

GRONG[®] kommune

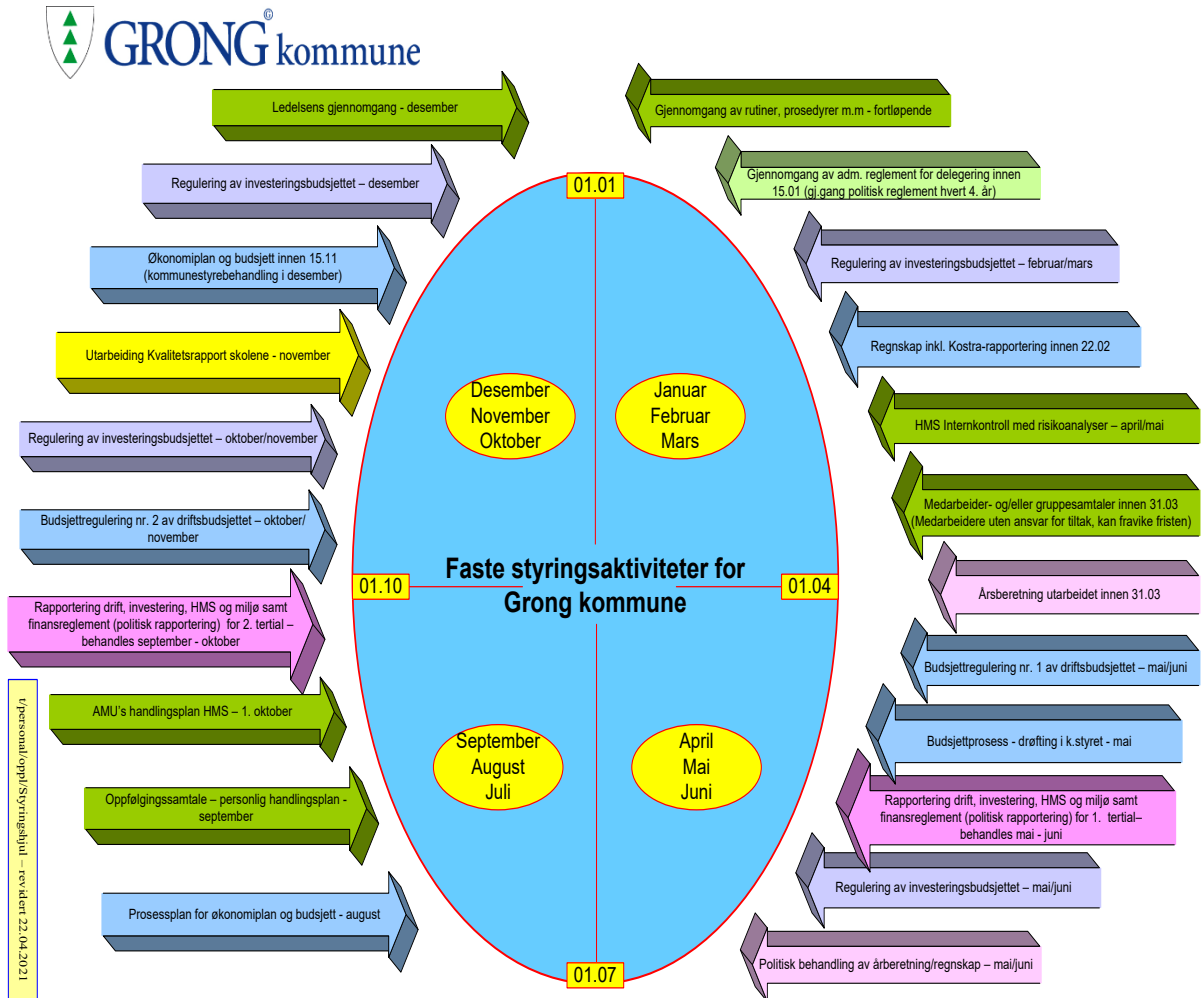
Tertialrapport

Pr. 31.08.2021

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	Innledning	3
2.	Drift	4
1.1	<i>Inntekter</i>	5
3.	Nærvær	6
3.2	<i>Nærvær – tabeller og grafer</i>	6
1.	Utviklingstiltak for Grong kommune	8
2.	Oppvekst og familie	19
3.	Helse, omsorg og velferd	22
4.	Næring, miljø, landbruk, kultur, teknisk og Namdal brann- og redningsvesen	25
5.	Administrasjon og fellesutgifter	26
6.	Politisk styring, kontroll og fellesutgifter	27
7.	Rapportering på tiltaksdel med overordnet målsetting Klima og energiplan.	27
8.	Finansrapportering pr. 30.08.2021	27

1. Innledning



Grong, den 27. oktober 2021

Bjørn Ståle Aalberg
kommunedirektør

Tone Røttesmo
økonomisjef

2. Drift

Årsbudsjett for 2021 ble vedtatt med krav om omstilling på totalt 10,1 millioner, fordelt på alle rammeområdene. Beløpet inkluderer forventet lønnsøkning på 2,2% fom. 1. mai. Opprinnelig budsjettet er balansert med bruk av fond på 9,1 million. Reguleringer i løpet av året har endret fondsbruk til pr. i dag på 9,4 millioner.

Andre tertial viser følgende utvikling på de ulike rammeområdene;

Ramme 1 Administrasjon og fellesutgifter. Omstillingsbeløpet var på dette området knyttet opp mot nedlegging av Grongnytt, samt overførte arbeidsoppgaver tilsvarende en 50% stilling fra barnevern til servicekontoret. Stillingsressursen ble der kun økt med 20%. Budsjettregulering pr. utg. av oktober viser at rammen mest trolig vil gå i balanse. Noe utfordring med å hente inn hele lønnsøkningen.

Ramme 2 Oppvekst og familie. Det er i opprinnelig budsjett lagt inn en del forventninger om spesifikke innsparinger. I tillegg ble det lagt inn et omstillingsbeløp på 2,5 mill. Det jobbes nå med regulering nr 2 for 2021. Signalene er at det til tross for økte utgifter barnevern har vært mulig å hente resten av omstillingsbeløpet. Reguleringen forventes å gå i balanse, kanskje med en lite pluss.

Ramme 3 Helse og omsorg. I opprinnelig budsjett ble det lagt inn en reserve på 934.000,- til bruk i løpet av 2021. Dette særlig med tanke på ekstra utgifter til vaksiner og Corona situasjonene. Ved første regulering 2021 så ble det behov for å benytte kr 460.000,- av denne reserven. Ved andre regulering så er det behov for å benytte resterende midler i tillegg til at det må søkes kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr 300.000,-. Se egen regulerings sak som gjelder dette.

Ramme 4 Næring, miljø, landbruk, kultur, teknisk og Namdal brann- og redningsvesen jobber pr. i dag med budsjettregulering. Vi har ikke mottatt info om at de ikke klarer å holde seg innen budsjettet for ramme 4.

Det er i løpet av andre tertial 2021 gjennomført en ny hovedregulering av drift. Ekstra coronamidler, regulering av renter og avdrag medførte at vi kunne redusere fondsbruken til kr 9,4 mill, fra budsjettet beløp på i overkant av 12 mill ved forrige tertialrapport. I tillegg ser vi at skatteinngangen for landet totalt sett blir bedre enn forventet, slik at det kan være mulig å redusere fondsbruken ytterligere. Se egen hovedregulering på drift.

Bosetting av flykninger og folketallsutvikling er også i år et usikkerhetsmoment som påvirker økonomien. Vi har budsjettet med bosetting av 10 flykninger i 2021. Vi har pr. i dag bosatt 4 personer. I tillegg har vi fått forespørsel og takket ja til å ta imot ytterligere 6 personer. Dette tilsier at vi når forventet antall for 2021.

Koronasituasjonene påvirker også kommunens økonomi i stor grad. Det ble den 22.3 gjennomført en økonomirapportering til statsforvalteren. Påløpte utgifter tom februar, samt anslag merutgifter tom juni ble rapportert. Til sammen ble dette på 3,8 millioner. Ut fra denne første rapporteringen så ble vi tildelt kr 400.000,- i skjønnsmidler. Ny rapportering skal gjennomføres innen 22.10.2021. Midlene skal målrettes til kommuner som er hardest rammet av pandemien, og har høye utgifter til oppfølging av TISK-strategien og smittevern som følge av lokale smitteutbrudd. Ut fra dette er det vel lite trolig at vi blir tildelt noen stor andel av potten.

Utvikling renter og avdrag

Kommunen har samlet sine innlån i 6 ulike lån. Av disse er 28,5 mill lån med løpende rente. Rentesatsen er pr. i dag (22.10) på 1,3%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 305

millioner. Disse er bundet til fastrente ut 2023 på 2,18%. Vi har også et lån på 24,4 mill ble tatt opp i KLP Banken i 2018. Dette har en fastrente ut 2021 på 2,055%.

Rentesatsen varierer fra 0,77 % - 1,12% på innskudd. Budsjetterte renteinntekter er på kr 900.000,-. Av dette har vi pr. i dag mottatt kr 550.000,-, så det kan se ut som budsjettet ligger noe høyt her.

I opprinnelig budsjett 2021 var det budsjettert med bruk av lån på 15,8 mill. Det er i løpet av første tertial gjennomført en hovedregulering på investering. I denne reguleringen er midler tilhørende prosjekter som ikke ble avsluttet i 2020 overført til 2021. Dette gjelder bla. Bassenget. Bruk av lån økte i denne reguleringen fra 15,8 til 44,6 millioner. Lån til bassenget er pr. i dag ikke tatt opp. Ved utgangen av 2020 var ubrukte lånemidler på 7 millioner. Disse kan benyttes for å redusere låneopptaket for 2021. I budsjettet for 2021 så er det forutsatt at dette låneopptaket skjer så sent på året at det ikke vil påvirker renter og avdrag for 2021, anslagsvis så vil det være behov for å ta opp et lån på ca 43 millioner nå før jul.

