



GRONG<sup>®</sup> kommune

# *Tertialrapport 1*

## *2024*

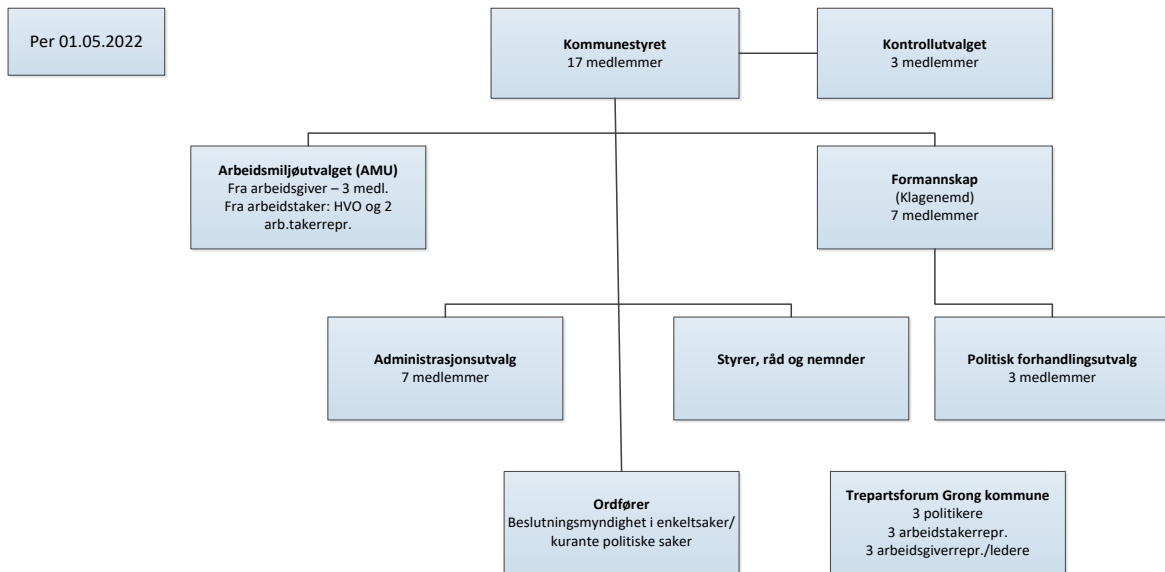
*Pr. 30.4.2024*

|     |                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Innledning.....                                                       | 4  |
| 2.  | Drift – økonomi .....                                                 | 7  |
| 2.1 | Skatt og rammetilskudd .....                                          | 7  |
| 2.2 | Eiendomsskatt .....                                                   | 8  |
| 2.3 | Tilskudd flyktninger .....                                            | 8  |
| 2.4 | Konsesjonskraftmidler .....                                           | 8  |
| 2.5 | Renter og avdrag .....                                                | 9  |
| 2.6 | Pensjon, premiefond og premieavvik.....                               | 9  |
| 3.  | Nærvær, internkontroll, personvern og informasjonssikkerhet .....     | 10 |
| 3.1 | Nærværsutvikling .....                                                | 10 |
| 3.2 | Internkontroll .....                                                  | 11 |
| 3.3 | Personvern og informasjonssikkerhet .....                             | 14 |
| 3.4 | Personvernombudet .....                                               | 15 |
| 4.  | Investeringer.....                                                    | 16 |
| 5.  | Oppfølging politiske vedtak.....                                      | 17 |
| 6.  | Utviklingstiltak for Grong kommune .....                              | 20 |
| 7.  | Rammeområde 1. Administrasjon og fellesutgifter .....                 | 36 |
| 7.1 | Organisering .....                                                    | 36 |
| 7.2 | Økonomi og drift .....                                                | 36 |
| 7.3 | Nærvær/Hms.....                                                       | 37 |
| 7.4 | Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud ..... | 38 |
| 7.5 | Internkontroll og avvik.....                                          | 38 |
| 7.6 | Oppsummering status ved rapportering .....                            | 38 |
| 8.  | Rammeområde 2. Oppvekst og familie.....                               | 40 |
| 8.1 | Organisering .....                                                    | 40 |
| 8.2 | Økonomi og drift .....                                                | 40 |
| 8.3 | Nærvær/Hms.....                                                       | 43 |
| 8.4 | Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud ..... | 45 |
| 8.5 | Internkontroll og avvik.....                                          | 45 |
| 8.6 | Oppsummering status ved rapportering .....                            | 47 |
| 9.  | Rammeområde 3. Helse og omsorg .....                                  | 48 |
| 9.1 | Organisering .....                                                    | 48 |
| 9.2 | Økonomi og drift .....                                                | 48 |
| 9.3 | Nærvær/Hms .....                                                      | 50 |

|      |                                                                                           |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.4  | <b>Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud .....</b>              | 51 |
| 9.5  | <b>Internkontroll og avvik.....</b>                                                       | 52 |
| 9.6  | <b>Oppsummering status ved rapportering .....</b>                                         | 54 |
| 10.  | Rammeområde 4. Næring, miljø, jord og skog, teknisk, kultur, Namdal brann- og redning. .. | 59 |
| 10.1 | <b>Organisering .....</b>                                                                 | 59 |
| 10.2 | <b>Økonomi og drift .....</b>                                                             | 60 |
| 10.3 | <b>Nærvær/Hms .....</b>                                                                   | 66 |
| 10.4 | <b>Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud .....</b>              | 66 |
| 10.5 | <b>Vedlikehold bygg og anlegg .....</b>                                                   | 66 |
| 10.6 | <b>Internkontroll og avvik.....</b>                                                       | 66 |
| 10.7 | <b>Oppsummering status ved rapportering .....</b>                                         | 66 |
| 11.  | Rammeområde 5. Kirkeformål .....                                                          | 67 |
| 12.  | Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter.....                        | 67 |
| 13.  | Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid.....                                                | 68 |
| 13.1 | Barnevern og PPT.....                                                                     | 68 |
| 13.2 | Nav Indre Namdal .....                                                                    | 70 |
| 13.2 | Legevaktsamarbeid .....                                                                   | 70 |
| 13.3 | Veterinærsamarbeid .....                                                                  | 71 |
| 13.4 | Teknisk samarbeid .....                                                                   | 71 |
| 13.5 | Namdals Brann – og redning .....                                                          | 72 |
| 14.  | Fondsoversikt .....                                                                       | 72 |
| 15.  | Finansrapportering.....                                                                   | 73 |
| 16.  | Kommunedirektørens oppsummering av tertiale.....                                          | 76 |

## 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.

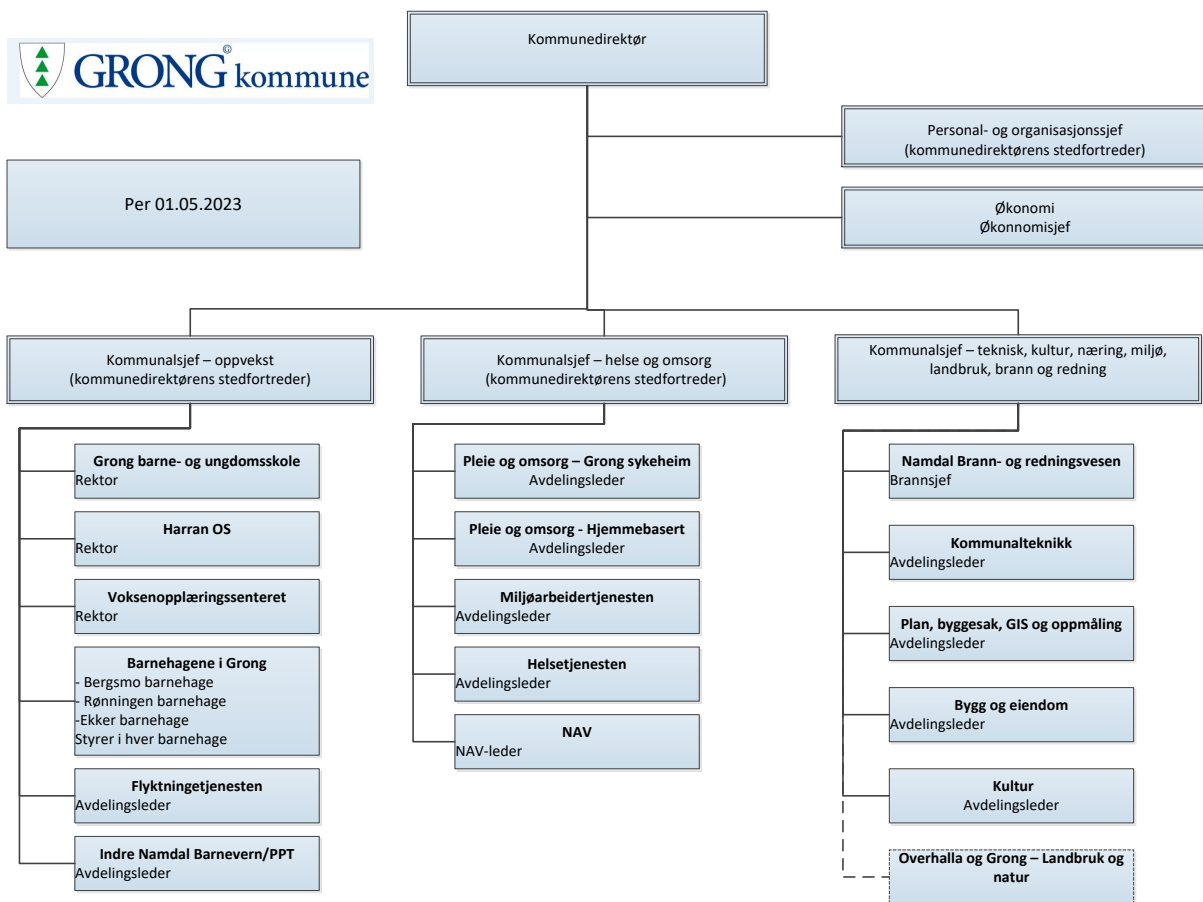
Det er ikke avholdt møter i Trepartsforum 1. tertial 2024.

### Administrativ organisering og ledelse:

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

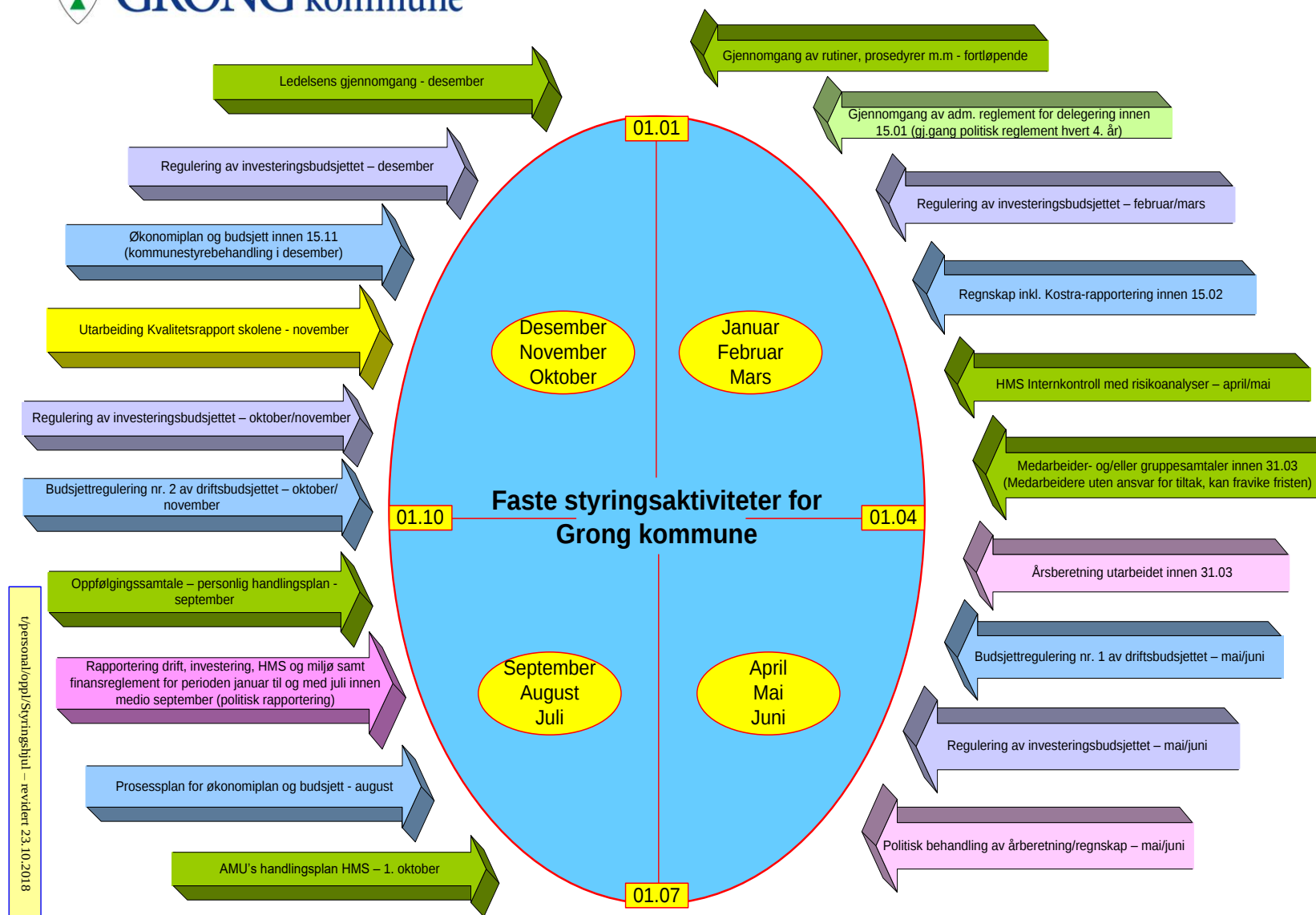
1. 3.4.1 - Toppledere (kommunedirektørens ledergruppe som forstår kommunalsjef eller ledere på tilsvarende nivå).
2. 3.4.2 - Avdelingsledere (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- og personalansvar)
3. 3.4.3 – Leder (ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- 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. **Vi har pr nå ikke fordelt fra denne «potten» på rammene.** I budsjettet 2024 var vi konkrete når det gjaldt innsparingstiltak. Kun ramme 2 har en udefinert innsparing på kr 591'. I tillegg medførte kommunestyrevedtaket 14.12.2023 et innsparingskrav på ramme 4 på kr 120 000, som først kan tas inn når vi reelt og formelt tar over boligstiftelsen i løpet av 2024. Stiftelsen sparer da utgifter til blant annet regnskapsføring. Pr. 21.5.2024 har fortsatt ikke Lotteri- og Stiftelsestilsynet godkjent avviklingen av stiftelsen, og regnskapet føres fortsatt av BDO. Dette vil redusere vår mulighet til innsparing i 2024.

### Tilbakemelding fra rammeområdene pr 30.4.2024:

- **Ramme 1** – budsjetttrammen ser ut til å holde.
- **Ramme 2** – melder om et merforbruk på kr 333 000 etter gjennomgang pr 30.4.2024, i tillegg til generell innsparing kr 590 674 fra opprinnelig budsjett 2024.  
Merforbruk barnevern kr 1 267 000, er forsøkt dekket innenfor rammen. Dette dekkes delvis av justert budsjett på sykepengerefusjon barnehage, sfo og voksenopplæringa sett opp mot regnskapet så langt. Se ytterligere kommentar senere i rapporten her fra ramme 2, kap 8.
- **Ramme 3** – melder om kr 2,8 mill. i merforbruk, da er det forsøkt dekket innenfor rammen. Hovedsaklig skyldes dette innleie legekantor, pga mangel på leger. 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. Se omtale over her med utfordring med å få avviklet boligstiftelsen. 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 vil kunne bli utfordrende å finne dekning for nå i 2024.

### Sum totalt vurdert – merforbruk 4,3 mill. pr 31.12.2024. (Før årets lønnsøkning)

Dette er før konsekvens av lønnsøkningen 2024, videre har vi ikke fordelt kr 6,1 mill. som er avsatt til lønn og sosiale kostnader. Dette fordeles budsjettjustering til høsten.

**Etter vurderinger under her, har vi «skrappt sammen» kr 1 791 000, som kan gå til delvis inndekning av merforbruket.** Det er ikke funnet ytterligere midler til dekning av meldte merforbruk. Heller ikke etter RNB i mai 2024. Mer bruk av disposisjonsfond er ikke løsningen nå.

Høyeste estimat på hva lønnsoppgjøret vil bety for kommunen er 9,6 mill. i økning lønn og sosiale avg. (Av dette ca kr 1,1 mill. på ramme 7, som fordeles på samarbeidskommunene.)

Dette er beregnet som 5,2% økning av all budsjettet fastlønn på alle rammer.

### 2.1 Skatt og rammetilskudd

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

|  | Oppr.<br>budsjett.<br>2024 | Prognosemodell,<br>23.5.2024 (etter RNB<br>mai 2024) | Foreslås<br>budsjettjustert: |
|--|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |                            |                                                      |                              |

|                                       |                |                |           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Skatt inntekt og formue               | 71 212         | 69 392         | -1 820    |
| Rammetilskudd inkl inntektsutjevning. | 140 656        | 142 567        | 1 911     |
| <b>Sum</b>                            | <b>211 868</b> | <b>211 959</b> | <b>91</b> |

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 viser at vi (og KS prognosemodellen fra oktober 2023) har vært noe for optimistiske når det gjelder budsjettering av **skatteinntekter, som vi nå må justere ned med kr 1,8 mill.** Rammetilskuddet er justert opp med anslag for årslønnsvekst 2024 til 5,2%, og prisvekst 3%. (Anslaget på kommunal deflator uendret på 4,3%). **Vi kan da regulere opp rammetilskuddet med kr 1,9 mill.** Netto korrigeringen er kr 91 000 mer i frie inntekter etter RNB.

#### *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. Samlede verdier på kraftverkene ble noe endret i forhold til opprinnelig budsjettert for 2024, og det ser ut til å gi **grunnlag for å kunne øke budsjettert eiendomsskatt kraftverk med kr 600.000.** **Dette tas inn i kommende budsjettregulering.**

## **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 budsjettert med mottak av ytterligere 30 personer. Integreringstilskuddet, for 30 nye flyktninger i 2024 samt for de tidligere bosatte, ble beregnet og budsjettert 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. **(Ingen regulering 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, nå ser det ut for at **budsjettet bør justeres ned med kr 200 000, til kr 1 mill.**



Det jobbes videre opp mot NTE for å forsøke å få til fremtidige avtaler som sikrer at vi ikke taper penger på kraftsalget i fremtiden. Det er ikke kommet noen løsning på dette ennå.

## 2.5 Renter og avdrag

Kommunen har samlet sine innlån i 9 ulike lån, totalt kr 396,1 mill. Av disse er 77,4 mill lån med flytenderente. Flytende rente er pr. tiden på 5,5%. Videre har vi to lån i Kommunalbanken på totalt kr 276 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 budsjettet til kr 22 mill. Enkelte av lånene har nå høyere rente enn vi budsjettet med. På storparten av lånene har vi fått bundet renten (4,46%) til noe under den prosenten vi budsjettet 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%. Ny beregning viser at vi **kan regulere ned budsjettete renteutgifter med kr 1 mill.** Reguleringen er 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.

