

Årsmelding 2022

Vågan kommune

Forord

Forord

Etter 3 år med underskudd er det gledelig å vise til balanse i regnskapet. Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,4 millioner kroner, netto driftsresultat ble på -0,85% , gjeldsgrad for rentebærende gjeld på 110% og disposisjonsfond på 0,85 % av sum driftsinntekter. Disse nøkkeltallene viser en forbedring i forhold til tidligere år, men samtidig viser tallene grunnleggende utfordringer med for høyt driftsnivå og fortsatt endringsbehov er påkrevd.

Fire hovedårsaker til det positive resultatet:

- Langt høyere skatteinngang – engangseffekt i 2022.
- Høyere inntekter fra havbruksfondet
- Kostnader relatert til Covid ble inndekt
- Kostnadsreduksjoner i driften

Driftsregnskapet viser fortsatt at vi har utfordringer:

- Kostnadsvekst innenfor helse og omsorg
- Kostnadsvekst innenfor oppvekst og inkludering
- Økte renteutgifter
- Økte avdrag
- Økte kostnader til minste tillatte avdrag

Dette understreker viktigheten for moderasjon med hensyn til nye tiltak, fortsette omstillingen og gjør kontinuerlige endringer for å kunne gi best mulig tjenester innenfor fremtidige stramme rammer. Vi er fortsatt inne i en omstillingsperiode som er krevende. Strategien er fortsatt å utsette nye tiltak og redusere driftsnivået. Reduksjon av årsverk og utsettelser av investeringsprosjekter er fortsatt nødvendig for å bedre økonomien de kommende år. Kjerneoppgaver må prioriteres og forventningene tilpasses kommunens handlingsrom.

Det er spesielle tider med krig i Europa, energi-krise og høy inflasjon. Samtidig er sysselsettingen høy og arbeidsledigheten lav. Rente og renteutsiktene er kraftig økt. Gjennom 2022 har vi registrert noen tegn til svakere utvikling, i hovedsak nedgang i boligbygging og økt pessimisme i bedrifter og husholdninger. Mange forhold peker mot en svakere utvikling i norsk økonomi fremover. Vi blir eldre, og utgifter til pleie og omsorg vil øke. Vi blir færre i yrkesaktiv alder og skatteinntektene vil avta.

Det er betydelig sannsynlighet for at nedgangen i prisveksten vil ta noe tid før den stabiliserer seg på inflasjonsmålet til Norges Bank. Både inntekter og kostnader er derfor mer uforutsigbare enn normalt.

Som nevnt ser vi utfordringene i årene fremover, herunder bl.a. økte demografiutgifter, økte kapitalkostnader og økt press på tjenestene. Nøktørhet fra alle er nødvendig. Nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsmåter og nye mål må innlemmes i arbeidshverdagen. Men vi skal være optimister og ha tro på at sammen tar vi utfordringene og sammen skal vi mestre oppgavene.

Vi har gledelig befolkningsvekst med 12 innbyggere, den positive trenden fortsetter. Flere byggeprosjekter er igangsatt; som Gimsøy oppvekstsenter, habiliteringsboliger i Kabelvåg, fornyelse av Storgata i Svolvær og SKREI Otolitten viser fremdrift. Dette er prosjekter som bidrar til stor aktivitet og er viktige hendelser. Store deler av næringslivet går bra, et bredt anlagt arbeid favner over tiltak som

styrker våre lokalsamfunn i en bærekraftig- og miljømessig retning. Vi har sterke og aktive tettsteder med et mangfold av aktiviteter og opplevelser som bidrar til høy trivsel. Derfor er det fortsatt viktig med å gjøre Vågan kommune til en attraktiv arbeidsplass å søke seg til, samtidig som vi videreutvikler gode bomiljøer og fritidstilbud.

Jeg vil takke alle ansatte og tillitsvalgte som hver dag på sine respektive arbeidsplasser ivaretar ulike forvaltnings- og utviklingsoppgaver til barn, voksne og eldre i Vågan på en svært god og samvittighetsfull måte.

På vegne av alle ansatte vil jeg takke ordfører og alle politikere for et godt samarbeid i 2022.

Tommy M. Stensvik

Kommunedirektør

Årsberetning I hht Kommuneloven § 14

Vågan kommune Årsberetning 2022 jfr Kommuneloven § 14

Dette kapittelet av årsrapporten utgjør Vågan kommunes årsberetning etter kommunelovens kapittel 14 og forskrift 18.11.19 nr.1520 (forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner). Kapittel om finansforvaltning utgjør også obligatorisk årsrapportering for kommunens finansforvaltning i tråd med forskriftens § 9 og Vågan kommunes finansreglement.

Årsberetningen inneholder kommunens organisasjon og folketallsutvikling, deretter følger økonomisk utvikling, og finansutvikling. Årsberetningens omtaler så menneskelige ressurser, herunder samlet sykefravær, likestilling, etikk, HMS og internkontroll.

Under økonomisk utvikling ser man nærmere på de sentrale postene, vesentlige avvik fra budsjett og premisser, nøkkeltall og handlingsregler. Her vurderes også kommunens stilling og økonomiske handleevne over tid

FOLKETALLSUTVIKLING

I denne tabellen vises det til endringer i folketallet fra 01.01.21 og til 01.01.2023 i første del av tabellen. I neste del ser vi utviklingen fra år 2000 til år 2023.

Utviklingen i folketallet er sentral både for inntekts- og utgiftsutviklingen i Vågan kommune, gjennom kompensasjon i inntektssystemet og gjennom endringer i utgiftsbehovet.

Folkemengde pr. 1. januar grunnkretser. Endringer perioder.

	2022	2023	Avvik		2000	2023	Avvik	
	Pers.	Pers.	Pers.	%	Pers.	Pers.	Pers.	%
Sum Svolvær	4775	4760	-15	-0,3 %	4145	4760	615	14,8 %
Sum Kabelvåg	2033	2074	41	2,0 %	1788	2074	286	16,0 %
Total Svolvær og Kabelvåg	6808	6834	26	0,4 %	5933	6834	901	15,2 %
18650106 Skrova	204	196	-8	-3,9 %	290	196	-94	-32,4 %
Sum Laupstad/Vaterfjorden	312	307	-5	-1,6 %	384	307	-77	-20,1 %
Sum Østre Vågan og Store Molla	126	127	1	0,8 %	275	127	-148	-53,8 %
Sum Ørsnes, Hopen og Rørvik	813	830	17	2,1 %	757	830	73	9,6 %
18650207 Henningsvær	518	508	-10	-1,9 %	493	508	15	3,0 %
Sum Lyngvær og Kleppstad	82	80	-2	-2,4 %	107	80	-27	-25,2 %
18650303 Gimsøy	198	200	2	1,0 %	223	200	-23	-10,3 %
Sum Sydalen, Gravermark, Rystad	287	282	-5	-1,7 %	323	282	-41	-12,7 %
18650308 Laukvik/Delp	371	370	-1	-0,3 %	425	370	-55	-12,9 %
Total resten av Vågan	2911	2900	-11	-0,4 %	3277	2900	-377	-11,5 %
18659999 Uoppgitt grunnkrets	5	2	-3	-60,0 %	19	2	-17	-89,5 %
TOTALT VÅGAN	9724	9736	12	0,1 %	9229	9736	507	5,5 %

Utarbeidet 25.02.2023

ØKONOMISK UTVIKLING

a) Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. Bud.	Rev. Bud.	Regnskap 2021
Sum generelle driftsinntekter	-773 604	-701 805	-738 927	-722 337
Netto Finansutgifter	81 119	59 681	69 781	73 311
Sum disponeringer eller dekning	-8 664	7 274	-2 338	-32 176
av netto driftsresultat				
Til disposisjon	-701 149	-634 824	-671 459	-681 202
Andre enheter	26 727	19 164	21 446	24 082
Stab/Støtte	31 639	33 078	33 003	43 321
Oppvekst og innkludering	280 068	268 627	271 915	283 145
Samfunn	72 217	65 208	69 396	52 529
Helse og omsorg	290 498	248 747	275 699	278 125
Sum disponering	701 149	634 824	671 459	681 202

b) Sentrale inntekter

Årsmelding 2022

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. Bud.	Rev. Bud.	Regnskap 2021
Frie Disponible inntekter				
Rammetilskudd	-305 631	-314 643	-309 926	-327 190
Inntekts- og formuesskatt	-371 256	-306 692	-330 292	-306 877
Eiendomsskatt	-32 398	-31 099	-32 099	-28 448
Andre generelle driftsinntekter	-64 319	-49 371	-66 610	-59 822
Sum Frie Disponible Inntekter	-773 604	-701 805	-738 927	-722 337

Rammetilskuddet ble i tertialene regulert ned med 4,7 mill. Rammetilskuddet endte med 4,3 mill lavere enn det regulerte budsjettet. Skatteutjevningen for november og desember endte på en mindre overføring i rammetilskuddet på 1,6 mill. Dette sees mot skatteinntekten.

Skatteinntekter ble i tertialene regulert økning med 23,6 mill i forhold til opprinnelig budsjett. Endelig tall for 2022 så ble skatteinngang på 40,9 mill høyere enn det regulerte budsjettet.

Eiendomsskatt var budsjettert med 31 mill i 2022. Det ble økt med 1 mill i tertialene. Denne endte med en merinntekt på kr. 300.000, - mer enn budsjettert.

Ressurskrevende brukere som ligger under andre generelle driftsinntekter, var budsjettert med 11,9 mill på fellesområdet totalt for kommunen var budsjett 2022 på kr. 18,8 mill. Vi fikk refusjon på kr. 15,8 mill som er nesten 3 mill lavere enn det vi hadde budsjettert på dette området.

Flyktningetilskuddet for 2022 ble økt i tertialene med 12 mill i rev. Budsjett. Inntekten endte på 13,2 mill. På denne sentrale enheten. De øvrige inntektene fra flyktningetilskuddet er budsjettert og regnskapsført på andre enheter i hht. Budsjett.

Havbruksfondet var budsjettert med 11 mill. Vi regulerte denne inntekten i tertialene med 4,3 mill og endte på et regnskaps inntekt på 15,3 mill .

Netto driftsresultat endte på negativt på 8,6 mill. og et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,4 mill til avsetning disposisjonsfondet.

c) Finansinntekter og –utgifter

Årsmelding 2022

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. Bud.	Rev. Bud.	Regnskap 2021
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-6 068	-11 004	-6 110	-3 976
Utbytter	-6 560	-7 140	-7 140	-6 150
Renteutgifter	41 075	36 914	34 120	21 956
Avdrag på lån	52 672	40 911	48 911	61 481
Sum Finansinntekter/-Utgifter	81 119	59 681	69 781	73 311

Renteinntekter var i budsjett 2022 for høyt budsjettert. Dette ble regulert ned i tertialene. Denne posten endte i balanse i hht. rev. Budsjett.

Kalkulatoriske renteinntekt som beregnes fra selvkostområdene ble høyere i 2022 enn budsjettert. Det ble en høyere inntekt med 1,7 mill. Kalkulatorisk rente er en 5 års SWAP rente fra Norges Bank. Denne ble høyere i 2022 enn vi hadde beregnet i budsjettet.

Avdragutgifter på lån ble bokført med 52,6 mill i regnskap 2022. Budsjett ble regulert i tertialene med 8 mill. Til kr 48,9 mill. Årsaken til dette var beregning av minste tillatte avdrag etter gjennomgang av gamle anlegg i regnskapet 2021 som da er IB til 2022. Denne var ikke slutført når vi laget budsjett 2022. Vågan Eiendom KF sine anlegg er nå inne i Vågan kommune sine anlegg fra regnskap 2022. Avdragsutgiftene endte til slutt med et avvik på 3,7 mill. høyere enn regulert budsjettert.

Renteutgifter i 2022 ble høyere enn budsjettert og det resulterte i et avvik i hht. regulert budsjett på kr 6,9 mill. Vi regulerte inn i tertialen 3,8 mill slik at regulert budsjett ble 32,8 mill i renteutgifter. Det har vært en høye renten på slutten av året som er årsaken til denne merutgiften.

d) Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000	Regnskap 2022	Oppr. Bud.	Rev. Bud.	Regnskap 2021
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Overføringer til investering	0	0	0	0
Netto Avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-10 338	682	-1 837	-664
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 399	6 594	-776	-31 512
Dekning av tidligere års merforbruk	274	0	274	0
Netto avsetninger	-8 665	7 276	-2 339	-32 176

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfondet på 1,4 mill kr. Består av årets mindreforbruk på 1,4 mill . Dekning av tidligere års merforbruk i Vågan eiendom KF er bokført her med kr. 274.000,-

Netto avsetning til eller bruk av budne driftsfond er øremerkede eksterne midler.

e) Vesentlige avvik fra budsjettpremisser og budsjett

Vesentlige budsjettavvik Bevilgningsoversikt § 5-4 første og andre ledd

Programområde Stab/Støtte

Programområdet stab og støtte leverte samlet sett et regnskap med mindreforbruk i 2022.