1.1 Inntekter

1.1.1 Skatt og rammetilskudd

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

	Oppr. budsjett. 2021	Revidert budsjett 2021	Revidert prognosemodell, mai 2021	Revidert prognosemodell, juli 2021	Revidert prognosemodell, oktober 2021
Skatt inntekt og formue	66 331	65 532	66 923	66 448	68 143
Rammetilskudd inkl inntektsutjevning.	108 986	109 910	110 926	110 973	111 345
Sum	175 297	175 442	177 400	177 400	179 500

Denne rapport gjelder i utgangspunktet tom august. Iom. at den ikke blir lagt frem før nå har vi valgt å ta med tall fra siste prognosemodell fra oktober 2021. Som en ser så er det forventet en ganske sterk økning i skatteinntektene. Det vil bli lagt frem en budsjettregulering som gjelder dette i møte i november. Skatteinntekt og rammetilskudd må sees i sammenheng, i og med at inntektsutjevninga (skatteutjevninga) ligger inne i rammetilskuddet. Når det gjelder skatt på formue og inntekt var det i opprinnelig budsjettet for 2021 benyttet de tall som kom frem av Statsbudsjettet.

1.1.2 Eiendomsskatt

Det ble i 2019/2020 gjennomført ny taksering av alle kommunens eiendommer. Samtidig maks promillen for eiendomsskatt redusert fra 7 til 5. For 2021 så er maks promillesats redusert til 4, noe som medførte en budsjettreduksjon på kr 1,1 millioner. Inntekt ser nå ut til å komme på samme nivå som budsjettert beløp for 2021.

1.1.3 Flyktningetilskudd

Integreringstilskuddet tildeles ut fra bosetting av flyktninger. Det ble opprinnelig budsjettert med en bosetting på 10 ordinære flyktninger i 2021. Integreringstilskuddet for disse, samt for de tidligere bosatte ble beregnet til kr 10.357.000,- for 2021. Tallet måtte reguleres ned da vi 2020 ikke fikk bosatt 10 personer slik budsjettforutsetningen tilsa. Det ble kun bosatt 7 personer, noe som medfører redusert inntekt på 676'. I tillegg så ble det i opprinnelig budsjett lagt til grunn for høye satser på tilskudd

enslige mindreårige. Satsene ble redusert fra 2020 til 2021, noe som gir en redusert inntekt på kr 340' på dette området.

Når det gjelder 2021 så har vi pr. i dag fått forespørsel om å ta imot alle de 10 som ligger inne i budsjettpremissene.

1.1.4 Konesjonskraftmidler

Dette er for 2021 inngått salgsavtale på 22,7 øre pr KWH, noe som ga en budsjettert netto inntekt på 33.000,-. Det har kommet nye tall for selvkost på kraftverkene. Dvs. hvor mye vi må betale for konesjonskrafta til NTE. Et havari ved et av kraftverkene i 2019 medfører svært høy selvkost både for 2021 og 2022, før den normaliseres igjen. Dette gjør at vi anslagsvis taper 860.000,- kroner på å selge kraft i 2021. Forholdet omkring den høye selvkosten skal gjennomgås av advokatfirmaet Lund og Co.

3. Premieavvik

Det er for 2021 budsjettert med et premieavvik på kr 9.938.000,- inkl. arb.giv.avg. til inntektsføring. I tillegg ble det budsjettert med et amortiseringsbeløp på kr 4.782.000,- (utgiftsføring av tidligere års premieavvik). Nye prognoser fra september viser at dette premieavviket øker for 2021. Det vil bli gjennomført en budsjettregulering i forhold til dette. Denne reguleringen påvirker ikke budsjettbalansen.

3. Nærvær

Kommunens mål:

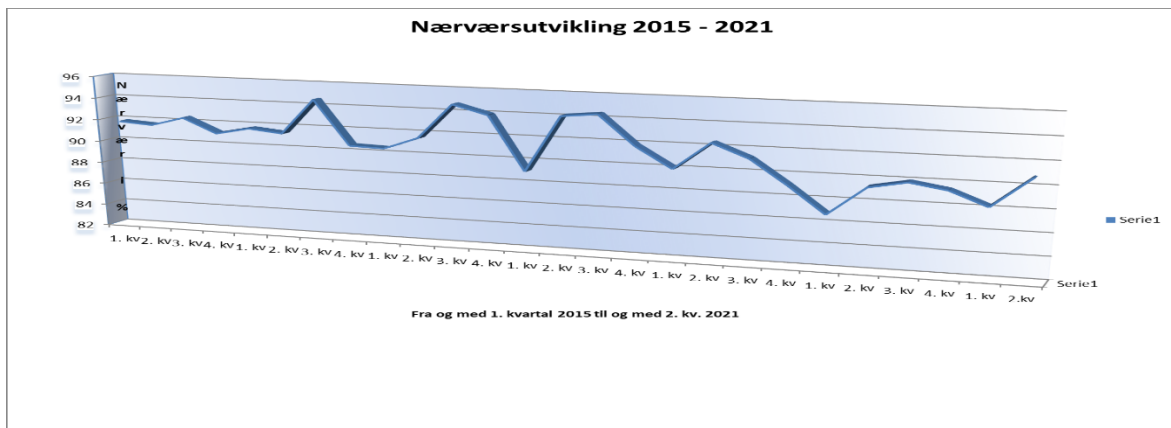
- ❑ Skape et godt arbeidsmiljø, som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.
- ❑ Sikre at sykefraværet fortsatt reduseres og holdes på et lavt nivå, gjennomsnittlig 5 % innen år 2020 for hele organisasjonen.

3.2 Nærvær – tabeller og grafer

3.2.1 Totalt nærvær i % for perioden 2015 – 2021 (til og med 31.08.2021)

2015	91,7 % (egenmeldt - 1,2 % og legemeldt – 7,1 %)
2016	92,7 % (egenmeldt - 1,0 % og legemeldt – 6,3 %)
2017	92,0 % (egenmeldt - 1,3 % og legemeldt – 6,7 %)
2018	92,0 % (egenmeldt - 1,3 % og legemeldt – 6,7 %)
2019	90,5 % (egenmeldt - 1,4 % og legemeldt – 8,1 %)
2020	87,9 % (egenmeldt - 1,5 % og legemeldt – 10,6 %)
2021	90,8 % (egenmeldt – 1,5 % og legemeldt – 7,7 %)

Nærværsutvikling i et historisk perspektiv – 2015 – 2021:



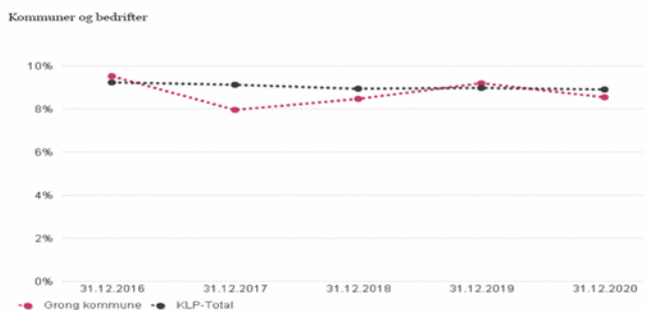
3.2.2 Totalt sykefravær for 2021 – fordelt på varighet (antall dager):

	<i>Egenm.:</i>	<i>1 – 16:</i>	<i>> 17:</i>	<i>Sum:</i>
Fravær i % - per 01.01 - 30.04.2021	1,5	0,6	8,9	11,0
Fravær i % - per 01.05 – 31.08.2021	1,1	0,4	5,3	6,8

3.2.3 Overordnet fokus på arbeidsmiljø, HMS og sykefravær:

Vi registrerer at nærværet har blitt lavere de to siste år (2019 og 2020). Trenden fortsetter 1. tertial 2021. 1. tertial er normalt sett de månedene med høyt sykefravær/lavt nærvær. Med bakgrunn i tidligere beskrevet trend, er det ekstra gledelig å se at nærværet ble økt siste tertial. Et nærvær på 93,2 % er nærmere der vi ønsker å være.

Uføreandel pr. årsverk – Grong kommune



KLP

29

Vi ser også av tabellen over, at andelen uføre ikke stiger for Grong kommune og at vi ligger under landsgjennomsnittet (KLP Total). Vi har hatt i underkant av 2 år med Korona. Det er nok ikke bare Korona-effekten som utgjør økningen de siste årene. Korona-effekten ser vi først og fremst på korttidsfraværet og korttidsfraværet har vært stabilt mellom 1 – 2 %. Langtidsfraværet (fravær mer enn 17 dager) har vært stort over tid. Siste tertial er dette fraværet på 5,3 %. Sett i sammenheng med at antall uføre går ned, kan det tyde på at flere personer har blitt friskmeldt eller har avklart sin fremtidige stillingsandel i Grong kommune.

Over tid har vi arbeidet mye med nærværsutfordringer, uten at det har hatt ønsket effekt. Vi har derfor tatt tak i erkjennelsen at det vi frem til nå har hatt fokus på – ikke har vært nok. I 2020/21 har vi derfor arbeidet med et større organisasjonsutviklingsprosjekt. Grong kommune søkt og fått tilsagn om

OU-midler og deltakelse i KLP's arbeidsmiljønettverk – til sammen ca kr 1,6 mill. Prosjektet har to hovedelementer:

- Lederutvikling og utvikling av organisasjonskultur
- Medarbeiderskap og forbedringsarbeid

Lederutvikling og utvikling av organisasjonskultur omhandler et helhetlig lederutviklingsprogram for kommunedirektørens ledergruppe, enhetsledere og avdelingsledere i kommunen, totalt ca. 20-25 deltakere. Programmet skal gå over ca 9 måneder og inkludere kompetanseheving på flere relevante områder. Målet er at vi skal sitte igjen med en felles forståelse for ledelse og en plattform med lederverktøy for Grong kommune. Programmet skal også tydeliggjøre lederrollen slik at vi har en felles forståelse av hva som kreves av en enhetsleder og avdelingsleder i Grong kommune.

Medarbeiderskap og forbedringsarbeid ulike mål. Vi ønsker å jobbe kontinuerlig med trivsel på arbeidsplassen, at ansatte tar ansvar for egen arbeidsplass og fokus på kultur og holdninger. Videre har vi et mål om at ansatte skal få en økt opplevelse av å få brukt sin egen kompetanse, noe som igjen vil bidra til bedre trivsel, mer motivasjon og på sikt bedre tjenester til innbyggerne. Andre mål er at vi i større grad skal bruke riktig kompetanse på rett plass - til rett tid, og at kompetansen skal utnyttes bedre på tvers av organisasjonen. Videre at ansatte skal samhandle bedre med både innbyggere og frivillighet, og at brukere og innbyggere skal involveres i utvikling av de kommunale tjenestene. Endelig har vi, på grunn av den økonomiske situasjonen og utsiktene framover, et tydelig mål om å definere hva som er et "godt nok" tjenestetilbud, og sikre at de tjenestene kommuner faktisk er i tråd med dette. Denne delen av prosjektet er vi kommet godt i gang med vil presentere nærmere for ledelse, tillitsvalgte og verneombud før ferien.

