hittil i prosessen har både ledere, tillitsvalgte og verneombud deltatt i prosessen. Det er to hovedspor i denne prosessen; Utvikling av en verndiplomat som skal gjelde for alle ansatte i Grong kommune. Plakaten forventes å bli vedtatt før sommeren 2022. I tillegg har det vært ett mål å gi ledere et godt faglig påfyll i sin ledergjerning, blant annet med ulike verktøy for å hjelpe lederne med å skape gode dialoger og fremtidsrettede løsninger for deres drift. Til høsten fortsetter prosessen med samlinger (2 dager) med alle ansatte.
- **Revidering av prosedyrer for oppfølging av sykemeldte:** Det er igangsatt et arbeid med å revidere våre prosedyrer for oppfølging av sykemeldte. Dette gjøres i samarbeid med NAV Arbeidslivstjeneste. Nye prosedyrer forventes vedtatt før sommeren 2022. Etter at prosedyren er vedtatt i AMU, gjennomføres følgende prosess (i samarbeid med NAV Arbeidslivstjeneste):
 - Informasjon til ledere, leger og BHT
 - Gjennomgå med de ansatte og signeres- legges i personalmappa
 - Kurs i «Rettigheter og plikter/sykefravær med alle ledere og ansatte (Implementering)
 - Om nødvendig i etterkant: Lederstøtte fra NALS/innsatsteam på enheter om nødvendig.
- **Lokalt partssamarbeid på alle avdelinger:** Foretatt oppstart av arbeidet ved vedtak i AMU 10.05.2022. Arbeidet fortsetter høsten 2022. Hvordan kan vi aktivisere dette arbeidet:
 - Erfaringsdeling fra avdelinger som gjør dette godt – leder- og tillitsvalgtsamling (inkl. plasstillitsvalgt)
 - Opplæring i Hovedavtalens del B (Forhandlinger og drøftinger som styringsredskap)
 - Utarbeide interne overordnede prosedyrer for arbeidet

Internkontroll:

Fra og med 2021 trådte i kraft en ny internkontrollbestemmelse, jfr. kommuneloven § 25-1. Bestemmelsen oppstiller en plikt for kommuner og fylkeskommuner til å ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det vil si kommunens systematiske arbeid med å sikre at lov- og forskriftskrav, faglig standard og mål oppnås, og hindre feil og mangler i kommunens arbeidsprosesser. KS skisserer følgende suksessfaktorer for god internkontroll:

- Mer formalisert internkontroll
- Mer risikobasert internkontroll
- Bedre sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring



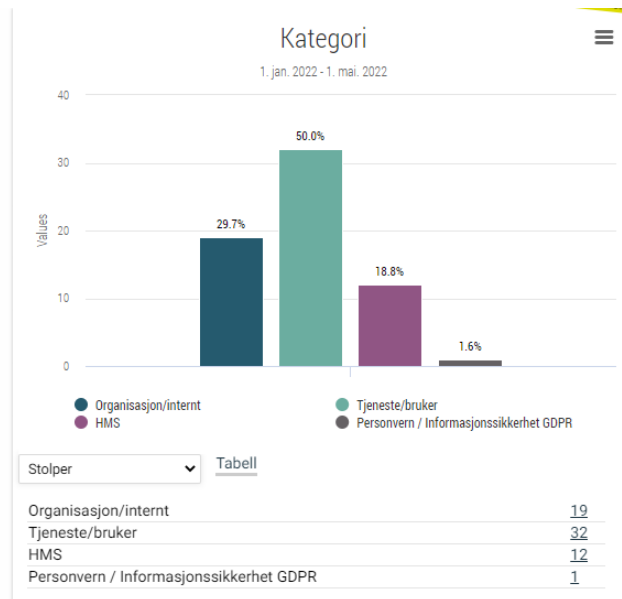
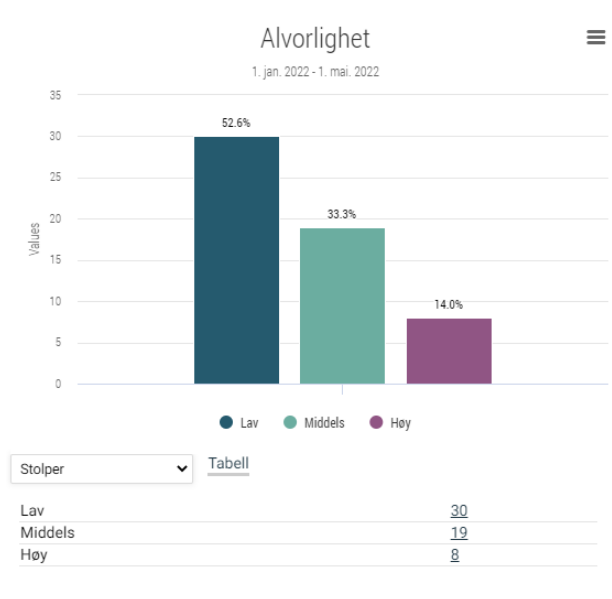
For å systematisere internkontrollarbeidet, benytter Grong kommune kvalitetsstyringssystemet Compilo. I Compilo er det følgende hovedelementer:

- Dokumentasjonsbasen. Alle rutiner og prosedyrer, strategiske, styrende sektorovergripende planer/dokumenter
- Avvikssystem. System for å avdekke avvik. Viktig at alle ansatte melder avvik fra lover/forskrifter og egne prosedyrer samt andre uønska hendelser. Inkluderer også varslings av kritikkverdige forhold. I tillegg til Compilo vil det også være avvik knyttet til ulike systemer som benyttes på ulike sektor. Profil innenfor helsesektoren og Famac innenfor teknisk sektor. 7
- GDPR – personvern. Avvik på personvernbestemmelsene meldes i vår avvikssystem og følges opp på vanlig måte
- Årshjul og ROS. I 2022 har Grong kommune kjøpt to tilleggsmoduler i Compilo som vil styrke vårt arbeid med internkontroll. Dette er Årshjul og ROS. Det er gjennomført opplæring på ledernivå 1. tertial 2022 og utvikling av bruken av modulene vil ha fokus resterende del av 2022. Modulen Årshjul skal gi en samlet oversikt over aktiviteter som skal gjennomføres i organisasjonen i løpet av et kalenderår. ROS gir en enkel, oversiktlig og visuell systematikk for risikoanalyse.

Avvik:

Avvik er en måte å utvikle våre tjenester på. Ved å rapportere om avvik, gis det innspill på områder som kan forbedres. Alvorlige avvik må håndteres raskt og kanskje må det finnes løsninger rimelig fort. Som alternativ til avvik, har vi også en løsning der alle ansatte kan fremme forslag til endring.

Ser vi på innmeldte avvik for 1. tertial 2022 for hele Grong kommune, var det totalt innmeldt 57 avvik, fordelt på ulike alvorlighetsgrader og kategorier – se tabell under.



Per i dag er totalt 49 avvik lukket. Det er henholdsvis rapportert 23 avvik til Grong barne- og ungdomsskole, 10 avvik til Helsetjenesten, 6 avvik til Institusjonsbasert omsorg og 4 avvik til IN Barneverntjeneste og PPT. Avvikene vil bli kommentert på de ulike rammeområdene.

4. Investeringer

Prosjekt	Budsjett inkl. endring	Kommentarer;
Utbedringer Gartland høydebasseng	500 000	Arbeider pågår.
Reserveledning under Sanddøla Farstøa – Formo	600 000	Ikke utført.
Ny pumpestasjon Litjåa	600 000	Pågår.
Nytt autovern	250 000	Ikke utført.
Kapasitetsutvidelse Formofoss/Björgan vannverk	12 550 000	Arbeider pågår og gjennomføres i.h.h.t. vedtatt plan.
Egenkapitalinnskudd i KLP	892 000	
Brannverntiltak GHO gjennomføring	6 500 000	Under utførelse og planlegging, Det er avholdt anbudskonkurranse for sprinkling. Oppstart sprinkling i juni.
Helsefløy	300 000	Forprosjekt er planlagt startet på høsten.
Automatikk ventilasjonsanlegg GBU	200 000	Anbudskonkurranse avholdt, oppstart juni.
Renovering basseng	-300 000	Ferdigstilt og skolen startet bading 4 april.
Maling kommunehuset	360 000	Anbudskonkurranse avholdt, oppstart juni.
Taklekkasje hovedinngang GHO	300 000	Pågår.
Programvare bibliotek	250 000	Felles anbudskonkurranse med resten av fylket.
Salg boliger 2019-2021	-4 940 000	Salg satt på vent inntil videre. Vurderes nærmere i samband med behovet for bosetting flyktninger.
Brannstasjon renovering/tilbygg	18 000 000	Arbeidet med å realisere blålysbygg pågår.
Taktekking/solavskjerming/maling kommunehuset	90 000	Mye utført. Gjenstår solavskjerming og maling.
Skifte kunstgress	3 000 000	Pågår.
Ladestasjon El -biler	400 000	Anbudskonkurranse med frist 30.mai for tilbud.
Utbedring NES vei	600 000	Ikke utført.

5. Oppfølging politiske vedtak.

Sak	Sakstittel	Ansvar	Status	Kommentarer
K 65/2021	Budsjett og økonomiplan;			
	Pkt 15 politiske saker med innsparingspotensialet og konsekvenser;			
	a)flyktningetjenesten	OA	Pågår	
	b)voksenopplæring	OA	Pågår/utført	
	c)SFO	OA	Utført	
	d)Grunnskole	OA	Utført	Jf PwC-rapport
	e)Barnehage	OA	Pågår/utført	
	f)Sommerarbeidsplasser for ungdom	SM	Utført	Kom.dir avklart med formannskapet at sommerarbeidsplasser opprettholdes.

	Pkt 16 kommunens kostnader ved barnevern bør synliggjøres bedre i de økonomiske styringsdokumentene	OA		
	Pkt 17 etterlysning av hvordan effektene mellom aktørens som er lokalisert under samme tak på GBU/Kuben tas ut.	OA	Pågår	Har etablert samarbeid på bruk av personell mellom kulturskolen og GBU og Voksenopplæring og GBU.
	Pkt 18 Lønn til næringskonsulent skal ikke dekkes av kommunalt næringsfond. Det forventes at lederstrukturen på ramme gjennomgås og deler av disse effektene dekker næringskonsulentens lønn	SM	Utført	Det er redusert med 1 ingeniørstilling, bidrar til inndekning.
	Pkt 19 Det skal arbeides videre med etablering av et blålysbygg i Grong, med mål om oppstart vinteren 2022.	SM	Pågår	Planlegging pågår med sikte på behandling i kommunestyret 2.juni.
	Pkt 20. Grong kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Nærvær er avgjørende for at Grong kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne. Nærværet er fortsatt for lavt. Det må jobbes kontinuerlig med dette der trivsel på arbeidsplassen, ansvar for egen arbeidsplass, riktige oppgaver til riktig person, kultur og holdninger fortsatt må være i fokus. Det forventes effekter av det organisasjons – og medarbeider-prosjektet det jobbes med i kommunen.	TK	Pågår	Er nærmere beskrevet i kapittelet om sykefravær/HMS/internkontroll.
	Pkt 21. Det bør ses på muligheter for samhandling mellom kommunen, foreldre og frivilligheten for å finne gode og meningsfulle møteplasser for ungdom. Dette kan være ungdoms-klubben, lag, foreninger og idrett.	SM/O A	Pågår.	
	Pkt 22. Det skal jobbes for å få etablert et pendlerkontor som basis for flere kompetansearbeidsplasser i kommunen	SM	Ikke avklart	Søknad sendt FK.
	Pkt 23. Det er positivt at samhandling med andre kommuner utredes for å få et bedre fagmiljø, rekruttering og effektiv bruk av ressurser og fagkompetanse.	BSA		
	Pkt 24. Det forventes at investeringene i nytt biblioteksystem fører til mertilgjengelighet og selvbetjentbibliotek utover ordinær åpningstid.	SM		Anskaffelse pågår.

	Pkt 25. Grongturer	SM		Organisert og planlagt åpning medio juni.
	Pkt 26. Kr 15.000,- til uteområdet Harran oppvekstsenter.	SM		Ikke startet.
	Pkt 28. Elbil lader redusert budsjett	SM	Pågår	Etter anbudsinnhenting fremmes sak til politisk nivå.
	Pkt 29. Innen utgangen av 2022 utredes muligheten for, og konsekvensen av et salg av Gusli skog	SM	Pågår	
	Pkt 30. Det bes om at det ses på muligheter for samhandling med andre kommuner og institusjoner på området næringsutvikling for å få mer effekt ut av ressurser og kompetanse i egen kommune og region.	SM		Interkommunalt samarbeid og samarbeid med andre er en fortløpende prosess for alle fagområder.
	Pkt 31. Det skal tilstrebes utlysning av heltidsstillinger i Grong kommune. Muligheten for heltidsstillinger skal alltid vurderes når det oppstår kompetansegap på tvers av avdelinger og sektorer for å ta ut synergier av internt samarbeid.	BLTW		Utlyst hittil i år: 100 %: 12 80-99 %: 2 Mindre enn 80 %: 17 Kommentar til stillingsandeler mindre enn 80: Ferievikarer, helgestillinger, hvilende nattevakt og stillinger i avlastningsbolig, brannkonstabler, lærer, kulturskolelærer.
K 11/2022	Kjøp av festetomt 40/22 Harran	SM	Ferdig	Eier ønsket ikke å selge.
F 12/2022	Folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Grong - høring - ny sluttbehandling skal legges frem	BLTW	Ferdig	F.sak 12/2022, folkevalgtes rett til godtgjøring: Sluttbehandles i kommunestyret 2. juni. Følges opp med ny behandling våren 2023.
F 28/2022	Skolekretser – lokal forskrift og retningslinjer - høring	OA		

6. Utviklingstiltak for Grong kommune

Sett inn tabellen her. Den vi bruker både i halvårsrapport og i årsberetning.

TILTAK	GJENNOMFØRING
Felles utviklingstiltak:	
Omstillingsprosjekt - økonomi: I planperioden er det lagt inn effektiviseringsmål på alle rammeområdene og det er i tillegg brukt av fond for å balansere økonomiplanen. Det må arbeides med gode, involverende og nyskapende prosesser i 2022/2023. Vi har en økonomi som gir oss litt tid til omstilling og den tiden må vi bruke godt.	
Kommuneplanens samfunnsdel: Viser til vedtatt planstrategi, jfr. k.sak 26/2020, der det er vedtatt at det skal foretas en revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Slutføring er nå endret til juni 2022. Planlagt høringsperiode i februar og mars med tilhørende folkemøter.	Forslag til plan sendt ut på høring med høringsfrist 6.mai. Folkemøte 26. april avlyst på grunn av dårlig påmelding. Høringsinnspill legges frem for kommunestyret 2.juni. Forventer sluttbehandling i kommunestyret 23.juni.
Helhetlig ROS-analyse - revidering: Grong kommune vedtok i 2015 en helhetlig ROS-analyse. Opprinnelig plan var en revidering innen 2020. Revidering ble ikke gjennomført i 2020/2021. Helhetlig ROS-analyse - revidering: Grong kommune vedtok i 2015 en helhetlig ROS-analyse. Opprinnelig plan var en revidering innen 2020. Revidering ble ikke gjennomført i 2020/2021.	Gjort innkjøp og foretatt opplæring av ROS-modul i Compilo. Det er planlagt gjennomgang av helhetlig ROS i kommunedirektørens ledergruppe 7. juni, med formål om å se på hvilke hendelser/analyser som må gjennomgås på nytt, eventuelt forslag til nye hendelser. Planen er sluttbehandling i kommunestyret i september 2022 av ny helhetlig ROS.
Intern organisering og drift: Det er stor vilje til å utvikle kommunen som en god og attraktiv arbeidsplass. I den sammenheng er det mange gode interne tiltak som kan bidra til en positiv utvikling av hele organisasjonen. Med bakgrunn i øvrige felles utviklingstiltak, må antall tiltak begrenses av hensyn til kapasitet. Tiltakene er nærmere beskrevet i kapitlet om Arbeidsmiljø og utvikling av tilstedeværelse.	Leder- og medarbeiderutviklingsprosessen er nærmere beskrevet i kapitlet om sykefravær/HMS/internkontroll. Verdi- eller kulturplakat vedtas før sommeren 2022. Det er fokus på oppfølging av sykemeldte og lokalt partssamarbeid (beskrevet tidligere). I tillegg arbeides det kontinuerlig med ulike organiseringsprosesser i organisasjonen.
Utviklingstiltak for rammeområdet administrasjon og fellestjenester	