Rentesatsen på innskudd varierer fra 4,7 % - 4,9%. Budsjettete renteinntekter er 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 mener å kunne **regulere opp budsjettete renteinntekter med kr 300 000**, til kr 3 mill.

Avdrag på lån er budsjettet 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. **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.

## 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 forventes å bli høy. Dette kan medføre at alle kommunene også i 2024 vil motta stor regning på reguleringspremie. Dette er for tidlig å si noe om pr nå.

Pr. april har KLP stipulert premien for 2024, utfra en estimert årslønnsvekst på 5,2% og antatt bruk av premiefond kr 8,7 mill. Pensjonspremie til innbetaling er beregnet til kr 26,2 mill., og kostanden (uten amortisering/kostnadsføring av 1/7 av tidligere års premieavvik) på kr 17 mill., dette medfører et premieavvik på kr 9,2 mill. for 2024. Vi har budsjettet med et premieavvik på kr 11,6 mill.

Pensjonskostnaden for året vil være nokså lik. **Vi velger å ikke regulere budsjettet pensjon før vi har prognosene i september 2024**, som vil være mer nøyaktige. (Så lenge kostnaden er nokså lik, vil bare premieavviket korrigeres +/- ulike rammeområder. Totalt sett et nullspill i årets budsjett/regnskap.)

KLP premiefondet 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.)

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.

### 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 88,9 % (egenmeldt – 1,7 % og legemeldt – 9,4 %) – til og med 1. 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.

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 våren 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.

## 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.

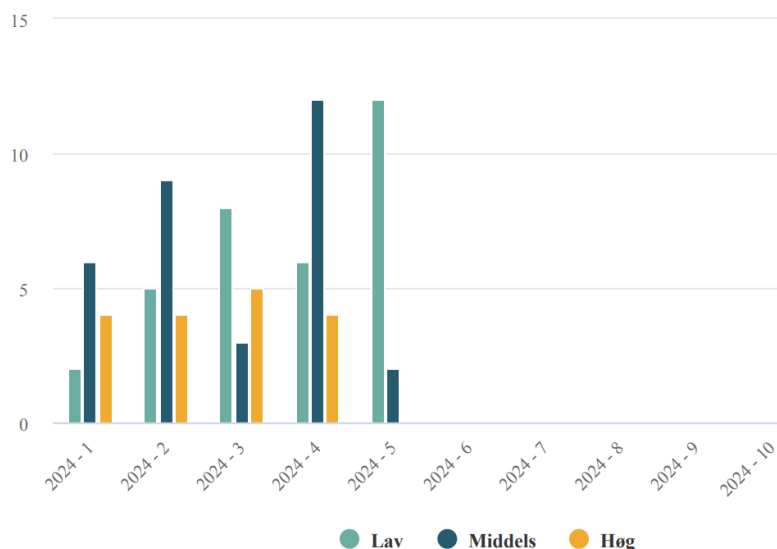
Med dette mener kommunedirektøren at vi har tatt revisjonens innspill til etterretning, og iverksatt konkrete tiltak for å sikre både prosesser og handlinger i henhold til rutinene.

### Avvik:

Avvikt 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.

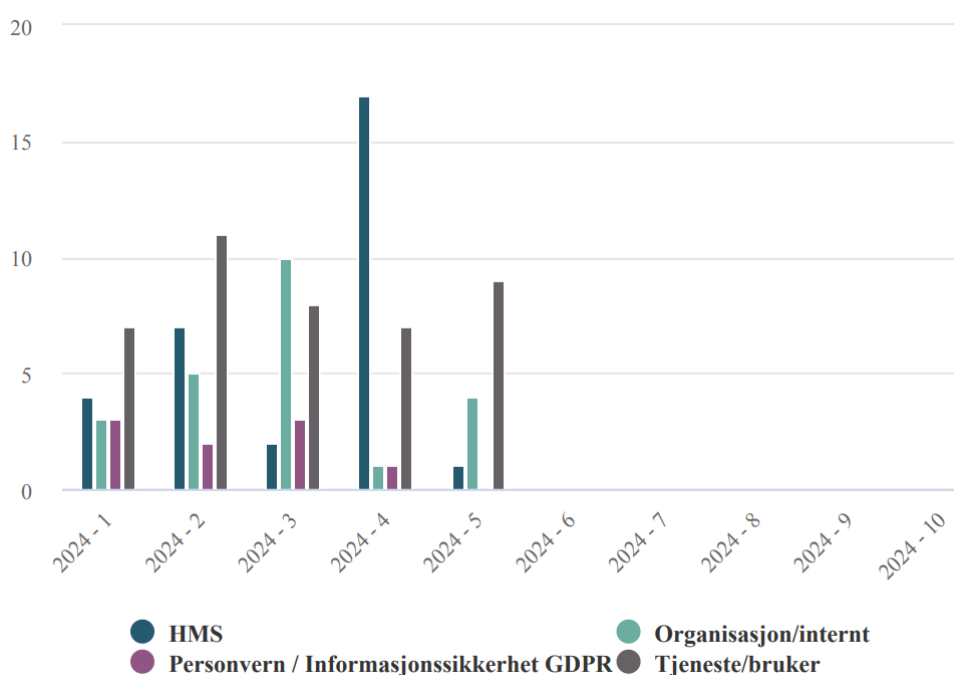
Ser vi på innmeldte avvik for 1. tertial 2024 for hele Grong kommune, var det totalt innmeldt 82 avvik, fordelt på ulike alvorlighetsgrader og kategorier – se tabell under.

**Tabell: Avvik og alvorlighetsgrad**



Totalt 33 avvik med lav alvorlighetsgrad, 32 avvik med middels alvorlighetsgrad og 17 med høy alvorlighetsgrad.

**Tabell: Avvik og kategori**



Avvikene fordeles henholdsvis på 31 avvik på HMS, 23 avvik på organisasjon/internt, 9 avvik på personvern/informasjonsikkerhet GDPR og 42 tjeneste/bruker. Avvikene er merket av i totalt 102 kategorier. Differansen mellom 83 (alvorlighetsgrad) og 102 (kategorier), oppstår med bakgrunn i muligheten for å krysse av at et avvik i flere kategorier.

82 avvik er rapportert til følgende rammeområder:



1 avvik er registrert innenfor ramme 1, 48 avvik er registrert innenfor ramme 2, 29 avvik er registrert innenfor ramme 3 og 4 avvik er registrert 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 30. april 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.
- Bistått i utarbeidelse av og/eller vurdert og kommentert personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) av programvarer.
- Mottatt/lest/kommentert avvik, som omhandler personvern og informasjonssikkerhet, i Compilo.
- 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

| Prosjekt                                            | Budsjett 2024 inkl endring | Totalt budsjett på prosjektet | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renovering hovedkjøkken GHO                         | 500 000                    |                               | Tilbudskonkurranse for inventar og utstyr er sendt til kjente aktører i markedet, med tilbudsfrist 30.5. Forventer oppstart renovering høsten 24.                                                                                                                                                            |
| Brannverntiltak GHO gjennomføring                   | 150 000                    | 6 500 000                     | Prosjektet var ment ferdigstilt medio november 23, Grunnet uventende utfordringer i konstruksjonen og bemanningsutfordringer hos entreprenør, ble ferdigstilling flyttet til 2024. Kvalitetssikring av avvikene gjennomføres 2024. Gjenstår noe arbeid som skal utføres i egenregi ila sommeren/høsten 2024. |
|                                                     | -                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programvare bibliotek                               | 142 000                    | 250 000                       | Investering nye biblioteksystemer ferdigstilles i løpet av 2024. Investeringer holder budsjett med god margin.                                                                                                                                                                                               |
| Ombygging av leiligheter 1-2 roms til 3-4 roms      | 994 000                    | 1 500 000                     | Ferdigstilt 1 av 2 enheter pr. 01.04.2024<br>Den siste enheten vil bli ferdigstilt innen 30.06.2024                                                                                                                                                                                                          |
| Gym bygg Harran                                     | 200 000                    | 1 500 000                     | Prosjektet er ferdig, med unntak av noe maling som skal utføres våren/sommer 2024                                                                                                                                                                                                                            |
| Investeringstilskudd kirkene                        | 650 000                    |                               | Her er kr 250' av budsjettet overført fra 2023, Harran kirke. Kr 400' er fra opprinnelig budsjett 2024 og gjelder tilskudd Grong kirke.                                                                                                                                                                      |
| Frigjøringsutstyr - brann og redning                | 370 000                    |                               | Utstyret er innkjøpt, innenfor budsjett.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nødvannstilhenger – VAR                             | 400 000                    |                               | Henger er bestilt og hentes siste helgen i Mai. Kostnad eks.mva. 375 400,-                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elvekryssing Sandøla ved Farstøa - VAR              | 1 500 000                  |                               | Lagt ut på anbud med tilbudsfrist 29.Mai. Utførelse forhåpentligvis før ferien.                                                                                                                                                                                                                              |
| Grongs andel utstyr felles legekantor - Investering | 180 000                    |                               | Prosjektet er pr. 1 tertial ikke kommet så langt at utstyr er innkjøpt enda.                                                                                                                                                                                                                                 |
| BTI - programvare barn og fam - investering         | 193 000                    | 147 000                       | BTI-programvare er kjøpt inn, og overlevert til kommune i april. Investeringen ble billigere enn antatt. De årlige kostnadene frem til juni 2025 er betalt over driftsbudsjettet (ansvar 2210).                                                                                                              |
|                                                     |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Helsefløy 2024-2025                                 | 22 797 000                 | 37 995 000                    | Skisseprosjekt er ferdig. Klarsignal gitt i kommunestyret i nov.2023. Er nå i gang med innhenting av anbud. Antatt byggestart høsten 2024.                                                                                                                                                                   |
| Renseanlegg styringssystem Mediaa                   | 350 000                    |                               | Problemene ble løst innenfor rammene til normaldrift. Må rose personalet og leverandørene våre for å være løsningsorienterte. Behovet for investeringen har frafalt.                                                                                                                                         |



## 5. Oppfølging politiske vedtak.

| <b>Sak<br/>Sakstittel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Status</b>         | <b>Kommentarer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-54/23<br><b>Årsbudsjett 2024. Øk plan 2024-2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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              | Sak som beskriver de ulike kategoriene og prinsippene bak tildeling planlegges fremlagt for kommunestyret i oktober 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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, finansieres i dag 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. |
| 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 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                                                                                                                                                                                  |                       | I forbindelse med ny opplæringslov fra 1. august 2024 er forslag til ny lokal forskrift om skolefritidsordning sendt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 24. mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gjennomgås slik at vi sikrer en prioritet på de yngste elevene.<br/>Pkt 21 . Bruk av midler NOK 150.000 SFO, pkt 19 dekkes med bruk av fond.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p>I forslaget foreslås det at de yngste barna og barn med særlige behov prioriteres først ved opptak. SFO-plassen beholdes i 1. og 2. trinn, men det må søkes årlig i 3. trinn og 4. trinn. Det foreslås også at inntakstak kan settes i forbindelse med budsjettbehandling. Endelig behandling av forskrift er planlagt i juni.</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>Pkt 20 Ved nedlegging av boligstiftelsen reduseres administrasjonskostnadene for stiftelsen, halvårseffekt 120 000 kr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><i>Pr 10.5.2024 er ennå ikke den formelle slettingen godkjent av Stiftelsestilsynet. Kostnader til ekstern regnskapsfører påløper fortsatt.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>VERBALFORSLAGENE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>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.</p>                                                                                                                        |  | <p>Det er stramt økonomisk. Det er lagt opp til bruk av disp fond kr 8,3 mill. i opprinnelig budsjett 2024.<br/>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</p> |
| <p>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. 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.</p> |  | <p>Pr. april er åpningstiden i SFO ikke endret.<br/>Kartlegging skjer som del av nytt skoleår og opptak av nye barn til SFO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>Planstrategi:</b><br>Legges fram for behandling i juni<br><br><b>Arbeidsgiverstrategi:</b><br>Lønnspolitiske retningslinjer starter opp juni 2024, og arbeidsgiverstrategien tas med i samme prosess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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.                                                                                            |                     | <b>Heltidskultur</b><br>Tas sammen med arbeidsgiverstrategien og vurderes kontinuering ved hver utlysning.<br>Ramme 3 sin pilot tar også for seg dette tema og kan utbredes 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. | <b>Fort-løpende</b> | 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. Pr dag dato har sosialtjenesten store bemanningsutfordringer som gjør det utfordrende å med kapasiteten til å håndtere dette. Opplever at det også kan gjelde noen av avdelingen i kommune i forhold til oppfølging av evt. Brukere. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Brukergrupper sosialhjelp 01.01.24 - 30.04.24 (76stk):</b><br>Innvandrere – 54%<br>Ungdom under 30 år - 16 %<br>Personer med forsørgeransvar for barn - 42 % |
| 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.                                                                                                                                                 |
| <b>K- 52/22</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Årsbudsjett 2023. Økplan 2023- 2026.</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Pkt. 19. Bergsmo skoles selges</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | Jobbes med salg av Bergsmo skole. Ligger nå ute på markedet. Det har vært noe interesse, men ikke solgt pr.30.04.                                               |
| <b>Pkt. 20. Det forventes fortsatt økonomiske effekter av tettere samarbeid mellom bibliotek, voksenopplæring, kulturskole og skole</b>                                                                                                                             |  | Oppnådde effekter videreføres og samarbeid utvikles suksessivt.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                 |