Dette arbeidet er nå i gang – se beskrivelsen av gjennomføring og fremdrift under felles utviklingstiltak for Grong kommune.

1. Utviklingstiltak for Grong kommune

TILTAK	GJENNOMFØRING
Felles utviklingstiltak:	
I planperioden er det lagt inn effektiviseringsmål på alle rammeområdene og det er i tillegg brukt av fond for å balansere økonomiplanen. Det må arbeides med gode, involverende og nyskapende prosesser i 2021/2022. Vi har en økonomi som gir oss litt tid til omstilling og den tiden må vi bruke godt. Fordelingen av effektiviseringsmålene fra 2021 og ut periodene er bare grove anslag med skjønsmessig fordeling på rammeområdene. Fordelingen må justeres ved neste års økonomiplanbehandling. I omstillingsprosjektet er digitalisering også et sentralt tema og som må gjøres gjeldende innenfor alle fagområder.	Viser til budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.2020. Det ble gjennomført en orienterings- og drøftingsdel i formannskapet 09.02.2021. Videre ble det gjennomført et oppstartsseminar for arbeidet med kommende budsjett og økonomiplan den 27. mai.2021. Bl.a. ble det lagt fram for drøfting en del forutsetninger for fremtidige inntektsforutsetninger. I tillegg arbeides det kontinuerlig innenfor de ulike rammeområdene med skisserte omstillingsmål. Eksempelvis gjennomfører skole og flyktningetjenesten et samarbeid med PwC for å se på mulig omstilling og bedre kostnadsforståelse for drifta. Det vises her til kommentarer innenfor hvert rammeområde.
Viser til vedtatt planstrategi, jfr. k.sak 26/2020, der det er vedtatt at det skal foretas en revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Det er vedtatt oppstart av prosessen i 2020 med slutføring i 2021.	Prosessene med å få til en ny visjon og hovedmål for samfunnsplanen til Grong kommune, startet 15. oktober med et kommuneplanseminar ledet av Åsbjørn Vetti fra KS konsulent. Frem mot jul ble det jobbet med en innbyggerundersøkelse. Det ble en

	<p>stor svarprosent på undersøkelsen og ca 950 personer har gjennomført den helt eller delvis. Elin Solvang ble engasjert til å drive prosessen fram videre. Oppsummeringen ble presentert for kommunestyret i møte 3. mars. 18. mars var det nytt møte der noen alternativer og hovedord ble dratt frem, og kommunestyret jobbet videre med innspill til disse. Kommunestyret behandlet visjon og hovedmål i april møte. Det arbeides videre revisjon av samfunnsplanen. Arbeidsgruppene har frist for innlevering av materiale – 01.11.2021. Ferdigstillelse for utsendelse til høring er planlagt til mars 2022, med endelig behandling juni 2022.</p>
<p>Det er stor vilje til å utvikle kommunen som en god og attraktiv arbeidsplass. I den sammenheng er det mange gode interne tiltak som kan bidra til en positiv utvikling av hele organisasjonen. Med bakgrunn i øvrige felles utviklingstiltak, må antall tiltak begrenses av hensyn til kapasitet. Tiltakene er nærmere beskrevet i kapittelet om Arbeidsmiljø og utvikling av tilstedeværelse.</p>	<p>Viser her til tertialrapportens kap. 3.2.3 og det som er beskrevet om våre to prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lederutvikling og utvikling av organisasjonskultur – første samling gjennomført i september. Det planlegges ytterligere 2 samlinger i 2021 og sluttføres i 2022. En kulturundersøkelse som omfatter alle ansatte, er gjennomført i oktober. • Medarbeiderskap og forbedringsarbeid – samlingene gjennomføres i løpet av våren 2022
<p>Utviklingstiltak rammeområdet for administrasjon og fellestjenester:</p>	
<p>Videreføring av satsningen på Klart Språk (videreutvikle et klart og tydelig språk både på digitale plattformer og skriftlig kommunikasjon)</p>	<p>Ved innføring av nytt sak- og arkivsystem (Elements) er det innført nye maler etter modellen for Klart Språk. Elements er innført fra og med 01.06.2021. Det er etablert et eget Team for Klart Språk, hvor vi kan finne skriveråd, språkprofiler m.m. for opplæring.</p>
<p>Videreføre arbeidet med ny arkivplan med mål om godkjenning i løpet av 2021 Om dette er mulig, vil være avhengig av om arbeidskapasiteten på servicekontoret gjør det mulig å prioritere arbeid med arkivplanen.</p>	<p>Arkivplan ble godkjent (foretatt av kommunedirektør) 01.06.2021. Med bakgrunn i innføring av nytt sak- og arkivsystem, er det satt et skapt skille per 01.06.2021.</p>
<p>Innføre mnd. fakturering på kommunale avgifter for de som benytter e-faktura og avtalegiro.</p>	<p>Har vært i kontakt med Norkart og mottatt tilbud på innføringen. Opplæring av ansatte og test av systemet, foretas nå i høst. Innføring for de som ønsker et slikt tilbud, skjer i løpet av 2022.</p>
<p>Utviklingstiltak rammeområdet for oppvekst og familie.</p>	
<p>Fortsatt prioritere arbeidet med god klasseledelse.</p>	<p>Kontinuerlig arbeid</p>
<p>Voksenopplæringa skal videreføre samarbeidet med andre instanser og utvikle arbeidsrettede tiltak for deltakere som ikke skal gå videregående skole.</p>	<p>Samarbeidsavtale med flyktningetjenesten er revidert. Det jobbes med nye arbeidsrettede tiltak i forbindelse med ny integreringslov. Det sees opp mot praksis for deltakere. Felles praksisopplæring</p>

	for ansatte på voksenopplæring og flyktingetjenesten.
Gjennomgå rutiner avdelingsvis med de ansatte knyttet til nærværarbeid og ha spesielt fokus på dette.	Kontinuerlig arbeid
Implementere eksisterende og lage nye rutiner for barnehagene i Grong.	Arbeid pågår. En kontinuerlig prosess.
Grunnskolene i Grong skal jobbe med innføring av nytt læreplanverk og fagfornyelsen.	Voksenopplæringa jobber med kompetansepakker fra UDIR ang Fagfornyelsen og fra HK-Dir ang ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Noen nye læreverk er kjøpt inn. GBU og HOS jobber kontinuerlig med innføring av nytt læreplanverk og fagfornyelsen.
Skolene skal fortsatt delta i den nasjonale satsningen desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM)	Gjennomført kursing i analysekompetanse i samarbeid på Høyskolen i Innlandet.
Skolene skal delta i oppfølgingsordningen.	Er i rute i forhold til samarbeid med veilederlauget.
Barnehagene skal fortsatt delta i regional kompetanseutvikling (REKOM).	Barnehagene deltar fortsatt.
Barnehagene skal i samarbeid med Nord Universitet jobbe med utviklingsarbeid i barnehagen	Alle barnehagene jobber med sine utviklingsprosjekt i samarbeid med Nord Universitet.
Barnehagene i Grong skal innføre og ta i bruk Visma Flyt Barnehage, som barnehageadministrativt system	Innføring pågår. Foreldre- og ansatteapp tatt i bruk. Fakturering tas i bruk fra oktober. Saksbehandling opptak/ending av plass jobbes det fortsatt med
Videreutvikle aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere	Det stilles krav om aktivitet for de som er målgruppen, og dette drøftes i fagmøter og avdelingsmøter i NAV. Det er behov for tett samarbeid med andre avdelinger i kommunen for å finne aktivitetstilbud som vi kan benytte oss av, i tillegg til statlige virkemidler. Vi ser at det kan være utfordrende for avdelingene å få til, da det krever oppfølging/ressurser.
Flyktingetjenesten skal opprettholde og styrke det gode samarbeidet med næringslivet i regionen, ved hjelp av arbeidet med praksismodellen og praksiskoordinator.	Praksismodellen utvikles i tett samarbeid med voksenopplæringa for å styrke språklæringa i praksisperioden. Det er nødvendig for å skape gode opplæringsløp med dagens målgruppe, slik at de får en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Arbeidet er pr i dag forsinket, da det må gjøres bedre avklaringer for å kunne bruke kommunale praksisplasser året rundt. Disse praksisplassene krever en motivasjon til de som skal ta imot deltakere i praksis.
Flyktingetjenesten skal jobbe med å utvikle tjenestetilbudet tilpasset nye bosattes behov for oppfølging.	Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss nytt lovverk, nye oppfølgingsbehov og variasjoner i tjenestebehov gjennom året.

<p>Flyktningetjenesten skal øke fokus på bosatte voksne, familier og enslige mindreårige med behov for støtte etter program og gi dem styrket oppfølging ut over det som kan gis fra andre tjenester for at de skal kunne nå sine mål.</p>	<p>Pr i dag ser vi at det er flere som henvender seg til oss med mindre eller større oppfølgingsbehov. Vi bistår enkelte slik at de får oppfølging for å styrkes i framtida som innbyggere i Grong kommune.</p>
<p>Videreføre og videreutvikle samarbeidsrutiner mellom NAV og flyktningetjenesten for å sikre overgang til arbeid etter endt introduksjonsprogram</p>	<p>Arbeidet er i gang. Samarbeidsavtale er ikke underskrevet. Vi har et tett og godt samarbeid mellom tjenestene om enkeltbrukere.</p>
<p>Barnevern/PPT skal jobbe med å stabilisere bemanningen, slik at alle stillingshjemler er besatt. Dette krever enda sterkere fokus fra ledelsens side.</p>	<p><u>Felles:</u> Merkantil ressurs ble redusert fra 100% til 50% fra 01.01.2021 og lagt til Servicekontoret. Dette pga at Snåsa gikk ut av samarbeidet 1.1.2021 og budsjettene ble redusert deretter. Dette er evaluert mellom SK og avdelingen og fungerer meget godt.</p> <p><u>Barnevern:</u> Det startet 3 nye ansatte våren-20, samt en oppsigelse 1.kvartal-21-denne er p.t. fortsatt vakant. 1 ansatt har høsten 2021 sagt opp sin stilling. I tillegg til vakanse er det sykemeldinger med 2x100%. Tjenesten har derfor blitt nødt til å leie inn konsulent fra privat firma til saksbehandling ut året. Stillinger er lyst ut og tilsettingsprosess igangsatt.</p> <p><u>PPT:</u> Alle hjemler er p.t. besatt og det er ingen sykemeldinger. Det er avklart at Lierne kommune fortsatt vil delta i felles PPT fremover.</p>
<p>Barnevern/PPT skal ta i bruk digitalt arkiv for begge fagenhetene</p>	<p>Iverksatt og tatt i bruk.</p>
<p>Barnevern skal følge opp statens fortsatte satsing på barnevern, bl.a. i forhold til bemanning og kommunale tiltaksverktøy (bla familieråd).</p>	<p>Indre Namdal barneverntjeneste økte tiltaksarbeiderstilling fra 100% til 200% fra 1.1.21. Ressursen skal gi veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Dette for å kunne tilby hjelp inn i familiene, samt å forebygge evt omsorgsovertakelser, som først og fremst er belastende på private parter, men også særdeles ressurskrevende og kostbart for barneverntjenesten. Barnevernreform/oppvekstreform- trer i kraft fra januar 2022. Kommunal barneverntjeneste skal i denne forbindelse overta fra staten/styrke innsatsen også i fosterhjemsoppfølginga. Det forventes økt tiltakstilgang i kommunene jfr denne reformen, og økning i tiltaksressurs er også tenkt i forhold til dette. Tjenesten er godt i gang med bl.a. kompetanseoverføring fra staten ift overføring av oppgaver. Barnevern deltar i starten på en lokal arbeidsgruppe</p>

