



GRONG[®] kommune

Tertialrapport 2

2024

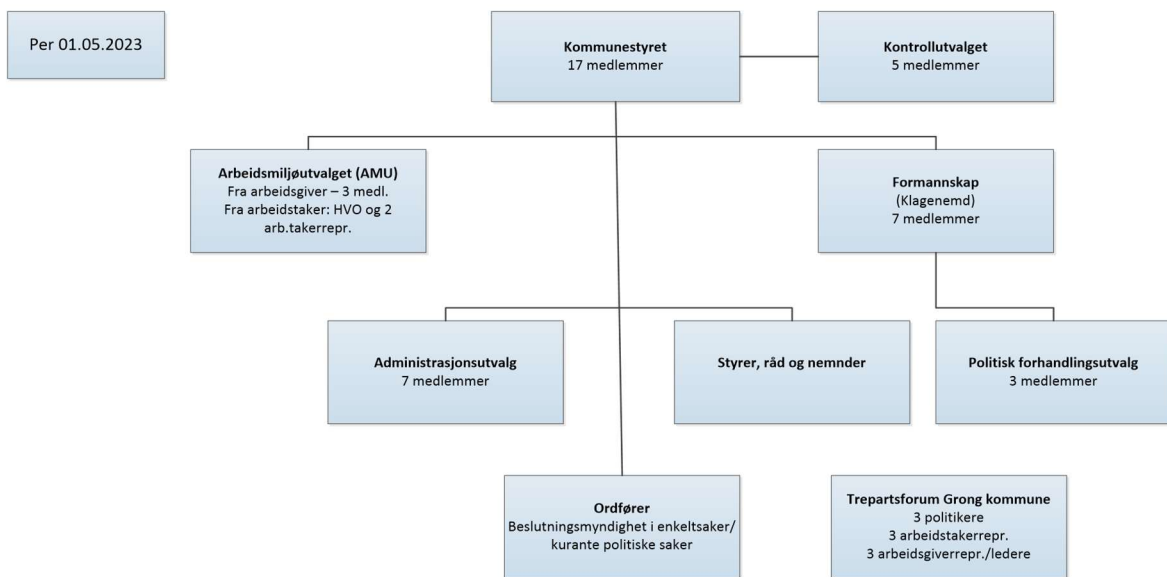
Pr. 31.8.2024

1.	Innledning.....	4
2.	Drift – økonomi	7
2.1	Skatt og rammetilskudd	8
2.2	Eiendomsskatt	8
2.3	Tilskudd flyktninger	8
2.4	Konsesjonskraftmidler	9
2.5	Renteinntekter, -kostnader, utbytte og avdrag	9
2.6	Pensjon, premiefond og premieavvik.....	10
2.7	Finansiering av egenkapitalinnskudd KLP	10
3.	Nærvær, internkontroll, personvern og informasjonssikkerhet	11
3.1	Nærværsutvikling	11
3.2	Internkontroll	12
3.3	Personvern og informasjonssikkerhet	16
3.4	Personvernombudet	16
4.	Investeringer.....	17
5.	Oppfølging politiske vedtak.....	19
6.	Utviklingstiltak for Grong kommune	22
7.	Rammeområde 1. Administrasjon og fellesutgifter	41
7.1	Organisering	41
7.2	Økonomi og drift	41
7.3	Nærvær/Hms.....	42
7.4	Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud	43
7.5	Internkontroll og avvik.....	43
7.6	Oppsummering status ved rapportering	43
8.	Rammeområde 2. Oppvekst og familie.....	45
8.1	Organisering	45
8.2	Økonomi og drift	45
8.3	Nærvær/Hms.....	48
8.4	Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud	51
8.5	Internkontroll og avvik.....	51
8.6	Oppsummering status ved rapportering	52
9.	Rammeområde 3. Helse og omsorg	53
9.1	Organisering	53
9.2	Økonomi og drift	53
9.3	Nærvær/Hms.....	55
9.4	Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud	56

9.5	Internkontroll og avvik	57
9.6	Oppsummering status ved rapportering	59
10.	Rammeområde 4. Næring, miljø, jord og skog, teknisk, kultur, Namdal brann- og redning. 64	
10.1	Organisering	64
10.2	Økonomi og drift	65
10.3	Nærvær/Hms	71
10.4	Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud	71
10.5	Vedlikehold bygg og anlegg	71
10.6	Internkontroll og avvik	72
10.7	Oppsummering status ved rapportering	72
11.	Rammeområde 5. Kirkeformål	72
12.	Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter.....	72
13.	Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid.....	73
13.1	Barnevern og PPT	73
13.2	Nav Indre Namdal	75
13.3	Legevaktsamarbeid	76
13.4	Veterinærsamarbeid	76
13.5	Teknisk samarbeid	76
13.6	Namdal Brann – og redning	77
14.	Fondsoversikt	77
15.	Finansrapportering.....	78
16.	Kommunedirektørens oppsummering av tertiale.....	82

1. Innledning

Politisk organisering og ledelse:



Grong kommune har et samarbeidsorgan – Trepartsforum, 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.

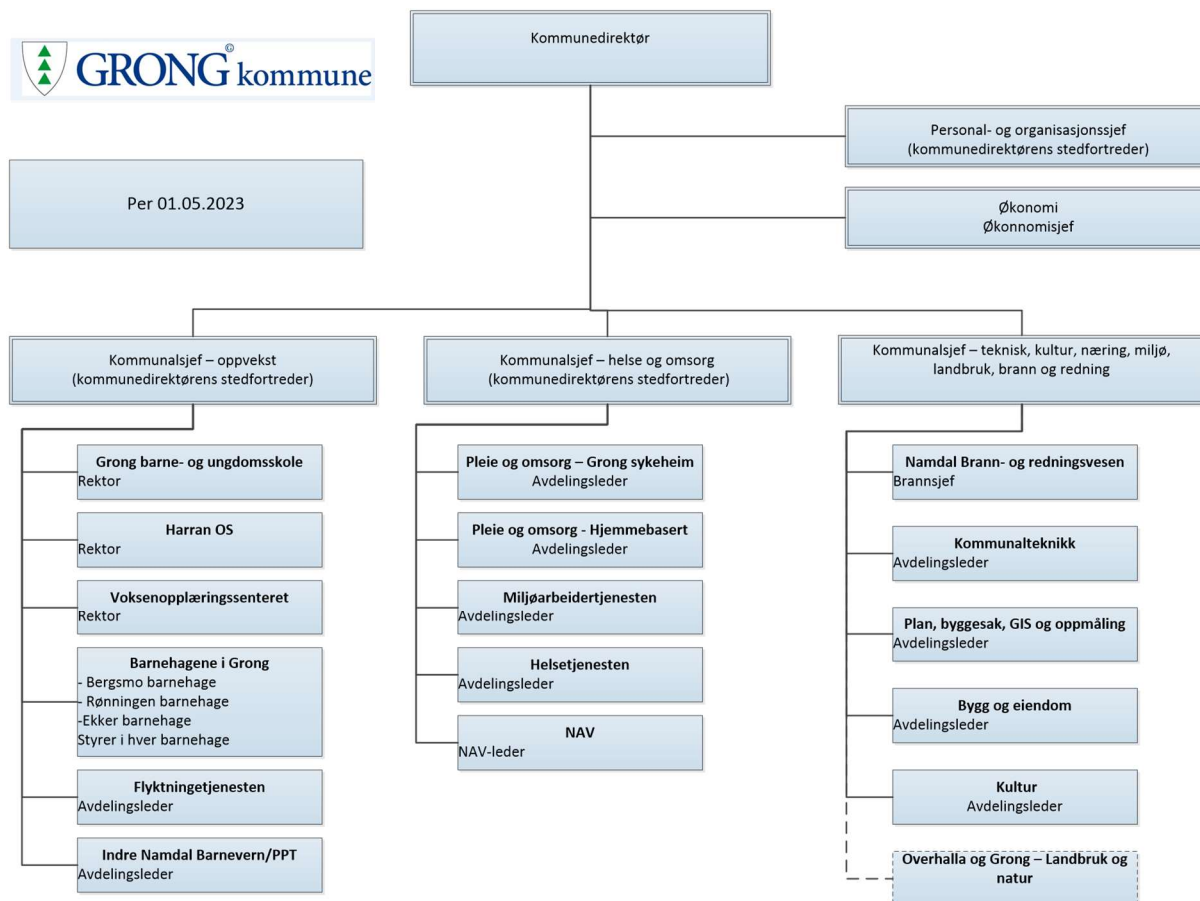
Det er ikke avholdt møter i Trepartsforum 1. og 2. tertial 2024.

Administrativ organisering og ledelse:

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

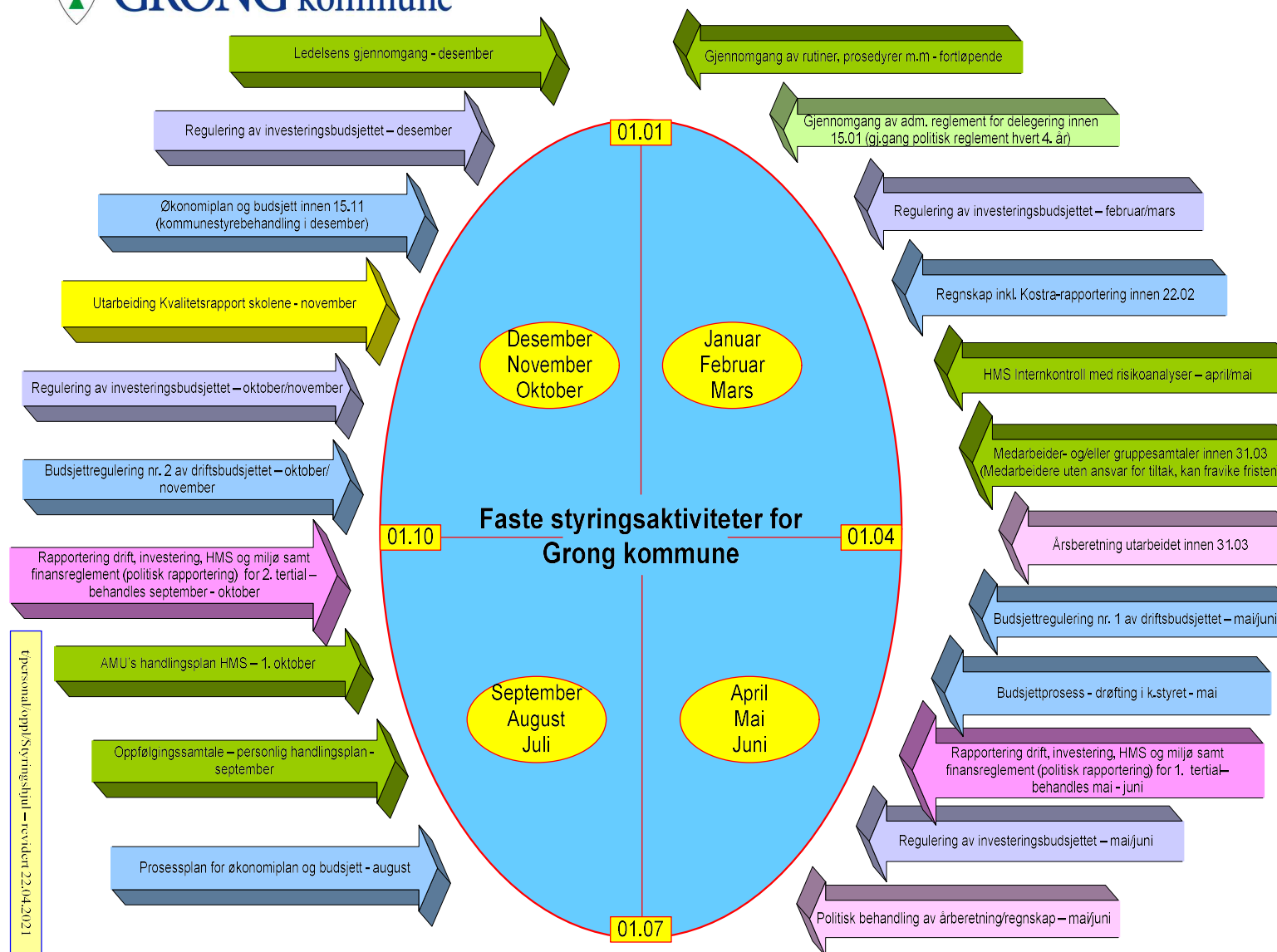
1. 3.4.1 - Toppledere (kommunedirektørens ledergruppe som forstås kommunalsjef eller ledere på tilsvarende nivå).
2. 3.4.2 - Avdelingsledere (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar)
3. 3.4.3 – Leder (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- 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. Vi har tatt i bruk en ny modul i kvalitetsstyringssystemet Compilo for å digitalisere årshjularbeidet. Det vil si en mer automatikk i påminnelsene til de ulike aktivitetene, f.eks. dette med medarbeidersamtaler og ledelsens gjennomgang. Det planlegges ett oppfriskningskurs for bruk av årshjulet før ferien.

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 8,3 millioner. Det er i årets budsjett lagt inn kr 6,1 mill. til årets lønnsoppgjør (lønn og sosiale utgifter.), evt. kostnad utover dette er forventet dekket innenfor rammeområdene. I kommende budsjettregulering vil vi fordele avsatt lønnsøkning inkl. aga og pensjon som følger:

Ramme 1: kr 310 258

Ramme 2: kr 2 605 826

Ramme 3: kr 2 467 104

Ramme 4: kr 782 504

I budsjettet 2024 var vi konkrete når det gjaldt innsparingstiltak. Kun ramme 2 hadde en udefinert innsparing på kr 591' ved inngangen av året. Etter budsjettgjennomgang pr 30.4. økte udefinert innsparing på ramme 2 med kr 333', og var da på totalt kr 923 674 (som i realiteten kan indikere merforbruket på rammen.).

Ved Kommunestyrevedtaket 14.12.2023 ble det lagt et innsparingskrav på ramme 4 på kr 120 000. Nå når vi tar inn budsjettet for Boligstiftelsen, fra 1.7.2024, ser vi hvordan vi antatt kommer ut av dette nå i 2024. Det tok litt tid før stiftelsen ble slettet og vi formelt kunne ta over, dette kan ha redusert noe av vår mulighet til innsparing her i 2024. Det vil bli lagt fram egen sak på budsjettjustering som gjelder overtakelsen av Boligstiftelsen.

Tilbakemelding fra rammeområdene pr 31.8.2024:

- **Ramme 1** – budsjetttrammen ser ut til å holde (Prosjektstillingen som prosjektutvikler, er budsjettet med 100 %, men vil få refusjon fra andre kommuner på ca. kr 400.000,-).
- **Ramme 2** – har tatt en del grep og melder om at de vil gå i balanse pr 31.12.2024, etter gjennomgangen pr 31.8.2024. Da er tidligere meldte merforbruk og generelle innsparing innekket. Fortsatt må det til mer permanente innsparingstiltak, da innsparingene som er tatt i år hovedsakelig er midlertidige. Se ytterligere kommentar senere i rapporten her fra ramme 2, kap 8.
- **Ramme 3** – fikk tilleggsbevilgning etter 1. tertial 2024 på kr 1 791 000, de hadde da meldt om et merforbruk på kr 2,8 mill. Vi hadde ikke mer midler å regulere inn til inneknning av merforbruket. Nå melder R3 om et merforbruk på kr 3 mill., da er det forsøkt dekket innenfor rammen. Hovedsaklig skyldes dette innleie leger kr 1,7 mill, og økning i økonomisk sosialhjelp kr 1,7 mill. De melder gledelig om at det er ansatt leger fra 1.10.2024. Ytterligere omtale se kap 9.
- **Ramme 4** – budsjetttrammen ser så langt ut til å holde. Det ble i forbindelse med budsjettvedtak desember 2023 lagt inn en innsparing på ramme 4, kr 120 000 i forbindelse med avvikling av boligstiftelsen. I forbindelse med avviklingen av boligstiftelsen legges det fram egen budsjettreguleringssak. Videre er det avdekket en faktura på rundt kr 600 000, som ved en feil er belastet i 2024 istedenfor 2023. Det er ikke brukt mer penger, men dette kan forklare noe av mindreforbruket på rammen i 2023, og den kan bli utfordrende å finne dekning for nå i 2024.
- **Rammetilskudd og skatteinntekter** – dersom KS og Skatteetatens prognoser slår til, vil Grong kommune få kr 2 mill. mindre skatteinntekter i 2024 enn budsjettet.

Sum totalt vurdert – merforbruk 5 mill. pr 31.12.2024 – her inkl. antatt inntektssvikt på skatt. Vi har ikke midler til tilleggsbevilgning.

Til informasjon:

- Ved å ta inn boligstiftelsen, se egen sak, blir drift tilført midler tilsvarende egenkapitalen i boligstiftelsen, ca 1 mill. Regnskapsteknisk sak. Dette tas inn i drift 2024, og settes på disposisjonsfond. Dette vil «klusje» litt med kommunens driftsregnskap 2024. Det er ikke med i vurderingen av merforbruk over her.
- Foreslår endring i finansieringen av egenkapitalinnskudd KLP, fra bruk av disposisjonsfond til bruk av midler fra salg av bolig. Reduserer bruk av disposisjonsfond, uten at det er noen innsparing.

2.1 Skatt og rammetilskudd

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

	Justert budsjett. 2024	Prognosemodell, etter RNB mai 2024	Foreslås budsjettjustert:
Skatt inntekt og formue	69 392	69 392	0
Rammetilskudd inkl inntektsutjevning.	142 567	142 567	0
Sum	211 868	211 959	0

Opprinnelig budsjett ble vedtatt i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det har vært signalisert at skatteinntektene kan bli reduserte pga. dyrtid og enkelte konkurser. Revidert Statsbudsjett som lagt fram i midten av mai, og påfølgende prognosemodell fra KS 23.5.2024 viste at vi (og KS prognosemodellen fra oktober 2023) hadde vært noe for optimistiske når det gjelder budsjettering av skatteinntektene. Vi justerte disse noe ned pr 30.4.2024. Signalene nå, fra skatteetaten og KS, er at disse kan bli enda lavere for 2024. Vi har ikke noe nøyaktig tall for Grong nå, men venter å få et korrigert anslag fra KS i prognosemodellen i midten av oktober, som følge av revidert Nasjonalbudsjett. **Justerer derfor ikke noe her nå.** (Redusert skatteinntekt er stipulert av KS til kr 7-900 per innbygger.)

Skjønnsmidler 2024

Grong, har i 2024 på vegne av 4 kommuner i regionen, blitt tildelt skjønnsmidler kr 700 000 til felles legetjeneste i Indre Namdal og modell for nye samarbeidsområder. Utover dette er det ennå for tidlig å si noe om hva vi evt. blir tildelt av skjønnsmidler.

2.2 Eiendomsskatt

Det ble i 2019/2020 gjennomført ny taksering av alle kommunens eiendommer. Kommunen skattlegger ut fra høyest lovlige promillesatser. 7 promille på næring og 4 promille på boliger og hytter. Vi justerte opp budsjettet på eiendomsskatt kraftverk med kr 600 000 i 1. tertial. Nå ser det ut til at budsjettet rimer med utfaktureringen av eiendomsskatten i 2024. **Ingen justering her nå.**

2.3 Tilskudd flyktninger

Integreringstilskuddet tildeles ut fra bosetting av flyktninger. Krigen i Ukraina har medført at vi har sagt ja til å ta imot flere flyktninger. I 2022 ble det bosatt 32 personer, i 2023 38 personer. For 2024 er det budsjettet med mottak av ytterligere 30 personer. Integreringstilskuddet, for 30 nye flyktninger i 2024 samt for de tidligere bosatte, ble beregnet og budsjettet til kr 19 300 000 for 2024.

Det er videre budsjettert med kr 2 288 000 i tilskudd enslige mindreårige, disse er bosatt i en annen kommune.

Hvor mange som bosettes og på hvilket tidspunkt de bosettes gir oss utfordringer i forhold til budsjettering av både inntekter og utgifter, pr. nå er det for tidlig på året til å si noe konkret. Vi har fortsatt ikke bosatt 30 stk i 2024, som forutsatt i budsjettet. **Vi kan ha budsjettert rundt kr 300 000 for mye inntekter her**, men budsjettjusterer ikke noe her i denne omgang.

2.4 Konesjonskraftmidler

I 2023 fikk vi kr 3,8 mill. i netto inntekt på salg av konsesjonskraft. I 2022 tapte vi 1 million kroner på salget. Det har vært jobbet en stund opp mot NTE og selvkostberegningene for å forsøke å sikre at vi ikke taper penger på kraftsalget.

I opprinnelig budsjett for 2024 er det lagt inn en nettoinntekt på kraftsalg på 1,2 millioner. Salgsprisen var ikke kjent på budsjetteringstidspunktet, budsjettet ble justert ned til kr 1 mill. i 1. tertial. **Ingen justering her nå.**

2.5 Renteinntekter, -kostnader, utbytte og avdrag

Rentesatsen på innskudd varierer fra 4,7 % - 4,9%. Opprinnelig budsjetterte renteinntekter var på kr 2,7 mill. i 2024. Renteinntekten i 2023 kom på 3,8 mill. Dette avhenger av hvor mye vi har inne i banken og renteendringene. Vi regulerte opp renteinntektene med kr 300 000 i 1. tertial. **Ingen justering her nå.**

Utbytte fra NTE var på kr 4,38 mill., mot budsjettert kr 3,2 mill. **Vi regulerer budsjettet, og avsetter tilsvarende på bundet fond i neste budsjettreguleringssak.**

Kommunen har samlet sine innlån i 9 ulike lån, totalt kr 388.6 mill. Av disse er 75,9 mill lån med flytenderente. Flytende rente er pr. tiden på 5,5-5,55%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 270 millioner. Disse er bundet til fastrente til 19.1.2026 på 4,46 %. Vi har også et lån i kommunalbanken på kr 11 mill. med fastrente på 3,64% til 22.12.2027. Låneopptaket fra 2023 kr 31 mill i KBN med bundet rente 4,53% til 28.4.2026.

Renteutgiftene i 2024 er opprinnelig budsjettert til kr 22 mill. Enkelte av lånene har nå høyere rente enn vi budsjetterte med. På storparten av lånene har vi fått bundet renten (4,46%) til noe under den prosenten vi budsjetterte med (5,35%). På kort sikt ser det ut for at vi vinner på dette grepet, men det gjelder kun fram til den flytende renten kommer under 4,46%. Vi regulerte ned renteutgiftene 1. tertial med kr 1 mill. Reguleringen var forsiktig, med tanke på at årets investeringer inkl. helsefløyen krever nye låneopptak. Likviditeten er stram, så her må lån tas opp straks bygging kommer i gang. Fra 1.7.2024 tok vi over Grong Boligstiftelses lån (og eiendeler), total gjeld kr 20,5 mill. Det lages **egen sak på budsjettreguleringene som gjelder overtakelsen av boligstiftelsen.** Rentene må som følge av dette økes med kr 450 000.

Avdrag på lån er budsjettert med kr 18,3 mill. Vi budsjetterer noe over minimumsavdraget. Dette for at ikke litt unøyaktig beregning i budsjettfasen skal medføre at vi betaler mindre avdrag enn lovkravet. Overtakelse av boligstiftelsen medfører økt avdrag, se egen sak budsjettjustering boligstiftelsen.

Det vi kan tenke over er at gjelden øker, vi betaler mindre i avdrag enn vi tar opp i nye lån til investeringer. **Som følge av dette vil avdragene økes** framover, og det reduserer midler til øvrig drift. **Økonomisjefen råder til investeringsstopp noen år framover, for å kunne redusere gjeldsgraden og således bidra til å øke handlingsrommet noe fram i tid.**

2.6 Pensjon, premiefond og premieavvik

Kommunal Landspensjonskasse tar hånd om kommunens pensjoner. Vi mottar premieprognoser på pensjonsutgifter flere ganger i året. For opprinnelig budsjett 2024 så benyttes premieprognose fra september 2023. Budsjettet vil også i 2024 bli regulert i forhold til nye prognoser. Lønnsøkningen for 2024 ble høy. Dette medførte at alle kommunene også i 2024 mottok stor regning på reguleringspremie.

Pr. september har KLP stipulert pensjonspremie til innbetaling for 2024 kr 25,5 mill., og netto pensjonskostnad (uten amortisering/kostnadsføring av 1/7 av tidligere års premieavvik) på kr 16,1 mill., dette medfører et premieavvik på kr 8,7 mill. for 2024. Vi har budsjettet med et premieavvik på kr 11,6 mill. Pensjonskostnaden for året vil være nokså lik opprinnelig budsjett. **Vi velger å regulere budsjettet pensjon nå når tallene er litt mer oppdatert.** (Så lenge kostnaden er nokså lik, vil bare premieavviket korrigeres +/- ulike rammeområder. Totalt sett et nullspill i årets budsjett/regnskap.)

KLP premiefond; er tilbakeførte premier og overskudd, og kan kun brukes til fremtidig premieinnbetaling. Premiefondet i KLP er lagt inn med innstillinger om å bruke premiefond over kr 5 mill. på fellesordningen, og over kr 1,6 mill på sykepleierordningen. Før årets bruk er fondene på hhv. kr 11,8 mill. og kr 3,5 mill. (Dette gjelder i hovedsak midler overført fra KLP nå i mai 2024, ang. opptjening fra 2023.) Vi bruker en del av dette fondet nå i 2024 (rundt kr 7,4 mill).

I regnskapet så er det *pensjonskostnaden* som utgiftsføres og ikke det vi betaler i premie, slik at selve reguleringspremien påvirker ikke regnskapsresultatet direkte i 2024. Utgiften kommer fordelt over de neste 7 årene jfr. amortisering av premieavviket. (For 2024 er amortiseringen kr 7 mill. i drift.) Likviditetsmessig merkes det, vi betaler hele regningen, så pengene er brukt, selv om utgiften fordeles i driftsregnskapet de kommende 7 årene.

Innbetalt premie (inkl bruk premiefond)	Kan avvike stort
-Netto pensjonskostnad	Rimelig fast
= Premieavviket	Følgelig avviker denne stort..
Dette tilsier at vi bør budsjettere med pensjonskostnaden - og holde resten på eget ansvar...	

2.7 Finansiering av egenkapitalinnskudd KLP

Det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP føres i investeringsregnskapet, det er i 2024 kr 927 000. Det er ikke lovlig å finansiere innskuddet ved bruk av lån. Det kan finansieres ved overføring fra drift eller alternativt ved bruk av andre frie investeringsinntekter, som for eksempel salg av bolig. Nå har Grong kommune solgt en bolig i januar 2024, og kanskje selges også en bolig nå i høst. Vi foreslår at finansieringen av dette egenkapitalinnskuddet til KLP endres fra «overføring fra drift», til bruk av disse frie investeringsinntektene fra salg av bolig. Videre at evt. salg av bolig nå i høst, settes av på ubundet investeringsfond. Bruk av ubundet investeringsfond kan for eksempel brukes til finansiering av senere års egenkapitalinnskudd, evt. til redusert bruk av lån. **Forslaget legges fram som budsjettjusterings sak.**

3. Nærvær, internkontroll, personvern og informasjonssikkerhet

3.1 Nærværsutvikling

Grong kommune har følgende målsettinger for vårt nærværarbeid:

- Bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.
 - o 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.
- Skape større nærvær, gjennomsnittlig 95 % for hele organisasjonen.