Servicetorget var ca. i balanse, mens økonomiavdelingen hadde et merforbruk som bl.a. skyldtes økte lisenskostnader og lavere innfordringsinntekter (halvert purregebyr også i 2022 pga. korona-pandemien).

Lønn- og personalavdelingen og Lofoten IKT hadde mindreforbruk. For Lønn- og personalavdelingen skyldes dette bl.a. vakanser grunnet sykefravær hvor det ikke har blitt benyttet vikar samt øvrige besparelser og mindre lønnsutgifter til læringer. Videre har Lofoten IKT blant annet bidratt med merinntekter knyttet til engasjement i nasjonale prosjekter og avtaler hvor kommunene spleiser på innkjøp og driftskostnader.

Programområdet oppvekst og inkludering

Skole og barnehageavdelingen klarte ikke å holde seg innenfor gitt budsjetttramme for 2022. Det skyldes delvis nedtrekket for programområdet som har ligget i en periode, men også høyere utgifter enn budsjettet til spesialpedagogisk hjelp til barnehager og private skoler. Skole- og barnehageavdelingen har to ansatte spesialpedagoger som har barn i ulike barnehager, resten av behovet for spesialpedagog kjøper vi inn fra de private barnehagene. Dette ser ut til å bli vanskelig i det kommende året, da også disse mangler utdannede barnehagelærere. Vi må vurdere å øke antall spesialpedagoger i vår stab.

Skolene klarte i all hovedsak å holde seg til sine budsjetttrammer, selv med store nedtrekk.

Familieenheten hadde et stort merforbruk. Barnevernet hadde ikke fått økt sine rammer etter reformen og har hatt mange kostbare plasseringer i 2022. Høyt arbeidspress har ført til mye overtidsgodtgjøring. Tjenesten har hatt store utgifter til reise og opphold, kjøp av bistand i forbindelse med plasseringer og fylkesnemnd saker. Det er særlig kjøp av tjenester fra staten som har ført til merforbruket.

Flyktningetjenesten har hatt store kostnader i forbindelse med bosetting av det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2022. Bidrag til husholdning, tolketjenester, innbo til de nyankomne og husleie.

Programområde samfunn

Regnskap for Programområde Samfunn viser balanse når selvkostområdene holdes utenfor.

For selvkostområdet Vann og Avløp hadde man for året 2022 et merforbruk / en mindreinntekt på kr - 3.232.230,-. Avviket skyldes hovedsakelig at de kalkulatoriske rentene ble høyere enn hva som ble budsjettet. Resultatet for 2022 på området vann og avløp, kr: -3.232.230,- er et fremførbart underskudd og enheten skal dekke dette inn i løpet av 4 år. Det vises for øvrig til eget avsnitt Vann og Avløp for mer detaljer på dette området.

Programområde helse og omsorg

Programområdet hadde et merforbruk. Alle enheter har et merforbruk i forhold til budsjett til tross for tilførsel gjennom tertialreguleringene. Vågan lokalmedisinske senter (VLMS), Hjemmebaserte tjenester, NAV og Institusjonsomsorgen er de enheter som står for det største merforbruket.

KS og fagforeningene inngikk en god avtale med partene fra slutten av desember 2021 tom april 2022 som medførte et ekstremt merforbruk for overtid. Dette er delvis kompensert via Koronamidler. Mangel på vikartilgang har medført langt større bruk av vikarbyrå enn tidligere år, samt utgifter til private aktører for tjenester kommunen ikke har klart å levere har medført et stort merforbruk. Den siste faktoren som påvirker merforbruket i programområdet, er kjøp av varer som har økt kraftig i forhold til budsjettet. Det gjelder spesielt medisinsk forbruksmateriell, i tillegg til at drivstoffutgifter og strømudgifter økte i 2022.

Vesentlige budsjettavvik Bevilgningsoversikt §5-5 første og andre ledd

Investeringsramme i varige driftsmidler regulert budsjett for 2022 er på kr 127 mill . Sum investeringsutgifter ble på 147 mill.

Investeringsprosjektene Gimsøy skole og Habiliteringsboliger ble det regnskapsført større utgifter enn revidert budsjett viser. 6,5 mill høyere på Gimsøy skole og 9 mill høyere på habiliteringsboligene. Årsaken er at investeringsbudsjett er årsavhengig og det var vanskelig å budsjettere endelig utgift i 2022 budsjettet. Prosjektene styrer etter flerårig ramme. En del av andre prosjekter fikk mindre forbruk enn budsjettet.

Det ble bruk 109 mill i lån i 2022 for å dekke investeringskostnadene.

f) Nøkkeltall

Fram til 2019 har Vågan kommune vært i KOSTRA- gruppe 11.

I KOSTRA for 2021 er Vågan plassert i kommunegruppe 2, dvs. kommuner med 2000 til 9999 innbyggere og middels eller høye korrigerte inntekter.

Tre indikatorer er sentrale for å kunne vurdere kommunens økonomiske utvikling og stilling:

- **Fondsgrad** – her definert som disposisjonsfond per 31.12. som andel av årets brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond viser beholdningen av reserver til valgfrie drifts- eller investeringsformål.
- **Gjeldsgrad** – her definert som netto lånegjeld per 31.12. som andel av årets brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld tilsvarer i praksis alle rentebærende innlån med fradrag for alle utlån og for ubrukte lånemidler.
- **Resultatgrad** – her definert som årets netto driftsresultat som andel av årets brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av drifts- og finansposter for å finansiere investeringer eller bygge opp reserver. Brutto viser driftsinntekter på sin side summen av statlige overføringer, skatteinntekter, salgs- og leieinntekter samt inntekter fra andre kommuner.

Resultatgrad vil bli omtalt under kommunens handlingsregler.

Fondsgrad

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Det finnes ingen klar norm for disposisjonsfondets størrelse, men i en rapport om økonomiske nøkkeltall anbefaler Telemarksforskning at disposisjonsfondet utgjør mellom fem og ti prosent av kommunens inntekter.

Dess mindre handlingsrom kommunen har i sin ordinære drift, dess viktigere blir det å ha et disposisjonsfond som kan møte plutselige utfordringer, eller som kan benyttes til å delfinansiere investeringer for å holde gjeldsgraden nede.

Vågan kommune har per 31.12.2022 et disposisjonsfond på 8,6 mill. Dette utgjør 0,85 % av sum driftsinntekter.

Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022
Fordeling Disposisjonsfondet					
Flyktningefond	-114	-114	0		
Disposisjonsfond	-50 024	-45 431	-961	-2 282	-3 682
Næringsfond kommunal del	-2 655	-2 703	-1 821	-1 672	-1 672
Næringsfond fiskeridel	-2 257	-2 257	-2 307	-2 247	-2 247
Rentereguleringsfond	-8 000	-8 000	-8 000	0	0
Fremtidig premieavvik	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Folkehelsefond	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Pandemifond	0	0	-4 622	0	0
Sum Disposisjonsfond	-83 050	-78 505	-38 711	-7 201	-8 601

Gjeldsgrad

Vågan kommune har per 31.12.2022 en saldo på rentebærende innlån på kr 1,127 mill. Dette inkluderer alle typer rentebærende lån. noe som gir en gjeldsgrad på 110,79

% av sum driftsinntekter ved årets utgang.

Beløp i 1000	2020	2021	2022
Startlån	-173 688	-186 096	-198 556
Selvkostlån	-261 959	-306 279	-345 404
Andre lån	-1 081 557	-1 097 223	-1 127 636
Total lånegjeld	-1 517 204	-1 589 598	-1 671 596
Rentebærende gjeld	-1 081 557	-1 097 223	-1 127 636

g) Handlingsregler

Hensikten med å vedta langsiktige finansielle måltall er å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid.

I Vågan kommune har vi vedtatt følgende finansielle måltall, som legger føringer for hvordan vi innretter den langsiktige økonomiplanleggingen:

- Netto drifts Resultat minst 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond minst 10 % av sum driftsinntektene
- Netto lånegjeld maks 85 % av driftsinntektene

Handlingsregel 1: Netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter

Dette er den viktigste indikatoren for å vurdere kommunens økonomiske tilstand.

Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av drifts- og finansposter for å investere eller bygge opp reserver.

Overskudd er ikke det primære målet for kommunen, men vil ha betydning for handlingsrommet kommunen har for å opprettholde gode tjenester i fremtiden, og til å møte uforutsette utgifter og renteøkninger.

Brutto driftsinntekter viser på sin side summen av statlige overføringer, skatteinntekter, salgs- og leieinntekter samt inntekter fra andre kommuner.

Ved tolking av resultatgrad er det imidlertid viktig å huske på at indikatoren også har noen svakheter:

Betalte avdrag på lån er en utgift i kommuneregnskapet, og denne virker inn på netto driftsresultat. Derimot er det avskrivningene – “kapitalslitet” – og ikke avdragene som best viser hva kommunen taper i verdi på eksisterende eiendeler (sagt på en annen måte: hva kommunen måtte satt av for å opprettholde verdien på eiendelene), og denne størrelsen virker ikke inn på netto driftsresultat.

2. **Bruk av bundne fond** fører ofte til at man samtidig får en driftsutgift, mens avsetning til bundne fond kommer ofte av at man samtidig har fått en driftsinntekt. Alle driftsinntekter og -utgifter virker inn på netto driftsresultat, mens fondsføringer ikke gjør det samme. Dermed kan det oppstå tilfeldige variasjoner i netto driftsresultat som ikke nødvendigvis gir uttrykk for tilsvarende endringer i handlingsrommet.

Handlingsregel 2: Renteeksponert gjeld maksimalt 85 % av driftsinntekter

Det vil si at denne delen av gjelden ikke er utsatt for renterisiko, ved at man enten får kompensert rentene direkte eller ved at konsekvensene av renteendringer blir ført videre til andre betalere selvkost og startlån.

FINANSFORVALTNING

a) Aktiva

Denne tabellen viser ledig likviditet pr 31.12 i de årene som vises her.

Det er i 2022 har det vært nødvendig med opptak av kassekreditt på 10 mill i perioder. Likviditeten er lav og uten å ta ut vedtatte lån på et tidligere tidspunkt enn tidligere år så vil det ikke være tilstrekkelig likviditet til å dekke fortløpende forpliktelser.

I hht. Finansreglementet § 9.2 Skal det gjøres en renterisiko for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng.

Vi hadde lite ledig likviditet i 2022 og rentebinding på gjelden via renteswap som gjorde at vi ikke plasserte noen midler i 2022.

Endringen fra 2020 til 2021 er Vågan Eiendom KF som er en del av IB til 2022

Beløp i 1000	2020	2021	2022
Ledig likviditet og midler til driftsformål	214 572	427 499	144 718
Sum Bankinnskudd	214 572	427 499	144 718

b) Passiva

I passivaklassen (finansiell gjeld) rapporteres det på én kategori - gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler.

I hht. finansreglementet skal minst 25 % av gjeldsporteføljen være sikret i enten fastrente eller i rentebytteavtaler. Når vi hensyntar porteføljen sin renteeksponerte gjeld så er 26 % sikret.

Årsmelding 2022

Beløp i 1000	2020	2021	2022
Gjeldsportefølje			
Kommunalbanken			
Lån til flytende rente (3M NIBOR + margin)	709 365	780 541	850 143
Lån til flytende rente (pt-rente)	108 274	92 860	103 351
Fastrente	3 148	3 001	2 782
KLP Kommunekreditt			
Lån til flytende rente (3M NIBOR + margin)	532 227	527 099	517 051
Sum Lån til egne investeringer	1 353 014	1 403 501	1 473 327
Husbanken			
Lån til flytende rente	173 688	186 096	177 311
Fastrente			21 244
Sum lån til videreformidling	173 688	186 096	198 555
Finansiell eiendel Sikring i 1000	Beløp	Utløp år	
Rentebytteavtale DNB	170 000	2 023	
Rentebytteavtale DNB	80 000	2 033	
Rentebytteavtale DNB	50 000	2 032	
Sum sikringer	300 000		

Det betales en fastrente på 4,3 % på rentebytte avtalen på 80 mill. med flytende rentesats 3 MND NIBOR som motpost.

Det betales en fastrente på 4,66 % på rentebytte avtalen på 50 mill. med flytende rentesats 3 MND NIBOR som motpost.

Rentebytteavtalen med DNB er en avtale basert på motpost mot VA innlånene og vilkårene er en CMS 5 års swaprente + en spread rente på 0,5 % p.a. Motpost til denne er en flytende rente på 3 mnd Nibor renten.

