

Årsmelding 2024
Steigen

Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram årsmeldinga for 2024. Årsmeldinga tar sikte på å imøtekomme kravene til årsberetning i kommunelovens § 14-7, samt rapportering på internkontroll og resultat av statlige tilsyn i henhold til kommunelovens § 25-2. Utover dette er det for det enkelte tjenesteområde gitt en mer utførlig redegjørelse for hvordan den enkelte tjenesten har handtert sentrale utfordringer og fokusområder som er framhevet i økonomiplanen for 2024-2027.

Årsmeldinga er et sentralt styringsdokument. Kommunedirektørens ledergruppe har derfor lagt vekt på å presentere den informasjonen som ansees å være relevant for kommunestyret i deres overordna styring av kommunens økonomi og tjenesteproduksjon. Det er lagt vekt på å redegjøre for avvik mellom budsjett og regnskap.

I 2024 har organisasjonen stått i en ekstraordinær situasjon med flere endringer i den kommunale ledelsen samtidig som det skulle driftes etter et stramt budsjett. Det viste seg også etter hvert å være flere mangler i budsjettgrunnlaget, som måtte løses gjennom to større budsjettrevideringer.

Den langsiktige utfordringen med kommunens økonomi ble satt i fokus i budsjettvedtaket før jul 2023. Dette ble videre presisert gjennom vedtaket om Framfør-prosessen i mars 2024. Etter det ble hovedfokus for organisasjonen på mange måter å levere stabil og god drift i våre primær-tjenester, samtidig som vi gjennomførte budsjett- og Framførprosessen med sikte på omstilling av organisasjonen i forhold til kommende års oppgaver og driftsrammer.

Å rekruttere og beholde medarbeidere blir ei stadig større utfordring innenfor de fleste kommunale sektorer. Det er mangel på arbeidskraft på nasjonalt plan, og da spesielt innenfor helseprofesjonene. Vi har i tillegg også i 2024 merket en stor utfordring med å rekruttere kompetent arbeidskraft innenfor oppvekstsektoren i barnehagene.

Kommunedirektørens beretning

Overordna styring

Det er etablert en rød tråd i styringssystemet for Steigen kommune, ved at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2021, og at økonomiplanen deretter er utviklet som en handlingsdel til samfunnsplanen. Det siste leddet i denne tråden er årsmeldinga, der vi rapporterer på prioriterte satsingsområder og oppfølgings punkt som er fastsatt i økonomiplanen.

Finansielle måltall for Steigen kommune er fortsatt knyttet til driftsmargin og gjeldsgrad. Disse er ikke endret i 2024.

I løpet av 2024 har det innenfor helse og omsorg vært jobbet for å løse turnuser med den faktiske bemanningen vi har. Dette har resultert i at kjøp av tjenester fra vikarbyrå har blitt redusert fra 20 mill. kroner i 2023 til 3,6 mill. kroner i 2024. Lønninger til overtid har derimot økt fra 9,6 mill. kroner i 2023 til 11 mill. kroner i 2024 innenfor helse og omsorg.

Hovedfokuset innenfor overordna styring i 2024 har vært budsjettoppfølging gjennom månedlige rapporteringer på økonomi, rekruttering og daglig drift.

Utskiftninger innenfor sentrale stillinger har gjort at overordna ledelse har brukt mye tid og ressurser på ordinær drift og enkelthendelser som oppstår. Det ble tidlig i 2024 avdekket at budsjett til overtid innenfor helse og omsorg ikke var kommet med. Første halvår ble det jobbet med å kartlegge hvor stor denne feilen var og finne dekning for regulere dette inn.

At det også har vært vakanser i lederstillinger og pedagogisk personell i barnehagene har vært en stor utfordring.

Utfordringene med å opprettholde en forsvarlig daglig drift har tatt mye av fokuset gjennom 2024, noe som har resultert i at den daglige driften har vært det som har hatt størst fokus.

Tiltak for å overholde vedtatt budsjett

Økonomirapportering

Det legges opp til fullstendig økonomirapport hvert tertial (pr. utgangen av april og utgangen av august). Videre skal det legges fram en noe forenkla økonomirapport hver andre måned. Hensikten med økonomirapportene er å følge med i utviklinga i inntekter og utgifter, med tanke på å kunne sette inn kompensierende tiltak dersom det oppstår avvik i forhold til budsjett.

I året 2024 er de to tertialrapportene utarbeidd og lagt fram for formannskap/ kommunestyret i juni og oktober. Forenkla økonomirapport er utarbeidd pr. utgangen av februar og oktober. Rapport pr. utgangen av juni ble ikke prioritert, mest fordi den må utarbeides midt i ferietida.

I tillegg til rapporteringene til politisk nivå, har vi i 2024 innført månedlig rapportering på økonomi for alle ansvarsgruppen opp til kommunedirektør.

Rapportene har gjennom hele 2024 vist et urovekkende og økende merforbruk innenfor helse og omsorg. Dette har vært situasjonen over flere år, og er den største utfordringa innen økonomistyring i Steigen kommune (som i en rekke andre kommuner). Dette merforbruket har økt gjennom hele året, og det har økt mer enn vi forutså i prognosene underveis. Gjennom budsjettreguleringene har helse og omsorg fått tilført tilsammen netto 7 mill. kroner.

I tillegg til å rapportere om avvik som allerede vises i regnskapet, er det i rapportene også tatt inn enkle prognoser for hvordan vi forventer å komme ut ved årets slutt på de enkelte ansvarsgruppene, hvis det ikke gjøres budsjettreguleringer. Når vi nå sitter med det endelige regnskapet, ser vi at enkelte prognoser har slått til, og enkelte avvik i regnskapet har ikke vært forutsett i økonomirapportene. I tillegg førte endringene i reglene for refusjon for særlig ressurskrevende tjenester at Steigen kommune ikke lengre er berettiget til refusjon, dette ble vi ikke oppmerksom på før vi mottok rundskriv fra Helsedepartementet datert i januar 2025 i forbindelse med regnskapsavslutningen.

I løpet av 2024 er driftsbudsjettet blitt økt med tilsammen 46,5 mill. kroner, noe som medførte at vi kunne dekke inn hele merforbruket på 4 mill. kroner fra 2023 og i tillegg avsette 12,3 mill. kroner til disposisjonsfond.

I økonomirapportene rapporteres det også om likviditet og sykefravær. Likviditeten er varig styrket ved at tidligere års underskudd er dekket opp og at vi har midler på disposisjonsfond etter tidenes høyeste utbetaling fra Havbruksfondet. Vi har kun enkelte dager belastet kassakreditten i 2024.

Avvik gjennom året

Vi rapporterer her på avvik i forhold til regulert budsjett.

Vi har i 2024 et mindre forbruk på 12,3 mill. kroner som er avsatt til disposisjonsfond, det var budsjettert med en avsetning på 14,5 mill. kroner.

På utgiftssida er det overføringer til andre som har størst avvik i forhold til regulert budsjett, med netto avvik ca. 3,8 mill. kroner i merforbruk. Dette er knyttet til bidrag til livsopphold gitt av Nav i forbindelse med bosetting av flyktninger og dekkes inn av merinntekter på tilskudd fra IMDI.

Andre overføringer fra staten har en mindre inntekt på 2,93 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til at vi ikke lengre mottar refusjon for særlig ressurskrevende helsetjenester.

Inntekter på skatt og formue ble 4,55 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens rammetilskudd og inntektsutjevning ble 2,28 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det meste av dette er knyttet til høyere skjønnsmidler enn budsjettert.

Netto finansutgifter ble 1,48 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er merinntekter knyttet til utbytte, renteinntekter og lavere renteutgifter enn budsjettert. Disse har vi greid å holde under budsjett ved å ikke ta opp nye lån til investeringer i 2024.

Brukerbetalingene ble 1,36 mill. kroner lavere enn budsjettert grunnet endringer i foreldrebetaling for barnehage- og sfo-plasser som det ikke var tatt høyde for i budsjettet for 2024.

For utfyllende rapportering på avvik vises det til regnskapsanalysen og meldinga for det enkelte tjenesteområdet.

Tiltak for å begrense avvik

Det har også i 2024 vært store økonomiske utfordringer. Allerede i starten av året ble det klart at store deler av budsjett til overtid innenfor helse og omsorg ikke var lagt inn eller falt ut. Dette medførte at budsjett til overtid ble økt med vel 9,7 mill. kroner i første budsjettregulering. Når regnskapet nå er avlagt ser vi at helse og omsorg har greid å avlegge regnskap for overtidsbetaling 0,44 mill. kroner under regulert budsjett. Det har vært jobbet godt med å løse turnuser med den bemanningen vi faktisk har. Det er også gjort grep for å minimere innleie av vikarer fra byrå noe som har medført ekstra belastning på våre egne ansatte gjennom at de har vært villige til å ta ekstra vakter når det har vært behov. På grunn av nasjonal mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere, er rekrutteringsarbeidet krevende. Kommunen arbeider aktivt gjennom bl.a. insentiv ordninger, tilrettelegging av turnus, oppsøkende virksomhet, vi tar imot praksis-studenter, lærlinger og utdanner internt.

Det har vært arbeidet aktivt og kreativt med rekruttering i kommunen generelt gjennom hele året. En del nye medarbeidere er rekruttert, men vi har også mistet noen. Det oppleves å være stor økning i turnover, og at rekrutteringsvansker oppleves på stadig flere områder. I 2024 har også særlig barnehagesektoren opplevd mange vakanser. Det er viktigere enn noen gang å arbeide for å beholde de medarbeiderne vi har i tjenestene. Her er arbeidsmiljø et viktig fokusområde. Dette krever at vi har ledere på plass, og et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Den månedlig rapporteringen vi har innført har vært med på å øke fokuset på økonomistyringen, og det har gjort det mulig å iverksette tiltak på et tidligere tidspunkt enn vi ellers ville gjort.

I 2024 har vi i tillegg til å få tidenes høyeste utbetaling fra Havbruksfondet også hatt mindre inntekter på områder som vi ikke har innvirkning på. Dette gjelder en nasjonal svikt i inntekter fra skatt på inntekt og formue som medførte at vi fikk vel 4,5 mill. kroner mindre inntekter på dette området til tross for at vi i første budsjettregulering reduserte budsjettet med 1,6 mill. kroner. Et annet område er refusjon for særlig ressurskrevende helse tjenester hvor reglene ble endret slik at vi ikke lengre er berettiget til refusjon. Dette medførte at vi ikke kunne avsette hele det budsjetterte beløpet til disposisjonsfond.

Når driftsbudsjettene ikke har rom for uforutsette hendelser som vi til stadighet opplever, vil det være svært vanskelig å avlegge regnskapet i henhold til budsjett. Opprinnelig budsjett for 2024 hadde ingen driftsmargin og det var heller ikke budsjettert med inndekning av merforbruket fra 2023. Det positive vi kan ta med oss etter avleggelsen av regnskapet for 2024 er at vi som resultat av den høye utbetalingen fra Havbruksfondet greide å dekke inn hele merforbruket fra 2023 og kunne sette av 12,3 mill. kroner til disposisjonsfond.

Øvrige forhold

Etikk

Steigen kommune har etiske retningslinjer som en del av arbeidsreglementet. Dette er vedtatt av partssammensatt utvalg, og sist revidert i 2016. Kommunen legger stor vekt på ærlighet, redelighet og åpenhet i all sin virksomhet. Retningslinjene gjelder både for medarbeidere og folkevalgte. De skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og omdømme for kommunen, og skal derfor ta avstand fra og aktivt bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Lovpålagt taushetsplikt ivaretas gjennom opplæring og signering av erklæringer, samt holdningsskapende arbeid. Eventuelle interessekonflikter mellom private interesser og kommunens interesser drøftes mellom medarbeider og nærmeste overordnet, med vedtatte retningslinjer som rettesnor.

I kommuneplanens samfunnsdel er følgende verdigrunnlag fastsatt:

Åpenhet – Respekt – Livskvalitet – For framtida

Dette verdigrunnlaget er et godt etisk grunnlag for utvikling av de kommunale tjenestene i kommunen.

Åpenhet i forvaltninga er viktig for å ivareta ytringsfrihet, demokratisk deltakelse, rettssikkerhet for den enkelte, tillit til det offentlige og allmenhetens kontroll med forvaltninga.

Likestilling

Andelen kvinner i kommunale stillinger har alltid vært høy, både nasjonalt (75 %) og i Steigen kommune (82,6 %). I 2024 har andelen menn i arbeidsstokken i Steigen kommune økt fra 2023 til 2024 med 1%, til 17,4 %.

For ledende stillinger totalt i kommunen er kjønnsfordelinga 83 % kvinner og 17 % menn. Andelen menn har økt med 5% fra 2023 til 2024.

Ved kommunevalget i 2023 økte kvinneandelen fra 41 til 47 %, og vi fortsatte med kvinnelig ordfører. I formannskap og plan- og ressursutvalg har en ved valget forholdt seg til krav i likestillings- og diskrimineringslovens §28, slik at forholdet mellom kjønnene i utvalgene er henholdsvis 3-2 og 4-3.

Årsmelding 2024

Steigen kommune har som prinsipp at kvinner og menn i samme type stilling skal ha likeverdige oppgaver og arbeidsvilkår. Det er ikke identifisert lønnsforskjeller som kan relateres til kjønn mellom de ulike tjenesteområdene. Steigen kommune har heller ikke avdekket kjønnsmessige forskjeller med hensyn til arbeidstidsordninger eller utviklingsmuligheter innenfor de ulike tjenesteområdene.

I følge tall fra KS, så minker lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. For KS-området samlet er kvinners lønn 94,8 prosent av menns lønn. Andelen har økt jevnt de siste 20 årene. Hovedårsaken til forskjellen skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og menn fordeler seg ulikt på stillinger med ulikt lønnsnivå.

Steigen kommune er opptatt av å fremme heltidskultur, der arbeidsgiver sammen med tillitsvalgte arbeider også for å redusere ufrivillig deltid og samtidig være åpen for ønsker om frivillig deltid. Mest mulig hele stillinger gir bedre økonomisk sikkerhet for den enkelte, og bedre sosial tilhørighet og positiv relasjon til arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Vi ser at de stillinger hvor det er mest utfordrende å unngå små stillinger, er yrker hvor kvinner er mest representert. Arbeidet for å bygge heltidskultur og mest mulig hele stillinger, vil derfor fortsatt være et viktig likestillingstiltak i Steigen kommune.

Ved rekruttering i kommunal sektor er kompetanseprinsippet viktig og som Steigen kommune ivaretar gjennom sine rekrutteringsprosesser. Kompetanseprinsippet hindrer diskvalifisering av søkere på grunn av alder, kjønn, etnisitet eller andre usaklige forhold. Vi legger også vekt på å ha et arbeidsmiljø som oppleves inkluderende for alle.

En gjennomgang av SSBs indikator for likestilling viser at Steigen kommer godt ut på en rekke indikatorer (tall publisert, januar 2025, gjeldende for 2023):

	2023	2023
Indikatorer	Hele landet	Steigen
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	93,8	98,2
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	59,4	52,9
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	40,6	47,1
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	32,1	19,3
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	42,4	34,5
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	79,5	77,7
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	74,7	74,9
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	679500	604100
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	487800	458100
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	16	19,5
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	34,3	43,1
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	65,9	59,4

Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,62	0,52
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	30,2	20,7
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	69,8	79,3
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	63,3	68,4
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	36,7	31,6
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)	61,5	55,8
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)	38,5	44,2
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på videregående skole (skår)	0,67	0,73

I Steigen var 98,2 % av barn mellom 1 og 5 år i barnehage. Dette er en økning fra forrige indikatormåling fra 2022 hvor andelen var 90,9 %. Denne andelen er et mål på i hvilken grad kommunen tilrettelegger for potensiell likestilling.

Skjevfordelinga mellom kjønnene når det gjelder brutto inntekt er mindre i Steigen enn på landsbasis. I Steigen tjener kvinner 76 % av menn, mens landsgjennomsnittet er 72 %.

Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken: I Steigen er 74,9 % av kvinner mellom 20 og 66 år i arbeid og som er på landsgjennomsnittet (74,7%), mens tallet for menn i Steigen er 77,7 % og der landsgjennomsnittet for menn er på 79,5%. Det har siden 2022 vært en nedgang for kvinner i arbeidsstyrken på 2,1%, (fra 77,0% til 74,9 %), mens for menn er arbeidsstyrken på samme nivå som i 2022. Arbeidstilknytning har stor betydning for likestilling, blant annet gjennom økonomisk selvforsørgelse.

Det er større andel kvinner blant ledere i arbeidslivet i Steigen er 44,2% mot 43,9 % i forrige måling. Den nasjonale andelen ligger på 38,5 %.

Steigen-samfunnet kommer dårligere ut når det gjelder følgende indikatorer:

Andel fedre som tar ut hele fedrekvoten er 59,4 % i Steigen, og 65,9 % på nasjonalt nivå. Det er en nedgang i Steigen fra forrige indikator som viser 63,9%.

Offentlig sektor har større andel kvinner i Steigen (79,3 %) enn nasjonalt (69,8 %), og tilsvarende er kvinners andel av arbeidsstyrken i privat sektor noe lavere i Steigen enn nasjonalt.

Graden av kjønnsbalansert næringsstruktur gir lavere skår enn landsgjennomsnittet.

Internkontroll

Kommunelovens kapittel 25 slår fast at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet, og at kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Det ble i 2022 satt i gang et arbeid for å fornye og systematisere internkontrollen i Steigen kommune. Steigen tok initiativ til, og deltok i en prosess i regi av RKK, der ledergruppene i fem kommuner i Salten arbeidet med KS-veilederen «Orden i eget hus». Dette bidro til verdifull kompetanseheving om internkontroll i ledelsen. Prosessen skulle i 2023 videreføres ut i alle tjenestene, gjennom LIST og ledergruppene ute i hver tjeneste. Gjennom forbedring og fornying skulle vi sørge for at internkontrollen i Steigen kommune ble mer formalisert, mer risikobasert og at det ble bedre sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring i kommunen.

Dette viktige arbeidet med internkontroll i organisasjonen stoppet dessverre mer og mer opp løpet av våren 2023, hovedsakelig av kapasitetsutfordringer til å stå i og gjennomføre denne oppgaven.

I 2024 ble det fokusert på å levere stabil og god drift i våre primær-tjenester, samt gjennomføre budsjett- og Framførprosess med sikte på omstilling av organisasjonen ihht. kommende års oppgaver og rammer. I denne situasjonen ble ikke arbeidet med å videreutvikle internkontrollen av kommunen prioritert, utover en del styrking av arbeidet med budsjettstyring. Samtidig har det også i 2024 har vært jobbet med forbedring av den interne kontrollen av drifta/driftsrutiner med mere ut i flere områder av organisasjonen.

Regnskapsanalyse

Hovedtrekk

Hovedtrekkene i Steigen kommunes økonomiske utvikling i 2024:

- Regnskapet ble avsluttet med et mindre forbruk 12,32 mill. kroner som er avsatt til disposisjonsfond. Avsetningen til disposisjonsfond ble 2,15 mill. kroner lavere enn budsjetter.
- Driftsinntektene økte med 60,74 mill. kroner fra 2023 til 2024 etter at Steigen kommune fikk tidenes høyeste utbetaling fra Havbruksfondet. Holder man utenom overføring fra Havbruksfondet var økningen i driftsinntekter 22,37 mill. kroner.
- Driftsutgiftene økte med 14,33 mill. kroner fra 2023 til 2024.
- Skatteinngangen ble 4,55 mill. kroner lavere enn regulert budsjettert, totalt 84,08 mill. kroner. En nedgang på 2,55 mill. kroner fra 2023 til 2024. Inntektsutjevning over statsbudsjettet ble 0,58 mill. kroner høyere enn budsjettert. Samlet sett ble skatt og inntektsutjevning 1,97 mill. kroner lavere enn regulert budsjett.
- Eiendomsskatten ga en brutto inntekt på 13,45 mill. kroner. En økning på 0,14 mill. kroner fra 2023.
- Andre statlige overføringer økte med 35,79 mill. kroner fra 2023 til 2024. Årsaken er økningen i utbetalingen fra Havbruksfondet på 38,36 mill. kroner, mens endringen i regelverket for ressurskrevende brukere medførte at Steigen kommune ikke får refusjon for 2024. Denne refusjonen utgjorde 3,63 mill. kroner i 2023.
- Andre driftsinntekter utgjorde 94,48 mill. kroner, en økning på 12,96 mill. kroner fra 2023 til 2024.