	<p>som skal jobbe med plan for forebyggende arbeid. Denne gruppen er tverrfaglig og skal levere plan til behandling høsten 2022. I tillegg etableres det en regional gruppe som skal se på oppgavefordeling mellom kommuner og regional barnevernstjeneste. Lokale arbeidsgrupper melder inn deltagere til denne.</p>
<p>Økt fokus på fagretta samarbeid med barneverntjenestene i Namdalen- dvs. Midtre og Ytre Namdal, samt region Trøndelag for øvrig. Dette i tråd med region sin satsing knyttet til Statens satsingsområder. Eks.: læringsnettverk (samarbeid om bl.a. tiltaksutvikling, implementeringsstøtte ift metoder og opplæring).</p>	<p>Barneverntjenesten er i et samarbeid med Midtre og Ytre Namdal barnevern ift felles ressursbehov ift reform. Man har gjennom dette bl.a. en felles ressurs opp imot fosterhjemsoppfølging med statlige tilskuddsmidler. I 2021 jobbes det bl.a. med kompetanseoverføring fra stat til kommune hva gjelder fosterhjemsoppfølging/veiledning- dette i tråd med forventningene i reform.</p>
<p>Barnevern skal ha økt fokus på Familieråd.</p>	<p>Dette arbeidet har vært en prioritet i 2020 i form av opplæring og iverksetting. Dette arbeidet er videreført i 2021.</p>
<p>PPT skal ha økt fokus på systemrettet arbeid; bl.a. veiledning i klasserommene ift. tilpasset opplæring, møter i forkant av henvisning, vurdering av spesialundervisning, fagdager for spes.ped.-koordinatorene, videre forankring av prosedyrer før henvisning, utarbeidelse av utredningsplan for de ulike typer henvisninger, etc.</p>	<p>PPT jobber etter Kvalitetsforskriften som beskriver viktigheten av å jobbe systemrettet. Tjenesten arbeider kontinuerlig med å skape gode systemretta tiltak. Det skal fases inn en ny modell i tjenesten i løpet av 2021. Rådgivere jobber i team. Rådgivere fordeles i den enkelte sak etter kompetanse og erfaring. Det skal jobbes både på individ og systemnivå.</p> <p>Rutiner er på plass: tidlig innsats, forhenvissnings-samtaler og møter, innhenting av hvordan det ordinere ivaretar tilretteleggingsplikten i skolen, oppstartsmøter, involvering av foreldre og barnet selv, utredning og sakkyndig vurderingsarbeid.</p> <p>Informasjon og veiledning til skole og skoleeier er et kontinuerlig arbeid. PPT deltar ellers i fag-nettverk, ansvarsgrupper, tverrfaglig samhandling og samarbeid mellom skole, heim, helse og Barnevern for å nevne noen. PPT deltar også i DEKOM/REKOM og oppvekstleder og skolenettverk.</p> <p>PPT jobber med kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende samarbeid med tanke på lokal forankring i kompetansenettverk for Dekom og Rekom. Kompetansebehov skal analyseres og plan for kompetanseheving skal implementeres i</p>

	langsigtig plan IN. Søking av midler skal skje via partnerskapet /nettverket.
Videreutvikle vertskommunesamarbeidet om NAV Indre Namdal og partnerskapet med NAV Trøndelag.	Arbeidet pågår. NAV leder har vært i rådmannsforum og orientert om status og ny organisering fra 01.03.21. I tillegg har kommunestyret i Namsskogan og politikere i Lierne kommune fått orientering. Det er gjennomført et partnerskapsmøte i januar 2021, der alle kommunene deltok. Det er avtalt nytt møte i desember. Det er avklart at vertskommuneavtalen med Lierne kommune fortsetter.
Fokus på entreprenørskap i skolen herunder etablering av elevbedrift(er) samt bedre samarbeidet mellom skole og næringsliv.	Harran: Ikke gjennomført GBU: har faget arbeidslivsfag som gjennomfører utplassering i lokale bedrifter. Programmer gjennom UE gjennomføres som en del av læreplan i flere fag. Grunnskolen har fått tildelt prosjektmidler fra statsforvalteren for å øke samarbeidet mellom skole og næringsliv.
Utviklingstiltak rammeområdet for helse, omsorg og velferd:	
Videreutvikle velferdsteknologiske løsninger innenfor pleie og omsorgssektoren	Implementeringen av velferdsteknologi ved Miljøarbeidertjenesten er i oppstartsfasen. Utstyr er montert, og arbeidet med igangsetting er forventet påbegynt i løpet av høsten. Vandrernoder er installert på sykeheimen og dette ser ut til å bli et godt hjelpemiddel. Arbeidet fremover vil ha fokus på å utnytte mulighetene som ligger i teknologien og få dette inn som en del av helse og omsorgstilbudet.
Følge opp vedtak vedrørende omgjøring av sykeheimsrom til omsorgsboliger ved sykeheimen	Gjennomført. Det er omgjort 4 sykeheimsrom til omsorgsboliger. Dette har vært en gradvis prosess i forhold til beboere og personalet. Ytterligere omgjøring av flere rom vil måtte utredes både i forhold til fremtidig behov og økonomiske konsekvenser.
Delta i forberedelser til innføring av Helseplattformen	Man er i oppstartsfasen med forberedelsene til innføringsprosjektet. Dette er et stort og krevende arbeid som vil kreve mye ressurser. Grong kommune har engasjert en person som skal være prosjektansvarlig. I tillegg vil det kreve deltakelse fra alle avdelinger. Uansett om det blir vedtak om deltakelse i Helseplattformen eller ikke, vil det

	kreves at man endrer strukturen på bl.a. dokumentasjon som gjøres i fagsystemer.
Vurdere organisering av ledelsesstruktur pleie og omsorg	Det er vurdert flere løsninger i forhold til å finne løsninger på best mulig organisering av pleie og omsorgsavdelingene. Det vil i første omgang bli forsøkt med å engasjere en ressurs som i hovedsak skal foreta innleie med tilhørende oppgaver. Dette gjøres som en forsøksordning for 1 år. Og skal så evalueres. Ressursen finansieres ved flytting av personellressurser. Som følge av omprioriteringer av personellressurser har man så langt ikke fått noen virkning av dette tiltaket.
Tilbudet om forebyggende hjemmebesøk utarbeides i samarbeid mellom Fysio/ Rehab. og hjemmesykepleien. (utsatt fra 2020)	Prosjektet er satt i gang høsten 2021. Spesialsykepleier på fagområde fysioterapi og rehabilitering samarbeider med ergoterapeut for å utvikle tilbudet. Det vil bli samarbeid både med hjemmetjenestene og helsestasjon for eldre når tiltaket iverksettes. -Tiltaket utvides og evalueres fortløpende.
Restart av Frisklivssentral (år 2 av 3 prosjekt) To gruppetilbud prøves ut i løpet av våren 2021: søvngruppe og gruppe for sykemeldte	Frisklivssentralen er i gang med både frisklivsgruppe for sykemeldte og ukentlige Frisk i Friluftsturer. I tillegg arbeides det nå for å rekruttere deltakere til behandling av søvnvansker (Stå opp).
Kompetansehevende tiltak i form av nettundervisning og kurs med spesielt fokus på følgende områder videreføres: -Internkurs i behandlingsmåten kognitivterapi -Tverrfaglig kompetanseheving på autismespekterforstyrrelser og andre sammensatte helseutfordringer -Veiledning med aktuelle tema i forhold til utviklingshemmede og tvang / makt kap.9 -Kompetanseheving innenfor temaet kommunikasjon til utviklingshemmede	To ansatte er i gang med videreutdanning i kognitiv terapi fra i høst av.
Ferdigstille trinn 2 i omorganisering ny avdeling, Helsetjenesten. Fokus på gode tverrfaglige tjenester og felles verdiplattform (utsatt fra 2020)	Arbeidet er videreført, med hovedfokus på fysioterapi- og rehabiliterings- området denne høsten.
År to av tre med deltakelse i Trøndelagsmodellen: Prosjekt folkehelsearbeid videreføres.	Prosjektet er videreført, og tilskuddsmidler som strekker seg over tre år er innvilget.
Utvidet skolehelsetjeneste i videregående skole/ BUP på GVS, oppstart høsten 2020	Tiltaket ble ikke vedtatt som forespurt av den videregående skolen, da Grong kommune er inn i det