Nærværsutviklingen i perioden 2020 – 2024, er som følger:

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

2021 90,5 % (egenmeldt – 1,9 % og legemeldt – 7,6 %)

2022 89,1 % (egenmeldt – 2,8 % og legemeldt – 8,1 %)

2023 89,6 % (egenmeldt – 1,7 % og legemeldt – 8,9 %)

2024 87,3 % (egenmeldt – 1,7 % og legemeldt – 11,8 %) – til og med 2. kvartal 2024

Nærværsutviklingen har over tid vært rapportert kvartalsvis. Selv om dette er en tertialrapport, fortsetter vi å rapportere nærvær per kvartal slik at sammenlikningsgrunnlaget videreføres.

Nærværet 1. kvartal i Grong kommune har over tid vært på omtrentlig samme nivå. Historiske tall viser henholdsvis for 2021 et nærvær på 90,5 %, for 2022 89,1 % og 2023 89,6 %. KS utarbeider kontinuerlig statistikker som vi kan bruke som sammenlikningsgrunnlag. Tall for kommunesektoren som gjelder både egen- og legemeldt, viser henholdsvis 7,6 % sykefravær (nærvær på 92,4 %) for 2021, 7,7 % (nærvær på 92,3 %) for 2022 og 7,7 % (nærvær på 92,3 %) for 2023. Nærværet for hele organisasjonen var henholdsvis på 88,9 % 1. kvartal og 86,5 % for 2. kvartal 2024. Tall for 2. kvartal er høyere enn det som er vanlig for kvartalet og følges opp på de arbeidsplasser hvor det er grunn til ekstra oppmerksomhet. Er det behov for alternativ kompetanse, søkes dette løst gjennom både bedriftshelsetjeneste, NAV, internt i Grong kommune eller andre.

Videre utvikling av nærværet skjer med bakgrunn i Handlingsplan for 2024 – Felles utviklingstiltak (vedtatt av kommunestyret i Årsbudsjett 2024, desember 2023). Her er det satt opp følgende oppfølging av leder og medarbeiderutviklingsprosessen:

Oppfølging leder- og medarbeiderutviklingsprosess:

Prosjektet ble avsluttet i 2022. Følgende tiltak skal ha fokus også i 2024, totalt for Grong kommune, avdelingsvis og på individnivå:

1. Vår nye **verdiplakat – Sånn gjør vi det i Grong kommune**. Et verdsett som Grong kommune og alle avdelinger, alle ledere og ansatte skal måles opp imot. Hver enkelt avdeling skal sette søkelys på konkrete utviklingsområder på den enkelte avdeling og for den enkelte ansatte.
2. **10-FAKTOR** fra 2022. 10-faktor-undersøkelsen benyttes som hjelpemiddel for å ha søkelys på rette utviklingsområder for avdelingene også for 2024. Ny undersøkelse vurderes gjennomført høsten 2024.
3. Med bakgrunn i vurderingene under pkt. 1 og 2, legges avdelingsvis tiltak inn i handlingsplanen for 2024.
4. **Medarbeidersamtaler** skal gjennomføres innen 01.04.2024
5. **Brukerundersøkelser** gjennomføres i 2023/2024 – gjennom Bedrekommune.no. Resultatene av brukerundersøkelser danner et videre grunnlag brukermøter og for nærmere analyse og justering av tjenestetilbud.

6. Felles for ovennevnte punkter inkluderer bruk av lokale **samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud**. Det må fortsatt arbeides med gode, involverende og nyskapende prosesser i 2024.
7. Videreføre prosjektet «**Innovasjon i hverdagen**», med hovedvekt på tre spor: 1. Kompetanseheving i ledelse i en forbedringskultur for avdelingsledergruppa (lederutvikling) 2. Utvikling av samhandling og forbedringskultur i kommunedirektørens ledergruppe (teamutvikling) 3. Støtte til piloter for praktisk forbedringsarbeid (forbedringspiloter). Hovedfokus vil være praktisk forbedringsarbeid, jfr. spor nr. 3. Prosjektet er finansiert med OU-midler og lokale ubrukte fond.



Brukerundersøkelser

Da det ble avdekket at maler for undersøkelsene ikke passet alle områdene, samt en del arbeidspress, ble brukerundersøkelser ikke gjennomført høsten 2023. Ny utgave av «bedrekommune.no» ble klar i starten på 2024 og åpner nå for bedre muligheter for å utarbeide undersøkelser med egne spørsmål. Ny frist for gjennomføring ble derfor satt til høsten 2024.

Brukerundersøkelse på Vann og Avløp ble gjennomført i Mars. 20% av kommunens innbyggere svarte på undersøkelsen. Svarene var overveldende positive med noen negative tilbakemeldinger som tas til etterretning. Noen innbyggere skrev at avgiftene er for høye, septikktjenesten for dårlig, trykket for lavt og at nettet må utvides til flere grender. VA-tjenesten fikk ett samlet terningkast på 4.7/6.

Per tiden er det to aktive undersøkelser. Dette er innenfor tema Byggesaksbehandling og Bibliotek. Undersøkelse om Frisk i friluft er ferdig.

3.2 Internkontroll

I 2023 ble det utarbeidet en ny Policy for internkontroll i Grong kommune. Formålet med Grong kommune sin policy for internkontroll er å gi overordnede føringer og prinsipper for arbeidet med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen, samt tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til dette arbeidet.

Policyen gir en overordnet beskrivelse av Grong kommunes internkontrollsystem. Videre beskrives det hvilke overordnede føringer og prinsipper som gjelder for virksomhetens styrings- og kontrollmiljø og informasjon- og kommunikasjon, samt hvordan virksomheten skal innrettes for å oppnå en strukturert, enhetlig og helhetlig tilnærming til internkontroll.

Virksomhetens internkontrollsystem er utformet for å ivareta Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kap. 25 sitt krav til internkontroll, herunder å understøtte målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler. Kommunenes omfang og variasjon av tjenester tilsier at det må gjøres en sektor- og avdelingsvis vurdering av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold når omfang og innhold av internkontroll skal fastsettes. Policyen gir en overordnet beskrivelse av internkontrollen satt i system, tilpasset Grong kommune sin størrelse og aktivitet.

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

- o Dokumentasjonsbasen. Alle rutiner og prosedyrer, strategiske, styrende sektorovergripende planer/dokumenter. Grong kommune har høsten 2023 ferdigstilt en egen overordnet Policy for internkontroll.
- o 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
- o GDPR – personvern. Avvik på personvernbestemmelsene meldes i vår avvikssystem og følges opp på vanlig måte.
- o Årshjul og ROS. 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. I 2023 la administrasjonen fram et ROS bilde av drift for sektorene, som ble lagt frem for kommunestyret i mai 2023. Arbeidet er i gang for å kunne legge fram tilsvarende informasjon i mai 2024.

For å få dette systemet mer naturlig inn i ordinært årshjul, legges det opp til å implementere dette området i større grad opp mot ny rutine for rapportering og risikovurdering. Prosessen er slik: I løpet av året skal alle avdelinger gjennomføre ulike ROS'er på fagnivå. Dette startet vi med i 2022 på slutten av året, og første rapport på driftsros ble lagt fram for kommunestyret ved siste møtet i mai 2023 og videreføres i 2024. Strukturen blir å implementere mer konkrete områder som for eksempel informasjonssikkerhet, personvern og HMS i denne prosessen, som vil gå i kontinuerlig opp mot ulike milepæler som er allerede fastsatt.

Lokale samarbeidsmøter har avvik og behandling av disse som et obligatorisk punkt som skal gjennomgås. Det presiseres i rutinen at informasjonssikkerhet og personvern skal nevnes der spesifikt slik at det minner deltagerne på en slik gjennomgang.

Dette danner igjen grunnlag for tertialrapportering som da skal rapportere ut på valgte områder. For å sikre fokus på dette med informasjonssikkerhet, skal personvernombudet ha sitt eget avsnitt i tertialrapportene. Disse rapportene vil da være grunnlag for årsmelding, der årsmeldingen er oppbygd rundt samme mal som tertialrapportene. Så vil samme syklus gjentas, slik at vi får en kontinuerlig prosess rundt dette i større grad.

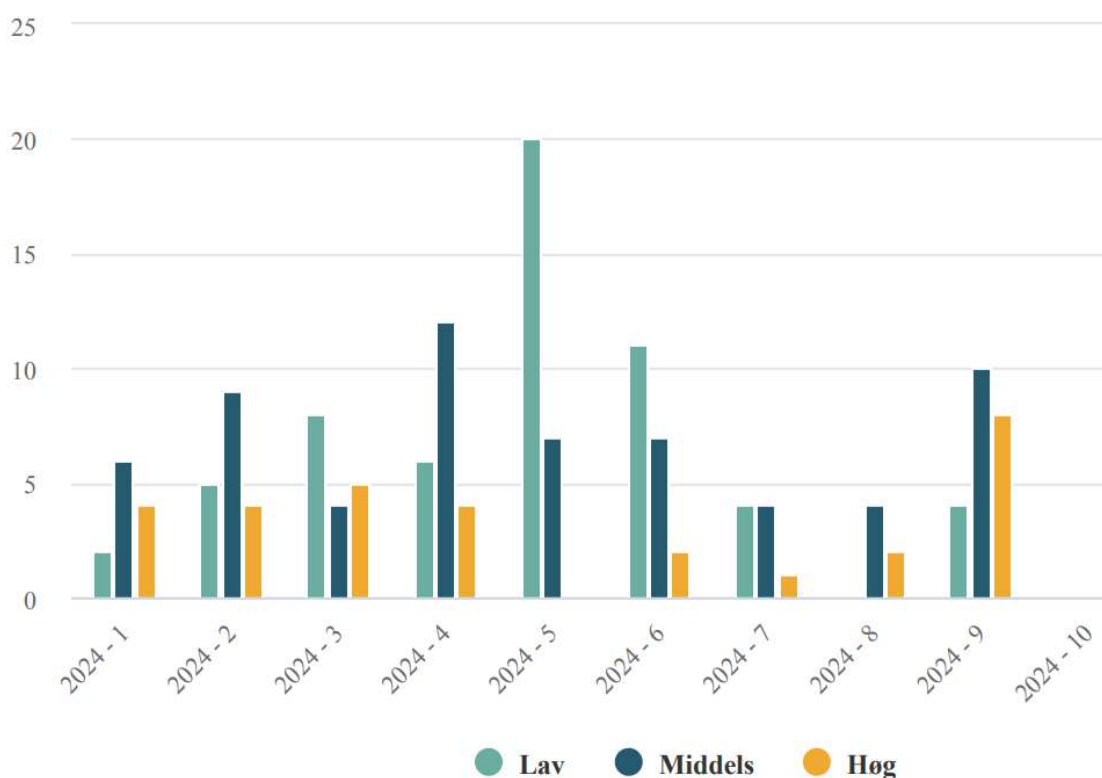
Med dette mener kommunedirektøren at vi har tatt revisjonens innspill til etterretning, og iverksatt konkrete tiltak for å sikre både prosesser og handlinger i henhold til rutinene.

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.

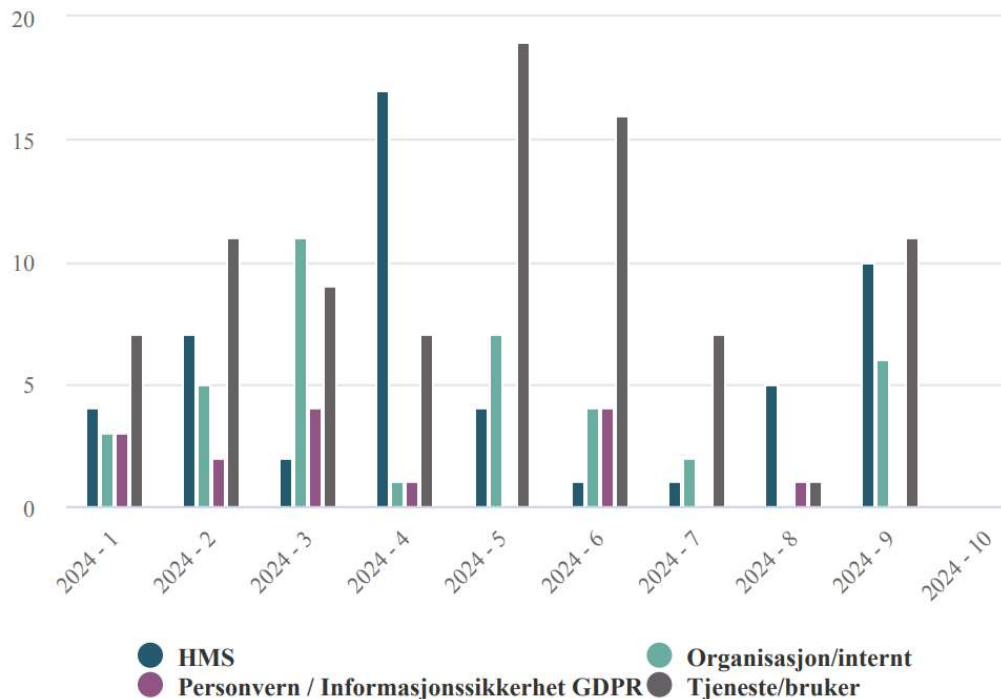
Ser vi på innmeldte avvik for 1. tertial 2024 for hele Grong kommune, var det totalt innmeldt 82 avvik, fordelt på ulike alvorlighetsgrader. For andre kvartal ble det innmeldt 71 avvik.

Tabell: Avvik og alvorlighetsgrad



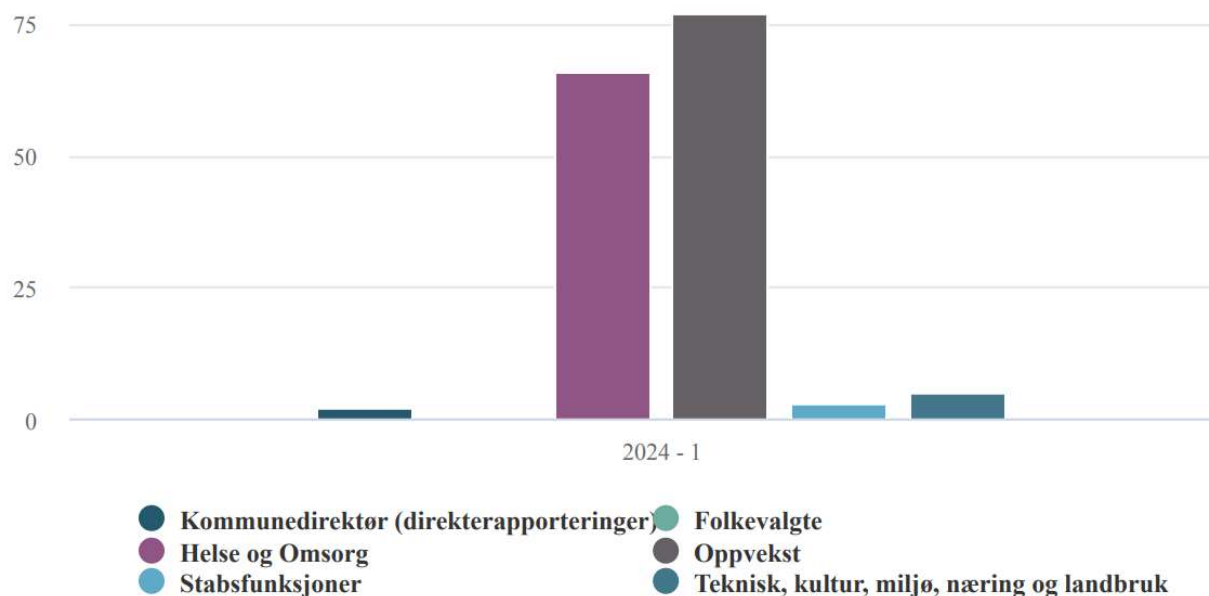
Totalt 60 (1. tertial 33 avvik) med lav alvorlighetsgrad, 63 (1. tertial 32 avvik) med middels alvorlighetsgrad og 30 (1. tertial 17 avvik) med høy alvorlighetsgrad.

Tabell: Avvik og kategori



Avvikene fordeles henholdsvis på 51 (1. tertial 31 avvik) på HMS, 39 (1. tertial 23 avvik) på organisasjon/internt, 15 (1. tertial 9 avvik) på personvern/informasjonssikkerhet GDPR og 88 (1. tertial 42 avvik) på tjeneste/bruker. Avvikene er merket av i totalt 193 kategorier. Differansen mellom 153 (alvorlighetsgrad) og 193 (kategorier), oppstår med bakgrunn i muligheten for å krysse av at et avvik i flere kategorier.

153 avvik er rapportert til følgende rammeområder:



3 (1. tertial 1 avvik) er registrert innenfor ramme 1, 77 (1. tertial 48 avvik) er registret innenfor ramme 2, 66 (1. tertial 29 avvik) er registrert innenfor ramme 3 og 5 (1. tertial 4 avvik) er registret innenfor ramme 4.

Tidligere har det vært mest avvik innenfor ramme 3, men ser nå en økning innenfor ramme 2. Avvikene vil bli kommentert nærmere på de ulike rammeområdene.

3.3 Personvern og informasjonssikkerhet

Viser her også til kapittel 3.2 om Internkontroll. Mye arbeid med rydding og struktur er gjennomført. Videre er det innenfor fagområdet personvern og informasjonssikkerhet, utarbeidet en plan for videre arbeid for å oppnå et optimalisert system i tråd med relevant lovverk. Planlagte aktiviteter for 2024:

- Revisjon av protokoll for behandlingsaktiviteter (behandlingsoversikt)
- Lage rutine for utarbeiding av protokoll for behandling av personopplysninger
- Lage sjekkliste ved innkjøp av programvare, applikasjoner. Hva skal en huske på?
- Gjennomføre et utvidet søk etter databehandleravtaler i historisk og produksjonsbasen, og oppdatere oversikten i Compilo.
- Lage en rutine med beskrivelse av DPIA, når det gjøres, lagring osv.
- Skrive inn søkeord for hvert enkelt dokument for senere gjenfinning under Personvern og informasjonssikkerhet.
- Vurdere bruken av Orden i eget hus opp mot øvrige systemer vi allerede bruker
- Informasjon til alle leder om nytt system - videre info på ansattnivå.
- Alle avdelinger: Utarbeide drift ROS med tema Personvern og informasjonssikkerhet for 2024
- Eget kap. i Årsmeldingen fra PVO - første gang årsmelding fra 2023 (tas også med i tertialrap).

3.4 Personvernombudet

Alle offentlige virksomheter skal utpeke et personvernombud, jf. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og artikkel 37 i Personvernforordningen. Et personvernombud skal være rådgiver i personvernspørsmål, og skal involveres i saker som handler om behandling av personopplysninger.

Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene Grong kommune som behandlingsansvarlig har etter personvernlovgivningen og ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger. Personvernombudet skal svare på spørsmål og bistå alle som er registrert med personopplysninger i kommunen. Det stilles derfor naturlig nok et krav om personvernombudets uavhengighet for å unngå interessekonflikter. Personvernombudet kan for eksempel ikke være sjef for informasjonssikkerhet eller ha en lederstilling i organisasjonen.

Aktiviteter

Frem til 31. august 2024 har personvernombudet deltatt i følgende aktiviteter:

- Bistått kommunen ved melding om avvik til Datatilsynet. En databehandler delte fødselsnummer med enkelte underleverandører uten at det forelå databehandleravtale om dette. Avviket ble fulgt opp internt. Melding om avvik ble lukket av Datatilsynet.
- Mottatt/lest/kommentert avvik, som omhandler personvern og informasjonssikkerhet, i Compilo. Avvikene er i hovedsak relatert til daglig informasjonssikkerhet.
- Bistått i utarbeidelse av, vurdert og kommentert personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) av programvarer.
- Bistått i kommunens arkiveringsarbeid og vurderinger av krav til internkontrollsystem.

- Deltatt i digitale nettverksmøter for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner gjennom KINS (*Foreningen kommunal informasjonssikkerhet*).

4. Investeringer

Pnr.	Prosjekt navn	Regnskap 24.9.2024	Budsjett 2024 inkl. endring	Total budsjett på prosj.	Kommentar
7407	Nye vinduer GBU 2024 - investering A4124	1 092 663	986 250	986'	KST13/24- utskifting nye vinduer GBU samtidig med rep vannskade. Arbeidet utført.
7410	Boligstiftelsen - bygg	21 450 699	0		Egen Ksak okt 2024
7524	Renovering hovedkjøkken GHO	0	500 000	500'	Ikke utført.
7610	Brannverntiltak GHO gjennomføring	125 728	150 000	6 500'	Ferdigstilt.
7629	Renovering basseng	-2 680 000	0		Utbetaling av spillemidler – reduserer bruk av lån
7634	Friplassen	-1 200 000	0		Utbetaling av spillemidler – reduserer bruk av lån
7646	Programvare bibliotek	17 377	142 000	250'	Investering nye biblioteksystemer er i hovedsak ferdig. Investeringer langt billigere enn budsjettet bl.a. fordi Grong er pilotkommune for Trøndelag og kommer inn tidlig og et vellykket innkjøpssamarbeid.
7647	Ombygging av leiligheter 1-2 roms til 3-4 roms	1 181 808	994 000	1 500'	Ferdigstilt.
7678	Salg boliger 2019-2021	-1 344 452	0		Vil redusere bruk av lån, om vi ikke vedtar at dette skal settes av på ubundet inv fond – som igjen kan brukes til KLP innskudd i år og framover, i stedet for å dekke dette over drifta.
7679	Brannstasjon renovering/tilbygg-blålysbygg	130 434	0		Ferdigstilt.
7699	Skifte kunstgress	-840 000	0		Mottatte spillemidler – reduserer bruk av lån 2024. Tidligere er prosjektet forskuttet finansiert med lån.
7701	Gym bygg Harran	58 634	200 000	1500'	Prosjektet er ferdig. (rest fra 2023)
7706	Salg av kommunale arealer	-18 198	0		Uten budsjett.
7714	Investeringstilskudd kirkene	250 000	650 000	650'	Her er kr 250' av budsjettet overført fra 2023, Harran kirke. Kr 400' er fra opprinnelig budsjett 2024 og gjelder tilskudd Grong kirke. Det ventes at noe mer skal utbetales i 2024, og evt resten i 2025.
7721	Salg av areal Grong næringspark	-173 700	0		
7745	Frigjøringsutstyr - brann og rednin	351 925	370 000	370'	Utstyret er innkjøpt, innenfor budsjett.
7747	Nødvannstilhenger - VAR	375 400	400 000	400'	Henger er kjøpt. Kostnad eks.mva. 375 400,-
7748	Elvekryssing Sandøla ved Farstøa - VAR	268 500	1 500 000	1500'	Arbeidet er påbegynt, noe forsinket p.g.a. dårligere grunnforhold enn antatt og ferieavvikling hos entreprenøren og sykdom hos underleverandør. Ledningen har blitt trukket under elva. Tilkobling på begge sider pågår. Forventer igangkjøring før vinteren.
7749	Grongs andel utstyr felles legekantor - Investering	0	180 000		Prosjektet er pr. 2 tertial ikke kommet så langt at utstyr er innkjøpt enda.

7750	BTI - programvare barn og fam - investering	183 750	193 000		BTI-programvare er kjøpt inn, og overlevert til kommune i april 2024. Investeringen ble billigere enn antatt. De årlige kostnadene frem til juni 2025 er betalt over driftsbudsjettet (ansvar 2210).
7752	Helsefløy 2024-2025	4 765 285	22797 000	37995'	Prosjektet oppstartet.
7753	Renseanlegg styringssystem Mediaa	0	350 000		Problemene ble løst innenfor rammene til normaldrift. Må rose personalet og leverandørene våre for å være løsningsorienterte. Behovet for investeringen har frafalt. Vil tas i budsjettregulering sammen med øvrige investeringsprosjekter før jul.

Vi foreslår å bruke deler av salgsinntektene P7678 til **finansiering av egenkapitalinnskuddet** i KLP, og resten til avsetning på ubundet investeringsfond. Dette fondet kan senere år dekke KLP egenkapitalinnskudd, istedenfor at vi må bruke driftsmidler til dette. Dette **tas inn i kommende forslag til budsjettregulering**.

5. Oppfølging politiske vedtak.

Sak Sakstittel	Status	Kommentarer
K-54/23 Årsbudsjett 2024. Øk plan 2024-2027		
Pkt 16 Vi ber kommunedirektør utrede mulighetene for å overføre inntil kr 1.000.000 til eierkommunene fra Gusli skog. Grong sin andel av uttak overføres til «Gusli skogfond» konto. Kr. 30.000 av midlene skal brukes til dagsturhytte, og resterende kan benyttes i arbeidet med å realisere bru over til Langnes og preparering av turløyper.	Tatt opp med styret	Tilbakemelding fra styret at de ikke ønsker å ta ut utbytte til andre formål. Det avventes en rapport på bruk av midler og utvikling av Gusli skog før dette blir avklart..
Pkt 17 . I forbindelse med første budsjettregulering i 2024 opprettholdes dagens nivå på tilskudd til lag og foreninger. Dette opprettholdes ved bruk av fond. I forbindelse med utarbeidelse av kulturplan i 2024 gjennomgås dagens tilskuddsordning til lag og foreninger	Planlagt	Det blir ikke mulig å gjennomføre kulturplan i 2024. Tilskudd til lag og foreninger blir del av den ordinære budsjettbehandlingen for 2025, og med mulighet for revidering gjennom kulturplanen når den ferdigstilles.
Pkt 18 Det er ikke aktuelt å bruke de pengene som er satt av til infrastrukturfond på Bjørgan, finansiert av tomtsalg i området, til løypekjøring og brøyting av parkeringsplass, 120 000 kr. De 120 000 kr finansieres av foreslåtte innsparingstiltak. Det må settes i gang en prosess for å finne en løsning for å finansiere oppkjøring av løyper og brøyting av parkeringsplasser i et samarbeid mellom private, eksterne tilskudd og eventuelt kommunalt tilskudd.	Vurderes fort-løpende	Kommunens andel av løypekjøring for løypenettverket Bjørgan, (Geitfjellet) Kveinnsjøen, Heia, er finansiert med ca. 50 % innsats fra private og 50 % kommunal andel (90.000). Aktører utfordres på å få kommunal andel ned, og ytterligere finansieringsløsninger, men er krevende nok å finne givere som opprettholder dagens nivå av bidrag hvert år. Brøyting P-plass er en avtale mellom kommune og privat aktør med fastsatt beløp (30'' pluss indeks). Parkeringsavgift o.l. kan vurderes, men må sees opp mot volum ifht. kostnader og administrasjon av dette. Tilskuddsordningene (som helhet) blir tatt opp til politisk behandling oktober 2024.
Pkt 19 SFO økes med 150 000 kr og det settes ikke noe inntakstak. Det er vanskelig å se konsekvensene for regjeringens lovnad om 12 timers		I forbindelse med ny opplæringslov fra 1. august 2024 er ny lokal forskrift om skolefritidsordning politisk vedtatt av

gratis SFO for 3 kl. Det må ikke være slik at elevene som begynner i 1 klasse ikke får tilbud om SFO-plass ved behov. Vedtektene for SFO bør gjennomgå slik at vi sikrer en prioritet på de yngste elevene. Pkt 21. Bruk av midler NOK 150.000 SFO, pkt 19 dekkes med bruk av fond.		kommunestyret 20. juni 2024. I forskriften er de yngste barna og barn med særlige behov sikret og prioriteres først ved opptak. Det er ingen inntakstak, og så langt har alle som har søkt SFO-plass fått tildelt plass. Pr. i dag er det fullt på SFOene i både Harran og på GBU utfra den bemanningen som er på den enkelte SFO.
Pkt 20 Ved nedlegging av boligstiftelsen reduseres administrasjonskostnadene for stiftelsen, halvårseffekt 120 000 kr.		Slettingen av boligstiftelsen er gjennomført. Boligstiftelsens eiendeler, gjeld og egenkapital er tatt inn i kommunens regnskap pr. 1.7.2024. Budsjettjustering knyttet til dette kommer i egen sak i oktober 2024. Innsparingskravet i denne forbindelse, på ramme 4, hensyntas.
VERBALFORSLAGENE		
1: Det må være en målsetting om minst mulig bruk av fond i 2024 – dette gjelder særlig rammer som tidligere i økonomiplanperioden ikke har hentet inn overforbruk. Målet skal være at man i økonomiplanperioden klarer å levere budsjettforslag hvor netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene minimum er 1,75 %. Vi ber kommunedirektør starte en prosess tidlig 2024 for å finne langsiktige tiltak som hindrer ytterligere bruk av fond i økonomiplanperioden. Formannskap, tillitsvalgte og brukere må involveres i prosessen.		Det er stramt økonomisk. Det er lagt opp til bruk av disp fond kr 8,3 mill. i opprinnelig budsjett 2024. Proessen ble igangsatt rett over nyttår med kartlegging av mulighetsrom der alle ansatte skulle være inkludert. Så skulle dette samles opp av strategisk ledergruppe for prioritering og deretter fremlegges kommunestyret i budsjettseminaret. Dette er gjennomført, og det er nå prosess for å legge en tidsplan for utredninger og tidligst estimat for iverksettelse og virkning Det ser ikke ut til at vi får tilstrekkelig effekt av våre innsparingsforsøk i 2024. Vi får følgelig ikke til redusert bruk av disposisjonsfond og videre netto driftsresultat opp på måltallet 1,75%. Dette målet må vi jobbe med sammen med politikerne framover.
2: Endring i åpningstid SFO skoleåret 2024/2025 skal kun gjennomføres dersom det med bakgrunn i en prosess (punkt 1 verbalforslag til PS 77/2023) viser at dette er et tiltak som kan gjennomføres ved at minst en av foreldrene har arbeidstid/-sted som gjør det mulig å hente barn før kl. 16.00. For foreldre med aleneansvar eller delt foreldreansvar må begge foreldre ha mulighet til å kunne hente barn i ny åpningstid.		Pr. august er åpningstiden i SFO ikke endret. Kartlegging vil skje i løpet av høsten.