## 6. Utviklingstiltak for Grong kommune

| TILTAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Link samf. mål | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felles utviklingstiltak:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Generelt omstillingsarbeid:</b><br>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            | Det ble lagt til grunn en årslønnsvekst for 2024 på 4,9%. Årslønnsveksten får kun virkning i 8 måneder, da all lønnsvekst i hovedsak har virkningsdato 01.05. Et utdrag av budsjett for 2024 tilsier totalt kr 191 mill. (bl.a. fastlønn, vikarlønn, faste tillegg inkludert sosiale utgifter for hele 2024) som grunnlag for årslønnsvekst. Beregnet årslønnsvekst for 2024 på 4,9 % (jfr. tabell over) for 8 måneder inkl. sosiale utgifter, er da beregnet til ca kr 6,3 mill. I budsjettforslaget for 2024 er det avsatt kr 6 mill. til reservert tilleggsbevilgning. Resultat av |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | sentrale forhandlingene (enda ikke godkjent), tilsier en årslønnsvekst på 5,2 % som er noe høyere enn budsjettert. Konsekvens for Grong kommune er litt for tidlig å kommentere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Oppfølging leder- og medarbeiderutviklingsprosess:</b><br/> Prosjektet ble avsluttet i 2022. Følgende tiltak skal ha fokus også i 2024, totalt for Grong kommune, avdelingsvis og på individnivå:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vår nye <b>verdiplakat – Sånn gjør vi det i Grong kommune</b>. 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.</li> <li>2. <b>10-FAKTOR</b> 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.</li> <li>3. Med bakgrunn i vurderingene under pkt. 1 og 2, legges avdelingsvis tiltak inn i handlingsplanen for 2024.</li> <li>4. <b>Medarbeidersamtaler</b> skal gjennomføres innen 01.04.2024</li> <li>5. <b>Brukerundersøkelser</b> gjennomføres i 2023/2024 – gjennom Bedrekommune.no. Resultatene av brukerundersøkelser danner et videre grunnlag brukermøter og for nærmere analyse og justering av tjenestetilbud.</li> <li>6. Felles for ovennevnte punkter inkluderer bruk av lokale <b>samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud</b>. Det må fortsatt arbeides med gode, involverende og nyskapende prosesser i 2024.</li> <li>7. Videreføre prosjektet «<b>Innovasjon i hverdagen</b>», 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</li> </ol> | 4.8 | <p>Kommentert under kap. 3 Sykefravær/HMS/internkontroll</p> <p>1 – verdiplakat – repeteres for ansatte og gjøres kjent for nyansatte</p> <p>2 – 10-faktor – Ny medarbeiderundersøkelse vurderes gjennomført høsten 2024.</p> <p>4 – Medarbeidersamtaler gjennomført innen 1.4.2024 og kommenteres på hvert rammeområde.</p> <p>5- Følgende brukerundersøkelser er gjennomført eller under gjennomføring i 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vann og avløp – brukere (Utsendt til 1721 brukere, 359 svar) - gjennomført</li> <li>• Kultur – bibliotek er under gjennomføring</li> <li>• Byggesaksbehandling er under gjennomføring</li> </ul> <p>Andre brukerundersøkelser som planlegges gjennomført i 2024, kommenteres under hvert rammeområde.</p> <p>6 – Samarbeidsmøter gjennomføres kontinuerlig og kommenteres på hvert rammeområde.</p> <p>7- innovasjon i hverdagen: Det ble valgt ut fire piloter med mål om å øve inn innovasjonsprosesser på alle rammeområder. Følgende ble valgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HR/personalprosesser (onboarding)</li> <li>2. Tjenestestyrte bemanning i pleie og omsorg</li> <li>3. Bedre lagerstyring i barnehage/tekniske tjenester</li> <li>4. Utvikling av innbyggertjenester, service og tilgjengelighet, førstelinje innbyggerhenvendelse</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| forbedringsarbeid, jfr. spor nr. 3. Prosjektet er finansiert med OU-midler og lokale ubrukte fond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | I mai og juni arbeides det med de ulike pilotene. Arbeidet er godt i gang på alle områdene. PwC er prosessledere og det er etablert arbeidsgrupper for alle pilotene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Styrke det helhetlige tverretatlige samarbeidet i kommunen, gjennom oppfølging av den Forebyggende plan på alle enheter og nivåer.</b><br>Innføre en ny samhandlingsmodell som gir bedre tverrfaglig innsats (BTI) uavhengig av nivå.<br>1. Arranger felles tverretatlig fagdag og opplæring til ansatte.<br>2. Øke kompetansen til ansatte<br>Få en bærekraftig utnyttelse av ressurser i organisasjon                 | 1.5,3.1,4.3, 4.4 | Den forebyggende planen ble nylig vedtatt våren 2024. Samtidig er programvare for samhandling etter BTI-modellen innkjøpt. Dette gjør at man kan starte det praktiske arbeidet for å systematisere samarbeidet. Dette er en jobb som man ser krever ressurser og som det må jobbes med over tid. Dette nettopp for å sikre en god implementering og derigjennom styrket tverretatlig samarbeid. Gjennom lokal tilpasning av programvarene som er innkjøpt vil de ansatte få økt kompetanse, både på hvordan man samarbeider og viktigheten av tidlig innsats og engasjement. Kompetanseøkningen foregår også gjennom fagdager og annen opplæring. Det vil i løpet av høsten bli arrangert en felles tverretatlig fagdag etter samme mønster som i 2023. |
| <b>Revidering av Etske retningslinjer for Grong kommune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.3              | Ikke påbegynt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Revidering av Reglement for delegering</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Slutføre arbeidet med Helhetlig ROS for Grong kommune og overordnet beredskapsplan (kriseplanen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.3              | Planlagt gjennomføring av møte med Beredskapsrådet i juni med mål om forankring og innspill fra rådet. Politisk behandling høsten 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utarbeide ny overordnet Strategisk kompetanseplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.2              | I første omgang lagt inn som en del av Bygdevekstavtalen. Dette gjøres for å sikre et samordnet arbeid med rekruttering og kompetanse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Revidering av grunnlagsdokumentet folkehelseoversikt for Grong kommune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.2, 8.1.5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Internkontroll</b><br>Implementering av «policy for internkontroll» gjennom utvidede ledermøter og personalsjefens hjørne <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikre at årshjul for internkontroll gjennomføres i henhold til plan for driftsROS, tertialrapportering, budsjett- og handlingsplan og årsmelding.</li> <li>Fokus på internrevisjon av identifiserte sårbare områder på den enkelte avdeling</li> </ul> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Følge opp rutiner for lokalt samarbeidsforum og rapportere på tema som ligger i rutinen. Blant annet HMS, internkontroll og økonomioppfølging</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Utviklingstiltak for rammeområdet administrasjon og fellestjenester</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tiltak på servicekontoret</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utarbeide forslag til plan for intern kommunikasjon.</li> <li>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.</li> <li>Tilby innbyggere Digihjelp, et lavterskel/veiledningstilbud til personer med liten digital kompetanse. I lys av omstilling, vurdere ressursbruk til ordningen.</li> <li>Utvikle flere digitale skjema for innbyggerne slik at det blir enklere for innbyggerne å søke om tjenester eller gi tilbakemelding</li> <li>Opplæring av avdelingsledere for å kunne legge ut informasjon på intranett, nettside og informasjonsappen Civis.</li> <li>Oppfølging av medarbeiderprosjektet 10-faktor – to utvalgte områder</li> </ul> <b>Internkontroll – felles ramme 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud – to møter per år</li> <li>Bli trygg på og utvikle nye oppgaver tilført servicekontoret innenfor personal, serverings- og skjenkebevilling samt oppgavene i politisk sekretariat (Kompetansehevende tiltak).</li> </ul> | 4.2/4.8 | <p>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.</p> <p>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. 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.</p> <p>Samarbeidsmøter er ikke gjennomført i 1. tertial.</p> <p>Arbeidet med nye oppgaver går bra. Det er utviklet nye rutiner og oppgavebeskrivelse som sikrer kvalitet på de nye oppgavene.</p> <p>Kontinuerlig opplæring av nye ansatte og ansatte som har behov for veiledning i bl.a. Elements.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring av ansatte med spesielt fokus på effektiv filbehandling og kontroll på dokumentasjon, inkludert opplæring og veiledning i fullelektronisk sak-arkivsystem.</li> <li>• Utvikle rutineene med bl.a. arkivplan for å sørge for robuste medarbeidere</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 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.       |
| <b>Utviklingstiltak for rammeområdet for oppvekst og familie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Felles tiltak:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alle barn, unge og deres familier får styrket mulighet til å medvirke gjennom brukerundersøkelser, råd og utvalg.</b></li> <li>• Gjennomføre, analyser og følge opp ulike brukerundersøkelser (elevundersøkelse, foreldreundersøkelse i barnehage, SFO og Ungdata 8-10 trinn og Ungdata junior 5.-7. trinn).</li> <li>• Utarbeide en plan/rutine for foreldresamarbeid i barnehage og grunnskole.</li> <li>• Aktivt ungdomsråd i Grong.</li> <li>• <b>Kartlegge kompetanse og fremtidige kompetansebehov</b></li> <li>• Utarbeide en felles kompetanseplan for oppvekst og familie.</li> <li>• <b>Profilering/synliggjøring av våre tjenester</b></li> <li>• Aktiv bruk av kommunens informasjonskanaler</li> </ul> | 2.3<br><br>2.1, 2.3, 3.3, 4.8<br><br>4.2 | Barnehagen skal gjennomføre brukerundersøkelse fra Udir i november/desember.<br>Ansatt i barnehagen skal i løpet av 2024 gjennomføre kurset «Se barnet innenfra». Vi har så langt hatt to kurs. Det er et ledd i innføringen av BTI.<br>Elevundersøkelsen er gjennomført. |
| <b>Internkontroll:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud</li> <li>• Utarbeide årshjul i Compilo for Ramme 2</li> <li>• Gjennomføre og følge opp ROS analyse for Ramme 2.</li> <li>• Avvik og oppfølging av lukking av avvik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5                                      | Samarbeidsmøter gjennomføres hver andre måned for barnehagene.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grunnskolene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utarbeide kvalitetsmelding for grunnskolene.</b></li> <li>• <b>Lage en 4-årig kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1, 2,3                                 | Arbeidet er ikke påbegynt enda. Planlagt politisk behandling høsten 2024.                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kvalitetsutviklingsmål for Grunnskolene:</b><br/>Grong barne- og ungdomsskole skal skape en felles kultur og praksis der overordnet del i LK-20, uteskole og temabasert undervisning er i fokus. Dette skal føre til bedre læringsmiljø og læringsutbytte for elevene.</li> <li>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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1, 2.3, 3.3, 4.8<br><br>2.2, 3.3.<br><br>2.3, 3.3. | Arbeidet er ikke påbegynt enda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Barnehagene og grunnskolene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidere handlingsplanene for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.<br/>Analysere og sette mål for barnehagenes og grunnskolenes forebyggende arbeid med å sikre et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1, 2.3, 3.3., 3.6                                  | Revidering av handlingsplan for elevenes skolemiljø er påbegynt. Revidering av handlingsplan for barnas barnehagemiljø er planlagt til høsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Barnehagene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utarbeide kvalitetsmelding for barnehagene.</b></li> <li>• <b>Lage en 4-årig kvalitetsutviklingsplan for barnehagene.</b></li> <li>• <b>Kvalitetsutviklingsmål for barnehagene:</b></li> <li>• 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.</li> <li>• Rønningen barnehage skal videreutvikle praksis for gjennomføring av rydding ute med vekt på mestring og læring ved hjelp av ASK som støtte.</li> <li>• Ekker barnehage skal videreutvikle praksis når det gjelder vår profil som frilufts barnehage.</li> <li>• Bergsmo barnehage skal videreutvikle praksis for medbestemmelse for barn, voksne og foresatte</li> </ul> | 2.1, 2.3, 3.3, 4.8                                   | Arbeidet er påbegynt. Planlagt politisk behandling høsten 2024. Arbeidet er ikke påbegynt enda.<br><br>Rønningen barnehage har avsluttet utviklingsprosjektet. God prosess med endring av praksis, tatt i bruk ASK, større mestringsopplevelser for barna i en god læringsarena med musikk som inspirasjon. Ekker barnehage har jobbet med utviklingsprosjektet. Har hatt gode prosesser med foreldre og personal, og har avsluttet prosjektet for dette året.<br>Bergsmo barnehage har hatt gode prosesser rundt utviklingsprosjektet. Prosjektet er avsluttet, men har erfart at det er utfordrende å måle om man har lykket. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voksenopplæringen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voksenopplæringa skal videreføre samarbeidet med andre instanser og utvikle arbeidsrettede tiltak for deltagere som ikke skal gå på videregående skole.</li> <li>Voksenopplæringa skal jobbe med å implementere læreplanverket, med spesielt fokusere på de tverrfaglige temaer i planen. Disse danner overordnede tematiske rammer for norskopplæringa med utgangspunkt i sentrale samfunnsutfordringer.</li> </ul> | 2.1, 2.3,<br>3.3, 3.6<br><br><br><br><br><br><br><br><br>2.3, 3.3 | Det jobbes kontinuerlig med dette.<br><br><br><br><br><br><br><br><br>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 norskferdigheter slik at de forstår det norske samfunnet og kan ivaretar seg selv og familien.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voksenopplæringen og flyktingetjenesten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikre helhetlig tjenester for alle bosatte gjennom å styrke samarbeidet mellom Voksenopplæringen og Flyktingetjenesten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1, 2.3,<br>3.3, 3.6                                             | Det ble gjennomført nasjonal brukerundersøkelse for norskopplæring og introduksjonsprogram i slutten av 2023. Tematikken i undersøkelsen fra Grong ble jobbet med i fellesdag for Voksenopplæring og Flyktingetjenesten der utfordringer og muligheter kom fram. Vi jobber kontinuerlig med tiltak på området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flyktingetjenesten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flyktingetjenesten skal jobbe med å videreutvikle kvaliteten på bosettingsarbeidet.</li> <li>Det skal utarbeides ferieprogram.</li> <li>Gjennomføre bosetting- og programoppfølging på en systematisk god måte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er utarbeidet sjekklister for bosetting som skal krysses av ved hver enkelt bosetting. En ansatt har overordnet ansvar for bosettingsarbeidet.</li> <li>Opplegg for ferieprogram tas vare på og utvikles videre.</li> <li>Det jobbes med systematisering. Vi har hatt fokus denne perioden på å sertifisere foreldreveiledere og gjennomføre foreldreveiledning i praksis. Vi ser at det er en utfordring med tid til å være tett nok på den enkelte programdeltaker. Oppgaver innen bosetting, foreldreveiledning, ferieprogram og hverdagsoppfølging krever mye ressurser i avdelingen i perioder.</li> </ul> |
| <b>Indre Namdal barnevern og PPT:</b><br>Viser til vedlegg budsjettforslag PPT og barnevern for mer utfyllende beskrivelse av utviklingsmål og tiltak.<br>Felles utviklingstiltak:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.2, 3.4,<br>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.<br>Barnevern har gjennomført ny-oppstartede samarbeidsmøter hver 14 dag i vertskommune for å styrke arbeidet med tidlig innsats, forebygging og fokus på samordnet familiestøttende arbeid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidra til å fremme samarbeid mellom hverandres tjenester og tiltak gjennom uformelle og formelle samtaler.</li> <li>• Bidra til tydelig kommunikasjon om avklaring av eget faglig mandat med andre samarbeidspartnere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | <p>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. Vi skal stå i et veiledningsløp gjennom fellestiltaket i Trøndelag, Inkludering i praksis i 1,5 år med støtte og opplæring fra UH i praksisfeltet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Barnevern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planarbeid barnevernlov: Gjennom tjenestestøtteprogrammet jobbe med alle deler av planarbeid jf barnevernlov, slik som tiltaksplaner, omsorgsplaner og samværsplaner</li> <li>• Implementere og tilby omsorgspakke for nye fosterhjem og biologiske hjem.</li> <li>• Øke medvirkningen og samarbeid mellom barn, foreldre og fosterforeldre.</li> <li>• Barnevernet skal fortsatt ha trykk på bruk av familieråd, i alle faser av en barnevernssak. I omsorgssaker skal man ha fokus 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 fosterhjems plassering.</li> <li>• Implementere og ta i bruk nye rutiner og maler i tråd med utviklingsarbeidet som blir gjort i 2023.</li> <li>• Kompetanseheving av ansatte jf. kompetansekrav fra 2031 i Oppvekstreform; bl.a. gjennom nasjonale tilskudds-baserte videreutdanninger: planlagt oppstart jusstudiet 3 ansatte</li> </ul> | <p>2.4, 4.8</p> <p>4.4, 4.8</p> <p>4.8</p> <p>3.4, 4.4, 4.5, 4.8</p> <p>4.4, 4.8</p> <p>3.4, 4.8</p> | <p>Tjenestestøtteprogrammet ble avsluttet for Indre Namdal sin del, pga forsinkelser og utsettelse utenfor INB. Ved re-oppstart ble INB vurdert å ikke ha behov for ny runde tjenestestøtte fra statsforvalter. Det er tilkommet nye maler fra VFB- som er gjennomgått og revidert og er videre tatt i bruk i tjenesten.</p> <p>Implementering av omsorgspakken fosterhjem er startet. Det er opprettet en prosjektgruppe for innføring av omsorgspakken i Trøndelag, hvor vi sammen har kartlagt videre behov, og en plan for implementeringsstøtte- med påfølgende opplæringsdag i juni.</p> <p>Barnevernet benytter familieråd i alle deler av en barnevernssak. Implementeringsstøtte og internt sterkt fokus har gjort at flere familier får tilbud.</p> <p>En større andel rutiner og maler er revidert og justert. Implementering er startet, men de færreste revideringene er faglig kvalitetssikret og lagt inn i avvikssystemet og derfor heller ikke implementert fullt ut.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>høsten -23, 1 barnevernfaglig veiledning- oppstart høsten - 23.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utvide metodeportefølje til tiltaksteam for å møte oppvekstreformens mål og hensikt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1, 3.4, 4.8                                                                                                | <p>Det er fortsatt 4 ansatte i videreutdanning- disse vil være ferdige i løpet av våren -24. Det er utarbeidet kompetanseplan for 2024, som både beskriver kompetansebehov og prioritering.</p> <p>Jfr kompetanseplan har en ansatt meldt seg på opplæring/ utdanning i en metode våren 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>PPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PPT ønsker å jobbe med faglig og organisatorisk utvikling i tjenesten, og sammen med samarbeidsparter.</li> <li>Videreføre arbeidet med analysemodellen som verktøyet i IN.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul> | <p>2.1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.4, 4.8</p> <p>2.3, 3.3, 3.4, 4.8</p> <p>4.2, 4.8</p> <p>2.3, 3.4, 4.4, 4.8</p> | <p>Jobber med tjenestemodell</p> <p>Jobber med veiledningsmodell</p> <p>Delta i fellestiltaket: Inkludering i praksis</p> <p>Flere endringsprosesser går parallelt og oppdatering av hjemmeside, utarbeidelse av rutiner, informasjon og samskapingsprosesser m.m. vil bli tatt i sammenheng med internkontroll. Vi kontrollerer at det som skal ligge ute er i orden, men det blir ikke tatt noen store revideringer nå.</p> <p>3 rådgivere er ferdig med 15 stp. i Sakkyndighet knyttet til språk i juni 2024</p> <p>Alle i tjenesten skal motta støtte, veiledning og opplæring gjennom KL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvordan jobbe effektivt og mest mulig forebyggende</li> <li>Hvordan sikre nok kompetanse til å støtte organisasjonsutvikling i barnehager og skoler</li> <li>Hvordan øke evnen til kommunikasjon som fremmer samhandling, samskaping og samarbeid på tvers av tjenester, skole og barnehage.</li> </ul> |
| <b>Utviklingstiltak rammeområdet for helse, omsorg og velferd;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Videreføre prosjektet felles legetjeneste IN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1, 2.12                                                                                                    | <p>Det jobbes videre med enkeltelementer i prosjektet. Det har vært behov for å få en del avklaringer i veien videre for prosjektet i løpet av vinter/ vår. Dette har nå resultert i at prosjektet legges inn som en pilot under</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 planlegges for brukerundersøkelser på flere områder i løpet av våren. |
| 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 vil bli overført når sluttrapport er godkjent                                                                                                                                                                                                |
| 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 | Ikke startet i første tertial                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 i første tertial                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Ikke ferdigstilt i første tertial, men arbeidet er startet, og planer for videre arbeid er lagt. Innspill er gitt i fht nytt delegasjonsreglement                                                                                           |
| Dedikert barnekoordinator og familieveileder                                                                                                                                                                                   | 3.4, 3.5, 4.3                                | Ikke startet opp i 1. tertial                                                                                                                                                                                                               |
| 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       | LOS- kontakt på GVS er nå en fast del av gruppa, miljøarbeider GBU er per nå ikke med i gruppa                                                                                                                                              |
| <b>NAV Indre Namdal:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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” er midlertidig lagt på is på grunn av bemanningsutfordringer på NAV. Tett dialog med statsforvalteren om dette. Mål om å kunne gjenoppta prosjektet høsten 2024 når ordinær bemanning i kontoret er på plass. |
| Utvikle konkrete tiltak for samarbeidet med flyktningetjenesten for å sikre tett og god oppfølging av bosatte flyktninger, og sikre overgang til arbeid og aktivitet.                                                          | 3.6, 2.4                                     | Ikke vært kapasitet til dette på grunn av bemanningsutfordringer og høy bosetting. Mål om å komme i gang med dette høsten 2024.                                                                                                             |
| <b>Internkontroll:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgte og verneombud</li> <li>Gjennomføre og følge opp ROS analyse for Ramme 3.</li> <li>Redusere tid før lukking av avvik.</li> </ul> | 2.5                                          | <p>Det er lagt en struktur for jevnlige møter.</p> <p>Ros- analysen er gjennomført. Kompetanse og rekruttering er nå som tidligere de viktigste områdene.</p>                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Utviklingstiltak rammeområdet for næring, miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk, brann- og redning, kulturskole og ungdomsklubb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Bjørgan - Heia.</u><br>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.<br>Reguleringsplan for nye hyttetomter beliggende på Ulvig/Kjær pågår.<br>Reguleringsplan Formofoss som hjemler bygging av boliger og fritidsboliger vedtatt av kommunestyret.<br><br>I tillegg bidrar kommunen med tilskudd for skiløyper, tråking, brøyting m.m. av kulturbudsjettet. Driftspersonell fra kommunen brukte også flere dager på tining av anleggets stikkrenner denne vinteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>Næringsarealer i Grong kommune.</u><br>-Grong næringspark: Markedsføring av ledig areal og initiere kjøp og salg av areal i næringsparken med sikte på økning i antall bedrifter og arbeidsplasser.<br>-Øvrig næringsareal: Fortløpende markedsføring.<br>-Videreutvikle Grong som handelssenter i samhandling med næringslivet deriblant gjennomføre en stedsutviklingsprosess.<br>-Bidra til videre utvikling av alle 3 bygdesenter. | 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.12, 2.11, 3.5, 4.6 | -Jobbet med bedre markedsføring på hjemmeside. Solgt en tomt til ny næring i Grong næringspark.<br>Fortløpende kommunikasjon med aktuelle næringsparter.<br><br>-Pågår fortløpende.<br><br>Stedsutviklingsprosess igangsatt i Grong sentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Friluftsliv.</u><br>Bidra til videre utvikling av eksisterende og nye turtraseer i samarbeid med grunneiere og lag/foreninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.2, 3.1,                                | Nye Grong-turer lanseres våren 2024 med nye mål, kort og beskrivelser for kommende 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 pågår med sikte på mulig oppføring 2025. Det vurderes å revitalisere og strukturere tilbudene bedre med trimbokser og satsede destinasjoner og stier i friluftsliv. Arbeidet med kommunedelplan for idrett og friluftsliv har startet i en første 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".                                                                |
| <u>Kommunal bygningsmasse.</u><br>-Gjennomføre et systematisk og planmessig vedlikehold med sikte på å opprettholde god standard og godt inneklima.<br>-Fortsatt fokus på energiøkonomisering ved å optimalisere bruken av nytt sentralt driftsanlegg og system for energioppfølging ved kommunal bygningsmasse.<br>-Revidere hovedplan formålsbygg                                                                                                                                                                                                        | 2.3                           | Pågår fortløpende prioriteringer.<br><br>Arbeidet oppstartet.                                                                                                                                                                 |
| Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.3, 3.6, 4.8                 | Pågår fortløpende.                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Namdal brann- og redningsvesen.</u><br>-Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet i Namdal brann- og redningsvesen.<br>-Revidere gjeldende brannordning med tilhørende risiko og sårbarhetsanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.10                          | Lovpålagt overbefalsvakt iverksatt fra 01.04.23.<br>Revidering av planverk/brannordning pågår.                                                                                                                                |
| <u>Boliger og leiligheter.</u><br>-Gjennom revidering av boligpolitisk plan lages strategi for kjøp og salg av boliger. - Overtakelse av Grong boligstiftelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.8                           | Boligpolitisk plan er ferdig utarbeidet.<br>Strategi for kjøp og salg av boliger er utarbeidet som en del av denne planen.<br>Jobbes med å avvikle og overta Grong boligstiftelse. Godkjenning av Stiftelsestilsynet tar tid. |
| Oppfølging og iverksetting av tiltak i samsvar med vedtatte planer/strategier forutsatt økonomiske bevilgninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2022.</li> <li>• Kommuneplanens arealdel vedtatt 2015.</li> <li>• Klima og energiplan vedtatt 2023.</li> <li>• Hovedplan formålsbygg vedtatt 2021.</li> <li>• Hovedplan vannforsyning vedtatt 2015.</li> <li>• Hovedplan avløpsbehandling vedtatt 2015.</li> <li>• Trafikksikkerhetsplan vedtatt 2021.</li> <li>• Boligpolitisk plan vedtatt 2016.</li> </ul> | 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.5, 3.6. | Planstrategi for 2024 – 2027 er utarbeidet og behandlet av formannskapet. Gjenstår sluttbehandling i kommunestyret.<br>Her er prioriteringer av planarbeid framover innarbeidet.                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 2020.</li> <li>• Ny brannordning for Namdal brann- og redningsvesen vedtatt 2017.</li> <li>• Ny vegplan vedtatt i 2021.</li> </ul> <p>Ny planstrategi for perioden 2024- 2027</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 konferansearena <u>ned</u> prioriteres som satsing begrunnet i kapasitetsutfordringer og øvrig høyt aktivitetsnivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opprettholde god drift innenfor de vedtatte budsjettrammer og styrke biblioteket som en attraktiv møteplass.                                                                                                                                                                              | 2.4, 2.9                      | <p>Grong Folkebibliotek styrer etter budsjettrammer og med åpnin to dager og en kveld i uka. Det er fortsatt høye besøkstall og utlån. Ved utgangen av april er det registrert hittil i år 8.517 besøkende som har lånt 5.155 bøker (og medium).</p> <p>Hovedfokus i første tertial har vært overgangen til nye biblioteksystemer. Det har vært mange og krevende oppstartsutfordringer som krever nesten all ressurs. Gitt at systemene etter hvert fungerer og implementeres er løsningene mye bedre og medfører et viktig steg mot et mer fleksibelt og brukervennlig bibliotek. Grong Folkebibliotek er pilot før hele fylket skal gjennomføre samme endring neste år. Det har vært/er en pågående vikarutfordring da bemanning krever opplæring i nye systemer.</p> <p>Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse som gir gode tilbakemeldinger, særlig på service og innhold. De negative utslagene går som ventet på informasjon og særlig den begrensede åpningstiden. Biblioteket tok aktivt ansvar for gjennomføring av lokal UKM og regional deltakelse sammen med kulturvaktmester, ungdomskulturarbeider og kulturskolerektor.</p> |