	utvidede skolehelsetjenestetilbudet med to helsesykepleier og kommunepsykolog.
Legekontoret skal innføre nytt dataprogram: Hove Total, som vil gi gode løsninger i fht. timebestilling på nett m.m. Dette vil også lette innføring av multidose	Gjennomført.
Multidose iverksettes i løpet av våren 2021	Det er iverksatt oppstart av multidose for noen pasienter. Ordningen vil gradvis utvides etter hvert som man får erfaringer.
Koordinerende enhet har fått endret plassering i organisasjonen, og har fått en del nye oppgaver. Utarbeidelse av rutiner knyttet til dette arbeidet, samt etablering av ny praksis prioriteres i 2021. Det er nødvendig å gå opp nye grenseganger i fht. ansvarsfordeling og myndighet mellom ulike fagområder og rammeområder. (Videreført fra 2020)	Arbeidet er godt i gang, og videreføres i fht utvikling av gode felles prosedyrer og rutiner.
Lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, smittevernplan, vold i nære relasjoner og ungdomsplan, implementeres i arbeidet i Grong kommune, i utarbeidelsen av ny kompetanseplan, og i arbeidet med ny kommunal planstrategi. (Videreført fra 2020)	Plan for Habiliterings- og rehabiliteringstjenester er vedtatt for perioden 2018 til 2022. Smittevernplan er og blir kontinuerlig oppdatert mht Korona. Ungdomsplanprosess ble avsluttet tidligere i år. Rusplan og plan for vold i nære relasjoner har tradisjonelt sett blitt utarbeidet i samarbeid med nabokommunene. Fokus fremover vil være å få sammenheng i de ulike planene.
Utviklingstiltak rammeområdet næring, miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk, brann- og redning, musikk- og kulturskole og ungdomsklubb;	
<u>Næringsutvikling generelt.</u> Bidra til å få gjennomført prosess med kommuneplanens samfunnsdel og videre utvikling av Grong kommune i henhold til visjon og mål som vedtas av kommunestyret.	Visjon og overordnet hovedmål er vedtatt av kommunestyret. Gruppearbeid ferdigstilt til 1. nov.
<u>Bjørgan – Heia.</u> • I samarbeid med næringsliv og andre aktører bidra til videre utvikling av området som helårs reiselivsdestinasjon og tilrettelegging for ytterligere hyttebygging. • Forprosjektering av framtidrettet løsning for sikker vannforsyning for området Formofoss – Bjørgan. • Vurdere framtidrettet løsning for eierskap til Bjørgan skisenter sammenholdt med dagens driftsavtale	<ul style="list-style-type: none"> • Prosess med destinasjonsprosjektet pågår. Formofoss 24/7 tatt inn i prosjektet. • Utbygging er vedtatt og kontrakt med entreprenører er på plass. Godkjenning fra NVE mangler. Oppstart når NVE har gitt sin godkjenning. • Arbeidet avventes til destinasjonsprosjektet er videreført. Vurderes i løpet av 2022.
Grong næringspark. • Videre utvikling av Grong Næringspark med utbygging av kommunalteknisk	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidene med utvidelse av Grong næringspark ferdig 1.07.2021. Nytt gjenbrukstorg ferdig samme tidspunkt.

<p>infrastruktur og tilrettelegging for bygging av nytt gjenbrukstorg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiere kjøp og salg av næringsareal i parken med sikte på økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. • Slutføre prosess med ekspropriasjon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortløpende arbeid. • Skjønn avholdt i lagsmannsretten 28.04.21. Dommen er rettskraftig, og det jobbes nå med tvangstiltredelse. Bør være på plass før årsskiftet.
<p><u>Sports- og fritidspark.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videre utvikling av området med multisportsanlegg og nytt kunstgressdekke. 	<p>Rehabilitering av kunstgressdekke ute på anbud, byggestart våren 2022. Multisportsanlegg utsatt i økonomiplan til 2022.</p>
<p><u>Bredbånd.</u></p> <p>Bidra til å gjennomføre strategi for bredbåndstilknytning jfr. politiske vedtak.</p>	<p>Utbygging av bredbånd i Harran ferdigstilt.</p> <p>Søknad på finansiering av utbygging Fossland, Godejorda og Homo er sendt.</p>
<p><u>Turtraseer.</u></p> <p>Bidra til videre utvikling av eksisterende og nye turtraseer i samarbeid med grunneiere og lag/foreninger.</p>	<p>Plan for friluftslivets ferdselsårer under utarbeidelse. Satt litt på vent grunnet permisjon hos saksbehandler, men vil bli slutført i 2022.</p>
<p><u>Energiøkonomisering.</u></p> <p>Fortsatt fokus på energiøkonomisering ved å optimalisere bruken av nytt sentralt driftsanlegg og system for energioppfølging ved kommunal bygningsmasse.</p>	<p>Kontinuerlig pågående prosess, det vurderes også kontinuerlig andre aktuelle tiltak for energiøkonomisering. Prosess for ny klima –og energiplan vedtatt i formannskapet.</p>
<p><u>Vertskommune teknisk.</u></p> <p>Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor. Fra 2021 utvides samarbeidet med byggesak for Namsskogan.</p>	<p>Avtale om samarbeid med Namsskogan innenfor byggesak har trådt i kraft. Ellers jobbes det kontinuerlig for å få til flere samarbeidsområder.</p>
<p>Vertskommune brann –og redning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet i Namdal brann- og redningsvesen. • Revidere gjeldende brannordning med tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inngått avtale med Namsskogan om feing og tilsyn for 2021. Feing er ferdigstilt. Tilsyn særskilte brannobjekt utføres i høst. • Inngått avtale med Namsos, Namsskogan samt Avinor om salg av vedlikeholdskurs utrykningskjøring. • Arbeid påbegynt
<p><u>Viltforvaltning.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Videreføre samarbeidsavtaler mellom kommunene Høylandet, Namsskogan og Grong vedr. arbeidsoppgaver for det interkommunale skadefellingslaget for rovvilt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtaler videreføres.

<p><u>Boligforvaltning.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Initiere at leietakere i kommunale boenheter gis mulighet for kjøp. • Fortsette strategien med salg av borettslagsleiligheter og andre utvalgte boligbygg. • Delta i utviklingen av nye boligprosjekt 	<p>Solgt 3 borettslagsleiligheter i 2021 samt Folkehøyskolebakken 1.</p> <p>Igangsatt tiltak for salg av boliger via fra leie til eie, vil videreføres inn i 2022.</p> <p>Kontinuerlig vurdering av kommunens deltakelse i nye boligprosjekt</p>
<p><u>Planer/strategier.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging og iverksetting av tiltak i samsvar med vedtatte planer/strategier forutsatt økonomiske bevilgninger: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hovedplan skogsveier vedtatt 2013. ✓ Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2014. Revideres i 2021. ✓ Kommuneplanens arealdel vedtatt 2015. ✓ Kommunedelplan kulturminner vedtatt 2015. ✓ Klima og energiplan vedtatt 2015. Revideres i 2021. ✓ Hovedplan formålsbygg vedtatt 2020. ✓ Hovedplan vannforsyning vedtatt 2015. ✓ Hovedplan avløpsbehandling vedtatt 2015. Revideres i 2021. ✓ Trafikksikkerhetsplan vedtatt 2015. Revideres i 2021. ✓ Boligpolitisk plan vedtatt 2016. ✓ Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 2020. ✓ Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen vedtatt 2017. Revideres i 2021. ✓ Ny vegplan utarbeides i 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pågår fortløpende. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Samfunnsdelen jobbes det med. ✓ Planprosess startet. ✓ Hovedplan formålsbygg vedtatt 09.03.21. ✓ Trafikksikkerhetsplan for 2021-2024 er vedtatt 09.02.2021. ✓ Bolig politisk plan planlagt revidert i 2022 ✓ Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 15.10.2020. ✓ Vegplan 2021-2026 er vedtatt.
<p><u>Kulturhuset Kuben.</u></p> <p>Videreutvikling av Kulturhuset Kuben som regionalt senter for kulturtilbud og konferanseplass.</p>	<p>Pågår kontinuerlig. Lavere aktivitet grunnet pandemi, men forventes oppsving framover.</p>
<p><u>Grong Folkebibliotek.</u></p> <p>Opprettholde god drift innenfor de vedtatte budsjettammer og styrke biblioteket som en attraktiv møteplass</p>	<p>Pågår kontinuerlig innenfor de vedtatt rammer.</p>
<p><u>Ungdomsklubb.</u></p> <p>Videreføre god drift av ungdomsklubben.</p>	<p>Delvis godt oppmøte på klubben tidlig høst.</p>
<p><u>Grong kulturskole.</u></p> <p>Utrede alternative driftsopplegg for framtidig drift av musikk og kulturskolen.</p>	<p>Det er gjennomført en omfattende utredning av driften for å se på utviklingsmuligheter i et</p>

	<p>omstillingsperspektiv. Det er gjennomført spørreundersøkelser for brukere (og deres foresatte), nabokommuner i Indre og Midtre Namdal, samt at all informasjon og vurderinger om dagens drift er gjennomgått inngående. Grong kommunestyre fikk forelagt en sak til behandling i april hvor politikerne fikk mulighet til å velge omstillingsnivå og hvor mye innsparing kulturskolen skulle ta, og hvilke tiltak som kunne berøres. Kommunestyret valgte imidlertid å ikke redusere budsjettet, men vedtok derimot en lokal utviklingsplan for kulturskolen med visjoner og mål for den faglige driften. Utredningen har vært omfattende og avdeling kultur har brukt svært mye tidsressurser på prosessen denne vinteren. Nytt skoleår lyses ut basert på en tilnærmet lik modell som i dag.</p>
<p><u>Grong bygdamuseum.</u> Videre utvikling av bygdamuseet etter at flytteprosess med Alfred Urstads båtbyggeri er ferdig.</p>	<p>Fortløpende innenfor de budsjetttrammer som vedtas.</p>
<p><u>Landbruk.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til at aktiviteten i landbruket økes ved god samhandling med næringa både i forhold til tilskuddsforvaltning og forvaltning av lover og regelverk. • Gjennom bruk av digitale sakssystemer bidra til målrettet, kvalitetssikret og effektiv tjenesteproduksjon knyttet til virkemidlene i landbruket. 	<p>Interkommunalt samarbeid med Overhalla iverksatt fra 01.06.2021.</p> <p>Fortløpende.</p>
<p><u>Utbyggingssaker i kommunal regi.</u> Planlegge, fremme utbyggingssaker og gjennomføre investeringsprosjekter som er vedtatt i årsbudsjett og økonomiplan.</p>	<p>Skallsikring: Trinn 1 (kommunehus+ fysioterapiinngang) ferdigstilt sommeren 2021. Fortsetter inn i 2022 og 2023</p> <p>Salg av boliger: Inngått avtale om salg av Folkehøyskolebakken 1, solgt 3 borettslagsleiligheter.</p> <p>Brannsentral GHO: Arbeid ferdigstilt.</p> <p>Brannverntiltak: Avvikene er delt opp i mindre prosjekter som er lagt ut på anbud/skal ut på anbud, vil trolig ikke bli påbegynt i 2021, men i hovedsak gjennomføres i 2022.</p> <p>Bygging av nytt basseng går etter planen. Ferdigstilles februar 2022</p>

	<p>Rehabilitering av kunstgress ute på anbud med byggestart våren 2022.</p> <p>Nye Grong næringspark er åpnet.</p> <p>Ny vannforsyning Bjørgan, kontrakter på plass.</p> <p>Ny avløps pumpestasjon på Langnes, utførelse november.</p> <p>Ny avløps pumpestasjon Bjørganbakkan anleggsstart primo november.</p> <p>Nytt tak Harran høydebasseng, anleggsstart medio oktober.</p>
--	--

2. Oppvekst og familie

Økonomi

	<i>Regnskap Januar – August</i>	<i>Årsbudsjett</i>	<i>Forbruk i %</i>	<i>Forventet/ Budsjettert forbruk i %</i>
<i>Netto lønn</i>	45 404 000	67 251 000	67,51	63,18
<i>Øvrige kostnader</i>	15 909 000	25 317 000	62,84	66,67
<i>Inntekter</i>	-6 299 000	-9 051 000	69,59	66,67
<i>Netto forbruk</i>	55 014 000	83 517 000		

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap

Ansvar 2731 og 2732 Barnevern i og utenfor familien:

Tiltak barnevern i heimen/utenfor heimen ligg litt over forventet forbruk på 71% pr august. Det ble før ferien innmeldt sannsynlig behov for budsjettregulering. Det skyldes nye plasseringstiltak som ikke er lagt inn i opprinnelig budsjett.