Sporadiske behov for lengre åpningstid prioriteres ikke alene som begrunnelse for å opprettholde dagens åpningstider. Det må utvises fleksibilitet dersom det senere i økonomiplanperioden er behov for endringer av åpningstid.		
3: Vi ber kommunedirektør legge frem en sak tidlig 2024 som viser muligheten for, samt kostnaden med å tilby barn i 1. og 2. klasse, som har heltids SFO-plass i dag, et tilbud i inntil 4 uker i sommerferien.		Sak lagt frem for politisk behandling i Formannskap og Kommunestyret i april. Sommerferietilbud for 1. og 2. trinn er vedtatt og skal etableres fra og med sommeren 2025. Forslag til organisering og kostnad legges frem i budsjett for 2025.
4: Vi ber kommunedirektør sørge for at det gjennomføres en revidering av planstrategien, som skal være gjeldene i perioden 2024-2028. Følgelig ber vi særlig om revidering av arbeidsgiverstrategien tidlig i planperioden – som skal understøtte jobben som er gjort med leder- og medarbeiderutvikling.		NY planstrategi er vedtatt av kommunestyret i juni. Arbeidsgiverstrategi: Lønnspolitiske retningslinjer/lønnspolicy starter opp arbeidet høsten 2024 og forventes iverksatt fra og med 01.01.2025. Arbeidsgiverstrategien tas senere.
5: Hele faste stillinger skal være standarden i Grong kommune. Vi ber kommunedirektøren jobbe for styrking av heltidskultur – samt se på andre tiltak som kan bedre muligheten for å beholde og tiltrekke seg medarbeidere i ulike sektorer. Kommunedirektør rapporterer i tertialrapport status på arbeidet med heltidskultur – og hvilken effekt dette gir. Dette skal også følges opp i administrasjonsutvalg.		Heltidskultur Tas sammen med arbeidsgiverstrategien og vurderes kontinuering ved hver utlysning. Ramme 3 sin pilot tar også for seg dette tema og kan utbredtes til de fleste sektorer.
6: Vi ber kommunedirektøren i løpet av 2024 utrede mulighetene for å håndheve aktivitetsplikt også for mottakere av sosialhjelp som er over 30 år – så fremt det ikke er tungtveiende grunner til å ikke stille krav til aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten kan utøves der kommunen på aktuelt tidspunkt har behov for ekstra ressurser. Dette kan 2023/781-11 sees i sammenheng med arbeidet for å hindre utenforskap. Vi ønsker en oversikt i tertialrapport som viser ulike brukergrupper av sosialhjelp.	Fort-løpende	Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp kan vurderes for personer over 30 år. For at dette skal være gjennomførbart er det viktig med et godt apparat for å håndtere dette. Det innebærer blant annet at avdelingene i kommunen må ha personer som kan følge opp og igangsette den enkelte i arbeidet som skal gjøres. I tillegg må NAV har nok ressurser til å fatte vedtak om arbeid for sosialhjelp. Det skal fattes enkeltvedtak der det skal beregnes hvor mye en skal jobbe basert på utbetalingen som en får. NAV skal gjøre fortløpende vurdering i vedtak om sosialhjelp om det skal settes krav om aktivitet for de under 30 år og kan gjøre det samme for de over 30 år jfr. Lov om sosiale tjenester i NAV. Fram til utgangen av august har NAV

		sosialtjenesten hatt store bemanningsutfordringer som gjør det utfordrende å med kapasiteten til å håndtere dette. Pr. 01.09.24 er alle stillinger bemannet. Opplever at det også kan gjelde noen av avdelingen i kommune i forhold til oppfølging av evt. brukere. Brukergrupper sosialhjelp 01.01.24 - 31.08.24 Grong (99 stk): Innvandrere – 57% Ungdom under 30 år - 25 % Personer med forsørgeransvar for barn - 38 %
7: I forbindelse med bispevisitas i Grong våren 2023 ble det diskutert en prosess for å finne finansiering til vedlikehold av Gløshaug kirke i samarbeid med biskopen og Sametinget. Det bes om en sak på muligheter for å hente eksterne midler til Gløshaugkirka.		Ikke iverksatt.
K- 52/22		
Årsbudsjett 2023. Økplan 2023- 2026.		
Pkt. 19. Bergsmo skoles selges		Bergsmo skole ligger ute for salg uten at dette så langt har gitt resultater.
Pkt. 20. Det forventes fortsatt økonomiske effekter av tettere samarbeid mellom bibliotek, voksenopplæring, kulturskole og skole		Oppnådde effekter videreføres og samarbeid utvikles suksessivt. I denne perioden har GBU benyttet kulturhuset som erstatningslokaler i stort omfang i forbindelse med oversvømmelse som kunne vært en betydelig merkostnad om man har måttet leie eksterne lokaler. Det er også startet prosess med å få felles ledelse på voksenopplæring og flyktningetjenesten. Ett kriterium for gjennomføring er mer felles lokalisering, noe som er vanskelig i dag med tanke på knapphet av lokaler pga ombygging etc.

6. Utviklingstiltak for Grong kommune

TILTAK	Link samf. mål	Kommentarer
Felles utviklingstiltak:		
Generelt omstillingsarbeid: Endringer i rammebetingelsene, særlig økt rentebelastning for 2024, medfører et stort og kontinuerlig fokus på behovet for omstilling, bl.a. omstilling for mer effektiv drift herunder å finne et tilpasset tjenestenivå, utnytte ressurser på tvers av rammeområdene og ha rett kompetanse på riktig sted og til riktig tid.	4.8	Omstillingstiltakene på de enkelte områdene er kommentert nedenfor her.
Oppfølging leder- og medarbeiderutviklingsprosess: Prosjektet ble avsluttet i 2022. Følgende tiltak skal ha fokus også i 2024, totalt for Grong kommune, avdelingsvis og på individnivå: 1. Vår nye verdiplakat – Sånn gjør vi det i Grong kommune . Et verdisett som Grong kommune og alle avdelinger, alle ledere og ansatte skal måles opp imot. Hver enkelt avdeling skal sette søkelys på konkrete utviklingsområder på den enkelte avdeling og for den enkelte ansatte. 2. 10-FAKTOR fra 2022. 10-faktor-undersøkelsen benyttes som hjelpemiddel for å ha søkelys på rette utviklingsområder for avdelingene også for 2024. Ny undersøkelse vurderes gjennomført høsten 2024. 3. Med bakgrunn i vurderingene under pkt. 1 og 2, legges avdelingsvis tiltak inn i handlingsplanen for 2024. 4. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres innen 01.04.2024 5. Brukerundersøkelser gjennomføres i 2023/2024 – gjennom Bedrekommune.no. Resultatene av brukerundersøkelser danner et videre grunnlag brukermøter og for nærmere analyse og justering av tjenestetilbud. 6. Felles for ovennevnte punkter inkluderer bruk av lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud . Det må fortsatt arbeides med gode, involverende og nyskapende prosesser i 2024.	4.8	Kommentert under kap. 3 Sykefravær/HMS/internkontroll 1 – verdiplakat – repeteres for ansatte og gjøres kjent for nyansatte 2 – 10-faktor – Ny medarbeiderundersøkelse utsendt i september, med svarfrist 30. september. 4 – Medarbeidersamtaler gjennomført innen 1.4.2024 og kommenteres på hvert rammeområde. 5- Følgende brukerundersøkelser er gjennomført eller under gjennomføring i 2024: • Vann og avløp – brukere (Utsendt til 1721 brukere, 359 svar) - gjennomført • Kultur – bibliotek er under gjennomføring • Byggesaksbehandling er under gjennomføring • Frisk i friluft er gjennomført Andre brukerundersøkelser som planlegges gjennomført i 2024, kommenteres under hvert rammeområde. 6 – Samarbeidsmøter gjennomføres kontinuerlig og kommenteres på hvert rammeområde.

7. Videreføre prosjektet «Innovasjon i hverdagen», med hovedvekt på tre spor: 1. Kompetanseheving i ledelse i en forbedringskultur for avdelingsledergruppa (lederutvikling) 2. Utvikling av samhandling og forbedringskultur i kommunedirektørens ledergruppe (teamutvikling) 3. Støtte til piloter for praktisk forbedringsarbeid (forbedringspiloter). Hovedfokus vil være praktisk forbedringsarbeid, jfr. spor nr. 3. Prosjektet er finansiert med OU-midler og lokale ubrukte fond.		7- innovasjon i hverdagen: Det ble valgt ut fire piloter med mål om å øve inn innovasjonsprosesser på alle rammeområder. Følgende ble valgt: 1. HR/personalprosesser (onboarding) 2. Tjenestestyrte bemanning i pleie og omsorg 3. Bedre lagerstyring i barnehage/tekniske tjenester 4. Utvikling av innbyggertjenester, service og tilgjengelighet, førstelinje innbyggerhenvendelse I mai og juni ble det arbeidet med de ulike pilotene. Arbeidet er nå sluttført og det foreligger sluttrapporter for alle prosjekter. Prosjekt 1 er valgt ut og skal presenteres på en LEAN-konferanse i Oslo i november. Her er det fokus på arbeidsmetodikk i prosjektfasen og erfaringsdeling. Neste steg blir å implementere prosjektene i hele organisasjonen.
Styrke det helhetlige tverretatlige samarbeidet i kommunen, gjennom oppfølging av den Forebyggende plan på alle enheter og nivåer. Innføre en ny samhandlingsmodell som gir bedre tverrfaglig innsats (BTI) uavhengig av nivå. 1. Arranger felles tverretatlig fagdag og opplæring til ansatte. 2. Øke kompetansen til ansatte Få en bærekraftig utnyttelse av ressurser i organisasjon	1.5,3.1,4.3, 4.4	Den forebyggende planen ble politisk vedtatt våren 2024. Samtidig ble programvare for samhandling etter BTI-modellen innkjøpt. Arbeidet med å utforme BTI handlingsveileder og samhandlingsmodellen er startet opp i september. Det er også gjennomført en BTI-brukerundersøkelse gjennom KORUS Midt. Undersøkelsen måler hva som er bra og hva som har et forbedringspotensial i det forebyggende arbeidet i kommunen. Resultatet fra undersøkelsen sammen med Ungdata og kartlegginger vil bli brukt i utarbeidelsen av BTI handlingsveilederen. Videre vil funnene i BTI-undersøkelsen også arbeides videre med på felles fagdag for oppvekst og helse i november og planlegging av kompetanseheving av personalet fremover.
Revidering av Etske retningslinjer for Grong kommune	4.3	Ikke påbegynt
Revidering av Reglement for delegering	4.8	Påbegynt med å innhente fra alle avdelinger endringer i lover og forskrifter som påvirker reglementet. Planlegges en orientering i formannskap før politisk behandling høsten 2024.

Slutføre arbeidet med Helhetlig ROS for Grong kommune og overordnet beredskapsplan (kriseplanen)	4.3	Gjennomført møte med Beredskapsrådet våren 2024. Vedtatt ny Helhetlig ROS og Overordnet beredskapsplan i kommunestyrets møte 19. september 2024.
Utarbeide ny overordnet Strategisk kompetanseplan	4.2	I første omgang lagt inn som en del av Bygdevekstavtalen. Dette gjøres for å sikre et samordnet arbeid med rekruttering og kompetanse.
Revidering av grunnlagsdokumentet folkehelseoversikt for Grong kommune	8.1.2, 8.1.5	Gjennomført
Internkontroll Implementering av «policy for internkontroll» gjennom utvidede ledermøter og personalsjefens hjørne • Sikre at årshjul for internkontroll gjennomføres i henhold til plan for driftsROS, tertialrapportering, budsjett- og handlingsplan og årsmelding. • Fokus på internrevisjon av identifiserte sårbare områder på den enkelte avdeling • Følge opp rutiner for lokalt samarbeidsforum og rapportere på tema som ligger i rutinen. Blant annet HMS, internkontroll og økonomioppfølging	4.3 og 4.4	Gjennomføres i henhold til årshjul, bl.a. med revidering av driftsROS og presentasjon i formannskap som grunnlag for videre prioritering av tiltak for kommende budsjetter. Lokalt samarbeidsforum skal prioriteres og kommenteres på hvert enkelt rammeområde.
Utviklingstiltak for rammeområdet administrasjon og fellestjenester		
Tiltak på servicekontoret • Utarbeide forslag til plan for intern kommunikasjon. • Universell utforming og klarspråk er viktig for hele kommunen og kurs har vært holdt i 2022/2023. Servicekontoret tilbyr opplæring videre og særlig for nye ansatte er dette viktig. • Tilby innbyggere Digihjelp, et lavterskel/veiledningstilbud til personer med liten digital kompetanse. I lys av omstilling, vurdere ressursbruk til ordningen.	4.2/4.8	Arbeidet med Intern kommunikasjonsplan er startet opp. Forslag til utkast har vært drøftet i strategisk ledergruppe. Klart språk er et kontinuerlig informasjonsarbeid, særlig med fokus på nyansatte. Arbeid med Digihjelp har kontinuerlig fokus. Temaet er også en del av prosjektet Innovasjon i hverdagen og piloten innbyggjerservice og samhandling med både eksterne og interne bidragsytere. Som oppfølging av dette og i samarbeid med Grong

• Utvikle flere digitale skjema for innbyggerne slik at det blir enklere for innbyggerne å søke om tjenester eller gi tilbakemelding • Opplæring av avdelingsledere for å kunne legge ut informasjon på intranett, nettside og informasjonsappen Civis. • Oppfølging av medarbeiderprosjektet 10-faktor – to utvalgte områder Internkontroll – felles ramme 1: • Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud – to møter per år • Bli trygg på og utvikle nye oppgaver tilført servicekontoret innenfor personal, serverings- og skjenkebevilling samt oppgavene i politisk sekretariat (Kompetansehevende tiltak). • Opplæring av ansatte med spesielt fokus på effektiv filbehandling og kontroll på dokumentasjon, inkludert opplæring og veiledning i fullelektronisk sak-arkivsystem. • Utvikle rutinene med bl.a. arkivplan for å sørge for robuste medarbeidere		frivillighetsentral, prøves det ut et nytt konsept i oktober - Innbyggerhjelpen, i første omgang 4 møter for våre innbyggere med fokus på å etablere en møteplass, informasjon og hjelp med digitale utfordringer. Kjempespennende og godt arbeid fra både kommunen og frivillighetssentralen, som gir en ny arena for både kommune og våre innbyggere. Bruk av digitale skjemaer kan effektivisere vår hverdag og det er kontinuerlig fokus på ulike fagområder. Noe redusert kapasitet per tiden begrunnet i overgang mellom avgang og nyansettelse. Opplæring av avdelingsledere gjøres fortløpende etter hvert som ledere har kapasitet og melder sin interesse. Arbeid med 10-faktor er ikke påbegynt. Samarbeidsmøter er ikke gjennomført. Arbeidet med nye oppgaver går bra. Det er utviklet nye rutiner og oppgavebeskrivelse som sikrer kvalitet på de nye oppgavene. Kontinuerlig opplæring av nye ansatte og ansatte som har behov for veiledning i bl.a. Elements. Over tid er det arbeidet godt med arkivplanen og er et godt hjelpemiddel for ledere og saksbehandlere i sin saksbehandling. I arkivplan finnes gode rutiner for saksbehandling. Grong kommunes arkivplan blir trukket frem som et godt eksempel for andre kommuner.
Utviklingstiltak for rammeområdet for oppvekst og familie		
Felles tiltak:	2.3	Barnehagen skal gjennomføre brukerundersøkelse fra Udir i november/desember.

• Alle barn, unge og deres familier får styrket mulighet til å medvirke gjennom brukerundersøkelser, råd og utvalg. • Gjennomføre, analyser og følge opp ulike brukerundersøkelser (elevundersøkelse, foreldreundersøkelse i barnehage, SFO og Ungdata 8-10 trinn og Ungdata junior 5.-7. trinn). • Utarbeide en plan/rutine for foreldresamarbeid i barnehage og grunnskole. • Aktivt ungdomsråd i Grong. • Kartlegge kompetanse og fremtidige kompetansebehov • Utarbeide en felles kompetanseplan for oppvekst og familie. • Profilering/synliggjøring av våre tjenester • Aktiv bruk av kommunens informasjonskanaler	2.1, 2.3, 3.3, 4.8 4.2	Ansatt i barnehagen skal i løpet av 2024 gjennomføre kurset «Se barnet innenfra» med 5 kursmoduler. Så langt er det gjennomført fire moduler. Det er et ledd i innføringen av BTI. Elevundersøkelsen og Ungdata er gjennomført. Oppfølging og analyse vil bli gjort gjennom BTI arbeidet. Det har ikke vært gjennomført møter i ungdomsrådet.
Internkontroll: • Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud • Utarbeide årshjul i Compilo for Ramme 2 • Gjennomføre og følge opp ROS analyse for Ramme 2. • Avvik og oppfølging av lukking av avvik.	2.5	Samarbeidsmøter mellom leder, tilitsvalgte og verneombud gjennomføres hver andre måned for barnehagene. Samarbeidsmøter/trepartssamarbeid mellom ledere, tilitsvalgte og verneombud har ikke blitt gjennomført i 2024 (GBU) Samarbeidsmøter mellom leder og ATV/verneombud gjennomføres hver annen måned. (GBU) Barnehagene har gått igjennom avvikshåndtering og flere avvik enn tidligere er behandlet. Fortsatt lite avvik. Grunnskolene har gått gjennom avvikshåndtering. Alle ansatte har fått opplæring - senest august. GBU: Det er samme antall avvik som tidligere. Avvikene omhandler tap av spesialundervisning for enkeltelever, samt vold mot og mellom elever, samt mot ansatte.
Grunnskolene: • Utarbeide kvalitetsmelding for grunnskolene. • Lage en 4-årig kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene. • Kvalitetsutviklingsmål for Grunnskolene: Grong barne- og ungdomsskole skal skape en felles kultur og praksis der overordnet del i LK-20, uteskole og temabasert	2.1, 2,3 2.1, 2.3, 3.3, 4.8	Arbeidet er ikke påbegynt enda. Planlagt politisk behandling høsten 2024. Arbeidet er ikke påbegynt enda.

undervisning er i fokus. Dette skal føre til bedre læringsmiljø og læringsutbytte for elevene. Harran oppvekstsenter skal få LK-20 til å bli synlig del av undervisningen. Bruk av nærmiljøet skal være en naturlig del av undervisningen. Dette skal føre til bedre læringsmiljø og læringsutbytte for elevene.	2.2, 3.3. 2.3, 3.3.	Viderefører dette arbeidet i forbindelse med DEKOM. Revidert planverk påregnes å ferdigstilles høst 2024. Skolene samarbeider med Nord Universitet i forbindelse med skoleutvikling. Det er gjennomført møter og veiledning til lederne.
Barnehagene og grunnskolene: - Revidere handlingsplanene for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. - Analysere og sette mål for barnehagenes og grunnskolenes forebyggende arbeid med å sikre et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.	2.1, 2.3, 3.3., 3.6	Revidering av handlingsplan for elevenes skolemiljø er påbegynt, og vil fortsette utover høsten. Revidering av handlingsplan for barnas barnehagemiljø er planlagt å starte i løpet av høsten/tidlig vinteren.
Barnehagene: Utarbeide kvalitetsmelding for barnehagene. Lage en 4-årig kvalitetsutviklingsplan for barnehagene. Kvalitetsutviklingsmål for barnehagene: - Harran oppvekstsenter avdeling barnehage skal videreutvikle praksis for overgangene på hver avdeling. Hvordan skape gode, trygge og tydelige overganger med hjelp av god kommunikasjon, kreativitet og ASK. - Rønningen barnehage skal videreutvikle praksis for gjennomføring av rydding ute med vekt på mestring og læring ved hjelp av ASK som støtte. - Ekker barnehage skal videreutvikle praksis når det gjelder vår profil som friluftsbarnhage. - Bergsmo barnehage skal videreutvikle praksis for medbestemmelse for barn, voksne og foresatte	2.1, 2.3, 3.3, 4.8	Arbeidet er påbegynt. Planlagt politisk behandling høsten 2024. Arbeid påbegynt. Startet innføring av ASK Rønningen barnehage har avsluttet utviklingsprosjektet «Ryddetid ute». God prosess med endring av praksis, tatt i bruk ASK, større mestringsopplevelser for barna i en god læringsarena med musikk som inspirasjon. Starter opp nytt utviklingsprosjekt for barnehageåret 2024/2025 etter en prosess med hele personalet, tema «Se barnet innenfra». Ekker barnehage har jobbet med utviklingsprosjektet. Har hatt gode prosesser med foreldre og personal. Barnehageåret 24/25 blir utviklingsprosjektet voksenrollen. Da sett opp mot at Ekker er en friluftsbarnhage. Bergsmo barnehage har hatt gode prosesser rundt utviklingsprosjektet. Prosjektet er avsluttet, men har erfart at det er utfordrende å måle om man har lyktes. Barnehageåret 24/25 blir utviklingsprosjektet å se på relasjoner og da med utgangspunkt i boken og kurset vi har hatt i «Se barnet innenfra»

Voksenopplæringen: - Voksenopplæringa skal utvikle arbeidsrettede tiltak for deltagere som ikke skal gå på videregående skole. Dette gjøres blant annet gjennom samarbeid med andre instanser. - Voksenopplæringa skal implementere læreplanverket, med spesielt fokus på de tverrfaglige temaer i planen. Disse danner overordnede tematiske rammer for norskopplæringa med utgangspunkt i sentrale samfunnsutfordringer.	2.1, 2.3, 3.3, 3.6 2.3, 3.3	Vi gir elevene norskopplæring som er arbeidsrettet. Vi innhenter erfaringer fra andre voksenopplæringer om hvordan dette gjøres i andre kommuner. Vi har avtalt et tettere samarbeid med NAV der fokus skal være arbeidsrettet norskopplæring. Fra 2025 ønsker vi å bruke LINGU som er et nettbasert arbeidsrettet norskopplæringsprogram. Vi jobber strukturert med de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap. Dette gjøres på alle nivå i norskopplæringa. Vi ser at det er viktig for at elevene skal få gode norsksferdigheter slik at de forstår det norske samfunnet og kan ivareta seg selv og familien.
Voksenopplæringen og flyktingetjenesten: Sikre helhetlig tjenester for alle bosatte gjennom å styrke samarbeidet mellom Voksenopplæringen og Flyktingetjenesten.	2.1, 2.3, 3.3, 3.6	Vi gjennomfører møter annenhver uke, der programrådgivere og lærere drøfter felles oppfølging av deltakere og utvikling opp mot deres mål i framtiden. I tillegg har vi i samarbeidsavtalen at hver enkelt deltaker skal ha evalueringsmøter, der både lærer og programrådgiver er til stede og gir veiledning. Det jobbes med å få til et godt system på dette i praksis jf samarbeidsavtale. Annenhver uke er det møter mellom lederne på systemnivå.
Flyktingetjenesten: - Flyktingetjenesten skal jobbe med å videreutvikle kvaliteten på bosettingsarbeidet. - Det skal utarbeides ferieprogram. - Gjennomføre bosetting- og programoppfølging på en systematisk god måte.		- System, rutiner og koordinering av bosettingsarbeid er på plass og fungerer godt. - Ferieprogrammet evalueres detaljert og systematisk og opplegg tas vare på til neste år. - Vi har jobbet med å øke kvalitet på programoppfølging. Vi har et enda tettere samarbeid med NAV stat etter at de har valgt ut en kontaktperson for lønnstilskudd, arbeidssøkere og arbeidsmarkeditiltak. Vi samarbeider også med

		markedskontaktene i Namdal. Vi jobber videre med utviklingsarbeid av programoppfølging.
Indre Namdal barnevern og PPT: Viser til vedlegg budsjettforslag PPT og barnevern for mer utfyllende beskrivelse av utviklingsmål og tiltak. Felles utviklingstiltak: • Bidra til å fremme samarbeid mellom hverandres tjenester og tiltak gjennom uformelle og formelle samtaler. • Bidra til tydelig kommunikasjon om avklaring av eget faglig mandat med andre samarbeidspartnere.	2.2, 3.4, 4.5, 4.8	Barnevern har hatt stort fokus på eget bidrag til å bedre samarbeid på tvers av tjenester og mellom kommunene i IN. Barnevern har gjennomført ny-oppstartede samarbeidsmøter hver 14 dag i vertskommune for å styrke arbeidet med tidlig innsats, forebygging og fokus på samordnet familie støttende arbeid. PPT jobber systematisk med utviklingsmål for bedre samarbeid på tvers av tjenester og mellom kommunene i IN. Blant annet er det laget forslag til ny tjenestemodell og veiledningsmodell for tjenesten. PPT skal stå i et veiledningsløp gjennom fellestiltaket i Trøndelag, Inkludering i praksis i 1,5 år med støtte og opplæring fra UH i praksisfeltet.
Barnevern: • Planarbeid barnevernlov: Gjennom tjenestestøtteprogrammet jobbe med alle deler av planarbeid jf barnevernlov, slik som tiltaksplaner, omsorgsplaner og samværsplaner • Implementere og tilby omsorgspakke for nye fosterhjem og biologiske hjem. • Øke medvirkningen og samarbeid mellom barn, foreldre og fosterforeldre. • Barnevernet skal fortsatt ha trykk på bruk av familieråd, i alle faser av en barnevernssak. I omsorgssaker skal man ha fokus	2.4, 4.8 4.4, 4.8 4.8 3.4, 4.4, 4.5, 4.8	Tjenestestøtteprogrammet ble avsluttet for Indre Namdal av statsforvalter. Det er likevel tilkommet nye maler fra Visma Flyt Barnevern som er inntatt i tjenesten, gjennomgått og videre tatt i bruk i tjenesten. Implementering av omsorgspakken fosterhjem er startet. Det er opprettet en prosjektgruppe for innføring av omsorgspakken i Trøndelag, hvor vi sammen har kartlagt videre behov, det er laget en plan for implementeringsstøtte og vi har hatt en felles opplæringsdag. Videre er det kommet tilbud om erfaringsdeling sammen med andre barneverntjenester. Barnevern har hatt få nye plasseringer, men alle barn, foreldre og fosterhjem med ny plassering har fått tilbud om omsorgspakken i 2024.

på familieråd som en metode for brobygging mellom foreldre og fosterforeldre slik at foreldre fortsatt kan være en viktig del av barnets hverdag, også etter en fosterhjemsplassering. • Implementere og ta i bruk nye rutiner og maler i tråd med utviklingsarbeidet som blir gjort i 2023. • Kompetanseheving av ansatte jf. kompetansekrav fra 2031 i Oppvekstreform; bl.a. gjennom nasjonale tilskudds-baserte videreutdanninger: planlagt oppstart jusstudiet 3 ansatte høsten -23, 1 barnevernfaglig veiledning- oppstart høsten -23. • Utvide metodeportefølje til tiltaksteam for å møte oppvekstreformens mål og hensikt.	4.4, 4.8 3.4, 4.8 2.1, 3.4, 4.8	Barnevernet benytter familieråd i alle deler av en barnevernssak. Implementeringsstøtte og internt sterkt fokus har gjort at flere familier får tilbud. Barnevernet vil fortsatt ha fokus på å gi tilbud om familieråd- videre at hjelpebehovet skal spisses ytterligere i spørsmål til familierådet. De aller fleste rutiner og maler er revidert og justert etter nye lovkrav. Implementering er startet og de fleste revideringene er faglig kvalitetssikret og lagt inn i avvikssystemet. Implementering vil skje i løpet av høsten 2024 Det er 4 ansatte som har gjennomført videreutdanning våren -24. Det er utarbeidet kompetanseplan for 2024, som både beskriver kompetansebehov og prioritering. Jfr kompetanseplan starter en veileder opp med opplæring/ utdanning i en spesifikk veilednings metode (PYC) høsten 2024.
PPT • PPT ønsker å jobbe med faglig og organisatorisk utvikling i tjenesten, og sammen med samarbeidsparter. • Videreføre arbeidet med analysemodellen som verktøyet i IN. • Tjenesten skal jobbe for å ha ny og oppdatert informasjon på hjemmesiden til vertskommunen. Informasjonen og innhold skal fremstå som mer brukervennlig for brukere, foresatte og alle samarbeidsparter.	2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.4, 4.8 2.3, 3.3, 3.4, 4.8 4.2, 4.8	Jobber med tjenestemodell Jobber med veiledningsmodell Delta i fellestiltaket: Inkludering i praksis Flere pågående endringsprosesser som går parallelt. Oppdatering av hjemmeside, utarbeidelse av rutiner, informasjon og samskappingsprosesser m.m.