Videreføring av satsningen på Klart Språk (videreutvikle et klart og tydelig språk både på digitale plattformer og skriftlig kommunikasjon)	Kontinuerlig utviklingsarbeid og har fokus.
Arbeide videre med oppdatering av arkivplanen med internkontroll.	Fullført, se eget kapittel om internkontroll arkiv/dokumentasjonsforvaltning i Arkivplanen: https://grong.arkivplan.no/content/view/full/491272
Kompetanseheving innen dokumentasjonsforvaltning i hele organisasjonen	Kontinuerlig opplæring etter behov. I tillegg er det gjennomført eller vil bli gjennomført arkivskolen for alle ansatte på Servicekontoret.
Vurdere innføring av Digihjelpen – lavterskel veiledningstilbud til personer med liten digital kompetanse	Må vurderes i forbindelse med budsjett 2023 og Økonomiplanperioden.
Utviklingstiltak for rammeområdet for oppvekst og familie	
Fortsatt prioritere arbeidet med god klasseledelse.	Kontinuerlig jobbing på skolene
Voksenopplæringa skal videreføre samarbeidet med andre instanser og utvikle arbeidsrettede tiltak for deltakere som ikke skal gå videregående skole.	Har etablert en praksisdag i uka, som fungerer meget bra. Har etablerte rutiner og godt samarbeid med flyktningetjenesten. Kommer ny opplæringslov som vil endre på voksenopplæringa.
Fremme robuste medarbeidere i forhold til ansvarliggjøring og rettigheter og plikter i arbeidslivet gjennom ulike samlinger.	Kontinuerlig jobbing
Gjennomgå rutiner avdelingsvis med de ansatte knyttet til nærværarbeid og ha spesielt fokus på dette.	Gjennomføres kontinuerlig i daglig drift.
Implementere eksisterende og lage nye rutiner for barnehagene i Grong.	Kontinuerlig arbeid. Ikke fått revidert eksisterende rutiner godt nok.
Grunnskolene i Grong skal jobbe med innføring av nytt læreplanverk og fagfornyelsen.	Jobbes med dette. Overordna del av læreplan har fokus i forhold til oppfølgingsordningen.
Skolene skal fortsatt delta i den nasjonale satsningen desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM)	Deltar
Skolene skal fortsatt delta i oppfølgingsordningen gjennom Statsforvalteren.	I rute i henhold til oppsatt plan
Barnehagene skal fortsatt delta i regional kompetanseutvikling (REKOM).	Fortsetter samarbeidet med barnehagene i Indre Namdal og Nord Universitet.
Barnehagene og skolene (GBU) har gjennomført kursing/opplæring og tatt i bruk «MITT VALG». Fortsetter implementering og videreutvikling av dette.	Fortsetter implementering og videreutvikling av dette.
Barnehagene skal i samarbeid med Nord Universitet jobbe med utviklingsarbeid i barnehagen.	Barnehagene har hatt individuell veiledning og får videre oppfølging.

<p>Barnehagene i Grong har tatt i bruk Visma Flyt Barnehage som barnehageadministrativt system. Fortsette implementering og videreutvikling av dette.</p>	<p>Jobber med dette i henhold til framdriftsplan.</p>
<p>Flyktningetjenesten skal i samarbeid med voksenopplæring, utvikle muligheter for en mer praksisnær læring for våre deltakere for å styrke tilknytning til arbeidsliv og muligheter i arbeidslivet i rammene av nytt lovverk for Introduksjonsprogram.</p>	<p>Deltakere har fått en dag i uka med praksis i kommunen og private bedrifter. Voksenopplæring styrker læring i sin undervisning om arbeidsliv og arbeidsnorsk direkte knyttet til det deltakere erfarer i praksis.</p>
<p>Flyktningetjenesten skal jobbe med å utvikle tjenestetilbudet videre tilpasset bosattes behov for oppfølging.</p>	<p>Vi har jobbet systematisk med å endre tjenesten for de vi har bosatte senere år og må med bosetting av ukrainere tenke nytt igjen. Tjenesten må utvikles for en større bredde i oppfølgingsbehov, da vi må regne med både bosetting av ukrainere og overføringsflyktninger.</p>
<p>Barnevern/PPT skal jobbe med å stabilisere bemanningen, slik at alle stillingshjemler er besatt. Dette krever enda sterkere fokus fra ledelsens side.</p>	<p>Merkantil ressurs ble overført til Servicekontoret i 2021. Dette fungerer godt og evalueres jevnlig- Har redusert sårbarhet på merkantilsida for tjenesten. Ellers stabil bemanning 1 tertial, både på barnevern og PPT- sett bort fra en oppsigelse i mars på barnevern. Mulighet for hjemmekontor blant ansatte, bidrar nok til å øke stabiliteten over tid ved å redusere stress gjennom økt dokumentell effektivitet og mindre reisetid til/fra jobb.</p>
<p>Barnevern må vurdere ny programvare i stedet for Familia.</p>	<p>Dette er vurdert sammen med øverste ledelse i kommunen og IKS. Oppgradering til Visma Flyt Barnevern er planlagt vinteren 2022/2023. Tjenesten har fått bekreftelse fra Visma på levering som ønsket- og dette gjøres i sammenheng med innføring av ny barnevernlov fra 1.1.2023.</p>
<p>Følge opp statens fortsatte satsing på barnevern, bl.a. i forhold til bemanning og kommunale tiltaksverktøy- dette særlig opp i mot nye krav i barnevernreform/oppvekstreform fra 1.1.2022 og ny barnevernslov fra 1.1.2023.</p>	<p>Indre Namdal barneverntjeneste økte tiltaksarbeiderstilling fra 100% til 200% fra 1.1.21. Ressursen skal gi veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Dette for å kunne tilby hjelp inn i familiene, samt å forebygge evt omsorgsovertakelser, som først og fremst er belastende på private parter, men også særdeles ressurskrevende og kostbart for barneverntjenesten.</p> <p>Barnevernreform/oppvekstreform- ble iverksatt fra januar 2022. Kommunal barneverntjeneste overtok da fra staten/styrke innsatsen også i fosterhjemsoppfølginga. Det forventes økt tiltakstilgang i kommunene jfr denne reformen, og økning i tiltaksressurs er også tenkt i forhold til dette. Tjenesten har det siste året jobbet med kompetanseoverføring fra staten ift overføring av oppgaver.</p> <p>Barnevern deltar i regional arbeidsgruppe som skal</p>

	jobbe med plan for forebyggende arbeid for kommunene.
Økt fokus på fagretta samarbeid med barneverntjenestene i Namdalen- dvs Midtre og Ytre, samt region Trøndelag for øvrig. Dette i tråd med region sin satsing knyttet til statens satsingsområder. Eks: læringsnettverk (samarbeid om bl.a. tiltaksutvikling, implementeringsstøtte ift metoder og opplæring). Fokus på å implementere og tilby omsorgspakke for fosterhjem & biologisk hjem.	Barneverntjenesten er i et samarbeid med Midtre og Ytre Namdal barnevern ift felles ressursbehov ift reform. Man har gjennom dette bl.a. en felles ressurs opp imot fosterhjemsoppfølging med statlige tilskuddsmidler. Det jobbes med bl.a. kompetanseoverføring fra stat til kommune hva gjelder fosterhjemsoppfølging/veiledning- dette i tråd med forventningene i reform.
Barnevern skal ha økt fokus på Familieråd.	Dette arbeidet har vært en prioritet i 2020, 2021 og i 2022 i form av opplæring og iverksetting. Tjenesten har hatt flere saker med Familieråd enn tidligere, og at valgt fokus har hatt effekt. I gjeldende tertial har tjenesten foreslått 10- og fått samtykke til 8 Familieråd.
Øke forvaltningskompetanse på barnevern	Tjenester ønsker å benytte bl.a. Veilederen.no fra Visma, samt nyansatteopplæring i regi av Statforvalter i denne satsinga. Litt for tidlig og vurderer målsetting.
Intern implementering av ny lovgivning barnevern fra 2023	Tjenestens ledelse deltar i mai på Visma opplæringskonferanse om Visma Flyt barnevern, som sees i sammenheng med ny barnevernlov fra 2023. Tjenesten skal rette en forespørsel til Statsforvalter om felles opplæring i regionen på lik linje med fungerende ny-ansatt opplæring.
PPT: Økt fokus på systemretta arbeid; bl.a. veiledning i klasserommene ift tilpasset opplæring, møter i forkant av henvisning, vurdering av spesialundervisning, fagdager for spes.ped-koordinatorene, videre forankring av prosedyrer før henvisning, utarbeidelse av utredningsplan for de ulike typer av henvisninger etc.	Tjenesten har fått til en bedre flyt på dette arbeidet, men har fortsatt en vei å gå med tanke på forbedringer i samarbeid med kommunene.
PPT: Videreføre arbeidet med implementering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende samarbeid i alle IN kommunene. Herunder også arbeidet med analysemodellen som verktøy og deltagelse i etterutdanning gitt av Statped med tanke på analyse av det inkluderende samarbeidet for å finne kompetansebehov i den enkelte avdeling.	Vi er kommet med i pulje 2 og har oppstart av inkluderingsanalysen den 29.08.22. Tjenesten har også søkt ut midler i kompetanseløftet som skal brukes til kartlegging av tjenester i kommunene og kompetanseheving i tjenesten i partnerskap med UH.
Oppgraderer informasjon på hjemmesiden til vertskommunen i forhold til PPT. Dette for å gjøre informasjon mer brukervennlig for foresatte og samarbeidsparter.	Oppgradering skjer kontinuerlig når det meldes behov eller det kommer nye føringer.

PPT; Følge retningslinjer som utarbeides i forbindelse med utviklingen i Kompetanseløftet. Dette vil innebære at vi skal jobbe tettere rundt barnet, veilede praksisnært, gi og motta opplæring og bidra til forebyggende tiltak i person og systemsaker.	Tjenesten har jobbet med å se nye måter å organisere seg på. Vi velger å sette dato for oppstart i forbindelse med nytt skoleår. Kommunene vil få informasjon om dette
NAV Indre Namdal:	
Videreføre og videreutvikle samarbeidsrutiner mellom NAV og flyktningetjenesten for å sikre overgang til arbeid etter endt introduksjonsprogram	Ny samarbeidsavtale er under utarbeidelse og blir underskrevet i løpet av mai 2022.
Videreutvikle vertskommunesamarbeidet om NAV Indre Namdal og partnerskapet med NAV Trøndelag	Dialogmøte med fokus på utfordringer og muligheter er gjennomført i februar 2022. Løpende dialog i forhold til andre løpende saker.
Iverksette og følge opp plan mot barnefattigdom, gjennom å styrke arbeidet med barnefamilier	Søkt ut og bevilget prosjektmidler fra Statsforvalteren i Trøndelag for å jobbe tettere med barnefamilier. Prosjektoppstart høsten 2022.
Styrke det tverrfaglige samarbeidet eksternt og internt	Arbeidet er i gang, p.g.a sykefravær noe forsinket.
Utviklingstiltak rammeområdet for helse, omsorg og velferd;	
Starte arbeide med å se på interkommunale samarbeidsformer innenfor helse- og omsorgssektoren.	Statsforvalteren har i møter med kommunene i Indre Namdal gitt uttrykk for bekymring omkring den enkelte kommunes robusthet når det gjelder fremtidens helse -og omsorgstjenester. Dette støttes i rapporten som er utarbeidet av Pwc, som ser på mulige fremtidige samarbeidsområder. Uavhengig av dette er det tatt initiativ til noen møter blant helselederne for å avklare grunnlaget for et samarbeid vedrørende felles legetjenester. Det er utarbeidet en prosjektplan som skal drøftes i felles formannskapsmøte i mai.
Integrere velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet til Grong kommune	Det jobbes med å lage rutiner som gir føringer for hvordan velferdsteknologi implementeres som en del av tjenestetilbudet.
Delta i forberedelser til innføring av Helseplattformen	Grong har engasjert prosjektleder for innføringen. Innføringsplanen for oppsjøskommuner er i stadig endring. Pr. i dag er tentativ oppstart innføringsprosjekt jan/feb. 2023 under forutsetning av positivt politisk vedtak. Uansett deltakelse eller ikke, vil fremtiden kreve at måten det dokumenteres på endres. Dette arbeidet er vi i gang med.
Utvide og videreutvikle tilbudet om forebyggende hjemmebesøk	Tiltaket er i gang, utvidelse av tiltaket vil først bli mulig etter tiltredelse av ergoterapeut i 70% stilling fra 1.6.22
Videreføring av Frisklivssentral (år 3 av 3, prosjekt)	Tiltaket er videreført, med faste Frisk i friluft-turer hver tirsdag, samt Frisklivstilbud til gruppe på 8-10 personer. Både teorisamlinger og treningsgruppe

<p>Kompetansehevende tiltak i form av nettundervisning og kurs med spesielt fokus på følgende områder videreføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internkurs i behandlingsmåten kognitivterapi • Tverrfaglig kompetanseheving på autismespekterforstyrrelser og andre sammensatte helseutfordringer • Kompetanseheving innenfor temaet kommunikasjon til utviklingshemmede 	<ul style="list-style-type: none"> • På miljøarbeidertjenesten har vi kommet i gang med kurs i tegn til tale igjen som vi tenker å gjennomføre for alle i personalgruppa min. 2 ganger i året. Vi har hatt 1 kurs nå på våren.
<p>Videreutvikling av Helsetjenesten, med søkelys på medarbeiderskap og arbeidskultur</p>	<p>Det er gjennomført prosessmøte med alle fagområder, leder og nestleder har deltatt på felles lederopplæring på tema, og drøftingsmøte og oppstart av planlegging er gjennomført med faglederne på Helsetjenesten</p>
<p>Bygge videre på legetjenesten som godkjent utdanningsinstitusjon Allmenntidisin (ALIS), og eventuelt søke ut midler til dette.</p>	<p>Det er avklart at vi per nå ikke er kvalifisert i forhold til midler til ALIS. Og legene som ikke har fullført spesialisering, har deltatt på obligatorisk undervisning</p>
<p>Oppstart av prosjektene «Familieveileder» og «Innovasjonsarbeid for tjenester til familier med funksjonshemmede barn»</p>	<p>Begge prosjekter er i gang. På grunn av vakanse knyttet til sykdom er Familieveilederprosjektet løst med annet kvalifisert personell på Familiebasen. Det arbeides med å få på plass ny prosjektleder.</p>
<p>År tre av tre med deltakelse i Trøndelagsmodellen: Prosjekt folkehelsearbeid videreføres, med «Foreldre på sidelinja».</p>	<p>Rapportering er fullført, og plan for årets runde med «foreldre på sidelinja» høsten 2022 er klar.</p>
<p>Lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, smittevernplan, vold i nære relasjoner og ungdomsplan, implementeres i arbeidet i Grong kommune, i utarbeidelsen av ny kompetanseplan, og i arbeidet med ny kommunal planstrategi. (Videreført fra 2020/2021)</p>	<p>Ikke igangsatt</p>
<p>Utarbeidelse av helhetlig plan for forebyggende arbeid i helsetjenesten, i tråd med føringene i ny oppvekstreform. Samt iverksetting av tiltak i fht reformen, herunder mål om fast foreldreveiledningsstilling.</p>	<p>Planarbeidet er godt i gang, fire møter i arbeidsgruppa er gjennomført, og det er anmodet om innspill fra flere fagpersoner som ikke sitter i arbeidsgruppa.</p>
<p>Kvalitetssikring av vaksinerregistrering i forhold til barnevaksinasjonsprogrammet og reisevaksiner (Helsestasjon)</p>	<p>Ledende helsesykepleier er i kontinuerlig dialog med leverandør av fagsystem for å kvalitetssikre vaksinerregistrering. Imidlertid ser ikke leverandør ut til å være i stand til å rette opp de feilene som er mellom fagsystem og Sysvak. Bytte av fagsystem er vurdert,</p>

	men ikke vedtatt på grunn av usikkerhet omkring tidspunkt for innføring av Helseplattformen.
Kompetanseheving forkontor Legekontor: NAKOS- kurs i triagering (web-basert)	
Videreføre arbeidet med arkivering og datavask i h.h.t planen.	Alle fagområder følger 10-årsplan for arbeidet.
Oppstart av prosjekt «Helhetlig lindrende behandling i hjemmet»	3 -årig prosjekt med oppstart 1.januar 2022. Satt av 60 % stilling til drift av prosjektet. Tverrfaglig samarbeid, pårørendestøtte og samarbeid med frivillige er stikkord i prosjektet.
Kompetanseheving via nettkurs NHI. Noen pålagte kurs for alle faste ansatte, ellers oppfordres ansatte til å ta andre relevante kurs.	Pågår fortløpende
Utviklingstiltak rammeområdet for næring, miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk, brann- og redning kulturskole og ungdomsklubb.	
Bidra til å få slutført prosess med kommuneplanens samfunnsdel og videre utvikling av Grong kommune i henhold til visjon og mål som vedtas av kommunestyret.	Forslaget til kommuneplan er ute på høring med frist til 6.mai for å komme med innspill. Forventes sluttbehandlet i kommunestyret 23.juni.
Bjørrgan – Heia;	
I samarbeid med næringsliv og andre aktører bidra til videre utvikling av området som helårs reiselivsdestinasjon og tilrettelegging for ytterligere hyttebygging.	Forprosjekt destinasjon Bjørrgan er ferdig. Sak for videre prosess forelegges formannskapet.
Gjennomføring av utbygging vannforsyning for området Formofoss – Bjørrgan.	Arbeidet pågår.
Vurdere framtidsrettet løsning for eierskap til Bjørrgan skisenter sammenholdt med dagens driftsavtale	Ikke drøftet hittil i 2022.
Markedsføring av Grong næringspark og initiere kjøp og salg av areal i parken med sikte på økning i antall bedrifter og arbeidsplasser.	Arbeidet med markedsføring av kommunens næringsområder er igangsatt. Det blir dronevideo fra Grong næringspark i første omgang, senere også for de andre områdene når fotoforholdene blir bedre.
Videre utvikling av sentrums området for å ivareta framtidige behov til innbyggerne, tilreisende og Grong videregående skole.	Ikke avsatt midler i budsjett til stedsutvikling.
Bidra til å gjennomføre strategi for bredbåndstilknytning jfr. politiske vedtak.	Kommunen har veldig god bredbånddekning med unntak av områdene Fosslund, Godejorda og Homo. Disse områdene er også omsøkt til fylket, men har så langt ikke blitt prioritert da de er små og delvis dyre områder.
Bidra til videre utvikling av eksisterende og nye turtraseer i samarbeid med grunneiere og lag/foreninger.	Arbeides fortløpende gjennom plan for friluftslivets ferdselsårer. Denne forventes slutført høsten 2022. Nye Grongturer er lagt ut og er under merking og distribusjon av Grongtur-kort/brosjyre.