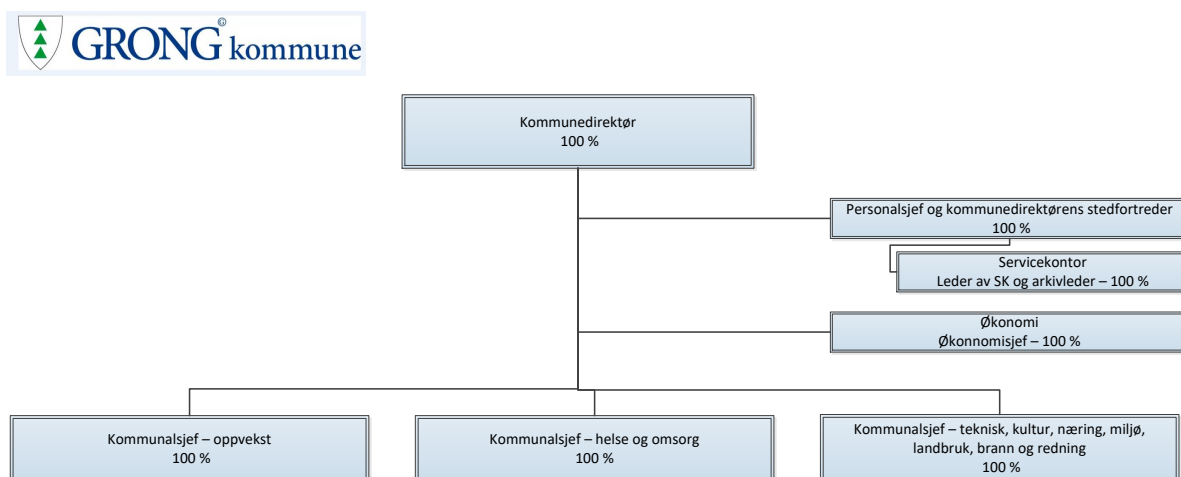
|                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |               | <p>Det er gjennomført samarbeidsmøte med GBU om utfordringer angående elevmiljø og skjæringspunkt bibliotek, skole, kulturhus, som kommer særlig som en følge av utfordringen med stengte skolelokaler etter vannlekkasjen.</p> <p>Per tid har biblioteket tre finansierte prosjekter: Aktiv formidling, litterære pusterom (Shared reading) og Folkebiblioteket som kompetanseaktør som finansierer ca. 30 % av stilling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Videreføre og utvikle det etablerte kulturskoletilbudet i tråd med trender, tilbud og etterspørsel. | 1.4, 2.7, 3.1 | <p>Kulturskoletilbudet drives relativt likt som tidligere år angående tilbudsstruktur, men er inne i andre skoleår på rad med svært høyt elevtall (95 plasser). Dette presser kulturskolen til å gjennomføre med kompromisser på kvalitet, tider og flerundervisning og effektiv 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 heller bør 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. Oppsigelse fra en ansatt med viktige kjernetilbud medfører at vi nå er i en prosess for å kjøpe tilsvarende tjeneste fra nabokommune.</p> |
| Videreføre best mulig drift av ungdomsklubben.                                                      | 1.4, 2.4, 4.5 | <p>Grong Fritidsklubb er per tid delt i to tiltak med en åpningsdag per uke hver med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ettermiddagstilbud juniorklubb (5. Kl. +)</li> <li>- kveldstilbud ordinær fritidsklubb (7. Kl. +). Førstnevnte tiltak er 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 innværende år og to år videre. Tiltak er betydningsfulle både for det helhetlige ungdomsmiljøet og for individer. Besøket varierer i sesongene, Prosjektmidler gir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            | mulighet for mer planlegging av tiltakene, mer utstyr og særlig mat til juniortiltaket. Vi valgte å avslutte tilbudet for de yngste tidligere enn vanlig (i april) pga. bemanningsutfordring og avslutter det andre tiltaket nå i mai. Oppstart begge tilbud planlegges august. |
| 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.                                                                                                                                                                                                                   |
| Planlegge, fremme utbyggingssaker og gjennomføre investeringsprosjekter som er vedtatt i årsbudsjett og økonomiplan.                                     | 1.2, 1.9,  | Pågår fortløpende, se kapittel 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                | 6 017 670,00 | 12 908 998,00          | 46,62 %     |
| Personalkostnader   | 3 616 588,00 | 8 464 998,00           | 42,72 %     |
| Sykelønnsrefusjoner | - 24 486,00  | -                      |             |
| Øvrige kostnader    | 3 095 843,00 | 6 381 820,00           | 48,51 %     |
| Inntekter           | - 670 275,00 | - 1 937 820,00         | 34,59 %     |

| Ansvar | Pr. 30.4.2024                          | Regnskap  | Budsjett inkl. endring | Avvik i NOK | Forbruk i % |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|        | ALLE                                   | 6 017 669 | 12 908 998             | 6 891 329   | 46,62       |
| 1000   | Sentraladministrasjon og servicekontor | 2 319 582 | 5 868 370              | 3 548 788   | 39,53       |
| 1100   | Fellesutgifter IKT                     | 1 353 106 | 2 251 729              | 898 623     | 60,09       |
| 1101   | Fellesutgifter administrasjon          | 2 313 461 | 4 818 899              | 2 505 438   | 48,01       |
| 1102   | Kantine i kommunehuset                 | -3 273    | 0                      | 3 273       | 0,00        |
| 1202   | Bevillings- og skjenkekontroll         | 31 043    | -20 000                | -51 043     | -155,21     |
| 1500   | Til rådmannens disposisjon             | 3 750     | 10 000                 | 6 250       | 37,50       |
| 1900   | Motpost avskrivninger                  | 0         | -20 000                | -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.

Innenfor ansvar 1100 Fellesutgifter IKT er det regnskapsført betydelig mer enn budsjettet. Grong kommune har en total utgift som fordeles etter en fordelingsnøkkel. Det er mulig at fordelingsnøkkel ikke er slik forutsetningene var da det ble budsjettet og må sjekkes nærmere. Videreføres fordelingsnøkkel, vil ansvar 1100 få en merutgift på ca kr 500.000,- og andre avdelinger vil få en tilsvarende reduksjon.

Personalkostnader innenfor ansvar 1101 Fellesutgifter administrasjon (Servicekontoret) viser noe merforbruk. Forbruk så langt er på 49 %, normalt forbruk er på 46 %. 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 kan få tilførtmidler av en felles pott avsatt til fordeling som kompensasjon for lønnsoppgjøret.

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

| <b>Avdeling: Sentraladministrasjon</b> | <b>1. kv.</b> | <b>2. kv.</b> | <b>3. kv.</b> | <b>4. kv.</b> | <b>År:</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                        | 96,8          | 98,2          | 90,3          | 89,6          | 2022       |
|                                        | 87,4          | 81,8          | 92,6          | 92,1          | 2023       |
|                                        | 96,1          |               |               |               | 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.

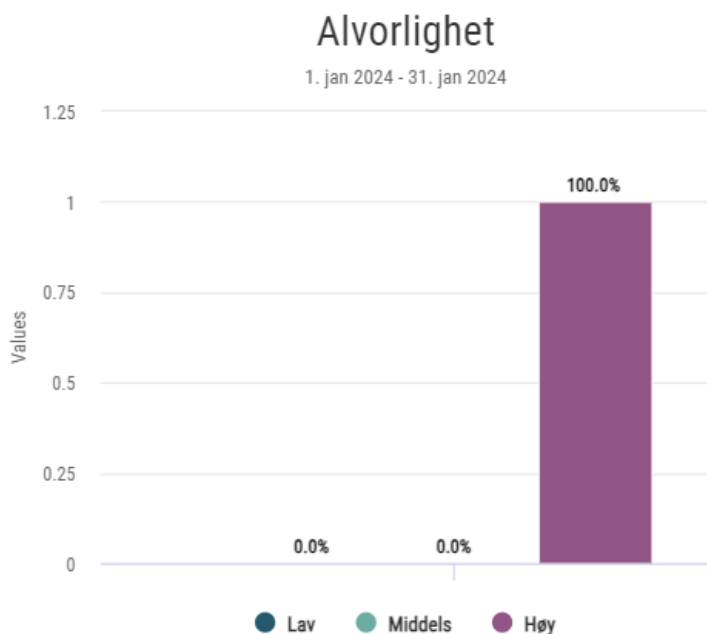
#### 7.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud

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 1. tertial 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:



Ett avvik er registret til og med 1. tertial og fordeler seg på Organisasjon/internt og tjeneste/bruker. Avviket 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.

Arbeidet med Helhetlig ROS for Grong kommune og Overordnet beredskapsplan for Grong kommune er i sluttfasen. En informasjon- og drøftingsrunde med aktuelle, bør gjennomføres før politisk behandling. Viser ellers til handlingsplanen og felles utviklingstiltak.

#### 7.6.2 Annen daglig drift

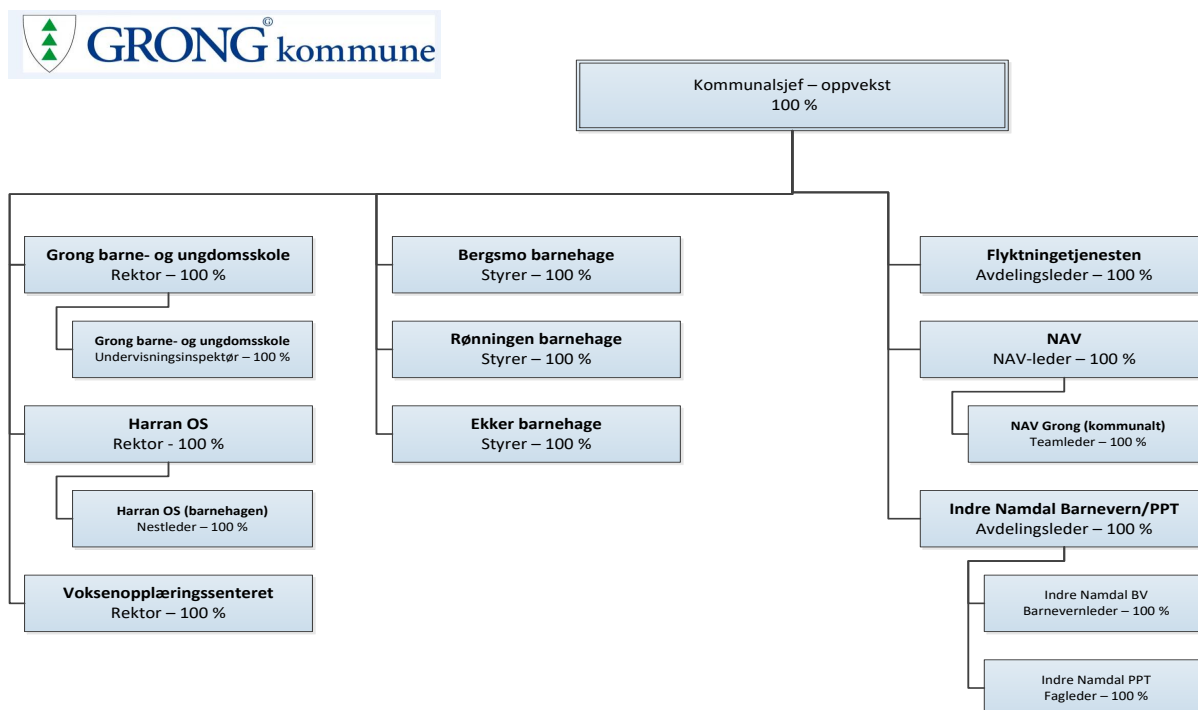
Det er tilnærmet normalt drift, det vil si høyt arbeidstrykk og en generell opplevelse av å måtte nedprioritere en del utviklingsoppgaver.

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%. Neteleder i Harran har en fordeling på 35/65 leder/avdeling.

### 8.2 Økonomi og drift

| Totalt ramme 2.     | Regnskap    | Budsjett inkl. endring | Forbruk i % |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------|
| ALLE                | 30 075 077  | 87 584 239             | 34,34 %     |
| Personalkostnader   | 28 804 488  | 75 448 923             | 38,18 %     |
| Sykelønnsrefusjoner | - 1 849 749 | - 2 820 966            | 65,57 %     |
| Øvrige kostander    | 5 115 356   | 24 203 693             | 21,13 %     |
| Inntekter           | - 1 995 018 | - 9 247 411            | 21,57 %     |