OMSTILLING 2022

I budsjett 2022 er ble det lagt inn innsparingstiltak på samlet 20 millioner kroner, herav ca. 11 millioner kroner i rammekutt som forholdsmessig fordelt mellom de fire programområdene. Videre er det 2023 behov for ytterligere nedtrekk med 12 millioner kroner.

For å lykkes med disse nedtrekkene i 2022 og 2023 kreves det reduksjoner i årsverk på anslagsvis 15 årsverk i 2022 og 15 årsverk i 2023, dvs. en samlet reduksjon på 30 årsverk i løpet av 2022 og 2023.

Foreløpig skisse over nedtrekk i årsverk er som følger:

Programområde Samfunn: 5 årsverk

Programområde Stab/Støtter: 3 årsverk

Programområde Helse: 11 årsverk

Programområde Oppvekst: 11 årsverk

Ytterligere elementer som vil bli belyst i dette omstillingsarbeidet vil bl.a. være:

Organisasjonsutvikling

Organisasjonstilpasninger

Effektivisering/rasjonalisering

Tilpasning av driften i f.t. de økonomiske rammene og definerte resultatmål.

Programområdene med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må sammen finne gode løsninger på de ovennevnte utfordringer med nedtrekk og reduksjon i årsverk, slik at vi fremdeles leverer gode

Tabellen nedenfor viser oversikt etter vedtak KS-049/22: tiltak som ikke gjennomføres er trukket i fra					
Programområde	Tiltak	Konsekvens	Besparelse i kroner årvirkning 2022	Besparelse i kroner årvirkning 2023	Nedtrekk stilling
Oppvekst og inkludering			2 260 000	5 950 000	8,2
Helse og omsorg			2 474 500	7 963 500	5,75
Stab/ Støtte			2 586 000	5 083 000	3
Samfunn			3 335 000	6 690 000	2,3
Samfunn; vilkår	investering 5 100 000				
SUM KOMMUNEN			10 655 500	25 686 500	19,25

tjenester på alle områder.

MENNESKELIGE RESSURSER

Dette kapitlet omtaler ikke-økonomiske forhold som likestilling, etikk, HMS, internkontroll og sykefravær

Sykefravær

Sykefraværet var 11,47 % ved utgangen av 2022.

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	kvartal	10,64	10,75	9,83	9,86	10,46	10,21	10,61	10,47	10,38	11,06	11,42	13,39
2.	kvartal	9,48	10,50	8,82	9,70	10,20	10,50	10,46	9,72	9,70	10,87	11,04	12,37
3.	kvartal	8,43	10,84	8,67	9,73	9,96	9,95	10,05	9,45	9,01	10,51	10,84	11,59
4.	kvartal	9,33	10,55	9,78	10,65	9,65	9,85	10,34	9,41	9,42	10,28	11,29	11,47

Et sykefravær for 2022 på 11,47 % er som vi ser ca. 0,2 prosentpoeng høyere enn sykefraværet var ved utgangen av 2021. Sykefraværet i kommunen i 2022 hadde sin topp i februar måned. Hele vinteren og tidlig vår var preget av pandemi og et meget høyt fravær i en rekke tjenester. Sykefraværet ble imidlertid noe redusert utover sommeren og høsten, noe som er positivt.

Fokus på nærværstiltak og arbeid med å redusere sykefraværet blir derfor sentralt på hver enkelt enhet i 2023 når man nå er ute av selve pandemien og over i en mer «normalsituasjon».

Det gjøres et kontinuerlig arbeid for å forebygge sykefravær, samt gi god oppfølging der løsningene ikke er helt åpenbare. Noen av de tiltakene er:

Lederstøttesamtaler i samarbeid mellom leder, personalavdelingen og rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter.

Kvartalsvis rapporteringer på sykefraværet. Målsetningen er å skape bevissthet på status i egen enhet, samt synliggjøre bistandsbehov for målrettet oppfølging.

HMS-grupper på hvert arbeidssted – dvs. tett samarbeid mellom HMS-aktørene i arbeidsmiljøet (leder, verneombud og tillitsvalgt) for å jobbe forebyggende.

Oppfølging av ansatte med sammensatte problemstillinger knyttet til fravær, samt de med mange og lange sykefravær. Dette er særdeles viktig, da statistikken viser at det er langtidsfraværet som er årsaken til mesteparten av sykefraværet i Vågan kommune.

Kurs og kompetanseheving knyttet til sykefraværarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet m.m.

Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten Sør-Troms HMS-tjeneste AS.

Drøftinger i AMU mht. tiltak man kan iverksette for å jobbe med å redusere sykefraværet.

Arbeidsnærværprosjektet sammen med NAV Arbeidslivssenter der man har til hensikt gjennom tidlig innsats og åpen og ærlig dialog å sørge for at de ansatte i større grad har et arbeidsnærvær også i perioder med sykdom.

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver å arbeide aktivt med likestilling og mangfold, og årlig gi en redegjørelse for dette arbeidet.

Vågan kommune skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Dette krever konkrete mål og tiltak. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Loven pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hva som er relevante tiltak ut fra egne utfordringer.

Handlingsplan for likestilling og diskriminering

I 2019 ble handlingsplan for likestilling og diskriminering revidert, og Kommunestyret vedtok i juni 2019 «*Handlingsplan for likestilling og diskriminering 2019-2023*».

Vågan kommune ønsker gjennom denne handlingsplanen å tydeliggjøre sine holdninger på området og sitt samfunns- og arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Det gir Vågan kommune muligheter til å føre en

moderne og tydelig arbeidsgiverpolitikk som vil gi positive konsekvenser for omdømme og derved bidra til gode rekrutteringsmuligheter og et godt omdømme i fremtiden.

Likestilling og mangfold er lik rett og mulighet for den enkelte til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å hindre diskriminering på grunn av kjønn og til å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.

Vågan kommune ønsker å fremheve en generell grunnholdning om et inkluderende og mangfoldig arbeids- og samfunnsliv, hvor det sikres like muligheter og rettigheter for den enkelte. Kommunen arbeider for å fremme likebehandling og forhindre diskriminering, herunder sikre at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Vågan kommune står foran flere utfordringer for å sikre likestilling, likeverd og mangfold for ansatte. For å oppnå dette er organisasjonen avhengig av godt lederskap og bevisstgjøring av holdninger på alle nivå. Likestilling må være integrert i det daglige personalarbeidet. Forholdene ved arbeidsplassen må legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ulik etnisitet og ulik livsfase. Likestilling skal gi rom for alle mennesker med ulike perspektiver, interesser og erfaringer.

Lønns- og arbeidsvilkår

Beregninger utført av KS på bakgrunn av tall fra kommunesektoren viser at lønnsgapet mellom kvinner og menn er betydelig mindre i kommunesektoren enn i øvrige sektorer. I Likelønnskommisjonens utredning anslås lønnsgapet til 15 % i Norge i dag. Det tilsvarende anslaget i kommunesektoren er fem til seks prosent. Dette fordi kommunesektoren konkurrerer med privat sektor om arbeidskraften og vil derfor være påvirket av forholdene mellom sektorene.

I Vågan kommune viser tabellen nedenfor følgende lønnsutvikling i 2022 på kvinner og menn i lag samt hver for seg (tall per 1.12.2021 og 1.12.2022 basert på KS' PAI-register):

Kjønn	Månedst-	Grunnlønn	(%) Endring i mnd. fortj.	Endring i grunnlønn	Årsverk 2022	(%) Endringer i årsverk
	fortj. 2022	2022	2021-2022	2021-2022		
Kvinner og menn	47.798	44.840	2,7 %	3,1 %	790	- 1,6 %
Kvinner	46.682	43.838	3,1 %	3,6 %	585	- 3,9 %
Menn	50.992	47.710	1,0 %	1,2 %	204	- 5,3 %

--	--	--	--	--	--	--

Kjønnsfordeling, samt heltid- og deltid

Det var per 1.12.2022 ifølge PAI-registeret 790 årsverk i Vågan kommune (*inkludert alle foretak*). Av disse årsverkene er 585 kvinner og 204 er menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt for kvinner er 82 %, mens for menn er den 82 %. For alle ansatte i kommunen er gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 82 %. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng i gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt i Vågan kommune i perioden fra 2021 til 2022.

I 2021 og 2022 er det også foretatt en gjennomgang der man bl.a. så nærmere på og kartla situasjonen ytterligere mht. heltid / deltid i Vågan kommune (herunder ufrivillig deltid), og mulige tiltak som kan iverksettes for å øke stillingsstørrelsene ytterligere og motvirke ufrivillig deltid. Det er en arbeidsgruppe med deltakere fra både tillitsvalgte, verneombud, administrasjon og politikere som har foretatt denne gjennomgangen. Høsten 2022 ble rapport fra dette arbeidet fremlagt til behandling i Kommunestyret, og det ble der også vedtatt flere tiltak for bl.a. å øke stillingsstørrelsen til kommunens ansatte som det skal jobbes videre med i 2023.

Etnisitet, religion mv.

Det er ikke utarbeidet statistikk som viser hvor mange i Vågan kommune som har annen etnisk- og/eller nasjonal bakgrunn. I følge personalavdelingen har kommunen økt denne type ansettelse de siste årene og denne utvikling forventes å fortsette.

Universell utforming

Universell utforming (tilgjengelighet for alle) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Etikk

Innbyggernes tillit til kommunen fordrer en høy etisk standard av kommunens ansatte. Verdier, holdninger og kultur er grunnleggende elementer for å fremme etisk atferd.

Vågan kommune har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for de ansatte i kommunen. Målet med verdiene er å etablere god etisk praksis. Fokus i retningslinjene er høye krav til etiske holdninger og

handlinger i tråd med lover og reglementer i møte med andre mennesker, og signaliserer for omverden hva som skal kjennetegne kommunens virksomhet.

Gjennomgang av de etiske retningslinjene foretas blant annet i lederforum og i folkevalgtopplæring.

Kommunen har også vedtatt et verdigrunnlag der verdiene «Åpenhet – Respekt – Omsorg – Lojalitet – Ansvar» skal prege arbeidsutøvelse og samhandling både internt blant kolleger og i møte med våre innbyggere.

HMS og internkontroll

HMS-arbeidet i kommunen foregår hver dag og på alle enheter, samt at det også foregår HMS-arbeid på et overordnet plan i kommunen.

Stillingen som HMS-rådgiver på personalavdelingen skal ha særlig fokus på HMS-arbeidet i kommunen, herunder internkontroll, sykefravær, forebyggende arbeid, oppfølging og generelt IA-arbeid. I 2022 har denne funksjonen grunnet sykdom i avdelingen blitt ivaretatt av avdelingsleder i samarbeid med de øvrige personalrådgiverne.

Kommunen har i 2022 hatt et elektronisk kvalitetssystem fra KF. En overordnet HMS-håndbok er implementert og tatt i bruk, og er oppdatert med lokale rutiner og skjemaer. Denne inneholder de ulike sentrale og lokale retningslinjer som kan nyttiggjøres i det systematiske HMS-arbeidet ute på enhetene. Oppgaven med kartlegginger, risikovurderinger, og tilhørende handlingsplaner for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal og må løses ute i alle kommunens enheter, og det er slik vi sørger for et levende HMS-arbeid i kommunen. Til dette arbeidet benyttes også vår bedriftshelsetjeneste som har god kompetanse på området.

Kvalitetssystemet Compilo benyttes for avvikshåndtering og er implementert og tatt i bruk i de fleste kommunale enheter.

Personal- og HMS-håndbok finner man elektronisk tilgjengelig i vårt felles kvalitetssystem, og på kommunale skrivebord har man direkte link til vårt avvikssystem for å melde avvik. Dette ligger også tilgjengelig på nettside for ansatte.

Det tilstrebes et tett og målrettet samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere i HMS-arbeidet. I 2022 ble det etablert avtale med Sør-Troms HMS tjeneste AS som er vår nye leverandør av HMS og bedriftshelsetjenester. Alle enheter skal etablere handlingsplan med bedriftshelsetjenesten for å sikre en adekvat oppfølging av de ulike enheters bistandsbehov gjennom året.

I november ble det gjennomført HMS-dag for kommunens ledere, tillitsvalgte og verneombud. Program og innhold for dagen ble i samarbeid med personalavdelingen sydd sammen og levert av Sør-Troms HMS-tjeneste AS.

I 2022 ble det også gjennomført verneombudskurs, samt førstehjelpskurs, og det ble også gjennomført flere kurs innenfor vold og trusler.