Fortsatt fokus på energiøkonomisering ved å optimalisere bruken av nytt sentralt driftsanlegg og system for energioppfølging ved kommunal bygningsmasse.	Pågår fortløpende.
Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor.	Pågår fortløpende. Byggesak tatt inn for Namsskogan i 2021. Ingen nye områder så langt i 2022.
Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet i Namdal brann- og redningsvesen.	Arbeides aktivt med eventuell utvidelse av samarbeidet. Selger kurs i utrykningskjøring for Avinor og Namsos brannvesen våren 22
Revidere gjeldende brannordning med tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse.	Arbeidet er påbegynt. Forventet ferdigstilt vinter 23.
Initiere at leietakere i kommunale boenheter gis mulighet for kjøp.	Pågår fortløpende.
Fortsette strategien med salg av borettslagsleiligheter og andre utvalgte boligbygg.	Løpende vurdering over hvilke leiligheter/hus vi kan selge.
Stimulere til utvikling av nye boligprosjekt.	Pågår fortløpende. Nå er det 3 prosjekter som er spesielt aktuelle. a)Utbygging av Trøahaugen vest med 18 nye leiligheter er under planlegging. Parallelt arbeides med geoteknikk og fradeling/salg av tomtegrunn. b)Neste byggetrinn i Sanddøla Panorama. c)Planlegging for boliger/leiligheter Formofoss pågår.
Oppfølging og iverksetting av tiltak i samsvar med vedtatte planer/strategier forutsatt økonomiske bevilgninger: <ul style="list-style-type: none"> • Hovedplan skogsveier vedtatt 2013. • Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2014. Revideres i 2021/22. • Kommuneplanens arealdel vedtatt 2015. • Kommunedelplan kulturminner vedtatt 2015. • Klima og energiplan vedtatt 2015. Revideres i 2021/22. • Hovedplan formålsbygg vedtatt 2021. • Hovedplan vannforsyning vedtatt 2015. • Hovedplan avløpsbehandling vedtatt 2015. • Trafikksikkerhetsplan vedtatt 2021. • Boligpolitisk plan vedtatt 2016. 	Pågår fortløpende.

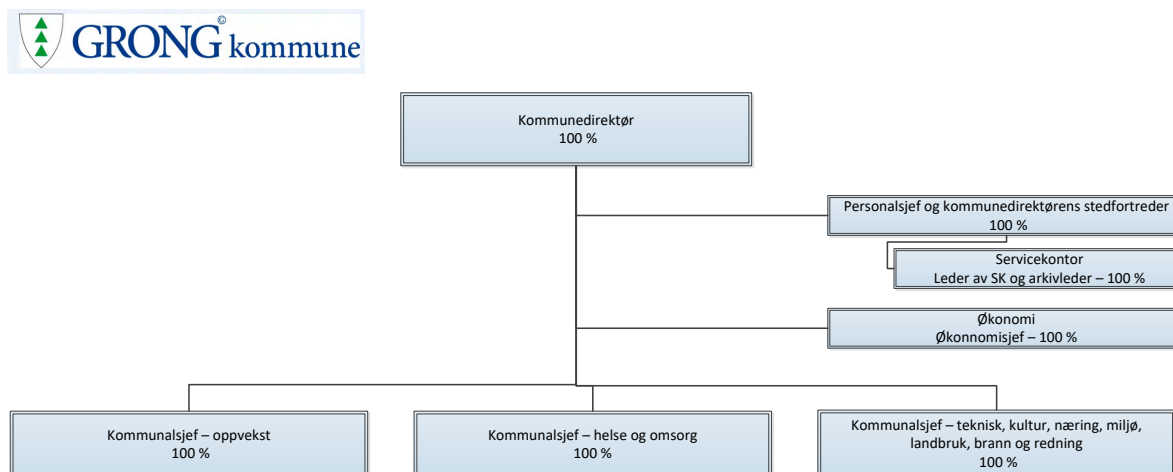
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 2020. • Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen vedtatt 2017. • Ny vegplan vedtatt i 2021 	
<p>Videreutvikling av Kulturhuset Kuben som regionalt senter for kulturtilbud og konferanseplass.</p>	<p>Etter to år med pandemi, er kulturlivet fremdeles haltende, og under oppbygging. Å bygge opp publikum til kulturarrangementer, konferanser osv. trenger enda litt mer tid da man nasjonalt ser at det er tyngre enn før å arrangere ting. Samtidig ser vi at Kulturhuset Kuben går inn i sin travleste <u>vår</u> noensinne både på konferanse/møtebiten og kulturaktiviteter. Under pandemien har nye initiativ kunnet forberede seg på tiden etter. Kulturprogrammet er etter vinterens forarbeider spekket med kulturprogram og vi ser at Kuben som møtearena igjen blir mye brukt. Denne våren står "Musikkfestdagen i Grong" for mye av hovedfokuset.</p>
<p>Opprettholde god drift innenfor de vedtatte budsjettammer og styrke biblioteket som en attraktiv møteplass.</p>	<p>Biblioteket har en stabil drift innenfor rammene og en kontinuerlig fornyelse av bokbestand og tilbud. Et tilsagnsbasert prosjekt på "aktiv formidling" er innledet og skal sørge for at flere målgrupper får tilbud av bibliotekaren også utenfor den fysiske lokasjonen tilsvarende 10 % inkl. prosjektledelse. Det er i samarbeid med Grong- Barne og ungdomsskole og Harran Oppvekstsenter sendt inn en søknad til staten for midler til styrking av skolebibliotektjenesten. Én samarbeidsavtale/plan for skolebibliotek er under utvikling mellom skolene og bibliotektjenesten. Biblioteket ønsker i større grad å være en møteplass og arena for både sosialt treffpunkt i en litterær ramme, så fremt det er ressurs til slike satsinger. Anbudsprosess sammen med de fleste andre trøndelagskommunene om nytt biblioteksystem er i slutfasen. Prognose er overgang i høst. Dette vil kreve mye arbeid og en periode med nedstenging. Selvbetjeningsautomat settes i drift og vil settes i system for å avlaste bibliotekarressurs til å kunne betjene flere og utføre flere andre bibliotekaroppgaver. Det er fra i år innført besøksteller på biblioteket, noe som er nødvendig ifht. rapportering til diverse nivåer, bl.a. Kostra. Telleren viser at vi har underrapportert kraftig hvor mange besøkende biblioteket har, og varsler at kommende års statistikker vil gjøre ett markant hopp. Biblioteket har hittil i år gjennomsnitts besøk <u>per åpningsdag</u> på 98 tellinger som låner i snitt 1 bok/medium hvert besøk. Dette er inkludert elevbesøk.</p>

<p>Videreføre best mulig drift av ungdomsklubben.</p>	<p>Stillingen som ungdomskulturarbeider har vært lyst ut og det er gjort en ansettelse. Denne vil fases inn fra andre kommunale virksomheter og være i full stilling (30 % etter sommerferien). Det vil bli forsøkt noen åpningskvelder før sommerstenging, med full drift etter sommerferien innenfor rammene. Det er nå avgjort at vi ønsker å forsøke ordning med å dele to klubbkvelder i ett tiltak for juniorer (mellomtrinn) og ett tiltak som før fra 8. klasse og opp.</p>
<p>Videreføre og utvikle det etablerte kulturskoletilbudet i tråd med trender, tilbud og etterspørsel.</p>	<p>Kulturskolen har hatt en markant oppsving i innsøking dette skoleåret fordelt på et relativt likt fag- og aktivitetstilbud som foregående år. For å forberede mulighet for utvikling har kulturskolen sagt opp noen av tjenestekjøpene samtidig som vi nå får pensjonsavgang. Dette har gitt muligheter for nyrekruttering med tanke på å oppfylle mål og delmål i den kommunestyrevedtatte utviklingsplanen. Innsparingene på avtaleoppsigelse og pensjon er samlet i en utlysning og tilsettelse av én større stilling (50 %) som er rekruttert fra GBUs stab av midlertidig engasjerte, og viser til synergieffekt som kan oppnås under samme tak i henhold til politisk vedtak. Det blir nå også lyst ut ett helt nytt fagtilbud som er ett innovativt prosjekt hvor Mestring og Helse AS ved lege Ingrid Bergin Solem vil undervise i ett fag vi har samutviklet som heter "Rytme og ro" med bakgrunn i hennes tilleggstudie "Musikkbasert miljøbehandling".</p>
<p>Bidra til at aktiviteten i landbruket økes ved god samhandling med næringa både i forhold til tilskuddsforvaltning og forvaltning av lover og regelverk.</p>	<p>Pågår fortløpende.</p>
<p>Gjennom bruk av digitale sakssystemer bidra til målrettet, kvalitetssikret og effektiv tjenesteproduksjon knyttet til virkemidlene i landbruket.</p>	<p>Pågår fortløpende.</p>
<p>Planlegge, fremme utbyggingssaker og gjennomføre investeringsprosjekter som er vedtatt i årsbudsjett og økonomiplan.</p>	<p>Pågår fortløpende.</p>

7. Rammeområde 1. Administrasjon og fellesutgifter

7.1. Organisering

Ramme 1 er organisert med følgende ledelsesstruktur:



Kommunalsjefene er plassert rent budsjetteknisk på sine respektive rammeområder. Leder av Servicekontoret og arkivleder benytter av sin 100 % stilling ca 50 % til ledelse. Her er det nok arkivledelse som det brukes mest ressurser på, bl.a. med bakgrunn i store krav fra Arkivverket og fortsatt en del restanser for å fylle disse kravene.

7.2. Økonomi og drift

Totalt Ramme 1	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
Personalkostnader	2 753	7 146	38,53
Sykelønsrefusjoner	-27	0	0,00
Øvrige kostander	1 572	5 169	30,42
Inntekter	-263	-715	36,84

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	4 035	11 600	-7 565	34,78
1000	Sentraladministrasjon og servicekontor	1 733	5 261	-3 528	32,94
1100	Fellesutgifter IKT	1 053	2 623	-1 570	40,13
1101	Fellesutgifter administrasjon	1 258	4 044	-2 786	31,10
1102	Kantine i kommunehuset	-10	0	-10	0,00
1202	Bevillings- og skjenkekontroll	0	0	0	0,00
1500	Til rådmannens disposisjon	2	10	-8	16,62
1800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-150	150	0,00
1900	Motpost avskrivninger	0	-188	188	0,00

OPPSUMMERING;

De største utgiftspostene innenfor ramme 1 er personalkostnader. Mange ansatte innenfor ramme 1 (særlig ansvar 1000) får sin lønn regulert lokalt. Med bakgrunn i at slutføring av lokale forhandlinger i 2021 ble foretatt etter at budsjettgrunnlaget ble lagt for budsjett 2022, ble ikke korrekt lønn lagt inn. Det innebærer at ikke budsjettert lønn med kr 175.000,- må tas inn i løpet av 2022.

Lønnsøkning som blir fremforhandlet og utbetalt i 2022, er heller ikke med i budsjettgrunnlaget.

I tillegg må ytterligere kr 150.000,- tas inn i løpet av året, jfr. planlagte innsparingstiltak for ramme 1 (Ansvar 1800 Reservert tilleggsbevilgninger).

Det foretas i år et sluttoppgjør for kontoen på en frankeringsmaskin. Dette vil gi oss ca kr 80.000,-. Videre arbeides det med reduksjon av lønnskostnader og ikke innleie av vikarer. Innkjøp m.m. må også begrenses. Det blir tøft å klare det totale innsparingsbehovet på ca kr 500.000,-. Egen budsjettregulering vil bli fremmet tidlig høsten 2022.

7.3. Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Sentraladministrasjon	94,6	95,4	95,9	92,2	2020
	96,3	92,7	96,4	97,8	2022
	96,8				2022

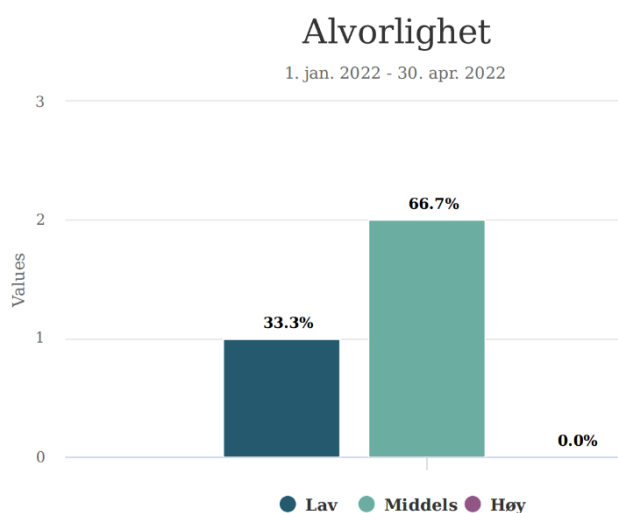
3,2 % sykefravær 1. kvartal, gir et akseptabelt nærvær. Ingen særskilte kommentarer.

7.4. Internkontroll og avvik

Avvikssystemet i Compilo brukes av alle fagområdene innenfor rammeområdet. Avvik behandles og følges opp fortløpende. Avvik blir først behandlet på aktuelt nivå med nødvendige tiltak. Alle avvik blir gjennomgått en gang i året ved ledelsens gjennomgang.

Tre avvik er registret 1. tertial og fordeler seg på GDPR (1 avvik) og organisasjon/internt (2 avvik).

Følgende avvik er rapportert i Compilo:



Avvikene er først og fremst behov for justering av interne prosedyrer og arbeidsmåter. Avvikene er lukket.

I tillegg er det gjennomført en forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av IKT Indre Namdal IKS. Forvaltningsrevisjonen inkluderer også Grong kommunes dokumentasjon av behandling av personopplysninger og datasikkerhet. I den sammenheng ble det også innhentet en rapport fra KS om habilitetsspørsmål knyttet til kommunedirektørens/administrasjonens deltakelse i styret for IKT Indre Namdal IKS. Viser her til kommunestyrets sak 16/2022, behandlet i møte 05.05.2022.

7.5. Oppsummering status ved rapportering

7.5.1. Status planarbeid 2022

Prosessen med Årsbudsjett 2023 og økonomiplanarbeidet er planlagt, bl.a. med økonomiseminar med kommunestyret 2. juni 2022.