| Ansvar | Pr. 30.4.2024 | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Avvik i NOK | Forbruk i % |
|--------|---------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
|--------|---------------|----------|------------------------|-------------|-------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |            |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALLE                                         | 30 075 078 | 87 584 239 | 57 509 161 | 34,34 |
| 2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP-tjeneste, kommunens andel                 | 529 000    | 2 116 000  | 1 587 000  | 25,00 |
| 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   | 1 265 691  | 2 782 701  | 1 517 010  | 45,48 |
| 2211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Undervisning, fellesutgifter alle skoler     | 182 488    | 603 200    | 420 712    | 30,25 |
| 2212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MOT                                          | 63 580     | 220 623    | 157 043    | 28,82 |
| 2213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skoleskyss                                   | 366 040    | 1 050 000  | 683 960    | 34,86 |
| Fakturaene for ordinær skoleskyss i april og ITS (individuell tilrettelagt transport) for februar, mars og april er ikke mottatt fra AtB enda. Reelt forbruk er litt høyere enn tallene viser. Retningslinjene for lokale regler for tildeling av skoleskyss er under revidering. Gjennomgangen kan gi innsparing fra høsten av.             |                                              |            |            |            |       |
| 2214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner | 57 878     | 2 142 000  | 2 084 122  | 2,70  |
| Lite forbruk da faktura for første halvår beregnes komme etter skoleslutt juni 2024.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |            |            |            |       |
| 2215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barn i andre kommuner                        | 0          | 1 445 000  | 1 445 000  | 0,00  |
| Ikke noe forbruk da faktura for første halvår beregnes komme etter skoleslutt juni 2024.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |            |            |            |       |
| 2217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ungdomsråd                                   | 0          | 11 000     | 11 000     | 0,00  |
| 2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Undervisning GBU                             | 11 135 717 | 28 216 852 | 17 081 135 | 39,46 |
| Regnskapsmessig overforbruk på konto 10100 og 10200 lønn faste stillinger/lønn lærere. Regulering mellom kontoer gjennomføres. Refusjon sykepenger/fødselspenger må oppjusteres betraktelig. Budsjett sett under ett: noe overforbruk – innstramming på gjennomføres.                                                                        |                                              |            |            |            |       |
| 2223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skolefritidsordning GBU                      | 570 141    | 1 746 941  | 1 176 800  | 32,64 |
| Innenfor budsjett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |            |            |            |       |
| 2230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Undervisning leirskole                       | 121        | 140 111    | 139 990    | 0,09  |
| Leirskole gjennomføres i juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |            |            |            |       |
| 2242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barnehagedrift Bergsmo                       | 1 580 691  | 4 183 855  | 2 603 164  | 37,78 |
| Mer forbruk på fastlønn. Vil justeres inn da det er gjort en 7/5 deling. Mangler noe på refusjon sykepenger.                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |            |            |            |       |
| 2250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Undervisning Harran                          | 2 252 984  | 6 424 787  | 4 171 803  | 35,07 |
| I rute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |            |            |       |
| 2252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barnehagedrift Harran                        | 1 518 399  | 3 784 004  | 2 265 605  | 40,13 |
| Litt høyt forbruk. Refusjon frikjøp kommer mot slutten av 2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |            |            |            |       |
| 2253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skolefritidsordning Harran                   | 162 777    | 538 160    | 375 383    | 30,25 |
| I rute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |            |            |            |       |
| 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barnehagedrift Ekker Barnehage               | 1 711 021  | 4 533 450  | 2 822 429  | 37,74 |
| Litt mer forbruk på fastlønn. Mangler noe refusjon på sykepenger.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |            |            |            |       |
| 2301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Barnehagedrift Rønningen barnehage           | 2 839 460  | 6 933 951  | 4 094 491  | 40,95 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Noe overforbruk. Mangler noe på refusjon sykepenger. Justerer overforbruk i forhold til tilgang på innleie av vikarer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voksenopplæring                                                                 | 1 315 875 | 2 287 268 | 971 393   | 57,53 |
| Overforbruk. Men det mangler statstilskudd (17000) og refusjon sykepenger (17100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Introduksjonsprogram flyktninger                                                | 2 549 280 | 7 934 474 | 5 385 194 | 32,13 |
| Vi jobber aktivt for å holde store budsjettposter nede ved hjelp av de innsparingstiltak som ansatte har foreslått. Dette gjøres, da utgifter til introduksjonsstønad har økt ut over budsjettet på grunn av forlengelser av program. Årsaken er at deltakere skal ha kunnskap og lære godt nok norsk til å kunne møte kravene i arbeidslivet til språknivå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Velferdsavdelingen                                                              | 0         | 15 000    | 15 000    | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enslige mindreårige flyktninger                                                 | 376       | 0         | -376      | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forebyggende arbeid                                                             | -20 000   | 0         | 20 000    | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tilskudd Namdals Folkehøgskole                                                  | 0         | 100 000   | 100 000   | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barnevernstjeneste                                                              | 947 014   | 2 459 000 | 1 511 986 | 38,51 |
| <p>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 1.kvartal viser en faktisk medgått tid i snitt helårs på 40,36%- altså et overforbruk på 3,93%. Holder denne medgått tid prosenten seg slik over alle 4 kvartal, vil det bety et økt forbruk for Grong på Kr.322.000.</p> <p>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.</p> |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barnevern tiltak - innenfor (F251) og utenfor (F252) familien - fra medio april | 145 388   | 519 436   | 374 048   | 27,99 |
| Regnskap viser et lavere forbruk enn forventet så langt. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på. Selv om regnskapstall viser et lavere forbruk hittil i år, forventes likevel en økning utover året pga nye vedtatte tiltak/nye behov. Det ble gjort en vurdering av forventet regnskap 7.mai, som spår et merbehov på i overkant av kr 200.000- altså totalt på omtrent kr 750.000.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barnevern i fosterheim - vil utgå fra medio april 2024 - kun 2731               | 901 156   | 8 353 100 | 7 451 944 | 10,79 |
| 2732: Regnskap viser et så langt mindre forbruk enn forventet, noe som skyldes at store kostnader for statlige tiltak ennå ikke er regnskapsført for 1.kvartal. Dette er også et svært utfordrende budsjett å beregne/vurdere gjennom året. Det forventes også en økning utover året pga nye vedtatte tiltak/ny plassering/ ekstra forsterkningsbehov. Det ble gjort en vurdering av forventet regnskap 7.mai, som spår et merbehov på i overkant av 1 million- altså totalt et budsjett på kr 9.388.000.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reservert for tilleggsbevilgninger                                              | 0         | -590 674  | -590 674  | 0,00  |
| Generell innsparing kr 590 674 fra opprinnelig budsjett 2024, ikke funnet dekning pr nå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |           |           |           |       |
| 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Motpost avskrivninger                                                           | 0         | -366 000  | -366 000  | 0,00  |

## OPPSUMMERING;

**Ramme 2** – melder om et merforbruk på kr 333 000 etter gjennomgang pr 30.4.2024 i tillegg til generell innsparing kr 590 674 fra opprinnelig budsjett 2024. Ha i mente: Det er ennå ikke fordelt fra avsatt «lønnspott» til rammene.

### 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   |        |        |        | 2024 |
| Skolefritidsordning, GBU  | 85,5   | 85,7   | 94,1   | 89,4   | 2022 |
|                           | 87,4   | 87,0   | 99,4   | 90,7   | 2023 |
|                           | 76,9   |        |        |        | 2024 |
| Barnehagedrift, Bergsmo   | 74,8   | 82,9   | 83,9   | 71,5   | 2022 |
|                           | 66,4   | 72,1   | 87,0   | 88,4   | 2023 |
|                           | 86,6   |        |        |        | 2024 |
| Undervisning, Harran OS   | 90,1   | 97,0   | 100    | 99,6   | 2022 |
|                           | 96,8   | 96,1   | 96,8   | 96,8   | 2023 |
|                           | 98,1   |        |        |        | 2024 |
| Barnehagedrift, Harran OS | 80,5   | 87,9   | 80,9   | 80,1   | 2022 |
|                           | 80,3   | 93,0   | 99,8   | 96,7   | 2023 |
|                           | 95,9   |        |        |        | 2024 |
| Barnehagedrift, Ekker     | 94,5   | 90,0   | 95,6   | 95,6   | 2022 |
|                           | 97,4   | 95,7   | 96,5   | 92,4   | 2023 |
|                           | 88,4   |        |        |        | 2024 |
| Barnehagedrift, Rønningen | 86,7   | 97,4   | 94,6   | 83,1   | 2022 |
|                           | 78,9   | 84,9   | 91,7   | 93,5   | 2023 |
|                           | 89,7   |        |        |        | 2024 |
| Voksenopplæringen         | 76,9   | 98,6   | 98,8   | 93,8   | 2022 |
|                           | 91,8   | 93,0   | 83,6   | 79,6   | 2023 |
|                           | 77,8   |        |        |        | 2024 |
| IN BV/PPT                 | 92,9   | 96,3   | 98,0   | 93,8   | 202  |
|                           | 89,6   | 91,4   | 93,3   | 88,7   | 2023 |
| IN Barnevern              | 89,2   |        |        |        | 2024 |
| IN PPT                    | 94,5   |        |        |        | 2024 |

#### Grong barne- og ungdomsskole (SFO og undervisning)

Avdelingene hadde en fin økning i nærvær gjennom 2023, men 2024 bærer preg av høyt fravær. GBU er med på Nærværprosjekt sammen med NAV Arbeidslivssenter, men pr nå har vi for høyt fravær, både sykemeldinger, egenmeldinger og annet dagsfravær.

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 har det i snitt stadig vært et økende nærvær sett ift 2020. I 2023 har man hatt noen langtidssykemeldinger, som ikke er arbeidsrelatert, på begge fagenhetene. Ut fra kjennskap hittil i 2024, forventes at langtidssykemeldinger er synkende. 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 etter Korona-perioden, 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. 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/opsigelser 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):

Lite fravær på begge avdelingene.

#### 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 4.kvartal 2023. 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.

#### Ekker barnehage:

Nærværet har gått ned fra 4.kvartal 2023. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelaterte. Har også to i personalgruppa på utdanning som gjør at det blir noe fravær knyttet opp mot det.

#### Rønningen barnehage

Nærværet har gått litt tilbake det første kvartal i 2024. Fraværet er av ulike individuelle grunner som ikke er arbeidsrelatert. Medarbeidersamtaler for 2024 er påbegynt. Mangel på tilgangen på vikarer/bemannings samt stor arbeidsmengde sliter på personalgruppa. Samtidig er de ansatte endringsvillig og løsningsorientert i et mangfold av et felleskap.

### **8.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud**

Det har vært gjennomført samarbeidsmøter i barnehagene og skolene og i Flyktningetjenesten. Det er også gjennomført møter med tillitsvalgte i forbindelse med utlysning og rekruttering av ansatte.

### **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 hovedsaklig årsaksforklares i økt bevissthet om det å melde i fra.

#### 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 ferdigstilling av sakkyndige vurderinger. PPT har i 2024 overholdt fristene.

#### Barnevern:

Barnevern har etablert rutiner for en god praksis på egen internkontroll og opplever større grad av kontroll på det faglige arbeidet. Barnevernet har også kommet godt i gang med å rapportere evt. kvartalsvis faglige avvik via avvikssystemet Compilo gjennom de siste årene. I tillegg til har man så vidt startet med å gjennomføre ROS analyser på avdelingen.

Det er gjennomført ROS - analyse i 1. kvartal 2024, på bakgrunn av tidligere meldte avvik, samt annen internkontroll gjennom godkjennings- og arbeidsrutiner. For 2024 er barnets beste og barns medvirkning valgt som fokusområde.

Høsten 2024 ble det avdekket i fagledelse at tidligere avviksskjema ikke var dekkende for å sikre at barnevernet gjorde en forsvarlig utredning. Internkontrollskjemaer ble derfor endret, men gjennomgangen av endringer ble ikke foretatt før godt ut i 1. kvartal 2024. I tillegg gjorde man seg

erfaringer i 4. kvartal-23, som førte til endringer i ressursfordeling mellom tiltak og undersøkelsesteam. Det ble vurdert at disse endringer vil være tilstrekkelig for å lukke avvik, men samtidig har det vært noe sykefravær som forhindret at ny ressurs- og arbeidsfordeling fullt ut er blitt iverksatt. Fagledelse har likevel vurdert at ressursfordeling, i tillegg til at temaene «barns beste og barns medvirkning» er satt som fokusområde i 2024 slik, at det ikke er nødvendig å foreslå ytterligere tiltak. Det virker å være tilstrekkelig tiltak til at avvik er eller blir lukket ved normal drift.

Internrapportering er gjennomført for 1.kvartal 2024, hvor det er meldt om marginale avvik på området undersøkelse og hjelpetiltaksarbeid, samt et eksternt avvik hva gjelder plasserte barn.

Det er 15 barn i undersøkelse som ble rapportert for, mens det i det hele var avsluttet 17 undersøkelser. Det er dermed 2 undersøkelser som ikke er rapportert for, noe som i seg selv er et avvik på interne rutiner. Av de barn som er rapportert for, er det mangler i undersøkelsesplaner og 1/3 del av rapporterte har en ferdigstilt undersøkelsesplan.

For tiltakssaker er det orientert om at 7 av 23 barn mangler en tiltaksplan, hvor årsaken er at tiltakene nylig er startet. For 2 barn forklares det med sykdom i familien som utfordret frist for utarbeiding av ny plan. 2 av 23 barn mangler ferdigstilt evaluering av tiltaksplan pga sykdom.

Videre er det rapportert om avvik fra andre tjenester hva gjelder tilsyn i fosterhjem, her mangler 3 av våre omsorgsplasserte barn tilsynsperson.

Videre plan for internkontrollarbeid barnevern:

Som nevnt er systemet rundt rapportering til Statsforvalter og SSB endret i 2023, med bakgrunn i ny programvare. Dette vil føre til at både BUFdir og SSB daglig kan hente ut data fra det nyoppretta nasjonale barnevernregisteret. Det har vært store utfordringer å få riktige tall ut fra systemet, og det har krevd enorm jobbing for å få riktige tall og rapporteringer. I tillegg ble ny barnevernlov iverksatt fra 1.1.2023. Disse to faktorene har ført til at kommunene må et ØKT fokus på intern rapportering fremover for å sikre god internkontroll på barnevernsområdet. Det var et mål i 2023 at hele internkontrollsystemet på barnevern gjennomgås og beskrives på nytt i Compilo, noe som langt på vei er nådd og er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 2024.

#### Flyktningetjenesten:

Det er jobbet med flere avvik mot slutten av fjoråret og avvik var tema i samarbeidsmøter med verneombud og tillitsvalgte, opp mot ledelse og i avdelingsmøter. Alle avvik på manglende lovpålagte tjenester ble lukket over nyttår. Det er jobbet med å implementere de tjenester vi har fått på plass og videre må det jobbes med kvalitet og tettere veiledning av deltakere.

#### Grong voksenopplæring:

Det er jobbet lite med avvik som konkret tema. Det må gis opplæring i avviksmelding. Første kvartal 2024 er det ikke innmeldt avvik.

Elements blir brukt til sak og arkivsystem på avdelinga, både på individ og systemnivå.

#### Bergsmo barnehage:

I første kvartal 2024 har det kommet inn flere avvik på compilo. Avvikene gjelder manglende bemanning/ vikarer.

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

Harran oppvekstsenter:

Avvik gjelder bemanning (vikarinleie og mangel på folk)

Gjelder både barnehage og skole

Ekker barnehage:

Har blitt meldt flere avvik på compilo i første kvartal 2024. Disse avvikene gjelder manglende bemanning/vikarer.

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 har vært ute på offentlig høring. Høringsfrist var 23. april. Planen vil endelig behandles i Formannskap og Kommunestyre i mai.

### **8.6.2 Annen daglig drift**

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

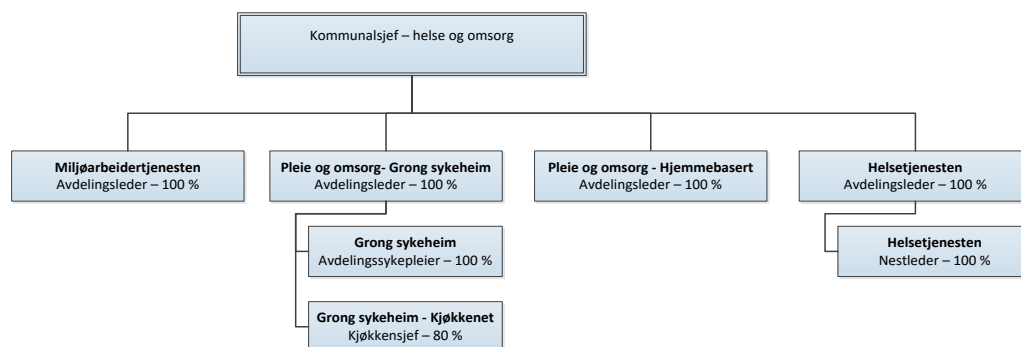
Nye tiltak på barnevernsområdet er ressurskrevende, og medfører utfordringer i forhold til vedtatt budsjett for 2024.

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                | 36 530 762  | 89 204 742             | 40,95 %     |
| Personalkostnader   | 29 641 894  | 87 033 316             | 34,06 %     |
| Sykelønnsrefusjoner | - 1 519 649 | - 3 576 576            | 42,49 %     |
| Øvrige kostander    | 14 534 640  | 31 421 551             | 46,26 %     |
| Inntekter           | - 6 126 123 | - 25 673 549           | 23,86 %     |

| Ansvar                                                                                                                | Pr. 30.4.2024                  | Regnskap   | Budsjett inkl. endring | Rest av budsjett | Forbruk i % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                       | ALLE                           | 36 530 762 | 89 204 742             | 52 673 980       | 40,95       |
| 3000                                                                                                                  | Administrasjon helse og omsorg | 1 062 267  | 2 634 884              | 1 572 617        | 40,32       |
| Mangler fortsatt en del tilskuddsmidler som kommer inn i løpet av året                                                |                                |            |                        |                  |             |
| 3101                                                                                                                  | Pleie og omsorg sykeheim       | 10 494 210 | 29 938 763             | 19 444 553       | 35,05       |
| Ser ut til å gå i balanse så langt, men det forutsetter at vi klarer oss uten vikarbyrå fra høsten av.                |                                |            |                        |                  |             |
| 3102                                                                                                                  | Vaskeri                        | 388 491    | 1 015 156              | 626 665          | 38,27       |
| Har noe overforbruk på fastlønn, mangler noe inntekt på salg av vaskeritjenester. Ser så langt ut til å gå i balanse. |                                |            |                        |                  |             |



|                                                                                                                                                                                       |                                            |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3103                                                                                                                                                                                  | Kjøkken                                    | 1 256 557 | 3 192 886 | 1 936 329 | 39,35     |
| Inntekt på salg av middag ligger noe etter. Ser så langt ut til å gå i balanse.                                                                                                       |                                            |           |           |           |           |
| 3104                                                                                                                                                                                  | Dialyse                                    | 366 488   | -35 696   | -402 184  | -1 026,69 |
| 3201                                                                                                                                                                                  | Hjemmesykepleie                            | 3 499 993 | 9 325 234 | 5 825 241 | 37,53     |
| Ansvaret ser så langt ut til å gå i balanse så lenge vi klarer oss uten vikarbyrå i ferieavviklingen                                                                                  |                                            |           |           |           |           |
| 3202                                                                                                                                                                                  | Hjemmehjelp                                | 326 009   | 776 706   | 450 697   | 41,97     |
| Ansvaret ser så langt ut til å gå i balanse, inntekter henger noe etter                                                                                                               |                                            |           |           |           |           |
| 3203                                                                                                                                                                                  | Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede  | 6 969     | 0         | -6 969    | 0,00      |
| 3209                                                                                                                                                                                  | Frivilligsentralen                         | 125 000   | 284 000   | 159 000   | 44,01     |
| 3300                                                                                                                                                                                  | Administrasjon sosialtjeneste              | 632 024   | 2 324 178 | 1 692 154 | 27,19     |
| 3302                                                                                                                                                                                  | Økonomisk sosialhjelp                      | 2 777 460 | 6 910 000 | 4 132 540 | 40,19     |
| Litt overforbruk pr. 01.04.24. Vanskelig å forutse utviklingen for resten av året.                                                                                                    |                                            |           |           |           |           |
| 3303                                                                                                                                                                                  | Kvalifiseringsordningen                    | 0         | 150 000   | 150 000   | 0,00      |
| Underforbruk pr. 1. kvartal – ingen deltagere i program pr d.d.                                                                                                                       |                                            |           |           |           |           |
| 3304                                                                                                                                                                                  | Forebyggende tiltak                        | 14 327    | 48 500    | 34 173    | 29,54     |
| Lite underforbruk pr 1. kvartal, men forventes å holdes innenfor budsjett ved utgangen av året                                                                                        |                                            |           |           |           |           |
| 3400                                                                                                                                                                                  | Legekontor                                 | 4 298 385 | 8 761 308 | 4 462 923 | 49,06     |
| Regnskapet viser et klart overforbruk så langt. Årsaken er at man må bruke vikarbyrå for å dekke bemanningen av leger. <b>Status pr. nå tilsier et overforbruk på ca. 3 000 000,-</b> |                                            |           |           |           |           |
| 3401                                                                                                                                                                                  | Medisinsk nødmeldetjeneste                 | 1 270     | 0         | -1 270    | 0,00      |
| 3402                                                                                                                                                                                  | Felles kommuneoverlege                     | 50 264    | 699 602   | 649 338   | 7,18      |
| 3403                                                                                                                                                                                  | Interkommunal legevakt                     | 560       | 0         | -560      | 0,00      |
| 3500                                                                                                                                                                                  | Fysioterapi                                | 618 772   | 1 063 844 | 445 072   | 58,16     |
| Overforbruk så langt, forventet innsparing på sikt mtp. avgang fra stilling til pensjon                                                                                               |                                            |           |           |           |           |
| 3501                                                                                                                                                                                  | Rehabilitering og forebygging              | 847 695   | 2 331 486 | 1 483 791 | 36,36     |
| Ansvaret ser ut til å gå i balanse                                                                                                                                                    |                                            |           |           |           |           |
| 3502                                                                                                                                                                                  | Omsorgslønn, avlastning og støttekontakter | 285 810   | 896 235   | 610 425   | 31,89     |
| Ansvaret i balanse så langt                                                                                                                                                           |                                            |           |           |           |           |
| 3503                                                                                                                                                                                  | Dagtilbud                                  | 220 135   | 524 146   | 304 011   | 42,00     |
| 3600                                                                                                                                                                                  | Psykisk helsevern                          | 2 243 483 | 2 475 027 | 231 544   | 90,64     |
| Noe høyt forbruk totalt pga tilskuddsmidler ikke er utbetalt p.t.                                                                                                                     |                                            |           |           |           |           |
| 3610                                                                                                                                                                                  | Frisk i friluft                            | 1 212     | 20 000    | 18 788    | 6,06      |
| Ansvaret er i balanse                                                                                                                                                                 |                                            |           |           |           |           |
| 3630                                                                                                                                                                                  | Helsestasjon                               | 862 234   | 1 792 890 | 930 656   | 48,09     |
| Stort overforbruk på grunn av bruk av byrå for å sikre forsvarlige tjenester                                                                                                          |                                            |           |           |           |           |
| 3700                                                                                                                                                                                  | Avdeling for funksjonshemmede              | 3 406 424 | 8 976 792 | 5 570 368 | 37,95     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |           |           |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Pr. Nå ligger vi over på 3 % i lønnsbudsjett. Grunnet økt bemanning helg og ikke hentet inn all lønnsøkning og økning på stilling i 2023. Også store utgifter til sykehusinnleggelse.                                                                                           |                                        |           |           |           |       |
| 3701                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forsterket tilbud utenfor bofellesskap | 1 282 463 | 3 149 300 | 1 866 837 | 40,72 |
| 3702                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avlastningstiltak i bolig              | 1 462 261 | 2 865 501 | 1 403 240 | 51,03 |
| Her ligger det også rundt 3 % over på lønn nå. Grunnen er økt avlastning. Her er også generelle kostnader på flere poster økt på grunn av mer avlastning. Det ble tildelt mindre tilskudd en forventet. Vi har en helstilling i prosjekt der tilskuddet ikke dekker hele lønna. |                                        |           |           |           |       |
| 3900                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motpost avskrivninger                  | 0         | -916 000  | -916 000  | 0,00  |

### **OPPSUMMERING:**

Flere av inntekstpostene 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.