Betryggende kontroll

Vågan kommune har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov og rettigheter. Egenkontrollen er den samlede kontrollen kommunen fører med egen virksomhet, og bidrar til å bygge opp tilliten til kommunen. God egenkontroll vil kunne redusere statlig tilsyn og kontroll, og gir samtidig grunnlag for læring og forbedring.

Kommunedirektørens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. I sum betyr dette at kommunen har ansvar for å holde orden i eget hus.

Kommunens arbeid med internkontroll:

For å ivareta virksomhetens systematiske internkontroll, har Vågan kommune et elektronisk overordnet system for kvalitetsstyring, levert av Kommuneforlaget.

Kvalitetssystemet inneholder et dokumentsenter, kvalitetshåndbok, modul for å utarbeide og administrere risikovurderinger, avvikssystem for å melde og behandle avvik, personalhåndbok, HMS-håndbok og til sist årshjul. Vårt nye elektroniske avvikssystem Compilo har vært i bruk i Vågan kommune i 2022. Dette er samme type avvikssystem som øvrige kommuner i Lofoten (jf. IKT-samarbeidet) har besluttet å implementere og har blitt benyttet for å melde og behandle avvik.

Håndbøkenes sentrale lover og forskrifter oppdateres automatisk når endringer trer i kraft. I tillegg vil kommunens interne dokumenter fortløpende kunne legges inn i systemet. Et eksempel på intern rutine fra HMS-håndboka er «Håndbok for oppfølging av sykefravær i Vågan Kommune». Systemets funksjonalitet muliggjør revisjoner i tråd med de endringer som er gjeldende i virksomheten til enhver tid.

Systemet er overordnet, og skal være et hjelpesystem for arbeidet ute i enhetene. Det er der den viktigste jobben gjøres med hensyn til regelmessige kartlegginger, risikovurderinger og tilhørende handlingsplaner for å redusere risiko i størst mulig grad.

I 2022 har man videreført kommunens internkontrollprosjekt som har til hensikt å styrke internkontrollarbeidet og sikre at vi etterlever gjeldende prosedyrer og regelverk. Dette arbeidet vil også fortsette fremover, og har til hensikt å være en støttefunksjon og pådriver for rutineforbedringer og valg av de mest formålstjenlige systemer for internkontrollfunksjonen.

Det faktiske internkontrollarbeidet må til enhver tid finne sted ute i enhetene der de involverte «har skoen på».

Arbeidsgiver har ansvaret for at det legges til rette for internkontrollarbeidet i virksomheten, mens ansatte har også en plikt til å medvirke. Som prosess-støtte på HMS-arbeid kan også bedriftshelsetjenesten benyttes, og Arbeidstilsynet er også en viktig samhandlingspartner, både etter tilsyn og som rådgivende/veiledende aktør.

Kommunens kvalitetssystem finner man på skrivebordet på alle kommunale PCer og er derfor lett tilgjengelig for alle ansatte i Vågan. Det er derfor, som tidligere, den faktiske bruken av systemet inn i arbeidshverdagen som avgjør om vi tar ut potensialet som ligger i god kvalitet på internkontrollarbeidet.

Videre brukes det elektroniske hjelpemiddelet DSB-CIM til kartlegginger og ROS-analyser.

Vågan kommune har også blitt med i KS Nordland sitt nettverk for internkontroll. I løpet av året har Vågan kommune sammen med KS og andre utvalgte kommuner i Nordland arbeidet med utvikling av internkontrollen i kommunene, og gjennom nettverket kunne dele kunnskap og få erfaringer og innspill

fra andre kommuner mht. et best mulig internkontrollarbeid.

Vi er også med i ulike andre digitale nettverk for HMS og internkontrollarbeid, for aktivt å kunne søke løsninger og tilegne seg nyttige erfaringer og kunnskap i felleskap med andre.



Oppvekst:

§ 13.10 i opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylte. Vågan kommune har kjøpt et system fra Moava som heter 1310.no. Her ligger det ca. 140 gjøremål for skolene for å sikre at de følger opplæringsloven. Alle gjøremålene er hjemlet i lovverket eller lokale gjøremål som skoleeier selv har lagt inn. Med systemet har vi mulighet til å følge opp rektorene om de oppfyller kravene i lovverket. Det er en hjelp både for administrasjonen og for skolene.

I tillegg er knappen «melding om skolemiljø» implementert, og her meldes alle saker som går på at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Denne hjelper skoleleder med å følge opp alle saker i henhold til § 9A i opplæringsloven.

Økonomisk internkontroll:

Med økonomisk internkontroll menes:

«Internkontroll er en prosess gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og annet personell, og som er lagt opp slik at det gir en rimelig grad av sikkerhet for å nå mål innen følgende kategorier:

Måleeffektiv og kostnadseffektiv drift

Pålitelig regnskap og økonomisk informasjon

Overholdelse av lover og bestemmelser»

I Regnskapsforskriftens § 15 heter det at «Utarbeidelsen av rutinene skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging. Utarbeidelsen av rutinene for intern kontroll skal skje i samråd med kommunerevisor».

Vågan kommune har delt opp dette med fokus på disse områdene:

Inntektsområdet

Lønnsområdet

Ajourhold av regnskap

Innkjøpsområdet

Økonomirapportering

Det er lagt inn sjekklister i vårt månedsrapporteringssystem Framsikt. Der blir det rapportert status på om enhetslederne har gjennomført økonomisk internkontroll på områdene:

Generelle nedtrekk

Periodisering budsjett

Sjekkliste lønnsforslaget

Lønn:

Lønnsavdelingen har i 2022 hatt sterkt fokus på å oppdatere, videreutvikle og kvalitetssikre rutinene knyttet til lønnsarbeid.

I forbindelse med dette arbeidet er det bl.a. utarbeidet et overordnet årshjul med arbeidsoppgaver, frister etc. som er sendt til alle lønnsansvarlige på de ulike enheter. Dette er et verktøy som sørger for

enklere og riktig rapportering fra enhetene, og som reduserer merarbeid for lønnsfunksjonen ved lønnskjøring for kommunen.

Det er også videreutviklet og implementert et forbedret system med kontroll av lønnsforslag, for ytterligere å styrke internkontrollen på dette området.

Videre er det etablert en digital løsning for sykelønnsrefusjoner som effektiviserer og i enda sterkere grad kvalitetssikrer dette arbeidet.

Anskaffelser:

Det er satt i gang et arbeid med å utarbeide/oppdatere skriftlige innkjøpsrutiner for Vågan kommune som sikrer at anskaffelser og innkjøp gjennomføres i samsvar med Lov om offentlig anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser. Plattformen som benyttes er Merccell som verktøy. Videre vil dette arbeidet med tilhørende analyser av innkjøpsprosessen kunne avdekke evt. avvik fra regelverk, og dette arbeidet vil også ha nytte med tanke på mulige effektiviseringstiltak. Vågan kommune har også vedtatt egne seriøsitetsbestemmelser og det er utarbeidet strategidokumenter for innkjøp og grønne innkjøp som skal ivareta miljøkravene. I forbindelse med kontrakt- og avtaleoppfølging har vi begynt med controllerfunksjon med timelister fra leverandører til Vågan kommune og kontroll av vare- og tjenestekontrakter.

Eksempler på risikoområder:

Planleggingsfasen og fremtidige behov

Innkjøpsprosessen, forberede gjennomføring, strategier og terskelverdier

Konkurransегjennomføring og evaluering

Korrupsjon, misligheter og habilitet

Avtale og kontraktsforvaltning

Lojalitet til inngåtte kontrakter

Helse- og omsorgssektoren:

Helse- og omsorg har et pågående Velferdsteknologiprojekt for å møte framtidige demografiutfordringer, gjennom å gi eldre muligheten til å være lengst mulig aktiv i eget liv og kunne bo hjemme lenger.

Prosjektets hovedmål er at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. Her gjenstår fremdeles arbeid for å utarbeide gode tjenesteforløp for alle typer teknologi, og en helhetlig tjenestemodell for å gjøre bruken av teknologien bærekraftig over tid. Gevinstrealiseringsarbeid er en viktig del av dette, og det vil fortsette i 2023. Målet er å kunne realisere gevinst i form av unngåtte kostnader, delvis ved å gjøre det mulig for eldre å leve verdige liv i eget hjem lengre enn tidligere. Kvalitativ gevinst i form av omdisponering av, eller bedre bruk av ressurser er også en vesentlig faktor.

Nye tjenesteforløp per teknologi, gevinstrealisering og helhetlig tjenestemodell vil i 2023 bli utarbeidet på nytt, for alle typer teknologi. Dette på grunn av innføringen av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), som integrerer kommunens velferdsteknologiske plattformsystem med elektronisk pasientjournal (EPJ).

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammets «spredningsprosjekt» ble avsluttet 31. desember 2021, og med dette bortfalt også tilskudd til innføring av velferdsteknologi i eldreomsorgen. Prosjektet endret i 2022 fokuset til å omfatte barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse. Helsedirektoratet har en egen tilskuddsordning for dette.

Det rapporteres på prosjektene til Kommunedirektøren, Hovedutvalg for Helse-, omsorg og sosial, samt Statsforvalteren og Helsedirektoratet.

Videre arbeides det innenfor sektoren med læringsnettverk og forbedringsnettverk sammen med andre kommuner i Lofoten/Nordland.

Det er stort fokus på gevinstrealisering i daglig drift og når nye tiltak iverksettes, herunder på økt kvalitet og brukermedvirkning, bedre arbeidsforhold for ansatte, samt økonomiske gevinster.

Personal og organisasjon

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver å arbeide aktivt med likestilling og mangfold, og årlig gi en redegjørelse for dette arbeidet.

Vågan kommune skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Dette krever konkrete mål og tiltak. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Loven pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hva som er relevante tiltak ut fra egne utfordringer.

Handlingsplan for likestilling og diskriminering

I 2019 ble handlingsplan for likestilling og diskriminering revidert, og Kommunestyret vedtok i juni 2019 «*Handlingsplan for likestilling og diskriminering 2019-2023*».

Vågan kommune ønsker gjennom denne handlingsplanen å tydeliggjøre sine holdninger på området og sitt samfunns- og arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Det gir Vågan kommune muligheter til å føre en moderne og tydelig arbeidsgiverpolitikk som vil gi positive konsekvenser for omdømme og derved bidra til gode rekrutteringsmuligheter og et godt omdømme i fremtiden.

Likestilling og mangfold er lik rett og mulighet for den enkelte til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å hindre diskriminering på grunn av kjønn og til å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling.

Vågan kommune ønsker å fremheve en generell grunnholdning om et inkluderende og mangfoldig arbeids- og samfunnsliv, hvor det sikres like muligheter og rettigheter for den enkelte. Kommunen arbeider for å fremme likebehandling og forhindre diskriminering, herunder sikre at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Vågan kommune står foran flere utfordringer for å sikre likestilling, likeverd og mangfold for ansatte. For å oppnå dette er organisasjonen avhengig av godt lederskap og bevisstgjøring av holdninger på alle nivå. Likestilling må være integrert i det daglige personalarbeidet. Forholdene ved arbeidsplassen må legges til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ulik etnisitet og ulik livsfase. Likestilling skal gi rom for alle mennesker med ulike perspektiver, interesser og erfaringer.

Lønns- og arbeidsvilkår

Beregninger utført av KS på bakgrunn av tall fra kommunesektoren viser at lønnsgapet mellom kvinner og menn er betydelig mindre i kommunesektoren enn i øvrige sektorer. I Likelønnskommisjonens utredning anslås lønnsgapet til 15 % i Norge i dag. Det tilsvarende anslaget i kommunesektoren er fem til seks prosent. Dette fordi kommunesektoren konkurrerer med privat sektor om arbeidskraften og vil derfor være påvirket av forholdene mellom sektorene.

I Vågan kommune viser tabellen nedenfor følgende lønnsutvikling i 2022 på kvinner og menn i lag samt hver for seg (tall per 1.12.2021 og 1.12.2022 basert på KS' PAI-register):

			(%)	Endring i		
	Månedslønn	Grunnlønn	Endring i mnd. fortj.	grunnlønn		(%)

Årsmelding 2022

Kjønn	fortj. 2022	2022	2021-2022	2021-2022	Årsverk 2022	Endringer i årsverk
Kvinner og menn	47.798	44.840	2,7 %	3,1 %	790	- 1,6 %
Kvinner	46.682	43.838	3,1 %	3,6 %	585	- 3,9 %
Menn	50.992	47.710	1,0 %	1,2 %	204	- 5,3 %

Kjønnsfordeling, samt heltid- og deltid

Det var per 1.12.2022 ifølge PAI-registeret 790 årsverk i Vågan kommune (*inkludert alle foretak*). Av disse årsverkene er 585 kvinner og 204 er menn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt for kvinner er 82 %, mens for menn er den 82 %. For alle ansatte i kommunen er gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt 82 %. Dette er en nedgang på 1 prosentpoeng i gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt i Vågan kommune i perioden fra 2021 til 2022.