7.5.2. Annen daglig drift

Det er normalt drift, det vil si høyt arbeidstrykk og en generell opplevelse av å måtte nedprioritere en del utviklingsoppgaver. Likevel er det mange gode prosesser på gang, jfr. beskrivelser under oppfølging av handlingsplanene og sykefravær/HMS/interkontroll.

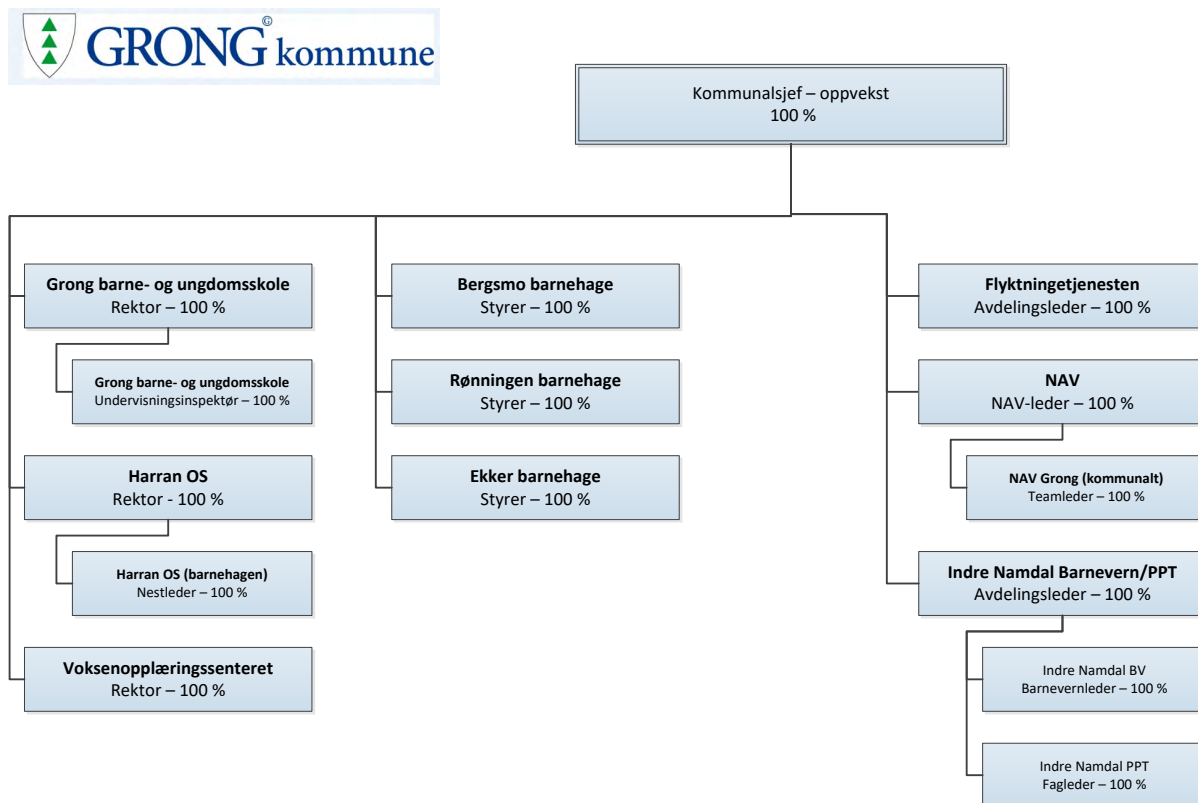
I tillegg arbeides det daglig med mye rydding i det gamle papirarkiv, et arkiv som omfatter alle fagområder. Her er det lagt ned et betydelig arbeid av alle ansatte på Servicekontoret og ulike fagpersoner på fagområdene. I mai 2022 ble det overlevert ca 25 hyllemeter til IKA Trøndelag. Dette i tillegg til det som allerede er deponert til IKA Trøndelag – 70 hyllemeter. Pris per meter er kr 300,-.

Et viktig endringssignal må være å redusere personalkostnadene for 2023 for å få bedre balansen i driften for ramme 1. En reduksjon av personalkostnader må følges opp med effektiviseringstiltak, bl.a. digitalisering og endrede arbeidsoppgaver. Ved naturlig avgang, må det foretas en nøye vurdering av behovet for nyrekruttering. I tillegg må vi være tydelige på prioritering av oppgaver.

8. Rammeområde 2. Oppvekst og familie

8.1. Organisering

Ramme 2 er organisert med følgende ledelsesstruktur:



Alle avdelingsledere ved ramme 2 har 100% lederrolle. Men noen av avdelingslederne har avsatt tid til arbeid ut i avdeling. Rektor voksenopplæring, styrer Bergsmo og styrer Ekker har fordeling 70/30 leder/avdeling.

8.2. Økonomi og drift

Totalt ramme 2.	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	25 322	83 568	30,3
Personalkostnader	26 963	68 880	39,15
Sykelønnsrefusjoner	-1 818	-3 746	48,54
Øvrige kostander	3 564	26 944	13,23
Inntekter	-3 387	-8 510	39,80

Ansvar	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %

	ALLE	25 322	83 568	-58 246	30,30
2100	PP-tjeneste, kommunens andel	0	1 825	-1 825	0,00
2210	Administrasjon, fellesutgifter alle skoler	618	1 780	-1 162	34,69
2211	Undervisning, fellesutgifter alle skoler	336	557	-221	60,41
2212	MOT	53	213	-160	24,94
2213	Skoleskyss	196	1 150	-954	17,06
2214	Fosterheimplasserte elever i andre kommuner	0	1 952	-1 952	0,00
2215	Barn i andre kommuner	0	985	-985	0,00
2220	Undervisning GBU	10 277	25 621	-15 344	40,11
2223	Skolefritidsordning GBU	305	1 320	-1 015	23,10
2230	Undervisning leirskole	0	118	-118	0,00
2242	Barnehagedrift Bergsmo	2 080	5 841	-3 761	35,61
2250	Undervisning Harran	2 299	6 308	-4 009	36,44
2252	Barnehagedrift Harran	1 255	3 197	-1 942	39,25
2253	Skolefritidsordning Harran	84	209	-125	40,21
2300	Barnehagedrift Ekker Barnehage	1 586	4 791	-3 205	33,10
2301	Barnehagedrift Rønningen barnehage	2 332	6 698	-4 366	34,82
2400	Voksenopplæring	313	2 814	-2 501	11,12
2501	Administrasjon sosialhjelp	49	1 625	-1 576	2,99
2510	Økonomisk sosialhjelp	1 163	3 325	-2 162	34,96
2511	Tiltak sosialhjelpsmottakerer rehab-tiltak	1	0	1	0,00
2512	Kvalifiseringsordningen	106	213	-107	49,89
2513	Introduksjonsprogram flyktninger	1 175	4 411	-3 236	26,64
2514	Velferdsavdelingen	0	15	-15	0,00
2515	Enslige mindreårige flyktninger	229	914	-685	25,06
2520	Forebyggende arbeid	89	185	-96	48,21
2522	Behandlingstiltak rusmiddelbrukere	0	11	-11	0,00
2523	Rehab omsorgstiltak rusmiddelbrukere	0	11	-11	0,00
2524	Ettervern	0	20	-20	0,00
2600	Tilskudd Namdals Folkehøgskole	33	100	-67	33,36
2730	Barnevernstjeneste	29	3 822	-3 793	0,76
2731	Barnevern i familien	60	456	-396	13,27
2732	Barnevern i fosterheim	653	6 733	-6 080	9,70
2800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-3 222	3 222	0,00

Ansvar	Kommentarer
2100	Grong sin andel av driftsbudsjett PPT Ligger regnskapsmessig under budsjett pga at fordeling 1.kvartal ikke er utført innenfor gjeldende vist regnskapsperiode.
2210	I henhold til budsjett
2211	Mangler overføring fra fond og tilskudd i forbindelse med oppfølgingsordning skole. Derav overforbruk.

2212	I rute ifht. til budsjett
2213	I rute ifht. til budsjett
2214	Ingen utgifter foreløpig. Krav for første halvår fra andre kommuner vil komme før sommerferien
2215	Pr 1.tertial ikke mottatt refusjonskrav.
2220	Undervisning vil ha en et høyere % forbruk på lønn frem til 1.8.22 da det blir redusert i antallet stillinger fra skolestart 2022/2023.
2223	Noe under budsjett.
2230	I henhold til budsjett. Leirskolen gjennomføres i juni.
2242	I henhold til budsjett
2250	Stort sett i rute i forhold til budsjett
2252	Stort sett i rute i forhold til budsjett
2253	Stort sett i rute i forhold til budsjett
2300	Regnskapet viser noe mindreforbruk enn forventet. Dette vil jevne seg ut gjennom året. Ellers i henhold til budsjett.
2301	I henhold til budsjett.
2400	Mye av tilskuddet for hele året har kommet.
2501	Ansvarer ligger på budsjett pr. 1. tertial
2510	Pr. 1. tertial ligger det an til et merforbruk på økonomisk sosialhjelp (pr. mai 2022 ligger utbetalingene på budsjett)
2511	Pr 1. tertial har det ikke vært lite utgifter på dette ansvaret
2512	Ligger an til et overforbruk i forhold til budsjett. En deltager er avsluttet pr mai 2022
2513	Vi har ikke bosatt noen enda, men ligger på riktig prosentandel opp mot budsjett på grunn av økte utgifter til etablering.
2514	
2515	Forbruk ligger på den andel det skal gjøre opp mot budsjett.
2520	Forventes noe overforbruk da utgifter for 2021 for en del frokoster på Frivilligsentralen er blitt belastet i 2022
2522	Pr 1. tertial har det ikke vært utgifter på dette ansvaret
2523	Pr 1. tertial har det ikke vært utgifter på dette ansvaret
2524	Pr 1. tertial har det ikke vært utgifter på dette ansvaret
2600	
2730	Grong sin andel av driftsbudsjett barnevern ligger regnskapsmessig under budsjett pga at fordeling 1.kvartal ikke er utført innenfor gjeldende vist regnskapsperiode. Fordelingsnøkkel styres etter 10% likt fordelt mellom kommuner og 90% etter medgått tid. For 2022 Grong kommune er det budsjettert 58,81% og 1.kvartal viser en faktisk medgått tid på 48,27%- altså et mindreforbruk på 2,23%.
2731	Regnskap viser et lavere forbruk enn forventet så langt, men det forventes at dette jevner seg ut gjennom året. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på.
2732	Regnskap viser et så langt mindre forbruk enn forventet, noe som skyldes at kostnader for statlige tiltak ennå ikke er regnskapsført for 1.kvartal. Dette er også et svært utfordrende budsjett å beregne/vurdere gjennom året.
2800	Ikke gjennomført budsjettregulering for ramme 2.

OPPSUMMERING;

Rammeområde 2 ser så langt ut til å gå i balanse. Men det knyttes stor usikkerhet til evt fravær på enkelte avdelinger og behov for innleie av vikarer. Enkelte inntekter (tilskudd, refusjoner, og lignende) vil ikke komme inn, før i slutten av året. Men dette er det kontroll på.

8.3. Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Undervisning, GBU	89,7	90,6	91,0	92,4	2020
	81,2	95,0	96,2	86,1	2021
	82,2				2022
Skolefritidsordning, GBU	92,1	97,1	98,5	99,5	2020
	90,0	91,2	88,1	83,1	2021
	85,5				2022
Barnehagedrift, Bergsmo	84,0	84,3	85,0	82,4	2020
	86,4	82,1	90,3	72,7	2021
	74,8				2022
Undervisning, Harran OS	96,0	93,5	89,9	85,1	2020
	87,5	93,0	91,3	91,8	2021
	90,1				2022
Barnehagedrift, Harran OS	76,6	85,5	90,6	86,0	2020
	89,1	87,5	90,5	77,0	2021
	80,5				2022
Barnehagedrift, Ekker	90,4	97,5	89,3	79,5	2020
	82,0	96,6	95,4	95,1	2021
	94,5				2022
Barnehagedrift, Rønningen	82,2	83,8	83,9	85,1	2020
	73,7	86,9	88,7	87,2	2021
	86,7				2022
Voksenopplæringen	91,1	96,0	91,1	67,3	2020
	89,4	90,1	94,3	95,3	2021
	76,9				2022
IN BV/PPT	73,1	78,8	82,4	89,8	2020
	92,7	94,6	93,1	87,3	2021
	92,9				2022

Grong barne- og ungdomsskole (SFO og undervisning)

Avdelingene har et lavt nærvær. GBU er i startfarten på Nærværprosjekt sammen med NAV Arbeidslivssenter.

Jevn fordeling av langtidssykemeldinger og korttidssykemeldinger. Sykemeldingene er ikke arbeidsplassrelaterte. Det forventes positiv økning i sykefraværet utover året.

Det jobbes også med å få ned antall dager enkeltfravær.

Barnevern/PPT:

Avdelingen hadde i 2020 et totalt snitt-fravær i underkant av 20%. Det har vært utfordrende å jobbe med siden det i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert fravær. I 2021 har det stadig vært et økende nærvær, med en svak økning av fravær mot nyttår, og videre en ytterligere økning utover våren 2022. Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift. Man har gjennom erfaringene av Covid-19 med bl.a. hjemmearbeid, erfart mindre sykdom som forklares til dels i mindre stress (mindre kjøring, mer digitale treffpunkt, mer effektiv dokumentell saksbehandling pga. mer ro) og selvsagt mindre risiko for smitte av generell sykdom slik som forkjølelse, omgang o.l. Man må nok, basert på landsomfattende erfaringer særlig i barneverntjeneste, akseptere noe utskiftninger/turn-over blant ansatte.

Harran Oppvekstsenter (barnehage og undervisning):

Langtidsfravær som ikke er arbeidsplassrelatert har største andelen av fraværet. Ser ut som dette justeres noe i positiv retning. Det forventes høyere nærvær i 2. kvartal. Lite korttidsfravær. I forhold til Covid, så var det lite fravær ut over de anbefalte fraværsdagene.

Grong voksenopplæring:

Noe langtidsfravær i 1. kvartal. Pga at totalt antall ansatte er lavt, blir nærvær lavt når en ansatt er borte. Det er ikke arbeidsplassrelatert. Vi har også hatt en del studiepermisjoner.

Bergsmo barnehage:

Har også 1.kvartal i 2022 lavt nærvær og lite tilgang på vikarer. Det meste av fraværet er ikke arbeidsrelatert, men noe av fraværet kan nok dessverre tilskrives høyt arbeidspress over lang tid.

Ekker barnehage:

Har i starten av 2022 fortsatt den samme gode trenden som i 2021 med et høyt nærvær. Gledelig at dette har stabilisert seg og vi får prøve å fortsette den gode utviklingen.

Rønningen barnehage

Nærværet ligger fortsatt på samme nivå som i fjor, stabilt på rundt 87. Fraværet er ikke arbeidsrelatert, men av individuelle årsaker. Noe av fraværet kan relateres til covid. Nærværet har i den siste tiden vært økende.

NAV Indre Namdal

Vi har 1. kvartal hatt noe fravær, men ikke arbeidsrelatert fravær. Ansatte følges opp, og det forventes mindre fravær framover om det ikke oppstår noe spesielt. Fraværet påvirker ansatte som er tilstede, og det jobbes med å forhindre mer fravær ved å være tett på og bistå med å prioritere.

8.4. Internkontroll og avvik

Grong barne- og ungdomsskole

Avdelingen har gjennom siste skoleår jobbet med å melde avvik gjennom Compilo der hver enkelt ansatt har ansvar selv. Vi har ikke lyktes fullt ut med dette enda, men har fokus på området. Det er i hovedsak to kategorier det meldes avvik på. 1. Ikke gjennomført spesialundervisning grunnet fravær blant ansatte. 2. Vold mot elever og ansatte. Eksempelvis to elever som slåss i skolegården og det blir synlige blåmerker og/eller sår, evt ansatt som blir slått av elev der det blir blåmerker/sår.

Branntilsyn gjennomført. Ingen avvik som direkte angår skole, men på dokumentasjonen som skal gjøres i famac jmf rutiner på dokumentasjon på øvelser og opplæring.

Barnevern/PPT:

Avdelingen har i noen år jobbet med å få kultur på å melde evt HMS-avvik via Compilo der hver enkelt ansatt har ansvar selv. Dette har vært gjentatte tema både i personalmøter og i medarbeidersamtaler de siste årene. Ansatte har meldt opp slike avvik via Compilo disse årene. Likevel er det nok viktig å ha dette som et tema jevnlig for å sikre at rapportering skjer fra ansatte når det er riktig.