Årsmelding 2024

- Netto finansutgifter utgjorde 21,26 mill. kroner, en økning på 4,24 mill. kroner fra 2023 til 2024. Netto renteutgifter var 4,32 mill. kroner høyere i 2024 enn i 2023. Det ble mottatt 0,95 mill. kroner mer i utbytte i 2024 enn i 2023.
- Netto lønnsutgifter inklusive sosiale kostnader har fra 2023 til 2024 økt med 23,72 mill. kroner eller 9,75 %. Dette forklares med både et høyt lønnsoppgjør, samt at inntekter fra premieavviket var 12,47 mill. kroner lavere i 2024 enn i 2023.

Tabell 1. Driftsregnskap og regulert budsjett for 2024, samt avvik mellom disse. Tall i 1000 kroner.

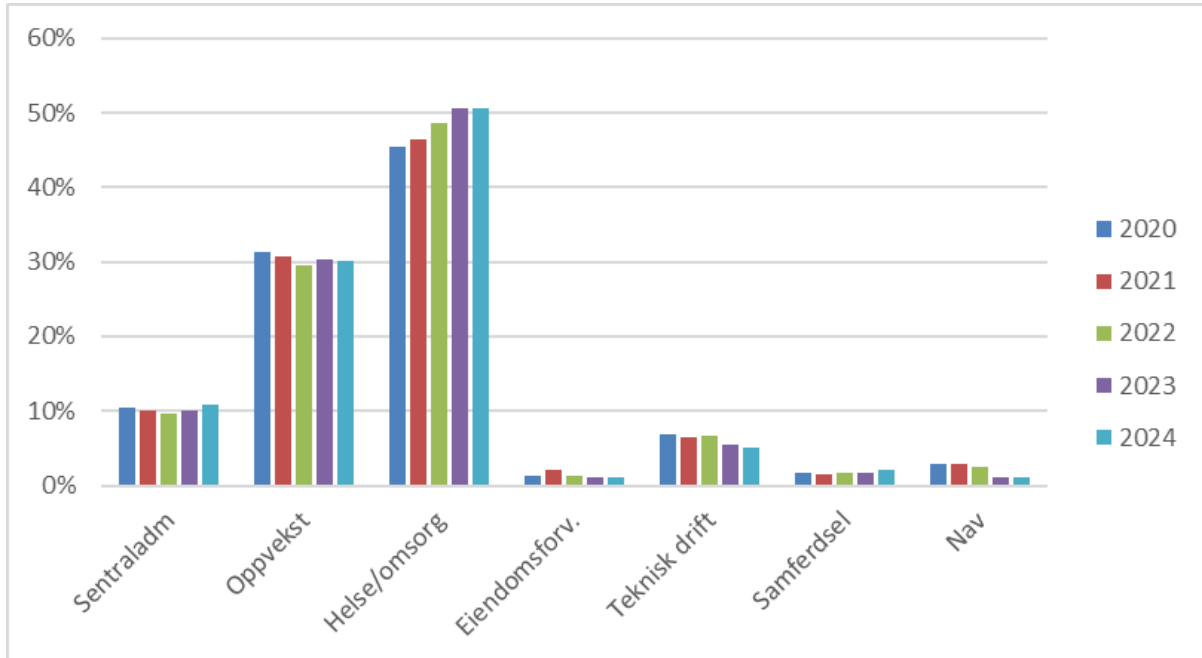
	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Avvik
Sum driftsinntekter	-427 161	-406 328	-20 833
- Sum driftsutgifter	402 730	365 587	37 143
= Brutto driftsresultat (A)	-24 431	-40 741	16 310
Finansinntekter	-8 677	-7 785	-892
- Finansutgifter	29 979	30 566	-587
= Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	21 302	22 781	-1 479
Motpost avskrivninger (C)	-15 828	0	-15 828
Netto driftsresultat (A+B+C)	-18 957	-17 960	-997
+ Avsetninger til bundne driftsfond	4 342	1 520	2 822
- Bruk av bundne driftsfond	-1 697	-1 971	274
- Bruk av disposisjonsfond og flyktningefond	0	-60	60
+ Avsetninger til disposisjonsfond	12 323	14 471	0
+ Dekning av tidligere års merforbruk	3 988	4 000	-12
= Regnskapsmessig resultat	0	0	2 148

Tabell 2. Driftsregnskap 2023 og 2022 og prosentvis endring fra 2023 til 2024. Tall i 1000 kroner og prosent.

	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Avvik
Sum driftsinntekter	-427 161	-366 425	16,6 %
- Sum driftsutgifter	402 730	388 396	3,7 %
= Brutto driftsresultat (A)	-24 431	21 971	-211,2 %
Finansinntekter	-8 677	-7 438	16,7 %
- Finansutgifter	29 979	24 454	22,6 %
= Resultat eksterne finansieringstransaksjoner (B)	21 302	17 016	25,2 %
Motpost avskrivninger (C)	-15 828	-14 676	7,8 %
Netto driftsresultat (A+B+C)	-18 957	24 311	-178,0 %
+ Avsetninger til bundne driftsfond	4 342	2 092	107,6 %
- Bruk av bundne driftsfond	-1 697	-2 687	-36,8 %
- Bruk av disposisjonsfond	0	-19 728	-100,0 %
+ Avsetninger til disposisjonsfond	12 323	-	
+ Dekning av tidligere års merforbruk	3 988	-	
= Regnskapsmessig resultat	0	3 988	

Figur 1 viser andel av netto driftsutgifter for de enkelte tjenesteområdene i perioden 2020 – 2024. Som figuren viser er det helse og omsorg med 51 % som har den største andelen av netto utgifter i 2024, mens oppvekst utgjør 30 %. Fra 2020 har oppvekstsektorens andel av regnskapet blitt redusert fra 31 % til 30 %, mens helse- og omsorgssektorens andel har økt fra 45 % til 51 %.

Figur 1: Andel av netto driftsutgifter i prosent for det enkelte tjenesteområde



Tabell 3 viser de enkelte ansvarsgruppene sitt resultat i forhold til regulert budsjett.

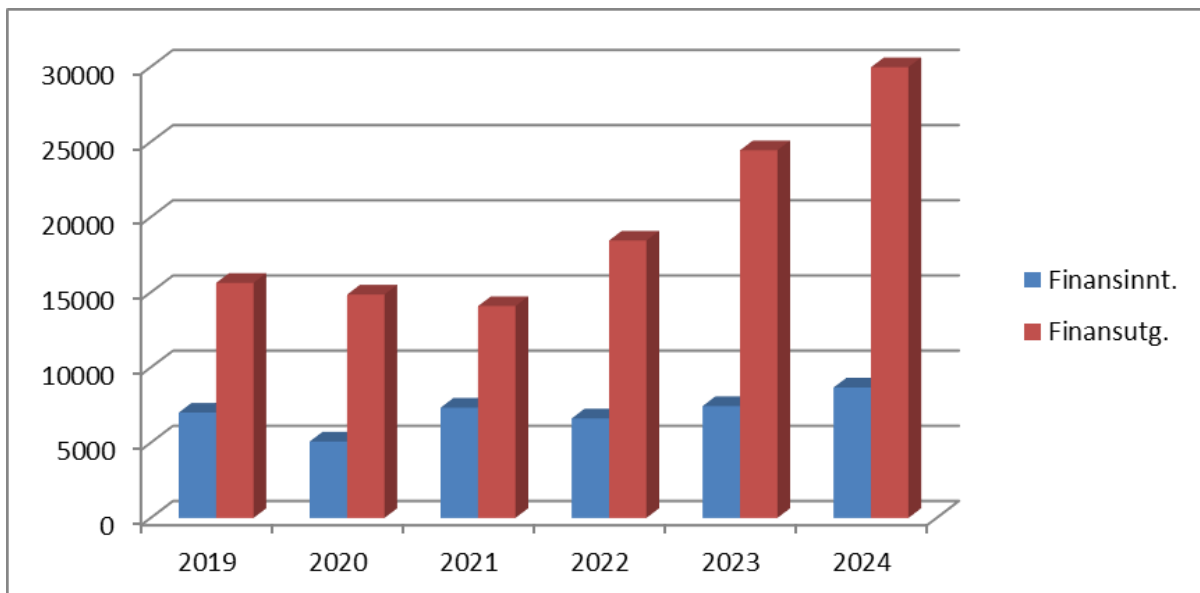
Beløp i NOK 1000	Regnskap 2024	Revidert budsjett 2024	Avvik	Avvik i % av budsjett	Regnskap 2023
Ansvarsgruppe 1001 - Politikk	7 105	6 927	178	3%	6 827
Ansvarsgruppe 1002 - Administrasjon	23 831	24 101	- 270	-1%	22 393
Ansvarsgruppe 1003 - Kultur	625	603	22	4%	614
Ansvarsgruppe 2001 - Adm./Felles /Ungdom	8 867	8 975	- 107	-1%	8 276
Ansvarsgruppe 2002 - Skole / SFO	51 632	51 550	81	0%	51 343
Ansvarsgruppe 2003 - Barnehager	26 913	26 389	523	2%	25 713
Ansvarsgruppe 3001 - Familie og helse	39 812	39 201	611	2%	40 471
Ansvarsgruppe 3002 - Pleie og omsorg	94 062	91 180	2 882	3%	103 081
Ansvarsgruppe 4001 - Eiendomsdrift	2 017	2 602	- 585	-22%	1 979
Ansvarsgruppe 5001 - Teknisk drift	14 958	15 573	- 615	-4%	13 335
Ansvarsgruppe 6001 - Forvaltning	6 197	6 740	- 542	-8%	6 946
Ansvarsgruppe 7001 - Nav	2 352	2 474	- 123	-5%	3 145
Ansvarsgruppe 8001 - Skatt og ramme	- 315 754	- 317 063	1 309	0%	- 277 597
Ansvarsgruppe 9001 - Finans	37 382	40 747	- 3 365	-8%	6 526
Sum	0	0	0		0

Tabellen gir en oversikt over regnskap for 2024 sammenholdt med regulert budsjett for 2024 for de enkelte ansvarsgruppene. Som tabellen viser er barnehager, familie og helse, pleie og omsorg, skatt og ramme samt finans de ansvarsgruppene som har de største avvikene målt i kroner, mens eiendomsdrift, forvaltning og Nav er de ansvarsgruppen som har det største avviket målt i prosent. Avvikene for de enkelte ansvarsgruppene vil bli kommentert under avsnittene for tjenesteområdene i årsmeldingen.

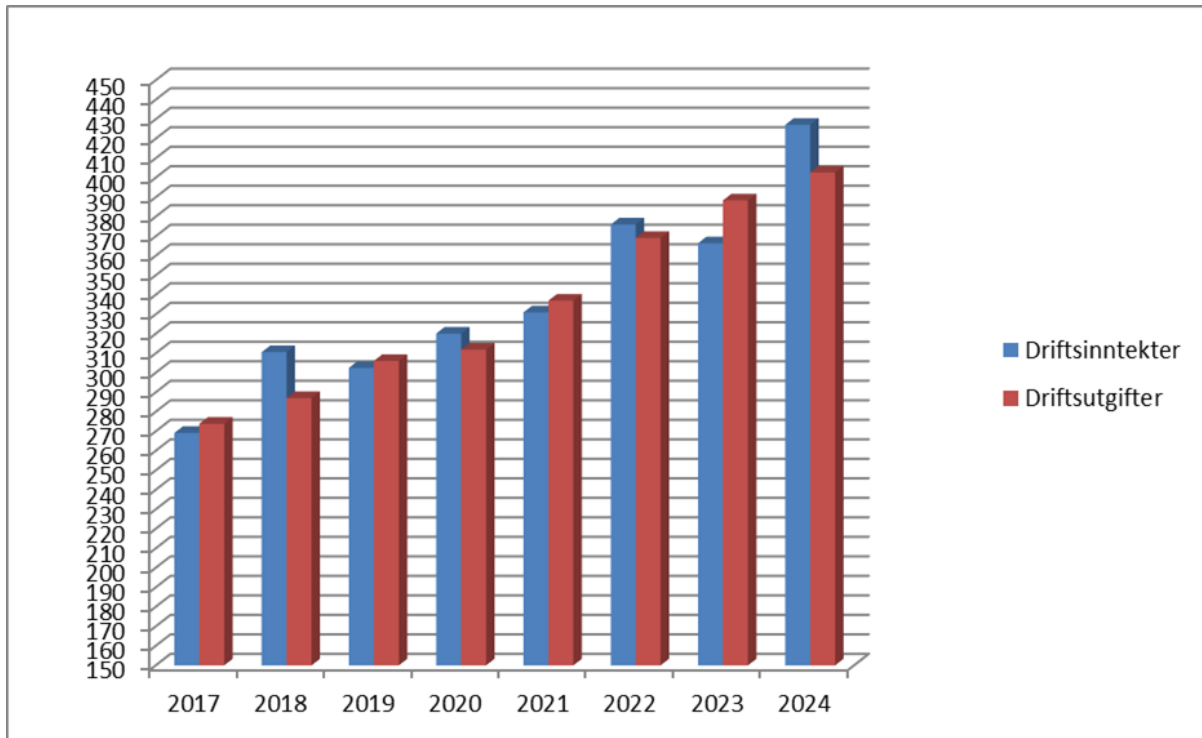
Mindreinntektene på 1,31 mill. kroner knyttet til området for skatt og ramme fremkommer slik:

- Mindreinntekter på kommunens egen inntekts- og formuesskatt 4,55 mill. kroner
- Merinntekter fra rammetilskudd på 2,73 mill. kroner er knyttet til inntektsutjevningen, som ble 0,58 mill. kroner høyere enn budsjettet og merinntekter på skjønnsmidler. Inntektsutjevningen er beregnet ut fra Steigen kommunes andel av nasjonal skatteinngang
- Merinntekter på eiendomsskatt utligner mindre inntekter fra Øvrige generelle statstilskudd.
- Netto merinntekter fra premieavvik er på 0,48 mill. kroner.

Figur 2. Utvikling i finansinntekter og -utgifter 2019 – 2024. Tall i millioner kroner.



Figur 3. Utvikling i driftsutgifter og driftsinntekter 2017 – 2024. Tall i millioner kroner.

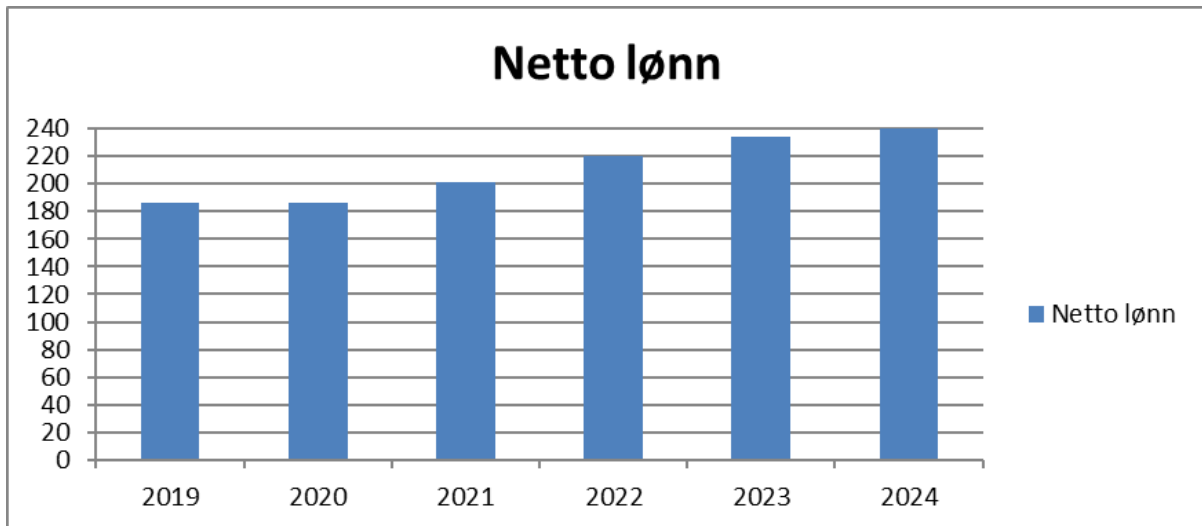


Lønnsutgifter

Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av utgiftene til Steigen kommune. Netto lønnsutgifter er summen av lønn, sosiale utgifter, reisegodtgjørelser og andre oppgavepliktige godtgjørelser, fratrukket sykkelønsrefusjon fra staten. Disse lønnsutgifter økte med 17,8 mill. kroner fra 2023 til 2024.

Antall årsverk pr. 31.12.2024 var 298,91 mot 297,32 pr. 31.12.2023. I 2024 ble det i tillegg kjøpt vikartjenester innenfor helse- og omsorgssektoren for 3,99 mill. kroner mot 18,8 mill. kroner i 2023. Overtidsbetaling utgjorde 11,999 mill. kroner, mens regulert budsjettert beløp for overtid utgjorde 11,46 mill. kroner.

Figur 4: Netto lønnsutgifter 2019 – 2024. Tall i millioner kroner.



Pensjonsutgiftene for 2024, når en holder premieavvik utenom, ble 0,46 mill. kroner høyere enn budsjettet. Steigen kommune har i 2024 har netto inntekter fra premieavvik inklusive bruk av premiefond og arbeidsgiveravgift på 11,34 mill. kroner mot et budsjett på 10,87 Beløpet fremkommer slik:

Årets premieavvik	- 11 459 763
Utgiftsføring tidligere års avvik	7 903 653
Bruk av premiefond	- 7 787 021
Netto inntekt premieavvik	- 11 343 131

Driftsinntekter

Skatteinntektene ble redusert med 2,56 mill. kroner fra 2023 til 2024. Dette utgjør en reduksjon på 2,55 %. Dette er inkludert eiendomsskatt som økte med 0,14 mill. kroner fra 2023. Andre skatteinntekter (konsesjonskraft) ble redusert med 0,15 mill. kroner fra 2023 til 2024.

Rammetilskuddet økte med 14,55 mill. kroner fra 2023 til 2024, dette tilsvarer en økning på 10,57 %.

Andre statlige overføringer økte med 35,79 mill. kroner. Overføring fra Havbruksfondet ble 38,36 mill. kroner høyere i 2024 enn i 2023, overføringer fra IMDI i forbindelse med bosetting av flyktninger ble 1,2 mill. kroner høyere, mens refusjon for ressurskrevende brukere ble kroner null i 2024 som betyr mindre inntekter på kr. 3,37 mill. kroner.

Overføringer og tilskudd fra andre økte med 12,2 mill. kroner fra 2023 til 2024. Statlige tilskudd økte med 3,7 mill. kroner, sykkelønsrefusjon økte med 5,9 mill. kroner, tilskudd fra fylkeskommunen økte med 0,2 mill. kroner, momskompensasjon ble redusert med 0,17 mill. kroner, refusjon fra andre kommuner økte med 0,28 mill. kroner, refusjoner fra andre økte med 2,2 mill. kroner og innbetalinger av avdrag på sosiale lån økte med 0,06 mill. kroner.