I 2021 og 2022 er det også foretatt en gjennomgang der man bl.a. så nærmere på og kartla situasjonen ytterligere mht. heltid / deltid i Vågan kommune (herunder ufrivillig deltid), og mulige tiltak som kan iverksettes for å øke stillingsstørrelsene ytterligere og motvirke ufrivillig deltid. Det er en arbeidsgruppe med deltakere fra både tillitsvalgte, verneombud, administrasjon og politikere som har foretatt denne gjennomgangen. Høsten 2022 ble rapport fra dette arbeidet fremlagt til behandling i Kommunestyret, og det ble der også vedtatt flere tiltak for bl.a. å øke stillingsstørrelsen til kommunens ansatte som det skal jobbes videre med i 2023.

Etnisitet, religion mv.

Det er ikke utarbeidet statistikk som viser hvor mange i Vågan kommune som har annen etnisk- og/eller nasjonal bakgrunn. I følge personalavdelingen har kommunen økt denne type ansettelse de siste årene og denne utvikling forventes å fortsette.

Universell utforming

Universell utforming (*tilgjengelighet for alle*) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

HMS

HMS-arbeidet

HMS-arbeidet i kommunen foregår hver dag og på alle enheter, samt at det også foregår HMS-arbeid på et overordnet plan i kommunen.

Stillingen som HMS-rådgiver på personalavdelingen skal ha særlig fokus på HMS-arbeidet i kommunen, herunder internkontroll, sykefravær, forebyggende arbeid, oppfølging og generelt IA-arbeid. I 2022 har

denne funksjonen grunnet sykdom i avdelingen blitt ivaretatt av avdelingsleder i samarbeid med de øvrige personalrådgiverne.

Kommunen har i 2022 hatt et elektronisk kvalitetssystem fra KF. En overordnet HMS-håndbok er implementert og tatt i bruk, og er oppdatert med lokale rutiner og skjemaer. Denne inneholder de ulike sentrale og lokale retningslinjer som kan nyttiggjøres i det systematiske HMS-arbeidet ute på enhetene. Oppgaven med kartlegginger, risikovurderinger, og tilhørende handlingsplaner for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø skal og må løses ute i alle kommunens enheter, og det er slik vi sørger for et levende HMS-arbeid i kommunen. Til dette arbeidet benyttes også vår bedriftshelsetjeneste som har god kompetanse på området.

Kvalitetssystemet Compilo benyttes for avvikshåndtering og er implementert og tatt i bruk i de fleste kommunale enheter. Det rapporteres årlig til arbeidsmiljøutvalget (AMU) statistikk over avvik i Vågan kommune.

Personal- og HMS-håndbok finner man elektronisk tilgjengelig i vårt felles kvalitetssystem, og på kommunale skrivebord har man direkte link til vårt avvikssystem for å melde avvik. Dette ligger også tilgjengelig på nettside for ansatte.

Det tilstrebes et tett og målrettet samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere i HMS-arbeidet. I 2022 ble det etablert avtale med Sør-Troms HMS tjeneste AS som er vår nye leverandør av HMS og bedriftshelsetjenester. Alle enheter skal etablere handlingsplan med bedriftshelsetjenesten for å sikre en adekvat oppfølging av de ulike enheters bistandsbehov gjennom året.

I november ble det gjennomført HMS-dag for kommunens ledere, tillitsvalgte og verneombud. Program og innhold for dagen ble i samarbeid med personalavdelingen sydd sammen og levert av Sør-Troms HMS-tjeneste AS.

I 2022 ble det også gjennomført verneombudskurs, samt førstehjelpskurs, og det ble også gjennomført flere kurs innenfor vold og trusler.

Miljø

Miljø, klima og energiarbeidet i kommunen

Viktige resultater i 2022 - Klimabudsjett er videreført som en integrert funksjon i det samlede årsbudsjettet for 2022, samt for økonomiplanperioden. Arbeid med revisjon av Kommunedelplan for Klima, miljø- og energi er satt på vent en viss periode grunnet ekstraordinær bemanningssituasjon ved planavdelingen, og vil bli gjenopptatt så raskt det lar seg gjøre. Arbeidet med klimaplanen ses i sammenheng med Klimanettverk Lofoten, De grønne øyene og andre samarbeidsprosjekter som Drivkraft.

Vågan havnevesen KF har innført kildesortering for leietakerne i sine bygg i 2022. For øvrig har vi oppdatert vår avfallsplan og implementert med tilrettelagt leveranse av farlig avfall rettet mot flåten i Svolvær og Henningsvær. Når det gjelder tiltak overfor våre kunder har havnevesenet i regulativet innført rabattordninger for skip som oppfyller vedtatte miljøkrav i forhold til miljøutslipp, noe som de siste kyststrøtefartøyene nyter godt av og som bidrar til lavere utslipp til luft ved besøk i Svolvær. Når det gjelder våre investeringer i 2022 har vi oppgradert lyssetting av havnepromenaden til LED-teknologi. De nye lysene bidrar også til å redusere lysforurensingen i havneområdet. Videre har Vågan havnevesen KF

oppgradert kai og fending for fartøyet BRIM, et hybrid skip med fast liggekai i Svolvær som har fokus på delvis elektrisk drift.

Vann- og avløpsavdelingen i Vågan kommune har fått tilskudd for å kartlegge 3 forskjellige tiltak: Tiltak 1) «Kartlegging av mulige klimatiltak i bygg- og anleggsarbeider». Kartlegging av tiltak 1 omhandler:

- Elektrifisering av anleggsmaskinpark
- Dagens maskinpark i regionen, mht. type, alder, anvendelsesområder, mv.
- Dagens marked lokalt og regionalt
- Fremtidens regelverk
- Nye forretningsmodeller (eie, leie, dele, drifte maskinpark, offentlig-privat samarbeid)
- Innovative offentlig anskaffelser/kontrakts underlag
- Kost/nytte-vurdering og praktisk tilnærming

Tiltak 2: «Helhetlig og felles plan for ressurseffektive løsninger i kommende prosjekter Svolvær Sentrum». Kartlegging av tiltak 2 omhandler:

- Transportbehov og mulige felles transportløsninger slik som sambruk av maskiner mm.
- Felles løsning for avfallshåndtering, inkludert ombruk, samlokalisering av miljøstasjoner, digitalisert, behovsstyrt henting, mm.
- Massehåndtering, samkjøring av prosjekter, plan for sortering og gjenbruk av masser (bedre massebalanse) og felles løsninger for deponi mm.
- Byggeprosjektenes infrastruktur i bakken og samkjøre dette i en felles grøfteplan

Tiltak 3: «Klimakoordinering bygg- og anleggsprosjekt i Svolvær». Kartlegging av tiltak 3 omhandler:

- Klimagassberegning (LCA): Beskrive klimaeffekten, beregnet i tonn CO₂-ekvivalenter, ved de konkrete klimatiltakene som utredes for det aktuelle bygget.
Utarbeide et klimagassregnskap for "Total renovering av Storgata" med programvaren One Click LCA i henhold til NS 3720.
- Kostnadsvurdering (LCC): Oppgi eventuelle merkostnader eller besparelser forbundet med klimatiltakene. Beskrives i en rapport.
- Tiltaksvurdering: Beskrive eventuelt andre positive eller negative effekter med klimatiltakene. Det skal beskrives hvilke tiltak som er gjort for å redusere utslipp knyttet til totalrenoveringen. Effektene til klimatiltakene skal kvantifiseres og beskrives i en rapport.

Helhetlig energi- og klimakonsept i Svolvær sentrum

Det er med støtte fra Enova gjennomført en utredning for et helhetlig energi- og klimakonsept i Svolvær sentrum med et formål om å redusere klimagassutslipp, energibruk og effektbruk. Prosjektet omfatter utvikling av helhetlige energi- og klimaløsninger for bygg, energiforsyning og mobilitet for kommunen, i samspill med både reiseliv og Eiendomsspar sitt planlagte hotell. Planlegging av nytt rådhus i Svolvær har vært en viktig drivkraft bak konseptvalgutredningen. Følgende tema er behandlet i utredningen som har blitt organisert inn i fem arbeidspakker:

- Utslippsfri mobilitetshub
- Lokale energiløsninger i smart samspill
 - Bygningsrelatert energiteknologi

- Termisk system med samspill mellom privat og offentlig bygg
- Optimalisert samspill og fleksibilitet i energi og effekt
- Innovative forretningsmodeller
- Sirkulære bygg og materialer
- Utslippsfri anleggsplass
- Innovativ avfallshåndtering

I det videre reguleringsarbeidet for rådhuskvartalet og andre pågående prosjekter i Svolvær sentrum følges funnene i konseptvalgutredningen opp.

Eierskapsenheten har i samarbeid med Drift og forvaltning etablert ladepunkter for el-biler ved Digermulen skole, Marithaugen sykehjem, Vågan lokalmedisinske senter, Rådhuset, i Osan, Storvågan psykiatriboliger og Svolvær omsorgssenter. Ladepunktene gjør at flere kommunale biler kan og blir skiftet ut med elbiler og det forventes at utslippene fra kommunens bilpark er halvert innen 2024.

Dette jobber vi videre med:

Det jobber videre med strukturering av arbeidet rundt klima, miljø og energi ved å følge opp tiltak innenfor elektrifisering / ladetilgang for kystflåten, bilpark, sykkel og styrke kollektivtransporten i kommunen. Målsettingene fra tidligere står fast, selv om man altså opplever en midlertidig oppbremsing i framdrift grunnet bemanningsutfordringer ved. Miljø, klima og energiarbeidet berører flere sektorer, og det arbeides for å sikre tettest mulig binding/dialog mellom klimabudsjettarbeid og nøkkelrollen som klima, miljø og energiansatt ved planavdelingen, slik at vi hele tiden har en helhetlig tilnærming for å oppnå effektive utslippskutt og en bærekraftig ressursutnyttelse.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	3,03 %	6,27 %	9,31 %
Årlig sykefravær 2019	3,30 %	6,10 %	9,41 %
Årlig sykefravær 2020	2,69 %	7,58 %	10,28 %
Årlig sykefravær 2021	3,60 %	7,69 %	11,29 %
Årlig sykefravær 2022	3,45 %	8,02 %	11,47 %

Sykefravær Vågan kommune

Sykefraværet var 11,47 % ved utgangen av 2022.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. kvartal	10,64	10,75	9,83	9,86	10,46	10,21	10,61	10,47	10,38	11,06	11,42	13,39
2. kvartal	9,48	10,50	8,82	9,70	10,20	10,50	10,46	9,72	9,70	10,87	11,04	12,37
3. kvartal	8,43	10,84	8,67	9,73	9,96	9,95	10,05	9,45	9,01	10,51	10,84	11,59
4. kvartal	9,33	10,55	9,78	10,65	9,65	9,85	10,34	9,41	9,42	10,28	11,29	11,47

kvartal	
---------	--

2 på 11,47 % er som vi ser ca. 0,2 prosentpoeng høyere enn sykefraværet var ved utgangen av 2021. Sykefraværet i kommunen i 2022 hadde sin topp i februar måned. Hele vinteren og tidlig vår var preget av pandemi og et meget høyt fravær i en rekke tjenester. Sykefraværet ble imidlertid noe redusert utover sommeren og høsten, noe som er positivt.

Fokus på nærværestiltak og arbeid med å redusere sykefraværet blir derfor sentralt på hver enkelt enhet i 2023 når man nå er ute av selve pandemien og over i en mer «normalsituasjon».

Det gjøres et kontinuerlig arbeid for å forebygge sykefravær, samt gi god oppfølging der løsningene ikke er helt åpenbare. Noen av de tiltakene er:

- Lederstøttesamtaler i samarbeid mellom leder, personalavdelingen og rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter.
- Kvartalsvis rapporteringer på sykefraværet. Målsetningen er å skape bevissthet på status i egen enhet, samt synliggjøre bistandsbehov for målrettet oppfølging.
- HMS-grupper på hvert arbeidssted – dvs. tett samarbeid mellom HMS-aktørene i arbeidsmiljøet (leder, verneombud og tillitsvalgt) for å jobbe forebyggende.
- Oppfølging av ansatte med sammensatte problemstillinger knyttet til fravær, samt de med mange og lange sykefravær. Dette er særdeles viktig, da statistikken viser at det er langtidsfraværet som er årsaken til mesteparten av sykefraværet i Vågan kommune.
- Kurs og kompetanseheving knyttet til sykefraværarbeid, rettigheter og plikter i arbeidslivet m.m.
- Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten Sør-Troms HMS-tjeneste AS.
- Drøftinger i AMU mht. tiltak man kan iverksette for å jobbe med å redusere sykefraværet.
- Arbeidsnærværprosjektet sammen med NAV Arbeidslivssenter der man har til hensikt gjennom tidlig innsats og åpen og ærlig dialog å sørge for at de ansatte i større grad har et arbeidsnærvær også i perioder med sykdom.