PPT har besluttet å vurdere avviksmelding på følgende fagområde: sakkyndig vurdering. Her ønsker man å følge opp hvorvidt PPT får tidsnok inn informasjon fra samarbeidsparter for å kunne skrive sakkyndig vurdering rettidig, samt PPTs egen interne frist på ferdigstilling av sakkyndige vurderinger. PPT har i 2022 overholdt fristene her og har dermed ingen avvik.

Barnevern: Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte nasjonalt tilsyn i september 2020 på undersøkelsessaker i barneverntjenesten. Tjenesten fikk 3 avvik. Plan for lukking av avvik ble utarbeidet og sendt Statsforvalteren i juli 2021, og avviket ble lukket av Statsforvalteren i september 2021. Plan for lukking av avvik konkluderte med at flere av lovbruddene var rettet opp før denne ble skrevet, samt at øvrige lovbrudd skulle rettes opp innen 1.oktober 2021. Tjenesten har lukket avvikene som planlagt, og har i tillegg brukt planen svært aktivt i eget utviklings/-forbedringsarbeid og har således blitt gjennomgått internt i flere omganger (27.9-21, 25.10.21,17.1.22 og 2.5.22).

Barneverntjenesten har det siste året kommet godt i gang med å rapportere evt kvartalsvise faglige avvik via Compilo. Fokusområdene er bl.a plukket ut opp imot Statsforvalters nasjonale tilsyn og internrapporteringen er basert på kontaktpersonenes egenrapportering i hver enkelt sak- samt stikkprøver av faglig ledelse.

For 1.kvartal er det rapportert om dokumentasjon i enkeltsak er tilstrekkelig på følgende områder/nøkkeltall:

1. Oppfølging av barn under omsorg: omsorgsplan, årlig gjennomgåelse av fosterhjemskontrakter, oppfølgingsbesøk i fosterhjem, samtaler med barn i fosterhjem og tilsynsbesøk i fosterhjem.
2. Undersøkelsessaker: ferdigstilt undersøkelsesplan med tydelige avklaringer på innhold, faglige vurderinger underveis i undersøkelsesperioden, endringer fra undersøkelsesplan, barnets mening i undersøkelsesrapport, hvilke opplysninger parter gis underveis i undersøkelsen, om man snakker med barnet om innhold i bekymringsmelding og barnets vurdering av innholdet, barnets beste- vurderinger underveis i undersøkelsen, midtveisvurdering og vurderinger av alle samtaler med partene og innkommet informasjon.
3. Vedtak om henleggelse av undersøkelse/vedtak om hjelpetiltak: barnets synspunkt på egen situasjon, barnets mening om konklusjon av undersøkelse og valg av tiltak, barnets beste-vurderinger, tilstrekkelig angitt omfang av tiltak og om undersøkelsen er henlagt med bekymring.
4. Hjelpetiltaksaker: aktiv tiltaksplan, ferdigstilt evaluering, barnets beste-vurderinger i siste vedtak og om omfang av tiltak i vedtak tilstrekkelig beskrevet

For 1.kvartal har tjenesten avvik oppsummert slik:

- Ingen avvik på følgende områder: Oppfølging av barn under omsorg, Undersøkelsessaker og Vedtak om henleggelse av undersøkelse/vedtak om hjelpetiltak.
- Hjelpetiltakssaker:
 - 5 barn mangler ferdigstilt evaluering av tiltaksplan for 1. kvartal. Her tar man høyde for at evaluering kan være gjennomført, men ikke ferdig dokumentert innen rapporteringstidspunkt 31.3.22.
 - 5 barn mangler tilstrekkelig vurdering av barnets beste i siste vedtak.
 - 13 barn mangler tilstrekkelig spesifisering av omfang av tiltak i siste vedtak.

Barneverntjenesten har likevel jobbet godt med dette området. I de saker hvor en slik vurdering mangler i tilstrekkelig grad i vedtak, er det snakk om eldre vedtak hvor dette fokuset ikke var tilstrekkelig til stede i tjenesten. I alle nye vedtak spesifiserer tjenesten tilstrekkelig omfang av tiltak og sikrer barnets beste vurdering.

Flyktingetjenesten:

Det jobbes med avvik og arbeidsmåter i det daglige og avvik meldes opp til kommunalsjef, når det ikke kan håndteres på avdelingen. Vi gjør endringer i intern organisering eller arbeidsmetoder for å rette opp det som ikke fungerer.

Grong voksenopplæring:

Det er jobbet lite med avvik som konkret tema. Det er derimot jobbet mye opp mot ny lov, og innhold i denne. Avvik skal knyttes opp mot evt lovbrudd, og kjennskap til lovverk er essensielt. Det planlegges inforunde rundt melding av avvik i Compilo, til høsten.

Voksenopplæringa har i inneværende skoleår innført digitale elevmapper, og gjort en del vedtak i forbindelse med dette.

Bergsmo barnehage:

Har hatt brannsyn. Ingen avvik på barnehagens rutiner, men avvik på system. Venter på opplæring. Alle ansatte har tilgang til compilo, men lite avvik blir registrert. Ny runde med informasjon/opplæring er planlagt. Barnehagen var nødt til å steng en avdeling 3 dager i mars. Da det ikke var forsvarlig/ sikkert å ha åpent pga forlite personale.

Ekker barnehage:

Har gjennomført branntilsyn. Ingen avvik som direkte angår barnehagen, men på dokumentasjonen som skal gjøres i famac. Har hatt første runde med opplæring på famac, så satser på å ta dette ordentlig i bruk fremover. Vernerunde planlegges gjennomført i 2. kvartal. Forholdsvis lite avvik som meldes både på compilo og famac.

Rønningen barnehage:

Det er avviklet branntilsyn. Ingen avvik på barnehagen sine rutiner, men fikk avvik på system. Ny handlingsplan for gjennomføring er igangsatt. Melder fortløpende avvik gjennom Famac. Pr. i dag er det kun leder som har tilgang til Famac. Alle har tilgang til Compilo men det er veldig lite avvik som blir registrert. Har kontinuerlig informasjon til ansatte om å benytte seg av avvikssystemet. Rutiner som ligger i compilo trenger revidering. Har jevnlig møter med TV og VO om aktuelle saker.

NAV Indre Namdal:

NAV Indre Namdal bruker både statlig og kommunalt avvikssystem. Ansatte kan melde avvik ved bruke av et enkelt avviksskjema som sendes til leder, eller melde direkte gjennom ASYS(statlig system) og Compilo. Det skal meldes avvik på alle områder (vold og trusler, mobbing og trakassering, skader på personer/utstyr, ulykker, fysiske-, psykiske- og organisatoriske forhold). Avviksrutiner gjennomgås med ansatte en gang i året, jfr. lokal IA/HMS-plan. Det gjennomføres også øvelser i forhold til vold og trusler 4 ganger i året(en gang i hver lokasjon). Det planlegges årlig vernerunde med lokalt verneombud i NAV, samt årlig brannøvelse i alle lokasjonene. Det er lite avviksmeldinger, men vi håper at jevnlig gjennomgang av rutinene vil bidra til økt rapportering av saker, dersom det er reelt.

8.5. Oppsummering status ved rapportering

8.5.1. Status planarbeid 2022

Arbeidet med forebyggende plan er godt i gang. Ansatte i ramme 2 deltar i dette arbeidet. Det er mål om behandling av planen til høsten. Videre arbeides det med revideringer av forskrifter, bla forskrift for skolekretsgrenser.

8.5.2. Annen daglig drift

En opplever at det på enkelte avdelinger har vært et krevende tertial, hva gjelder fravær og mangel på vikarer. Dette gjelder spesielt i barnehage og skole, men også i andre avdelinger. Det har vært jobbet godt fra avdelingsledere, med å skaffe vikarer, uten at en har lyktes helt. Dette medfører naturlig nok at arbeidspresset blir enda større, noe som er uheldig over tid.

Det rapporteres fra flere avdelinger, at en har barn som krever mye ressurser. Dette kan bli og til tider være krevende for den enkelte avdeling å håndtere, hva gjelder både personell og økonomi.

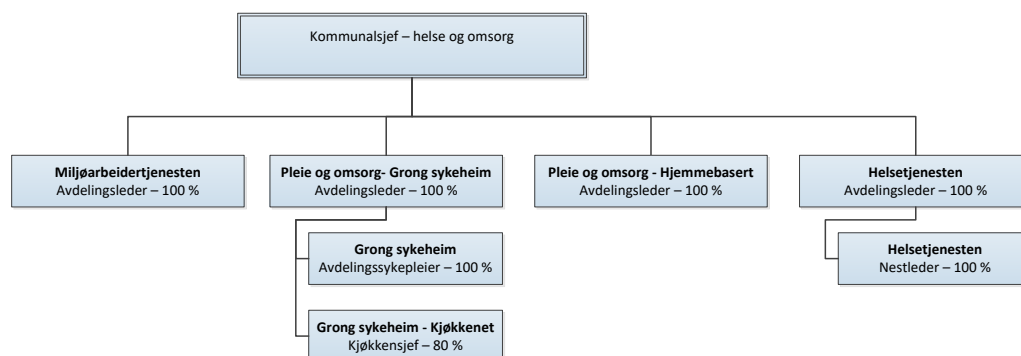
Det har vært jobbet mye med arkiv ved enkelte avdelinger og det er gjort en god jobb her. Videre har en jobbet med videre utvikling og bruk av fagsystem(Visma) for barnehage og skole.

Det oppleves fortsatt ett godt og konstruktivt samarbeidet i Indre Namdal, hva gjelder både vertskommunesamarbeid, men også samarbeid i ulike nettverk for avdelingene i ramme2.

9. Rammeområde 3. Helse og omsorg

9.1. Organisering

Ramme 3 er organisert med følgende ledelsesstruktur:



Avdelingsleder helsetjenesten har egne fagledere på hver fagområdet. Mens avdelingslederne på miljøarbeidertjenesten, sykeheimen og hjemmebasert også har fagansvar inn i sin stilling. Avdelingssykepleier sykeheim og nestleder helsetjenesten har mest fagansvar, men også personalansvar. Kjøkkensjef har 20 % stillingsressurs til ledelse. Resterende stilling er som kokk.

9.2. Økonomi og drift

Totalt ramme 3.	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	27 897	73 790	37,81
Personalkostnader	27 155	78 878	34,43
Sykelønnsrefusjoner	-1 273	-2 910	43,74
Øvrige kostander	6 720	18 945	35,47
Inntekter	-4 705	-21 123	22,27

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	27 897	73 790	-45 893	37,81
3000	Administrasjon helse og omsorg	528	1 144	-616	46,18
3101	Pleie og omsorg sykeheim	9 302	26 872	-17 570	34,62
3102	Vaskeri	318	971	-653	32,78
3103	Kjøkken	1 204	3 252	-2 048	37,03
3104	Dialyse	81	-46	127	-177,16
3201	Hjemmesykepleie	3 177	8 572	-5 395	37,06
3202	Hjemmehjelp	298	1 141	-843	26,09

3203	Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede	-33	0	-33	0,00
3209	Frivilligsentralen	125	260	-135	48,08
3400	Legekontor	3 123	8 565	-5 442	36,47
3500	Fysioterapi	601	1 131	-530	53,17
3501	Rehabilitering og forebygging	725	2 065	-1 340	35,11
3502	Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter	162	696	-534	23,26
3503	Dagtilbud	204	512	-308	39,88
3600	Psykisk helsevern	2 139	2 650	-511	80,72
3610	Frisk i friluft	2	36	-34	5,82
3630	Helsestasjon	355	1 123	-768	31,61
3700	Avdeling for funksjonshemmede	3 680	10 344	-6 664	35,58
3701	Forsterket tilbud utenfor bofellesskap	1 247	3 560	-2 313	35,03
3702	Avlastningstiltak i bolig	657	1 082	-425	60,74
3800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-151	151	0,00

Ansvar	Kommentarer
3000	Kommer inn refusjoner i slutten av året
3101	Ligger rimelig godt an i forhold til budsjettet så langt, men blant annet bruk av vikarbyrå i sommer vil få konsekvenser for budsjettet og må tas inn ved reguleringer.
3102	Ingen store avvik, ser ut til å gå i balanse
3103	Ser ut til å gå i balanse
3104	Vil gå i balanse
3201	Noe avvik på lønnsutbetalinger, som skyldes en del korttidsfravær og innføring av koronaavtale.
3202	Ligger godt an i forhold til budsjettet. Noe som skyldes mindre pågang på hjemmehjelp og ikke innleid i vakant stilling.
3203	Vil gå i balanse
3209	Vil gå i balanse ved årets slutt
3400	Ingen større avvik, noe merforbruk på fastlønn pga. ekstra legeressurs i forbindelse med vakanse og tilleggsressurs i fht flyktning-opptrapping (Ukraina)
3500	Noe overforbruk i forbindelse med fastlønn pga. vakanse med vikar (forventer inntekt etterskuddsvis) samt redusert innsparing pga. forsinkelser i omorganisering av fordeling mellom driftstilskudds-stillinger og fastlønns-stillinger
3501	Ingen vesentlige avvik
3502	Noe mindreforbruk på grunn av endringer i behov, forventet økning i løpet av året
3503	Vil gå i balanse ved årets slutt
3600	Betydelig overforbruk på grunn av vakanser med vikar og salg av tjenester. Vil komme betydelige refusjoner samt utbetaling av prosjektmidler etterskuddsvis, noe som vil medføre balanse i regnskapet.
3610	Noe mindreforbruk
3630	Noe mindreforbruk, blant annet på grunn av prosjektmidler som delvis skal gå til dekning av lønnsmidler ført på ansvar 3600
3700	Ligger innenfor budsjettet.
3701	Ingen vesentlige avvik.

3702	Kommer til å gå over budsjettet. Budsjett er satt for lavt.
3800	Tas inn ved budsjettregulering

OPPSUMMERING:

Så langt ligger det ann til at rammeområde vil gå i balanse. Flere av inntektspostene vil først komme inn på slutten av året. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet i hvordan behovet for innleie vil utvikle seg utover året. Vi ser en økende tendens til byrå må brukes for å dekke behovet for fagkompetanse, blant annet på sommeren. I tillegg vil man ved budsjettregulering måtte finne inndekning for lønnsøkningene.

9.3. Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Grong Sykeheim (inkl. kjøkken/vaskeri)	85,2	85,7	87,5	84,7	2020
	82,6	83,7	89,3	92,6	2021
	88,1				2022
Hjemmebasert omsorg	75,0	88,8	87,9	81,5	2020
	95,1	94,5	83,1	89,7	2021
	84,6				2022
Helsetjenesten	89,5	97,6	98,8	96,9	2020
	89,8	92,5	94,7	91,6	2021
	84,6				2022
Miljøarbeidertjenesten	84,0	88,4	89,5	97,6	2020
	88,0	89,2	99,6	88,6	2021
	91,2				2022

Helsetjenesten har hatt reduksjon i nærvær første del av 2022. Hovedsakelig er dette knyttet til forhold hos den enkelte arbeidstaker, og er ikke arbeidsrelatert. Imidlertid er noe fravær knyttet til det presset tjenesten har vært under over lang tid, både på grunn av ekstraoppgavene knyttet til pandemi og økt trykk på tjenestene. Det er iverksatt tiltak for å minske trykket, blant annet gjennom innleie av personell. Tjenesten er godt i gang med arbeidet med arbeidskultur og medarbeiderskap, og det er positive forventninger til at dette vil gi effekt også i forhold til nærvær. Det gjennomføres personalmøter på hvert fagområde jevnlig, og det er lagt vekt på treffpunkt for fagledere og avdelingsleder for å følge opp hver underavdeling og for at vi sammen kan stø stødig i skoene.

Sykeheimen (inkl. kjøkken og vaskeri) har hatt en økning i nærværet siden samme periode i fjor, men en nedgang i forhold til siste kvartal i 2021. Nedgangen skyldes en del fravær relatert til korona da restriksjonene for oss som jobber innen helse fortsatt var gjeldende. Har en del langtidssykmeldinger, som ikke er arbeidsrelatert.

Hjemmebasert omsorg har hatt en nedgang i nærværet siste kvartal, noe som også her skyldes en del koronarelatert fravær. Har noe langtidsfravær som utgjør en del på statistikken da avdelingen er liten. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Generelt sett har det over tid vært et høyt trykk på tjenestene både på sykeheimen og hjemmetjenesten. Dette er svært krevende for alle og faren for egenmeldinger og sykmeldinger øker.