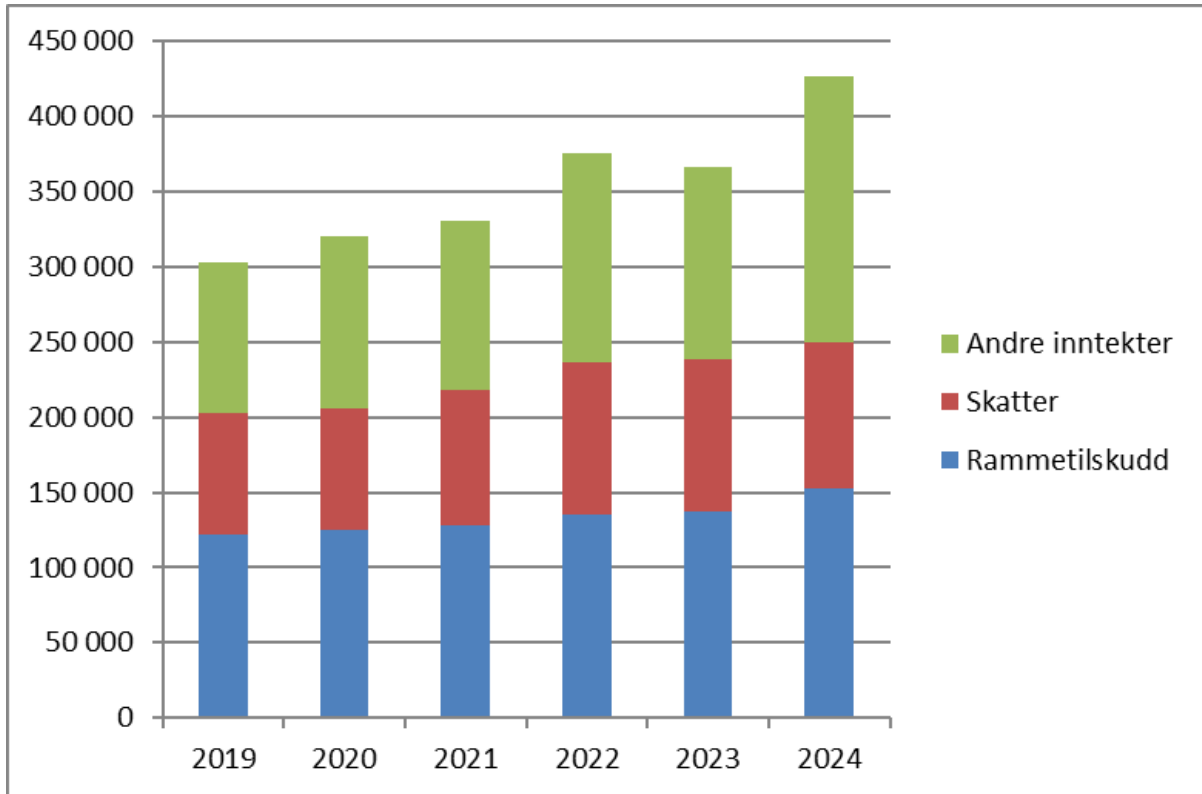
Brukerbetalinger ble økte med 0,5 mill. kroner.

Salgs- og leieinntekter økte med 0,24 mill. kroner fra 2023 til 2024.

Totalt økte driftsinntektene med 60,74 mill. kroner fra 2023 til 2024. Figur 5 viser utviklingen i driftsinntekter fra 2019 – 2024.

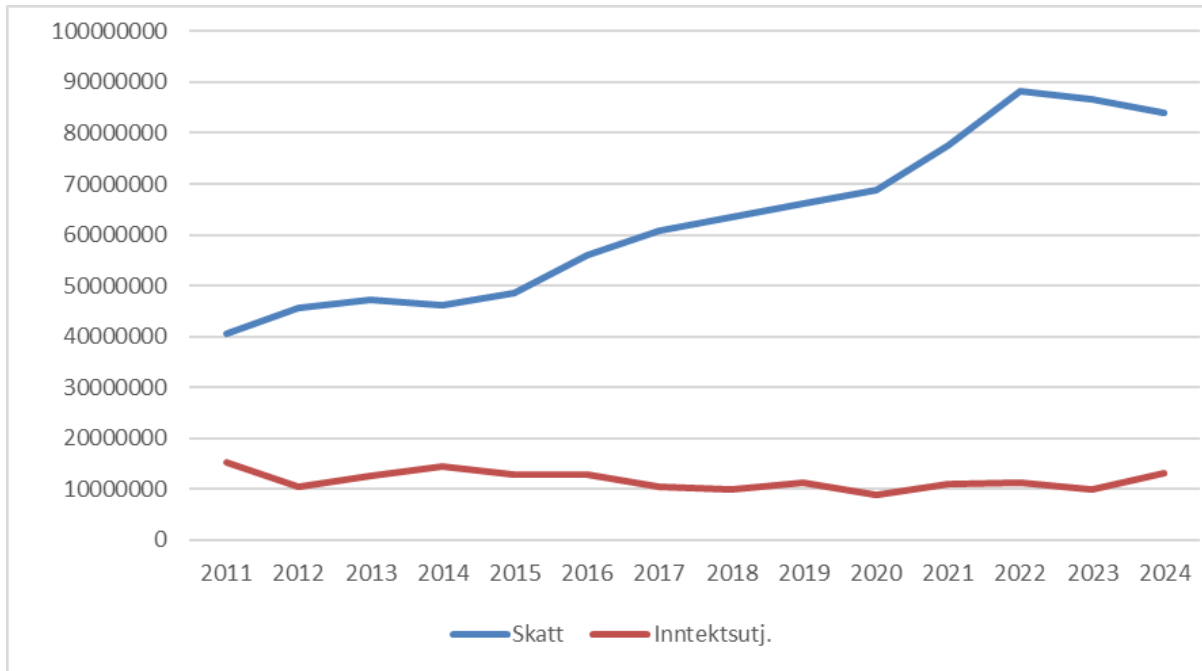
Figur 5: Utvikling driftsinntekter. Tall i hele 1000 kroner.

Årsmelding 2024



Ser en på sammenhengen mellom skatteinntekter og inntektsutjevningen, viser utviklingen at Steigen kommunens inntekter fra skatt utgjorde en stadig større andel frem til i 2022, mens trenden de to siste årene har vært synkende. Inntektsutjevningens andel av disse inntektene har sunket fra 27,34 % i 2011 til 13,4 % i 2024. Steigen kommunes skatteinngang pr. innbygger er pr. utgangen av 2024 85 % av den nasjonale skatteinngangen pr. innbygger.

Figur 6. Utvikling i skatt og inntektsutjevning



Folketallsutvikling

Folketallet i Steigen pr. 31.12.2024 var 2662, noe som er 10 personer mindre enn det var pr. 01.01.2024. Det er folketallet pr. 01.07 foregående år som gir grunnlaget for beregningen av innbyggertilskuddet. Folketallet pr. 01.07.2024 var 2659 noe som var 17 personer færre enn på samme tidspunkt i 2023. Det er dette tallet som danner grunnlag for rammeoverføringene fra staten i 2025. Tabell 4 viser utviklingen i folketallet pr. 31.12 fordelt på aldersgrupper for årene 2016 til 2024.

Tabell 4: Utvikling folketall i perioden 2016 – 2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	126	126	135	140	128	137	151	132	141
6 -15 år	268	256	265	273	271	269	280	266	261
16-66 år	1564	1550	1581	1579	1572	1577	1607	1644	1630
67 år eller eldre	585	602	595	616	615	608	627	630	630
	2543	2534	2576	2608	2586	2591	2665	2672	2662

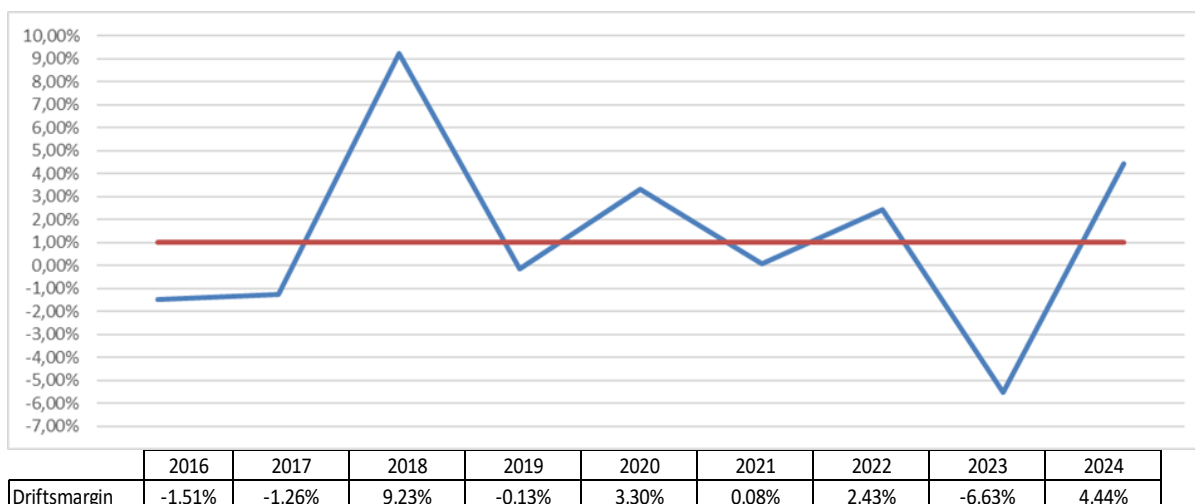
Finansielle måltall

Høsten 2020 reviderte Steigen kommunestyre finansielle måltall som et verktøy for mer langsiktig fokus i økonomistyringen. De to måltallene som er vedtatt er driftsmargin og gjeldsgrad.

Driftsmargin

Driftsmarginen vil si hvor stor andel driftsresultatet bør utgjøre av driftsinntektene. Det er vedtatt at driftsmarginen skal være minst 1 % av brutto driftsinntekter. Figur 7 viser utviklingen i driftsmarginen i årene 2016 – 2024. Som figuren viser er driftsmarginen for 2018, 2020, 2022 og 2024 sterkt påvirket av utbetalingen fra Havbruksfondet. Det er bare i år med store utbetalinger fra Havbruksfondet at vi greier å oppfylle måltallet for driftsmargin.

Figur 7. Utvikling i driftsmargin 2016 - 2024



Gjeldsgrad

I 2022 tok Steigen kommune et nytt lån til investeringer på 40,83 mill. kroner. Det ble i 2023 tatt ut 30 mill. kroner av dette lånet, og det resterende beløpet på 10,83 mill. kroner er tatt ut i 2024. Det er ikke tatt opp nye lån til investeringer i 2024. Det er innbetalt totalt 11,67 mill. kroner i ordinære avdrag på lån til investeringer. Lånegjeld som er rentebærende til investeringer er dermed redusert med 0,84 mill. kroner i 2024.

Total lånegjeld som er rentebærende knyttet til investeringslån utgjorde pr. 31.12.2023 319,44 mill. kroner. Av dette var 9,49 mill. kroner ubrukte lånemidler. Lån som gjelder investeringer i selvkostområdene utgjorde 38,32 mill. kroner, mens 10,72 mill. kroner var lån hvor kommunen har avtale om refusjon av renter og avdrag fra næringslivet. Investeringslån korrigert for lån til selvkostområdene og lån som finansieres av 3. part var 270,4 mill. kroner per 31.12.2024.

Pr. 31.12.2024 var lånegjeld knyttet til videre utlån 58,74 mill. kroner. Av dette var 10,49 mill. kroner ubrukte lånemidler. Det er tatt opp 8 mill. kroner i nye lån til videre utlån i 2024, og det er betalt avdrag på lån til videre utlån med 2,11 mill. kroner.

Tabell 5 viser utviklingen i gjeldsgraden i perioden 2019 – 2024. Som tabellen viser ble gjeldsgraden både for 2022 og 2024 vesentlig påvirket av den store utbetalingen fra Havbruksfondet og at vedtatt opptak av lån ikke er utbetalt.

Kommunestyret vedtok i sak 31/20 at gjeldsgraden i løpet av den neste 8 årene skal reduseres til 75 %. Dette er noe som en må ha fokus på i utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan i årene som kommer. Gjeldsgraden skal beregnes på følgende måte:

- Langsiktig gjeld korrigert for lån til selvkost områdene, lån til videre utlån og lån som finansieres av 3. part
- i prosent av brutto driftsinntekter korrigert for inntekter knyttet til lån til selvkost områdene, lån til videre utlån og lån som finansieres av 3. part.

Tabell 5: Utvikling i gjeldsgrad, tall i hele 1000 kroner.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Langs. Gjeld	235 836	254 077	261 969	252 926	273 044	273 044
Driftsinntekter	292 929	310 790	320 176	366 799	352 281	411 426
	81%	82%	82%	69%	78%	66%

Balansen

Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) i Steigen kommune var per 31.12.2024 på 2,22. Dette er økning fra 2023 hvor likviditetsgrad 1 var 1,68. Det anbefales at likviditetsgrad 1 bør være minst 2.

Den mest likvide delen av omløpsmidlene (kortsiktige fordringer og kasse/bankinnskudd) anbefales å være minst like stor som kortsiktig gjeld. I Steigen kommune utgjør de mest likvide omløpsmidlene 68,75 mill. kroner, mens kortsiktig gjeld utgjør 51,96 mill. kroner.

Egenkapitalen til Steigen kommune utgjør 332,8 mill. kroner pr. 31.12.2024.

Den langsiktige gjelden økte med 42,65 mill. kroner i 2024. Pensjonsforpliktelsene økte med 37,6 mill. kroner, mens langsiktig lånegjeld ble økte med 5,05 mill. kroner. Kommunens pensjonsforpliktelser utgjør pr. 31.12.2024 - 501,85 mill. kroner. Dette inngår i «langsiktig gjeld» i tabell 6.

Tabell 6: Balansen for 2024 og 2023. Tall i hele 1000 kroner.

	2024	2023
Anleggsmidler	1 149 878	1 101 446
Omløpsmidler	114 933	92 652
Sum eiendeler	1 264 811	1 194 098
Egenkapital	332 815	301 374
Langsiktig gjeld	880 035	837 382
Kortsiktig gjeld	51 961	55 342
Sum gjeld og egenkapital	1 264 811	1 194 098

Personalområdet

Ansatte

Antallet ansatte og aldersfordeling:

Antallet ansatte i Steigen kommune var ved utgangen av året 342 personer fordelt på 298,91årsverk. Fordelingen av ansatte på ulike aldersgrupper viser ingen vesentlige endringer fra 2023. Andelen ansatte 40-59 år har de siste årene hatt en reduksjon i motsetning til gruppen arbeidstakere 20-39 år og gruppen 60-69+ år. For disse har det vært økning innenfor gruppene.

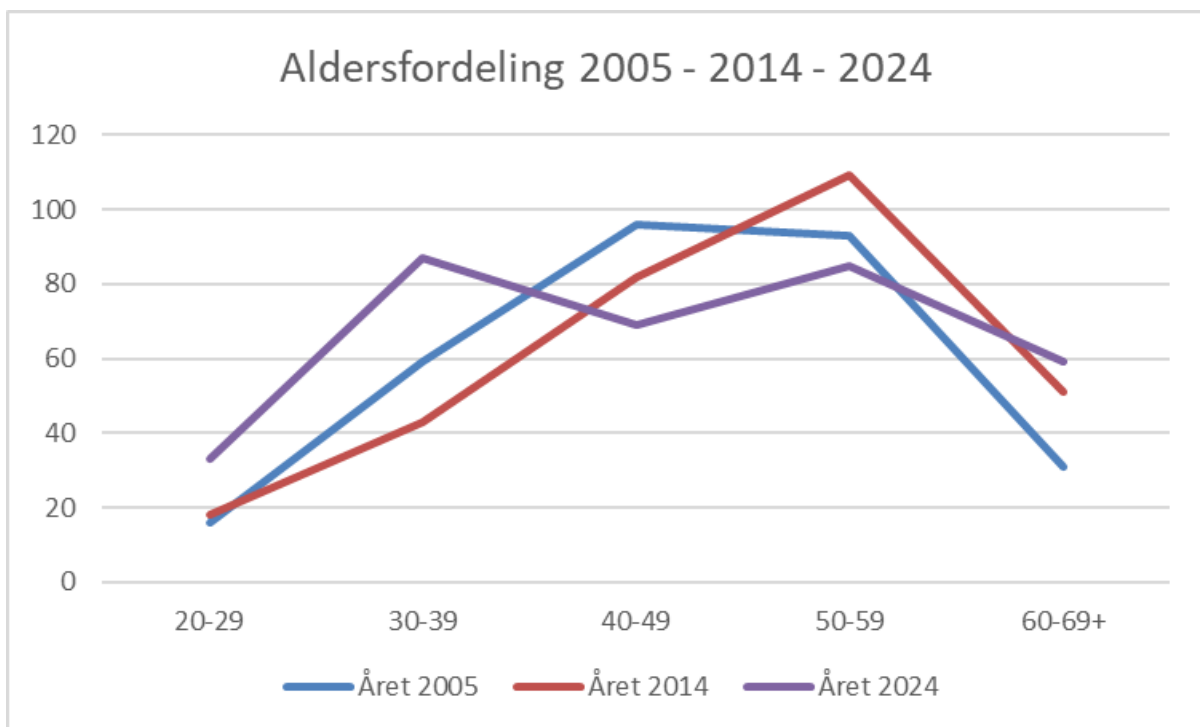


Fig 8. Alderssammensetning i organisasjonen Steigen kommune i 2024 sammenlignet med årene 2014 og 2005.

Kjønnfordeling :

Andelen menn utgjør 17,4% og andelen kvinner, 82,6% i 2024. Andelen menn har økt med 1%, fra 16,4% til 17,4%. Kvinneandelen er redusert tilsvarende, fra 83,6% til 82,6%.

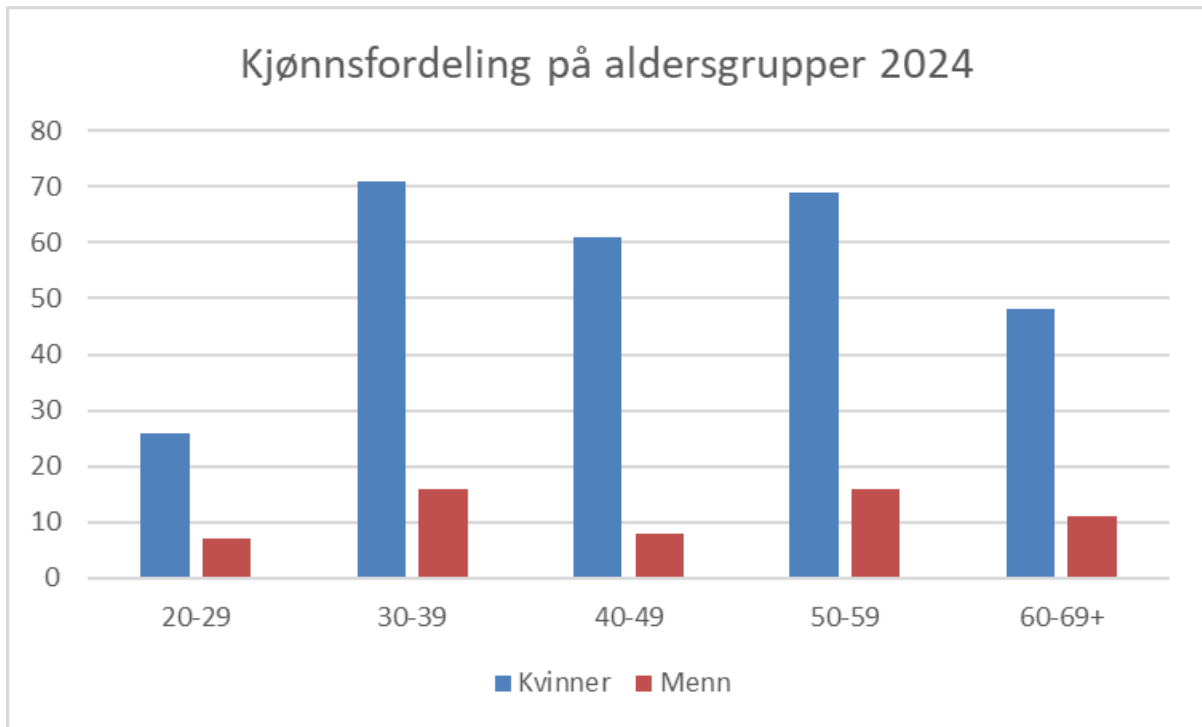


Fig. 9: Kjønnfordeling, kvinner og menn i ulike aldersgrupper.