Ansvar 7020 PPT:

Drift PPT ligger regnskapsmessig under budsjett pga mindre utgifter på lønn enn forventet, samt mer inntekt på refusjon sykepengene. Det skyldes noe gradert sykmelding, samt vakanse på rådgiverstilling. Stilling er nå besatt.

Ansvar 7040 Indre Namdal Barnevern:

Drift barnevern ligger greit an så langt. Man har hatt noe gradert sykmelding frem til medio mars, samt noe vakanse fra påske pga en oppsigelse. Vi har enda ikke mottatt forventet øremerka midler på omlagt 1.6 million fra Staten.

Ansvar 7042 og 7041 Tilsynsordning og Tiltak innenfor familien barnevern Indre Namdal:

Tilsyn/Tiltak barnevern: Ligger greit an. Her blir det noen utskiftninger i ansatte i løpet av høsten som pr nå er litt uavklart. Pga forventet sykemelding siste kvartal på 7042, ligger dette regnskapsmessig an til å være i kontroll- til tross for tidligere lønnsplaseringsulikeheter.

Ansvar 2513 og 2515 Introduksjonsprogram flyktninger og Enslige mindreårige:

På grunn av at bosettingskandidater blir søkt ut sent i året fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, gjennomføres det nok en nedregulering av budsjett og utgiftsnivå på 2513 (Flyktingetjenesten). Det reguleres også ned på BEEM (2515) på grunn av at vi har sett muligheten til å redusere personalressursen i løpet av året. Flyktingetjenesten og BEEM forvalter bare deler av de tilskudd som kommer inn i forhold til målgruppen. Resterende tilskudd er fordelt på andre tjenesteområder da kommunen for øvrig yter tjenester til bosatte flyktninger etter sektoransvaret.

Ansvar 2400 Voksenopplæring:

Det er gjennomført en nedregulering av budsjett og utgiftsnivå. Dette har flere årsaker, men de viktigste er nedbemanning av lærere og lederressurs pga færre elever.

Ansvar 2250, 2252 og 2253 Undervisning, barnehage og sfo Harran:

Det ser ut som om alle tre ansvarsområdene er innenfor vedtatt budsjett. Regulering viser at det områdene totalt ligger litt under forventet forbruk

Ansvar 2300 Ekker barnehage:

Ligger godt innenfor vedtatt budsjett. På grunn av lavere barnetall enn forventet, reduseres lønn faste stillinger noe fra nytt barnehageår (høsten 2021) pga. mindre bemanning. Noe personal blir omplassert til andre avdelinger.

Ansvar 2301 Rønningen barnehage:

Lavere barnetall fra august utgjør mindre faste lønnsutgifter. Lønnsposter og refusjoner er regulert noe i forhold til dagens budsjett. Vikarinleie og refusjon sykemeldte er regulert i forhold til behovet og det er lagt inn ulike permisjoner. Det er forventet noe mer på refusjon. De andre postene løper som forventet og i henhold til budsjettet.

Ansvar 2242 Bergsmo barnehage:

Ligger innenfor vedtatt budsjett. Lønn faste stillinger vil bli redusert noe fra nytt barnehageår, da bemanningsbehovet er noe mindre pga lavere barnetall.

Ansvar 2220 GBU:

Ligger over vedtatt budsjett. Budsjettregulering gjennomført. Forventet noe overforbruk.

Ansvar 2223 Sfo ved GBU:

Ligger under vedtatt budsjett. Den forventede økningen i utgifter neste semester grunnet høyere barneantall på SFO ble mindre enn ventet, samt en liten økning i inntekter.

Ansvar 2501 Adm. sosialtjenester

Ligger pr september innenfor vedtatt budsjett, og det forventes ingen store endringer på dette området.

Ansvar 2510 og 2512 Økonomisk sosialhjelp:

Det ligger an til et overforbruk på økonomisk sosialhjelp for 2021. Det er utfordrende å budsjettere på dette området, da det er flere forhold som påvirker utgiftene (bosetting, tilflytting etc). På 2512 har det blitt en økning som følge av at en har fått deltagere på kvalifiseringsprogrammet, noe som ikke var tatt med i budsjetteringen.

Ansvar 2520, 2522, 2523 og 2524 Div. små ansvar på nav til rus, ettervern osv.

Alle ansvarsområdene ligger pr september innenfor vedtatt budsjett. Forventes ikke overforbruk på disse ansvarsområdene.

HMS, personal og nærvær

Avdeling:	1. tertial	2. tertial	3. tertial	År:
Undervisning Harran	96,1	91,2	86,0	2020
	88,8	93,0		2021
Barnehagedrift Harran	75,1	92,2	85,8	2020
	88,2	92,7		2021
Undervisning GBU	89,5	89,7	92,0	2020
	92,2	96,6		2021
Regnbuen SFO	93,1	98,6	97,3	2020
	90,5	92,0		2021
Indre Namdal barnevern og PPT	72,8	79,2	87,8	2020
	94,7	95,4		2021
Flyktningetjenesten inkl. Beem	82,3	97,9	98,4	2020
	92,9	99,9		2021
Rønningen barnehage	82,6	82,4	85,0	2020
	77,0	90,1		2021
Ekker barnehage	91,6	91,2	79,7	2020
	83,3	97,2		2021
Bergsmo barnehage	83,7	85,1	81,8	2020
	86,3	86,7		2021
Grong voksenopplæringscenter	93,0	96,4	68,8	2020
	90,5	92,8		2021
Nav Indre Namdal (kommunal del)	89,8	88,5	100	2020
	100	82,0		2021

Tall per 01.09.2021**Indre Namdal barnevern og PPT:**

Avdelingen hadde i 2020 et totalt snitt-fravær i underkant av 20%. Det har vært utfordrende å jobbe med siden det i all hovedsak ikke er arbeidsrelatert fravær. I 2021 har det stadig vært et økende nærvær, hvertfall frem til slutten av august. For resten av året er det ventet økende fravær på barneverntjenesten. PPT forventes stabilt nærvær utover høsten. Nærværet har svært mye å si for måloppnåelser/oppgaveløsning i drift.

Man har gjennom erfaringene av Covid-19 med bl.a. hjemmearbeid, erfart mindre sykdom som forklares til dels i mindre stress (mindre kjøring, mer digitale treffpunkt, mer effektiv dokumentell saksbehandling pga mer ro) og selvsagt mindre risiko for smitte av generell sykdom slik som forkjølelse, omgang o.l. Man har sett en del tilfeller av ordinære sykdomstilfeller som forkjølelse/halsvondt og feber etter at smitteverntiltakene stadig har blitt færre etter sommerferien- noe som er forventet og normalt.

Man må nok, basert på landsomfattende erfaringer i barneverntjeneste, akseptere en del utskiftninger/turn-over blant ansatte. Barneverntjenesten er p.t. nok en gang i tilsettingsprosesser på stillinger som etter ferien har blitt oppsagt.

HMS og personal arbeid :

Det er jevnlig møter- på de ulike fagområdene og på tvers av de, men større treff for hele avdelingen/hele fagområder har utgått frem til over sommeren på grunn av smittevernhensyn. Direkte oppfølging/veiledning og tette samtaler med de ansatte, har vært en prioritert oppgave- særlig på barneverntjenesten der flere ansatte har startet opp i ny jobb i løpet av Covid19-perioden. Å legge til rette for trygge og forutsigbare smitteverntiltak har vært viktig både for de ansatte som har vært til stede, og for brukerne av tjenestene. Gjennom pågående medarbeidersamtaler kommer det frem at folk

trives i jobben sin, at det er et godt arbeidsmiljø, at det stort sett har gått greit med hjemmekontor som hovedarbeidsplass, men at det nå tærer litt på de fleste. Det har utover høsten vært godt å møtes på kontoret igjen! Man mister helt klart noe ved å treffes omtrent bare via Teams.

Flyktingtjenesten og BEEM:

Det jobbes med dialog i avdelingen rundt arbeidssituasjonen og hvordan vi løser utfordringer sammen. Vi jobber løsningsorientert og det er fokus på mestring og fleksibilitet for at ansatte skal kunne få en god balanse mellom jobb og fritid. Vi har lykket i 3. tertial med å øke nærværet tett opp mot fullt nærvær.

Grong voksenopplæring:

På høsten 2020 hadde vi mye planlagt fravær. De som var sykemeldt da, er stort sett kommet tilbake. Vår enhet har relativt få ansatte, så en person utgjør stor %. I disse koronatider blir fraværet fort på 2-3 dager, inntil et testresultat på corona foreligger. Ansatte holder seg hjemme i tilfeller de før kom på jobb, for eksempel ved lett forkjølelse eller halsvondt. Dette gjelder også hos ansatte som har barn de må være hjemme med, med disse symptomene.

Harran Oppvekstsenter (Barnehage, skole og SFO):

Barnehagedrift har hatt for oss et nedadgående nærvær i løpet av 2020. Denne trenden har nå snudd, og vi har i 2021 økt nærværet. Langtidsfravær i 2021 er ikke arbeidsplassrelatert. Undervisning har også hatt nedgang i nærvær i løpet av 2020, men trenden er også her snudd i løpet av første del av 2021. Covid 19-situasjonen har hatt liten påvirkning for nærvær på vår avdeling.