PPT vil søke sine rådgivere inn på etter –og videreutdanning. Statped trekker seg ut av en del områder som de tidligere har hatt ansvar for i kommunene, og PPT skal overta deler av dette ansvaret. Kompetanseheving i tjenesten vil derfor bli viktig. I tillegg vil ny lov om opplæring gi behov for juridisk oppdatering tilknyttet sakkyndighetsarbeidet i tjenesten.	2.3, 3.4, 4.4, 4.8	Vil bli tatt i sammenheng med rutine for internkontroll. Vi kontrollerer at det som skal ligge ute er i orden, men det blir ikke tatt noen store revideringer nå. Hele tjenesten skal motta støtte, veiledning og opplæring gjennom KL med oppstart 1.nov 2024 - Hvordan jobbe effektivt og mest mulig forebyggende for å sikre gode inkluderende praksiser. - Hvordan sikre nok kompetanse til å samarbeide og gi støtte til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler - Hvordan øke evnen til kommunikasjon som fremmer samhandling, samskaping og samarbeid på tvers av tjenester, skole og barnehage.
Utviklingstiltak rammeområdet for helse, omsorg og velferd;		
Videreføre prosjektet felles legetjeneste IN.	2.1, 2.12	Det jobbes videre med enkeltelementer i prosjektet. Det har vært behov for å få en del avklaringer i veien videre for prosjektet. Dette har nå resultert i at prosjektet legges inn som en pilot under bygdevekst. Dette i sammenheng med at Indre Namdal er plukket ut som en av deltakerne i regjeringens forsøksordning.
Integrere velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet til Grong kommune	4.3, 4.8	Det jobbes kontinuerlig med dette.
Se på arbeidsoppgaver og fordeling av disse mellom yrkesgruppene som jobber innenfor pleie og omsorgsektoren. I denne sammenhengen sees det på organisering av sykeheimen i sin helhet.	4.8	Dette arbeidet er påbegynt. Utover høsten vil man også se på helhetlig samarbeid mellom hjemmetjenesten og sykeheimen.
Videreutvikling av Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, med søkelys på medarbeiderskap og arbeidskultur i h.h.t til medarbeiderutviklingsprosessen som er beskrevet under felles utviklingstiltak ovenfor.	4.8	Dette arbeidet foregår kontinuerlig. Delvis som en del av arbeidshverdagen, men også gjennom små og større prosjekter som kjøres som piloter. Samarbeidsmøtene har begynt å sette seg i et fast og godt mønster. Det var planlagt for brukerundersøkelser på flere områder i løpet av våren, dette ble det ikke tid til.

Videreføring av satsing på Familieveileder- tjenester og prosjektet «Innovasjonsarbeid for tjenester til familier med funksjonshemmede barn»	2.1	Tilskuddsmidler til delvis dekning av familieveilederstilling for 2024 er innvilget, og det samme gjelder for innovasjonsstilling. Stillingene går inn i fast drift.
«Foreldre på sidelinja» over i fast drift	2.1, 3.4, 3.6	Tilskuddsperiode er over, og rest av tilskudd er overført kommunen. Foreldre på sidelinja inngår nå i fast drift og er klargjort for evt videresalg til andre kommuner
Rullering av lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, vold i nære relasjoner, implementeres i utarbeidelsen av ny kompetanseplan og sees i sammenheng med forebyggende plan	2.1, 2.3, 2.9, 2.12, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.8	Rullering av planene er utsatt på grunn av vakanser og kapasitetsutfordringer, og fordi overordnet kompetanseplan for kommunen og kompetanseplan for helse- og omsorg ikke er laget enda.
Nettverksmøter/familieråd som metode i arbeid innenfor KE sitt nedslagsfelt (innenfor helse). KE i samarbeid med andre faginstanser, utarbeider retningslinjer og prosedyrer	4.8, 3.3, 3.4, 2.1, 2.4, 2.12	Ikke startet, KE må prioritere å få på plass mandat for tjenesten og saksbehandlingsrutiner og maler for arbeidet. Tiltaket bør overføres til 2025
Koordinerende enhet, Tverrfaglig team og Boligsosial gruppe; mandat og delegert myndighet implementeres og nødvendige prosedyrer og maler utvikles	2.1, 2.4, 2.8, 2.12, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8	Arbeidet er i gang, med mål om ferdigstilling før årsskiftet
Dedikert barnekoordinator og familieveileder	3.4, 3.5, 4.3	Familieveilederstillingen inngår i fast drift. Dedikert barnekoordinator er ikke besluttet som tiltak per nå, og barnekoordinatorjobben ivaretas av ulike koordinatore i kommunen (fordeles av KE)
Utvide tverrfaglig gruppe rus/ungdom med prosjektarbeider GVS og miljøarbeider GBU, mandat og formål med gruppa utarbeides	2.1, 2.3, 2.4, 2.12, 3.4, 3.7, 4.3, 4.8	Utvidelse av teamet er gjennomført. Utarbeidelse av mandat og formål er per i dag ikke igangsatt.
NAV Indre Namdal:		

Følge opp plan mot barnefattigdom, blant annet gjennom prosjektet «Familien i fokus» (tettere kartlegging oppfølging av barnefamilier i Indre Namdal)	4.5, 3.4	Prosjektet “Familien i fokus” ble lagt midlertidig på is på grunn av bemanningsutfordringer på NAV. Det har vært tett dialog med statsforvalteren om dette. Når vi nå har fått ansatte i de ordinære stillingene på NAV lyses prosjektstillingen ut i løpet av oktober, men mål om oppstart 01.01.25. Det gjenstår da 2 år av prosjektet.
Utvikle konkrete tiltak for samarbeidet med flyktingetjenesten for å sikre tett og god oppfølging av bosatte flyktinger, og sikre overgang til arbeid og aktivitet.	3.6, 2.4	Ikke vært kapasitet til dette tidligere i år på grunn av bemanningsutfordringer og høy bosetting. Det er avtalt samarbeidsmøte med flyktninge-/integreringstjenestene i Indre Namdal den 08.10.24 for å komme i gang med rutiner og tiltak. I tillegg er NAV inn i bygdevekstprosjektet sammen med flyktingetjenestene der en også ser på hvordan en kan sikre overgang til arbeid for denne gruppen.
Internkontroll:		
- Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud - Gjennomføre og følge opp ROS analyse for Ramme 3. - Redusere tid før lukking av avvik.	2.5	Det er lagt en struktur for jevnlig møter. Ros- analysen er gjennomført. Kompetanse og rekruttering er nå som tidligere de viktigste områdene.
Utviklingstiltak rammeområdet for næring, miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk, brann- og redning, kulturskole og ungdomsklubb.		
<u>Bjørge - Heia.</u> I samarbeid med næringsliv og andre aktører bidra til videre utvikling av området som helårs reiselivsdestinasjon og tilrettelegging for ytterligere hyttebygging.	1.5, 1.12, 2.7	Reguleringsplan for ny caravanplass vedtatt av kommunestyret våren 2024. Reguleringsplan for nye hyttetomter beliggende på Ulvig/Kjær under arbeid. Utarbeidet rapporter på hydrologi og geoteknikk. Reguleringsplan Formofoss som hjemler bygging av boliger og fritidsboliger vedtatt av kommunestyret våren 2024. I tillegg bidrar kommunen med tilskudd for skiløyper, tråkking, brøyting m.m. av kulturbudsjettet. Kommunen har gitt støtte til

		Bjørgan Skianlegg til bygging av ny varmestue / arenabygg. Fundamentering av varmestua er i startgropa.
<u>Næringsarealer i Grong kommune.</u> -Grong næringspark: Markedsføring av ledig areal og initiere kjøp og salg av areal i næringsparken med sikte på økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. -Øvrig næringsareal: Fortløpende markedsføring. -Videreutvikle Grong som handelssenter i samhandling med næringslivet deriblant gjennomføre en stedsutviklingsprosess. -Bidra til videre utvikling av alle 3 bygdesenter.	1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.12, 2.11, 3.5, 4.6	-Bedre markedsføring på hjemmeside. Solgt en tomt til ny næring i Grong næringspark og en bedrift kjøpte mer areal slik at den kan videreutvikle bedriften. Fortløpende kommunikasjon med aktuelle næringspartnere. -Pågår fortløpende. Stedsutviklingsprosess igangsatt i Grong sentrum.
<u>Friluftsliv.</u> Bidra til videre utvikling av eksisterende og nye turtraseer i samarbeid med grunneiere og lag/foreninger.	2.2, 3.1,	Nye Grong-turer er lansert og åpnet med nye kort og kart våren 2024. Disse står to sesonger. Finansieringsstøtte til løypenettverk Bjørgan - Kveinnsjøen - Heia er opprettholdt, likeså brøytestøtte p-plasser Heia og langrennsanlegget ved Bjørgan. Grong kommune er pilotkommune for oppføring av ei "Dagsturhytte" i kommunen. Utredning muligheter har pågått blant annet med innspill fra innbyggerne. Man har da kommet fram til én lokasjon som nesten alle foreslo (Tømmeråsmarka) og det har kommet innspill fra mange og fra organiseringen selv om at Tømmerås og Ekker Vel kan drifte. Fylkeskommunen har akseptert lokasjon på befaring. Det er en innsigelse fra veirettshaver som må løses. Saken kommer opp til behandling i kommunestyret. Det vurderes fortsatt å revitalisere og strukturere tilbudene bedre med trimbokser og satsede destinasjoner og stier i friluftsliv. Arbeidet med kommunedelplan for idrett og friluftsliv har hatt involveringsrunder med frivillighet, innbyggere og kommunale avdelinger med sikte på vedtak oktober 24. Konkret innspillfase intensiveres tidlig høst 24. Det er gjennomført et forummøte på Kuben med 35 deltakere hvor tema var friluftslivssatsinger i Grong. 2024 er "Friluftslivets år" og det er sendt ut oppfordringer til lag og foreninger om å ta initiativ til- og samarbeide om, aktiviteter

		komprimert til en periode i uken i slutten av august og starten av september som er "Friluftslivets uke". Lokale aktiviteter er lagt inn i en sentral kalender.
<u>Kommunal bygningsmasse.</u> -Gjennomføre et systematisk og planmessig vedlikehold med sikte på å opprettholde god standard og godt inneklima. -Fortsatt fokus på energiøkonomisering ved å optimalisere bruken av nytt sentralt driftsanlegg og system for energioppfølging ved kommunal bygningsmasse. -Revidere hovedplan formålsbygg	2.3	Pågår fortløpende prioriteringer.
Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor.	1.3, 3.6, 4.8	Pågår fortløpende.
<u>Namdal brann- og redningsvesen.</u> -Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet i Namdal brann- og redningsvesen. -Revidere gjeldende brannordning med tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse.	2.10	Lovpålagt overbefalsvakt iverksatt fra 01.04.23. Revidering av planverk/brannordning pågår.
<u>Boliger og leiligheter.</u> -Gjennom revidering av boligpolitisk plan lages strategi for kjøp og salg av boliger. - Overtakelse av Grong boligstiftelse	2.8	Boligpolitisk plan er vedtatt av kommunestyret. Strategi for kjøp og salg av boliger er utarbeidet som en del av denne planen. Grong boligstiftelse avviklet
Oppfølging og iverksetting av tiltak i samsvar med vedtatte planer/strategier forutsatt økonomiske bevilgninger: • Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2022. • Kommuneplanens arealdel vedtatt 2015. • Klima og energiplan vedtatt 2023. • Hovedplan formålsbygg vedtatt 2021. • Hovedplan vannforsyning vedtatt 2015. • Hovedplan avløpsbehandling vedtatt 2015. • Trafikksikkerhetsplan vedtatt 2021. • Boligpolitisk plan vedtatt 2016.	2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.5, 3.6.	Planstrategi for 2024 – 2027 er vedtatt av kommunestyret i juni..

• Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 2020. • Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen vedtatt 2017. • Ny vegplan vedtatt i 2021. Ny planstrategi for perioden 2024- 2027		
Videreføring av Kulturhuset Kuben som regionalt senter for kulturtilbud og konferanseplass.	1.12, 2.7, 2.9, 3.1, 4.1, 4.7	Pågår fortløpende med målsetting om best mulig drift innenfor de ressurser som blir vedtatt i budsjett. Kuben som regional møte- og konferansearena <u>ned</u> prioriteres som satsing begrunnet i kapasitetsutfordringer og øvrig høyt aktivitetsnivå. Det er satt inn ett rikt kulturprogram for høsten. Dagens løsning med Kuben Kafe er gjensidig oppsagt med virkning fra 2025 og om man skal ha et tilbud eller hva slags, vurderes høsten 2024. Avdeling kultur har vært på seminar sammen med tilsvarende avdeling i Sandnessjøen og Sømna har vært på seminar hos oss. Dette for utveksling av erfaringer med utvikling av kulturarenaer i mindre samfunn nord for Steinkjer og sør for Bodø. Perioden har vært sterkt preget av at kulturhuset har vært alternative undervisningslokaler under stenging av ungdomsskolefløy.
Opprettholde god drift innenfor de vedtatte budsjетtrammer og styrke biblioteket som en attraktiv møteplass.	2.4, 2.9	Grong folkebibliotek styrer etter budsjетtrammer og med åpning to dager og en kveld i uka. Det er fortsatt høye besøks- og utlånstall (over 13.000 besøkende og over 9.300 utlån hittil i 2024). Hovedfokus i første og andre tertial har vært overgang til nytt biblioteksystem. Dette har vært svært ressurskrevende, og det har vært mange utfordringer. De fleste er løst, men det gjenstår fortsatt en del viktige utfordringer som det jobbes med både lokalt og på nasjonalt plan. Grong folkebibliotek er pilotkommune i Trøndelag, og mange av fylkets bibliotek skal over til samme biblioteksystem

	framover. Det er utfordrende å finne vikar når dette krever opplæring i nytt system. Det er gjort forsøk med selvbetjent bibliotek i bibliotekets åpningstid når bibliotekaren er fraværende, og når det er annen bemanning på kulturhuset. Dette fordrer at lånerne har fått opplæring i dette, samt har lånekort og PIN-kode. Vi er langt unna å være i mål her. Skolen er drevne i bruk av selvbetjeningsautomaten, men er klare på at de foretrekker å bruke biblioteket når det er bemannet på grunn av stort behov for hjelp og mange spørsmål fra elevene. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse som gir gode tilbakemeldinger, særlig på service og innhold. De negative utslagene går som ventet på den begrensede åpningstiden. Biblioteket har nå fått delegert ansvaret med å lede planlegging av kommende års UKM sammen med kulturteamet. (Lokalt arrangement og fylkesdeltakelse) Det er søkt og innvilget prosjektmidler for å ha en workshop på Kuben for ungdommer for å øke deltakelse. Biblioteket har fått delegert ansvaret for utstillingslokalet Sarepta. Biblioteket har tre finansierte prosjekter: Aktiv formidling, litterære pusterom (Shared reading) og Folkebiblioteket som kompetanseaktør, som til sammen finansierer ca. 30 % stilling. Biblioteket jobber sammen med bl.a. servicekontoret og Grong frivilligsentral for å se på informasjon og henvendelser i Grong kommune. Det skal gjøres forsøk med Innbyggerhjelpen under kveldsåpent bibliotek, og vi håper dette kan bli et godt treffpunkt
--	--

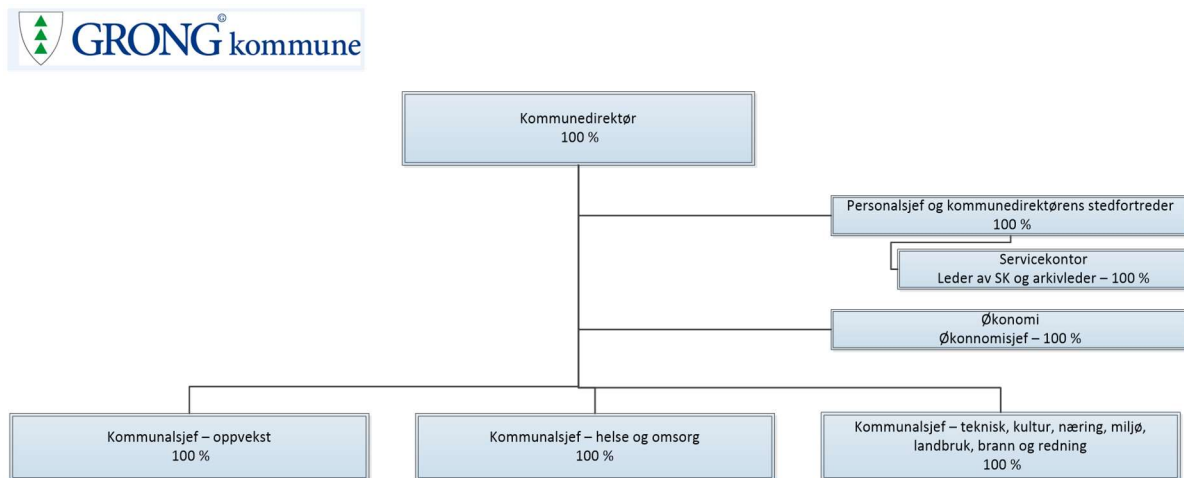
		for kommuneansatte, lag og foreninger, Grong frivilligsentral og innbyggere. Den bibliotekansatte oppgir at arbeidshverdagen er svært krevende med kun en deltidsressurs målt opp mot forventningene og bruken av biblioteket.
Videreføre og utvikle det etablerte kulturskoletilbudet i tråd med trender, tilbud og etterspørsel.	1.4, 2.7, 3.1	Kulturskoletilbudet drives relativt likt som tidligere år angående tilbudsstruktur, men er inne i tredje skoleår på rad med økning elevtall og har nå passert 100 elevplasser for skoleåret 24/25. Påtrykket gjennomføres med kompromisser på kvalitet, tider og flerundervisning og et mer effektivt forbruk av lærerressurser. Det oppsummeres dog at det har vært et godt kulturskoleår blant ansatte og at skolen er i flyt. Avdelingsleder kultur og kulturskolerektor har kommet fram til at man ved videre påtrykk kommende år bør vurdere å avslå flere søknader om plass for å opprettholde kvalitet og innhold bedre. Dagens ressurser skal egentlig greie mellom 65-75 plasser (avhengig av tilbudsfordeling). Hobby- og aktivitetskurs tas midlertidig ut av tilbudsstruktur før innsøking første halvår 2024 og byttes ut dette med et forsøk på å opprette dansetilbud. En ansatt med flere viktige fag er overført til flyktningetjenesten og dette medfører at vi nå leier ansattressurs fra Namsskogan kommune i tilsvarende stilling.
Videreføre best mulig drift av ungdomsklubben.	1.4, 2.4, 4.5	Grong Fritidsklubb er per tid delt i to tiltak med en åpningsdag per uke hver med - ettermiddagstilbud juniorklubb (5. Kl. +) - kveldstilbud ordinær fritidsklubb (7. Kl. +). Førstnevnte tiltak er fortsatt å betrakte som en forsøksordning, da vi egentlig strekker ressursene i det lengste ved å ha to helt ulike tilbud på 0,3 årsverk. Det er gitt tilsagn på prosjektmidler som kan utvikle dette tilbudet inneværende år og frem til sommeren 2025. Tiltak er

		betydningsfulle både for det helhetlige ungdomsmiljøet og for individer. Besøket varierer i sesongene, Prosjektmidler gir mulighet for mer planlegging av tiltakene, mer utstyr og særlig mat til juniortiltaket.
Bidra til at aktiviteten i landbruket økes ved god samhandling med næringa både i forhold til tilskuddsforvaltning og forvaltning av lover og regelverk.	1.10, 1.11	Landbruksplan behandlet i formannskapet og lagt ut på høring. Kritiske synspunkter i høringsrunden gjør at planprosessen må restartes.
Planlegge, fremme utbyggingssaker og gjennomføre investeringsprosjekter som er vedtatt i årsbudsjett og økonomiplan.	1.2, 1.9,	Pågår fortløpende, se kapitel 4, investeringer.

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 %
ALLE	10 645 048,00	12 908 998,00	82,46 %
Personalkostnader	6 340 740,00	8 464 998,00	74,91 %
Sykelønnsrefusjoner	-47 860,00	0,00	
Øvrige kostnader	5 873 214,00	6 381 820,00	92,03 %
Øvrige inntekter	-1 521 045,00	-1 937 820,00	78,49 %

Ansvar		Regnskap pr 31.8.2024	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	ALLE	10 645 048	12 908 998	82,46
1000	Sentraladministrasjon og servicekontor	4 661 201	5 868 370	79,43
1100	Fellesutgifter IKT	1 944 452	2 251 729	86,35

1101	Fellesutgifter administrasjon	4 087 122	4 818 899	84,81
1102	Kantine i kommunehuset	-2 687	0	0,00
1202	Bevillings- og skjenkekontroll	-48 790	-20 000	243,95
1500	Til rådmannens disposisjon	3 750	10 000	37,50
1900	Motpost avskrivninger	0	-20 000	0,00

OPPSUMMERING;

De største utgiftspostene innenfor ramme 1 er personalkostnader. Personalkostnadene på ansvar 1000, konto 10100 viser et større forbruk enn budsjettet. Prosjektleder bygdevekst avlønnes på dette ansvaret og lønnsutgifter og andre kostnader knyttet til stillingen vil bli refundert. Videre selges 40 % av stillingen som prosjektutvikler til Lierne kommune. Personalkostnader tilsvarende 40 % vil bli refundert. I tillegg vil kommunene som benytter denne stillingen, dele på enkelte andre utgifter (kurs- og kjøreutgifter). På samme ansvar har vi også overlappende stillingsinnehavere som gir en ekstrakostnad tilsvarende personalkostnader for en måned. I tillegg er det utgiftsført kr 250.000,- på kjøp av tjenester fra Sintef/Universitetet Nord tilknyttet et prosjekt som blir refundert. Det er utgiftsført kjøp av tjenester (konto 11240) i forbindelse med prosjektledelse bygdevekst. Beløpet refunderes gjennom Bygdevekst.

Innenfor ansvar 1100 Fellesutgifter IKT er ok. Fordeling av IKT-utgifter er endret og nå i tråd med budsjett.

Personalkostnader innenfor ansvar 1101 Fellesutgifter administrasjon (Servicekontoret) viser noe merforbruk. Dette kompenseres med inntekter og refusjon. I tillegg vil vi ha en stilling vakant i 3 måneder som vil gi en merinntekt på om lag kr 200.000,-.

Mange ansatte innenfor ramme 1 får sin lønn regulert lokalt, men enkelte får per 01.05.2024 et betydelig løft gjennom det sentrale oppgjøret. Det sentrale oppgjøret vil gi føringer for lokale forhandlingene for ansatte i kap. 3 (ledere) og 5 (ansatte i særlige selvstendige stillinger). Med bakgrunn i lønnsoppgjøret per 01.05.2024, vil det da være to store elementer som også må arbeides inn i løpet av året:

1. Lønnsøkning som ble fremforhandlet i det sentrale oppgjøret for ansatte i kap. 4 – i gjennomsnitt 5,4 %. Her kan det også være aktuelt for enkelte ansatte å bli vurdert i årets lokale lønnsforhandlinger, jfr. avsatt lokal pott med virkning fra 01.01.2024.
2. Lønnsøkning for ansatte i kap. 3 og 5 som blir forhandlet om i løpet av høsten 2024.

Vi har noe sykefravær og vi minimerer innleie av vikarer. Ramme 1 får tilført midler av en felles pott avsatt til fordeling som kompensasjon for lønnsoppgjøret – kr 310.258,-.

I henhold til ovennevnte beskrivelse, mener jeg at ramme 1 per tiden synes å være i økonomisk balanse og klarer å dekke inn det store lønnsoppgjøret som har vært for alle ansatte.

7.3 Nærvær/Hms

Avdeling: Sentraladministrasjon	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
	96,8	98,2	90,3	89,6	2022
	87,4	81,8	92,6	92,1	2023
	96,1	99,8			2024

Det oppleves en positiv trend fra og med 3. kvartal 2023 som forventes å fortsette. Vi er kjent med at det kan være aktuelt med noe sykemelding ut året, men håper at det ikke vil påvirke nærværsandelen mer enn det den er per dato.