Rekruttering

REKRUTTERE, BEHOLDE OG UTVIKLE KOMPETANSE

Steigen kommune har gjennom 2024 arbeidet aktivt med rekruttering til ledige stillinger og samtidig arbeid med å få ferdigstilt plan for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse. Det har vært utfordrende å arbeide i flere prosesser samtidig som både skyldes tidsressursen og nødvendigheten for både ledelse og tillitsvalgte å prioritere mellom flere, viktige oppgaver. De økonomiske utfordringene og arbeidet i prosjektet Framfør har hatt betydning for å planlegge ønskede og realistiske tiltak i rekrutteringsarbeidet.

En viktig faktor i rekrutteringsarbeidet har vært økt satsing på lærlinger.

Steigen kommune har pr utgangen av 2024, totalt 12 lærlinger. Det er 4 i ordinært lærlingeløp, 6 innenfor «Steigenmodellen», 1 lærling innenfor «Fagbrev på jobb» og 1 innenfor «Modulbasert fag- og yrkesopplæring».

Av disse 12 er det 7 lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, 3 innenfor helsefag og 2 innenfor renholds faget.

Strategisk kompetanseplan legger føringer for de kompetanseområder kommunen skal arbeide med. I tillegg til fagspesifikke kompetansetiltak i 2024 har det vært startet opp med eller videreført tverrfaglige kompetansetiltak innenfor ledelse, digitalisering og økonomistyring.

RKK er en viktig bidragsyter i vårt kompetanseutviklingsarbeid og bistår kommunene både med kurs og studieopplegg, men er også tilrettelegger for faglige nettverksamarbeid og interkommunale prosjekter. Av den totale deltakelsen fra medlemskommunene i 2024, utgjør Steigen kommunes andel 4% av alle deltakere i ulike kompetansetiltak i RKK-Salten.

Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Det er gjennomført 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget i 2024. I alt 16 saker er behandlet.

Medlemmer i utvalget:

Fra arbeidsgiversiden:

Kommunalleder Helse- og omsorg (Inger-Åse Ovesen), kommunalleder Oppvekst (Hanne Jonassen), konst. kommunalleder PUD (Sunniva Moen), konst. kommunedirektør (Andreas Sletten).

Fra arbeidstakersiden:

LO kommune (Fagforbundet 2 representanter): Therese Fagerheim, Linda Kristensen.

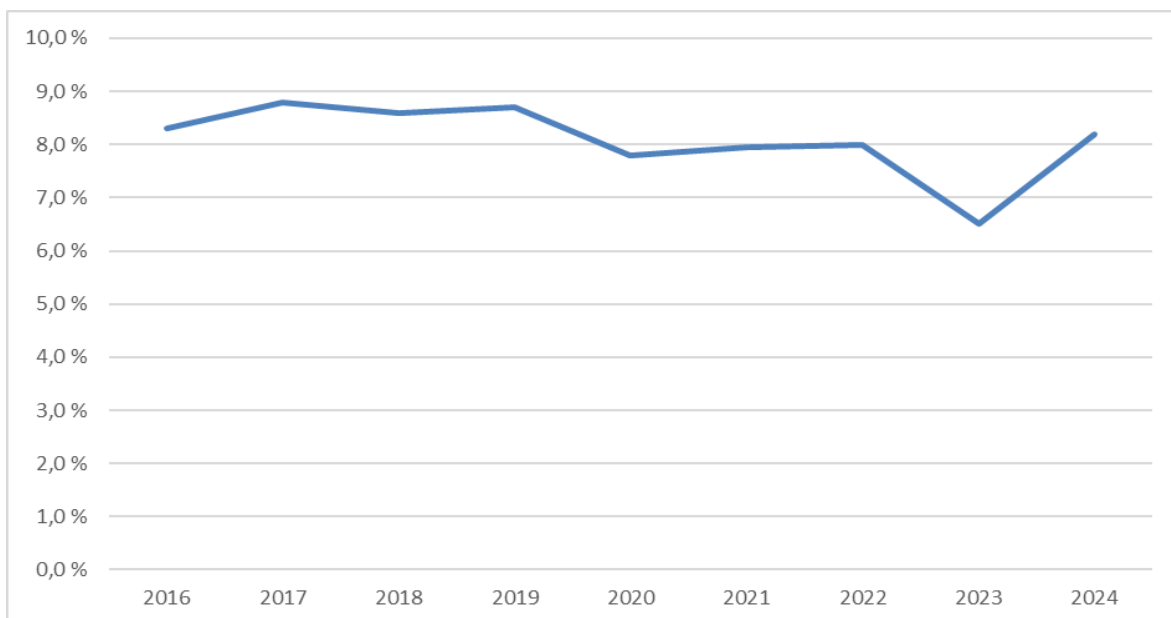
Unio (Utdanningsforbundet 1 representant): Charlotte Thomassen.

Hovedverneombud: Ninnie Van Schaik

Sykefravær:

Sykefraværet i Steigen kommune har i likhet med nasjonal trend vært økende siste år. Fraværet er totalt på 8,2% i 2024 mot 6,5% for året 2023. Sykefraværet fordeler seg gjennom året med 0,9% egenmeldt fravær og 7,3% sykemeldt fravær.

Utviklingen i sykefraværet over tid er illustrert i figuren nedenfor:



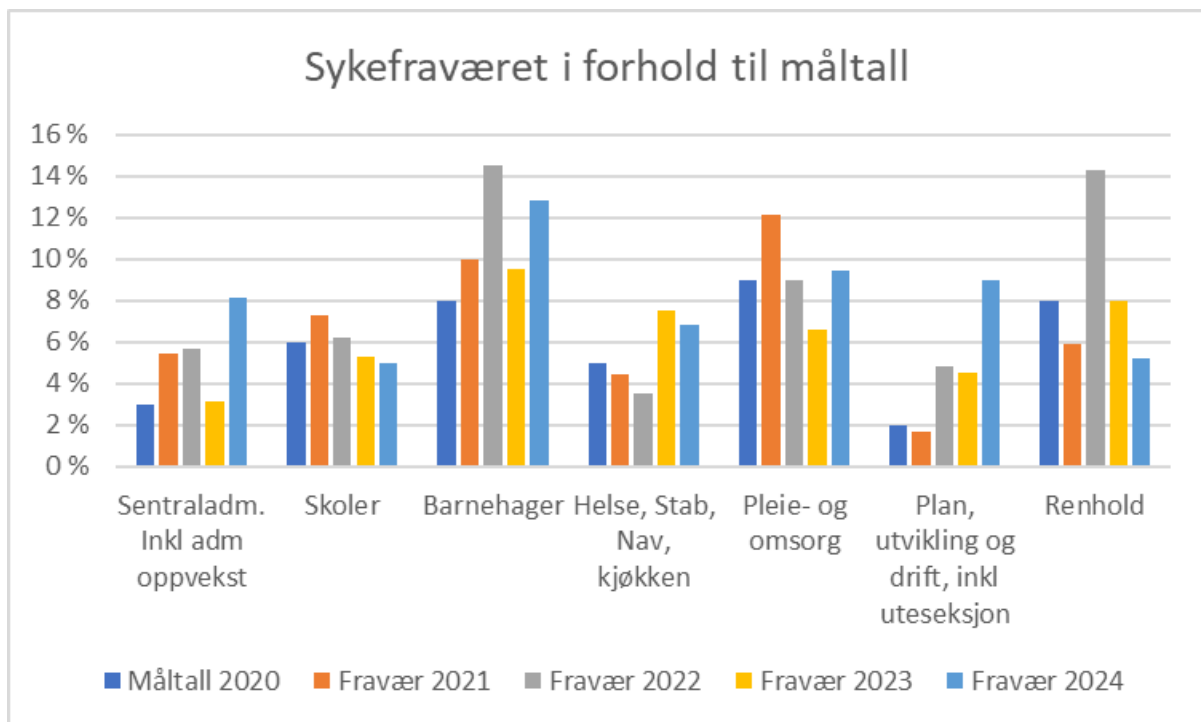
Figur 10. Sykefraværet i prosent for hvert år i perioden 2016-2024.

Arbeidsmiljøutvalget vedtok i 2020 måltall for sykefraværet for de ulike tjenesteområdene i kommunen. Nedenfor er en oversikt over måltallene sammenlignet med de faktiske fraværstall for årene 2021-2024:

Årsmelding 2024

Område:	Måltall 2020	Fravær 2021	Fravær 2022	Fravær 2023	Fravær 2024
Sentraladm. Inkl adm oppvekst	3 %	5,4 %	5,7 %	3,1 %	8,1 %
Skoler	6 %	7,3 %	6,2 %	5,3 %	5,0 %
Barnehager	8 %	10,0 %	14,5 %	9,5 %	12,8 %
Helse, Stab, Nav, kjøkken	5 %	4,4 %		7,5 %	6,8 %
Pleie- og omsorg	9 %	12,1 %	9,0 %	6,6 %	9,4 %
Plan, utvikling og drift, inkl uteseksjon	2 %	1,7 %	4,8 %	4,5 %	9,0 %
Renhold	8 %	5,9 %	14,3 %	8,0 %	5,2 %

Tabell 7. Sykefraværet på de enkelte områdene mellom 2021-2024, sammenlignet med måltall for sykefraværet, (vedtatt i AMU 2020).



Tabell 8. Måltall og registrert fravær presentert i stolpediagram.

Bedriftshelsetjenesten:

Steigen kommune er tilknyttet bedriftshelsetjenesten Hemis AS. Hvert år vedtas en handlingsplan som definerer viktige samarbeidsområder og planlagte tiltak.

I 2024 har Steigen kommune og Hemis samarbeidet om gjennomføring av viktige tiltak innenfor HMS området:

- Helsesamtaler og individuelle konsultasjoner
- Bistand ved tilsyn på arbeidsmiljøområder
- Målinger og tilrettelegging i miljø på arbeidsplasser
- Opplæring av verneombud og ledere innenfor HMS
- Rådgivning i HMS-spørsmål
- Deltakelse i AMU-møter

Kommunens tjenesteområder

Sentraladministrasjonen

Politikk

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Det er et merforbruk innenfor ansvar 100 på nærmere kr. 140.000,- i forhold til revider budsjett. Merforbruket er hovedsakelig knyttet opp mot høyere kostnader i forbindelse med KS, Salten regionråd og tilskudd til Krisesenteret, i tillegg til betydelige høyere reisekostnader jf. budsjettet. Noe av det samlede merforbruket dekkes inn via mindre forbruk på politiske godtgjørelser og en medlemskontingent som ikke ble fakturert/betalt.

For eldrerådet er det avsatt en budsjettpost som ikke ble benyttet (ansvar 101), hvor påløpte kostnader ble ført på ansvar 100.

Ansvar 102 tilskudd til Steigen kirkelige fellesråd har et merforbruk på rundt kr. 35.000,- som knytter seg til en høyere kostnad på tjenesteytingsavtalen enn budsjettet.

For ansvar 119 Valg-utgifter var det en budsjetteringsfeil med en budsjettet inntekt som ikke var reell, og dette medførte et regnskapsmessig merforbruk etter utbetaling til støtte til de politiske partiene med til sammen kr. 33.000, -.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Innenfor ansvarsgruppe 1001 er det vanskelig å peke på konkrete satsningsområder i fra økonomiplanen 2024-2027 som hører til her.

Medarbeidersamtaler

Innenfor ansvarsgruppen er det ikke ansatte som det skal holdes medarbeidersamtale med. Årsverks andelene som føres her gjelder hovedverneombud og tillitsvalgte.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett		Status
	Rev. bud.	Regnskap	
Bevilgning Den Norske kirke	486	744	Ikke vurdert
Sum	486	744	

Administrasjon

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Folkehelse endte opp med et merforbruk på ca. kr 200.000,-. Hovedårsaken til dette er en feilpostering fra ansvar 501 som ikke lar seg rett opp når regnskapet er levert.

Ansvar 120 har et merforbruk på kr. 250.000,- som ikke var budsjettet og som knytter seg til rekrutteringsprosess for ny kommunedirektør.

Ansvar 180 hvor blant annet hoved kostnadene til våre IT-utgifter føres, har et mindre forbruk på faste og variable IT-utgifter med ca. kr. 830.000,-. Mye av dette knytter seg opp imot pågående dialog med leverandør angående leveransen.

Det påløpte ekstrakostnader til drift arkiv opp mot arkiv Nordland med kr. 110.000,- utover budsjettet.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

I 2024 har organisasjonen stått i en ekstraordinær situasjon med flere endringer i den kommunale ledelsen samtidig som det skulle driftes etter et stramt budsjett. Det viste seg også etter hvert å være flere mangler i budsjettgrunnet, som måtte løses med i to større budsjettrevideringer.

Den langsiktige utfordringen med kommunens økonomi ble også satt i fokus i budsjettvedtaket. Dette ble videre presisert gjennom vedtaket om Framfør-prosessen i mars. Etter det ble hovedfokus for organisasjonen å levere stabil og god drift i våre primær-tjenester, samt gjennomføre budsjett- og Framførprosess med sikte på omstilling av organisasjonen ihht kommende års oppgaver og rammer.

Dette medførte samtidig at ikke alle satsningsområder fra samfunnsplanen som var omtalt i budsjett og økonomiplan for 2024-2027 ble fulgt opp i like stor grad. Samtidig har mange av dem blitt jobbet med både direkte og indirekte gjennom de ovenfornevnte prosesser.

Årsverk

Det har vært totalt 15,7 årsverk knyttet til sentraladministrasjonen. Årsverkene fordeler seg på følgende områder: ansatte ved Frivilligsentralen, folkehelsekoordinator, kommunedirektør, spesialrådgiver, HR, IT, Servicetorg og økonomiavdelingen.

Medarbeidersamtaler

Det ble gjennomført ordinære medarbeidersamtaler med 11 av de totalt 18 ansatte innenfor SADs områder.

Kultur

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Merforbruket innenfor ansvarsgruppen knytter seg til manglende justering for pris på løpende avtaler, samt støtte til transport i forbindelse med 17.mai feiring som det ikke var budsjettert for.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Innenfor ansvarsgruppe 1003 er det vanskelig å peke på konkrete satsningsområder i fra økonomiplanen 2024-2027 som hører til her.

Medarbeidersamtaler

Innenfor ansvarsgruppen er det ikke ansatte som det skal holdes medarbeidersamtale med.

Oppvekst

Admin./Felles/Ungdom

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Mindre forbruk på 107 149 kr for område 2001.

200 - administrasjon

Regnskap viser 387 000 kr i merforbruk som skyldes økte lønnsutgifter som følge av prosjektstillinger registrert i stillingsbudsjettet. Prosjektmidler er ført på 210 og balanserer ut merforbruket på lønn. Noe mindreforbruk på lønnsutgifter til oppvekstleder som følge av permisjon i perioden januar - mars.

210 - Felles grunnskole/barnehage

Mindre forbruk på 493 000 kr. Skyldes hovedsaklig høyere inntekter enn ventet i form av tilskudd til prosjekter og refusjoner for gjesteelever. Av andre avvik er det et stort merforbruk på annonser og utlysninger på 350 000 kr som ikke lå i budsjettet felles for skole. Merutgifter på kjøp fra andre kommuner på 300 000 kr skyldes av vi i løpet av året 2024 fikk vi en økning i antall barn i andre kommuner med vedtak som utløser ekstra utgifter til opplæring. Av økte kostnader finner vi utgifter til læremidler som følge av flere flyktning- elever med behov for særskilt språkopplæring. Det er også økte utgifter til tolketjenester knyttet til disse elevene. Noe merforbruk på drift til skoleskyss grunnet elevskyss Nordfold - Leines i forbindelse med renovering av Nordfold skole.

251 - Bibliotek

Et merforbruk på 15 000 kr. Merinntekt skyldes prosjektmidler. Merutgifter til ubudsjetterte poster som abonnement og tidsskrifter. Vikar brukt på biblioteket dekket inn med prosjektmidler og lønnstilskudd.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

Oppfølgingsordningen 2022-2025 (OO 22) er et utviklingsarbeid som skal sikre at Oppvekst jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen. Gjennom OO 22 har vi fokus på kompetanseheving for de ansatte, fokus på kvalitet i undervisningen, varierte opplæringsformer og tilpasset opplæring. Etter endt periode med utviklingsarbeidet vil Steigen kommune ha et bedre grunnlag for å arbeide videre med og ferdigstille en ny oppvekstplan.

Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.

Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.

Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Skrivesenteret, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Jobbe med strategiplan for hvordan vi kan redusere behov for SU i skolene

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

Barn og unge som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.

Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.

Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.

Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Årsverk

Område 2001	Årsverk
200 - administrasjon leder	0,66* permisjon januar -mars
200 - administrasjon kontomedarbeider	0,10
210 - barnehagemyndighet	0,40
210 - prosjektstilling koordinator oppfølgingsordningen	0,20
251 - bibliotek	0,60
258 - miljøarbeider	0,68
totalt	3,64 årsverk

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler utført med ansatte innenfor området vår 2024.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Stilling Barnehagemyndighet i kommunen er lagt til ansvar 210 felles grunnskole og barnehage.

Vertskommuneavtale med Bodø kommune om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Status
Engeløy barnehage	14 351	9 805 Ikke vurdert
Innkjøp ansatte - PC	223	170 Ikke vurdert
Innkjøp elev-PC	339	339 Ikke vurdert
Møbler / inventar	297	309 Ikke vurdert
Utskiftning lekeapperater og sikring lekeplasser	2 107	1 046 Ikke vurdert
Whiteboard og prosjektorer	100	0 Ikke vurdert
Sum	17 417	11 669

Skole / SFO

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Skole

Merforbruk totalt på ca. 81 000 kr. Skolene har jevnt over lagt tett opp mot balanse i budsjettet, med negativt avvik for Nordfold skole og Sentralskolen. Nordfold skole hadde i starten av budsjettåret 2 stillinger som ikke var kommet med i budsjett. Dette medførte forventet økte utgifter på 800 000 kr i løpet av året. Det ble i sammenslåingen av Nordfold - Leines skole høsten 2024 hentet inn disse årsverkene, med en reduksjon av avviket ned til 125 000 kr i løpet av 2024. Sentralskolen har hatt et betydelig merforbruk på lønn rundt 1 million. Dette forklares med økte lønnsutgifter og utbetaling av rekrutterings-tilskudd for nyansatte som ikke var budsjettetert for. Skolen fikk også høsten 2024 økning i elever med behov for ekstra ressurser til individuelt tilrettelagt opplæring og personlig assistanse, som utløste økning i årsverk i forhold til rammen. Prosjektstillinger og vikarer til lærere i videreutdanning er dekket inn med tilskuddsmidler og refusjoner fra staten.

Sykelønnsrefusjon tilsvarer rundt 2,1 millioner totalt for skole og SFO.

Tabellen under viser antall elever i Steigen, andel med spesialundervisning og særskilt norsk fra skoleårene 2022/23 - 2024/25. Til sammenligning antall elever og andel med spesialundervisning og særskilt norsk i Nordland.