Fortsatt økende behov for avlastningstiltak for barn og unge. Antallet psykisk utviklingshemmede har økt, og det kreves mer personalressurser der. Det jobbes med å se på alternative lokaler for avlastningstjenesten for barn. De leilighetene som i dag brukes er lite egnet for samdrift.

Det ligger an til å bli store lønnsøkninger også i 2024. Det er blitt avsatt midler for å dekke inn deler av dette. Usikkerheten rundt sosialbudsjettet er stor. Så langt ser det ganske greit ut. Men avdelingen signaliserer et mulig overforbruk også i 2024.

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 på kr 2 800 000,-

## **9.3 Nærvær/Hms**

| <b>Avdeling:</b>                       | <b>1. kv.</b> | <b>2. kv.</b> | <b>3. kv.</b> | <b>4. kv.</b> | <b>År:</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 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          |               |               |               | 2024       |
| Hjemmebasert omsorg                    | 84,6          | 88,4          | 81,6          | 80,7          | 2022       |
|                                        | 84,8          | 91,3          | 97,2          | 98,6          | 2023       |
|                                        | 89,7          |               |               |               | 2024       |
| Helsetjenesten                         | 84,6          | 85,5          | 87,8          | 80,0          | 2022       |
|                                        | 92,5          | 85,6          | 90,2          | 83,5          | 2023       |
|                                        | 89,2          |               |               |               | 2024       |
| Miljøarbeidertjenesten                 | 91,2          | 92,7          | 96,1          | 94,0          | 2022       |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 89,1 | 89,7 | 95,7 | 87,3 | 2023 |
|  | 89,0 |      |      |      | 2024 |

#### **Helsetjenesten:**

Høyt fravær på et enkelt ansvar, ellers godt nærvær. 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 litt opp siden forrige kvartal, men totalt sett har vi et for lavt nærvær. Noe av fraværet er knyttet til planlagte operasjoner og er ikke direkte arbeidsrelatert, men har ført til langtidsfravær. 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 gått litt ned siden forrige kvartal. Noe langtidsfravær som utgjør mye i en liten avdeling. Personalet har ellers vært stabilt.

**Miljøarbeidertjenesten** har hatt en økning i nærværet siste kvartal. Noe langtidsfravær og mindre korttidsfravær enn før jul.

**NAV Indre Namdal:** NAV Indre Namdal har hatt sykefravær 1. tertial, i tillegg til vakanse på ledige stillinger. Sykefravær kan delvis være arbeidsrelatert. Det har vært utfordrende å rekruttere personer med ønsket kompetanse. Det medfører høyt arbeidspress på de som er til stede, og som delvis har gjort utslag i sykefravær.

## **9.4 Lokale samarbeidsmøter mellom leder, tillitsvalgt og verneombud**

**Miljøarbeidertjenesten:** på avdelingen gjennomfører vi samarbeidsmøter hver 6. uke. Møtet tar vi et par uker 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 1 i 2. kvartal. Det er planlagt enda et i 2. kvartal.

**Helsetjenesten:** Møtene gjennomføres jevnlig, ca. hver 6. uke. 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 gjennomføres 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.

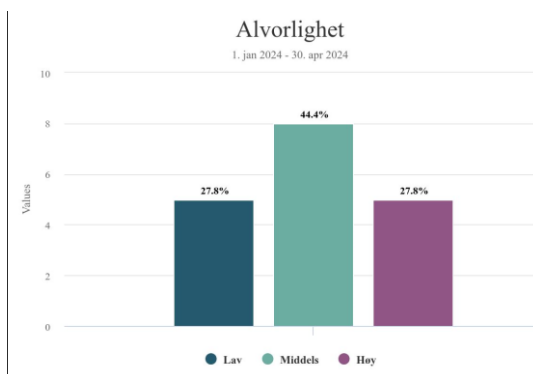
## 9.5 Internkontroll og avvik

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.

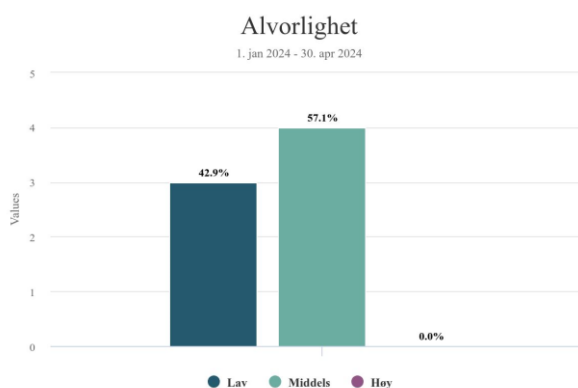
Statistikken viser at de fleste avvik som blir meldte omhandler oppfølging og behandling av brukere. Forskjellige former for utagering, fall og legemidler som nektes inntatt.

**Følgende avvik er rapportert i Compilo:**

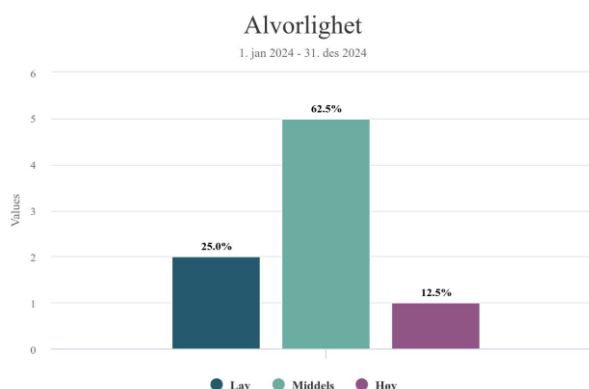
Tjeneste/bruker:



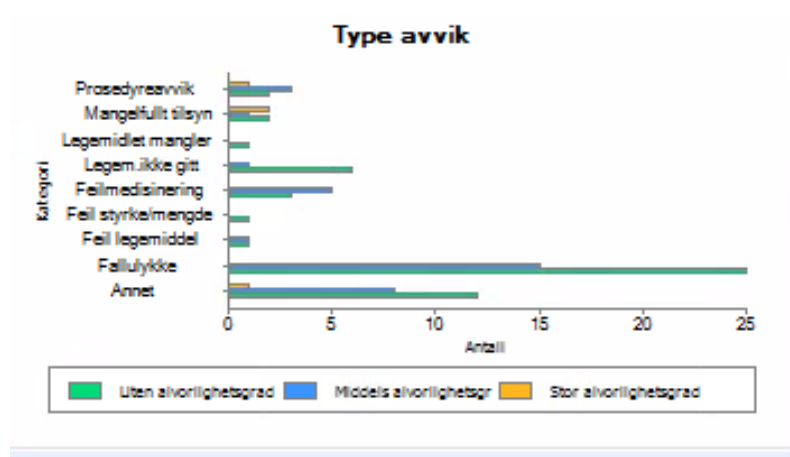
Organisasjon/internt:



Hms:



**Følgende avvik er registrert i fagsystemet:**



**Hjemmetjenesten:** Har gode rutiner for melding av avvik i profil. Mengden avvik har økt de siste årene og mye går på medisnavvik og rutiner rundt medisinhandling.

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. Det planlegges årlig vernerunde med lokalt verneombud i NAV. Det er meldt avvik som følge av økt arbeidspress og det feil som skjer i forbindelse med dette. Ansatte opplever det som tidkrevende å melde avvik i en travel arbeidshverdag.

## 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 i all hovedsak ferdig. Planen har vært ute på høring. Vedtak fattes i mai.

Øvrig planarbeid: Lokale planer for habilitering og rehabilitering, rusplan, vold i nære relasjoner og ungdomsplan, skal implementeres i arbeidet i Grong kommune, i utarbeidelsen av ny kompetanseplan, i boligsosial plan, og i arbeidet med ny kommunal planstrategi. Dette arbeidet er i gang, men flere av planene har først frist for rullering i 2024. Det er meldt inn behov for avklaring om hvilke planer som skal utarbeides i fellesskap med IN4- kommunene, og hvilke planer som utarbeides bare for Grong.

## 9.6.2 Annen daglig drift

### **Helsetjenesten**

Første tertial har vært preget av stort fravær på ett fagområde, og vi har vært nødt til å leie inn personell via byrå. Det har vært krevende å ivareta oppgavene på dette fagområdet over tid, da tjenesten har hatt vakanser over flere år. Dette har medført merbelastning på de gjenværende ansatte og har gitt negative ringvirkninger i fht nærvær.

På fagområde fysio/rehab har det blitt jobbet godt med å forberede overgang der to ansatte går av med pensjon våren 2024. Det har blitt jobbet grundig med overføring, oppgavefordeling og prioriteringsnøkler.

Sluttrapportering på prosjektet Foreldre På Sidelinja (FPS) er i mål, og tiltaket er over i ordinær drift. Manual for metoden er i slutføringsfasen.

På grunn av manglende romkapasitet (som følge av lekkasje på GBU) har det ikke vært mulig å gjennomføre Levva Livet- kurs eller styrketrening/ Yogagruppe vårhalvåret.

Foreldreveiledning gis i tre Cos-P grupper i første tertial, i tillegg gis oppfølging individuelt til de som har behov for det. Fremover vil det være viktig å se på hvordan foreldreveiledning skal være organisert på tvers av sektorene, for å kunne gi et godt og bærekraftig tilbud fremover.

Det er stor aktivitet i det tverrfaglige arbeidet, og Helsetjenesten deltar i styringsgruppe/arbeidsgruppe for BTI, samt i Tverrfaglig team, Koordinerende enhet, boligsosial gruppe, tverrfaglig ungdomsgruppe, Politiråd, utvidet elevtjeneste ved GVS, samt i jevnlige samarbeidsmøter med legetjenesten, barneverntjenesten, flyktningetjenesten og hjemmetjenesten. Helsetjenesten er også deltaker i pilot for innbyggjerservice, og har vært med i arbeidsgruppa for utarbeidelse av ny boligplan.

Familiebasen har i løpet av 1. tertial fått samlet alle ansatte og tjenester i 2. etg på kommunehuset, slik at det aller meste av barne- og familietjenester nå er samlet på samme plan, med felles venteareal.

På grunn av flytting av tjenester og rehabilitering/ ombygging av h-fløyen på helsehuset, må også lager og arkiv avvikles/flyttes.

**Legekontoret** er har noe langtidsfravær. Det blir brukt mye tid på å skaffe vikarer. Legekontoret har for tiden to ubesatte fastlegehemler som det blir leid inn vikarer på. Vi leier inn vikarleger fra bemanningsbyrå og private noe som medfører en betydelig merutgift. Vikarene må også ha en leilighet og bo i når de vikarierer og dette er en kostnad som legekontoret må dekke. Vi vil også få innteksttap da vi har en avtale om tilbakebetaling av egenandeler og Helfo-oppgjør. Det jobbes kontinuerlig med å finne løsninger med rekruttering og faste ansettelser.

Et stort trykk på legetjenesten gjør at man opplever at grunnbemanning på forkontoret er marginal, og at det derfor må leies inn på alle fravær og dette medfører en merutgift. Ved ferieavviklingen har man fått søkere til forkontor som innebærer at det ikke brukes vikarbyrå i år.

I forhold til arkivplanen ser vi at ikke har nok ressurser selv som kan ivareta rydding av arkiv.

Indre namdalskommunene Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan har fra 01.01.23 felles kommuneoverlege.

### **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, i tillegg til 1 ekstra nå til sommeren. 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. Vi har fra i mars-24 engasjert en prosjektleder i 40 % stilling for å styre prosjektet. Dette er nødvendig for at vi skal kunne drive prosessen fremover. PWC er engasjert frem til juni, for å bistå med råd og veiledning. Det er lagt opp en intensiv arbeidsplan nå i vår med dette workshop for arbeidsgruppa og pilotering i mai hvor vi tester ut tiltak som arbeidsgruppa kommer frem til. Det er avgjørende for prosjektet å få videreført prosjektleder til videre arbeid med prosjektet til høsten. 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.

I samarbeid med legekantoret og sykeheimen (korttidspasienter) jobbes det med å øke bruken av multidoser eller finne andre løsninger som kan avhjelpe behovet for medisindosering. Dette er tidkrevende, og det vil fortsatt gå en tid før vi ser noen effekt av dette i form av frigjort tid til andre oppgaver.

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 har som mål 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. Det planlegges for økt bruk av mobil omsorg også hos hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien gjennomfører hver uke samarbeidsmøter med ansatte på Nordlyset for å sikre bedre pasientflyt rundt korttidspasienter og bedre/tryggere overganger mellom korttidsopphold og hjemmet.. Dette samarbeidet skal videreutvikles og vi må etter hvert ha på plass noen nye rutiner for samarbeid/ansvarsfordeling mellom sykeheimen og hjemmetjenesten rundt disse pasientene. 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.

Det er sammen med miljøarbeidertjenesten planlagt oppstart av Pasientnett i løpet av våren. Opplæring av ansatte vil skje i april/mai. Pasientnett er Apotek1 sin plattform for elektronisk kommunikasjon med hjemmetjenestene der ansatte bl.a. kan administrere medisinerbestillinger, kjøpe varer og kommunisere på vegne av pasienter tjenesten har medisinsansvar for.

Det vil fremover være behov for å i større grad ta i bruk velferdsteknologi for å avhjelpe behovet for hjelp i hjemmet. Dette vil kreve at vi får avsatt midler til innkjøp og igangsetting av aktuell teknologi for å kunne se en gevinst av dette på lengre sikt.

**Miljøarbeidertjenesten** har vært nødt til å foreta en del endringer i forhold til avlastninga. Her har vi fått ordnet faste stillinger i et bedre system enn tidligere. Det har gjort til at det har blitt mer stabilt til barna som er der. Det er fortsatt en stor utfordring i forhold til rekruttering av nye medarbeidere til både avlastning og på bofellesskapet. 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 har nå hatt møter 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 en prosess i forhold til å gjennomføre det nå. 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. 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. Skal ha et tettere samarbeid med Overhalla for å se hvordan de har jobbet og utarbeidet dette. 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. Vi har dannet en gruppe der vi har et møte hver 6 uke for å jobbe med utvikling i avdelinga. Framover tenker vi å rullere mer på hvem som deltar i gruppa slik at flere får forhold til endringsarbeid.

Det er sammen med hjemmetjenesten planlagt oppstart av Pasientnett i løpet av våren. Opplæring av ansatte er gjennomført. Pasientnett er Apotek1 sin plattform for elektronisk kommunikasjon med hjemmetjenestene der ansatte bl.a. kan administrer medisinbestillinger, kjøpe varer og kommunisere på vegne av pasienter tjenesten har medisinansvar 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 ressursituasjonen og utfordringer med å få rekruttert inn kvalifisert personell er det fortsatt en krevende bemanningssituasjon. Ser ut til at bemanningssituasjonen kan bedre seg i løpet av juni måned. Vi slutten av april har vi en nyansatt som startet 01.04.24, sykefravær på to ansatte og en vakant fast stilling. En ansatt går ut i permisjon i juli. Det er ansatt en person i den ledige faste stillingen med oppstart medio juni. I tillegg er vi i

prosess for ansettelse av vikar for ansatt som går ut i permisjon. De nyansatte har fortsatt behov for opplæring og det tar tid før en kan jobbe selvstendig.