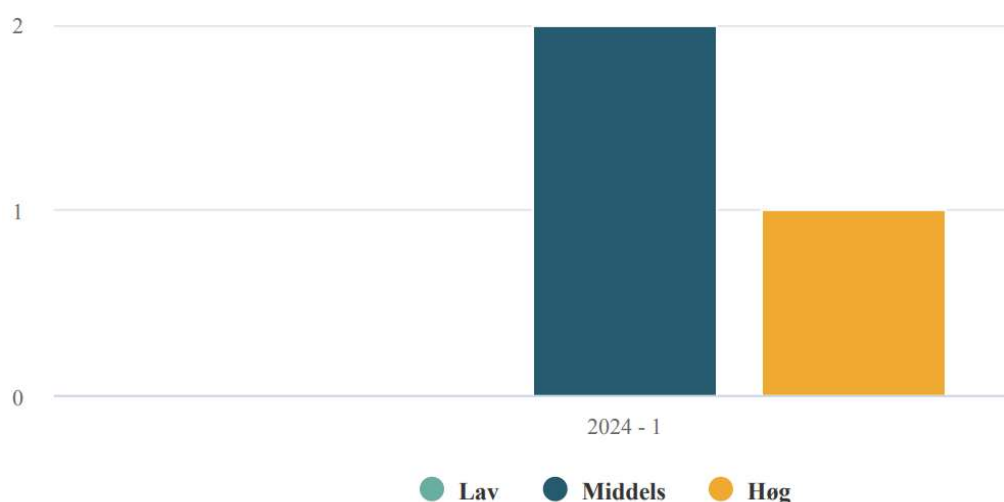
7.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud

Det avholdes møter med tillitsvalgte og verneombud etter behov. Imidlertid erkjenner vi at også ramme 1, må formalisere møter med tillitsvalgte og verneombud i henhold til utarbeidede prosedyrer for lokalt partssamarbeid. Det er ikke gjennomført lokale samarbeidsmøter i 2024.

7.5 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.

Følgende avvik er rapportert i Compilo innenfor ramme 1:



2 (1 avvik per 1. tertial) er registret til og med 2. tertial og fordeler seg på Organisasjon/internt (1), personvern (1) og tjeneste/bruker (1). Avviket på Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker er en test. Siste avvik innenfor personvern, dreier seg om en ekstern leverandør som ikke har levert tilstrekkelig hjelpemidler som vi benytter for enkelte av våre brukere. Dialogen viser også til muligheten for at vi kan løse dette selv også. Avviket er lukket.

7.6 Oppsummering status ved rapportering

7.6.1 Status planarbeid 2023

Proessen med Årsbudsjett 2025 og økonomiplanarbeidet er planlagt, bl.a. med økonomiseminar med kommunestyret og formannskap i mai 2024. Videre planlegges et økonomiseminar for ledere med økonomiansvar og kommunestyret i november 2024.

Arbeidet med Helhetlig ROS for Grong kommune og Overordnet beredskapsplan for Grong kommune er vedtatt i kommunestyret 19. september 2024.

7.6.2 Annen daglig drift

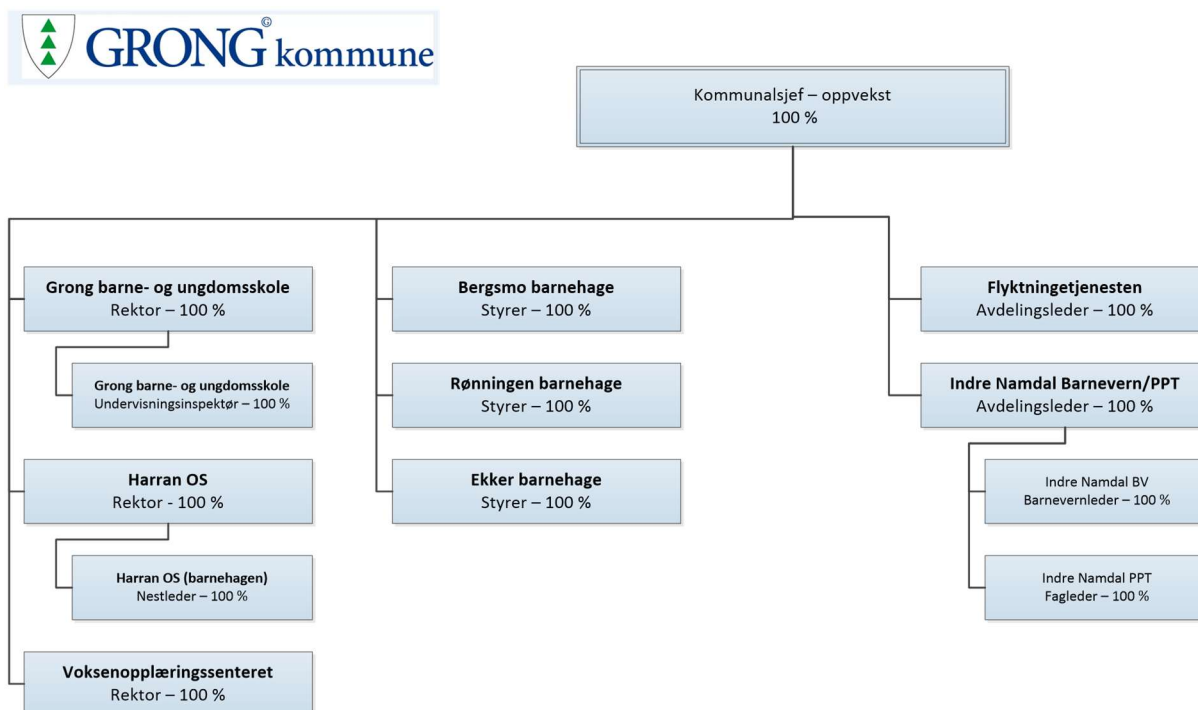
Det er tilnærmet normalt drift, det vil si høyt arbeidstrykk og en generell opplevelse av å måtte nedprioritere en del utviklingsoppgaver.

Det er fortsatt viktig benytte enhver anledning til å foreta en vurdering av muligheter for å redusere personalkostnadene for 2024, slik at balansen i driften for ramme 1 bedres. Ved naturlig avgang, må det foretas en nøye vurdering av behovet for nyrekruttering. En reduksjon av personalkostnader må følges opp med effektiviseringstiltak, bl.a. digitalisering og endrede arbeidsoppgaver. Gjennom prosjektet Innovasjon i hverdagen, forventes det nye tanker og om mulig utprøving av ulike ideer som kan effektivisere driften innenfor ramme 1, men også for alle avdelingene, særlig med tanke på prosjekter som omhandler innbyggjerservice og onboarding.

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 har en fordeling 70/30 leder/avdeling. Fra mars 2024 har Bergsmo og Ekker felles styrer. Bergsmo har en nestlederfunksjon på 30%. Fra 15.08 felles styrer 35 % Bergsmo og 65 % Ekker barnehage. Nestleder i Harran har en fordeling på 35/65 leder/avdeling.

8.2 Økonomi og drift

Totalt Ramme 2	Regnskap pr 31.8.2024	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
ALLE	55 708 828,00	87 584 239,00	63,61 %
Personalkostnader	52 603 776,00	76 436 923,00	68,82 %
Sykelønnsrefusjoner	-5 071 781,00	-3 930 966,00	129,02 %
Øvrige kostnader	13 756 666,00	24 447 693,00	56,27 %
Øvrige inntekter	-5 579 833,00	-8 445 737,00	66,07 %
Udekket fra tidligere periode		-923 674	

Ansvar	Pr. 31.08.2024	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	55 625 077	87 584 239	31 935 162	64%
2100	PP-tjeneste, kommunens andel	1 058 000	2 116 000	1 058 000	50,00
Grong sin andel av driftsbudsjett PPT- fordeling etter 20 likt/80 folketall. Ligger regnskapsmessig på budsjett siden kommunene faktureres kvartalsvis. Man må på driftsansvar for PPT (7020) være oppmerksomme på betydningen av evt endringer i pensjonskostnader/økte lønnskostnader, som også vil kunne ha effekt på kommunenes andeler.					
2210	Administrasjon, fellesutgifter alle skoler	2 004 348	2 722 701	678 353	75,05
2211	Undervisning, fellesutgifter alle skoler	300 704	603 200	302 496	49,80
2212	MOT	89 645	216 623	126 978	41,38
I henhold til budsjett					
2213	Skoleskyss	842 827	950 000	107 173	88,72
Skoleskyss er et område som er utfordrende å forvalte. Skoleskyss er en lovregulert oppgave og påvirkes av mange faktorer, som bl.a. antall elever som trenger skoleskyss på grunn av avstand mellom bosted og skole, bosatt langs særlig farlig eller vanskelig skolevei og/eller andre individuelle behov. Det ligger an til å bli et merforbruk på skoleskyss i 2024. Så langt har kommunen ikke mottatt fakturaer for august, slik at det er vanskelig å anslå hvor stort merforbruket blir. Det er gjennomført en gjennomgang av fakturagrunnlaget for høsten. Videre vil det legges frem en politisk sak senere i høst, hvor formålet er å lage retningslinjer som tydeliggjør rammer og forutsetninger for tildeling av skoleskyss innenfor det regelverket som gjelder.					
2214	Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner	1 005 848	2 142 000	1 136 152	46,96
I forhold til utgifter første halvår, så ser det ut til at dette ansvaret er i rute.					
2215	Barn i andre kommuner	710 617	1 445 000	743 383	49,18
Vil bli redusert utgift siste halvdel av 2024 pga nedgang i antall barn					
2217	Ungdomsråd	0	11 000	11 000	0,00
Ikke gjennomført møter i ungdomsråd					
2220	Undervisning GBU	19 129 774	28 181 852	9 052 078	67,88
Regnskapsmessig overforbruk på konto 10100 og 10200 lønn faste stillinger/lønn lærere. Refusjon sykepenger oppjustert ved budsjettjustering. Overforbruk pr september. Usikkerhet knyttet til mulig tilskudd lmdi som kan utjevne overforbruket.					
2223	Skolefritidsordning GBU	988 606	1 626 941	638 335	60,76
Regnskapsmessig underforbruk. Budsjettjustering gjennomført. Mindre foreldrebetaling enn budsjettet, men lavere forbruk og høyere sykelønnsrefusjon. Vikarer leid inn på ansvar 2220.					
2230	Undervisning leirskole	30 093	140 111	110 018	21,48
Regnskapsmessig underforbruk. Budsjettjustering gjennomført. Lønn lærere/ansatte er tatt fra ansvar 2220. Reell utgift i henhold til budsjett.					
2242	Barnehagedrift Bergsmo	2 667 589	4 158 855	1 491 266	64,14

Høyt forbruk på fastlønn 10100. Sees i sammenheng med 10501 lønn læringer som går ut av 10100. Refusjon fødselspenger 17101, ikke behov for vikar høsten 24/25.					
2250	Undervisning Harran	3 805 587	6 356 787	2 551 200	59,87
I rute. Selv med en forutsett økning i utgifter høsthalvåret, så ser det ut til at regnskapet skal gå omtrent i balanse					
2252	Barnehagedrift Harran	2 894 948	3 684 004	789 056	78,58
Litt høyt forbruk. Skyldes spesialpedagogiske tiltak. Refusjon frikjøp kommer mot slutten av 2024 - beregnet til i overkant av 700 000,-					
2253	Skolefritidsordning Harran	308 121	526 160	218 039	58,56
I rute. Små endringer i løpet av høsthalvåret.					
2300	Barnehagedrift Ekker Barnehage	2 901 858	4 483 450	1 581 592	64,72
Mer forbruk på 10100 lønn faste stillinger.					
2301	Barnehagedrift Rønningen barnehage	4 972 709	6 833 951	1 861 242	72,76
Noe overforbruk på lønnsposter. Det blir forsøkt regulert med mindre vikarinnleie. Mindre inntekt på foreldrebetaling fra august 2024 og forventer noe mindre refusjon sykepenger enn budsjettet.					
2400	Voksenopplæring	1 281 787	2 027 268	745 481	63
Regnskapsmessig overforbruk på lønn lærere 10101.Regulering mot konto 10100 lønn faste ansatte gjennomføres. Mangler noe refusjon sykepenger som vil komme inn. Regnskapet vil gå i balanse med et lite overskudd.					
2513	Introduksjonsprogram flyktninger	4 836 065	7 934 474	3 098 409	60,95
Ansatte i Flyktingetjenesten har jobbet aktivt for å spare inn penger i 2024. Vi hadde stort forbruk på introduksjonsstøtten i årets første måneder som gikk mot klart overforbruk. Ved å spare inn på større poster og reduksjon i utbetalingene, er det nå mindre risiko for overforbruk og muligheter for innsparing. Dette kan snu dersom det blir flere enslige bosatte resten av året, derav flere husstander og deltakere på Introduksjonsprogram, men vi har tett dialog med ledelse om bosetting og økonomi.					
2514	Velferdsavdelingen	0	15 000	15 000	0,00
2515	Enslige mindreårige flyktninger	23 125	0	-376	0,00
Dette ansvaret går ut i null i 2024, da kommunen mottar tilskudd som skal dekke oppfølgingen.					
2516	AMOT (Alternativ mottaksplass)	-53 061	0	00	
Det vil ikke komme flere inntekter eller utgifter på dette ansvaret i 2024, da ordningen er avviklet.					
2520	Forebyggende arbeid	-20 000			
2600	Tilskudd Namdals Folkehøgskole	98 390	100 000	1 610	98,39
2730	Barnevernstjeneste	1 893 954	2 459 000	565 046	77
Grong sin andel av driftsbudsjett barnevern faktureres kvartalsvis. Andel inkluderes også andel i barnevernvakt. Fordelingsnøkkel styres etter 10% likt fordelt mellom kommuner og 90% etter medgått tid. For 2024 Grong kommune er det budsjettet 36,43% og pr 2.kvartal viser en faktisk medgått tid i snitt helårs på 40,88%- altså et overforbruk på 4,45%. Holder					

denne medgått tid prosenten seg slik over alle 4 kvartal, vil det bety et økt forbruk for Grong på Kr.283.000. (For budsjett 2025 er det forslag om ny fordelingsnøkkel som er basert på erfaringstall.) Man må på driftsansvarene for Barnevern (7040/7041/7042) være oppmerksomme på betydningen av evt endringer i pensjonskostnader/økte lønnskostnader, som også vil kunne ha effekt på kommunenes andeler på gjeldende ansvar, samt på kommunenes tiltaksansvar.					
2731	Barnevern tiltak - innenfor (F251)	477 030	751436	274 406	63,48
Det ble gjort en budsjettregulering 7.mai, fra opprinnelig budsjett på kr 519 436 til kr 751 436. Regnskap viser et noe lavere forbruk på 63,48% enn forventet så langt, sett ift 8/12 som tilsvarer 66,67% på regulert budsjett. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn og tiltaksperioder gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på. Ny vurdering 24.09 (regnskap viser da kr 589.000) spår at regulert budsjett muligens kan holde, men det finnes noen usikre momenter som pr i dag ikke er mulig å beregne utfall av. Disse vil mest sannsynlig komme i tillegg.					
2732	Barnevern i fosterheim	3 420 265	9 388 100	5 967 835	36,43
Det ble gjort en budsjettregulering 7.mai, fra opprinnelig budsjett på kr 8 353 100 til kr 9 388 100. Regnskap viser et så langt mindre forbruk på 36,43% enn forventet, sett ift 8/12 som tilsvarer 66,67% på regulert budsjett. Dette skyldes at store kostnader for statlige tiltak ennå ikke er regnskapsført i samsvar med perioden. Dette er også et svært utfordrende budsjett å beregne/vurdere gjennom året. Ny vurdering 24.09.24 spår at regulert budsjett fra i mai er det mest trolige utfallet for 2024. Viktig å legge til grunn at man da ikke har tatt høyde for evt nye ukjente omsorgstiltak p.t. som kan oppstå i siste kvartal.					
2800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-923 674	0	100
Generell innsparing kr 590 674 fra opprinnelig budsjett 2024, og overforbruk 333 00 fra budsjett regulering 1- 2024 Er dekket inn.					
2900	Motpost avskrivninger	0	-366 000	0	100

OPPSUMMERING;

Ramme 2 – melder om et merforbruk på kr 2 596 594 etter gjennomgang pr 31.8.2024, da er det generelle innsparings tiltaket kr 590 674 fra opprinnelig budsjett 2024, og 333 000.- fra budsjettregulering 1/2024 innarbeidet. Ramme 2 får overført 2.6 millioner i lønnskompensasjon. Dvs at **da går ramme 2 i balanse.**

8.3 Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Undervisning, GBU	82,2	83,5	90,8	87,8	2022
	88,4	93,6	97,5	92,1	2023

	84,8	78,7			2024
Skolefritidsordning, GBU	85,5	85,7	94,1	89,4	2022
	87,4	87,0	99,4	90,7	2023
	76,9	68,0			2024
Barnehagedrift, Bergsmo	74,8	82,9	83,9	71,5	2022
	66,4	72,1	87,0	88,4	2023
	86,6	80,0			2024
Undervisning, Harran OS	90,1	97,0	100	99,6	2022
	96,8	96,1	96,8	96,8	2023
	98,1	95,9			2024
Barnehagedrift, Harran OS	80,5	87,9	80,9	80,1	2022
	80,3	93,0	99,8	96,7	2023
	95,9	75,5			2024
Barnehagedrift, Ekker	94,5	90,0	95,6	95,6	2022
	97,4	95,7	96,5	92,4	2023
	88,4	82,4			2024
Barnehagedrift, Rønningen	86,7	97,4	94,6	83,1	2022
	78,9	84,9	91,7	93,5	2023
	89,7	86,5			2024
Voksenopplæringen	76,9	98,6	98,8	93,8	2022
	91,8	93,0	83,6	79,6	2023
	77,8	81,7			2024
IN BV/PPT	92,9	96,3	98,0	93,8	2022
	89,6	91,4	93,3	88,7	2023
IN Barnevern	89,2	93,5			2024
IN PPT	94,5	96,3			2024

Grong barne- og ungdomsskole (SFO og undervisning)

Avdelingene hadde en fin økning i nærvær gjennom 2023, men 2024 bærer preg av høyt fravær.

Oppsummert er det i 2024 flere langtidssykemeldinger og korttidssykemeldinger. Sykemeldingene er ikke arbeidsplassrelaterte og det er i så måte utfordrende å jobbe med langtidssykemeldingene da de ikke er arbeidsplassrelaterte.

Vi har flere ansatte som studerer, og noe av fraværet er knyttet opp mot studiefravær. Det blir strammet inn på antall studenter neste skoleår, og man håper at fraværet vil bedres noe av det.

Fravær på avdelingene fører til endring i undervisning av klasser/grupper/enkeltelever. Fraværet fører også til avvik i blant annet tilbudet på spesialundervisning for barn med særskilte behov, da klasser prioriteres foran enkeltelever når ansatte mangler.

Barnevern/PPT:

I 2021 og 2022 var det i snitt et økende nærvær sett ift 2020. I 2023 har man hatt noen langtidssykemeldinger, som ikke var arbeidsrelatert, på begge fagenhetene. Hittil i 2024 har barnevern hatt et par legemeldte sykefraværperioder. Ut fra det man kjenner til pr nå, forventes at noe videreføres gradert utover høsten. Ingen av disse sykemeldingene har vært/er arbeidsrelaterte. Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift.

Avdelingen har hatt mer stabilitet i bemanning de siste årene sammenlignet med for noen år tilbake. Det er iverksatt ulike tiltak de siste årene for å oppnå mer stabilitet og høyere nærvær. Av tiltak kan særlig nevnes: effekten av innføring av hjemmekontormulighet, har vist seg å være høy. Ansatte gir sterkt uttrykk for at denne fleksibiliteten gir høyere grad av tilfredshet og motivasjon- noe som videre har betydning for rekruttering og behold av ansatte spesielt med tanke på at mange av ansatte har pendlervei. Hjemmekontor er i disse dager i ferd med å bli formalisert gjennom utarbeidet policy og tilhørende individuelle avtale. Videre kan nevnes innføring av "fast-vikar" i barnevern som særlig sentralt som tiltak. Dette er fortsatt en viktig prioritering for å kompensere for utfordringer over år med tanke på årlige langvarige sykemeldinger, årlige vakanse-perioder pga. turn-over/oppsigelser i barneverntjenesten, samt fødselspermisjoner o.l. Denne fastvikarressursen er også viktig for å kompensere vikarbehov når ansatte tar videreutdanning i årene fremover – dette for å kunne innfri kompetansekravene som trer i kraft fra 2031. Denne stillingen tenkes i stedet for å kjøpe tjenester av private foretak eller forholdsmessig forsøke å skaffe vikar i slike perioder. Det er fortsatt store utfordringer innad fagmiljø barnevern i Namdalen å skaffe kompetente fagpersoner. Vi er derfor glade for at fra Namdal regionråd arbeider sammen med Namdal studiesenter, samt med flere universiteter, høyskoler og andre studiesentre for å kunne tilby fleksible utdanninger innenfor sosialfag med utgangspunkt i Namsos som kan kombineres med jobb.

Harran Oppvekstsenter (barnehage og undervisning):

Fortsatt høyt nærvær på ansvar 2250 – undervisning.

Økt fravær på Ansvar 2252 – barnehage skyldes langtidssykemeldinger i 2. kvartal. Bedring i løpet av 3. kvartal

Grong voksenopplæring:

Vi har fortsatt lave nærværstall. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Pga at totalt antall ansatte er lavt, blir nærvær lavt når flere ansatte er sykmeldt over tid. Sykemeldingene er ikke arbeidsplassrelatert. I tillegg til sykefravær har vi også fravær knyttet opp mot utdanning.

Bergsmo barnehage:

Nedgang i nærværet fra 1.kvartal 2024. Kan i hovedsak tilskrives langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelaterte. Lite tilgang til vikarer fører til større belastning på de ansatte som er på jobb, men de er løsningsorienterte og positive. Ser bedring for 3.kvartal.

Ekker barnehage:

Nærværet har gått ned fra 1.kvartal 2024. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelaterte. Har to i personalgruppa på utdanning som gjør at det blir noe fravær knyttet opp mot det, samt noen egenmeldingsdager.

Rønningen barnehage

Nærværstallene var for 2023 stigende, men har i 2024 gått litt tilbake de to første kvartalene. Fraværet er relatert til både langtidssykemeldinger, egenmeldingsdager, studiepermisjon og andre permisjoner/ferie. Fraværet er av ulike individuelle grunner som ikke er arbeidsrelatert. Hver enkelt blir fulgt opp jevnlig med oppfølgingssamtaler og individuelle tilpasninger blir forsøkt gjennomført. Mangel på tilgangen på vikarer, redusert bemanningen samt stor arbeidsmengde sliter på personalgruppa. De ansatte er endringsvillig og løsningsfokuset og samarbeider på tvers på huset i

et mangfold av et felleskap. Medarbeidersamtaler for 2024 ble påbegynt, men de fleste samtalene ble utsatt.

8.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter i barnehagene, skolene og i Flyktningetjenesten. Det er også gjennomført møter med tillitsvalgte i forbindelse med utlysning og rekruttering av ansatte. Det er ikke gjennomført samarbeidsmøter etter sommeren på Flyktningetjenesten, da det mangler verneombud på kommunehuset.

8.5 Internkontroll og avvik

Grong barne- og ungdomsskole

Ansatte følger rutine og melder avvik ved behov. Det er i hovedsak to kategorier det meldes avvik på. 1. Ikke gjennomført spesialundervisning grunnet fravær blant ansatte. 2. Vold mot elever og ansatte. Det er en jevn fordeling i type avvik.

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. Hittil i 2024, har antall innmeldte avvik økt sammenlignet med tidligere, noe som hovedsakelig årsaksforklares i økt bevissthet om det å melde ifra.

PPT

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 i rett tid, samt PPTs egen interne frist på ferdigstillelse av sakkyndige vurderinger. PPT har i 2024 overholdt fristene.

Barnevern:

Barnevern har fått utarbeidet og etablert gode rutiner for en god praksis på egen internkontroll og opplever større grad mer og mer kontroll på det faglige arbeidet. Barnevernet rapporterer evt. kvartalsvis faglige avvik via avvikssystemet Compilo. I tillegg til har man så vidt startet med å gjennomføre ROS analyser på avdelingen, noe som ble gjort sist gang i 1. kvartal 2024. For 2024 er barnets beste og barns medvirkning valgt som fokusområde. Internrapportering er gjennomført for 2.kvartal 2024, hvor det er meldt om marginale avvik på området undersøkelse og hjelpetiltaksarbeid, samt et eksternt avvik når det gjelder plasserte barn.

Barnevern har takket ja til å delta i egenvurderings tilsyn((LOT2024/225) Landsomfattende Tilsyn) via statsforvalteren, på område undersøkelse i barnevernet. Dette som en oppfølging av landsomfattende tilsyn i 2020/2021 samt landsomfattende tilsyn i 2008/2009. Egenvurderingstilsyn vil starte opp i begynnelsen av oktober 2024 og strekke seg ut over inngangen på 2026. Barnevern ser dette som en god mulighet for opplæring av ansatte samtidig som man ønsker at flere skal få større eierskap til bakgrunnen for mulige avvik samt fokus på kvalitet og kvantitet i barnevern faglig arbeid. Dette i stedet for en systemrevisjon foretatt uten fra hvor ansatte får en noe dårligere

forhold til tall og avvik som fremkommer. Tjenesten kommer derfor til å prioritere dette som neste ROS.

Det er verdt å nevne at Statsforvalteren scoret IN Barnevern GRØNN på tjenestebarmometeret nå i høst

Flyktningetjenesten:

Vi jobbet med avvik den tid tjenesten var under stort press. Vi fikk økt stillingsprosent ved nyttår og har jobbet systematisk med kvalitet og utvikling. Det er meldt få avvik den senere tid og lovpålagte tjenester er på plass.

Grong voksenopplæring:

Andre kvartal 2024 er det ikke innmeldt avvik.

Bergsmo barnehage:

I 2. kvartal 2024 har det kommet inn flere avvik på compilo. Avvikene gjelder manglende bemanning/vikarer. Vernerunde gjennomført juni 2024.

Det er gjennomført ett samarbeidsmøte for alle barnehagene med TV og VO dette kvartalet.

Harran oppvekstsenter:

Avvik gjelder bemanning (vikar innleie og mangel på folk)

Gjelder både barnehage og skole

Ekker barnehage:

Har blitt meldt flere avvik på compilo i 2.kvartal 2024. Disse avvikene gjelder manglende bemanning/vikarer. Vernerunde gjennomført juni 2024.

Rønningen barnehage:

Gjennomført vernerunde mai 2024. Flere oppgaver/avvik blir utført og lukket fortløpende. Det er avvik/oppgaver fra tidligere vernerunder som fortsatt er åpen. Oppgaver/avvik blir lagt inn fortløpende i Famac ved behov.

Det er flere avvik som er registrert i Compilo i 2024. Det går på bemanning/vikarinnleie og renhold.

Barnehagene skal sette mer fokus på avvikshåndtering gjennom revidering av instruksjer, rutiner og oppfrisking av Compilo.

8.6 Oppsummering status ved rapportering

8.6.1 Status planarbeid 2024

Forebyggende plan ble vedtatt i kommunestyret i mai. Planen er sendt til Statsforvalteren. Arbeidet med den forebyggende plan gjøres gjennom kommunens arbeid med BTI.

Prioritering av arbeidsoppgaver, har gjort at oppstart av bla revidering av plan for trygt og godt skole-barnehagemiljø er utsatt.

8.6.2 Annen daglig drift

Det rapporteres fra flere avdelinger, at en har barn/elever som krever mye oppfølging/ressurser. Dette er krevende for den enkelte avdeling å håndtere, hva gjelder både personell og økonomi.

Det er igangsatt forberedelse til gjennomgang av barnehagestruktur i Grong kommune med utgangspunkt i Kommunestyrets vedtak 20. juni 2024:

«Administrasjon skal starte en grundig prosess med en helhetlig gjennomgang av barnehagestruktur i Grong kommune, som skal være ferdig utredet innen 1.1.25.»