Miljøarbeidertjenesten har hatt en økning i nærværet siste kvartal. Det skyldes mindre langtidsfravær.

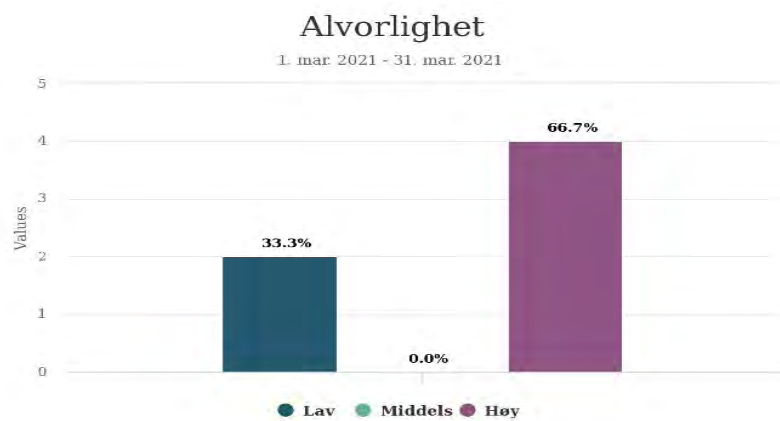
9.4. Internkontroll og avvik

Avvikssystemet i Compilo brukes av alle fagområdene innenfor rammeområdet. I tillegg behandles avvik meldt inn fra eksterne samarbeidsparter samt fra privatpersoner i saksbehandlingsprogrammet Elements som omhandler legetjenesten. Fagsystemet Profil har et eget avvikssystem hvor pasientrelaterte avvik registreres. Avvik behandles og følges opp fortløpende. Avvik blir først behandlet på aktuelt nivå med nødvendige tiltak. Alle avvik blir gjennomgått 1 gang i året ved ledelsens gjennomgang.

Statistikken viser at de fleste avvik som blir meldte omhandler oppfølging og behandling av brukere. Forskjellige former for utagering, fall og legemidler som nektes inntatt.

Følgende avvik er rapportert i Compilo:

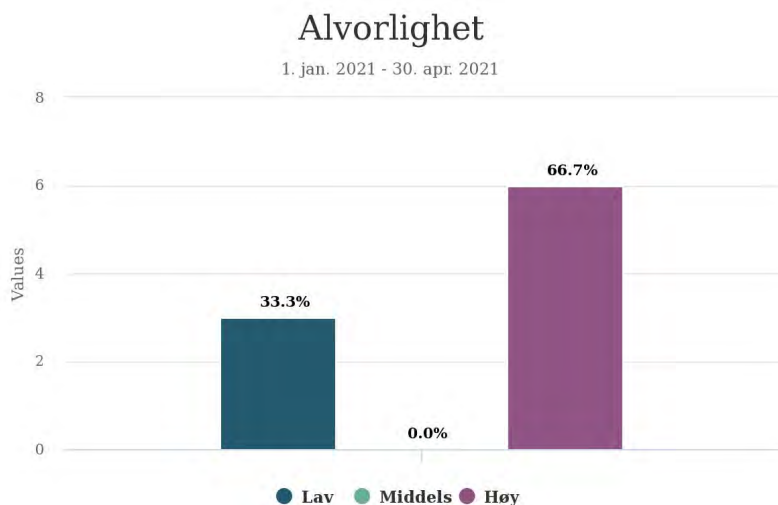
Tjeneste/bruker:



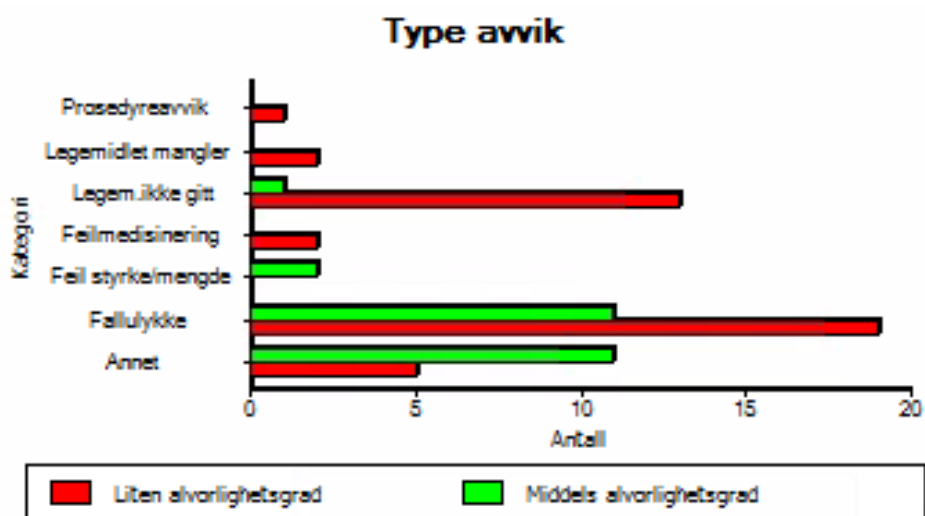
Organisasjon/internt:



Hms:



Følgende avvik er registrert i fagsystemet:



Miljøarbeidertjenesten:

Ansatte har blitt mer bevisst på at det er viktig å melde avvik fordi da kan en se på hvordan en skal jobbe med det som er utfordringen. Vi har fortsatt en vei å gå for å få brukt det enda mer. Ansatte er mer vant til å bruke profil for å melde avvik på medisiner og lignende, men er mer ukjent på Compilo. Må ha en bedre gjennomgang på dette feltet. Har gjennomført branntilsyn, ingen avvik. Ble meldt at arbeidstilsynet skulle komme å ha tilsyn i uke 18 på dette med psykisk helse. De har ikke kommet enda, men vi har jobbet med dette i personalgruppa og i samarbeid med BHT. Jobber med temaet videre uansett.

9.5. Oppsummering status ved rapportering

9.5.1. Status planarbeid 2022

Arbeidet med Forebyggende plan for Grong kommune er godt i gang. Målet er å ha planen klar for behandling høsten 2022.

Helsetjenesten har som mål at lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, smittevernplan, vold i nære relasjoner og ungdomsplan, implementeres i arbeidet i Grong kommune, i utarbeidelsen av ny kompetanseplan, og i arbeidet med ny kommunal planstrategi. Dette arbeidet er i gang i forhold til blant annet plan for habilitering og rehabilitering. Arbeidet med implementering vil måtte skje i takt med utarbeidelse av annet planverk og utarbeidelse av overordnede planer. Det må også tas høyde for tidspunkt for rullering av hver enkelt plan (gjelder allerede eksisterende planer).

Det har videre blitt jobbet med planen «Leve hele Livet». Planen skal nå ut på høring, og det er planlagt endelig vedtak høsten 2022.

9.5.2. Annen daglig drift

Helsetjenesten er preget av stort trykk på alle fagområder. I tillegg har tjenesten 6 prosjekter som er i ulike faser. Tjenesten har opplevd ytterligere trykk i starten av 2022, på grunn av økt sykefravær (se pkt. 9.3.). I krysningen mellom å holde utgiftene nede, høyt trykk på tjenestene og stadig nye oppgaver, ser vi at totalbelastningen i perioder kan bli så stor at det går ut over nærværet.

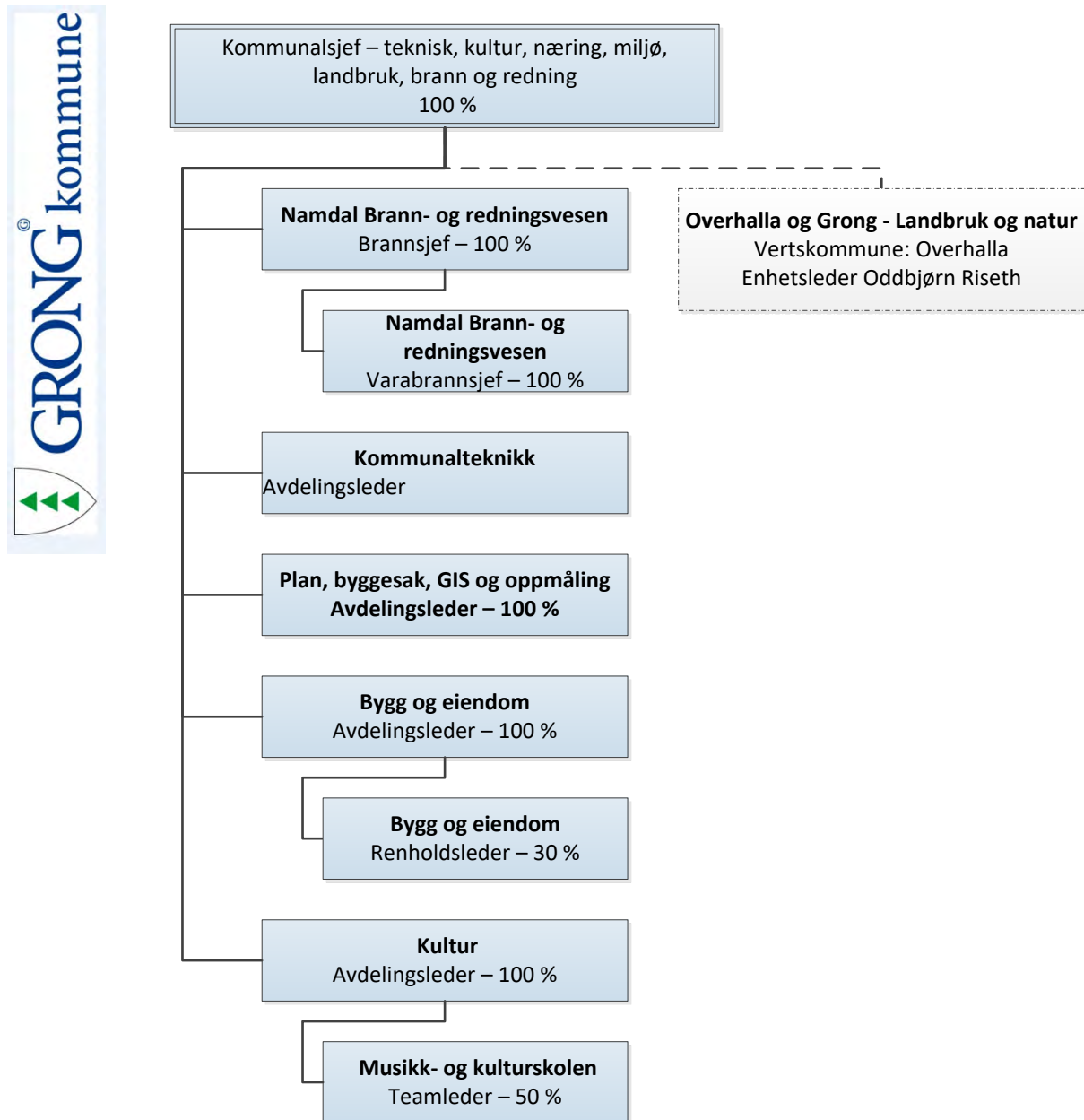
Pleie og omsorg opplever stort trykk på tjenestene. Inntrykket og opplevelsen er at pasienter blir sendt om mulig enda tidligere fra sykehusene med mer behandlingskrevende, mer komplekse sykdomstilstander. I tillegg har vi avdelingen for demente, som opplever stort trykk med pasienter som er sterkt preget av sin sykdomstilstand og trenger tett oppfølging, ofte 1 til 1. Dette er en stor utfordring når vi i tillegg har flere vakante stillinger, spesielt sykepleiere, og sliter med å rekruttere. Belastningen på de faste ansatte blir stor, og faren for fravær øker. Det er viktig for oss å ta vare på de vi har, samtidig som vi må drive rekruttering. Vi har også i sommer sett oss nødt til å leie inn sykepleiere fra vikarbyrå, for å kunne ivareta driften på en faglig forsvarlig måte.

På miljøarbeidertjenesten har det vært en del endringer i forhold til avlastninga. Her har vi fått ordnet faste stillinger i et bedre system enn tidligere. Det har gjort til at det har blitt mer stabilt til barna som er der. Det er fortsatt en stor utfordring i forhold til rekruttering av nye medarbeidere til både avlastning og på bofellesskapet. Viktig med tett samarbeid med Videregående og høyskole. Ellers har vi klart og få flere opp i 100 % stillinger, dette skaper også en stabilitet på boligen.

10. Rammeområde 4. Næring, miljø, jord og skog, teknisk, kultur, Namdal brann- og redning.

10.1. Organisering

Ramme 4 er organisert med følgende ledelsesstruktur:



Rådgiver næringsutvikling ler også underlagt ansvarsområdet for ramme 4 – utvikling.

Ressurser brukt til ledelse:

Brannsjef:20 %

Avd.leder kommunalteknikk:10 %

Avd.leder plan, byggesak, GIS og oppmåling:15 %

Avd.leder bygg og eiendom: 40 %

Avd.leder kultur:15 %

10.2. Økonomi og drift

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	7 828	23 789	32,91
Personalkostnader	6 676	19 748	33,80
Sykelønsrefusjoner	-205	0	0,00
Øvrige kostander	14 865	50 943	29,18
Inntekter	-13 507	-46 902	28,80

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	7 828	23 749	-15 921	33,0
4000	Administrasjon PEB og kommunalteknikk	366	944	-578	38,8
4008	Byggeledelse	2	0	2	0,0
4009	Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4	417	2 407	-1 990	17,3
4010	Boligtilskudd	19	4	15	475,2
4011	Forvaltningsutgifter bolig	226	521	-295	43,3
4100	Eiendomsdrift utleieleiligheter	-868	19	-887	-4 568,6
4101	Eiendomsdrift trygdeleiligheter	55	212	-157	25,8
4102	Hallgottoøkra 4A-C	39	381	-342	10,2
4103	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen	-66	-73	7	90,0
4104	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen	-116	-37	-79	313,1
4105	Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget	-207	73	-280	-282,9
4106	Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien	-194	-7	-187	2 773,4
4107	Omsorgsboliger helse og omsorgstun	-560	-1 605	1 045	34,9
4108	Rønningentunet - utleie	-244	-113	-131	215,6
4109	Rønningentunet - avd. F	-58	320	-378	-18,0
4111	Fjernvarmeanlegg	-320	-2	-318	16 018,8
4112	Brannstasjon	13	0	13	0,0
4120	Eiendomsdrift Ekker barnehage	133	671	-538	19,8
4121	Eiendomsdrift Rønningen barnehage	146	825	-679	17,7
4122	Eiendomsdrift Bergsmo barnehage	97	570	-473	17,1
4123	Eiendomsdrift Harran barnehage	0	342	-342	0,0
4124	Eiendomsdrift GBU	1 456	8 245	-6 789	17,7
4125	Eiendomsdrift Grong voksenopplæring	115	549	-434	20,9
4126	Eiendomsdrift Harran skole	382	1 507	-1 125	25,4
4127	Fellesdrift GBU, Kultur og basseng	51	0	51	0,0
4131	Eiendomsdrift helse og omsorgstun	1 516	7 142	-5 626	21,2
4140	Eiendomsdrift kommunehus	-21	1 655	-1 676	-1,3
4150	Eiendomsdrift Kulturhuset KUBEN	254	2 081	-1 827	12,2
4160	Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten	-39	-48	9	81,9