	2022-2023				2023-2024				2024-2025			
	Antall elever	Antall elever med spesialundervisning	Antall elever med særskilt norsk	Antall skoler	Antall elever	Antall elever med spesialundervisning	Antall elever med særskilt norsk	Antall skoler	Antall elever	Antall elever med spesialundervisning	Antall elever med særskilt norsk	Antall skoler
Nasjonal-fylke- Kommune												
Hele landet	636 934	49 814	49 814	2 741	637 051	51 285	48 046	5 712	631 369	50 547	49 055	2 692
Nordland	26 596	2 588	1 245	177	26 409	2 636	1 590	173	26 064	2 394	1 730	172
Steigen	278	26	22	4	267	27	24	4	261	34	24	3

SFO

SFO har totalt sett hatt et mindreforbruk på 500 000 kr. En økning totalt for alle SFO med 16 barn fra 2023 til 2024 som førte til merinntekter utgjør mesteparten av mindreforbruket. Det er også en reduksjon i årsverk på Nordfold SFO og Leinesfjord SFO som forklarer mindre lønnsutgifter enn budsjettet.

Tabellen under viser antall barn i SFO totalt i Steigen fordelt på trinn for skoleåret 24/25.

J. SFO								
Barn i ordningen								
		1. årstrinn	2. årstrinn	3. årstrinn	4. årstrinn	5.-7. årstrinn	Sum 1.-7. årstrinn	
1	Antall barn i SFO	GF	17	27	26	24	2	96
2	Av disse, antall med 100 % plass	GF	11	15	11	12	2	51

Kulturskola

Merinntekt på 75 000 kr i forhold til budsjett som følge av økt salg av tjenester og mindre utgifter til innkjøp av materiell og utstyr. Kulturskolen har vært aktiv i Salten regionråds kultursamarbeid, med fokus på å øke kompetansen i kulturskolene og støtte felles satsning mot Bodø 2024. Inntekter kommer fra salg av dirigenttjenester og bistand til kor, korps og storband, med Nord-Steigen musikkorps, Leines skolekorps og Nord Salten Storband som kunder. 21. brigade Boy band fra Stirling, Skottland, har vært gjester, noe som har gitt glede til elever og nærmiljøet. Steigens Glade musikanter vant Nordnorsk mesterskap for generasjons-korps. Kulturskolen bisto God Nok festivalen og leide ut utstyr til kulturarrangementer. Drømmer i Salten var et viktig arrangement i 2024.

	sum elevplasser	sum elever	sum venteliste
vår 24	128	110	10
høst 24	114	137	17

Voksenopplæringen

Hadde en merinntekt på rundt 600 000 kr enn det som var budsjettet som følge av økte tilskudd som knyttes til flere flyktninger, prosjektmidler og salg av tjenester til bedrifter.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

Oppfølgingsordningen 2022-2025 (OO 22) er et utviklingsarbeid som skal sikre at Oppvekst jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen. Gjennom OO 22 har vi fokus på kompetanseheving for de ansatte, fokus på kvalitet i undervisningen, varierte

opplæringsformer og tilpasset opplæring. Etter endt periode med utviklingsarbeidet vil Steigen kommune ha et bedre grunnlag for å arbeide videre med og ferdigstille en ny oppvekstplan.

Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.

Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.

Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Skrivesenteret, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

Barn og unge som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.

Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.

Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.

Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Jobbe for at færre barn – og unge opplever utenforskap

Årsverk

Område 2002	Årsverk
213 - Laskestad skole	12,70
214 - Leines skole	6,00
215 - Nordfold skole	6,40
217 - Sentralskola	32,34
218 - Newtonrommet	0,50
280 - SFO Leines	1,06
281 - SFO Leinesfjord	1,37

Årsmelding 2024

283 - SFO Laskestad	2,39
218 - SFO Nordfold	2,18
290 - Kulturskola	3,45
294 - Voksenopplæringen	6,49
totalt	74,87 årsverk

Tabellen under viser antall lærere pr. skole og antall elever pr. lærerårsverk til undervisning for skoleårene 2022/23 - 2024/25. Til sammenligning Nordland og hele landet.

Nasjonal-fylke- Kommune	2022-2023		2022-2023		2022-2023	
	Antall lærere	Antall elever per lærerårsverk til undervisning	Antall lærere	Antall elever per lærerårsverk til undervisning	Antall lærere	Antall elever per lærerårsverk til undervisning
Hele landet	70 154	11,3	70 381	11,2	69 853	11,1
Nordland	3 475	9,5	3 484	9,4	3 428	9,4
Steigen	59	6,2	59	5,5	54	5,1
Steigenskoln Laskestad	12	6,2	12	6,2	11	5,8
Steigenskoln Leines	5	5,2	5	4,1	9	6,8
Steigenskoln Leinesfjord	32	6,2	32	5,3	34	4,4
Steigenskoln Nordfold	10	7,4	10	7,0		

Medarbeidersamtaler

Alle skoler, kulturskolen og voksenopplæring har gjennomført medarbeidersamtaler med sine ansatte i løpet av 2024.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Vertskommuneavtale med Bodø kommune om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Statlige tilsyn

Ingen statlige tilsyn er gjennomført i 2024.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett		Status
	Rev. bud.	Regnskap	
Renovering Nordfold skole	3 679	1 068	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	1 954	986	
Sum	5 634	2 054	

Barnehager

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Området har et merforbruk på 523 000 kr.

Det var budsjettert med for høye inntekter for alle barnehager, da rammeoverføringer fra staten var budsjettert inn. Denne kom felles som rammetilskudd til kommunen, men er ikke overført driftsregnskapet. Dette gjør at det er 1,2 millioner i minus på inntekt i regnskap i forhold til budsjett. Området har hatt ekstra lønnsutgifter grunnet barn med spesielle behov som utløser behov for flere årsverk. Engeløya barnehage har hatt utgifter på 250 000 kroner til møbler, inventar og annet nødvendig utstyr som ikke var budsjettert i prosjektering av nytt bygg. Innkjøp av møbler til 170 000 kr ble ført på felles investerings-konto for møbler til skole og barnehage, noe som gjør at vi ikke kunne gå til innkjøp av møbler til andre enheter høsten 2024.

Mindre utgifter til lønn som følge av periodevis mangel på ledere i Nordfold barnehage og Leinesfjord barnehage av barnehagene over ca. 8 måneder, tilsvarende rundt 600 000 kr. Øvrig har det vært store merutgifter til vikarer rundt 520 000 kr, overtid 460 000 kr og ekstrahjelp 406 000 kr totalt for barnehagene som følge av høyt sykefravær. Mangel på ledere har utløst merkostnader i lønn til ansatte som har tatt lederansvar og ekstra arbeidstimer i barnehagen for å ivareta driften. Sykelønnsrefusjoner for barnehagen tilsvarer 3,6 millioner.

Enhet	antall barn tildelt plass pr. des 2023	antall barn tildelt plass pr. des 2024
Engeløya barnehage	36	38
Nordfold barnehage	26	24
Leinesfjord barnehage	30	35
Leines barnehage	19	19

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Steigen kommune vil at kvalitet i tjenesten skal stå i fokus for tilbudet til barn og unge.

Oppfølgingsordningen 2022-2025 (OO 22) er et utviklingsarbeid som skal sikre at Oppvekst jobber med kvalitetsutvikling slik at Steigen kommune kan nå målene som er satt for opplæringen. Gjennom OO 22 har vi fokus på kompetanseheving for de ansatte, fokus på kvalitet i undervisningen, varierte opplæringsformer og tilpasset opplæring. Etter endt periode med utviklingsarbeidet vil Steigen kommune ha et bedre grunnlag for å arbeide videre med og ferdigstille en ny oppvekstplan.

Sikre at rammene for barnehagenorm, pedagognorm og kompetansekrav er i tråd med sentrale vedtak.

Rekruttere, ivareta og utvikle kompetanse som virkemiddel for å yte kvalitet i alle ledd.

Være en god samarbeidspartner opp mot RKK, Nord Universitet, Skrivesenteret, Kultursamarbeid Salten og andre eksterne samarbeidspartnere for videre utvikling av tjenesten.

Steigen kommune vil at tidlig innsats skal være førende for hvordan vi møter barn og unge.

“Tidlig innsats betyr et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.”

Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Gjennom tverrfaglig samarbeid skal Steigen kommune sikre at:

Barn og unge som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.

Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike tjenester.

Bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- og læringsmiljø.

Bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Årsverk

Område 2003	Årsverk
270 - Engeløya barnehage	14,6
271 - Nordfold barnehage	9,77
272 - Leinesfjord barnehage	10,40
273 - Leines barnehage	7,00
totalt	41,77 årsverk

Medarbeidersamtaler

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i 2 av de 4 barnehagene for 2024. Mangel på gjennomføring i de to øvrige barnehagene skyldes mangel på leder og at personalet var i overflytting til nytt bygg.

Statlige tilsyn

Ingen av barnehagene har hatt statlige tilsyn i løpet av 2024.

Helse og omsorg

Familie og helse

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppe 3001 hadde i 2024 et regnskap på 39,8 millioner og et revidert årsbudsjett på 39,2 millioner.

For Familie og helse dreier det seg om kr 600 000 merforbruk knyttet til:

- kr 400 000 i beregnet refusjon pleiepenge som ved en feil var blitt med fra 2023 over i 2024 budsjettet men som ikke skulle vært budsjettet som forventet inntekt.
- kr 200 000 i diverse annet merforbruk og / eller lavere inntekter enn budsjettet netto i de andre tjenestene på familie og helse (jordmor / fys-ergo / psykisk helse / legetjenesten)

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

3001 Familie og helse:

Helsestasjon 311

Det er fast 1,75 stillinger som helsesykepleier og 0,8 stilling til skolehelsetjenesten, totalt 2,55 hjemler. I budsjettet for 2024 ble lagt inn en 100 % stilling helsesykepleier som skal ivareta flyktninger, dette dekkes av prosjektmidler (prosjekt 825).

Tidlig på høsten 2024 ble jordmor integrert i Helsestasjon, da det er tydelig at et nært samarbeid mellom disse tjenester er av stor verdi. Fagleder på helsestasjon er derved også fagleder for jordmor. Jordmortjenesten har foreløpig fortsatt eget ansvar i budsjett.

Fordeling av årsverk på Helsestasjon i 2024:

- Helsestasjon 0-5år 1,5 årsverk
- Skolehelsetjenesten barneskole 1,0 årsverk
- Skolehelsetjenesten ungdomsskole 0,3 årsverk
- 1 året videregående skole 0,1 årsverk
- Helsestasjon for ungdom 0,1 årsverk
- Svangerskapsomsorg / barsel 0,5 årsverk

Utfordringer:

En utfordring for enheten i 2024 (og fremover) er at kommunen har få utdannede helsesykepleiere. Per dags dato finnes det tre, av hvilke en er pensjonist (som i 2024 har vært i 60% stilling på helsestasjon).

En annen utfordring er at flere av de fast ansatte er ute i permisjon. Det gjør det vanskelig å planlegge for en stabil virksomhet på sikt, og gir ringvirkninger i andre tjenester i kommunen.

Med det sagt har Helsestasjon gjort en meget god jobb i 2024. I tillegg til å gi et godt tilbud til foreldre og barn på helsestasjon, har skolehelsetjenesten et opplegg som godt ivaretar barn og unge. Flyktninger fra Ukraina har tilgang til helsesykepleier og i løpet av høsten ble jordmor integrert i helsestasjon.

Helsestasjon har arbeidet med digitalisering av prosedyrer i DigiPro, i et samarbeid med øvrige helsestasjoner i Salten. Mye av dette er nå på plass og gir gode muligheter til forenkling og forbedring av tjenesten.

I kommunens samfunnsplan nevnes at «All kunnskap om folkehelse, også den lokale oversikten, peker på at forebygging må være et overordna fokus. Å forhindre ei negativ utvikling er på alle måter bedre enn å reparere skader/sykdommer. Det er viktig med «tidlig innsats» og det er kommunens ønske at vi skal «Ha lav terskel og god tilgjengelighet for barn og unge i skolehelsetjenesten bl.a. med ukentlig tilstedeværelse av helsesykepleier på alle skolene. Videreutvikle ungdoms-helsestasjon»

Med bakgrunn i dette har Helsestasjon økt skolehelsetjenesten på barneskolene, og ungdomsskolen har fått utvidet åpningstider "Åpen dør" – med hjelp av tilskuddsmidler fra helsedirektoratet. Tilbakemeldinger fra skolene er at dette er en meget god innsats som er til stor hjelp for ungdom. I tillegg deltar helsestasjon i Tidlig innsatsteam (TI-team) på alle skolene, og det er også satt stor pris på.

Det er notert et økt behov for foreldreveiledning, som også er med på kommunens arbeid med å ha fokus på forebyggende arbeid. Kommunen har kun to utdannede PMTO-terapeuter, hvor den ene er ansatt som pensjonistvikar på Helsestasjon. Hun brukes til foreldreveiledning til ukrainske flyktninger.

Jordmortjenesten 312:

Jordmors arbeidstid er fordelt mellom svangerskapskontroller, barsel, helsestasjons-samarbeid og følgetjenesten.

Følgetjenesten er NLSH (Nordlandssykehuset) sitt ansvar, da fødende i Steigen har mer enn 1,5 tim til sykehuset. De har derved rett på å få følge til sykehuset av jordmor/lege med tilstrekkelig kompetanse. Steigen har i Samfunnsplanen formulert at «Jordmortilbudet skal være godt og trygt for gravide, fødende og folk i barsel. Jordmor på vakt 24/7.» Steigen har en samarbeidsavtale med Hamarøy kommune for følgetjenesten, og deler på kommunenes oppgave å bemanne følgetjenesten.

Utfordringer:

Det har i løpet av året vært utfordringer på flere plan i jordmortjenesten. Flere av disse utfordringene er fortsatt ikke løst, og arbeides med på flere nivåer. Kort oppsummering av utfordringene:

Avtalen med NLSH er åpen for forskjellige tolkninger av hvem som har ansvar for hva, og hva kommunen skal få dekket økonomisk. Drøfting med NLSH pågår, og det er etterspurt bistand fra KS i saken for å få en så god samhandling som mulig. I dette arbeidet er det også behov for klargjøring i samarbeidet mellom Steigen og Hamarøy; hvem skal ha ansvaret for hva, og hvordan skal vi organisere det.

Fysioterapi-/ Ergoterapitjenesten 313:

Kommunen har en kommunal fysioterapeut ansatt på 100% (hun er dog 20% hovedverneombud), en fysioterapeut på 60% ansatt i prosjekt for Frisklivssentralen, og en privat fysioterapeut med driftstilskudd på 100%. Kommunen har også en ergoterapeut ansatt som kommer tilbake fra permisjon den 12/5 2025, hennes stilling er da etter vedtak i kommunestyret økt til 100%.

Utfordringer og muligheter:

Det er et tydelig behov for kommunens fysio- og ergoterapitjenester, da Steigen har «Mange innbyggere med livsstilssykdommer» (Folkehelseoversikten, 2023). For å møte dette tydeliggjør Samfunnsplanen at «Fysisk aktivitet er svært viktig for å opprettholde ei god helse» og dette tenker vi blant annet skal gjøres ved å «Utvikle frisklivssentralen, og styrke lavterskel tilbud». Som et ledd i å skape et godt og samlet tilbud til Steigens innbyggere har Frisklivssentralen i løpet av høsten blitt organisert under Helse og familie, og blitt integrert i Fysio/Ergoterapitjenesten. Fordelene med dette er mange, ikke minst øker mulighetene til en enhetlig tjeneste med sterkt fagmiljø. Utviklingen mot en samlet tjeneste med økt fokus på forebygging og frisklivsinnsatser – anses veldig viktig å fortsette med fremover.

Frisklivssentralen:

Drives pr i dag og også i 2024 med tilskudd fra Statsforvalteren i prosjektform. Har en forebyggende tilnærming og tilbyr gruppetrening, bla «Fjellstøe føtter». Store utviklingsmuligheter finnes, det seneste er at fysioterapeuten kan tilby innbyggere digitale mestringsverktøy via Assistert Selvhjelp – fra begynnelsen av 2025. Det planlegges her også desentraliserte lavterskeltilbud i samarbeid med frivillige. Man kan få henvisning med 'frisklivsresept' til frisklivssentralen for de som ønsker å forbedre sin helse og fysiske form.

Psykisk helsevern 315:

Psykisk helseteam består i 2024 av 100% sosionom (også fagleder), 100% vernepleier og 100% psykiatrisk sykepleier. Kommunepsykolog mangler (ny ansatt begynner feb 2025).

Innbyggere i Steigen har «Høyere andel psykiske lidelser enn landssnittet, størst for menn 15-25 år» (Folkehelseoversikten, 2023), og behovet for psykiske helsetjenester er stort. Når kommunen i tillegg står i økonomiske utfordringer har det blitt fastslått i Samfunnsplanen at helsetjenester trenger å «Få på plass flere gruppetilbud til de som er i yrkesaktiv alder med hensikt å forebygge livsstilssykdommer, stress-mestring»

For å møte dette har psykisk helseteam i løpet av 2024 tilbud om KID (Kurs i depresjon) og i begynnelsen av 2025 utvidet tilbudet med KIB (Kurs i stressmestring). I tillegg tilbys RPH (Rask Psykisk Helsehjelp) som er et lavterskeltilbud i Kognitiv atferdsterapi for pasienter med milde-middels psykiske lidelser.

En annen lavterskel intervensjon for pasienter med mildere-middels psykiske lidelser er Assistert Selvhjelp – et digitalt verktøy som bygger på Kognitiv atferdsterapi. Der jobber pasienten med programmet på egen hånd, med jevnlig oppfølging av behandler. Her finnes flere verktøy å velge mellom som dekker de fleste psykiske lidelser som ikke er av kompleks karakter.

Utfordringer:

En utfordring er vanskeligheter i samarbeid med spesialisthelsetjenester, både gjeldende voksne og barn/unge. FACT-teamet som var opprettet for samhandling mellom Salten-kommuner og spesialisthelsetjenesten ble lagt ned i løpet av året. Det er et savnet tilbud.

At kommunen har manglet kommunepsykolog siden 2022/23 har ikke vært gunstig, og med de rekrutteringsutfordringer små kommuner i Nord-Norge står overfor løftes det i Samfunnsplanen at «Steigen kommune legger vekt på å være en attraktiv arbeidsplass, i tråd med kommunens verdigrunnlag. Det fortjener våre medarbeidere, og det er avgjørende både for å kunne rekruttere og beholde medarbeidere.» Kommunepsykolog ble rekruttert høsten 2024, og en av grunnene til at hun takket ja til stillingen var at vi kunne tilby en 100% stilling som ble mulig med hjelp av tilskuddsmidler. I Samfunnsplanen spesifiseres at kommunen skal etterstrebe å tilby heltidsstillinger, og 100% kommunepsykolog bør prioriteres høyt for både helsesektoren, oppvekstsektoren og som et ledd i kommunens satsning på Tidlig innsats og forebygging.

Legekontoret 316:

Legekontoret har 3,5 fastlegehjemler, 0,5 kommuneoverlege, 2 LIS1-leger og 4,2 hjemler for hjelpepersonell (helsesekretær). 2024 har vært relativt stabil bemanningsmessig; 2 LIS-leger gjennom hele året (har hatt fire i løpet av året, da de har plassering 6 mnd.) og fastleger i alle stillingene som igjen har ført til mindre innleie av vikar. Kommuneoverlege gikk ut i 50% permisjon (da fra sin fastlegedel) fra september.

Vi har god fastlededekning i Steigen. To av fem fastleger har ledig plass på sine lister. Stabil bemanning hele året.

Angående hjelpepersonell har det vært noe ustabilit. En sykepleier har permisjon og ledende helsesekretær er under utdanning. Vi har fått inn ny sykepleier i 100% og en helsefagarbeider i 50%, men det har vært krevende for gjenværende personell å ivareta opplæring i tillegg til den daglige driften.

Steigen kommunes Samfunnsplan mener at kommunens helsetjenester skal «Sikre gode beredskapsplaner og god akutt beredskap som ivaretar befolkningas behov for akutt helsehjelp hele døgnet» og at det er viktig å «Beholde den lokale legevakta» Dette oppfyller legevakten i Steigen; det er levert legevakt 24/7/365 i 24.