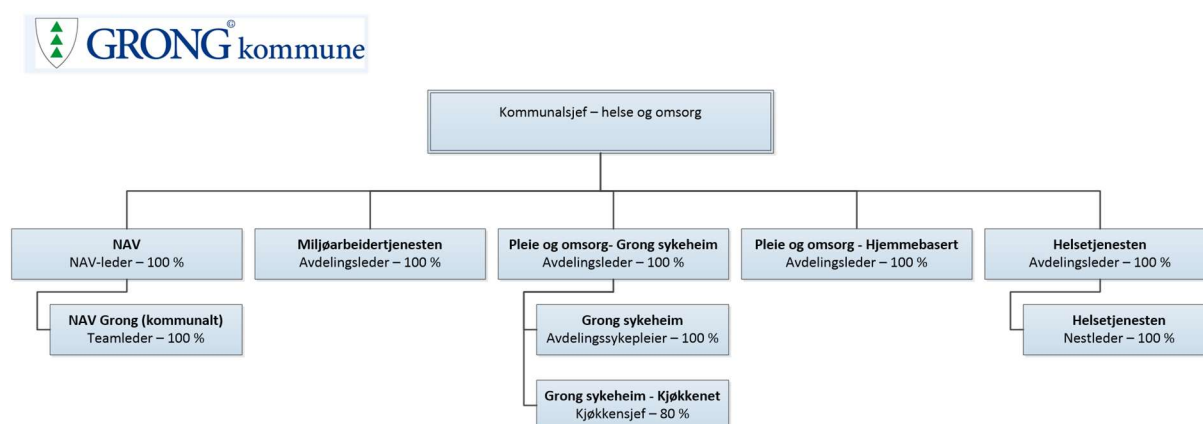
Nye tiltak på barnevernsområdet er ressurskrevende, og medfører utfordringer i forhold til vedtatt budsjett for 2024.

Det oppleves fortsatt ett godt og konstruktivt samarbeidet i Indre Namdal, hva gjelder både vertskommunesamarbeid, men også samarbeid i ulike nettverk for avdelingene i ramme 2.

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 %
----------------	----------	------------------------	-------------

ALLE	67 929 763,00	90 995 742,00	74,65 %
Personalkostnader	56 478 938,00	84 492 816,00	66,84 %
Sykelønnsrefusjoner	-2 930 998,00	-3 996 576,00	73,34 %
Øvrige kostnader	30 773 813,00	37 837 551,00	81,33 %
Øvrige inntekter	-16 391 990,00	-26 318 749,00	62,28 %
Udekket fra tidligere periode		-1 019 300	

Ansvar		Regnskap pr 31.8.2024	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	ALLE	67 929 763	90 995 742	74,65
3000	Administrasjon helse og omsorg	1 737 656	2 479 884	70,07
3101	Pleie og omsorg sykeheim	20 165 335	30 005 963	67,20
Ligger an til et overforbruk som følge av innleie fra vikarbyrå. Mange vakante stillinger fører også til økt overtidsutbetaling.				
3102	Vaskeri	756 421	985 656	76,74
Noe overforbruk, skyldes i hovedsak lønn.				
3103	Kjøkken	2 309 836	3 092 886	74,68
Ser ut til å gå i balanse.				
3104	Dialyse	39 274	-35 696	-110,02
Ansvaret vil gå i balanse ved årets slutt				
3201	Hjemmesykepleie	6 622 287	9 325 234	71,01
Styrer mot overforbruk. Hovedsakelig lønnsøkninger og overtid pga mangel på personell.				
3202	Hjemmehjelp	571 828	776 706	73,62
Ser ut til å gå i balanse.				
3203	Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede	-5 313	0	0,00
3209	Frivilligsentralen	250 000	284 000	88,03
3300	Administrasjon sosialtjeneste	1 197 714	2 324 178	51,53
Forventes å komme i balanse				
3302	Økonomisk sosialhjelp	5 751 623	6 910 000	83,24
Forventes fortsatt overforbruk på dette området på grunn av bosetting og høye levekostnader				
3303	Kvalifiseringsordningen	0	150 000	0,00
3304	Forebyggende tiltak	41 552	48 500	85,67
3400	Legekontor	9 531 805	11 361 308	83,90
Ligger ann til et vesentlig overforbruk som følge av innleie av leger fra vikarbyrå				
3401	Medisinsk nødmeldetjeneste	1 270	0	0,00
3402	Felles kommuneoverlege	635 730	699 602	90,87
Som følge av vakanse vil det bli en besparelse på dette ansvaret				
3403	Interkommunal legevakt	560	0	0,00
3500	Fysioterapi	1 209 958	1 240 344	97,55
Overforbruk, utjevnes i fht andre ansvar innenfor Helsetjenesten som avdeling				
3501	Rehabilitering og forebygging	1 529 572	2 176 486	70,28
Innsparing faststillinger, går i budsjettregulering inn som kompensasjon for overforbruk på annet ansvar				

3502	Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter	540 127	896 235	60,27
Innsparing, går i budsjettregulering inn som kompensasjon for overforbruk på annet ansvar				
3503	Dagtilbud	320 157	524 146	61,08
3600	Psykisk helsevern	1 891 332	2 320 027	81,52
Nært i balanse, midler til nytt prosjekt avsettes i fond ved budsjettregulering				
3610	Frisk i friluft	3 085	8 000	38,56
3630	Helsestasjon	1 555 252	2 046 890	75,98
Betydelig overforbruk på grunn av bruk av byrå for å sikre forsvarlige tjenester				
3700	Avdeling for funksjonshemmede	6 570 303	8 824 292	74,46
Ser ut som det kan gå mot et overforbruk. Det skyldes lønnsøkninger, lønn arbeidsutprøving og en del overtid.				
3701	Forsterket tilbud utenfor bofellesskap	2 531 588	3 149 300	80,39
3702	Avlastningstiltak i bolig	2 170 813	3 337 101	65,05
Blir et overforbruk. Skyldes mest økt avlastning på sommer.				
3800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-1 019 300	0,00
3900	Motpost avskrivninger	0	-916 000	0,00

OPPSUMMERING:

Flere av inntektspostene vil først komme inn på slutten av året. Erfaringene viser at det på flere fagområder må brukes vikarbyrå for å dekke nødvendig kompetanse. Legetjenesten, helsestasjon og sykeheimen er de avdelingene som har størst behov for å bruke byrå. Utfordringene med å skaffe nødvendig fagkompetanse er fortsatt stort. Dette gjør at utgiftene på dette fortsatt er store og økende. Det er da gledelig at man har lyktes med å ansette fast ansatte leger fra 01.10.

Fortsatt økende behov for avlastningstiltak for barn og unge. Antallet psykisk utviklingshemmede har økt, og det kreves mer personalressurser der. Avlastningstjenesten for barn vil etter planen flytte til mer egnede lokaler i løpet av høsten. De leilighetene som i dag brukes er lite egnet for samdrift.

Usikkerheten rundt sosialbudsjettet er stor. Før sommeren så det ut til å gå i ca. balanse. Men i løpet av sommeren har situasjonen endret seg, og man ser en vesentlig økning i utbetalingene. Noe som gjør at det ligger ann til overskridelser av budsjettet.

Rammeområdet har behov for å foreta en budsjettregulering for å kunne ta inn mest mulig av overforbruket som rapporteres. Etter en nøye gjennomgang viser likevel reguleringen et **behov for tilleggsbevilgning/merforbruk på kr 3 023 000,-**.

9.3 Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Grong Sykeheim (inkl. kjøkken/vaskeri)	88,1	92,6	93,2	90,7	2022
	84,5	82,9	87,3	86,9	2023
	88,8	92,3			2024
Hjemmebasert omsorg	84,6	88,4	81,6	80,7	2022
	84,8	91,3	97,2	98,6	2023
	89,7	93,8			2024
Helsetjenesten	84,6	85,5	87,8	80,0	2022
	92,5	85,6	90,2	83,5	2023
	89,2	87,5			2024
Miljøarbeidertjenesten	91,2	92,7	96,1	94,0	2022
	89,1	89,7	95,7	87,3	2023
	89,0	89,9			2024

Helsetjenesten: Høyt fravær på flere ansvar, som følge av blant annet høyt arbeidstrykk. Tett oppfølging av medarbeidere med langtidsfravær, og tiltak er iverksatt for å lette tilbakekomst og forebygge videre fravær. Medarbeidersamtaler gjennomført før 1.4.24. Avdelingsmøter gjennomført jevnlig, samt felles prosessmøte knyttet til omstilling og medarbeiderskap. Faste møter i samarbeidsutvalg for fysioterapeuter er også godt i gang.

Sykeheimen (inkl. kjøkken og vaskeri): Nærværet har gått opp siden forrige kvartal. Har hatt noe korttidsfravær som er knyttet til slitasje/arbeidsbelastning. Vi har flere vakante stillinger, noe som fører til ekstra belastning på faste ansatte når vi i tillegg har for lite tilgang på vikarer.

Hjemmebasert omsorg: Nærværet har økt siden forrige kvartal. Noe langtidsfravær som utgjør mye i en liten avdeling. Personalet har ellers vært stabilt.

Miljøarbeidertjenesten nærværet er det samme som siste kvartal. Noe langtidsfravær og lite korttidsfravær.

NAV Indre Namdal: NAV Indre Namdal har også hatt sykefravær 2. tertial, men har i denne perioden klart på få ansatt personer i de vakante stillingene. Fra midten av august har vi hatt fullt nærvær.

9.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud

Miljøarbeidertjenesten: på avdelingen gjennomfører vi samarbeidsmøter hver 6. uke. Møtet tar vi før personalmøtet. Der tar vi opp temaer som arbeidsmiljø, budsjett, info om hva som rører seg. Etter møte skrives referat som legges på teams gruppe laget for samarbeidsmøtene. Leder informerer på personalmøtene hva som er tatt opp i samarbeidsmøtet. Det er gjennomført 3 møter i første kvartal og 2 i 2. kvartal.

Helsetjenesten: Møtene gjennomføres jevnlig. God deltakelse og godt engasjement fra fagside og tillitsvalgte. Verneombudrollen står ubesatt p.t.

Sykeheimen og hjemmetjenesten: Gjennomfører samarbeidsmøter ca. hver 6. uke med tillitsvalgte og verneombud. Det har hittil i år vært gjennomført tre møter. Har egen teams gruppe der referat fra møtene føres.

NAV Indre Namdal: Det har vært gjennomført månedlige møter med tillitsvalgte på arbeidsplassen og eget verneombud (MBA-møter). Faste saker er status NAV Indre Namdal og gjensidig informasjon. Referat legges ut til alle ansatte på Teams. I tillegg er det møter med tillitsvalgte som skal kobles på i ansettelsesprosessene. Tillitsvalgte på arbeidsplassen (1 kommunalt og 1 statlig) har ønsket at vi endrer på møtefrekvensen. Fra og med høsten 2024 prøver vi med møter annenhver måned.

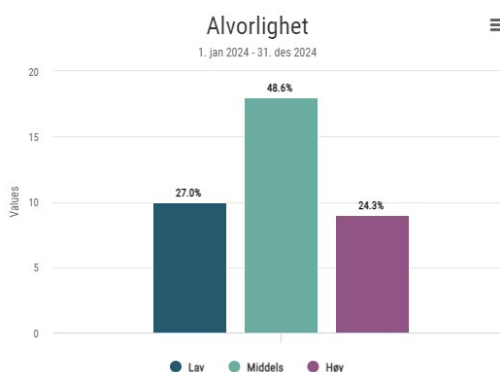
9.5 Internkontroll og avvik

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.

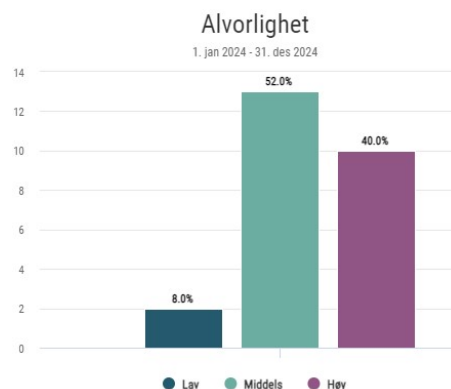
Følgende avvik er rapportert i Compilo:

Tjeneste/bruker:

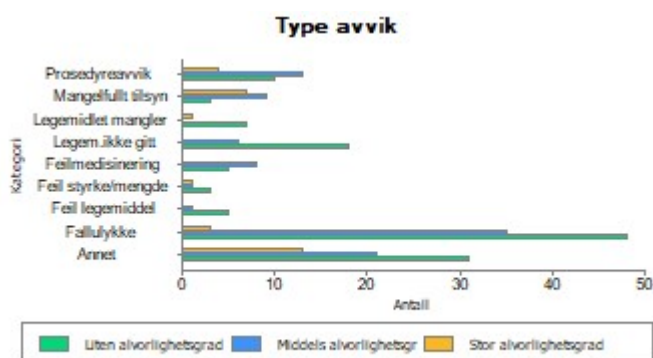


Organisasjon/internt:

Hms:



Følgende avvik er registrert i fagsystemet:



Hjemmetjenesten: Har gode rutiner for melding av avvik i fagsystemet profil. Mengden avvik har økt de siste årene og mye går på medisinalavvik og rutiner rundt medisinbehandling.

Ansatte har den siste tiden også blitt mer konsekvent på å melde avvik i Compilo. De har forståelse for hvorfor det er viktig å melde avvik og setter av tid til å melde avvik ved behov. Minner hverandre på å melde avvik så det ikke skal bli avglemt.

Det meldes også en god del avvik som går på brudd på avtalen mellom kommunen og helseforetakene. Disse avvikene ligger i postjournalen til hver enkelt bruker og blir ikke med i statistikken.

Sykeheimen: Alle faste ansatte er godt kjent med begge fagsystemer der avvik meldes. Det har tatt tid, men de har nå god forståelse for hvor de forskjellige avvik skal meldes. Har hatt avvik som tema på avdelingsmøter. Vi har også gode rutiner for oppfølging av rutiner som blir meldt.

Samhandlingsavvik som blir meldt blir ikke registrert i våre fagsystemer. Det meldes en god del avvik som går på brudd på avtalen mellom kommunen og helseforetakene. Disse avvikene registreres i Profil, på pasienten og ikke under avvik.

Helsetjenesten: Alle ansatte er kjent med bruk av avvikssystem på Compilo. I tillegg meldes samhandlingsavvik opp mot 2.-linjetjenester via Elements. Alle avvik behandles fortløpende, og skjer stort sett innenfor tidsfristene. Det er forskjell på fagområdene i forhold til mengde avvik som

meldes, noe som både handler om hvilke oppgaver hvert fagområde utfører og om kulturforskjeller mellom fagområdene. Vi ser en økning i meldte avvik på bygg/ innemiljø /støy o.l.

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. Ansatte har meldt behov for dette selv.

Tilsyn: Kommunen har som alle landets kommuner hatt tilsyn etter folkehelseloven. Tema for tilsynet var kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge. Tilsynet besto av et spørreskjema som ble besvart.

NAV Indre Namdal: NAV Indre Namdal bruker både statlig og kommunalt avvikssystem. Ansatte kan melde avvik gjennom Compilo eller NAVet (Intranettet til NAV). 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. I 2024 skal det gjennomføres 3 sikkerhetsøvelser i tillegg til brannøvelse. Pr 2. tertial er det gjennomført 2 øvelser. Det planlegges årlig vernerunde med lokalt verneombud i NAV. Det er meldt få avvik den siste tiden. Fortsatt behov for større fokus på melding av avvik.

9.6 Oppsummering status ved rapportering

9.6.1 Status planarbeid 2024

Kommuneoverlegen har over en tid jobbet med oppdatering av diverse planverk. Det er også laget nye planer i henhold til lovpålagte krav. Planer som nå er ferdigstilte er; smittevernplan, infeksjonskontrollprogram, pandemiplan, plan for massevaksinering, tuberkuloseplan og oversiktsdokument folkehelse. Det er lagt ned en stor innsats for å få på plass disse viktige planene.

Arbeidet med Forebyggende plan for Grong kommune er ferdig.

Øvrig planarbeid: Lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, vold i nære relasjoner og ungdomsplan, skal implementeres i arbeidet i Grong kommune, og må sees i sammenheng med kommunens øvrige planarbeid.

9.6.2 Annen daglig drift

Helsetjenesten Utfordringer i fht nærvær har vedvart ut over i hele andre tertial, og tjenesten preges av langtidsslitasje i fht oppgaver som må ivaretas med mindre mannskap. Det arbeides med å fylle de vakansene som er kritiske å fylle, samtidig er det utfordrende å møte forventningene om innsparing når tjenesten allerede er belastet i fht fravær. En kombinasjon av rekrutteringsstilling, vikarinnleie og økning av stillingsstørrelse til ansatte med delstillinger gjør at vi i siste tertial vil nærme oss normal bemanning.

Alle fagområder har stor aktivitet og det er venteliste på flere av tjenestene. I kommende periode i 2024 og i 2025 vil vi måtte forvente mer misnøye blant brukerne av tjenestene, da vi ikke kan opprettholde dagens tjenestetilbud med innsparingskrav på den ene siden og en mengde nye oppgaver på den andre siden. I tillegg medfører arbeidet med BTI og de nye oppgavene KE og TVT har fått gjennom forebyggende plan, en ressursbruk som er vanskelig å forene med ivaretagelse av primæroppgavene i tjenestene. Det er viktig at organisasjonen er våken i hht hvilke belastninger dette medfører for de ansatte, og at dette vil kunne påvirke nærværet også fremover. I tillegg ser vi at innsparinger og vakanser på andre områder i kommunen fører til merarbeid på vårt område, noe som igjen fører til større slitasje.

Helsetjenesten har prioritert gruppetilbud der dette er mulig, og vi har blant annet gruppetilbud på fysioterapisiden, ulike frisklivsgrupper, foreldreveiledningsgruppe, SIBS- gruppe, og foreldre på sidelinja til to klassetrinn.

Helsetjenesten er fremdeles delfinansiert av prosjektmidler, og vi er avhengige av å finne bærekraftige løsninger for å sikre forsvarlig driftsnivå fremover i tid. Prosjekttilskuddene stiller krav til varig drift etter prosjektperiode, og dette kan ikke alltid løses med nye prosjektmidler når en prosjektperiode er over. Det er krevende for alle parter å til enhver tid forholde seg til midlertidighet i engasjementer og i fokus for tjenesten.

Frem til sommeren har det blitt jobbet godt med oppfølging av ledersamlinger og medarbeiderskapsutviklingen, men på grunn av vakanser og press på tjenesten har ikke disse områdene fått tilstrekkelig oppmerksomhet hittil i høst.

Legekontoret har nedgang i langtidsfravær. Legekontoret har fra 01.10.2024 ansatt fastleger i alle tre hjemlene. Dette vil føre til mer forutsigbare utgifter når man ikke lenger benytter seg av vikarbyrå, og økt stabilitet i tjenesten. Antall leiligheter som legekontoret disponerer til vikarleger reduseres og fører til mindre utgifter. Vi vil få et inntektstap da vi har en avtale om tilbakebetaling av egenandeler og Helfo-oppgjør. Profesjonsnøytrale takster innføres sommeren 2025, og kan føre til noen inntekter. Innleie av personell på forkontor reduseres for å minske merutgift.

Legekontoret har i august 2024 flyttet i brakkerigg mens de gamle lokalene totalrenoveres. Legekontoret og hjemmesykepleien gjennomfører samarbeidsmøter for bedre samhandling etter at lokalisasjonene til tjenestene har blitt adskilt.

Legekontoret har innført HP link for elektronisk rekvirering av blodprøver, og gått over til Spirare for 24 timers blodtrykk, EKG og spirometri.

Indre namdalskommunene Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan har pr dags dato ikke kommuneoverlege. Nytilsatt fastlege ved Grong legekontor skal overta denne funksjonen for Grong kommune mens det jobbes med å rekruttere ny kommuneoverlege.

Grong legekontor dekker en del daglegevakter for Namsskogan og Røyrvik på grunn av legemangel i Røyrvik, og hviletid etter legevakt for lege i Namsskogan.

Sykeheimen (inkl. kjøkken og vaskeri)

Opplever jevnt stort trykk på tjenestene. Flere har behov for langtidsplass. Behovet for KTO og ØHD er fortsatt stabilt høyt. En del flere pasienter trenger tettere oppfølging, en til en oppfølging, noe som er ressurskrevende.

Vi har få vikarer tilgjengelig, spesielt på dagtid. De fleste vikarene er unge og har liten eller ingen erfaring. Det krever at de får god opplæring og de bruker lang tid før de er trygge i sine oppgaver. For mange faste ansatte føles dette noe utrygt og de føler på et ekstra ansvar når de er på jobb. Dette kan føre til økt slitasje på fast personell. I tillegg skaper lite tilgang på vikarer at faste ansatte går ekstra vakter, som igjen medfører overtid.

Sykeheimen har fortsatt innleid en sykepleier fra vikarbyrå store deler av året. Bruk av vikarbyrå skyldes ferieavvikling og at vi har sykepleiere som er ute i fødselspermisjoner, langtidssykmeldte, eller vakante stillinger. Vi får ikke dekket kompetansen ved hjelp av de ansatte vi allerede har. Innleie via vikarbyrå fører til merutgifter og er vanskelig å ta høyde for når vi planlegger budsjettet.

Vi er nå godt i gang med det nye lønssystemet VFR. Vi har brukt en del tid på å få ansatte inn i nye rutiner- og det ser ut til at systemet fungerer godt for alle ansatte.

Med tanke på nåværende utfordringer og hva fremtidsbilde viser i forhold til mangel på fagkompetanse, er vi i gang med prosjektet «tjenestestyrte bemanning». Det handler om å bruke ressursene riktig- til riktig sted og tid. Prosjektet startet opp høsten 2022 og det har vært lagt ned mye godt arbeid. Det brukes 40 % stillingsressurs for å styre prosjektet. Dette er nødvendig for at vi skal kunne drive prosessen fremover. Det er arbeidskrevende prosesser som skaper endringer i arbeidshverdagen til ansatte og det er viktig med grundig arbeid, for å kunne skape gode og varige arbeidsmetoder, som igjen fører til at kvaliteten på tjenestene opprettholdes på et faglig forsvarlig nivå.

I forhold til prosjektet «medarbeiderutvikling» har vi jobbet en del for å involvere de ansatte. Vi bruker avdelingsmøter der vi starter med refleksjon over tema som ansatte ønsker å diskutere. Vi bruker verdiplakaten hyppig i forhold til ulike tema som blir belyst.

Vi har siden januar utvidet sammensetningen på inntaksrådet med 1 sykepleier fra Nordlyset og 1 sykepleier fra hjemmesykepleien. Dette for å få et bedre bilde av pasientene og få bedre flyt på KTO og ØHD pasienter. I tillegg vil dette bidra til å få en mer felles forståelse for hvem det er som skal få tildelt de ulike tjenestene.

Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) har stort trykk på tjenestene og har en økning i antall brukere med behov for hjelp. Vi er enkelte dager helt på grensa av hva vi klarer å gjennomføre med dagens bemanning. Samtidig er det forventet at etterspørselen etter våre tjenester vil øke i tiden fremover. Dette setter oss i en utfordrende situasjon der vi må tenke nytt og utfordre oss selv i måten vi driver tjenestene på.

Vi er for tiden uten både fagsykepleier og kreftsykepleier, noe som preger både drift og økonomi. Det er krevende å få tak i vikarer og faste ansatte jobber en del overtid for å få drifta til å gå rundt. Vi jobber med rekruttering og håper å få nye faste ansatte på plass i løpet av høsten/vinteren.

I samarbeid med legekantoret og sykeheimen (korttidspasienter) jobbes det med å øke bruken av multidose eller finne andre løsninger som kan avhjelpe behovet for medisindosering. Dette er tidkrevende for både oss og legekantoret, og det vil fortsatt gå en tid før vi ser noen effekt av dette i form av frigjort tid til andre oppgaver. Vi har det siste året økt fra 0 til 24 brukere av multidose. Disse multidosene administreres av hjemmesykepleien. Samtidig har vi fått noen brukere over på privat multidose som gjør at de ikke lenger har behov for hjelp til administrering av medisiner fra hjemmesykepleien. Vi fortsetter å jobbe kontinuerlig med dette.

Vi er også godt i gang med brukermøter der vi jevnlig evaluerer tjenestene vi gir og justerer etter hvert som behov endrer seg. Det jobbes med å bli «strengere» på hvem som får tildelt tjenester og på hvilke tjenester vi tilbyr. Det brukes nå mer tid på å kartlegge behov før vi fatter vedtak på tjenester. Dette for å treffe med riktig tjeneste på riktig sted og til riktig tid. Vi jobber med å redusere tiltak som ikke er å regne som nødvendig helsehjelp og vi har fokus på bruken av hjelpemidler herunder velferdsteknologi, som skal hjelpe brukerne til egenmestring.

Hjemmehjelpa har kommet i gang med Mobil omsorg og har med seg iPad der de finner sine arbeidslister og oppdaterte tjenestebeskrivelser. Dette har vært krevende å få på plass da det har krevd mye tidsbruk i form av lederressurs, men er et steg i riktig retning for bedre samhandling og pasientsikkerhet. Mobil omsorg og digitale arbeidslister er også på trappene hos hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien gjennomfører hver uke samarbeidsmøter med ansatte på sykeheimen avd. Nordlyset for å sikre bedre pasientflyt rundt korttidspasienter og bedre/tryggere overganger mellom korttidsavdeling og hjemmet. Dette samarbeidet oppleves nyttig. Det er opprettet egen teams-gruppe for felles informasjonsflyt.

Hjemmesykepleien og Familiebasen har også samarbeidsmøter rundt brukere som er felles for begge tjenestene. Møtene gjennomføres en gang hver måned og oppleves nyttig for pasientsamarbeidet. Det er opprettet egen teams-gruppe for felles informasjonsflyt.

Sammen med miljøarbeidertjenesten ble det i april/mai innført bruk av Pasientnett. Pasientnett er Apotek 1 sin plattform for elektronisk kommunikasjon med hjemmetjenestene der ansatte bl.a. kan administrere medisinbestillinger, kjøpe varer og kommunisere på vegne av pasienter. Tjenesten har medisinsansvar for. Bruken av pasientnett har ført til bedre flyt i arbeidshverdagen. Antall telefoner og fysiske besøk på apoteket er betydelig redusert, og ansatte jobber mer effektivt med administrering av medisiner og varer til våre brukere.

Det vil i større grad være behov for å ta i bruk velferdsteknologi fremover for å avhjelpe behovet for hjelp i hjemmet. Dette vil kreve at vi får avsatt midler til innkjøp og igangsetting av aktuell teknologi, noe som bør prioriteres.

Miljøarbeidertjenesten . Det har blitt noen endringer siden siste kvartal. Det er noen som har flyttet fra kommunen, vi var derfor nødt til å omplassere noen av personalet som jobbet mest med barn på avlastninga til hovedavdelinga. Det er fortsatt en stor utfordring i forhold til rekruttering av nye medarbeidere til både avlastning og på bofellesskapet. Særlig avlastninga er utfordrende pga. at det er for det meste ettermiddager, netter og helger som skal dekkes opp, ikke minst små stillingsprosenter. Framtidig er det viktig å se på muligheten for å tilby avlastning på ukedager vel som helg slik at det er mulig å få på plass den avlastningen som er nødvendig. På bofellesskapet har

vi klart å få flere opp i 100 % stillinger, noe som skaper en stabilitet på boligen. Jobber nå videre med å se på hvordan en kan samarbeide om personalet mellom avlastning og boligen. På sikt har vi som mål at alle har hatt nok opplæring til å gå på tvers av avdelingene.