Grong barne- og ungdomsskole (skole og SFO)

GBU har hatt et stabilt nærvær. Noe langtidsfravær som ikke er arbeidsplassrelatert. Covid-19 har ført til en god del korttidsfravær (egenmeldinger på egen sykdom og syke barn), noe som har gitt utslag på daglig drift og organisering. (SFO hadde et uforholdsmessig høyt fravær i 2020 grunnet feil, dagens nivå er riktig.)

Ekker barnehage:

Høyt nærvær i 2. tertial. Fravær skyldes bruk av egenmeldinger på egen sykdom og syke barn. Ingen sykemeldinger.

Rønningen barnehage:

Vi startet året med stort fravær. Mye av dette fraværet er relatert til covid-19. Fraværet har bedret seg betraktelig, men er fortsatt høyt. Det er ikke arbeidsrelatert men ulike individuelle årsaker, både enkelt dager og langtidsfravær. Det blir gjennomført jevnlig oppfølging av hver enkelt og arbeidsdagene blir tilpasset for å komme raskere tilbake på jobb. Det legges ned en stor jobb for både de som er borte fra jobb og de som er på jobb.

Bergsmo barnehage:

Høyt fravær over lengre tid. Fraværet dette året knyttes til covid-19 og individuelle årsaker. Det er ikke arbeidsrelatert. Stort fravær over lang tid tærer på hele arbeidsstokken. Det jobbes med tilrettelegging og oppfølging av hver enkelt jevnlig.

NAV Indre Namdal (kommunal del)

NAV Indre Namdal har hatt høy nærværprosent hittil i 2021, med en positiv utvikling 3. tertial. Fraværet som har vært har ikke vært arbeidsrelatert. Sykefravær følges opp tett med tanke på å komme tilbake til jobb helt eller delvis.

3. Helse, omsorg og velferd

Økonomi

	<i>Regnskap Januar – August</i>	<i>Årsbudsjett</i>	<i>Forbruk i %</i>	<i>Forventet/ Budsjettet forbruk i %</i>
<i>Netto lønn</i>	46 618 000	75 001 000	62,16	63,18
<i>Øvrige kostnader</i>	15 302 000	20 931 000	73,11	66,67
<i>Inntekter</i>	-11 857 000	-21 968 000	53,97	66,67
<i>Netto forbruk</i>	50 063 000	73 964 000		

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap

Ansvar 3101 Pleie og omsorg sykeheim:

Utgifter til smittevernutstyr påfører fortsatt tjenesten store ekstrautgifter. Kommunene er pålagt å ha et beredskapslager som skal dekke minst 6 måneders forbruk. Beredskapslageret er lagt til sykeheimen, derfor vil utgiftene til dette komme på dette ansvaret. Det er fortsatt utfordringer med enkelte produkter som følge av råvaremangel i verdensmarkedet.

Vi har noe overforbruk på enkelte lønnsposter. Dette skyldes blant annet at vi har 3 sykepleiere som er ute i svangerskapspermisjon, og at vi ikke har fått ansatt vikarer i disse stillingene. I tillegg til at vi har en del vakante stillinger. Det er fortsatt noe skjevfordeling på enkelte lønnspostene etter omorganiseringen på hjemmetjenesten og sykeheimen. Bruk av vikarbyrå store deler av året, på grunn av mangel på sykepleierressurs fører også til ekstra utgifter.

Ansvar 3102 Vaskeri:

Vaskeriet har noe overforbruk på lønnspostene faste stillinger. I forhold til inntektssiden ligger de godt an. Totalt sett ser det ut til at budsjettet går i balanse.

Ansvar 3103 Kjøkken:

Kjøkkenet har hatt noe langtidsfravær som gjør at lønnsposter relatert til innleie er høyere enn budsjettet. Ikke alle refusjoner er kommet inn, men det forventes at mye av de økte utgifter på innleie dekkes opp av refusjonene. Ser ut til at kjøkkenet går i balanse.

Ansvar 3201 Hjemmesykepleie:

Hjemmesykepleien har en del vakante stillinger på helg på grunn av omorganiseringen. Derfor har enkelte lønnsposter noe overforbruk. Dette gjelder lønn faste stillinger, overtid, forskjøvet arbeidstid og helge/ høytidstillegg. Økningen på disse postene skyldes økning av sykepleierressurser, i tillegg til dårlige hjemmeboende pasienter som trenger ekstra tilsyn/oppfølging og hjemmedød.

Ansvar 3202 Hjemmehjelp:

Hjemmehjelp ser ut til å gå i balanse. Vi sliter fortsatt med personellutfordringer som gjør at tjenestetilbudet er noe redusert, noe også inntektssiden bærer preg av.

Helsetjenesten:

Trenden fra første halvår har fortsatt, med stort press på tjenestene på grunn av korona. Langtidsslitasjen er synlig på alle fagområder innen helsetjenesten, og det er fortsatt mange ekstraoppgaver knyttet til smittevern, TISK og koronavaksinasjonsprogrammet. Det har påløpt betydelige ekstrakostnader til innleie av personell, og tjenesten vil ikke kunne gå i balanse uten å få tilført kompensierende korona-midler. Det ser ut til at presset på tjenestene vil vedvare langt ut i 2022, det er et stort etterslep av oppgaver som har måttet blitt nedprioritert av hensyn til koronarelaterte

oppgaver, og det er et voldsomt pasienttrykk på alle fagområder på grunn av at befolkningen har unnlatt/ utsatt å søke hjelp under pandemien.

Ansvar 3700 Miljøarbeidertjenesten:

Vi har hittil i år hatt et overforbruk på lønn sykefravær. Dette skyldes innleie på grunn av langtidssykemeldte. Fått refusjon for mesteparten. Ligger godt innenfor budsjettet.

Ansvar 3702 Avlastning i bolig:

Ligger innenfor vedtatt budsjett.

Generelt helse- og omsorgstjenestene:

Inntektssiden ligger noe under budsjett så langt. Dette skyldes delvis etterslep på fakturering, samt at enkelte refusjoner først kommer inn på slutten av året.

Budsjettene blir strammere for hvert år, samtidig som det stadig dukker opp nye utfordringer som må følges opp. Kommunene blir pålagt nye oppgaver og rettigheter med påfølgende forventninger styrkes. Når man foretar innsparinger for å nå budsjett samtidig som oppgaveporteføljen øker fører dette til et økende press på tjenestene og de ansatte. Koronautbruddet påvirker fortsatt tjenestene i veldig stor grad. Det brukes ressurser på planlegging og avklaringer på flere nivåer. Samt at vaksineringsen og stadig utvidelser av denne medfører bruk av personell som skulle ha utført dagligdagse oppgaver.

HMS, personal og nærvær

Avdeling:	1. tertial	2. tertial	3. tertial	År:
Grong Sykeheim (inkl. kjøkken/vaskeri)	83,8	88,5	83,2	2020
	83,5	86,2		2021
Hjemmebasert omsorg	74,2	87,7	89,0	2020
	94,3	95,9		2021
Helsetjenesten	92,0	98,2	97,2	2020
	90,3	92,3		2021
Miljøarbeidertjenesten	89,1	96,0	97,5	2020
	98,0	95,3		2021

Tall per 01.09.2021

HMS og personalarbeid

Pleie og omsorg

Nærværet er fortsatt lavt på sykeheimen selv om vi ser en positiv trend fra 1.tertial. Noe kan fortsatt tilskrives korona, men i mindre grad enn i 2021. Behovet for å være hjemme ved koronasymptomer påvirker korttidsfraværet. Langtidsfravær som skyldes kortvarige og langvarige helseplager, er hovedårsaken til det lave nærværet. Dette er sjelden arbeidsrelatert fravær. Det er generelt et høyt trykk på tjenestene som fører til stort arbeidspress for de ansatte. Mangel på sykepleierressurser blir også en ekstra belastning.

Hjemmebasert omsorg viser en positiv trend og har økt nærværet siden 2021.

Helsetjenesten

Nærværarbeidet har fokus gjennom å gjenoppta og få på plass igjen strukturene for personalmøter og andre interne møter. I forbindelse med skifte av nestleder, har medarbeidersamtalene blitt pausert, men vil bli tatt opp igjen før jul. Ellers er det nå i høst en del korttidsfravær på grunn av sesong-virus, og noe langtidsfravær som ikke er relatert til arbeid.

Miljøarbeidertjenesten

Det har vært noe sykefravær i første halvår av 2021 som har vært koronarelatert. Det som har utgjort det største sykefraværet skyldes helsemessige årsaker, det har vært noen langtidssykemeldte. Ellers har det vært lite korttidsfravær.

4. Næring, miljø, landbruk, kultur, teknisk og Namdal brann- og redningsvesen

Økonomi

	<i>Regnskap Januar – August</i>	<i>Årsbudsjett</i>	<i>Forbruk i %</i>	<i>Forventet/ Budsjettert forbruk i %</i>
<i>Netto lønn</i>	13 798 000	21 336 000	64,67	63,18
<i>Øvrige kostnader</i>	29 179 000	48 352 000	60,35	66,67
<i>Inntekter</i>	-27 457 000	- 46 033 000	59,65	66,67
<i>Netto forbruk</i>	15 520 000	23 655 000		

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap**Formålsbygg:**

Grunnet Covid-19 er det et overforbruk vedrørende forbruksmateriell (særsilt desinfeksjonsmiddel) og renholds artikler samt noe økte renholdskostnader. Dette vil bli forsøkt regulert innenfor eget budsjett, men man kan risikere et merforbruk på anslagsvis 150.000,-

Leieinntekt omsorgsboliger:

Det stipuleres en inntektssvikt i størrelsesordenen 250.000,- samlet for omsorgsboligene, dette kommer av, en noe større lediggang enn budsjettert. Dette forsøkes å regulere innenfor eget budsjett.

Ansvar 4200 – 4202 - Byggesak, plan og oppmåling:

Utgifter og gebyrinntekter samlet sett i tråd med revidert budsjett. Forventede gebyrinntekter ble økt vesentlig for oppmåling og byggesak i revidert budsjett. Ser nå ut til at man kan nå de forventede inntektene.

Ansvar 7060 – 7061 - Veterinærtjenester:

I tråd med budsjett, men litt mer statlig støtte enn budsjettert. Det er dermed delt ut litt mer stimuleringstilskudd til veterinærene enn opprinnelig budsjettert.