0,3 årsverk dekker sykehjemsbeboere. Det ses på og er et ønske og et behov for å utvide sykehjemslege andelen da behovet mest sannsynligvis vil øke de kommende årene da Steigen har en «Aldrende befolkning» og Steigen ligger under landsgjennomsnittet for sykehjems legedekning. Legekontoret har også levert helsestasjonslege ukentlig, og på vårparten og i begynnelsen av sommeren dekket legekontoret opp for vakanse i jordmor-følgetjenesten.

Legekontoret arbeider med mini-forskning/ nybrottsarbeid med troponiner (blodprøve for hjerteskode) prehospitalt. Medisinskteknisk utstyr sponset av LHL Steigen. Kanskje dette lille forskningsprosjektet kan være med på å sette lys på hjerte-karsykdom, da det kommer frem i Folkehelseoversikten at Steigen har «Mer hjerte- karsykdom og flere tidlige dødsfall blant menn» enn landsgjennomsnittet.

Utfordringer:

Rekruttering: Stillingen som fast-legevikar ble utlyst og vi hadde mange aktuelle søkere som ønsket å jobbe i Steigen. Denne stillingen ble raskt dekket av ny fastlege i en kontinuerlig turnus. Den store utfordringen i forbindelse med rekruttering er å finne kandidater som ønsker å jobbe kontinuerlig og aller helst bosette seg i Steigen. Størsteparten av søkere ønsker intensiv jobb etterfulgt av lengre friperioder type Nordsjøturnus.

Overtidsbruk: Fastlegene har i en lengre periode hatt mye merarbeid og satt opp overtid for dette. Det er ikke ønskelig utfra arbeidsmiljø at noen må jobbe utover fastsatt arbeidstid. Fastlegene med full stilling har kompensasjon for merarbeid i form av to ekstra ferieuker. Under høsten ble det innført overtidsstopp for å komme til rette med problemet.

Mangelfulle lokaler: Kommunens helsetjenester holder på å vokse ut av Steigentunet, og legekontoret har for få og små lokaler i så stor grad at det påvirker taushetsplikt, smittevern og forstyrrer daglig drift.

Bemanning: Utover ovennevnte rekrutteringsutfordringer er det også utfordrende å ha nok tilgjengelig ferdig opplærte tilkallingsvikarer ved fravær hos hjelpepersonell. Utfordringen forsterkes av at noen av vikarene ofte har jobber i andre deler av kommunen, hvor det også er mannskapsmangel.

Årsverk

3001 Helse og Familie hadde i 2024 20,5 årsverk fordelt på 24 ansatte på Legekontoret, Helsestasjonen, Psykisk helse, Jordmor og Ergo/Fysioterapi.

- Virksomhetsleder for Familie og helse gikk ut i svangerskapspermisjon på vårparten. Stillingen stod vakant til vikar kom på plass i begynnelsen av september.
- Kommunepsykologstillingen stod vakant hele året.
- Det ble ansatt fysioterapeut i 60% i Frisklivssentralen med tilskuddsmidler i midlertidig stilling 1 år fra august.
- Vår ergoterapeut gikk ut i permisjon til annen stilling i mai. Stillingen stod vakant resten av året.
- Vi hadde full legedekning stort sett hele året. Kommuneoverlegen gikk ut i pappapermisjon i 50% i fastlegedelen sin, men fortsatte i 50% i kommuneoverlegedelen. Det ble ansatt vikar i 50% for han.
- Det ble ansatt ny jordmor i desember.

Pleie og omsorg

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppe 3002 Pleie og Omsorg hadde et regnskap 2024 på 94 millioner. Revidert årsbudsjett var på 91,2 millioner.

For Pleie og omsorg var det et merforbruk på 2,8 millioner i hovedsak knyttet til:

- 2,6 millioner i budsjetterte refusjoner fra staten for ressurskrevende brukere som vi ikke fikk, dels pga. endringer i reglene om utregning av refusjon som ikke er til vår favør, dels fordi det gjennom året viste seg å være mindre behov for ressurser til disse brukerne enn antatt og vi dermed ikke nådde 'innslagspunktet' gjennom den nye beregningen.
- Mindre forbruk på overtid i forhold til revidert budsjett på kr -0,6 millioner
- Merforbruk på vikar / ekstrahjelp kr 2,2 millioner
- Netto merforbruk vikar og overtid kr 1,6 millioner
- Et mindre forbruk -1,4 millioner i fastlønn og tillegg pga vakante stillinger. Til sammen gir det 2,8 millioner i merforbruk totalt.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

3002 Pleie og omsorg:

Hjemmetjenestene og Miljøtjenesten:

Steigen forbereder seg på å kunne ivareta forsvarlige omsorgstjenester for et raskt økende antall eldre innbyggere. Omsorgstrappen må utvides og flere trinn i den må dreie seg om forebyggende tjenester for å utsette behov for omfattende og tunge omsorgstjenester så som sykehjemsplass. Derfor ble vi med i et av KS sine TØRN prosjekt som handler om god oppgavedeling ved hjelp av velferdsteknologi. Vi må bruke de menneskelige ressursene der det er størst behov fordi vi vet at det blir vanskeligere å rekruttere tilstrekkelig med pleiepersonell samtidig som gruppen over 80 år øker kraftig.

Velferdsteknologi må integreres i flere tjenester og det krever organisasjonsendringer. Dette blir en svært viktig oppgave fremover. Vi inngikk høsten 2024 i et interkommunalt samarbeid om å lage ny avtale med leverandør på velferdsteknologi da vår nåværende avtale utløper i januar 2026. Det er viktig at denne avtalen innfrir våre behov her i kommunen slik at vi fremover kan gi forsvarlige tjenester til de som har behov for det.

Hjemmetjenestene har vært i omstilling. Mange tyngre pleiepasienter er flyttet fra omsorgsbolig til sykehjem hvor de kan få den nødvendige pleie og omsorg de har behov for med døgnbemanning. Derfor er det ikke det samme behovet for fast bemanning dag og kveld i 3. etasjen på Steigentunet.

Personalgruppen for omsorgsboligene og hjemmetjenestens utgruppe samt hjemmehjelperne som varetar praktisk bistand hos hjemmeboende ble slått sammen til en turnus for å kunne bruke personalet der det er behov for. Dette bidro til et nedtrekk på årsverk for hjemmetjenestene. Det har vært stort

fokus på at personal i hjemmetjenestene jobber etter hva den enkelte bruker har vedtak på slik at tidsbruken samsvarer med det.

Vårt hukommelsesteam jobber forebyggende blant kommunens hjemmeboende personer med demens og deres pårørende med opplysning, veiledning og tilbud om tjenester for denne gruppen. Ordfører signerte kontrakt i høst for at Steigen skal være et demensvennlig samfunn. Hukommelsesteamet forbereder i den sammenheng kurs for ansatte i diverse næringer i kommunen som møter personer med demens om hvordan man hjelper disse.

Dagtilbudet for eldre ble flyttet fra rådhuset til Toppen i begynnelsen av året. Det var da et tilbud 3 dager i uka og hadde et varierende brukerantall i løpet av året. På slutten av året var det færre brukere og derfor kun et tilbud 2 dager i uka. Tilbudet som det har fungert ble vedtatt redusert i kommunestyret i desember til å kun være et tilbud for personer med demens (lovpålagt krav) og i den utstrekning det er mulig involvere frivilligheten inn for å skape tilbud om sosiale møteplasser for andre eldre i kommunen. Denne endringen jobbes det med og er enda ikke fullt ut landet i sin nye form.

Miljøtjenesten på Mølmoa har jobbet mye med påleggene fra Arbeidstilsynet etter tilsynet i høst. Det er gjort mye bra arbeid i samarbeid med verneombud, tillitsvalgte, personal, leder og bedriftshelsetjenesten i å utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser.

Det er i 2024 opprettet nye tjenester som har vært utfordrende å rekruttere personell til.

Sykehjemmet og institusjonskjøkkenet:

Virksomhetsleder for sykehjem har vært vakant siden juni og ut året. Det har vært en utfordring og bidratt til merarbeid på de andre lederne og annet fagpersonell. Ny leder er ansatt og startet i januar 2025.

Mangel på ergoterapeut store deler av 2024 har hatt konsekvenser for brukere og ansatte i form av mangelfulle tjenester, lengre liggetider på korttidsavdelingen enn nødvendig og merarbeid på ansatte.

Sommeren 2024 hadde vi 14 miljøverter fordelt på de ulike avdelingene noen uker om gangen. Dette er ungdom i alderen 14-18 som har søkt seg sommerjobb som aktivitører for beboerne. Dette har vært et svært populært tiltak og videreføres til neste sommer. Vi ser dette også som et rekrutteringstiltak.

Det er med glede at arbeidet med å kable alle beboer-rom og felles-stuer på Steigentunet for å bedre TV-signaler gikk i gang høsten 2024. Dette ventes ferdiginstallert våren 2025. Alle rom og stuer får nye TV'er og god signaldekning. Dette har vært et savn i mange år.

Ny hage, Solhagen ble anlagt mellom sykehjemmet og de nye omsorgsboligene sommeren 2024. Denne blir ferdig og klar til bruk til glede for alle beboere til sommeren.

Pårørende utvalget har tatt et flott initiativ for å skape trivsels stue på sykehjemmet i 2. etasje. Utvalget har søkt om og fått midler til møbler og utstyr for å gjøre stua til et hyggelig og funksjonelt samlingspunkt hvor beboere og pårørende kan møtes, slappe av og tilbringe tid sammen. Trivsels stua vil også bli benyttet til dagtilbud for hjemmeboende personer med demens og til åpen dag for beboerne på sykehjem og omsorgsboliger for sosialt samvær.

Det har vært utfordrende å rekruttere sykepleiere til sykepleierteamet og vi har hatt vakante stillinger hele 2024 hvilket blant annet har bidratt til at akuttplassen (ØHD) på korttidsavdelinga i perioder har vært stengt. Vi har hatt 29 overliggerdøgn i 2024. Dette er hvis vi sammenligner oss med noen av nabokommunene et beskjedent antall, men likevel mange flere enn året før. Pga stor vakanse har vi vært nødt til å bruke vikarbyrå i korte perioder ut over høsten for å avhjelpe situasjonen. Teamet er svært viktig for å sikre kvaliteten på pasientsikkerheten fremover da pasienter på sykehjem har et mye større medisinsk pleiebehov enn før. Sykepleierne har også en viktig oppgave i opplæring og veiledning av annet personal somre kontakt med pasientene. Vi har fått flere henvendelser fra andre kommuner som har planer om å opprette sykepleierteam i kommunen fordi man ser at man i høyere grad må bruke kompetansen mere spisset fremover.

Det har vært stor turnover i personal på institusjonskjøkkenet i 2024. Sist på året var det kun en utdannet kokk og 2 assistenter hvorav den ene er fremmedspråklig med bruk for språktrening. Det ble sist på året besluttet å stenge kantina som et innsparingstiltak, og å gå over til å kun produsere mat som skal varmes opp både for sykehjems og omsorgsbolig beboere. Hjemmeboende har alltid fått levert middag til oppvarming.

Årsverk

3002 Pleie- og omsorg hadde i 2024 95,4 årsverk fordelt på 106 ansatte.

- På Steigentunet hadde vi i snitt 10,6 vakante stillinger i 2024
 - Vikarer fra byrå ble brukt til å dekke sommerferieavviklingen i tjenestene, 11 helsefagarbeidere og 2 sykepleiere i en periode på 8 uker. Utover høsten var det nødvendig å bruke sykepleiervikarer i korte perioder pga. stor vakanse.
 - Ny Kommunalleder for Helse- og omsorg trådte inn i stillingen 10.06.24. Virksomhetsleder for sykehjem stod vakant fra denne dato og ut året.
 - Ansatt på tildelingskontoret gikk opp fra 80% til 100% stilling fra årets start.
 - Flere assistenter / lærlinger startet opp utdanning eller tok fagbrev i helsefag i løpet av året.
-
- **Fokus på rekruttering og utdanning av eget personell**
 - I og med at vi besluttet å skjære kraftig ned på vikarbyrå ved årets start har det vært viktig for oss å legge til rette for at vårt eget personal skal kunne ta utdanning i helsefag mens de er i jobb. Dette har vi lyktes bra med i 2024. Flere av våre ufaglærte ansatte på Steigentunet tok fagbrev i helsefag i løpet av året. Flere har fått personlig veiledning av karriere-sentret og er nå i utdannelsesforløp. Vi har en helsefagarbeider som er under desentralisert sykepleierutdanning og er ferdig i 2025. Vi har en Steigenmodell-lærling som startet i 2023 og inntil videre har hatt lærlingetid på 3 forskjellige avdelinger.
 - Å være miljøvert på sykehjemmet og i omsorgsboligene er blitt en populær sommerjobb for Steigen ungdommen. Sommeren 2024 hadde vi 14 ungdommer i alderen 15-18 år som skapte hygge og aktivitet for beboerne våre på de ulike avdelingene.
 - I samarbeid med voksenopplæringa og NAV ble det startet opp 1/2-årig bransjekurs på høsten for ukrainske flyktinger som kunne tenke seg å jobbe i helse. Vi har 5 språkpraktikanter på de ulike avdelingene som gjennomfører kurset.

Medarbeidersamtaler

Alle ansatte i hjemmetjenestene fikk medarbeidersamtale i 2024. De fleste ansatte på sykehjemmet fikk medarbeidersamtale i 2024.

Alle ansatte i miljøtjenesten fikk medarbeidersamtale i 2024. På grunn av vakanser og turnover i ledelsen var det få av lederne og de administrative i Helse og omsorg som fikk medarbeidersamtale i 2024.

Ingen ansatte på Familie og helse fikk medarbeidersamtaler i 2024. Dette pga. manglende leder på området store deler av året.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Gjelder begge ansvarsgrupper 3001 og 3002

Helse og Omsorg forholder seg til omfattende lov- og regelverk. Det dreier seg om

1. **Helse- og omsorgstjenesteloven:** Regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
2. **Helsepersonelloven:** Omhandler helsepersonells plikter og rettigheter
3. **Pasient- og brukerrettighetsloven:** Sikrer pasienters og brukeres rettigheter til helse- og omsorgstjenester
4. **Spesialisthelsetjenesteloven:** Regulerer spesialisthelsetjenesten, inkludert sykehus
5. **Folkehelseloven:** Omhandler folkehelsearbeid og kommunens ansvar for å fremme folkehelse
6. **Psykisk helsevernloven:** Regulerer psykisk helsevern og behandling av personer med psykiske lidelser

Disse lovene samt nasjonale retningslinjer og føringer sikrer at helse- og omsorgstjenestene drives på en forsvarlig og rettferdig måte, og at pasienter og brukere får de tjenestene de har bruk for.

Saksbehandling:

Vi har et tildelingskontor med en ansatt i 100% stilling som behandler søknader om tjenester som kommer inn. Tildeling skjer etter nærmere beskrevne kriterier for den enkelte tjenesten. Det blir tatt vedtak ut fra gjeldende lover og regler innenfor kommunens rammer. Søkere har klagerett, klager behandles av leder for den aktuelle tjenesten. Ledere og ansatte forplikter å sette seg inn i vedtakene og yte tjenester i samsvar med disse. Det kan skje endringer i tjenestebehovet og disse meldes da inn til tildelingskontoret som da lager et endringsvedtak. Den enkelte leder varetar annen saksbehandling som vedrører sitt eget ansvarsområde.

Kvalitetsforbedring:

Det foregår løpende utviklings og kvalitetsforbedringsarbeid i Helse og omsorgssektoren. Ledere og ansatte deltar på relevante kurs og opplæring for å sikre god kvalitet på tjenestene. Vi har en egen fagutviklingspsykepleier som har det overordnede ansvaret for fagutvikling, opplæring og implementering av nye rutiner / prosedyrer.

Internkontroll:

Helse og omsorg benytter tjenesten til Digipro Helse, en plattform som fokuserer på blant annet kvalitetssikring, internkontroll, legemiddelhåndtering, og smittevern for å overholde lovkrav og kvalitetssikring på tjenestene. Alle ansatte har tilgang til denne plattformen. Målet er å forbedre pasientsikkerheten og effektiviteten ved å sikre at ansatte til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon og nødvendige rutiner og prosedyrer. Også alt av lokale planverk for helse og omsorg finne de ansatte der. I tillegg kan man lett finne andre kommuners lokale rutiner og prosedyrer og på den måten nyte godt av kunnskapsdeling på tvers av kommunene. Kommunen bruker et avvikssystem Compilo. Gjennom dette systemet håndteres og behandles avvik på en systematisk måte.

Oppfølging av statlige og lokale handlingsplaner:

Helsedirektoratet utsteder handlingsplaner med nasjonale føringer og anbefalinger innen ulike områder som folkehelse, psykisk helse, rusomsorg, habilitering og rehabilitering. Steigen følger med på dette og holder seg orientert slik at tjenestene utvikler seg i den nødvendige og ønskede retning. Blant annet vet vi at gruppen innbyggere over 80 år kommer til å øke kraftig de neste årene og dette må det tas hensyn til i planleggingen av tjenestene i helse og omsorg. Vi vet også at utenforskap blant unge øker. Den lokale helse og omsorgs-planen er etter hvert noen år gammel og trenger en revidering. Det er satt i gang arbeid med en forebyggende plan for omsorgssvikt og adferds utfordringer blant barn og unge som forventes ferdigstilt i 2025. Vi mangler også en plan for vold i nære relasjoner, noe vi må få på plass.

Samarbeid med andre aktører:

- **Barnevern:** I noen tilfeller er det behov for å samarbeide på tvers av kommuner om gjennomføringen av lovpålagte oppgaver. I Steigen kommune kjøper vi driften av barneverntjenesten fra Bodø kommune. Denne vertskommune-avtalen kom vi med i i 2018. 5 andre kommuner er med i denne avtalen.
- **Følge- og vurderingstjeneste for fødende:** I Steigen kommune administrerer vi en Avtale om Følge- og vurderingstjeneste for fødende. Avtalen er inngått med Hamarøy og Steigen kommune og Nordlandssykehuset (NLSH) helseforetak. Følgetjenesten omfatter jordmor og/eller lege med tilstrekkelig oppdatert fødsels-kompetanse. Dette er en prehospital tjeneste. Kriteriet for denne tjenesten i dag er at det må være minst 90 minutter transporttid til nærmeste fødetilbud (NLSH) noe vi holder oss godt innenfor. Det pågår et arbeid for å avklare usikkerhetsmomenter i ansvarsforholdet i tjenesten mellom kommunene og NLSH av tjenesten.
- **FACT-team:** Et FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) er et tverrfaglig samarbeid og integrerte tjenester for personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Teamet er sammensatt av ulike fagpersoner fra sykehus og fra kommunens tjenester, som psykiatere, psykologer, sykepleiere, sosionomer, og russpesialister. Dessverre ble FACT-teamet i Steigen lagt ned i 2023 uten at man har fått noen god forklaring fra sykehuset på hvorfor. Det er ønskelig å se på muligheten for å få et slikt team gjenopprettet da det er et nødvendig og savnet tiltak i kommunen.

Statlige tilsyn

Vi har hatt 3 statlige tilsyn fra Arbeidstilsynet på Pleie og omsorg høsten 2024. Dette som et ledd i en større nasjonal tilsynsrunde.

1. Pleie og rehabilitering (sykehjemmet)
2. Hjemmetjenesten
3. Miljøtjenesten

Fokusområder for alle tre tilsyn var muskel og skjelettplager og psykiske plager. Det ble avdekket avvik på alle 3 områder med varsel om pålegg. Disse påleggene er det blitt jobbet iherdig med hele høsten. Ledere, verneombud, tillitsvalgte, personal og bedriftshelsetjenesten har vært involvert i arbeidet med å lukke avvikene.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Status
Omsorgsboliger	175	0 Ikke vurdert
Steigentunet, kjøkken	62	0 Ikke vurdert
Utstyr pleie og omsorg	468	459 Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	460	291
Sum	1 165	750

Plan, Utvikling og Drift

Eiendomsdrift

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppa hadde et mindre forbruk på kr. 584 727 i forhold til revidert budsjett.