4161	Utleiebygg Lunheim	34	1	33	3 431,1
4162	Grong boligstiftelse	127	0	127	0,0
4163	Forvaltning leilighetsbygget	28	-3	31	-944,7
4165	Garasje Sagmo	0	6	-6	7,5
4167	Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje	61	8	53	765,4
4168	Mediå kontor og leilighetsbygg - Omsorgsboliger	33	203	-170	16,4
4169	NTE - bygget	-534	-850	316	62,9
4170	Kommunale boligområder	356	112	244	317,5
4171	Andre tomteområder	116	115	1	100,6
4180	Gronghallen	-47	1 070	-1 117	-4,4
4181	Svømmehall	14	569	-555	2,5
4182	Idrettsanlegg Mediå	26	196	-170	13,4
4183	Grong sports- og fritidspark	59	391	-332	15,0
4184	Idrettsanlegg Harran	10	51	-41	19,4
4200	Byggesaksbehandling	-61	233	-294	-26,0
4201	Arealplanlegging	6	695	-689	0,9
4202	Kart- og delingsforretning	-26	236	-262	-11,0
4203	Geovekst	0	230	-230	0,0
4204	GIS	137	399	-262	34,4
4215	Bredbåndsutbygging	958	0	958	0,0
4300	Vannverk produksjon	268	1	267	x
4301	Vannverk distribusjon	-727	1	-728	x
4303	Kloakk og ledningsnett	-835	0	-835	x
4304	Kloakkrenseanlegg	507	1	506	x
4305	Slamtømming	113	1	112	x
4308	Renovasjonsvesen	516	2	514	x
4310	Kommunale veier	1 864	4 961	-3 097	37,6
4311	Vei- og gatelys	65	353	-288	18,5
4312	Rasteplasser	19	-11	30	-171,0
4313	Grøntanlegg	78	590	-512	13,2
4314	Trafikksikkerhetstiltak	0	3	-3	0,0
4315	Bjørgan skisenter AS	124	0	124	0,0
4390	Feiervesen	-117	0	-117	x
4391	Brannvesen	107	3 137	-3 030	3,4
4400	Næringsfondet	0	0	0	0,0
4401	Næringsutvikling	379	694	-315	54,6
4403	Andre tiltak næringsutvikling	0	470	-470	0,0
4407	Miljø og miljøledelse	0	736	-736	0,0
4410	Jord- og skogbruk	-7	1 357	-1 364	-0,5
4427	Næringsutvikling Bjørgan - løypefond	0	0	0	0,0
4500	Rovviltforvaltning	0	0	0	0,0
4503	Fallvilt	0	0	0	0,0
4507	Namsen vannområde	0	0	0	0,0
4700	Støtte til idrettsformål	24	166	-142	14,5
4702	Kulturpris	2	6	-4	39,5

4703	Sang- og musikkråd (kulturmidler)	0	30	-30	0,0
4704	Friluftstiltak	29	47	-18	62,7
4705	Spillemidler	409	5	404	8 180,2
4706	Ungdomsklubb	17	318	-301	5,2
4707	Grong musikk- og kulturskole	272	1 193	-921	22,8
4708	Annet barne- og ungdomsarbeide (kulturmidler)	2	30	-28	6,7
4709	Andre kulturformål (inkl. kulturmidler)	292	904	-612	32,3
4710	Bibliotek Grong	339	928	-589	36,5
4712	Kulturhuset Kuben	157	381	-224	41,3
4713	Ungdommens kulturmønstring	0	35	-35	0,0
4714	Den kulturelle skolesekken	3	38	-35	8,9
4720	Grong bygdamuseum	33	338	-305	9,8
4800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-365	365	0,0

Ansvar	Kommentarer
4000	I tråd med budsjett.
4008	Lite berørt enda, kommer med prosjektene som skal gjennomføres.
4009	under budsjett, kommer endringer i løpet av høsten.
4010	ok.
4011	utgifter i tråd med budsjett, noe mindre på inntektssiden
4100	Utgifter i tråd med budsjett.
4101	I tråd med budsjett
4102	Skal føres sammen med 4100, da 4102 ikke brukes lengre.
4103	Utgifter etter budsjett
4104	Utgifter under budsjett, dette endres utover sommer/høst.
4105	Utgifter i tråd med budsjett, inntekter
4106	Utgifter i tråd med budsjett, noe under på flere poster, dette endres utover sommer/høst.
4107	I tråd med budsjett.
4108	Utgifter under budsjett.
4109	Utgifter i tråd med budsjett.
4111	avregning av råvareleveranse ikke gjennomført, da dette gjøres når anlegget stenges for sesongen. Problemer med fjernvarmeanlegget pga feil.
4112	I tråd med budsjett
4120	Følger budsjett, ny varmepumpe montert i januar.
4121	Følger budsjett
4122	Følger budsjett
4123	Følger budsjett
4124	Følger budsjett
4125	Følger budsjett
4126	Følger budsjett
4127	Utgifter som går på tvers av ansvarene, reguleres i løpet av høsten.

4131	Følger budsjett
4140	Følger budsjett,
4150	Følger budsjett
4160	Utgifter i tråd med budsjett, inntekter følger budsjett.
4161	I tråd med budsjett.
4162	Refusjon gjøres i slutten av året. Så disse postene går i 0.
4163	Økte utgifter vedr. Vedlikehold samt kjøp og montering av komfyrer. Refusjon gjøres i slutten av året.
4165	Ingen utgifter så langt, men vil komme utover året.
4167	Utgifter omtrent etter budsjett. manglende internhusleie denne blir fakturert i slutten av året
4168	I tråd med budsjett
4169	Utgifter under budsjett, dette vil endres i løpet av sommer/høst.
4170	Etter budsjett.
4171	Etter budsjett.
4180	Etter budsjett, med noe avvik som vil jevnes ut i løpet av høst/vinter. Inntekter etter budsjett.
4181	Bassenget ble ikke åpnet før april. Ansvaret blir tydeligere neste tertial.
4182	I tråd med budsjett.
4183	I tråd med budsjett.
4184	I tråd med budsjett.
4200	Utgifter i tråd med budsjett, men gebyrinntekter lavere enn budsjettet. Forventer at dette vil rette seg opp i løpet av sommeren og høsten.
4201	I tråd med budsjett.
4202	I tråd med budsjett.
4203	Ingen utgifter så langt, men vil komme i løpet av høsten. Forventes å være i tråd med budsjett.
4204	I tråd med budsjett.
4215	I tråd med budsjett.
4300	I tråd med budsjett.
4301	I tråd med budsjett.
4303	I tråd med budsjett.
4304	I tråd med budsjett.
4305	I tråd med budsjett.
4308	I tråd med budsjett.
4310	Sluttregnskap på veg avhengig av værforhold resten av året.
4311	I tråd med budsjett.
4312	I tråd med budsjett.
4313	I tråd med budsjett.
4314	I tråd med budsjett.
4315	Mangler foreløpig inntekter fra Bjørgan skisenter.
4390	I tråd med budsjett
4391	I tråd med budsjett
4400	I tråd med budsjett.
4401	I tråd med budsjett.
4403	I tråd med budsjett.

4407	I tråd med budsjett.
4410	I tråd med budsjett.
4427	I tråd med budsjett.
4507	I tråd med budsjett.
4700	Ingen overbruk. Følger budsjett. Tildeling kulturmidler idrett skjer neste tertial.
4702	Går mot overbruk. Kulturpris 21 ble delt ut så sent at den kommer i år. Ligger dermed an til å doble i 22 dersom pris blir delt ut rundt desember.
4703	Ingen overbruk. Tildelinger kulturmidler skjer neste tertial
4704	Ingen overbruk. Kostnader friluftsliv neste tertial.
4705	I tråd med budsjett.
4706	Ingen overbruk. Aktivitet tas opp for fullt fra høsten for Grong ungdomsklubb. Ansettelse er gjort.
4707	Ingen overbruk. Regninger for kjøp fra andre kommuner til kulturskolen kommer 2. og 4. tertial.
4708	Ingen overbruk. Tildelinger kulturmidler barn og unge, teater og revy skjer neste tertial.
4709	Ingen overbruk. Følger budsjett.
4710	Ingen overbruk. Biblioteket følger budsjett. Kostnader nytt system tast på investering.
4712	Følger budsjett når inntekter leie og billettkonto Kuben inntektsføres for dette tertial i neste tertial.
4713	Ingen overbruk. Ikke deltakelse regionmønstring - UKM (ungdommens kulturmønstring) i 2021. Avviklet lokalt gjennom kulturskolen.
4714	Ingen overbruk. Kostnader den kulturelle skolesekken kommer andre og tredje tertial.
4720	Ingen overbruk. Kostnader bygdemuseum kommer i hovedsak andre og tredje tertial.
4800	Innsparingskrav som reguleres i første budsjettregulering.

OPPSUMMERING;

Det forventes at årets første budsjettregulering vil regulere budsjettet i balanse.

10.3. Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Teknisk seksjon (inkl. byggesak, kart og GIS)	91,5	88,3	98,5	99,4	2020
	87,3	89,4	93,5	90,0	2021
	91,9				2022
Eiendomsforvaltning	89,5	84,4	88,4	91,6	2020
	88,6	91,2	97,5	93,4	2021
	88,2				2022
Driftsavdelingen	89,2	81,9	59,0	88,0	2020
	97,5	95,9	94,9	93,0	2021
	94,6				2022

Teknisk seksjon har noe langtidsfravær grunnet kronisk sykdom. Ellers er nærværet relativt høyt.

10.4. Vedlikehold bygg og anlegg

Løpende vurdering av prioritering av vedlikeholdet. Begrenset med midler til vedlikehold gjør at det må prioriteres stramt. Av konkrete behov for tiltak nevnes:

- Rønningen barnehage hvor det har oppstått lekkasjer i rørsystemet. Planlegging og prisinnhenting pågår. Tiltak vurderes.
- Brannvarsling Harran skole defekt. Tiltak vurderes.
- Overvannssystem utvendig ved barnehagen i Harran. Tiltak vurderes.

Ellers fortløpende vedlikehold som gjennomføres i egenregi av vaktmestergruppen.

10.5. Internkontroll og avvik

- Opplæring av Internkontroll og avviksmelding/behandling for byggene gjennom famac FDV system er startet med flere avdelinger. Forventet ferdig gjennomgang siste halvdel av 2022.
- Det er ikke registrert kritiske avvik i denne perioden.

10.6. Oppsummering status ved rapportering

10.6.1. Status planarbeid 2022

- Plan for friluftslivets ferdselsårer, i prosess, og forventes vedtatt høsten 2022.
- Klima og energiplan, i prosess, og forventes vedtatt høsten 2022.
- Kommuneplanens samfunnsdel, i prosess, forventes vedtatt juni 2022.
- Reguleringsplan E6 Fjerdings - Grøndalselv, vedtatt april 2022.

11. Rammeområde 5. Kirkeformål

Det er budsjettert med et totalt tilskudd til Grong sokn på kr 2.521.000,-. Dette inkl. kr 46.000,- som er en tjenesteytingsavtale (verdien av kommunens bistand med regnskapsføring og lønnskjøring). Tilskuddet utbetales i 6 terminer.

Det er i tillegg budsjettert med kr 100.000,- i tilskudd til andre trossamfunn. Regelverket er endret slik at disse tilskuddene utbetales direkte fra staten. Kommunene er trukket i rammetilskuddet da de ikke lengre har denne utgiften. Hovedregulering drift regulerer bort denne posten.

12. Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	997	-816	-122,21
Personalkostnader	472	-2 163	-21,83
Øvrige kostander	593	1 531	38,76
Inntekter	-68	-184	37,14

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	997	-816	1 813	-122,21
6000	Ordfører og varaordfører	649	1 510	-861	43,00
6010	Kommunestyre	60	235	-175	25,45
6011	Formannskap	23	189	-166	12,08
6030	Kontrollutvalg	68	319	-251	21,42
6031	Eldreråd	0	10	-10	0,00
6032	Museumsnemnd	5	9	-4	51,38
6033	Bygdeboknemnd	0	7	-7	0,00
6039	Andre folkevalgte organer	2	15	-13	16,34
6100	Administrasjonsutvalg	0	1	-1	0,00
6101	Arbeidsmiljøutvalg	0	1	-1	0,00
6201	Kommunestyre- og fylkestingsvalg	1	0	1	0,00
6300	Tilskudd politiske organisasjoner	0	37	-37	0,00
6400	Tilskudd interkommunal revisjon	189	537	-348	35,13
6800	Premieavvik KLP/STP	0	-3 686	3 686	0,00

Ansvar	Kommentarer
6000	Overforbruket (normalt forbruk til og med april skal være 37 %) som skyldes at fjorårets lønnsoppgjør ikke er lagt inn i budsjett for 2022, sml. ramme 1
6800	Se kap. 2.6

OPPSUMMERING;

Ut fra forbruk så langt i år på øvrige ansvar, er det mest trolig at vi klarer å balansere merutgifter innenfor ansvar 6000 mot mindre forbruk på øvrige ansvar innenfor ramme 6.

13. Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid

Skriv litt generelt om hvordan situasjonen er på de områdene vi er vertskommune for. Hva fungerer bra, hva er utfordrende, sykemeldinger, fungerer samarbeidet med de øvrige kommunene, hvordan er økonomien,

13.1. Barnevern og PPT

Tjenesten har i mars/april gjennomført kommunemøter med Namsskogan, Høylandet, Lierne og Røyrvik. Man har planlagt tilsvarende for Grong i juni. Kommunene er så langt svært fornøyd med tjenesteleveransen og samarbeidet-både hva gjelder enkeltsaker og systemarbeid. Man er enige med noen kommuner om at man har litt å gå på hva gjelder å komme skikkelig i gang igjen med systematiske tverrfaglige møter som initieres av kommunene selv.

Avdelingen hadde i 2020 et totalt snitt-fravær i underkant av 20%. Det har vært utfordrende å jobbe med siden det i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert fravær. I 2021 har det stadig vært et økende nærvær, med en svak økning av fravær mot nyttår, og videre en ytterligere økning utover våren 2022 (92,9% nærvær i 1.kvartal 2022). Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift. Man har gjennom erfaringene av Covid-19 med bl.a. hjemmearbeid, erfart mindre sykdom som forklares til dels i mindre stress (mindre kjøring, mer digitale treffpunkt, mer effektiv dokumentell saksbehandling pga. mer ro) og selvsagt mindre risiko for smitte av generell sykdom slik som forkjølelse, omgang o.l. Man må nok, basert på landsomfattende erfaringer særlig i barneverntjeneste, akseptere noe utskiftninger/turn-over blant ansatte.

Via gjennomførte medarbeidersamtaler, personalmøter, medledelses-møter, dialogmøter internt med tillitsvalgt/verneombud, samt anonym kartlegging blant ansatte på barnevern- kommer det frem at ansatte trives godt på jobb og at det er et godt arbeidsmiljø på de to fagenhetene og på avdelingen generelt.

I forbindelse med Oppvekstreformen ble det enighet om at hver kommune oppretter sine lokale arbeidsgrupper, og at INB/PPT sammen med NAV og representanter fra kommunens lokale arbeidsgrupper deltar i en felles Interkommunal/regional arbeidsgruppe. Dette for å bl.a. jobbe med lovpålagt "Plan for forebyggende arbeid" på lokalt og regionalt nivå. Dette har nå i inneværende tertial kommet godt i gang. Regional arbeidsgruppe har som delmål at PPT, BV og NAV skal innen 2.juni lage skisse på tilgjengelige verktøy/metode- både lokalt, «Namdalsk», regionalt/statlig. Dette kan brukes i kommunenes planer om ønskelig. Både barnevern og PPT jobber med en del parallelle prosesser internt og sammen med andre parter (lokalt, regionalt og statlig)- hva gjelder tiltak og satsingsområder innenfor oppvekstreform og komptanseløftet.

Barnevern har som mål å oppgradere programvare fra Visma Familia til Visma Flyt barnevern høsten 2022, med oppstart parallelt med at ny barnevernlov trer i kraft 1.1.2023. Tjenesten har i dette tertialet- sammen med IKS- jobbet frem en bekreftelse fra Visma om at tjenesten kan få starte opp som ønsket fra høsten 2022- med opplæring og forberedende arbeid opp imot produksjonstart 1.1.2023.

Det er i løpet av dette tertial lagt en plan om at PPT og barnevern skal flytte kontorlokaler inn på kommunehuset hhv i juni og september 2022.

13.2. Nav Indre Namdal

Grong kommune er vertskommune for NAV Indre Namdal. Det er gjennomført dialogmøte i februar med Leder NAV Indre Namdal, NAV Trøndelag, Vertskommunen, samarbeidskommunene Lierne, Namsskogan og Røyrvik og Statsforvalteren. Fra Grong kommune deltok Kommunedirektør,

kommunalsjef og varaordfører. Fra samarbeidskommunene deltok kommunedirektørene. I dialogmøtet ble utfordringer og muligheter framover diskutert. Samarbeidskommunene er opptatt av god tilgjengelighet til tjenestene gjennom fysisk tilstedeværelse på de kommunale tjenestene i den enkelte kommune, sykefravær har gjort det utfordrende å få dette til like godt som en kunne ønske. Samarbeidet ellers fungerer godt. Alle kommunene er påkoblet digital søknad om sosialhjelp (Digisos) med innsyn (bruker kan se via nav.no og Ditt NAV om status på søknadsbehandlingen).