Ansvar 7081 – 7086 – Plan, byggesak, GIS, oppmåling og byggetilsyn IN:

Innenfor budsjett.

Ansvar 7100-7102 og 4391 Brann- og redning:

Innenfor budsjett.

Kommunalteknikk

Innenfor budsjett.

Øvrige ansvarsområder.

Samlet sett vurderes innenfor budsjett pr.dato, men som vanlig vil det være noe usikkerhet knyttet til drifta som kan bli påvirket av ytre faktorer det ikke er mulig å ha kontroll på.

HMS, personal og nærvær

Avdeling:	1. tertial	2. tertial	3. tertial	År:
Teknisk seksjon (inkl. byggesak, kart og GIS)	89,7	95,1	98,8	2020
	84,4	94,3		2021
Bolig, bygg og eiendom	87,5	87,6	90,2	2020
	89,2	94,5		2021
Driftsavdelingen	83,0	71,5	78,9	2020
	97,7	96,7		2021

Tall per 01.09.2021

Kommentar:

Samlet et gjennomsnittlig nærværstall på 95,2 % og det er bra.

I andre tertial er flere av de som har vært sykemeldt i lengre perioder tilbake i jobb, og dermed bidratt til økt nærvær.

5. Administrasjon og fellesutgifter

Økonomi

	Regnskap Januar – August	Årsbudsjett	Forbruk i %	Forventet/ Budsjettert forbruk i %
Netto lønn	4 947 000	7 226 000	68,45	63,18
Øvrige kostnader	4 210 000	5 211 000	80,79	66,67
Inntekter	-671 000	-791 000	84,87	66,67
Netto forbruk	8 486 000	11 646 000		

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap

Alle ansvar innenfor ramme 1 har god drift, det vil si at det ikke er noen særskilte uforutsette utgifter/inntekter. Inntektene ligger over forventet. Dette er begrunnet i tilførsel av ekstra midler til OU-prosjekt – kr 200.000,- for deltakelse i KLP's Arbeidsmiljønettverk. Pengene er tilknyttet et prosjekt og vil få sin utgiftsside senere, eventuelt bli satt på fond til neste år! I tillegg har vi utgifter knyttet til leder- og medarbeiderutviklingsprosjektet. Dette vil også være en post som vil gå i null, da utgiftene vil bli refundert via OU-midler, jfr. tilsagn fra KS. Videre er det ført store utgifter – kr 267.000,- i forbindelse ekspropriering av områder på Vårryggen. Dette er utgifter som er planlagt refundert.

Omstillingsbeløpet på kr 245.000,- var på dette området knyttet opp mot nedlegging av Grongnytt, samt overførte arbeidsoppgaver tilsvarende en 50% stilling fra barnevern til servicekontoret. Stillingsressursen ble der kun økt med 20%. Arbeider per tiden med en budsjettregulering og per utgangen av oktober viser den et lite underskudd – kr 60.000,-.

Det er ikke lagt inn ekstra midler for dekning av lønnsoppgjøret per 01.05.2021 for alle ansvar innenfor ramme 1. Årets forhandlinger, jfr. resultat innenfor frontfagene, ble på 2,82 %. Det er krevende å ta inn lønnsøkning (og et underskudd) innenfor et rammeområde hvor det meste av budsjettmidler er lønn.

HMS, personal og nærvær**Nærvær**

Avdeling:	1. tertial	2. tertial	3. tertial	År:
Sentraladministrasjonen	93,7	97,2	93,4	2020
	96,3	96,4		2021

Tall per 01.09.2021

Kommentar:

Det er ikke registret arbeidsrelatert sykefravær. Det har vært en positiv utvikling fra 2019 og inn i 2020. En utvikling som er videreført inn i 2021. Det er arbeidet systematisk opp mot enkelte ansatte i perioden for arbeidsavklaring.

HMS og personalarbeid:

Det er gjennomført medarbeidersamtaler på alle avdelinger i 2021. Det avholdes jevnlig avdelingsmøter.

6. Politisk styring, kontroll og fellesutgifter

Ramme 6 kan grovt deles inn i følgende deler:

- Den politiske virksomheten (politiske utvalg), inkludert sekretærfunksjon kontrollutvalg
- Revisjon og regnskapskontrollør
- Premieavvik pensjonsordninger KLP og SPK
- Diverse utgifter
- Reservert tilleggsbevilgning (disponeres av kommunestyret)

7. Rapportering på tiltaksdel med overordnet målsetting Klima og energiplan.

Rapportering på klima og energi vil bli gjennomført i forbindelse med årsberetningen.

8. Finansrapportering pr. 30.08.2021

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	31.12.2020		30.04.2021		31.08.2021		31.12.2021	
	NOK	Pros- sent	NOK	Pros- sent	NOK	Pros- ent	NOK	Pros- ent
Driftslikviditet/Overskudds- likviditet								
<i>Innskudd hos hovedbankforbindelse Grong Sparebank:</i>								
Konto 4448.06.00050*	33 198	39,6	24 655	32,7	17 576	31,9		
Konto 4448.48.01565*	8 537	10,2	8 537	11,3	8 537	15,5		
Konto 4448.16.67825*	539	0,6	822	1,1	988	1,8		

Konto 4448.14.80008*	4	0	268	0,4	1 305	2,4		
Konto 4448.16.47050*	210	0,3	1	0,0	478	0,9		
Konto 4448.16.86978*	207	0,3	42	0,0	90	0,2		
Konto 4448.19.18178*	99	0,1	25	0,0	57	0,01		
Konto 4448.18.35426 Verdikonto med 31 dagers bindingstid**	41 057	48,9	41 057	54,5	26 057	47,3		
Andelskapital i pengemarkedsfond								
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet(bankinnskudd)	83 851	100	75 407	100	55 088	100		
Avkastning vår plassering		**1,19% *0,84%		**1,0 *0,65%		**1,12 *0,77%		

Det er ikke gjort beregninger for å splitte likviditeten i driftslikviditet og annen overskuddslikviditet da dette synes unødvendig. Alle kommunens midler er satt inn på ulike bankkonti i kommunens hovedbankforbindelse. De bankkonti som fremgår av oversikten ovenfor inneholder ikke skattetrekkkonti. Det er fremforhandlet en ny hovedbankavtale. I den forbindelse ble det inngått avtale om å benytte en verdikonto med 31 dagers bindingstid for å få bedret rentevilkårene. Likviditeten ble utfordret i sommer slik at vi ble nødt for å overføre 15 millioner fra denne bindingskontoen til kommunens ordinære bankkonto.

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 2021 og risikorammene gitt i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens lånegjeld:

Tall i tusen	31.12.20120		30.04.2021		31.08.2021		31.12.2021		Løpet id
	NOK	%	NOK	%	NOK	%	NO K	%	
Lån med pt. rente:									
<i>KBN 20090363</i>	5 725	1,4	5 725	1,4	5 725	1,5			6
<i>KBN 20190604</i>	8 191	2,0	8 191	2,1	7 996	2,0			20
<i>KNB 20200537</i>	15 000	3,7	15 000	3,8	14 786	3,8			35
<i>Husbanken 149526899</i>	101	0	0	0	0	0			0
<i>Husbanken 146153929</i>	62	0	31	0	0	0			0
<i>Husbanken 146327176</i>	1 152	0,3	1 104	0,3	1 105	0,3			11
<i>Husbanken 146328703</i>	1 528	0,4	1 493	0,4	1 476	0,4			20
<i>Husbanken 146345665</i>	1 865	0,5	1 780	0,4	1 780	0,5			10
<i>Husbanken 146352414</i>	2 019	0,5	2 019	0,5	1 936	0,5			11
<i>Husbanken 146361944</i>	3 260	0,8	3 260	0,8	3 135	0,8			25
<i>Husbanken 146370861</i>	3 511	0,9	3 449	0,9	3 449	0,9			12
<i>Husbanken 14637819</i>	2 717	0,7	2 671	0,7	2 671	0,7			25
<i>Husbanken 146320395</i>	651	0,2	606	0,2	561	0,1			6
<i>Husbanken 146314265</i>	379	0,1	379	0,1	348	0,1			5
<i>Husbanken 146262894</i>	759	0,2	759	0,2	710	0,2			7
<i>Husbanken 146339141</i>	2 276	0,6	2 161	0,5	2 161	0,6			9
<i>Husbanken 146382762</i>	2 799	0,7	2 753	0,7	2 753	0,7			27

Husbanken 14638724	2 880	0,7	2 835	0,7	2 835	0,7			28
Husbanken 14639147	4 435	1,1	4 368	1,1	4 368	1,1			29
Husbanken 14639423 4			4 500	1,1	4 500	1,1			
Lån med fast rente:									
KNB20170053	145 142	36,2	142 054	35,6	138 633	35,1			22
KNB20170054	171 443	42,8	168 722	42,3	166 001	42,4			30
KLP Banken AS	24 947	6,2	24 947	6,3	24 405	6,2			22
Samlet langsiktig gjeld	400 842	100	398 807	100	391 334	100			
Effektiv rentekostnad i prosent	2,18% KNB fast 0,9% KNB flyt 0,9% KLP flyt 2,055% KLP fast 0,798% Husb		2,18% KNB fast 1,05% KNB flyt 2,055% KLP fast 0,798% Husb		2,18% KNB fast 0,9% KNB flyt 2,055% KLP fast 0,828% Husb				
Antall løpende enkeltlån		22		21		21			
Største enkeltlån		171 443		168 722		166 001			

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

Andre opplysninger:

Innlån til videreutlån på kr 4,5 millioner er tatt opp i 2021. Ordinært lån til investeringer for 2021 er pr. i dag ikke tatt opp. Det ligger ann til et låneopptak på omkring 43 millioner før jul. Flytende rente i kommunalbanken er pr 22.10 på 1,3%.

Kommunens finansreglement tilsier at adm. kan foreta vurderinger av hvorvidt en skal binde lånene til fast rente eller om en skal la de stå på flytende rente. Kommunen har samlet sine innlån i 5 ulike lån. Av disse er 28,5 mill lån med løpende rente. Denne er pr. i dag (25.10) på 1,3%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 305 millioner. Disse er bundet til fastrente ut 2023 på 2,18%. Vi har også et fastrentelån på 24,4 mill i KLP Banken. Dette har en fastrente ut 2021 på 2,055%.

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 2021 og risikorammene gitt i finansreglementet.