Strømutgiftene har samlet sett vært betraktelig lavere enn budsjettet, og her er det et mindre forbruk på omtrent kr. 935 000,-. Dette skyldes til dels lavere strømpriser, men også bedre styring av strømforbruket og utskiftning av teknisk utstyr som har hatt betydning for strømforbruket.

Husleieinntektene har samtidig samlet sett vært lavere enn budsjettet. Det er særlig omsorgsboligene og Toppen som har hatt mindre inntekter når det kommer til husleieinntekter. På omsorgsboligene har husleieinntektene vært 260 000,- lavere enn budsjettet, og på Toppen har husleieinntektene vært 240 000,- lavere enn budsjettet

På enkelte andre bygg har husleieinntektene vært noe høyere enn budsjettet. På alders- og andre boliger (ansvar 402) har det vært en særlig stor differanse, der husleieinntektene har vært omtrent 630 000,- høyere enn budsjettet. Ellers er det en del mindre differanser mellom regnskapsført og budsjetterte husleieinntekter på øvrige bygg, som gjør at det samlet sett er omtrent 350 000,- lavere i husleieinntekter enn budsjettet.

Vedlikeholdsbudsjettet er jevnt over holdt innenfor budsjett.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

PUD har i 2024 jobbet mot ferdigstilling av to større byggeprosjekter. Selve tømmerkaia på Storskjæret Vest ble ferdigstilt, men det gjenstår fremdeles noen arbeider med blant annet bak lageret. Dette arbeidet ble lyst ut som en konkurranse på senhøsten 2024, og det ble inngått kontrakt med entreprenør om utførelse av dette arbeidet.

Engeløya barnehage ble også i det store og hele ferdigstilt i 2024, med unntak av noen små arbeider som gjenstår, som skal ferdigstilles til våren/sommeren 2025.

Det er også jobbet mye med andre investeringsprosjekter:

Det ble utlyst konkurranse for renovering av Nordfold skole. Konkurransen måtte lyses ut i to omganger, da første utlysning var mislykket. Etter andre runde ble det inngått kontrakt med entreprenør, med oppstart av arbeidene i 2025.

Det har også vært jobbet med avtale om utbedringer av de gamle lensmannskontorene på Rådhuset, for å gjøre disse i stand til utleie til politiet.

Det ble i starten av året ansatt ny ingeniør innenfor bygg drifta med særlig satsning på ENØK-tiltak. Dette har vært kontinuerlig jobbet med gjennom året.

Årsverk

Ansvarsgruppa har ett årsverk - driftsleder for Allhuset og Kultursalen.

Medarbeidersamtaler

Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2024.

Konstituert kommunalleder har fungert som både byggesaksbehandler og kommunalleder, og samtidig vært i 50 % foreldrepermisjon på høsten, når medarbeidersamtaler vanligvis avholdes. Det har derfor vært åpenbare kapasitetsutfordringer, og medarbeidersamtaler er dessverre en av oppgavene som har blitt nedprioritert høsten 2024.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Ingen myndighetsutøvelse innenfor ansvarsgruppa

Statlige tilsyn

Det har vært tilsyn fra Arbeidstilsynet, hvor det etter tilsynet ble funnet et brudd på forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter §§ 4 og 7, som stiller krav om at vi har hensiktsmessige systemer og rutiner for å gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggskontrakter, og at systemet og rutinen skal dokumenteres skriftlig.

Vi ble pålagt å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes i bygge- og anleggskontrakt, ved å sende inn vår rutine for hvordan vi skal sikre at det gjennomføres nødvendig risikovurdering og kontroll med lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste og bygge- og anleggskontrakter som omfattes av forskriften.

Kommunen sendte inn kopi av "Rutiner, Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste og bygge og anleggsbransjen". Pålegget ble da oppfylt, og saken avsluttet fra Arbeidstilsynet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Status
Dusjvegger Allhuset	240	199 Ikke vurdert
ENØK-tiltak	594	321 Ikke vurdert
Helikopterlandingsplasser	270	107 Ikke vurdert
Nytt aggregat basseng Leinesfjord	1 606	1 538 Ikke vurdert
Oppmåling og klargjøring komm. tomter	11	55 Ikke vurdert
Reguleringsplan kommunal tomt Leinesfjord	442	212 Ikke vurdert
Renovering boliger	563	313 Ikke vurdert
Salg av tomtegrunn	0	7 Ikke vurdert
Tak Nordfold skole	0	106 Ikke vurdert
TV-signal Steigentuent	1 014	71 Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	3	37
Sum	4 743	2 967

Teknisk Drift

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppa hadde et mindreforbruk på kr. 614 915,-.

Det har vært noe lavere lønnsutgifter enn budsjettet på uteseksjonen.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Hovedplan for Vann og avløp ble vedtatt i 2024, og det ble satt i gang prosess for å ansette prosjektleder for vann og avløp i nyopprettet stilling. Arbeidsavtale med prosjektleder ble inngått på senhøsten, med oppstart i 2025.

Det ble også jobbet en del med investeringsprosjektet Nordfold vannverk. Store deler av året gikk med på å vente på tilbakemelding fra NVE vedrørende hvorvidt de planlagte tiltakene var konsesjonspliktige. Samtidig som man så på en løsning med Almenningvannet som vannkilde, ble muligheten for grunnvann og brønnboring introdusert fra konsulentselskapet vi benytter i prosjektet.

Årsverk

Uteseksjonen har 8 årsverk. Alle i 100 % stilling.

Renholdstjenesten har 10,81 årsverk.

Medarbeidersamtaler

På uteseksjonen har det vært avholdt én medarbeidersamtale.

For renhold har det vært avholdt 12 medarbeidersamtaler. 2 stk. sluttet og har ikke hatt medarbeidersamtale og én hadde samtale med en annen leder.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

Det er ikke myndighetsutøvelse innenfor ansvarsgruppa.

Statlige tilsyn

Det har ikke vært statlige tilsyn innenfor ansvarsgruppa

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000 kr

Investering	Årets budsjett	
	Rev. bud.	Regnskap Status
Arbeidsbiler	1 380	1 607 Ikke vurdert
uteseksjonen		
Asfaltering	1 500	0 Ikke vurdert
GPS-oppmåling	310	256 Ikke vurdert
Hovedplan Vann og Avløp	312	235 Ikke vurdert
Kai Storskjæret Vest	12 490	5 301 Ikke vurdert
Kapasitetsøkning vann Bogøy	1 507	596 Ikke vurdert
Nytt Nordfold vannverk	4 614	0 Ikke vurdert
Nødstrømsaggregat	1 000	24 Ikke vurdert
Renovering Rådhuset	2 774	43 Ikke vurdert
Skiltplan	238	0 Ikke vurdert
Spylevogn	634	684 Ikke vurdert
Søppelskur	468	0 Ikke vurdert
Utbedring Nordfold vannverk	754	246 Ikke vurdert
Vaktbil	831	636 Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	12	66
Sum	28 824	9 694

Forvaltning

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Ansvarsgruppa har et mindre forbruk på kr. 542 392,-.

Mindre forbruket knytter seg særlig til mindre forbruk på lønnsposter knyttet til vakante stillinger.

Satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Det er jobbet med flere prosjekter og tiltak som knytter seg opp mot satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel:

Landbruksprosjektet var i sitt andre år i 2024, og det har blant annet blitt jobbet med å etablere et markedssamarbeid mellom aktører i kryss feltet landbruk, opplevelse, reiseliv og lokalmat. Det har også vært avholdt avløser kurs i samarbeid med Lofoten og Salten landbruketjenester. Det har også vært åpent for gårdsbesøk og oppfølging gjennom hele prosjektperioden.

Boligpolitisk plan ble vedtatt i mai 2024, og det har vært jobbet med å følge opp tiltak i denne.

Startskuddet for revidering av kommuneplanens arealdel gikk, ved at planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i desember 2024. Det ble gjennomført en konkurranse på høsten for å få bistand fra konsulent i arbeidet med revideringen av arealplanen, og avtale med konsulentfirma ble inngått i november.

Det ble utarbeidet en trafikkanalyse for Helnessund. Det var opprinnelig planlagt å utarbeide en sentrumsplan for Helnessund, men på bakgrunn av begrenset økonomi til prosjektet, ble det besluttet å heller utarbeide en trafikkanalyse. Denne ble ferdigstilt på høsten, og vil jobbes videre med ut i 2025. Med bakgrunn i denne analysen ble det satt av midler til nytt investeringsprosjekt i 2025 - etablering av langtidsparkeringsplass i Helnessund.

Årsverk

Det har vært en del endringer på PUD forvaltning i løpet av året 2024. Flere stillinger har stått vakante hele eller deler av året. Medregnet vakante stillinger hadde PUD forvaltning ved utløpet av året 11,5 årsverk.

Medarbeidersamtaler

Det har vært avholdt medarbeidersamtaler med 4 ansatte.

Konstituert kommunalleder har fungert som både byggesaksbehandler og kommunalleder, og samtidig vært i 50 % foreldrepermisjon på høsten, når medarbeidersamtaler vanligvis avholdes. Det har derfor vært åpenbare kapasitetsutfordringer, og medarbeidersamtaler er dessverre en av oppgavene som har blitt nedprioritert høsten 2024.

Forvaltning og myndighetsutøvelse

PUD forvaltning omfatter blant annet plansaker, miljøsaker, viltforvaltning, bygge- og delingssaker, oppmåling, landbruksforvaltning og skogforvaltning, samt tilsyn og saksbehandling på utslippstillatelser for private avløpsanlegg.

Det er levert godt på alle de sentrale myndighets- og forvaltningsoppgavene.

Statlige tilsyn

Det har ikke vært gjennomført statlige tilsyn.

Nav

Redegjørelse for regnskapsmessige avvik

Regnskapet er levert med et mindre forbruk på kr. 123 000,-. Dette etter flere budsjettreguleringer i løpet av året, hvor det er flyttet midler fra Nav Steigen til andre områder med kr. 5 300 000,-. Dersom det ikke hadde vært gjennomført budsjettreguleringer ville derfor overskuddet vært større.

Satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel

NAV Steigen har følgende satsingsområder gjennom kommuneplanens samfunnsdel;

- Drive aktivt boligsosialt arbeid
- styrke integrering av flyktninger og arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet
- Nav Steigen skal fortsatt ivareta både rustjenesten og flyktningetjenesten, og knytte disse opp mot NAV sitt lovpålagte oppdrag om arbeidsrettet oppfølging, inntektssikring og forebygging av utenforskap.

Disse målene har vi jobbet godt og aktivt med også i 2024. Rustjenesten har gjort en formidabel jobb med boligsosialt arbeid og øke livskvaliteten til mange brukere gjennom godt boligsosialt arbeid.

Vi har hatt tett fokus på integrering av flyktninger og arbeidsinnvandring i lokalsamfunnet gjennom godt arbeid i blant annet flyktningetjenesten og sosialtjenesten.

Vi har en liten økt bemanning i flyktningetjenesten da vi så at behovet for omdisponering innad i Nav har vært over lengre tid enn forventet. Det har vært bosatt mange flyktninger også i 2024, og det har vært jobbet tett innad i Nav for å sikre inntekt for den enkelte flyktning. Det vises gjennom gode tall hvor 65 % av de ukrainske flyktningene i arbeidsfør alder har gått ut i jobb. I 2024 bosatte vi 26 flyktninger.

Vi har også benyttet en 50 % stilling til oppfølging av ungdomsgarantien i Nav. Dette som et resultat etter prosjektet "fremtiden er nå" som ga oss mye kompetanse og kunnskap om å forebygge utenforskap for unge mellom 16-30 år.

I tillegg er det verdt å nevne at i 2024 ble Nav-kontoret ombygget for å ivareta sikkerheten til de ansatte på Nav Steigen.

Årsverk

Det har i 2024 vært 13 ansatte ved NAV Steigen. Av disse var det 2 statlige årsverk, mens det var følgende 10,5 årsverk med kommunale stillinger ved NAV Steigen:

Leder 1 årsverk hvor lønnen refunderes av stat med 40 %.

Sosialtjenesten (inklusive økonomisk rådgiver og øvrige oppgaver i kontoret): 3 årsverk

Flyktningetjenesten: 4,5 årsverk

Rustjenesten inklusive boligsosialt arbeid: 2 årsverk

Det har i tillegg vært leid inn pensjonist for å bidra i saksbehandlingen/oppfølgingen gjennom året på grunn av den økte flyktningsstrømmen til kommunen. Utgjør mellom 50-60 % stilling.

De ansatte er organisert i oppfølgingsteam der arbeidsrettet oppfølging er i fokus, og som involverer både kommunale og statlige tiltak. I tillegg deltar ansatte i digitale markedsteam og saksverksted sammen med andre veiledere i andre NAV-kontor i Ytre Salten (Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Værøy og Røst).

Medarbeidersamtaler

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Høsten 2024 var alle ansatte spredt på ulike lokaliteter/hjemmekontor på grunn av ombygging. Dette påvirket hvor tett oppfølging den enkelte ansatte fikk, og det ble derfor ikke mulig å gjennomføre minimedarbeidersamtaler slik som tidligere år. På tross av hjemmekontor i en lengre periode er det fortsatt et svært godt arbeidsmiljø ved Nav Steigen, og det kom også godt frem gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen i NAV.

Statlige tilsyn

Ingen statlige tilsyn gjennomført ved Nav Steigen i 2024.

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-137 693	-147 471	-152 246	-151 571	675	0,4 %
Inntekts- og formuesskatt	-86 631	-90 235	-84 082	-88 635	-4 553	-5,1 %
Eiendomsskatt	-13 314	-13 341	-13 453	-13 341	112	0,8 %
Andre generelle driftsinntekter	-17 058	-30 933	-55 150	-62 135	-6 985	-11,2 %
Sum generelle driftsinntekter	-254 697	-281 980	-304 930	-315 682	-10 752	-3,4 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	261 992	258 911	264 671	263 790	-881	-0,3 %
Avskrivninger	14 676	0	15 828	0	-15 828	0,0 %
Sum netto driftsutgifter	276 668	258 911	280 499	263 790	-16 709	-6,3 %
Brutto driftsresultat	21 971	-23 069	-24 431	-51 892	-27 461	-52,9 %
Renteinntekter	-2 984	-2 590	-3 276	-2 590	686	26,5 %
Utbytter	-4 454	-4 395	-5 401	-5 195	206	4,0 %
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	
Renteutgifter	13 695	18 962	18 309	18 866	557	3,0 %
Avdrag på lån	10 760	10 700	11 669	11 700	31	0,3 %
Netto finansutgifter	17 016	22 677	21 302	22 781	1 479	6,5 %
Motpost avskrivninger	-14 676	0	-15 828	0	15 828	0,0 %
Netto driftsresultat	24 311	-392	-18 957	-29 111	-10 154	-34,9 %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	2 092	1 520	4 342	1 520	-2 822	-185,7 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 687	-1 671	-1 697	-1 971	-274	-13,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	603	12 323	25 622	13 299	51,9 %
Bruk av disposisjonsfond	-19 728	-60	0	-60	-60	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	3 988	4 000	12	0,3 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 323	392	18 957	29 111	10 154	34,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	3 988	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politikk	6 827	6 859	7 105	6 927	-178	-2,6 %
Administrasjon	22 393	29 035	23 831	24 101	270	1,1 %
Kultur	614	603	625	603	-22	-3,7 %
Admin./Felles/Ungdom	8 276	8 997	8 867	8 975	107	1,2 %
Skole / SFO	51 343	49 363	51 632	51 550	-81	-0,2 %
Barnehager	25 713	25 456	26 913	26 389	-523	-2,0 %
Familie og helse	40 471	37 403	39 811	39 201	-610	-1,6 %
Pleie og omsorg	103 081	75 297	94 063	91 180	-2 883	-3,2 %
Eiendomsdrift	1 979	2 839	2 017	2 602	585	22,5 %
Teknisk Drift	13 335	15 362	14 958	15 573	615	3,9 %
Forvaltning	6 946	7 942	6 197	6 740	542	8,0 %
Nav	3 145	7 284	2 352	474	-1 877	-395,8 %
Skatt og ramme	-23 241	-7 835	-10 905	-10 531	374	3,6 %
Finans	321	155	-369	-445	-76	-17,1 %
Sum bevilgninger drift, netto	261 203	258 760	267 097	263 339	-3 758	-1,4 %
Herav:						
Avskrivninger	14 676	0	15 828	0	-15 828	0,0 %
Motpost avskrivninger	-14 676	0	-15 828	0	15 828	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	16	0	5	0	-5	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	1 857	1 520	4 117	1 520	-2 597	-170,9 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 661	-1 671	-1 697	-1 971	-274	-13,9 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	261 992	258 911	264 671	263 790	-881	-0,3 %

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Politikk	6 827	6 859	7 105	6 927	-178	-2,6 %
Administrasjon	22 393	29 035	23 831	24 101	270	1,1 %
Herav:						
Avskrivninger	525	0	531	0	-531	0,0 %
Motpost avskrivninger	-525	0	-531	0	531	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	5	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	417	0	702	0	-702	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-122	-784	-500	-784	-284	-36,2 %
Kultur	614	603	625	603	-22	-3,7 %
Admin./Felles/Ungdom	8 276	8 997	8 867	8 975	107	1,2 %
Herav:						
Avskrivninger	489	0	667	0	-667	0,0 %
Motpost avskrivninger	-489	0	-667	0	667	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	2	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	3	0	1 113	0	-1 113	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-699	0	0	0	0	
Skole / SFO	51 343	49 363	51 632	51 550	-81	-0,2 %
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	1	0	-1	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	29	0	206	0	-206	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-281	0	0	0	0	
Barnehager	25 713	25 456	26 913	26 389	-523	-2,0 %
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	1	0	-1	0,0 %
Familie og helse	40 471	37 403	39 811	39 201	-610	-1,6 %
Herav:						

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avskrivninger	59	0	59	0	-59	0,0 %
Motpost avskrivninger	-59	0	-59	0	59	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	300	0	-300	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-514	-130	-92	-130	-38	-29,0 %
Pleie og omsorg	103 081	75 297	94 063	91 180	-2 883	-3,2 %
Herav:						
Avskrivninger	245	0	213	0	-213	0,0 %
Motpost avskrivninger	-245	0	-213	0	213	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	7	0	1	0	-1	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	81	0	157	0	-157	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-151	0	-300	0	300	0,0 %
Eiendomsdrift	1 979	2 839	2 017	2 602	585	22,5 %
Herav:						
Avskrivninger	9 261	0	9 745	0	-9 745	0,0 %
Motpost avskrivninger	-9 261	0	-9 745	0	9 745	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	2	0	-2	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	266	0	9	0	-9	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-247	0	-45	0	45	0,0 %
Teknisk Drift	13 335	15 362	14 958	15 573	615	3,9 %
Herav:						
Avskrivninger	4 041	0	4 555	0	-4 555	0,0 %
Motpost avskrivninger	-4 041	0	-4 555	0	4 555	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	503	1 470	1 169	1 470	301	20,5 %
Bruk av bundne driftsfond	-63	0	-352	0	352	0,0 %
Forvaltning	6 946	7 942	6 197	6 740	542	8,0 %
Herav:						
Netto renteutgifter og -inntekter	1	0	1	0	-1	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	18	50	379	50	-329	-657,1 %
Bruk av bundne driftsfond	-250	-607	-408	-907	-499	-55,1 %
Nav	3 145	7 284	2 352	474	-1 877	-395,8 %
Herav:						
Avskrivninger	58	0	58	0	-58	0,0 %
Motpost avskrivninger	-58	0	-58	0	58	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	541	0	83	0	-83	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-334	-150	0	-150	-150	-100,0 %
Skatt og ramme	-23 241	-7 835	-10 905	-10 531	374	3,6 %
Finans	321	155	-369	-445	-76	-17,1 %
Sum bevilgninger drift, netto	261 203	258 760	267 097	263 339	-3 758	-1,4 %
Herav:						
Avskrivninger	14 676	0	15 828	0	-15 828	0,0 %
Administrasjon	525	0	531	0	-531	0,0 %
Admin./Felles/Ungdom	489	0	667	0	-667	0,0 %
Familie og helse	59	0	59	0	-59	0,0 %
Pleie og omsorg	245	0	213	0	-213	0,0 %
Eiendomsdrift	9 261	0	9 745	0	-9 745	0,0 %
Teknisk Drift	4 041	0	4 555	0	-4 555	0,0 %
Nav	58	0	58	0	-58	0,0 %
Motpost avskrivninger	-14 676	0	-15 828	0	15 828	0,0 %
Administrasjon	-525	0	-531	0	531	0,0 %
Admin./Felles/Ungdom	-489	0	-667	0	667	0,0 %
Familie og helse	-59	0	-59	0	59	0,0 %
Pleie og omsorg	-245	0	-213	0	213	0,0 %
Eiendomsdrift	-9 261	0	-9 745	0	9 745	0,0 %
Teknisk Drift	-4 041	0	-4 555	0	4 555	0,0 %
Nav	-58	0	-58	0	58	0,0 %
Netto renteutgifter og -inntekter	16	0	5	0	-5	0,0 %
Administrasjon	5	0	0	0	0	
Admin./Felles/Ungdom	2	0	0	0	0	
Skole / SFO	0	0	1	0	-1	0,0 %
Barnehager	0	0	1	0	-1	0,0 %