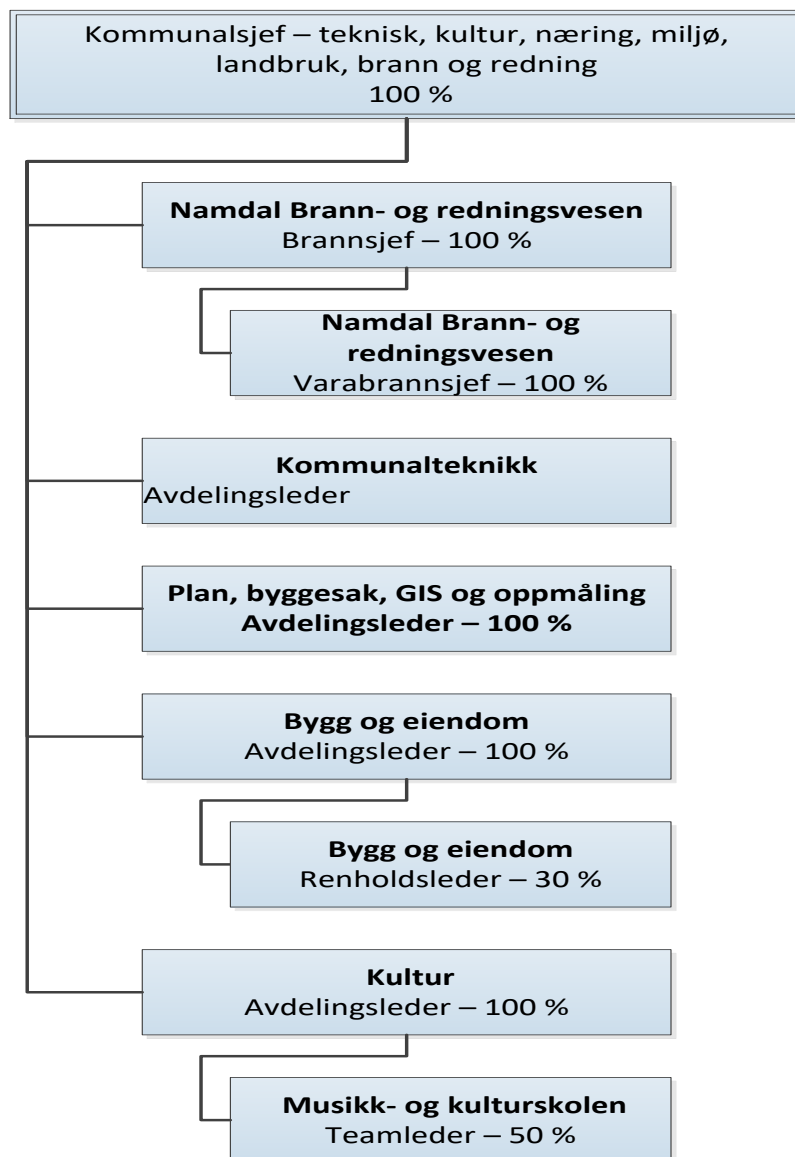
Vi ser fortsatt at det er enkelte brukere som har et større oppfølgingsbehov enn det som vi klarer å tilby. Tett og godt samarbeid med andre tjenester blir stadig viktigere, men utfordrende å få til når en sliter med bemanning og må prioritere utbetaling til de som har behov.

NAV skal bemanne 4 lokasjoner i Indre Namdal og det er ressurskrevende, det går bort mye tid i kjøring som kunne vært brukt på brukeroppfølging. 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: 40 %

## 10.2 Økonomi og drift

| Totalt ramme 4      | Regnskap     | Budsjett inkl. endring | Forbruk i % |
|---------------------|--------------|------------------------|-------------|
| Alle                | 10 961 840   | 27 345 744             | 40,09 %     |
| Personalkostnader   | 7 710 911    | 21 846 685             | 35,30 %     |
| Sykelønnsrefusjoner | - 294 517    | -                      |             |
| Øvrige kostnader    | 18 570 303   | 82 598 389             | 22,48 %     |
| Inntekter           | - 15 024 857 | - 77 099 330           | 19,49 %     |

| Ansvar                                                                                                                         | Pr 30.4.2024                               | Regnskap   | Budsjett inkl. endring | Rest av budsjett | Forbruk i % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                | ALLE                                       | 10 961 840 | 27 345 744             | 16 383 904       | 40,09       |
| 4000                                                                                                                           | Administrasjon PEB og kommunalteknikk      | 474 321    | 1 401 774              | 927 453          | 33,84       |
| 4009                                                                                                                           | Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4    | 1 104 089  | 2 101 569              | 997 480          | 52,54       |
| Ansvaret holder foreløpig budsjett, prosent avviket skyldes at forsikring og noen avtaler er fakturert for hele 2024 allerede. |                                            |            |                        |                  |             |
| 4010                                                                                                                           | Boligtilskudd                              | 340        | 63 812                 | 63 472           | 0,53        |
| 4011                                                                                                                           | Forvaltningsutgifter bolig                 | 287 547    | 658 277                | 370 730          | 43,68       |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                            |            |                        |                  |             |
| 4100                                                                                                                           | Eiendomsdrift utleieleiligheter            | -74 399    | 244 551                | 318 950          | -30,42      |
| Ansvaret ligger noe over på lønn, dette grunnet feil i personalregistret. Ellers styres det jfr. budsjett.                     |                                            |            |                        |                  |             |
| 4101                                                                                                                           | Eiendomsdrift trygdeleiligheter            | 120 423    | 162 092                | 41 669           | 74,29       |
| Ansvaret ligg pr.d.d. der vi skal være                                                                                         |                                            |            |                        |                  |             |
| 4102                                                                                                                           | Hallgottoøkra 4A-C                         | 31 362     | 405 813                | 374 451          | 7,73        |
| Ansvaret ligger foreløpig under budsjett, kostnader kommer senere på året.                                                     |                                            |            |                        |                  |             |
| 4103                                                                                                                           | Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøhaugen | 37 268     | -77 500                | -114 768         | -48,09      |
| Ligger over budsjett grunnet renovering, noe som reduserer inntekten.                                                          |                                            |            |                        |                  |             |
| 4104                                                                                                                           | Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen | -89 365    | -71 483                | 17 882           | 125,02      |
| Ansvaret ligger jfr. Budsjett. Noe høyere utleie enn budsjettet.                                                               |                                            |            |                        |                  |             |
| 4105                                                                                                                           | Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget    | -178 689   | 95 774                 | 274 463          | -186,57     |
| Ansvaret ligger jfr. Budsjett. Noe høyere utleie enn budsjettet.                                                               |                                            |            |                        |                  |             |
| 4106                                                                                                                           | Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien        | -121 172   | -13 191                | 107 981          | 918,60      |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                            |            |                        |                  |             |
| 4107                                                                                                                           | Omsorgsboliger helse og omsorgstun         | -581 563   | -1 780 000             | -1 198 437       | 32,67       |

|                                                                                                                                |                                     |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4108                                                                                                                           | Rønningentunet - utleie             | -122 376  | -167 000  | -44 624   | 73,28     |
| Ansvaret ligger under budsjett på utgiftssiden mens inntektssiden er lavere enn budsjettet. Dette vil utligne seg utover året. |                                     |           |           |           |           |
| 4109                                                                                                                           | Rønningentunet - avd. F             | -15 849   | 328 230   | 344 079   | -4,83     |
| Ansvaret ligger jfr.budsjett                                                                                                   |                                     |           |           |           |           |
| 4111                                                                                                                           | Fjernvarmeanlegg                    | -40 535   | 1 131     | 41 666    | -3 584,02 |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4112                                                                                                                           | Brannstasjon                        | -47 773   | 0         | 47 773    | 0,00      |
|                                                                                                                                |                                     |           |           |           |           |
| 4113                                                                                                                           | Blålysbygg                          | -208 716  | -315 480  | -106 764  | 66,16     |
| Ansvaret ligger noe over budsjett. Dette grunnet at det ble stipulerte kostnader ved siste budsjettering.                      |                                     |           |           |           |           |
| 4120                                                                                                                           | Eiendomsdrift Ekker barnehage       | 131 963   | 765 133   | 633 170   | 17,25     |
| Ansvaret ligger jfr.budsjett                                                                                                   |                                     |           |           |           |           |
| 4121                                                                                                                           | Eiendomsdrift Rønningen barnehage   | 203 062   | 823 599   | 620 537   | 24,66     |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4122                                                                                                                           | Eiendomsdrift Bergsmo barnehage     | 114 159   | 524 155   | 409 996   | 21,78     |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4123                                                                                                                           | Eiendomsdrift Harran barnehage      | 0         | 348 000   | 348 000   | 0,00      |
| Ansvaret viser avvik, siden husleie betales senere på året.                                                                    |                                     |           |           |           |           |
| 4124                                                                                                                           | Eiendomsdrift GBU                   | 1 955 923 | 8 895 466 | 6 939 543 | 21,99     |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4125                                                                                                                           | Eiendomsdrift Grong voksenopplæring | 62 333    | 567 085   | 504 752   | 10,99     |
| Ansvaret ligger under budsjett, dette grunnet minimumsdrift da bygget skal selges.                                             |                                     |           |           |           |           |
| 4126                                                                                                                           | Eiendomsdrift Harran skole          | 596 608   | 1 593 489 | 996 881   | 37,44     |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                  |                                     |           |           |           |           |
| 4127                                                                                                                           | Fellesdrift GBU, Kultur og basseng  | 4 292     | 0         | -4 292    | 0,00      |
| 4127 er kun en fordelingsnøkkel, så ansvaret er ikke nødvendig i budsjettet.                                                   |                                     |           |           |           |           |
| 4130                                                                                                                           | Ladestasjon kommunens EL-biler      | 9 259     | 51 000    | 41 741    | 18,15     |
| Ansvaret ligger noe under budsjett, dette har sammenheng med bruk av de kommunale bilene.                                      |                                     |           |           |           |           |
| 4131                                                                                                                           | Eiendomsdrift helse og omsorgstun   | 2 025 777 | 7 856 826 | 5 831 049 | 25,78     |
| Ansvaret ligger jfr. Budsjett.                                                                                                 |                                     |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                           |                                                 |          |           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| 4140                                                                                                                                                      | Eiendomsdrift kommunehus                        | 49 147   | 1 485 104 | 1 435 957 | 3,31    |
| Ansvaret ligger bra under budsjett, dette vil bli utlignet utover året.                                                                                   |                                                 |          |           |           |         |
| 4150                                                                                                                                                      | Eiendomsdrift Kulturhuset KUBEN                 | 339 032  | 2 366 747 | 2 027 715 | 14,32   |
| Ansvaret ligger foreløpig under budsjett, dette vil utlignes utover året.                                                                                 |                                                 |          |           |           |         |
| 4160                                                                                                                                                      | Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten             | -27 570  | -33 500   | -5 930    | 82,30   |
| Ansvaret ligger totalt sett jfr. budsjett                                                                                                                 |                                                 |          |           |           |         |
| 4161                                                                                                                                                      | Utleiebygg Lunheim                              | 61 932   | -9 626    | -71 558   | -643,39 |
| Ansvaret ligger jfr. Budsjett, avviket skyldes feil postering av noen kostnader.                                                                          |                                                 |          |           |           |         |
| 4162                                                                                                                                                      | Grong boligstiftelse                            | 11 860   | 0         | -11 860   | 0,00    |
|                                                                                                                                                           |                                                 |          |           |           |         |
| 4163                                                                                                                                                      | Forvaltning leilighetsbygget                    | 10 744   | -67 147   | -77 891   | -16,00  |
| Ansvaret refunderes kostnader i slutten av året.                                                                                                          |                                                 |          |           |           |         |
| 4165                                                                                                                                                      | Garasje Sagmo                                   | 0        | 6 000     | 6 000     | 0,00    |
|                                                                                                                                                           |                                                 |          |           |           |         |
| 4167                                                                                                                                                      | Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje        | -20 766  | 101 361   | 122 127   | -20,49  |
| Ansvaret ligger totalt jfr. budsjett                                                                                                                      |                                                 |          |           |           |         |
| 4168                                                                                                                                                      | Mediå kontor og leilighetsbygg - Omsorgsboliger | 78 983   | 165 000   | 86 017    | 47,87   |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                                             |                                                 |          |           |           |         |
| 4169                                                                                                                                                      | NTE - bygget                                    | -470 223 | -449 106  | 21 117    | 104,70  |
| Utgiftssiden for ansvaret ligger under budsjett, mens inntektssiden er jfr.budsjett. Dette vil bli utlignet utover året.                                  |                                                 |          |           |           |         |
| 4170                                                                                                                                                      | Kommunale boligområder                          | 242 680  | 152 000   | -90 680   | 159,66  |
|                                                                                                                                                           |                                                 |          |           |           |         |
| 4171                                                                                                                                                      | Andre tomteområder                              | 175 013  | 161 000   | -14 013   | 108,70  |
|                                                                                                                                                           |                                                 |          |           |           |         |
| 4180                                                                                                                                                      | Gronghallen                                     | 93 093   | 1 122 513 | 1 029 420 | 8,29    |
| Ansvaret ligger totalt sett jfr. budsjett                                                                                                                 |                                                 |          |           |           |         |
| 4181                                                                                                                                                      | Svømmehall                                      | 71 524   | 601 224   | 529 700   | 11,90   |
| Ansvaret ligger noe under budsjett. Siden bassenget er stengt i vår/sommer vil dette utlignes ila året.                                                   |                                                 |          |           |           |         |
| 4182                                                                                                                                                      | Idrettsanlegg Mediå                             | 6 461    | 196 000   | 189 539   | 3,30    |
| Ligger i rute til å treffe budsjettet. Noe utstyr som måtte kjøpes inn. 180k avskrivning belastes på slutten av året.                                     |                                                 |          |           |           |         |
| 4183                                                                                                                                                      | Grong sports- og fritidspark                    | 141 094  | 462 000   | 320 906   | 30,54   |
| Kommer til å gå over budsjett (ca.10-20% overforbruk) når avskrivning på 328k belastes ved årsslutt. Grunnet skifte av lyspærer ved kunstgressen for 31k. |                                                 |          |           |           |         |
| 4184                                                                                                                                                      | Idrettsanlegg Harran                            | 13 015   | 64 458    | 51 443    | 20,19   |
| Ansvaret ligger jfr. budsjett                                                                                                                             |                                                 |          |           |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Byggesaksbehandling        | 613 637    | 481 327   | -132 310  | 127,49    |
| Det har skjedd en <b>periodiseringsfeil</b> , 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           | 161 941    | 712 340   | 550 399   | 22,73     |
| Her har det også skjedd en <b>periodiseringsfeil</b> 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 | 269 486    | 331 336   | 61 850    | 81,33     |
| Her har det også skjedd en <b>periodiseringsfeil</b> som gjør at 183971 kr som skulle vært ført på 2023, har havnet på 2024. Utover dette i henhold til budsjett.                                                                                                                                                                                                  |                            |            |           |           |           |
| 4203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geovekst                   | 0          | 132 350   | 132 350   | 0,00      |
| 4204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIS                        | 211 748    | 360 318   | 148 570   | 58,77     |
| 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        | 468 074    | -179      | -468 253  | - 261 494 |
| Budsjettet ligger i rute. Se 4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |            |           |           |           |
| 4301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vannverk distribusjon      | -942 789   | 130       | 942 919   | - 725 222 |
| Høyt forbruk på materialer og tjenester vedrørende vedlikehold grunnet lekkasjesøk på Bjørgan med gravemaskin og fornying av kummer. Foreløpige tall viser 10% høyere årsavgifts inntekter enn budsjettet. Vi bruker det rommet vi har i driftsbudsjettet på ett fremstøt mot lekkasjene på nettet som i skrivende stund tilsvarer en halv million liter i døgnet. |                            |            |           |           |           |
| 4303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kloakk og ledningsnett     | -1 416 833 | 308       | 1 417 141 | - 460 011 |
| Ligger ann til mindreforbruk. Noe forbruk på rutinemessig vedlikehold. 10% høyere gebyrinntekter enn budsjettet.                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |           |           |           |
| 4304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kloakkrenseanlegg          | 616 948    | -331      | -617 279  | - 186 389 |
| Se 4303. Ligger godt ann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |           |           |           |
| 4305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Slamtømming                | 65 310     | -312      | -65 622   | - 20 933  |
| Ligger på budsjettet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |           |           |           |
| 4308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renovasjonsvesen           | 256 609    | -84       | -256 693  | - 305 487 |
| Ligger på budsjettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |           |           |           |
| 4310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kommunale veier            | 1 359 840  | 5 213 616 | 3 853 776 | 26,08     |
| En snøfattig vinter ga mer rom i budsjettet, men det er fortsatt stramt. Har 1 million til vedlikehold i løpet av sommeren.                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |           |           |           |
| 4311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vei- og gatelys            | 37 686     | 351 000   | 313 314   | 10,74     |
| Ligger godt an. Størsteparten av kostnadene på dette ansvaret kommer i Sept/Okt når det blir lagt merke til at lyspærene har gått. Det har blitt tatt mye vedlikehold sist år som kan redusere kostnadene i år.                                                                                                                                                    |                            |            |           |           |           |
| 4312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rasteplasser               | 14 899     | -809      | -15 708   | -1 841,70 |
| Har inngått avtale med NAMAS om å ta rasteplassen, vil medføre noe reduserte kostnader. På budsjett.                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |           |           |           |
| 4313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grøntanlegg                | 98 084     | 574 101   | 476 017   | 17,08     |



|                                                 |                                    |         |             |             |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------|
| På budsjett, leide inn ekstra hjelp før 17.mai. |                                    |         |             |             |         |
| 4314                                            | Trafikksikkerhetstiltak            | 3 500   | 3 000       | -500        | 116,67  |
| På budsjett                                     |                                    |         |             |             |         |
| 4390                                            | Feiervesen                         | 7 514   | -854        | -8 368      | -879,83 |
| 4391                                            | Brannvesen                         | 900 912 | 3 609 993   | 2 709 081   | 24,96   |
| 4400                                            | Næringsfondet                      | 558     | 0           | -558        | 0,00    |
| 4401                                            | Næringsutvikling                   | 299 577 | 665 738     | 366 161     | 45,00   |
| 4403                                            | Andre tiltak næringsutvikling      | 0       | 570 000     | 570 000     | 0,00    |
| 4407                                            | Miljø og miljøledelse              | 10 000  | 430 000     | 420 000     | 2,33    |
| 4410                                            | Jord- og skogbruk                  | -2 000  | 1 904 000   | 1 906 000   | -0,11   |
| 4507                                            | Namsen vannområde                  | 0       | 50 000      | 50 000      | 0,00    |
| 4700                                            | Støtte til idrettsformål           | 62 640  | 262 000     | 199 360     | 23,91   |
| 4701                                            | Bygdebok                           | -196    | -1 000      | -804        | 19,56   |
| 4702                                            | Kulturpris                         | 0       | 12 000      | 12 000      | 0,00    |
| 4704                                            | Friluftstiltak                     | -15 823 | 77 423      | 93 246      | -20,44  |
| 4705                                            | Spillemidler                       | 251     | 5 000       | 4 749       | 5,02    |
| 4706                                            | Ungdomsklubb                       | 108 112 | 341 390     | 233 278     | 31,67   |
| 4707                                            | Grong musikk- og kulturskole       | 398 577 | 1 253 017   | 854 440     | 31,81   |
| 4708                                            | Annet barne- og ungdomsarbeide     | 0       | 60 000      | 60 000      | 0,00    |
| 4709                                            | Andre kulturformål                 | 398 338 | 1 083 673   | 685 335     | 36,76   |
| 4710                                            | Bibliotek Grong                    | 362 055 | 961 266     | 599 211     | 37,66   |
| 4712                                            | Kulturhuset Kuben                  | 132 897 | 439 882     | 306 985     | 30,21   |
| 4713                                            | Ungdommens kulturmønstring         | 0       | 34 000      | 34 000      | 0,00    |
| 4714                                            | Den kulturelle skolesekken         | 11 711  | 32 000      | 20 289      | 36,60   |
| 4720                                            | Grong bygdamuseum                  | 14 271  | 214 955     | 200 684     | 6,64    |
| 4800                                            | Reservert for tilleggsbevilgninger | 0       | -25 000     | -25 000     | 0,00    |
| 4900                                            | Motpost avskrivninger              | 0       | -23 579 000 | -23 579 000 | 0,00    |

## OPPSUMMERING;

Samlet vurdert etter første kvartal ser det ut til å være økonomisk kontroll. Vintersesongen har vært vesentlig bedre enn forrige år og dette gir et bedre grunnlag for vedlikehold sommer og høst.