NAV er deltaker i en felles interkommunal arbeidsgruppe i forhold til Oppvekstreformen og utarbeidelse av «Plan for forebyggende arbeid». Alle kommunene har egne arbeidsgrupper i forhold til dette arbeidet, innspill fra den interkommunale arbeidsgruppen kan tas inn i de lokale arbeidsgruppene av representantene for den enkelte kommune. Regional arbeidsgruppe har som delmål at NAV, PPT og BV skal innen 2.juni lage skisse på tilgjengelige verktøy/metode- både lokalt, «Namdalsk», regionalt/statlig.

NAV er også deltakende i møter i forbindelse med bosetting i alle kommunene. Det er et mål om å få en lik samarbeidsavtale på plass i de fire kommunene, for å skape like rutiner og tjenester til innbyggerne.

I februar 2022 søkte vi om prosjektmidler fra Statsforvalteren for å kunne jobbe tettere på barnefamilier. NAV Indre Namdal har fått bevilget midler til en prosjektstilling som skal jobbe i alle fire kommunene med barnefamilier som har et utvidet behov for oppfølging. Prosjektet kalles for «Familien i sentrum» og skal bidra til raskere overgang til arbeids og selvforsørgelse. Prosjektet forventes igangsatt høsten 2022.

13.3. Legevaktsamarbeid

Grong kommune er vertskommune for samarbeid om legevakt i tidsrommet 15.30- 08.00 på hverdager, samt alle helg- og helligdager. Indre Namdal legevakt har vært i drift siden 01.01.2021. Tjenesten består av egen fastlønnet legevaktslege i 75% stilling, 3 legehjemler dekket av leger fra Grong, en legehjemmel dekket av lege fra Namsskogan og to legehjemler dekket av leger fra Lierne. Vi har til enhver tid to LIS1- leger som deltar i vaktordningen. I tillegg har vi faste vikarer som tar legevakter som er vakante og som leies inn i forbindelse med ferie-avvikling og høytider. Det er knyttet 20% stillingshjemmel administrativ lederressurs til legevakten samt 5% stilling som medisinsk faglig ansvarlig lege. Administrering av tjenesten genererer i perioder betydelig mer enn 20% stillingsressurs, dette spesielt i de perioder hvor det er sykefravær blant legene i nabokommunene og legevaktledelsen må beordre eller leie inn eksterne leger. Fravær etter legevakt (utløses hvis lege har vært aktivert i tidsrommet 23.00-08.00 og ikke har fått minst 8 timer hvile etter aktivering) har medført at Legekantoret i Grong har fått flere anmodninger om å overta daglegevakt for nabokommuner. Samarbeidskommunene har vært i dialog og har gjort avtaler for å løse dette, da det har medført en betydelig merbelastning for Grong- legene å skulle håndtere alle røddalarmer også for andre kommuner på dagtid.

13.4. Veterinær-samarbeid

Grong kommune er vertskommune for veterinær-samarbeidet i Indre Namdal. Samarbeidet omfatter Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Arbeidet går som normalt og fungerer godt. Nye avtaler er på plass fra 01.01.2021, og disse gjelder til 31.12.2024.

13.5. Teknisk samarbeid

Grong kommune er vertskommune for Lierne, Namsskogan og Røyrvik innenfor fagområdene plan-, byggesak, GIS, oppmåling og byggetilsyn med 4,8 stillinger. Samarbeidet fungerer godt og det er jevnt over mange saker innenfor alle fagområder. Har noe langtidssykdom, men vi har likevel klart å

levere tjenestene innenfor lovpålagte tidsfrister. Spesielt byggesaksavdelingen har vært hardt presset vinteren 2022. Økonomisk klarer vi som tidligere år å holde oss innenfor budsjettets rammer.

Byggesak:

Grong har nå ansvaret for byggesaksbehandlingen i Røyrvik og Namsskogan. Mange saker i disse to kommunene så langt i 2022, i tillegg til Grong.

Plan:

Grong kommune har ansvaret for plansaksbehandlingen i Røyrvik og Namsskogan. Som vertskommune jobbes det for tiden med reguleringsplan for Joma gruver og reguleringsplan Heggeli i Røyrvik kommune, og reguleringsplan for Tronestunet i Namsskogan. Har i inneværende år fått vedtatt reguleringsplan for Tunnsjødal industriområde (datasenter) i Namsskogan og reguleringsplan for Børgefjellsenteret vest i Røyrvik. I tillegg pågår fortsatt kommuneplanarbeidet i Røyrvik, men dette er satt litt på vent i påvente av ny samfunnsdel.

Oppmåling:

Grong kommune har ansvaret for oppmålingsarbeidet i Lierne, Namsskogan og Røyrvik, samtidig som vi selger denne tjenesten etter medgått tid til Høylandet og Snåsa. Mange saker meldt inn i 2022, og oppmåler er godt i gang med arbeidet.

GIS:

Grong har ansvaret for GIS-systemene eid av IKTIN. Bistår Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Høylandet med drift av disse. Systemene fungerer bra i det daglige arbeidet.

Byggetilsyn:

Grong har ansvaret for byggetilsyn i Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Det er utarbeidet ny tilsynsstrategi og denne er sendt kommunene. Fokusområder er i år brann, avfallshåndtering, plassering av tiltak, selvbyggeransvar og produktokumentasjon på byggeplass, samt de sentrale føringene som omfatter innredning av hybler og grunnforhold. Har gjennomført befaringer i Grong, og meldt tilsyn i to saker. Grong vil foreta tilsyn i både Namsskogan og Røyrvik i løpet av høsten. For Lierne er Grong avhengig av at det meldes inn tilsynsobjekter fra byggesakskontoret i Lierne. Vil bli gjennomført tilsyn også her om det meldes inn.

13.6 Namdal Brann – og redning

Namdal brann og redning er et samarbeid mellom kommunene Overhalla, Grong og Høylandet. Grong er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte. Første tertial har vist en nedgang i antall hendelser sammenlignet med tidligere år. Heller ikke hatt de helt store og alvorlige hendelsene. Forebyggende avdeling er godt i rute og følger forebyggende plan. 1 tertial har det blitt jobbet en del med blålysbygg samt jobbing opp mot Namsskogan for mulig inntreden i samarbeidet. Økonomisk så langt innenfor budsjettert ramme.

14. Fondsoversikt

Frie Fond (Tall i 1000)	IB 1.1.2022	Forventet bruk/avsetning 2022	Forventet UB
Fritt disp.fond inkl. tidligere flyktningefond	25 980	-10 000	15 980
Småskadefond	100		100
Rentereguleringsfond	2 565		2 565
Premieavviksfond	18 354		18 354
Gusli Skog	190	-90	100
Investeringsfond	1 900		
Nærmiljøfond – avsatt mva	7		7

Bunde Fond	IB 1.1.2022	Budsjettert bruk/avsetning 2022	Forventet UB
Bundne driftsfond – totalt. Herunder;	23 628	-3 623	20 005
Selvkostfond	3 584	-1 810	1 774
Næringsfond	3 137	-410	2 727
Boligtilskudd til etablering og tilpassing	1 097		1 097
Div. gavefond	324	25	349
Nte fond- 50%	3 719	-276	3 443
Nte fond- 30%	2 763	705	3 468
Nte – tilskudd fiskefond	1 000		1 000
Bjørgan – løypefond	460	40	500
Bunden fond tilhørende vertskommuneordninger	1 338	-83	1 255

*Utbetaling fra NTE blir noe bedre enn budsjettert.

15. Finansrapportering

Finansreglementet legger opp til en rapportering til kommunestyret pr. 30.4, 31.8 og 31.12..

Rapporten skal gi et bilde status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, samt status for gjeldsforvaltningen. Rapporten ved årets utgang skal vise utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Forvaltning av kommunens likviditet:

Tall i tusen	31.12.2021		30.04.2022		30.08.2022		31.12.2022	
	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent
Driftslikviditet/Overskuddslikviditet								
<i>Innskudd hos hovedbankforbindelse Grong Sparebank:</i>								
Konto 4448.06.00050*	39 940	51,7	29 591	44,3				
Konto 4448.48.01565*	8 606	11,1	8 606	12,9				
Konto 4448.16.67825*	773	1,0	729	1,1				
Konto 4448.14.80008*	97	0,1	421	0,6				

Konto 4448.16.47050*	1 038	1,3	701	1,0				
Konto 4448.16.86978*	188	0,2	188	0,3				
Konto 4448.19.18178*	146	0,2	108	0,2				
Konto 4448.18.35426 Verdikonto med 31 dagers bindingstid**	26 457	34,3	26 457	39,3				
Andelskapital i pengemarkedsfond								
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet(bankinnskudd)	77 246	100	66 801	100				
Avkastning vår plassering		**1,87% *0,95%		**2,01% *1,66%				

Det er ikke gjort beregninger for å splitte likviditeten i driftslikviditet og annen overskuddslikviditet da dette synes unødvendig. Alle kommunens midler er satt inn på ulike bankkonti i kommunens hovedbankforbindelse. De bankkonti som fremgår av oversikten ovenfor inneholder ikke skattetrekkkonti. Vi benytter en verdikonto med 31 dagers bindingstid for å få bedret rentevilkårene på våre innskudd.

Andre opplysninger:

All likviditet er plassert i ordinære bankinnskudd. Vi har ingen plassering i andre former for aktiva som pengemarkedsfond osv.

Det finnes ingen avvik mellom faktisk forvaltning 2022 og risikorammene gitt i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens lånegjeld:

Tall i tusen	31.12.2021		30.04.2022		31.08.2022		31.12.2022		Løpe- tid
	NOK	%	NOK	%	NOK	%	NOK	%	
Lån med pt. rente:									
Lån nr:									
<i>KNB 20090363</i>	895	0,2	895	0,2					5
<i>KNB 20190604</i>	7 801	1,8	7 801	1,9					19
<i>KNB 20200537</i>	14 571	3,4	14 571	3,5					33
<i>KNB 20210392</i>	40 000	9,4	39 394	9,4					32
<i>KLP Banken AS</i>	23 862	5,6	23 862	5,7					21
<i>Husbanken 146327176</i>	1 056	0,2	1 008	0,2					10
<i>Husbanken 146328703</i>	1 458	0,3	1 423	0,3					19
<i>Husbanken 146345665</i>	1 694	0,	1 608	0,4					9
<i>Husbanken 146352414</i>	1 851	0,4	1 851	0,4					10
<i>Husbanken 146361944</i>	3 010	0,7	3 010	0,7					24
<i>Husbanken 146370861</i>	3 386	0,8	3 324	0,8					11
<i>Husbanken 14637819</i>	2 624	0,6	2 533	0,6					24
<i>Husbanken 146320395</i>	561	0,1	515	0,1					5
<i>Husbanken 146314265</i>	317	0,1	317	0,1					4
<i>Husbanken 146262894</i>	482	0,1	482	0,1					6
<i>Husbanken 146339141</i>	2 044	0,5	1 928	0,5					8
<i>Husbanken 146382762</i>	2 707	0,6	2 707	0,6					26
<i>Husbanken 14638724</i>	2 790	0,7	2 744	0,7					27
<i>Husbanken 14639147</i>	4 301	1,0	4 234	1,0					28
<i>Husbanken 14639423 4</i>	4 433	1,0	4 367	1,0					29

Lån med fast rente:								
<i>Lån nr:</i>								
<i>KNB 20170053</i>	138 966	32,7	135 878	32,5				21
<i>KNB 20170054</i>	166 001	39,1	163 279	39,1				29
Samlet langsiktig gjeld	424 810	100	417 731	100				
Effektiv rentekostnad i prosent	2,18% KNB fast 1,50% KNB flyt 2,055% KLP fast 0,719% Husb		2,18% KNB fast 2,0% KNB flyt 1,95% KLP flyt 0,897% Husb					
Antall løpende enkeltlån		22		22				
Største enkeltlån		166 001		163 279				

Kolonne for % viser det enkelte låns andel av samlet lånegjeld, og ikke rentesatsen.

Andre opplysninger:

Innlån til videreutlån på kr 2 millioner ble tatt opp i april 2022. Ordinært lån til investeringer i 2022 vil ikke bli tatt opp før på høsten.

Kommunens finansreglement tilsier at adm. kan foreta vurderinger av hvorvidt en skal binde lånene til fast rente eller om en skal la de stå på flytende rente.

Kommunen har samlet sine innlån i 7 ulike lån. Av disse er 87,1 mill lån med løpende rente. Rentesatsen er pr. i dag (02.05) på 2,0%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 305 millioner. Disse er bundet til fastrente ut 2023 på 2,17%.

Det er ikke inngått finansielle leasing avtaler i perioden. Det er heller ikke inngått fremtidige renteavtaler (FRA) eller rentebytteavtaler (SWAP) i perioden.

Kommunens innlån til videreutlån har alle flytende rente pr. i dag.

Det finnes ingen avvik mellom faktisk forvaltning 2022 og risikorammene gitt i finansreglementet.

16. Kommunedirektørens oppsummering av tertiale.

Administrasjonen har ved denne rapporten forsøkt å gi et både dypere og bredere innblikk i drifta som skjer i Grong kommune. Dette har vært signalisert som et politisk ønske, og det gir innbyggeren mer informasjon om drift og ikke bare økonomisk status. I tillegg skaper det et større fokus for administrasjonen på de politiske bestillingene som er gjort.

Det er i tillegg lagt inn noen områder som kommunedirektøren mener bør få enda større fokus, som for eksempel internkontroll.

Vi har bygget den opp slik at den blir mest mulig lik årsmeldingen. Det gjør at lengden på rapporten er større enn tidligere. Samtidig gir det administrasjonen mulighet til å gjenbruke data slik at vi totalt sett ikke bruker for mye ressurser på rapportering i løpet av et år.

Dette er nå første utgave og vi må sammen med politisk ledelse tilpasse den slik at den får en god nytteverdi samtidig med at den ikke blir for ressurskrevende.

Kommunedirektøren mener at rapporten viser et godt innblikk i den økonomiske situasjonen, men også et bilde av en organisasjon med stor aktivitet. Ikke bare med bakgrunn i politiske bestillinger, men også aktiviteter ut ifra egne satsninger, eksterne føringer og brukerbehov.

Dette er viktig å få kommunisert ut, og viser at kommunen som helhet jobber med utvikling og tilpasninger for fremtiden.

Utfordringer ser jeg også, og da særlig i det økonomiske bildet.

Resultatet fra 2021 sammen med status i dag på de ulike sektorene, viser at vi ikke kan snu den økonomiske utfordringen uten konkrete tiltak. Administrasjonen har gått flere runder med interne tiltak og tilpasninger, og vi har identifisert rom som det nå jobbes med. Men dessverre ser vi at det ikke er tilstrekkelig. Det må gjøres en god jobb for å finne tiltak for bare å dekke den lønnsøkning de sentrale oppgjørene vil medføre. Dette kommer i tillegg til de rammeføringer som er vedtatt.

Så tilkommer det stadig nye oppgaver og føringer som også er viktige. Tenker da på både kompetansekrav i fremtiden, ressurser til særlige oppgaver og ikke minst oppvekstreformen. Vi mener å kunne prognosere at vi skal komme i balanse med vedtatte budsjetttrammer pr dd, men vi ser også at mindre avdelinger med små ressurser vil få utfordringer med å klare dette.

Sektorene og de enkelte avdelinger kjenner nå på at ressursene ikke rekker til å gjennomføre alle pålagte og ønskede oppgaver. Vi må nå bli bedre på å velge noe bort, eller i det minste skalere det til et nivå som også gir bærekraftig utvikling på økonomien. Dessverre vil nok mange mene at det da vil gå på bekostning av bolyst og fare for enda færre innbyggere. Samtidig må vi sikre at de lovpålagte oppgavene blir gjennomført på en faglig forsvarlig måte, og der har vi ikke noe valg.

Tiden er derfor nå inne for å gjøre noen vanskelige valg, som vil oppleves både tøffe og for noen kanskje også ikke riktig. Dette må vi også kommunisere ut til innbyggeren, ikke for at det er ønskelig utvikling, men for at Grongningen også skal være kjent med utfordringen og at det må medføre endring. Vi har fortsatt mer å gå på med henblikk på intern dialog og involvering, og foreslår nå ny rutine for sikre dette gjennom trepartssamarbeidet.

Organisasjonen Grong kommune må være forberedt og rustet for store og raske omstillinger, og stå stødig sammen i de valg som en må ta. Da må en også være forberedt på at ikke alle tiltak kan drøftes på individnivå i alle faser, men at det skjer på systemnivå med partsrepresentanter. Denne balansegangen må vi gå gjennom sammen og lære underveis. Derfor mener jeg at utviklingsarbeidet med kulturarbeidet, leder- og medarbeiderutvikling, er svært viktig for det fremtidige Grong.