Tilsyn

Samfunnsområdet har en pågående tilsynssak vedrørende nedlagt deponi Osan. Det er tidligere rapportert til politisk ledelse om dette tilsynet bl.a. i 1. tertial og årsmelding 2021. Status per inngangen til 2023 er at Vågan kommune har fått utarbeidet miljørapport for området nedlagt deponi Osan, og med basis i denne rapporten har kommunen sammen med Statsforvalteren i Nordland laget en foreløpig fremdriftsplan for lukking av avvikene. Gjennomføring av tiltak antas gjennomført sommerhalvåret 2023.

Ved Vågan Lokalmedisinske Senter (VLMS) er det gjennomført tre tilsyn.

To av tilsynene er gjennomført i forbindelse med klagesaker på pasientoppfølginger.

I et av tilfellene har Statsforvalteren gitt kommunen medhold i at det er gitt forsvarlige tjenester.

Den andre saken er konklusjonen enda ikke avklart.

Den tredje saken gjaldt rettighetsklage på fastlege. Klager har her fått medhold i at det er brudd på rettigheten. Fastlegefinansieringen økes jf rapport fra Helseministeren februar/mars 2023. Vil nok komme i RNB mai 2023.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i habiliteringsboligene. Fokus i tilsynet var

Psykiske plager- kartlegging og risikovurdering

Psykiske plager- plan og tiltak

Organisering, tilrettelegging og ledelse – tiltak og plan

Vold, trusler om vold og uheldige belastninger – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.

Tilsynene ble avsluttet 24.10.22 og alle pålegg er oppfylt.

Miljørettet helsevern

Det ble gjennomført solarietilsyn. Det ble ikke avdekket noen avvik.

Gitt råd knyttet til skoler med utfordringer knyttet til inneklima ved Gimsøy skole.

Skole og barnehageavdelingen har hatt tilsyn fra Statsforvalteren på barnehagemyndigheten. Rapporten kom i januar 2023, men den foreløpige rapporten viste at vi har en vei å gå med blant annet rutiner og oppfølging av dispensasjonssøknader fra blant annet pedagognormen og dispensasjon på utdanningskrav for pedagogisk leder. Et annet punkt i tilsynet var organiseringen av barnehagemyndigheten. Det er ikke ideelt at denne ligger direkte under barnehageeier. Det kan være vanskelig å gi pålegg om retting eller behandle klager til sin egen leder. Det er flere muligheter å løse dette på og det jobbes det videre med i 2023.

Internkontroll

Internkontroll

Betryggende kontroll

Vågan kommune har ansvar for mange oppgaver som er viktige for innbyggerne, og det er nødvendig med god styring for å ivareta innbyggernes behov og rettigheter. Egenkontrollen er den samlede kontrollen kommunen fører med egen virksomhet, og bidrar til å bygge opp tilliten til kommunen. God egenkontroll vil kunne redusere statlig tilsyn og kontroll, og gir samtidig grunnlag for læring og forbedring.

Kommunedirektørens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. I sum betyr dette at kommunen har ansvar for å holde orden i eget hus.

Kommunens arbeid med internkontroll:

For å ivareta virksomhetens systematiske internkontroll, har Vågan kommune et elektronisk overordnet system for kvalitetsstyring, levert av Kommuneforlaget.

Kvalitetssystemet inneholder et dokumentcenter, kvalitetshåndbok, modul for å utarbeide og administrere risikovurderinger, avvikssystem for å melde og behandle avvik, personalhåndbok, HMS-håndbok og til sist årshjul. Vårt nye elektroniske avvikssystem Compilo har vært i bruk i Vågan kommune i 2022. Dette er samme type avvikssystem som øvrige kommuner i Lofoten (jf. IKT-samarbeidet) har besluttet å implementere og har blitt benyttet for å melde og behandle avvik.

Håndbøkens sentrale lover og forskrifter oppdateres automatisk når endringer trer i kraft. I tillegg vil kommunens interne dokumenter fortløpende kunne legges inn i systemet. Et eksempel på intern rutine fra HMS-håndboka er «Håndbok for oppfølging av sykefravær i Vågan Kommune». Systemets funksjonalitet muliggjør revisjoner i tråd med de endringer som er gjeldende i virksomheten til enhver tid.

Systemet er overordnet, og skal være et hjelpesystem for arbeidet ute i enhetene. Det er der den viktigste jobben gjøres med hensyn til regelmessige kartlegginger, risikovurderinger og tilhørende handlingsplaner for å redusere risiko i størst mulig grad.

I 2022 har man videreført kommunens internkontrollprosjekt som har til hensikt å styrke internkontrollarbeidet og sikre at vi etterlever gjeldende prosedyrer og regelverk. Dette arbeidet vil også fortsette fremover, og har til hensikt å være en støttefunksjon og pådriver for rutineforbedringer og valg av de mest formålstjenlige systemer for internkontrollfunksjonen.

Det faktiske internkontrollarbeidet må til enhver tid finne sted ute i enhetene der de involverte «har skoen på».

Arbeidsgiver har ansvaret for at det legges til rette for internkontrollarbeidet i virksomheten, mens ansatte har også en plikt til å medvirke. Som prosess-støtte på HMS-arbeid kan også bedriftshelsetjenesten benyttes, og Arbeidstilsynet er også en viktig samhandlingspartner, både etter tilsyn og som rådgivende/veiledende aktør.

Kommunens kvalitetssystem finner man på skrivebordet på alle kommunale PCer og er derfor lett tilgjengelig for alle ansatte i Vågan. Det er derfor, som tidligere, den faktiske bruken av systemet inn i arbeidshverdagen som avgjør om vi tar ut potensialet som ligger i god kvalitet på internkontrollarbeidet.

Videre brukes det elektroniske hjelpemiddelet DSB-CIM til kartlegginger og ROS-analyser.

Vågan kommune har også blitt med i KS Nordland sitt nettverk for internkontroll. I løpet av året har Vågan kommune sammen med KS og andre utvalgte kommuner i Nordland arbeidet med utvikling av internkontrollen i kommunene, og gjennom nettverket kunne dele kunnskap og få erfaringer og innspill fra andre kommuner mht. et best mulig internkontrollarbeid.

Vi er også med i ulike andre digitale nettverk for HMS og internkontrollarbeid, for aktivt å kunne søke løsninger og tilegne seg nyttige erfaringer og kunnskap i felleskap med andre.



Internkontroll og virksomhetsstyring



Oppvekst:

§ 13.10 i opplæringsloven pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylte. Vågan kommune har kjøpt et system fra Moava som heter 1310.no. Her ligger det ca. 140 gjøremål for skolene for å sikre at de følger opplæringsloven. Alle gjøremålene er hjemlet i lovverket eller lokale gjøremål som skoleeier selv har lagt inn. Med systemet har vi mulighet til å følge opp rektorene om de oppfyller kravene i lovverket. Det er en hjelp både for administrasjonen og for skolene.

I tillegg er knappen «melding om skolemiljø» implementert, og her meldes alle saker som går på at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Denne hjelper skoleleder med å følge opp alle saker i henhold til § 9A i opplæringsloven.

Økonomisk internkontroll:

Med økonomisk internkontroll menes:

«Internkontroll er en prosess gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og annet personell, og som er lagt opp slik at det gir en rimelig grad av sikkerhet for å nå mål innen følgende kategorier:

- *Måleffektiv og kostnadseffektiv drift*

- *Pålitelig regnskap og økonomisk informasjon*
- *Overholdelse av lover og bestemmelser»*

I Regnskapsforskriftenes § 15 heter det at «Utarbeidelsen av rutinene skal dokumenteres og være gjenstand for løpende oppfølging. Utarbeidelsen av rutinene for intern kontroll skal skje i samråd med kommunerevisor».

Vågan kommune har delt opp dette med fokus på disse områdene:

1. Inntektsområdet
2. Lønnsområdet
3. Ajourhold av regnskap
4. Innkjøpsområdet
5. Økonomirapportering

Det er lagt inn sjekklister i vårt månedsrapporteringssystem Framsikt. Der blir det rapportert status på om enhetslederne har gjennomført økonomisk internkontroll på områdene:

1. Generelle nedtrekk
2. Periodisering budsjett
3. Sjekkliste lønnsforslaget

Lønn:

Lønnsavdelingen har i 2022 hatt sterkt fokus på å oppdatere, videreutvikle og kvalitetssikre rutinene knyttet til lønnsarbeid.

I forbindelse med dette arbeidet er det bl.a. utarbeidet et overordnet årshjul med arbeidsoppgaver, frister etc. som er sendt til alle lønnsansvarlige på de ulike enheter. Dette er et verktøy som sørger for enklere og riktig rapportering fra enhetene, og som reduserer merarbeid for lønnsfunksjonen ved lønnskjøring for kommunen.

Det er også videreutviklet og implementert et forbedret system med kontroll av lønnsforslag, for ytterligere å styrke internkontrollen på dette området.

Videre er det etablert en digital løsning for sykelønnsrefusjoner som effektiviserer og i enda sterkere grad kvalitetssikrer dette arbeidet.

Helse- og omsorgssektoren:

Helse- og omsorg har et pågående Velferdsteknologiprojekt for å møte framtidige demografiutfordringer, gjennom å gi eldre muligheten til å være lengst mulig aktiv i eget liv og kunne bo hjemme lenger.

Prosjektets hovedmål er at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten. Her gjenstår fremdeles arbeid for å utarbeide gode tjenesteforløp for alle typer teknologi, og en helhetlig tjenestemodell for å gjøre bruken av teknologien bærekraftig over tid. Gevinstrealiseringsarbeid er en viktig del av dette, og det vil fortsette i 2023. Målet er å kunne realisere gevinst i form av unngåtte kostnader, delvis ved å gjøre det mulig for eldre å leve verdige liv i eget hjem

lengre enn tidligere. Kvalitativ gevinst i form av omdisponering av, eller bedre bruk av ressurser er også en vesentlig faktor.

Nye tjenesteforløp per teknologi, gevinstrealisering og helhetlig tjenestemodell vil i 2023 bli utarbeidet på nytt, for alle typer teknologi. Dette på grunn av innføringen av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), som integrerer kommunens velferdsteknologiske plattformsystem med elektronisk pasientjournal (EPJ).

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammets «spredningsprosjekt» ble avsluttet 31. desember 2021, og med dette bortfalt også tilskudd til innføring av velferdsteknologi i eldreomsorgen. Prosjektet endret i 2022 fokuset til å omfatte barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelse. Helsedirektoratet har en egen tilskuddsordning for dette.

Det rapporteres på prosjektene til Kommunedirektøren, Hovedutvalg for Helse-, omsorg og sosial, samt Statsforvalteren og Helsedirektoratet.

Videre arbeides det innenfor sektoren med læringsnettverk og forbedringsnettverk sammen med andre kommuner i Lofoten/Nordland.

Det er stort fokus på gevinstrealisering i daglig drift og når nye tiltak iverksettes, herunder på økt kvalitet og brukermedvirkning, bedre arbeidsforhold for ansatte, samt økonomiske gevinster.

Anskaffelser:

Det er satt i gang et arbeid med å utarbeide/oppdatere skriftlige innkjøpsrutiner for Vågan kommune som sikrer at anskaffelser og innkjøp gjennomføres i samsvar med Lov om offentlig anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser. Plattformen som benyttes er Merccell som verktøy. Videre vil dette arbeidet med tilhørende analyser av innkjøpsprosessen kunne avdekke evt. avvik fra regelverk, og dette arbeidet vil også ha nytte med tanke på mulige effektiviseringstiltak. Vågan kommune har også vedtatt egne seriøsitetsbestemmelser og det er utarbeidet strategidokumenter for innkjøp og grønne innkjøp som skal ivareta miljøkravene. I forbindelse med kontrakt- og avtaleoppfølging har vi begynt med controllerfunksjon med timelister fra leverandører til Vågan kommune og kontroll av vare- og tjenestekontrakter.