Mye av boligmassen ble bygd med tanke på enslige mindreårige flyktninger. Dette er en boligmasse som ikke umiddelbart er tilpasset brukergruppen avlastningstiltak for barn og unge. Vi hadde tidligere møte med kommunalsjef, kommunedirektør og bolig/bygg der vi har kommet fram til at det å benytte boligmassen på Halgottoøkra er en god framtidig løsning for å ha en mer effektiv drift av avdelinga. Vi er i gang med litt oppussing og vi tenker at ved årsskiftet skal det meste være i orden. Budsjettmessig må det settes av litt penger til noe oppussing og nødvendig utstyr.

Vi har kommet langt med tiltak i profil og ser veldig nytten av å bruke profil på den måten. Det som er utfordrende, er å få jobbet med det kontinuerlig og utvikle det videre. Vi tenker også å se på dette med arbeidslister som nå brukes av hjemmesykepleien. Dette med tanke på at jobbhverdagen kan bli ryddigere og få sett på hvilke arbeidsoppgaver som det brukes tid på. Det tar mye ressurser i starten for å jobbe oss inn i nye rutiner.

Vi har gjort enda et innkjøp av ipad som skal bukes til mobil omsorg. Hensikten er som på hjemmetjenesten det at de ansatte skal finne sine arbeidslister og oppdaterte tjenestebeskrivelser slik at de på en bedre måte kan yte den hjelpen brukeren trenger. Det har ikke vært mulig tidsmessig å fått sett noe på dette første kvartal.

Vi har jobbet litt med å få videreført jobbing i avdelinga etter leder og medarbeidersamlingene. Tidligere hadde vi en gruppe der vi har et møte hver 6 uke for å jobbe med utvikling i avdelinga. Vi fikk fram veldig gode tiltak som er gjennomført i avdelinga. Framover tenker vi å rullere mer på hvem som deltar i gruppa slik at flere får forhold til endringsarbeid.

Vi har nå gått over til multidose på avdelinga. Vi har også kommet i gang med pasientnett.. Pasientnett er Apotek1 sin plattform for elektronisk kommunikasjon med hjemmetjenestene der ansatte bl.a. kan administrer medisinstellinger, kjøpe varer og kommunisere på vegne av pasienter tjenesten har medisinsansvar for. Dette gjør at det blir enklere å holde oversikt og en sparer tid ved å gå inn på pasientnett i stedet for å kontakte apotek.

NAV Indre Namdal Det oppleves fortsatt å være et høyt trykk på tjenestene blant annet som følge av høy bosetting i alle 4 kommunene. På grunn av ressurstilstanden og utfordringer med å få rekruttert inn kvalifisert personell har det vært en krevende bemanningssituasjon også 2. tertial, men vi har i løpet av juni fått bemannet opp vakante stillinger. De nyansatte har fortsatt behov for en del opplæring.

Vi ser fortsatt at det er enkelte brukere som har et større oppfølgingsbehov enn det som vi klarer å tilby. Tett og godt samarbeid med andre tjenester blir stadig viktigere, nå når bemanningssituasjonen blir mer stabil vil det skape rom for mer samarbeid med andre tjenester. Det vil bli fokus i 3. tertial.

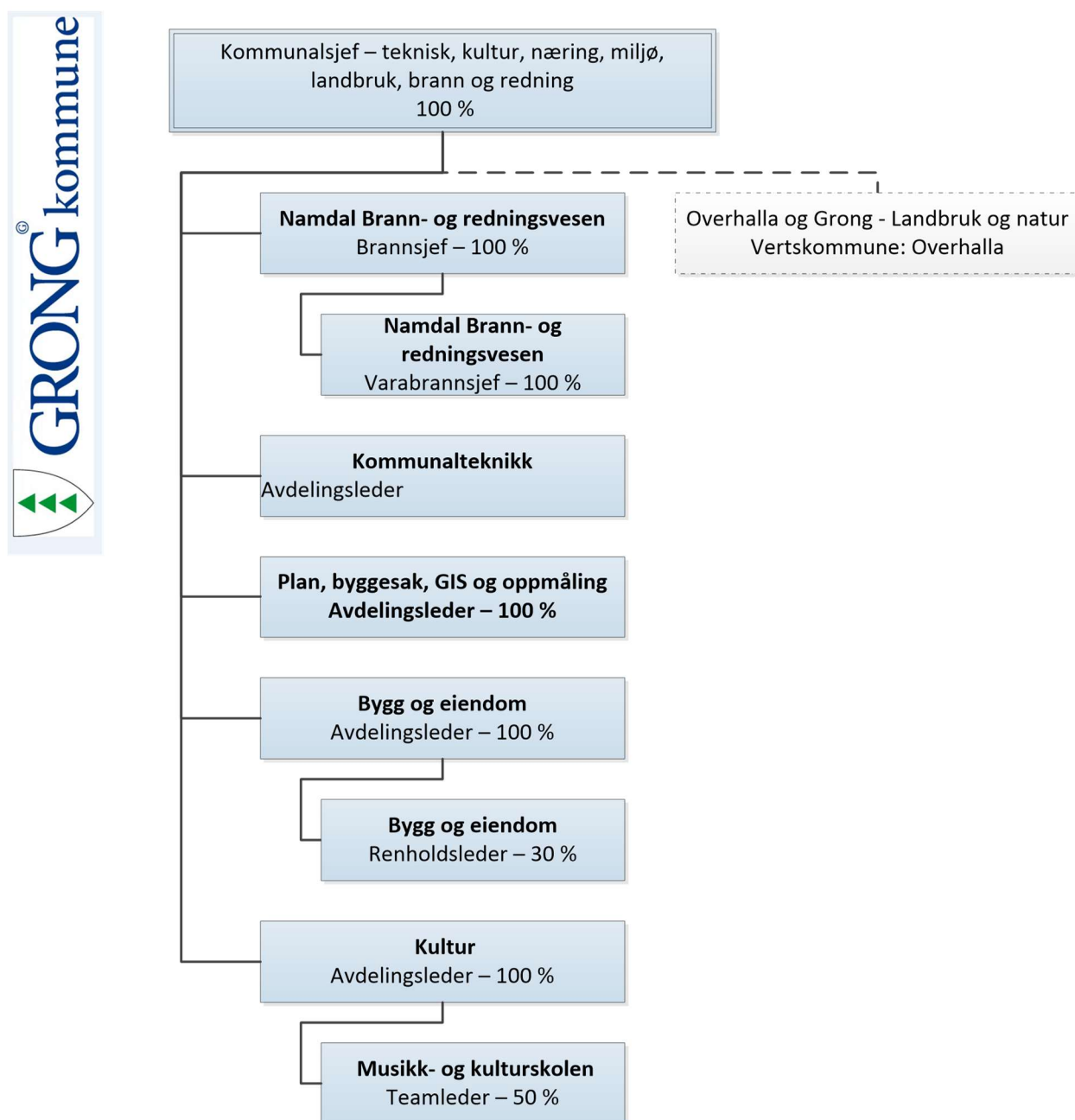
NAV skal bemanne 4 lokasjoner i Indre Namdal og det er ressurskrevende, det går bort mye tid i kjøring som kunne vært brukt på brukeropfølging. Samtidig ser vi at for enkelte brukergrupper er

det viktig at vi er til stede i kommunene, det er også viktig for det tverrfaglige samarbeidet. For å kunne jobbe bedre med disse utfordringene er vi avhengige av en stabil bemanningssituasjon over tid.

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 er også underlagt ansvarsområdet for ramme 4 – utvikling.

Ressurser brukt til ledelse:

Brannsjef: 20 %

Avleder kommunalteknikk: 20 %

Avleder plan, byggesak, GIS og oppmåling: 10 %

Avleder bygg og eiendom: 30 %

Avleder kultur: 50 %

10.2 Økonomi og drift

Totalt Ramme 4	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
ALLE	15 718 972,00	27 345 744,00	57,48 %
Personalkostnader	14 490 105,00	21 846 685,00	66,33 %
Sykelønnrefusjoner	-738 083,00	0,00	
Øvrige kostnader	35 947 103,00	82 598 389,00	43,52 %
Øvrige inntekter	-33 980 153,00	-77 099 330,00	44,07 %
Udekket fra tidligere periode		-120 000	

Ansvar		Regnskap pr 31.8.2024	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	ALLE	15 718 972	27 345 744	57,48
4000	Administrasjon PEB og kommunalteknikk	935 133	1 401 774	66,71
Noen refusjoner og kostnader kommer inn på slutten av året. Prognose mindre forbruk på 16'				
4009	Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4	1 529 077	2 101 569	72,76
Renhold og sommerhjelp lønn (109') skal fordeles på andre ansvar i regnskap. Prognose 10' mindreforbruk.				
4010	Boligtilskudd	340	63 812	0,53
Allokert budsjett fra bundne fond er ikke brukt. Medfører mindreforbruk på 60'				
4011	Forvaltningsutgifter bolig	491 186	658 277	74,62
Jfr.m. budsjett. Det er budsjettert med inntekt (141') fra salgsinntekter som ikke har kommet inn.				
4100	Eiendomsdrift utleieleiligheter	-127 799	244 551	-52,26
Større utgifter til kommunale avgifter enn forventet (ekstra 290' ved årsslutt). Lønn til sommerhjelp vil overføres til andre ansvar i regnskapet. Salgsinntekter (-185') og avskrivninger (972') belastes på slutten av året. Samlet sett overforbruk på 86' ved årsslutt.				
4101	Eiendomsdrift trygdeleiligheter(omsorgsboliger)	-73 513	162 092	-45,35
Større enn forventede utgifter til kommunale avgifter vektes opp av lavere utgifter til brøyting. Alt i alt overforbruk på 8'				
4102	Hallgottoøkra 4A-C	34 670	405 813	8,54
Meget lavt forbruk, utgifter har blitt belastet andre ansvar ligger ann til mindreforbruk på 117'				

4103	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen	-8 256	-77 500	10,65
Leiligheter har blitt renovert og dermed ikke leid ut noen deler av året. Svikt i utleieinntekt. Mindreforbruk på kommunale avgifter som følge av endring i antall boenheter. Styrer mot overforbruk/mindreinntekt på 128'				
4104	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen	-140 419	-71 483	196,44
Styrer mot høyere kommunale avgifter enn budsjettet 25' ekstra. Kjøp av robotgressklipper belastet drift med 32'. Vil komme 89' over budsjett.				
4105	Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget	-379 478	95 774	-396,22
Høyere enn budsjetterte leieinntekter, kommunale avgifter høyere enn budsjettet. I sum ligger ansvaret an til merinntekt/mindreforbruk på 148'				
4106	Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien	-208 691	-13 191	1 582,07
Ligger an til å komme 27' over budsjett. Høyere enn budsjetterte kommunale avgifter 16' og innkjøp av utstyrt 21'.				
4107	Omsorgsboliger helse og omsorgstun	-1 172 957	-1 780 000	65,90
Jfr.m budsjett				
4108	Rønningentunet - utleie	-345 062	-167 000	206,62
Stort avvik på festeavgift (56') Ligger ann til overforbruk på 50'				
4109	Rønningentunet - avd. F	19 574	328 230	5,96
Mindreforbruk på 15' prognoseres				
4111	Fjernvarmeanlegg	-43 182	1 131	-3 818,04
49' mindreforbruk, nokså usikkert kommer ann på vinterbruken mot jul.				
4112	Brannstasjon	-102 211	0	0,00
Mindreforbruk på 15'				
4113	Blålysbygg	-182 241	-315 480	57,77
Stort overforbruk på strøm, ble antakelig feilestimert i forbindelse med at det er ett nybygg uten erfaringstall til budsjettetering. Totalt overforbruk prognosert til 106' i forhold til budsjett.				
4120	Eiendomsdrift Ekker barnehage	271 371	765 133	35,47
På tur mot mindreforbruk på 13'. (5%)				
4121	Eiendomsdrift Rønningen barnehage	369 898	823 599	44,91
Mindreforbruk på 43'				
4122	Eiendomsdrift Bergsmo barnehage	282 450	524 155	53,89
Merforbruk på 20'				
4123	Eiendomsdrift Harran barnehage	0	348 000	0,00
Jfr. M. budsjett, husleie og avskrivning føres på slutten av året				
4124	Eiendomsdrift GBU	4 695 440	8 895 466	52,78
Forventer refusjon for utgifter i forbindelse med vannskade, prognose på 145' mindreforbruk. GBU har også halvert vannforbruket så får 160' mindre i komm.avgifter.				
4125	Eiendomsdrift Grong voksenopplæring	145 403	567 085	25,64
Budsjettoverskridelse på 40' prognosert ved årsslutt.				
4126	Eiendomsdrift Harran skole	1 127 750	1 593 489	70,77

På vei mot overforbruk på 119'				
4127	Fellesdrift GBU, Kultur og basseng	8 317	0	0,00
Overforbruk på 13' prognosert				
4130	Ladestasjon kommunens EL-biler	29 197	51 000	57,25
Overforbruk på 8' forventes p.g.a. strømkostnader				
4131	Eiendomsdrift helse og omsorgstun	3 540 474	7 856 826	45,06
Budsjettsprekk på 509' blant annet grunnet TV lisenser på >100'.				
4140	Eiendomsdrift kommunehus	36 781	1 485 104	2,48
Overforbruk på 92' prognosert				
4150	Eiendomsdrift Kulturhuset KUBEN	447 643	2 366 747	18,91
Prognose underforbruk på 139'				
4160	Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten	-55 744	-33 500	166,40
Mindreforbruk på 17' prognosert				
4161	Utleiebygg Lunheim	99 106	-9 626	-1 029,57
Mindreforbruk på 8'				
4162	Grong boligstiftelse	14 775	0	0,00
Boligstiftelse oppløst, noe forsinket så utgifter løp lenger enn budsjettert overforbruk 15'				
4163	Forvaltning leilighetsbygget	23 560	-67 147	-35,09
Forventer refusjon på 83', Overforbruk på 24' prognosert				
4165	Garasje Sagmo	0	6 000	0,00
Mindreforbruk 3' prognosert				
4167	Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje	-24 070	101 361	-23,75
Overforbruk på 13' prognosert				
4168	Mediå kontor og leilighetsbygg - Omsorgsboliger	152 106	165 000	92,19
Overforbruk på 72' prognosert, strømkostnader				
4169	NTE - bygget	-744 056	-449 106	165,67
Mindreforbruk på 460', lavere komm.avgifter enn budsjettert, og høyere leieinntekter				
4170	Kommunale boligområder	62 258	152 000	40,96
Mindreforbruk på 124'				
4171	Andre tomteområder	174 013	161 000	108,08
Mindreforbruk på 16'				
4180	Gronghallen	541 537	1 122 513	48,24
Overforbruk 183', inkluderer forespeilet refusjon fra forsikring for vannskade.				
4181	Svømmehall	101 637	601 224	16,91
Underforbruk på 94', kan komme kostnader med reparasjon av basseng på høsten.				
4182	Idrettsanlegg Mediå	66 856	291 000	22,97

Vil komme noe (12 000,- eller 4%) over budsjett, kan også bli noen uforutsette reparasjonskostnader på utstyr ved slutten av sesongen.				
4183	Grong sports- og fritidspark	145 357	462 000	31,46
En del utgifter knyttet til skifte av lys. Ekstrakostnad på 60 000 (prognose). I tillegg er det lagt inn uriktige avskrivning. Samlet avskrivning er 724 000, ikke budsjett-tallet på 328 000. Dette vil medføre en samlet budsjettoverskridelse på 436 000 (94% over). Dette er etter at noe har blitt tatt inn ved innstramming på innkjøp av utstyr.				
4184	Idrettsanlegg Harran	29 473	64 458	45,72
Jfr m budsjett				
4200	Byggesaksbehandling	845 126	481 327	175,58
Det har skjedd en periodiseringsfeil , slik at siste faktura med avregning for tjenester fra vertskommunesamarbeidet for 2023, har havnet på 2024. Dette gjør at 357771 kr fra 2023 har blitt med i regnskapet for 2024. Utover dette er vi i henhold til budsjett.				
4201	Arealplanlegging	260 142	712 340	36,52
Her har det også skjedd en periodiseringsfeil som gjør at 63809 kr som skulle vært ført på 2023, har havnet på 2024. Utover dette i henhold til budsjett.				
4202	Kart- og delingsforretning	287 986	331 336	86,92
Her har det også skjedd en periodiseringsfeil som gjør at 183971 kr som skulle vært ført på 2023, har havnet på 2024. Utover dette i henhold til budsjett.				
4203	Geovekst	26 562	132 350	20,07
4204	GIS	406 372	360 318	112,78
Her har det også skjedd en periodiseringsfeil som gjør at 16768 kr som skulle vært ført på 2023, har havnet på 2024. Utover dette i henhold til budsjett.				
4300	Vannverk produksjon	887 150	-179	na
Se 4301 for samlet beskrivelse av vannområdet				
4301	Vannverk distribusjon	-3 478 806	130	na
Gebyrinntekt 15% over budsjett, inntekt prognoseres til 6 032 000,- Totalt jfr m budsjett. Muligheter for mindreforbruk. Ved slutten av året vil fondsbeholdning være 2,0 - 2,5 mill. Prognosen er usikker ettersom det kontinuerlig avdekkes utbedringsbehov. Avdelingen har jobbet systematisk og redusert mengden vannlekkasjer med 20% i løpet av sommeren.				
4303	Kloakk og ledningsnett	-4 470 279	308	na
Gebyrinntektene er 15% over budsjett på grunn av gebyrgjennomgangen. Inntektene i år prognoseres til 6 905 000,-. Totalt styrer Avløpsområdet (4303&4304) mot ett årsresultat på 526 000,- (8%) i pluss. Ved slutten av året forventes det en fondsbeholdning på 1 609 711,- som må brukes innen 5 år.				
4304	Kloakkrenseanlegg	1 209 783	-331	na
Se 4303 for oppsummering av Avløpsområdet.				
4305	Slamtømming	-212 138	-312	na

Ligger på budsjettet. Styrer mot ett overskudd på 152 000,- dette er planlagt for å ta inn penger til selvkostfond som er 300 000,- i minus. Vil få fondet i 0 innen 2026 med minimal økning i gebyr.				
4308	Renovasjonsvesen	-1 016 220	-84	na
Ligger nokså rett på budsjett. Små avvik i utgifter og inntekter med 4%. Vil lande på ett overskudd på 356 000,- som går til det bundne driftsfondet som vil ha en balanse på (+)531 000,- i 2025. I henhold til selvkost bør dette brukes opp innen de neste 5 årene og dermed vil det ikke bli økte gebyrer i 2025 ettersom fondet utgjør mer enn 8% av driftsutgiftene.				
4310	Kommunale veier	2 733 946	5 213 616	52,44
En snøfattig vår ga rom i budsjettet, fikk tatt inn en del etterslep i løpet av sommeren. Ligger akkurat der vi skal være for å klare budsjettet med en normal vinter. Prognose 39 000,- (1%) under budsjett , dette er helt prisgitt været før Nyttår. En hard vinter kan gi merforbruk >500 000,-!				
4311	Vei- og gatelys	78 225	351 000	22,29
Jfr m budsjett. Størsteparten av kostnadene på dette ansvaret kommer i Sep/Okt når det blir lagt merke til at lyspærene har gått i løpet av sommeren. Det ble tatt mye vedlikehold i fjor som kan redusere kostnadene i år.				
4312	Rasteplasser	77 918	-809	-9 631,41
Ved en feil har refusjon blitt lagt inn inklusive moms. Reduserer inntektene med 20% (30 000). Avtalen med NAMAS som ble inngått har medført kostnader som kan tas inn ved mindre bruk av sommerhjelp lønnsmidler (-30 000,-) der andre ansvar dekker mer av sommerhjelp summen. Prognose er overforbruk på 11 000,- (7% av planlagte utgifter)				
4313	Grøntanlegg	302 933	574 101	52,77
Jfr m budsjett, noe av sommerhjelp lønnsmidlene (30 000) dekkes inn her isteden for på 4312. Endelig resultat kommer an på fordeling av lønnsmidler sykevikar og etter fakturerte avglemt beløp til private. Avtaler med Harran kro, Coop Harran, og Fylkesveg 7030 bør reforhandles, vi gjør grønt-arbeid for dem under kostpris.				
4314	Trafikksikkerhetstiltak	3 500	3 000	116,67
Kontingent til trygg trafikk økt, budsjett sprengt , med kr 500,-.				
4390	Feiervesen	-122 536	-854	14 348,45
4391	Brannvesen	1 882 494	3 609 993	52,15
4400	Næringsfondet	684	0	0,00
4401	Næringsutvikling	624 180	665 738	93,76
Regning fra Visit Namdalen er ført på feil konto. Rettet opp i september. Holder meg innenfor rammen.				
4403	Andre tiltak næringsutvikling	491 599	570 000	86,25
4407	Miljø og miljøledelse	10 000	430 000	2,33
4410	Jord- og skogbruk	-2 000	1 904 000	-0,11
4507	Namsen vannområde	0	50 000	0,00
4700	Støtte til idrettsformål	257 640	262 000	98,34
	Kulturmidler idrett utdelt.			
4701	Bygdebok	-782	-1 000	78,25
4702	Kulturpris	9 600	12 000	80,00
4703	Sang- og musikkråd	40 000	0	0,00

	<i>Se budsjett 4708. Samlet budsjettpost to ordninger, sang og musikk, barn og unge. Måtte føre på to ulike pga. Ulik kostraarter.</i>			
4704	Friluftstiltak	24 177	77 423	31,23
	<i>Noen flere kostnader tilkommer, men går mot mindrebruk.</i>			
4705	Spillemidler	251	5 000	5,02
4706	Ungdomsklubb	175 847	341 390	51,51
4707	Grong musikk- og kulturskole	801 434	1 253 017	63,96
4708	Annet barne- og ungdomsarbeide	14 000	60 000	23,33
	<i>Se regnskap 4703</i>			
4709	Andre kulturformål	686 092	1 083 673	63,31
4710	Bibliotek Grong	675 329	961 266	70,25
4712	Kulturhuset Kuben	317 989	439 882	72,29
	<i>En del leieinntekter enda ikke ført. Høyest økonomisk aktivitet på høsten.</i>			
4713	Ungdommens kulturmønstring	0	34 000	0,00
	<i>Regning fylkesdelt. kommer. Interposterings leie og kostnader gjenstår</i>			
4714	Den kulturelle skolesekken	34 822	32 000	108,82
	<i>Oppbrukt for i år. Har fått beskjed om å holde igjen</i>			
4720	Grong bygdamuseum	88 247	214 955	41,05
	<i>En hovedkostnad gjenstår (medl.skap Museet Midt, samt vedlikeholdskostnader</i>			
4800	Reservert for tilleggsbevilgninger	0	-120 000	0,00
4900	Motpost avskrivninger	0	-23 579 000	0,00

OPPSUMMERING;

Samlet vurdert etter utgangen av august ser det ut til å være økonomisk kontroll.

Det er belastet større kostnader i forbindelse med 2 større vannskader på ungdomsskolen og idrettshallen. Dette forutsettes refundert slik at det gjenstår en egenandel på kr. 50 000 pr. vannskade.

Det er belastet kr. 600 000 som skyldes feil periodisering mellom 2023 og 2024. Gjelder ansvarene plan, byggesak, GIS og kart/oppmåling. Samtidig synes det muligheter for en innsparing i forhold til budsjettet mellom kr. 300 – 400 000. Dette skyldes blant annet vakanse i en saksbehandler stilling deler av året.

Kulturansvarene ser ut til å klare budsjett.

Kommunalteknikk er prognosert i balanse. Dette forutsetter en normal høst værmessig. Her kan det oppstå uforutsatte kostnader knyttet til evt. flom, ras og ekstremt unormale snømengder. Vintersesongen har vært vesentlig bedre enn forrige år og dette har gitt bedre grunnlag for vedlikehold barmark.

Selvkost/VAR¹ samler inn over 30 000 000,- i avgifter og skal i henhold til selvkost ha ett netto resultat på 0,-. Selvkostbudsjettetene påvirker ikke nettoresultatet til Ramme 4, eller Grong kommune. Det er en del avsatt til fond i tidligere år som kan brukes.

For bygg og eiendom er det pr. dato grunnlag for å anslå at budsjettet kan holde.

10.3 Nærvær/Hms

Avdeling:	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	År:
Teknisk seksjon (inkl. byggesak, kart og GIS)	91,9	96,0	93,5	95,7	2022
	82,3	98,2	100	88,6	2023
	84,1	92,7			2024
Eiendomsforvaltning	88,2	88,2	92,2	86,8	2022
	87,3	86,5	91,4	89,0	2023
	83,1	77,2			2024
Driftsavdelingen	94,6	92,5	99,2	98,9	2022
	81,3	98,1	97,7	99,1	2023
	99,8	97,5			2024

Samlet over tid har nærværet innenfor utvikling vært bra, med litt fravær innenfor renholdsgruppen.

Dette skyldes flere faktorer. Noen viktige faktorer er at utviklingsområdet har god samlokalisering som bidrar til å bygge komplementær kompetanse, fortløpende godt samarbeid og godt arbeidsmiljø.

10.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud

Driftsavdelingen prøver å ordne rutiner for å gjennomføre dette behovsstyrt. Ellers har det vært møter fortløpende knyttet til rekruttering /ansettelser av nye medarbeidere.

Lokalt samarbeidsmøte ble avholdt i august.

10.5 Vedlikehold bygg og anlegg

Løpende vurdering av prioritering av vedlikeholdet. Begrenset med midler til vedlikehold gjør at det må prioriteres stramt. Det har vært 2 større vannlekkasjer med betydelige skader på ungdomsskolen og idrettshallen. Ungdomsskolen ferdigstilt til skolestart og idrettshallen under gjenoppbygging, anslått ferdig medio oktober.

Ellers fortløpende vedlikehold som gjennomføres i egenregi av vaktmestergruppen.

¹ (4300, 4301, 4303, 4304, 4305, & 4308)

10.6 Internkontroll og avvik

- Opplæring i bruk av famac er gjennomført med avdelingslederne. (det er behov for at vi kjører flere mindre opplæringssekvenser før dette er optimalt.) Dette er en løpende prosess.
- Det er ikke registrert kritiske avvik som ikke er løst i denne perioden.

10.7 Oppsummering status ved rapportering

10.7.1 Status planarbeid 2024

- Kommunal planstrategi vedtatt i juni.
- Detaljregulering Bjørgan Caravan vedtatt i mars.
- Detaljregulering Formofoss 24/7 vedtatt i mars.
- Det jobbes med prosjekt for stedsutvikling Grong sentrum, planlagt behandlet i kommunestyret i november.

11. Rammeområde 5. Kirkeformål

Det er budsjettert med et totalt tilskudd til Grong sokn på kr 2 321 000. Dette inkl. kr 46 000, som er en tjenesteytingsavtale (verdien av kommunens bistand med regnskapsføring og lønnskjøring).

Tilskuddet utbetales i 12 terminer.

Det er også budsjettert inn investeringstilskudd med kr 650 000 i 2024. (Herav kr 250 000 overført fra budsjett 2023.)

12. Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter

Ansvar		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
	ALLE	1 981 145	4 417 153	2 436 008	45
6000	Ordfører og varaordfører	1 205 091	1 711 844	506 753	70
6010	Kommunestyre	81 942	212 610	130 668	39
6011	Formannskap	80 826	176 182	95 356	46
6030	Kontrollutvalg	179 127	349 601	170 474	51
6031	Eldreråd	139	10 306	10 167	1
6032	Museumsnemnd	19 549	9 408	-10 141	208
6033	Bygdeboknemnd	0	3 102	3 102	0
6039	Andre folkevalgte organer	2 102	10 408	8 306	20
6100	Administrasjonsutvalg	0	1 000	1 000	0
6101	Arbeidsmiljøutvalg	0	1 000	1 000	0
6300	Tilskudd politiske organisasjoner	0	37 000	37 000	0
6400	Tilskudd interkommunal revisjon	412 000	595 000	183 000	69

6800	Premieavvik KLP/STP	0	-4 866 000	-4 866 000	0
6900	Reservert for tilleggsbevilgninger	369	6 165 692	6 165 323	0

OPPSUMMERING;

Ser ut til at ansvarene her vil holde rammene pr 31.12.2024. Noe vanskelig å si når det gjelder pensjon, ansvar 6800. Vi budsjettjusterer nytt stipulert premieavvik KLP mot ramme 1-6. (Prognose mottatt fra KLP i september 2024). Dette blir et «nullspill» og vil gjøres i 2. hovedregulering drift. Årets premieavvik vil bli utgiftsført over de 7 kommende årene, slik sett er kostnaden ikke endret vesentlig fra opprinneligbudsjett 2024. Beregning av innbetalt premie varierer mye, og påvirker vår likviditet.

Avsatt ansvar 6900 gjelder budsjett for lønnsøkning 2024 inkl. pensjon og aga. Dette justeres inn i rammene i kommende regulering – 2. hovedregulering drift.

13. Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid

13.1 Barnevern og PPT

Kommentarer ift regnskap:

Driftsansvar barnevern og PPT: Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3,4 og 5 er ikke ferdigstilt før 2.oktober, noe som kan medføres noen økte lønnskostnader. I den grad det er mulig og forsvarlig, er innkjøpsstopp innført- men vil nok likevel ikke utgjøre det helt store på disse ansvarene.

7020: Interkommunalt Pedagogisk Psykologisk tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan og Lierne. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra 20% likt/80% folketall. Foruten overnevnte faktorer, samt usikkerhetsmomenter rundt faktiske pensjonskostnader ligger p.t. dette driftsansvaret an til å gå noenlunde i balanse.

7040: Interkommunalt barnevern tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan og Lierne. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid, 10% likt og 90% etter medgått tid. For budsjett 2025 er det forslag om ny fordelingsnøkkel som er basert på erfaringstall. Det er her lagt inn inntekt på om lag 500.000 (sykepenger) for å balansere utgift til «fastvikar»- pga forventninger om sykmelding/vakanser/permisjoner/dekke opp vikarbehov ifm. Tilskudds-baserte videreutdanninger. Det kan se ut som denne inntekten totalt vil bli noenlunde kompensert i form av inntekt/besparelser fra sykefravær/fødselspermisjon/vakanser/tilskudd. Foruten overnevnte faktorer, samt usikkerhetsmomenter rundt faktiske pensjonskostnader ligger p.t. dette driftsansvaret an til å gå noenlunde i balanse.

7041: Tilsynsordning plasserte barn i Indre Namdal. Refusjonsbasert budsjett. Underskudd/overskudd internføres opp imot driftsansvar barnevern 7040 for å dekke adm. utgifter tilknyttet tilsynsordningen (husleie, strøm, PC, leiebil, adm. etc). Antall barn er lavere enn budsjettert pga endringer siden budsjettering i antall barn som er plassert i regionen. Det ligger derfor an til noe

mindre inntekt enn budsjettet, noe som må balanseres opp imot driftsansvar barnevern 7040. I tillegg kommer usikkerhetsmomenter rundt faktiske pensjonskostnader.

7042: Tiltak innenfor familien: 200% tiltaksstilling. Her ligger p.t. regnskap an til å gå i balanse, muligens også med et overskudd pga vakanse i 2 mnd i januar/februar til tross for usikkerheter rundt pensjonskostnader.

7043: Barnevernvakt N-Trøndelag: Budsjettet etter folketall. Steinkjer er vertskommune.

Man må på driftsansvarene være oppmerksomme på betydningen av evt endringer i pensjonskostnader/økte lønnskostnader, som også vil kunne ha effekt på kommunenes andeler på gjeldende ansvar, samt på kommunenes tiltaksansvar.

Generelle kommentarer:

Tjenesten har gjennomført kommunemøter med samarbeidskommunene Namsskogan, Høylandet, Lierne og Røyrvik ihhv mai og juni, og gjennomføres i Grong i november.

I 2021 og 2022 var det i snitt et økende nærvær sett ift 2020. I 2023 har man hatt noen langtidssykemeldinger, som ikke var arbeidsrelatert, på begge fagenhetene. Hittil i 2024 har barnevern hatt et par legemeldte sykefraværsperioder. Ut fra det man kjenner til pr nå, forventes at noe videreføres gradert utover høsten. Ingen av disse sykemeldingen har vært/er arbeidsrelaterte. Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift.

Avdelingen har hatt mer stabilitet i bemanning de siste årene sammenlignet med for noen år tilbake. Det er iverksatt ulike tiltak de siste årene for å oppnå mer stabilitet og høyere nærvær. Av tiltak kan særlig nevnes: effekten av innføring av hjemmekontormulighet, har vist seg å være høy. Ansatte gir sterkt uttrykk for at denne fleksibiliteten gir høyere grad av tilfredshet og motivasjon- noe som videre har betydning for rekruttering og behold av ansatte spesielt med tanke på at mange av ansatte har pendlervei. Hjemmekontor er i disse dager i ferd med å bli formalisert gjennom utarbeidet policy og tilhørende individuelle avtale. Videre kan nevnes innføring av "fast-vikar" i barnevern som særlig sentralt som tiltak. Dette er fortsatt en viktig prioritering for å kompensere for utfordringer over år med tanke på årlige langvarige sykemeldinger, årlige vakanse-perioder pga. turn-over/oppsigelser i barneverntjenesten, samt fødselspermisjoner o.l. Denne fastvikarressursen er også viktig for å kompensere vikarbehov når ansatte tar videreutdanning i årene fremover – dette for å kunne innfri kompetansekravene som trer i kraft fra 2031. Denne stillingen tenkes i stedet for å kjøpe tjenester av private foretak eller forholdsmessig forsøke å skaffe vikar i slike perioder. Det er fortsatt store utfordringer innad fagmiljø barnevern i Namdalen å skaffe kompetente fagpersoner. Vi er derfor glade for at fra Namdal regionråd arbeider sammen med Namdal studiesenter, samt med flere universiteter, høyskoler og andre studiesentre for å kunne tilby fleksible utdanninger innenfor sosialfag med utgangspunkt i Namsos som kan kombineres med jobb.

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

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 kompetanseløftet. Særlig fokus hva gjelder forebygging er implementering av BTI (Bedre Tverrfaglig innstas)-modellen.

Barnevern oppgraderte programvare fra Visma Familia til Visma Flyt barnevern desember 2022, med oppstart parallelt med at ny barnevernlov ble iverksatt 1.1.2023. Videre var det oppstart av Visma Generell sak barnevern 11.04.2023. Barnevern fikk i februar 2024 godkjenning fra SSB og Bufdir av digital sending av data til det nye barnevernregisteret, etter **store** mengder arbeid gjennom 2023-internt og i samarbeid med Visma, Bufdir og SSB. I 1. tertial 2024 har barnevern hatt oppstart av økonomi-modulen i Visma Flyt BV, der det pr.dags dato ikke fungerer som man trenger for å ha god nok regnskapskontroll. Inntil videre er digitale betalinger/lønn stoppet etter utprøving i april/mai. (Dette gjelder betalinger/lønn til oppdragstakere som hittil er behandlet via papir)

PPT omorganiserte sin tjeneste for over et halvår siden, som en følge av større grad av satsing på forebygging i kraft av Kompetanseløftet. PPT jobber nå med utarbeidelse av ny tjenestemodell, inkludert intern veiledningsmodell. PPT forbereder også tjenesten opp imot ny opplæringslov som vedtas høsten-24. Herunder er videre fokus utarbeidelse av rutiner og internkontroll generelt.

Enkelte kommuner har forrige år og inneværende år opplevd effekten av økte egenandeler i barnevernstiltak fra Staten, og budsjettregulering pga økte kostnader har vært nødvendig. Dette utfordrer våre små kommuner særlig i årene fremover.

Viser for øvrig til kommentarer under utviklingsmål i rapporten, under ramme 2.

13.2 Nav Indre Namdal

2. tertial har vært preget av fortsatt høyt trykk på tjenestene og utfordringer bemanningsmessig. Alle kommunene har gjennomført bosettinger i dette tertiale. Det har medført høyt trykk på de sosiale tjenestene i NAV, for å sikre livsopphold ved ankomst til kommunen og livsopphold fram til rett til introduksjonsstønad inntreffer. Jo lengre tid det tar før de starter i program jo større utgifter blir det på sosialbudsjettet. Tett samarbeid med og godt med ressurser på flyktningetjenestene er derfor viktig. Det er en økning i alle kommunene i utbetaling av sosialhjelp, og det forventes å stige i resten av året. Bakgrunnen for dette er at i tillegg til de som bosettes vil de som er ferdig med introduksjonsprogram og ikke har kommet i arbeid, ha behov for livsoppholdsytelser (livsopphold, husleie og strøm). En ser også at det er flere brukergrupper som har behov for sosialhjelp som følge av dyrtid.

Bemanningssituasjonen på NAV har vært utfordrende også 2. kvartal 2024. Vi har heldigvis fått rekruttert inn personer til de vakante stillingene før ferieavviklingen. I tillegg har vi hatt sykefravær i denne perioden. Det er fortsatt behov for opplæring av de nyansatte, men det jobbes mer og mer selvstendig.

Bemanningssituasjonen og det stadig økende trykket på tjenestene har medført slitasje på de som har vært på jobb, og det vurderes som en risiko i forhold til nærvær. Som følge av bemanningssituasjonen har vi også vært nødt til å legge prosjektet "Familien i sentrum" på is, etter dialog med Statsforvalteren. Det har også vært utfordrende å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og jobbing med å styrke dette, da vi må ha hatt fokus på daglig drift og sikre livsopphold til de som har behov for det. Ettersom bemanningssituasjonen nå har stabilisert seg blir det mer rom til å tenke tverrfaglig samarbeid og vurder oppstart av prosjektet igjen. NAV ønsker å invitere inn aktuelle avdelinger i kommunene for å drøfte samarbeid både på et overordnet nivå, men også i enkelt saker. Vi starter med flyktningetjenestene i oktober. Prosjektstilling «Familien i sentrum» utlyses i oktober med tanke på oppstart av prosjektet i januar 2025.

Den 10.juni ble det gjennomført dialogmøte for NAV Indre Namdal med deltagelse fra alle kommunene, Statsforvalteren og NAV Trøndelag. Hovedtema for møtet var status NAV Indre Namdal

(utfordringer og muligheter), arbeid med integrering og overgang til arbeid for flyktninger, utenforskap og tilstedeværelse (åpningstid og tilgjengelighet). Det er planlagt et partnerskapsmøte høsten 2024.

De digitale tjenestene (Digisos) fungerer godt, men vi ser at det er flere brukere som ikke mestrer dette og har behov for manuelle tjenester. Vi ser også at en del nybosatte har behov for tettere oppfølging enn det vi har ressurser til pr. i dag.

Brukerutvikling siste 3 år (antall mottakere av sosialhjelp):

	2021	2022	2023	Hittil i år (31.08.24)
Lierne	16	18	26	29
Namsskogan	15	22	45	41
Røyrvik	3	7	24	23
Grong	100	100	118	99
SUM	134	147	213	192

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 legevakslege i 75% stilling, 3 legehjemler dekket av leger fra Grong, en legehjemmel dekket av lege fra Namsskogan, en legehjemmel dekket av lege fra Lierne og en legehjemmel fra Røyrvik. Så fremt vi har Lis1 leger deltar disse 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 rødalarmer også for andre kommuner på dagtid. Vakanser i fire av deltakerkommunene gjør at vi er helt avhengig av våre gode legevaks- vikarer for å få tjenesten forsvarlig bemannet til enhver tid.

13.4 Veterinærsamarbeid

Grong kommune er vertskommune for veterinærvaktsamarbeidet i Indre Namdal. Samarbeidet omfatter Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Arbeidet går som normalt og fungerer godt. Nye avtaler 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. Samarbeidet fungerer godt og det er jevnt over mange saker innenfor alle fagområder. Vi har over tid bygd komplementære ferdigheter og har klart å levere tjenestene innenfor lovpålagte tidsfrister.

Byggesak:

Grong har ansvaret for byggesaksbehandlingen i Røyrvik og Namsskogan. Jevnt påfyll av byggesaker i alle tre kommuner og jevnt med trøkk. Høysesong fra påske og fremover til sommerferien. Noe lavere aktivitet med tanke på nybygging, men jevnt over høyt antall byggesaker i alle kommuner.

Plan:

Grong kommune har ansvaret for plansaksbehandlingen i Røyrvik og Namsskogan. Som vertskommune har det den siste tiden blitt jobbet med reguleringsplanene for Joma gruver og Røyrvik fjellandsby i Røyrvik kommune, reguleringsplaner knyttet til diverse E6-utbygginger og mindre bebyggelsesplaner i Namsskogan kommune, samt detaljreguleringene for Bjørgan Caravan, Formofoss 24/7 i Grong kommune. Det jobbes også med et prosjekt knyttet til stedsutvikling for Grong sentrum. Arbeidet med ny kommuneplanens arealdel for Namsskogan kommune starter høsten 2024.

Oppmåling:

Grong kommune har ansvaret for oppmålingsarbeidet i Lierne, Namsskogan og Røyrvik. Det selges også tjenester til Snåsa og Høylandet. Det er forholdsvis stabil og jevn aktivitet i alle kommunene.

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. Dette arbeidet tas med utgangspunkt i vedtatt tilsynsstrategi. Det er gjennomført tilsyn og befaringer i alle kommunen i det siste året.

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. Andre tertial har vist noenlunde samme antall hendelser som tilsvarende periode tidligere år. Forebyggende avdeling er godt i rute og følger forebyggende plan. Økonomisk så langt innenfor budsjettet ramme.

14. Fondsoversikt

(Som budsjett, ikke endret. Naturlig å postere i årsoppgjøret.)

Frie Fond	IB 1.1.2024	Forventet bruk/avsetning 2024	Forventet UB 2024
25699001 Fritt disp.fond inkl avvikl. Likv reserve	-31 384 228	5 704 463	- 25 679 765
25699002 Småskadefond	-100 000		- 100 000
25699003 Rentereguleringsfond	-2 565 156	2 565 156	-
25699005 Premieavviksfond	-18 353 743		- 18 353 743
25699008 Gusli Skog	-100 000		- 100 000
Sum disposisjonsfond	-52 503 127	8 269 619	- 44 233 508
25399101 Ubundet investeringsfond	-193 811		- 193 811
25399102 Nærmiljøfond – avsatt mva (ubundet inv.fond)	-13 000		- 13 000

Sum ubundet inv fond	-206 811		- 206 811
----------------------	----------	--	-----------

Bunde Fond	IB 1.1.2024	Budsjettert bruk/avsetning 2024	Forventet UB 2024
25199***Bundne driftsfond – totalt. Herunder:	-22 749 345	1 036 334	-21 713 011
251994** Selvkostfond	-3 881 880	-277 666	-4 159 546
25199401 Næringsfond	-2 691 289	1 110 000	-1 581 289
25199207, 25199223 Boligtilskudd til etablering og tilpassing	-904 052,50	200 000	-704 053
Div. gavefond	-344 205,27	-25 000	-369 205
25199463 Nte fond- 50%	-2 515 229	1 228 400	-1 286 829
25199463 Nte fond- 30% (reserve)	-5 027 251	-965 760	-5 993 011
25199461 Nte – tilskudd fiskefond	-927 500,00		-927 500
25199460 Bjørgan – løypefond	-460 000,00		-460 000
Bunden fond tilhørende vertskommuneordninger	- 1 618 798	103 000	-1 515 798

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	31.12.2023		30.04.2024		31.08.2024		31.12.2024	
	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent	NOK	Pros-ent
<i>Driftslikviditet/Overskuddslikviditet</i>								
<i>Innskudd hos hovedbankforbindelse Grong Sparebank:</i>								
Konto 4448.06.00050*	20 584	33 %	39 045	58 %	26 398	67%		
Konto 4448.48.01565*	9 197	15 %	197	0 %	197	1%		
Konto 4448.16.67825*	236	0 %	360	1 %	889	2%		
Konto 4448.14.80008*	27	0 %	39	0 %	64	0%		
Konto 4448.16.47050*	2841	5 %	16 090	24 %	569	1%		
Konto 4448.16.86978*	226	0 %	33	0 %	75	0%		
Konto 4448.19.18178*	303	0 %	631	1 %	499	1%		

Konto 4448.18.35426 Verdikonto med 31 dagers bindingstid**	28 550	46 %	10 550	16 %	10 550	27%		
Andelskapital i pengemarkedsfond								
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet(bankinnskudd)	61 963	100 %	66 945	100 %	39 241	100%		
Avkastning vår plassering		**4,9% *4,7%		**4,9% *4,7%		**4,9% *4,7%		

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 skattetrekkskonti. Vi benytter en verdikonto med 31 dagers bindingstid for å få bedret rentevilkårene på våre innskudd – pr i dag er renten på øvrige konti 4,7% og rentebindingen 4,9%. Vi merker stram likviditet til tider, og har derfor overført 18 mill fra sparekontoen til driftskontoen i perioden.

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 2024 og risikorammene gitt i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens lånegjeld:

	31.12.2023		31.8.2024		Gj.sn. løpetid år
	NOK	% andel	NOK	%andel	
Lån med pt. Rente					
Husbanken:					
HUS-14626289-10	341 498	0,08 %	341 498	0,08 %	4
HUS-14631426-10	194 574	0,04 %	129 379	0,03 %	2
HUS-14632039-10	380 580	0,09 %	291 640	0,07 %	3
HUS-14632717-10	210 459	0,05 %	200 165	0,05 %	8
HUS-14632870-20	1 330 758	0,31 %	1 291 479	0,31 %	17
HUS-14633914-10	1 595 536	0,37 %	1 488 560	0,36 %	6
HUS-14634566-10	1 364 779	0,31 %	1 287 142	0,31 %	7
HUS-14635241-10	1 533 086	0,35 %	1 458 378	0,35 %	8
HUS-14636194-10	2 544 047	0,59 %	2 435 787	0,58 %	9
HUS-14637086-10	3 169 058	0,73 %	3 127 324	0,75 %	22

HUS-14637819-10	2 464 466	0,57 %	2 434 495	0,58 %	23
HUS-14638276-10	2 550 230	0,59 %	2 521 254	0,60 %	24
HUS-14638724-10	2 635 739	0,61 %	2 607 372	0,62 %	25
HUS-14639147-10	4 073 910	0,94 %	4 032 795	0,96 %	26
HUS-14639423-10	4 209 613	0,97 %	4 170 274	1,00 %	27
HUS-14639690-10	1 934 824	0,45 %	1 918 078	0,46 %	28
HUS-14640071-10	1 979 830	0,46 %	1 946 500	0,46 %	29
Kommunalbanken:					
KBN-20190604	3 136 680	0,72 %	3 049 550	0,73 %	17
KBN-20200537	13 714 260	3,16 %	13 499 970	3,22 %	31
KBN-20210392	37 575 760	8,67 %	36 969 700	8,82 %	30
KLP:					
KLP - 8317.55.95328	21 692 000	5,00 %	21 149 500	5,05 %	19
Lån med fast rente					
KBN-20170053 *	126 613 530	29,21 %	120 437 260	28,75 %	20
KBN-20170054 *	155 115 480	35,78 %	149 672 840	35,73 %	28
KBN-20220469 **	11 520 000	2,66 %	11 280 000	2,69 %	23
KBN -20230341 ***	31 600 000	7,29 %	31 205 000	7,45 %	39
Samlet langsiktig gjeld	433 480 697	100 %	418 945 939	100 %	

Effektiv rentekostnad i %	KBN fast *	2,17 %	KBN fast *	4,46 %	19.01.2026
	KBN fast **	3,64 %	KBN fast **	3,64 %	22.12.2027
	KBN fast ***	4,53 %	KBN fast ***	4,53 %	28.04.2026
	KBN flytende	5,40 %	KBN flytende	5,5%	
	KLP flytende	5,40 %	KLP flytende	5,55 %	
	Husbanken flyt	3,67-4,23%	Husbanken flyt	4,3-4,57%	
Antall løpende enkeltlån	25		25		
Største enkeltlån	155 115 480		149 672 840		

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

I tillegg nye lån:

Lån overtatt i forbindelse med overtakelse og sletting av Grong boligstiftelse – pr 1.7.2024:		
3 lån i Grong Sparebank	3 328 343	Disse er avsluttet pga høy rente – beløp må tas inn i nytt låneopptak høst 2024.

11 lån i Husbanken	17 1741 788	Har ikke fått tilgang på info her ennå, avventer at overgang i tinglysningen skal gå i orden. Mulig vi flytter disse lånene til annen bank, om vi får bedre betingelser.
Sum lån Boligstiftelsen 1.7.2024	20 470 131	Dette må budsjetteres inn i 2024 – Nye lån

Andre opplysninger:

Innlån til videre utlån skal vi etter planen ikke ta opp i 2024, vi skal bruke av allerede innlånte midler som ikke er utlånt tidligere år (ubrukte lånemidler på startlån og bundet fond). Ordinært lån til investeringer i 2024 vil bli tatt opp til høsten, når det største investeringsprosjektet settes i gang (helsefløya).

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. Som oversikten viser, er fire av lånene med fastrente nå. De to største hadde tidligere en veldig gunstig fastrente, som gikk ut 19.1.2024. I budsjett for 2024 beregnet vi at renteutgiftene ville øke med 11 mill som følge av at renten har økt, og vi ville merke dette spesielt når fastrenteavtalen på hoveddelen av lånene gikk ut i januar 2024. Vi vurderte det slik at vi valgte å binde renten også etter utløpt periode, i den perioden forventet markedet at renten var på topp, derfor valgte vi kun to års binding. Vi fikk da bundet renten på 4,6%. Dette ser vi nå at vi vinner litt på i forhold til flytende rente som er på rundt 5,5%. Valget var også tatt ut fra at det gir oss en viss forutsigbarhet.

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 2024 og risikorammene gitt i finansreglementet.

16. Kommunedirektørens oppsummering av tertiale.

Administrasjonen viderefører tertialrapportens innhold og oppbygning. Dette er et levende produkt som kan tilpasses de behov som er i forhold til å få en god oversikt over kommunens status hver tertial.

Gjennom tertialrapporten ønsker vi å vise et bilde av aktivitetsnivået, status på regnskap, og oppfølging av faste kontrollpunkter som er viktig å følge opp gjennom året.

På aktivitetssiden viser rapporten at mange tiltak og prosjekter er kommet godt i gang. Selv om ikke alle utviklingstiltak er sjekket ut, opplever kommunedirektøren at tiltak er planlagt og eller igangsatt. Avvik på dette er bemerket på de ulike områdene.

På de fleste områder er aktivitetsnivået på planlagt nivå, eller også over planlagt nivå. Daglige oppgaver blir ikke beskrevet, men en leser av tilbakemeldinger at det er stort trykk på de fleste tjenestene. Med en stram økonomi og rammer som må reduseres, blir det da viktigere enn noen gang å finne det riktige nivået på de lovpålagte tjenestene. En må også skape forståelse for at nå er det ikke riktig prioritering å øke omfanget av ikke lovpålagte tjenester. Skal en levere slike tjenester, må det være klare gevinster som da skal hentes ut, og gi bedre rom for de lovpålagte tjenestene.

Innovasjon og utvikling av tjenester som gir nye gevinster, blir derfor fortsatt viktig. Dette er det jobbet med gjennom leder- og medarbeiderutviklingsprogrammet, og vi er spente på resultater av de piloter som er kjørt på de ulike sektorene.

Disse pilotene er:

1. HR/personalprosesser (onboarding) (ansvar ramme 2)
2. Tjenestestyrt bemanning i pleie og omsorg (ansvar ramme 3)
3. Bedre lagerstyring i barnehage/tekniske tjenester (ansvar ramme 4)
4. Utvikling av innbyggertjenester, service og tilgjengelighet, førstelinje innbyggerhenvendelse (ansvar ramme 1)

For det første vil disse pilotene kunne gi direkte effekter på de ansvarlige rammeområdene, men like viktig er å lære seg metodikken slik at organisasjonen kan ta de i bruk og gi større effekter. Det er en prosess som vil gå over litt tid, men kommunedirektøren har sterk tro på at en slik implementering er til det beste for organisasjonen over tid.

I dette ligger det også en klar forankring til verdiplakaten, der vi er nysgjerrige og skal se etter nye metoder og ta de i bruk. Samtidig skal vi også være åpne for at når en prøver noe nytt, ja da kan det feile. Men det å feile gir også et resultat en kan lære av. Særlig hvis en analyserer hvorfor og tar andre forholdsregler ved en senere anledning.

Ellers er det mottak av flyktninger som er den største ekstraoppgaven som preger flere avdelinger. I inngangen av 2024 var økonomisk sosialhjelp en utfordring. I løpet av første tertial så det derimot ut til at vi hadde truffet godt med budsjett på området. Dessverre har utviklingen forverret seg i løpet av 2. tertial, og er en av årsakene til at overforbruk på ramme 3 er en stor sannsynlighet.

I forhold til rekruttering, har vi en periode lyktes bra med dette. Samtidig er det fortsatt utfordringer, men det er gledelig at vi har klart å rekruttere inn faste leger. Som tidligere øker utfordringen ved akutte korttidsfravær, da rekruttering av vikarer på kort varsel er tilnærmet umulig i visse perioder. Omsorg har over tid hatt utfordringen og det samme med oppvekst.

Prosesen med barnehagestruktur må ta dette forholdet inni seg, og det er gledelig at prosessen virker å ha kommet godt i gang.

Til slutt er det den økonomiske situasjonen som bekymrer oss sterkt.

Det ble lagt et stramt budsjett, så vi visste det var lite som skulle til før det ble avvik. Samtidig kom det raskere enn hva en skulle forvente, men ikke helt overraskende. Legemangel og store krav til lønn og arbeidssituasjon, sykepleierutfordringer, flere som må ha avlastning, osv, er fortsatt den reelle situasjonen i 2024. Noe har vi klart å finne løsning på, men fortsatt har vi utfordringer på flere sektorer.

Et lønnsoppgjør på 5,2%, tilnærmet ikke noe å hente på RNB og dårlige utsikter i prognose for 2025 er realiteten pr i dag. Selv om vi må bruke noe tid på disse prognosene og se hva årsaken er, så er det ikke andre prognoser vi kan benytte som sier noe annet. Vi håper nå på at den generelle kommunale situasjonen i Norge gjør at varsler om en mulig ekstra revidering for 2024 blir en realitet og at det kan avhjelpe resultatet i 2024.

Samtidig har alle avdelingene jobbet med å finne tiltak som gir effekt på kort tid. Dette har vi ikke klart, og tiltak som ansettelsesstopp og innkjøpsstopp ble innført i vår. Dette har gitt noe effekt, men ikke demmet opp for utfordringer som er tilkommet.

Det er fortsatt bekymringsfullt at en i fellesskap med sektorene ikke klarer å finne virkningsfulle tiltak for rask innsparinger. Kommunedirektøren vil påpeke at det ikke er ensbetydende med for dårlig arbeid eller mangel på vilje eller evne, men det vitner om en organisasjon som over tid har gjort fortløpende grep.

Samtidig er det viktig å se av tertialrapporten at det skjer mye og det leveres til dels meget gode tjenester til innbyggerne.

Med 2313 innbyggere pr 2. kvartal, har vi mange tjenester i kommunal regi, og ikke minst arenaer som innbyggerne bruker aktivt.

Dessverre må en gjøre noe med dette omfanget hvis den økonomiske situasjonen fortsetter slik vi frykter.