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Pleie og omsorg	7	0	1	0	-1	0,0 %
Eiendomsdrift	0	0	2	0	-2	0,0 %
Forvaltning	1	0	1	0	-1	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	1 857	1 520	4 117	1 520	-2 597	-170,9 %
Administrasjon	417	0	702	0	-702	0,0 %
Admin./Felles/Ungdom	3	0	1 113	0	-1 113	0,0 %
Skole / SFO	29	0	206	0	-206	0,0 %
Familie og helse	0	0	300	0	-300	0,0 %
Pleie og omsorg	81	0	157	0	-157	0,0 %
Eiendomsdrift	266	0	9	0	-9	0,0 %
Teknisk Drift	503	1 470	1 169	1 470	301	20,5 %
Forvaltning	18	50	379	50	-329	-657,1 %
Nav	541	0	83	0	-83	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 661	-1 671	-1 697	-1 971	-274	-13,9 %
Administrasjon	-122	-784	-500	-784	-284	-36,2 %
Admin./Felles/Ungdom	-699	0	0	0	0	
Skole / SFO	-281	0	0	0	0	
Familie og helse	-514	-130	-92	-130	-38	-29,0 %
Pleie og omsorg	-151	0	-300	0	300	0,0 %
Eiendomsdrift	-247	0	-45	0	45	0,0 %
Teknisk Drift	-63	0	-352	0	352	0,0 %
Forvaltning	-250	-607	-408	-907	-499	-55,1 %
Nav	-334	-150	0	-150	-150	-100,0 %
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	261 992	258 911	264 671	263 790	-881	-0,3 %
Politikk	6 827	6 859	7 105	6 927	-178	-2,6 %
Administrasjon	22 093	29 819	23 629	24 885	1 256	5,0 %
Kultur	614	603	625	603	-22	-3,7 %
Admin./Felles/Ungdom	8 971	8 997	7 754	8 975	1 220	13,6 %
Skole / SFO	51 596	49 363	51 424	51 550	126	0,2 %
Barnehager	25 713	25 456	26 912	26 389	-523	-2,0 %
Familie og helse	40 985	37 533	39 604	39 331	-273	-0,7 %
Pleie og omsorg	103 144	75 297	94 205	91 180	-3 025	-3,3 %
Eiendomsdrift	1 959	2 839	2 052	2 602	550	21,1 %
Teknisk Drift	12 894	13 892	14 141	14 103	-38	-0,3 %
Forvaltning	7 178	8 499	6 226	7 597	1 371	18,0 %
Nav	2 938	7 434	2 269	624	-1 644	-263,3 %
Skatt og ramme	-23 241	-7 835	-10 905	-10 531	374	3,6 %
Finans	321	155	-369	-445	-76	-17,1 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000 kr

	Note Regnskap 2023	Oppr. Regnskap bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	39 471	32 591	27 878	58 270	30 392	52,2 %
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	
Sum investeringsutgifter	39 471	32 591	27 878	58 270	30 392	52,2 %
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 175	0	-4 225	-4 225	0	0,0 %
Tilskudd fra andre	-8 499	0	-5 808	-4 250	1 558	36,7 %
Salg av varige driftsmidler	-4 658	0	-5 705	0	5 705	
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-156	0	-167	0	167	
Bruk av lån	-26 720	-31 567	-18 083	-44 883	-26 800	-59,7 %
Sum investeringsinntekter	-44 207	-31 567	-33 989	-53 358	-19 370	-36,3 %
Videreutlån	5 844	8 000	4 121	8 000	3 879	48,5 %
Bruk av lån til videreutlån	-5 844	-8 000	-4 121	-8 000	-3 879	-48,5 %
Avdrag på lån til videreutlån	2 120	0	2 106	0	-2 106	
Mottatte avdrag på videreutlån	-3 025	0	-6 945	0	6 945	
Netto utgifter videreutlån	-904	0	-4 840	0	4 840	
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne investeringsfond	4 859	0	10 357	0	-10 357	
Bruk av bundne investeringsfond	-28	-1 000	-273	-1 388	-1 115	-80,3 %
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	-3 500	-3 500	-100,0 %
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 832	-1 000	10 084	-4 888	-14 971	-306,3 %
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	-809	24	-866	24	890	3719,0 %

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000 kr

	Note Regnskap 2023	Oppr. Regnskap bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Prosjekt mangler	0	0	18	2	-16	-1019,1 %
Sum	0	0	18	2	-16	-1019,1 %
Sentraladministrasjonen						
Utstyr streaming	238	0	0	0	0	
Bevilgning Den Norske kirke	629	238	744	486	-257	-52,9 %
Sum	868	239	744	487	-257	-52,8 %
Sentraladministrasjonen						
Oppvekst						
Varmepumpe - Steigen sentralskole	0	0	0	-1	-1	-100,0 %
Renovering Nordfold skole	956	3 500	1 068	3 679	2 611	71,0 %
Innkjøp elev-PC	333	271	339	339	0	0,0 %
Innkjøp ansatte - PC	162	189	170	223	52	23,5 %
Utskiftning lekeapperater og sikring lekeplasser	274	2	1 046	2 107	1 061	50,4 %
Møbler / inventar	254	278	309	297	-12	-3,9 %
Leines skole, ventilasjon	0	776	0	776	776	100,0 %
Whiteboard og prosjektorer	0	100	0	100	100	100,0 %
Engeløy barnehage	16 476	8 768	9 805	14 351	4 546	31,7 %
Laskestad skole	0	984	986	1 179	193	16,4 %
Sum Oppvekst	18 455	14 867	13 724	23 051	9 327	40,5 %
Helse og omsorg						
Steigentunet, kjøkken	592	0	0	62	62	100,0 %
Sansehage Steigentunet	0	0	291	460	170	36,8 %
Omsorgsboliger	244	0	0	175	175	100,0 %
Utstyr pleie og omsorg	0	415	459	468	9	1,9 %
Sum Helse og omsorg	836	415	750	1 165	415	35,6 %
Plan, Utvikling og Drift						
Møbler og inventar	37	0	0	0	0	
Vedlikehold Flatøya fyr	774	0	19	1	-18	-1654,4 %
Digital infrastruktur skoler/rådhus	16	0	66	12	-54	-464,7 %
TV-signal Steigentunet	0	1 000	71	1 014	943	93,0 %
Renovering Rådhuset	0	774	43	2 774	2 731	98,5 %
Tak Nordfold skole	0	0	106	0	-106	
Styring ventilasjon kultursal / SD-anlegg sentralskole	24	0	0	0	0	
SD-anlegg Steigentunet	227	0	0	0	0	
SD anlegg Steigentunet	121	0	0	0	0	
Renovering boliger	0	1 250	313	563	250	44,4 %
Omsorgsboliger Leinesfjord	-50	0	0	0	0	
Helikopterlandingsplasser	93	1 554	107	270	162	60,2 %
ENØK-tiltak	56	554	321	594	273	46,0 %
Søppelskur	0	0	0	468	468	100,0 %
Oppmåling og klargjøring komm. tomter	0	100	55	11	-44	-400,0 %

Årsmelding 2024

	Note Regnskap 2023	Oppr. Regnskap bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sammenslåing tomter Steinsvikfeltet	0	150	0	0	0	
Reguleringsplan kommunal tomt Leinesfjord	0	400	212	442	230	52,0 %
Dusjvegger Allhuset	0	200	199	240	41	16,9 %
Nytt aggregat basseng Leinesfjord	0	1 320	1 538	1 606	69	4,3 %
Betongsøyle Sentralskola	199	0	0	0	0	
Salg av tomtegrunn	62	0	7	0	-7	
Arbeidsbiler uteseksjonen	0	1 331	1 607	1 380	-227	-16,4 %
Kapasitetsøkning vann Bogøy	0	1 500	596	1 507	910	60,4 %
Nytt Nordfold vannverk	470	4 063	0	4 614	4 614	100,0 %
Utbedring Nordfold vannverk	285	1	246	754	508	67,4 %
Hovedplan Vann og Avløp Bru Lilandstraumen	698	0	235	312	77	24,8 %
Asfaltering	70	0	0	0	0	
Skiltplan	0	1	0	1 500	1 500	100,0 %
Kai Storskjæret Vest	0	0	0	238	238	100,0 %
GPS-oppmåling	16 230	12	5 301	12 490	7 189	57,6 %
Ny brannstasjon	0	259	256	310	54	17,5 %
Ny vei Kleivan	0	100	0	0	0	
Kjøp gressklipper	0	100	0	0	0	
Spylevogn	0	500	684	634	-50	-7,9 %
Vaktbil	0	800	636	831	194	23,4 %
Nødstrømsaggregat	0	1 000	24	1 000	976	97,6 %
Sum Plan, Utvikling og Drift	19 313	17 070	12 643	33 565	20 922	62,3 %
Sentrale poster						
Sum Sentrale poster	0	0	0	0	0	
Investeringer i varige driftsmidler	39 471	32 591	27 878	58 270	30 392	52,2 %

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000 kr

	Note Regnskap 2023	Oppr. Regnskap bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0,0 %

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000 kr

	Note Regnskap 2023	Oppr. Regnskap bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0,0 %

4. Utlån

Beløp i 1000 kr

Årsmelding 2024

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0	0,0 %
Sum del 1-4		39 471	32 591	27 878	58 270	30 392	52,2 %

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Rammetilskudd	-137 693	-147 911	-152 246	-152 011	235	0,2 %
Innteks- og formuesskatt	-86 631	-90 235	-84 082	-88 635	-4 553	-5,1 %
Eiendomsskatt	-13 314	-13 341	-13 453	-13 341	112	0,8 %
Andre skatteinntekter	-649	-450	-495	-450	45	10,0 %
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 611	-53 651	-82 402	-94 433	-12 031	-12,7 %
Overføringer og tilskudd fra andre	-41 947	-19 372	-54 165	-44 200	9 965	22,5 %
Brukerbetalinger	-12 703	-14 284	-13 207	-14 564	-1 357	-9,3 %
Salgs- og leieinntekter	-26 875	-27 608	-27 113	-26 978	134	0,5 %
Sum	-366 425	-366 852	-427 161	-434 612	-7 452	-1,7 %
driftsinntekter						
Lønnsutgifter	213 572	205 072	229 778	230 291	514	0,2 %
Sosiale utgifter	29 656	39 113	37 167	36 413	-754	-2,1 %
Kjøp av varer og tjenester	108 972	89 943	97 190	97 055	-135	-0,1 %
Overføringer og tilskudd til andre	21 520	9 655	22 767	18 961	-3 806	-20,1 %
Avskrivninger	14 676	0	15 828	0	-15 828	
Sum	388 396	343 783	402 730	382 720	-20 010	-5,2 %
driftsutgifter						
Brutto	21 971	-23 069	-24 431	-51 892	-27 461	-52,9 %
driftsresultat						
Renteinntekter	-2 984	-2 590	-3 276	-2 590	686	26,5 %
Utbytte	-4 454	-4 395	-5 401	-5 195	206	4,0 %
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	
Renteutgifter	13 695	18 962	18 309	18 866	557	3,0 %
Avdrag på lån	10 760	10 700	11 669	11 700	31	0,3 %
Netto	17 016	22 677	21 302	22 781	1 479	6,5 %
finansutgifter						
Motpost avskrivninger	-14 676	0	-15 828	0	15 828	
Netto	24 311	-392	-18 957	-29 111	-10 154	-34,9 %
driftsresultat						
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	

Årsmelding 2024

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger til bundne driftsfond	2 092	1 520	4 342	1 520	-2 822	-185,7 %
Bruk av bundne driftsfond	-2 687	-1 671	-1 697	-1 971	-274	-13,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	603	12 323	25 622	13 299	51,9 %
Bruk av disposisjonsfond	-19 728	-60	0	-60	-60	-100,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	3 988	4 000	12	0,3 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-20 323	392	18 957	29 111	10 154	34,9 %
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	3 988	0	0	0	0	

Vedlegg

Finansrapport

1. Innledning

I henhold til Steigen kommunes finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2020 skal kommunedirektøren rapportere om finansforvaltningen ved utgangen av hvert tertial. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen av finansforvaltningen gjennom året og status ved utgangen av året.

Administrasjonen legger med dette fram en finansrapport over Steigen kommunes forvaltning av likvider og gjeld i perioden januar til desember 2024.

2. Rapportering om likviditetsforvaltningen og verdipapirer

2.1 Markedsverdi

Per 31. august 2024 hadde Steigen kommune en samlet saldo på sine innskuddskonti på 64,14 mill. kroner. Det har vært 5 dager med trekk på kassakreditten i 2024.

2.2 Rentebetingelser

Gjennomsnittlig innskuddsrente på Steigen kommunes konti i Sparebank 1 Nord-Norge var 4,84 prosent fra januar til desember 2024.

Som referanseindeks har vi nå brukt NIBOR 3 måneder, og denne hadde en gjennomsnittlig rente på 4,87 prosent i perioden januar til desember 2024.

2.3 Kommunedirektørens kommentarer

- Oppdelingen i ulike konti har delvis historiske årsaker.
- Det er i 1. tertial opprettet egen høyrentekonto for arvede midler.
- Kommunens rentebetingelser vurderes som tilfredsstillende.
- Innskuddsrenten har endret seg med 0,05 prosent pr. utgangen av 2. tertial fra 4,93 til 4,88 prosent.
- Kommunens flytende rentebetingelse har i perioden vært høyere enn referanseindeksen, men vurderes likevel som tilfredsstillende. Alle lån til fastrenteavtale har en lavere rente enn det som kommunen har på lån til flytende rente.
- Det har ikke vært vesentlige endringer i Steigen kommunes risikoeksponering i gjeldsforvaltningen i perioden.
- Markedsrenten har hatt en liten nedgang i perioden januar til desember 2024.

2.4 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens midler er i henhold til rammene i finansreglementet for perioden januar til desember 2024.

3. Verdipapirer

3.1 Bokførte verdier

Det er innbetalt kr. 865 876 i egenkapitalinnskudd til KLP i 2024, og dette bokføres som aksjekapital i regnskapet.

3.2 Avvik

Faktisk forvaltning av kommunens aksjer og andeler er i henhold til rammene i finansreglementet for perioden januar til desember 2024.

4. Rapportering om gjeldsforvaltningen

4.1 Opptak av ny gjeld

Det er i 2024 tatt opp 8 mill. kroner til startlån i Husbanken til videre utlån, og tatt ut en rest på 10,83 mill. kroner av investeringslån som ble tatt opp i 2023. Vedtatt opptak av lån til investeringer i 2024 er ikke tatt opp grunnet at det ikke har vært nødvendig. Dette som en følge av ubrukte midler tatt opp tidligere og utsettelse av en del investeringer.

4.2 Konvertering lån

Fire av kommunens lån som har hatt fastrente utløp i 2. tertial 2024. Ny avtale om fastrente ble inngått i 3. tertial for å oppfylle kravet om 25% andel lån til fastrente.

4.3 Låneporteføljen

Per 31. desember 2024 hadde Steigen kommune lån på til sammen 378,18 mill. kroner. Av dette var 319,44 mill. kroner investeringslån og 58,74 mill. kroner lån til videre utlån. Ubrukte lånemidler til investeringer var 10,72 mill. kroner og 10,49 mill. kroner av lån opptatt til videre utlån var ikke brukt. Andel av investeringslån som gjelder investeringer i selvkostområdene utgjør 38,32 mill. kroner og 10,72 mill. kroner er lån hvor kommunen har avtale om refusjon av renter og avdrag fra næringslivet. Det er betalt 11,67 mill. kroner i avdrag på lån knyttet til investeringer, og 2,11 mill. kroner i avdrag på Husbanklån som benyttes til videre utlån i 2024.

4.4 Løpetid og rentebinding

Veid gjenværende løpetid for låneporteføljen er 22,48 år.

Andelen av låneporteføljen som er fastrentelån er 26,44 prosent og gjennomsnittlig gjenværende løpetid på fastrente lån er 2,19 år.

4.5 Rentebetingelser

Veid gjennomsnittlig rente for låneporteføljen var 4,7 prosent ved utgangen av 2024.

3. Når en ser bort fra lån med fastrente har porteføljen en veid gjennomsnittlig rente på 5,3 prosent.

Referanseindeks NIBOR 3 måneder hadde en gjennomsnittlig rente på 4,87 prosent i perioden januar til desember 2024.

4.6 Kommunedirektørens kommentarer

Finansreglementet fastsetter at gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 prosent og at gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid skal være mellom 1 og 5 år.

4.7 Avvik

Når en ser bort fra forsinkelsen i inngåelse av ny fastrenteavtale er gjeldsforvaltningen gjennomført i henhold til rammene i gjeldende deler av finansreglementet for perioden januar til desember 2024.

Helse- og miljøtilsyn



Helse- og
miljøtilsyn
Salten

Årsrapport miljørettet helsevern – Steigen kommune – 2024

Vår tilsynsaktivitet baseres på en rullerende plan basert på risikovurdering. Det vil derfor være ulik aktivitet i den enkelte kommune fra år til år. For å få helhet må årsrapportene sees i sammenheng over en 4.års periode. I tillegg inngår det noen hendelsesbaserte aktiviteter slik som godkjenning, oppfølging av klager/henvendelser. Det vil også være tilsynssaker fra foregående år med avvik som følges opp. Disse er ikke synliggjort i tabellen under. I tillegg følge henvendelser fortløpende opp gjennom veiledning, uten at dette nødvendigvis resulterer i tilsyn.

Tabellen under viser tallfestet aktivitet i den enkelte kommune, basert på aktivitetsplanen og risikovurdering. Det er fint om din kommune viser til årsrapporten som publiseres på vår hjemmeside. Den vil synliggjøre vår samlede aktivitet til eierne.

Aktivitet/ kommune	Steigen
Godkjenninger skoler/bh	
Godkjenninger tatovering	
Tilsyn barnehage / skoler	1
Tilsyn campingplasser	
Tilsyn veitoaletter	1
Tilsyn badeanlegg	
Tilsyn/oppfølging hygiene/ internkontroll	
Tilsyn sykehjem	
Skadedyrbekjempere*	
Tilsyn / oppfølging asylmottak	
Tilsyn idrettsanlegg/baner flere tema	
Legionella øvrige virksomheter	
Henvendelser / klager mm	
Uttalelser og kontakt eierkommuner	
Helsehensyn i planlegging - uttalelser	
Hygienesertifikat skip*	

Barnevern