Eksempler på risikoområder:

- Planleggingsfasen og fremtidige behov
- Innkjøpsprosessen, forberede gjennomføring, strategier og terskelverdier
- Konkurransgjennomføring og evaluering
- Korrupsjon, misligheter og habilitet
- Avtale og kontraktsforvaltning
- Lojalitet til inngåtte kontrakter

Økonomisk status og utvikling

Den økonomiske status og utvikling

Skatteinntektene de siste årene har vært lavere i 2020, litt høyere i 2021. I 2022 var skatteveksten betydelig utover skatteanslaget i både nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. Den nasjonale veksten forventes å stabilisere seg fremover, samtidig som finanskostnadene øker i Vågan kommune ved økt lånegjeld. Det er behov for å tilpasse driften til forurensningsbildet og få kontroll over økonomien på lang sikt.

Skatteopplegget for 2021 ble utarbeidet på et tidspunkt hvor effekten av covid-19 på aktiviteten i økonomien var høyst usikker. En tok høyde for at pandemien ville føre til redusert aktivitet og dermed lavere skatteinntekter. Som følge av dette ble den kommunale skattesatsen på inntekt økt fra 11,1 prosent i 2020 til 12,15 prosent i 2021 for å kompensere for redusert aktivitet. I ettertid har det vist seg at virkningen av pandemien på den økonomiske aktiviteten ble mindre enn fryktet og den økte skatteøren overkompenserte for aktivitetsnedgang.

I skatteopplegget for 2022 ble skattesatsene for skatt nedjustert til 10,95 %. Sammenlignet med satsene i 2021 ga dette isolert sett en betydelig nedgang i kommunesektorens skatteinntekter. Det ble antatt at lønns- og aktivitetsveksten ville trekke skatteinntektene opp til ønsket nivå.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt en økning i utbytteskatten fra 2022. Dette førte til at mange skatteyttere tok ut ekstraordinært utbytte i 2021. Det ble bare i begrenset grad innbetalt tilleggsforskudd i 2021 for det ekstraordinære utbyttet med den følge at skatten på dette utbyttet kom som innbetalt restskatt i 2022. Økte uttak av utbytter i 2021, kombinert med blant annet lave renter og dermed også lave rentefradrag, medførte også at kommunenes andel av samlet skatt fra personlige skatteyttere til alle skattekreditorer ble undervurdert i den løpende foreløpige fordelingen av skatteinntektene gjennom 2021. Dette resulterte i at kommuner først fikk disse inntektene tilført ved det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinngangen for november i 2022.

Det ble også fordelt mye midler til kommunesektoren ved avregning av marginavsettingen.

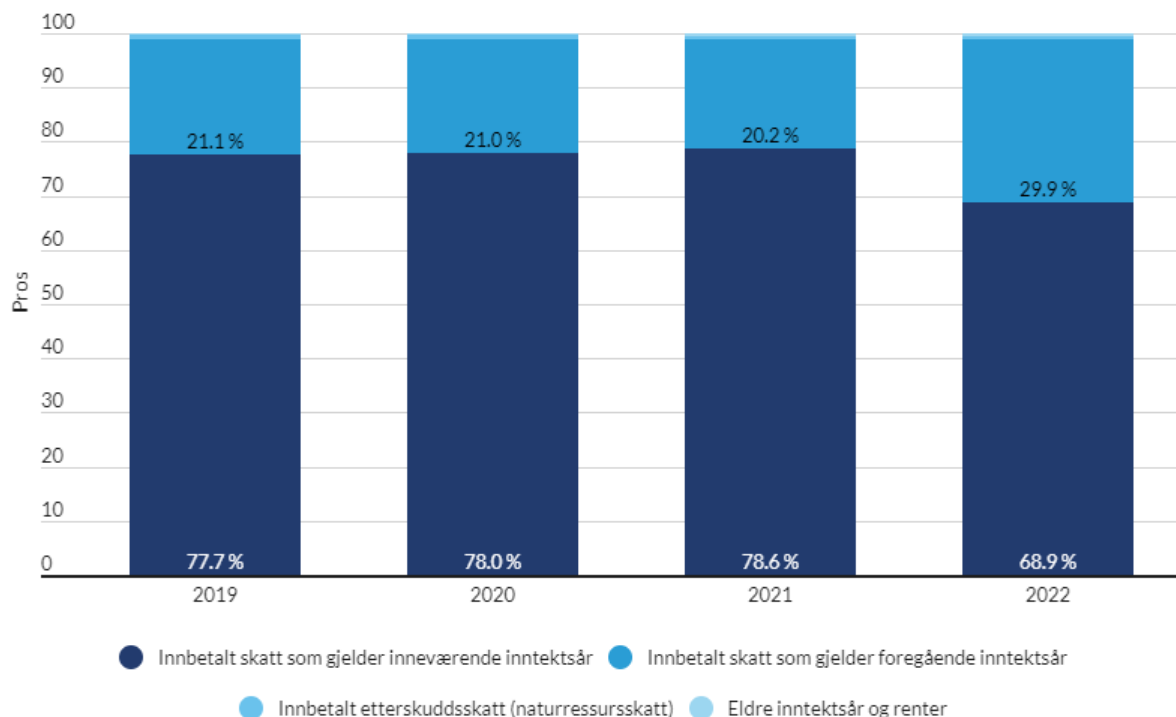
Figur 1 – Forskjell mellom faktisk skatteinngang og skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett i prosent av skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett



Når det gjelder forventninger til skatteinngangen i 2023 er det for tidlig å si noe velkvalifisert om hvordan faktisk skatteinngang i 2023 vil utvikle seg. Det kan likevel påpekes at mer-skatteveksten i 2022 i hovedsak var relatert til inntektsåret 2021, og er ingen indikasjon på underliggende vekst i skatteinntekter som videreføres fra 2022 til 2023.

I tillegg har det gjennom 2022, i motsetning til de foregående årene, vært en betydelig renteoppgang. Dette øker risikoen for reduserte restskatter og økte tilgodebeløp ved skatteavregningen for inntektsåret 2022 som også vil kunne ha negativ effekt på marginoppgjør og korrigert fordelingsoppgjør. På den annen side er det ukjente faktorer, blant annet utbytteutbetalinger i 2022 og sysselsetting- og lønnsvekst i 2023, som også vil påvirke faktisk skatteinngang.

Figur 2: Innbetalt skatt fordelt etter inntektsår



Det nasjonale utfordringsbildet bærer preg av et redusert handlingsrom i kommunesektoren, ved innføringer av nye bemanningsnormer de siste årene, og høyere krav innenfor flere områder, samtidig som det er en høy vekst i ressurskrevende tjenestebehov innenfor omsorgstjenester. Den økonomiske veksten i kommunesektoren forventes å bli lavere framover. Vi blir flere eldre, og utgifter til pleie, omsorg og pensjon vil øke. Vi blir færre i yrkesaktiv alder, og skatteinntektene vil avta. På nasjonalt nivå må det forventes en omdisponering av ressursinnsats fra skolesektoren til omsorgssektoren på grunn av fallende elevtall og dermed fallende kostnadsbehov.

Det er i gang flere investeringer i 2022 :

- Gimsøy skole
- Laukvik skole
- Skrova skole
- Kongsstien habiliteringsboliger
- Detaljregulering nytt rådhus og konseptvalgutredning ENOVA
- Kabelvåg gravlund
- Rive HK-bygget
- Svømmeanlegg Vågan kommune
- SKREI Lofotfiskets kulturarsenter
- Aktiv Kabelvåg
- Kabelvågmarka skistadion
- Børvågen servicebygg

I tillegg er det større investeringer innen for vann og avløp i 2022.

Med store investeringer øker også lånegjelda til kommunen, og for å kunne gi et godt tjenestetilbud til nye og eksisterende innbyggere investerer vi i forkant av veksten. Dette innebærer en økt gjeldsgrad i en periode, der en større andel av inntektene våre går med til å betjene lån. Med en høy lånegjeld er kommunen spesielt sårbar for renteøkninger som vi nå opplever i slutten av 2022, og dersom befolkningsveksten blir forsinket eller investeringsbehovet øker vil gjeldsgraden øke ytterligere.

For å få kontroll på den økonomiske utviklingen er det behov for å ta i bruk virkemidler for å dempe gjeldsgraden og sikre at vi får den veksten vi ønsker, i områder der vi har kapasitet slik at veksten ikke utløser ytterligere investeringsbehov. Det er behov for å tilpasse økonomien til utfordringsbildet gjennom effektivisering og reduserte driftskostnader.

Finansielle måltall

Hensikten med å vedta langsiktige finansielle måltall er å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. I Vågan kommune har vi vedtatt følgende finansielle måltall, som legger føringer for hvordan vi innretter den langsiktige økonomiplanleggingen:

- Netto driftsresultat minst 1,75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfond minst 10 % av sum driftsinntektene
- Netto lånegjeld maks 85 % av driftsinntektene

For å lykkes med omstilling må vi ta i bruk virkemidler som digitalisering, innovasjon og effektive innkjøp, og prioritere utviklingsarbeid som gir økonomiske gevinster. Vi må løse oppgavene mer effektivt, både i tjenesteytingen til eksisterende og nye innbyggere. Bedre flyt i oppgaveløsingen får vi gjennom helhetlige tjenester og samhandling, og gjennom å satse på innbyggernes mestring.

Redusert sykefravær vil gi lavere vikarkostnader. Å løse flere tjenestebehov i grupper som inkluderer flere fremfor individuelt vil bidra til å redusere kostnadene, spesielt innen skoler og barnehager der vi har en høy andel enkeltvedtak om tilrettelegging.

Vi må unngå overbemanning og sikre at bemanningsnivået er riktig i henhold til tjenestebehov, bemanningsnormer og lovkrav. Dette er aktuelt for barnehagene, der vi vil ha synkende eller stabile barnetall en periode før innbyggerveksten bidrar til en økning. Innen helse, omsorg og velferd er det behov for aktiv styring for å tilpasse bemanningsnivået til faktiske vedtak.

Budsjettsituasjonen i 2023

Lav arbeidsledighet og høy inflasjon preger norsk økonomi ved inngangen til 2023. Finans- og rentepolitikken er derfor innrettet for å dempe aktivitetsutviklingen. Arbeidsledigheten vil øke framover og inflasjonen vil gå ned.

Utsiktene Kommuneøkonomien 2023

Ved lønnsoppgjør våren 2022 forholdt partene seg til prisanslaget fra det tekniske beregningsutvalget på 3,3 prosent. Med frontfagsrammen på 3,7 prosent, ville det innebåret en liten reallønnsvekst. Nå ser det derimot ut til at det ble et reallønnsfall på rundt 2,0 prosent og reallønna er i så fall nede på 2015-nivå.

Det kraftige fallet i reallønna og økte renter gjennom fjoråret trekker i retning av en meget beskjeden utvikling i privat konsum framover. De ekstra oppsparte midler gjennom pandemien, som blant annet hadde bakgrunn i restriksjoner, reduserer imidlertid behovet for å ta ned konsumet. Men disse bufferne vil etter hvert bygges ned og i mindre grad bidra til at konsumnivået holdes oppe.

KS vurderer at det store flertall av kommuner og fylkeskommuner gjennom 2023 vil oppleve en klart innstrammet kommuneøkonomi, sammenlignet med situasjonen ved inngangen til 2022, og sammenlignet med vurderingen av kommuneøkonomien i Revidert Nasjonalbudsjett 2022. Hovedårsaken er at den sterke prisveksten i 2022, også etter at RNB 2022 ble lagt fram, varig reduserer realverdien på kommunesektorens inntekter. Selv når det tas hensyn til at realveksten i frie inntekter i statsbudsjettet 2023 er noe høyere enn signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen 2023, er kjøpekraften av kommunesektorens frie inntekter i 2023 hensyntatt økte demografikostnader redusert med 7,5-8 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i Kommuneproposisjonen 2023 i henhold til regjeringens anslag i Nasjonalbudsjettet 2023 på prisveksten i 2022.

Det er en betydelig sannsynlighet for at prisveksten blir enda høyere og at kjøpekraften svekkes ytterligere. Dette vil nødvendigvis også merkes av innbyggerne i form av mindre kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet. En del kommuner vil samtidig kunne forvente å få økte inntekter knyttet til spesielt kraft (vertskommuner/eierkommuner), med åpenbare variasjoner i hvor mye dette vil utgjøre i kroner per innbygger. Det er derfor særlig kommuner med lave eller ingen slike ekstra inntekter som i størst grad vil bli stilt overfor svært krevende budsjett avveininger.

Investeringsstilskudd heldøgns omsorgsplasser

Investeringsstilskuddsordningen til utbygging av heldøgns omsorgsplasser settes på vent i 2023, og det foreslås kun utbetaling av tilskudd til tidligere gitte tilsagn. Dette vil forsinke nødvendig rehabilitering og utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Det er fortsatt den generelle kommuneøkonomien og tilgang på kvalifisert personell som er den største bærekraftsutfordringen for framtidens omsorgstjeneste, men investeringsstilskuddsordningen er et svært verdifullt tiltak for å stimulere utbyggingstakten. KS ber om at det settes rammer for ordningen som åpner for nye tilsagn også i 2023.