Det oppdages en faktura på kr 600 000 som skulle vært periodisert i 2023, den er belastet over flere ansvar ramme 4 nå i 2024. (Det kan forklare noe av mindreforbruket ramme 4 i 2023.)

### 10.3 Nærvær/Hms

| <b>Avdeling:</b>                              | <b>1. kv.</b> | <b>2. kv.</b> | <b>3. kv.</b> | <b>4. kv.</b> | <b>År:</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 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          |               |               |               | 2024       |
| Eiendomsforvaltning                           | 88,2          | 88,2          | 92,2          | 86,8          | 2022       |
|                                               | 87,3          | 86,5          | 91,4          | 89,0          | 2023       |
|                                               | 83,1          |               |               |               | 2024       |
| Driftsavdelingen                              | 94,6          | 92,5          | 99,2          | 98,9          | 2022       |
|                                               | 81,3          | 98,1          | 97,7          | 99,1          | 2023       |
|                                               | 99,8          |               |               |               | 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 på fast basis, med møter hver 2-3 mnd. (Møtefrekvens bestemmes etter hvert) Ellers har det vært møter fortløpende knyttet til rekruttering /ansettelser av nye medarbeidere og i forbindelse med budsjettprosessen.

### 10.5 Vedlikehold bygg og anlegg

Løpende vurdering av prioritering av vedlikeholdet. Begrenset med midler til vedlikehold gjør at det må prioriteres stramt. Etter en vannlekkasje i januar ble hele ungdomsskolen skadet, dette medførte at vi måtte stenge ungdomsskolen til utbedring er gjennomført. Det vil også bli skiftet vinduer ved denne fløyen, når den allerede er tømt. Målsettingen er at klasserommene er klare til nytt skoleår medio august.

Ellers fortløpende vedlikehold som gjennomføres i egenregi av vaktmestergruppen.

### 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 skal behandles i juni.
- Boligpolitisk plan skal opp til sluttbehandling i juni.
- Detaljregulering Bjørgan Caravan vedtatt i mars.

- Detaljregulering Formofoss 24/7 vedtatt i mars.
- Det jobbes med prosjekt for stedsutvikling Grong sentrum, forventet ferdigstilt høsten 2024.
- Det er gjennomført befaringer og møter vedrørende nye hyttetomter for felt H4 og H5 ved Bjørgan. Planforslag ventes i løpet av sommeren.

## 11. Rammeområde 5. Kirkeformål

Det er budsjettet 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.

## 12. Rammeområde 6. Politisk styring, kontroll og pensjonsutgifter

| Ansvar |                                    | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Avvik i NOK | Forbruk i % |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
|        | ALLE                               | 917 686  | 4 417 153              | 3 499 467   | 21          |
| 6000   | Ordfører og varaordfører           | 566 037  | 1 711 844              | 1 145 807   | 33          |
| 6010   | Kommunestyre                       | 38 067   | 212 610                | 174 543     | 18          |
| 6011   | Formannskap                        | 25 003   | 176 182                | 151 179     | 14          |
| 6030   | Kontrollutvalg                     | 80 108   | 349 601                | 269 494     | 23          |
| 6031   | Eldreråd                           | 0        | 10 306                 | 10 306      | 0           |
| 6032   | Museumsnemnd                       | 0        | 9 408                  | 9 408       | 0           |
| 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    | 206 000  | 595 000                | 389 000     | 35          |
| 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;

For tidlig å si noe konkret om denne rammen.

Ansvar 6800 premieavvik ser ut til å bli større i 2024, enn budsjettet, dette må i tilfelle økes som utgift på ansvarsene og krediteres ansvar 6800. Dette blir et «nullspill» og vil gjøres i budsjettregulering senere i år. (Årets premieavvik vil bli utgiftsført over de 7 kommende årene.)

Avsatt ansvar 6900 gjelder budsjett for lønnsøkning 2024 inkl. pensjon og aga. Vi er spent på om det

holder, øvrig må i tilfelle tas innenfor rammene om vi ikke blir tilført mer rammetilskudd (Revidert Statsbudsjett mai 2024). Dette justeres inn i rammene til høsten.

## 13. Rammeområdet 7. Vertskommunesamarbeid

### 13.1 Barnevern og PPT

#### Kommentarer ift regnskap:

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. Lønnskostnader ligger litt høyere enn budsjettet, her forventes en justering gjennom året samt inntekt pga tilskudd komptanseløftet. Likevel vet man at lønnsoppgjør forventes høyere enn budsjettet og pensjonskostnader er også et usikkert moment. Det må gjøres en vurdering utover året om budsjettregulering er nødvendig.

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. Det er her lagt inn inntekt på om lag 500.000 til «fastvikar»- pga forventninger om sykmelding/vakanser/permisjoner, samt for å dekke opp vikarbehov for tilskuddsbaserte videreutdanninger. Det er trolig at ikke denne inntekten totalt vil bli kompensert i inntekt sykefravær/fødselspermisjons/tilskudd. Det er videre lagt inn et forventa lønnsoppgjør på 3,5%, noe som ligger an til å bli for lavt. Det må gjøres en vurdering utover året om budsjettregulering er nødvendig.

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). Det er lagt inn et forventa lønnsoppgjør på 3,5%, noe som ligger an til å bli for lavt. I tillegg ligger antall barn lavere enn budsjettet pga endringer siden budsjettering i antall barn som er plassert i regionen. Det må gjøres en vurdering utover året om budsjettregulering er nødvendig.

7042: Tiltak innenfor familien: 200% tiltaksstilling. Her ligger p.t. regnskap an til å gå i balanse. Man må også her ta høyde for økte lønnskostnader pga lønnsoppgjør.

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 avtalt kommunemøter med samarbeidskommunene Namsskogan, Høylandet, Lierne og Røyrvik ihhv mai og juni.

I 2021 og 2022 har det i snitt stadig vært et økende nærvær sett ift 2020. I 2023 har man hatt noen langtidssykemeldinger, som ikke er arbeidsrelatert, på begge fagenhetene. Ut fra kjennskap hittil i 2024, forventes at langtidssykemeldinger er synkende. 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 etter Korona-perioden, 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. 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. Dette vil bli fulgt opp, men 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 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 forventa 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

1. tertial har vært preget at et høyt trykk på tjenestene og utfordringer bemanningsmessig. Alle kommunene unntatt Røyrvik har vedtatt bosetting i 2024(Røyrvik avventer til høsten 2024). Det har medført høyt trykk på de sosiale tjenestene i NAV, da alle nybosatte har rett til livsopphold ved ankomst til kommunen. I tillegg må det innvilges livsopphold fram til rett til introduksjonsstønad inntreffer. Alle kommunene opplevde en dramatisk økning i utbetalingene på sosialhjelp i 2023, og det må forventes økning også i 2024. 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). Ser også at det er flere som har behov for sosialhjelp som følge av dyrtid.

Bemanningssituasjonen på NAV har vært utfordrende også 1. kvartal 2024. En har vakanse på stillinger siden januar på grunn av sykmeldinger og permisjoner. I snitt har en hatt vakanse på 1 – 1,5 stilling hver måned. Det har vært utfordrende å rekruttere til midlertidige stillinger. Nyansatte trenger også tid til opplæring for å mestre arbeidshverdagen best mulig, det har også vært utfordrende med bakgrunn i trykket på tjenestene. Dersom alt går som planlagt vil vi kunne ha full bemanning på plass høsten 2024 (september).

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.

Den 10.juni er det planlagt dialogmøte for NAV Indre Namdal med deltagelse fra alle kommunene, Statsforvalteren og NAV Trøndelag. Hovedtema for møtet er status NAV Indre Namdal (utfordringer og muligheter), arbeid med integrering og overgang til arbeid for flyktninger, utenforskap og tilstedeværelse (åpningstid og tilgjengelighet).

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 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 |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Lierne     | 16         | 18         | 26         | 16          |
| Namsskogan | 15         | 22         | 45         | 34          |
| Røyrvik    | 3          | 7          | 24         | 20          |
| Grong      | 100        | 100        | 118        | 76          |
| <b>SUM</b> | <b>134</b> | <b>147</b> | <b>213</b> | <b>146</b>  |

### 13.2 Legevaktsamarbeid

Grong kommune er vertskommune for samarbeid om legevakt i tidsrommet 15.30- 08.00 på hverdager, samt alle helg- og helligdager. Indre Namdal legevakt har vært i drift siden 01.01.2021. Tjenesten består av egen fastlønnet legevaktslege i 75% stilling, 3 legehjemler dekket av leger fra Grong, en legehjemmel dekket av lege fra Namsskogan, en legehjemmel dekket av lege fra Lierne og en legehjemmel fra Røyrvik. Vi bruker til enhver tid to LIS1- leger som deltar i vaktordningen. Fra

mars 23 til februar 24 er det bare en LIS1- lege som deltar i vaktordningen. I tillegg har vi faste vikarer som tar legevakter som er vakante og som leies inn i forbindelse med ferie-avvikling og høytider. Det er knyttet 20% stillingshjemmel administrativ lederressurs til legevakten samt 5% stilling som medisinskfaglig 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 Legekontoret 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 legevakts- vikarer for å få tjenesten forsvarlig bemannet til enhver tid.

### 13.3 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.

### 13.4 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. Har merket noe lavere aktivitet med tanke på nybygging, særlig på boligsiden.

#### 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 boligpolitiskplan i Grong, samt at et prosjekt knyttet til stedsutvikling for Grong sentrum.

#### Oppmåling:

Grong kommune har ansvaret for oppmålingsarbeidet i Lierne, Namsskogan og Røyrvik. 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.

### 13.5 Namdal Brann – og redning

Namdal brann og redning er et samarbeid mellom kommunene Overhalla, Grong og Høylandet. Grong er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte. Første tertial har vist noenlunde samme antall hendelser som tilsvarende periode tidligere år. Forebyggende avdeling er godt i rute og følger forebyggende plan. Økonomisk så langt innenfor budsjettert ramme.

## 14. Fondsoversikt

| 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 %            |            |          |            |          |
| Konto 4448.48.01565*                                      | 9 197      | 15 %            | 197        | 0 %             |            |          |            |          |
| Konto 4448.16.67825*                                      | 236        | 0 %             | 360        | 1 %             |            |          |            |          |
| Konto 4448.14.80008*                                      | 27         | 0 %             | 39         | 0 %             |            |          |            |          |
| Konto 4448.16.47050*                                      | 2841       | 5 %             | 16 090     | 24 %            |            |          |            |          |
| Konto 4448.16.86978*                                      | 226        | 0 %             | 33         | 0 %             |            |          |            |          |
| Konto 4448.19.18178*                                      | 303        | 0 %             | 631        | 1 %             |            |          |            |          |
| Konto 4448.18.35426                                       |            |                 |            |                 |            |          |            |          |
| Verdikonto med 31 dagers bindingstid**                    | 28 550     | 46 %            | 10 550     | 16 %            |            |          |            |          |
| Andelskapital i pengemarkedsfond                          |            |                 |            |                 |            |          |            |          |
| Direkte eie av verdipapirer                               |            |                 |            |                 |            |          |            |          |
| Samlet kortsiktig likviditet(bankinnskudd)                | 61 963     | 100 %           | 66 945     | 100 %           |            |          |            |          |
|                                                           |            |                 |            |                 |            |          |            |          |
| Avkastning vår plassering                                 |            | **4,9%<br>*4,7% |            | **4,9%<br>*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:

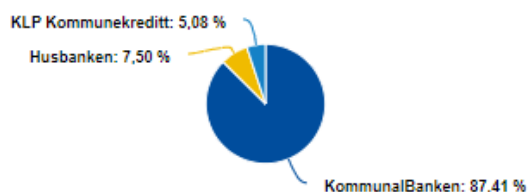
|                     | 31.12.2023  |         | 30.04.2024  |         | Gj.sn.<br>løpetid år |
|---------------------|-------------|---------|-------------|---------|----------------------|
|                     | NOK         | % andel | NOK         |         |                      |
| Lån med pt. Rente   |             |         |             |         |                      |
| Husbanken:          |             |         |             |         |                      |
| HUS-14626289-10     | 341 498     | 0,08 %  | 341 498     | 0,08 %  | 4                    |
| HUS-14631426-10     | 194 574     | 0,04 %  | 194 574     | 0,05 %  | 3                    |
| HUS-14632039-10     | 380 580     | 0,09 %  | 336 472     | 0,08 %  | 3                    |
| HUS-14632717-10     | 210 459     | 0,05 %  | 200 165     | 0,05 %  | 8                    |
| HUS-14632870-20     | 1 330 758   | 0,31 %  | 1 304 357   | 0,31 %  | 17                   |
| HUS-14633914-10     | 1 595 536   | 0,37 %  | 1 488 560   | 0,35 %  | 6                    |
| HUS-14634566-10     | 1 364 779   | 0,31 %  | 1 287 142   | 0,30 %  | 7                    |
| HUS-14635241-10     | 1 533 086   | 0,35 %  | 1 533 086   | 0,36 %  | 8                    |
| HUS-14636194-10     | 2 544 047   | 0,59 %  | 2 544 047   | 0,60 %  | 9                    |
| HUS-14637086-10     | 3 169 058   | 0,73 %  | 3 127 324   | 0,73 %  | 22                   |
| HUS-14637819-10     | 2 464 466   | 0,57 %  | 2 434 495   | 0,57 %  | 23                   |
| HUS-14638276-10     | 2 550 230   | 0,59 %  | 2 521 254   | 0,59 %  | 24                   |
| HUS-14638724-10     | 2 635 739   | 0,61 %  | 2 607 372   | 0,61 %  | 25                   |
| HUS-14639147-10     | 4 073 910   | 0,94 %  | 4 032 795   | 0,94 %  | 26                   |
| HUS-14639423-10     | 4 209 613   | 0,97 %  | 4 170 274   | 0,98 %  | 27                   |
| HUS-14639690-10     | 1 934 824   | 0,45 %  | 1 934 824   | 0,45 %  | 28                   |
| HUS-14640071-10     | 1 979 830   | 0,46 %  | 1 962 491   | 0,46 %  | 29                   |
| Kommunalbanken:     |             |         |             |         |                      |
| KBN-20190604        | 3 136 680   | 0,72 %  | 3 136 680   | 0,73 %  | 17                   |
| KBN-20200537        | 13 714 260  | 3,16 %  | 13 714 260  | 3,21 %  | 31                   |
| KBN-20210392        | 37 575 760  | 8,67 %  | 37 575 760  | 8,80 %  | 30                   |
| KLP:                |             |         |             |         |                      |
| KLP - 8317.55.95328 | 21 692 000  | 5,00 %  | 21 692 000  | 5,08 %  | 19                   |
| Lån med fast rente  |             |         |             |         |                      |
| KBN-20170053 *      | 126 613 530 | 29,21 % | 123 525 400 | 28,94 % | 20                   |

|                                |                    |              |                    |              |    |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----|
| KBN-20170054 *                 | 155 115 480        | 35,78 %      | 152 394 160        | 35,71 %      | 28 |
| KBN-20220469 **                | 11 520 000         | 2,66 %       | 11 520 000         | 2,70 %       | 23 |
| KBN -20230341 ***              | 31 600 000         | 7,29 %       | 31 205 000         | 7,31 %       | 39 |
| <b>Samlet langsiktig gjeld</b> | <b>433 480 697</b> | <b>100 %</b> | <b>426 783 989</b> | <b>100 %</b> |    |

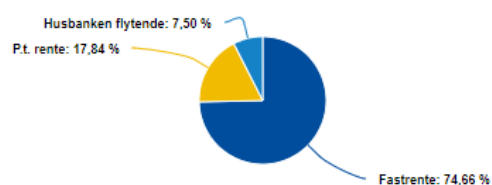
|                           |                |            |                |           |            |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|------------|
| Effektiv rentekostnad i % | KBN fast *     | 2,17 %     | KBN fast *     | 4,46 %    | 19.01.2024 |
|                           | 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   | 5,50 %    |            |
|                           | 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    |            | 152 394 160    |           |            |

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

Restgjeld fordelt pr långiver



Produktfordeling



#### 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. Tidligere var det en stor utfordring på økonomisk sosialhjelp, men det ser ut til i dag som at budsjettet nivå har truffet bra og økningen har stabilisert seg.

I forhold til rekruttering, har vi en periode lyktes bra med dette. Samtidig er det fortsatt utfordringer på områder som sykepleier, helsestasjon og lege. 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 oppvekt.

En må derfor i nær fremtid få vurdert om de minste barnehagene kan drives som separate avdelinger når barnetallet er såpass lavt som det kommer til å bli ved oppstart høsten 2024.

Det ene er økonomisk bærekraft, men likeså må en se på rekrutteringsutfordringer og hvor robust avdelinger er for slike hendelser. Når vi får dager der barn må hentes tidligere eller kanskje stenge helt på grunn av manglende bemanning, er det ikke bærekraftig for hverken foreldre, barna eller de ansatte som står midt opp i disse utfordringene.

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 starten av 2024. Vi hadde håpet på at vi var kommet noe lengre i både piloter og prosjekter som kunne ha bedret dette, men realiteten er at vi ikke kan regne med effekter før enda noe tid fremover.

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.

Men sektorene og de enkelte avdelingene jobber på for å finne de muligheter som kan ligge der. Dessverre betyr det reduksjon i antall ansatte, og som en omtalte i forhold til oppgaver, må en da også ta bort noen oppgaver. Ellers kan vi snart få en organisasjon som blir mettet av oppgaver og har ikke energi til å fortsette å utvikle seg.

Nærværet kan også få en utfordring i ett slikt bilde, som igjen kan forsterke de utfordringer vi har. Derfor blir prioritering og ikke minst nedprioritering viktige egenskaper å inneha fremover.

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.

Det er i budsjettseminater løftet opp flere strukturelle endringer som vi skal utrede, men for 2024 er det en klar utfordring å finne tiltak for å sikre at en kommer i balanse med regnskapet. Oppsigelser er et virkemiddel, men vi vet at det med stor sannsynlighet ikke vil gi effekt før tidligst 5-6 mnd frem i tid.

Da må vi bruke verktøy som å holde vakanser ledige i de tilfeller det er mulig, og ta strukturelle grep som kan gjennomføres i løpet av kort tid.

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

Med 2318 innbyggere pr 1. kvartal, har vi mange tjenester i kommunal regi, og ikke minst arenaer som innbyggerne bruker aktivt. Dette i fra Kuben med basseng og bibliotek, idrettshall, fotballbane, friidrettsområde, 4 barnehager, 2 skoler, legekontor med legevakt, sykehjem og en av de med høyest andel kommunale boliger til disposisjon. Sterk bidragsyter på idrettsarenaer som Bjørgan, frivilligsentral, kultur med egne kulturmidler. Klare næringsarealer, næringsmidler som støtter næringsutvikling og egen næringskonsulent.

Vi er nå midt i en del brukerundersøkelser, og det blir interessant å se hva innbyggeren er tilfredse med, men også de forventer de har til ulike tjenester.

Dette blir viktige data som vi skal bruke i de ulike prosessene fremover.