Tilskudd til anskaffelse av utleieboliger

Tilskuddsordningen er foreslått stoppet for nye tilsagn i 2023, og i tillegg foreslått permanent avviklet. Tilskuddsordningen ville i 2023 – dersom det ble videreført – vært viktig for kommunenes arbeid med å nå bosettingsmålet i 2023, som pga pågående krig i Ukraina ventes å bli rekordhøyt. Avviklingen vil svekke kommunenes evne til å kunne tilby egnede boliger til noen av de høyest prioriterte gruppene i både statens og kommunenes boligpolitiske strategier

Tilskudd til norskopplæring med samfunnskunnskap

Tilskuddet til norskopplæring med samfunnskunnskap er prisjustert. Det er behov for en sterkere økning av dette tilskuddet. Dette dokumenteres av Beregningsutvalgets kartlegging av utgifter til flyktninger, som viser at tilskuddet kun dekker 68,4 % av kommunenes gjennomsnittlige utgifter i 2021.

Klimasats

«Klimakrisen kan ikke settes på vent» skriver regjeringen i statsbudsjettet. Klimasats har vært en meget vellykket ordning med over 1500 gjennomførte prosjekter i kommuner og fylkeskommuner for reduserte klimautslipp. Ordningen har i særlig grad bidratt til omstilling og grønn næringsutvikling i store deler av landet. I lys av Norges forpliktelse om å redusere egne klimagassutslipp med 50-55 pst innen 2030, er det svært beklagelig at ordningen ikke videreføres for nye prosjektsøknader i 2023. KS ber om at dette revurderes i Stortinget.

Forebyggende flom og skredsikringstiltak

Det er anslått at 210 000 boliger befinner seg i risikoutsatte områder for flom og skred, og klimaendringene øker sannsynligheten for slike hendelser. Det er også tidligere vist at svært mange forebyggende skredsikringstiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Innenfor et stramt budsjettoplegg bør det derfor være rom for å øke innsatsen for å forebygge flom og skredhendelser som utgjør stor fare for liv og helse.

Barnevern

Den sentrale barnevernsforvaltningen har fått et kutt på 280 millioner kroner i statsbudsjettforslaget. Kommunene melder om et stort og til dels udekket bistandsbehov fra Bufetat. Eventuell redusert etterspørsel fra kommunene etter institusjonsplasser i statlig barnevern, som er begrunnelse for kuttet, medfører ikke at samlet bistandsbehov fra Bufetat til den kommunale barnevernstjenesten reduseres. Det er eksempelvis behov for betydelig mer bistand til kommunene når det gjelder rekruttering av ordinære fosterhjem, tilbud om spesialiserte fosterhjem, og støtte til kommunenes arbeid med å utvikle foreldrestøttende tiltak. Det må påregnes at statsbudsjettforslaget vil svekke kapasiteten også i det kommunale barnevernet. KS anmoder om at kuttet ikke gjennomføres.

Informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner

Da Stortinget behandlet tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet i 2022 som følge av krigen i Ukraina ble det bevilget 50 millioner kroner ekstra til styrking av informasjonssikkerheten i kommunene. Per nå er ikke bevilgningen benyttet, men mesteparten av ekstrabevilgningen er overførbart til 2023. Etter KS vurdering tilsier den internasjonale trusselsituasjonen at hele den ekstra bevilgningen som ble gitt i 2022 til kommunal informasjonssikkerhet må overføres til 2023, og tas i bruk. Det må videre sikres en varig finansiering av styrket informasjonssikkerhet for kommunal

Felles kommunal journal

Behovet for bedre journaler og samhandling er veldokumentert. Bedring i situasjonen er viktig både for pasientsikkerhet og bærekraften i helsetjenestene. Nå foreslår regjeringen å stanse alle midler til arbeidet rett før kommuner, Stortinget og regjeringen selv kan ta stilling til det nye forslaget. KS ønsker å understreke at forslaget det arbeides med ikke endrer rolledeling mellom stat og kommune. Kommunenes ansvar for egne journaler som leveres fra markedet ligger fast. Hovedlinjene er bredt forankret og godt mottatt av kommuner, næringsliv og fag- og profesjonsorganisasjoner, og passer godt inn mot helseteknologiordningen. Prosjektet har gjennom 2021 og 2022 jobbet smidig og effektivt og har så langt benyttet under en tredjedel av bevilgede midler og trenger derfor heller ikke nye midler over 2023-budsjettet.

Risiko i 2023

Risikobildet i 2023 bærer først og fremst preg av at det er uløste behov i enhetene som ikke er kompensert i enhetsrammene. Disse usikkerhetsområdene kan innebære behov for ytterligere bruk av disposisjonsfondet i 2023, som vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av tertialrapporter i løpet av året.

- Løpende volumøkninger i tjenestene
- Innsparinger
- Kostnadsøkninger
- Antall barn i kommunale barnehager
- Føringer i statsbudsjettet
- Særskilt risiko i enkeltenheter

Skatteinntektene i 2023 vurderes som en usikkerhet.

Befolkningsutvikling

Folkemengde pr. 1. januar grunnkretser. Endringer perioder.

	2022	2023	Avvik		2000	2023	Avvik	
	Pers.	Pers.	Pers.	%	Pers.	Pers.	Pers.	%
Sum Svolvær	4775	4760	-15	-0,3 %	4145	4760	615	14,8 %
Sum Kabelvåg	2033	2074	41	2,0 %	1788	2074	286	16,0 %
Total Svolvær og Kabelvåg	6808	6834	26	0,4 %	5933	6834	901	15,2 %
18650106 Skrova	204	196	-8	-3,9 %	290	196	-94	-32,4 %
Sum Laupstad/Vaterfjorden	312	307	-5	-1,6 %	384	307	-77	-20,1 %
Sum Østre Vågan og Store Molla	126	127	1	0,8 %	275	127	-148	-53,8 %
Sum Ørsnes, Hopen og Rørvik	813	830	17	2,1 %	757	830	73	9,6 %
18650207 Henningsvær	518	508	-10	-1,9 %	493	508	15	3,0 %
Sum Lyngvær og Kleppstad	82	80	-2	-2,4 %	107	80	-27	-25,2 %
18650303 Gimsøy	198	200	2	1,0 %	223	200	-23	-10,3 %
Sum Sydalen, Gravermark, Rystad	287	282	-5	-1,7 %	323	282	-41	-12,7 %
18650308 Laukvik/Delp	371	370	-1	-0,3 %	425	370	-55	-12,9 %
Total resten av Vågan	2911	2900	-11	-0,4 %	3277	2900	-377	-11,5 %
18659999 Uoppgitt grunnkrets	5	2	-3	-60,0 %	19	2	-17	-89,5 %
TOTALT VÅGAN	9724	9736	12	0,1 %	9229	9736	507	5,5 %

Utarbeidet 25.02.2022

Finansielle måltall

Finansielle måltall 2021-2024

Følgende måltall for Vågan kommune ble vedtatt for perioden 2021-2024:

Måltall 1: Netto driftsresultat bør være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter

Måltall 2: Netto lånegjeld bør ikke overstige mer enn 85 % av driftsinntektene

Måltall 3: Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 10 % av sum driftsinntekter

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter bør reduseres fra 2025.

Netto lånegjeld for rentebærende gjeld er for 2022 110,8 % i prosent av brutto driftsinntekter og vil øke ytterligere i årene som kommer som følge av store investeringer i skolebygg .

Netto driftsresultat viser for perioden en grunnleggende utfordring med et for høyt driftsnivå, og et endringsbehov for å møte endringer i befolkningen og tjenestene. Det er lagt inn flere tiltak i den kommende økonomiplanperioden for å redusere driftsnivået og kunne avsette midler til disposisjonsfondet. På denne måten skal vi nå de vedtatte måltallene.

Netto driftsresultat for året 2022 ble på minus kr. 8,6 mill som er -0,85 % av brutto driftsinntekter . Det ble disponert budne driftsfond med kr. 10,3 mill som gjorde at mindreforbruket på kr. 1,4 mill ble avsatt disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet ble for perioden som vist under her i tabellen.

Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022
Fordeling Disposisjonsfondet					
Flyktningefond	-114	-114	0		
Disposisjonsfond	-50 024	-45 431	-961	-2 282	-3 682
Næringsfond kommunal del	-2 655	-2 703	-1 821	-1 672	-1 672
Næringsfond fiskeridel	-2 257	-2 257	-2 307	-2 247	-2 247
Rentereguleringsfond	-8 000	-8 000	-8 000	0	0
Fremtidig premieavvik	-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Folkehelsefond	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Pandemifond	0	0	-4 622	0	0
Sum Disposisjonsfond	-83 050	-78 505	-38 711	-7 201	-8 601

Disposisjonsfondet utgjør for 2022 kr 8,6mill som er 0,85 % av sum driftsinntekter.

Kommunale foretak

Vågan Havnevesen KF

Havnedriften i 2022 var totalt sett mer å regne som et normalår etter unntaksårene tilknyttet

situasjonen med koronapandemien. Kystruten hadde gjennom året 9 av 11 skip i regulær rute, mens

Havila sine to gjenstående nye kystruteskip, fortsatt ikke er ferdigbygd og satt i drift. De to siste

fartøyene er forsinket grunnet utfordringer med verkstedet og koronapandemien, men er bebudet

satt i drift i løpet av 2023.

Skreisesongen på våren ble dessverre heller svak med lite fisk på innsiden av Lofoten. Til tross for dette var det endel aktivitet med besøk av fiskebåter, og da primært til Svolvær og særlig Henningsvær som med sine mange fiskeribedrifter har seilt opp til å bli kommunens største fiskerihavn når det gjelder landing av fisk. Den maritime bedriftsklyngen i Svolvær består av 4 verksteder og i tillegg en stor variasjon av spesialleverandører og utstyrsleverandører. Totalt sett bidrar dette til besøk av en stor og variert flåte, og som samlet sett gir svært viktige ringvirkninger for lokalsamfunnet vårt.

Reiselivsnæringen hadde en relativt god aktivitet gjennom 2022, og næringen synes å være økt aktivitet i skuldersesonger utover sommeren. Det ga en bred kommersiell trafikk i Svolvær havn fra RIB, Trollfjordbåter, fisketurisme og seilskuter. Vi hadde også et brukbart besøk av fritidsbåter på sommeren. Vi fikk også flere besøk av cruise fartøy og da særlig ekspedisjonsfartøy til Svolvær. Mens vi tidligere år hadde besøk av et 30-talls cruisebåter primært på sommeren, synes antallet fra 2022 å ha økt til 80-100 anløp spredt utover året, dog med en topp i sommersesongen. Her utgjør fartøy fra Hurtigruten Expeditions en stor del, og selskapet vil de kommende årene etablere nærmest ekspedisjonsruter der besøk i Svolvær havn er etablert som et fast anløp og opplevelse.

Vågan havnevesen KF hadde gjennom året faste og stabile inntekter fra utleie av kontorer, godsekspedisjon, hybler til hurtigbåt, maritime bedrifter mv. Våre lokaler var helt utleid gjennom 2022, noe som er svært positivt.

Vi hadde fortsatt nedgang i landet godsmengde, men en betydelig økt tonnasje til våre havner. Inntektene til Vågan havnevesen KF økte i 2022 med 19,5% til kr. 12.851.000,-, et tydelig tegn på at pandemien er over, økt omsetning gir imidlertid økte driftskostnader og tilsvarende ga økt rentenivå og avdrag på lån en høyere finanskostnad. Oppsummert ga den økonomiske driften oss et positivt

Årsmelding 2022

netto driftsresultat/mindreforbruk på kr. 526.904,-. Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond for å møte større planlagte investeringer de kommende år. Disposisjonsfondets saldo etter årets avsetning i 2022 utgjør kr. 4.461.937,-.

Vågan havnevesen KF sine Investeringer i 2022 var fornying av allmenningskai på Kleppstad, forberedelse for en sammenhengende kaipromende og servicefasiliteter i Henningsvær, etablering av ny, forsterket pullert i Osan dypvannskai, etablering av ny stålfendring/dekk på Hurtigbåtkai samt etablering av ny belysning på kaipromenaden i Svolvær.

Lofoten kulturhus KF

STYRETS ÅRSBERETNING 2022

Lofoten kulturhus KF

Lofoten kulturhus KF har ansvar for drift av Lofoten kulturhus og Svolvær filmteater.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i foretaket er etter vår oppfatning godt. Det har vært lavt sykefravær i foretaket i 2022. Foretaket har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2022.

Ytre miljø

Driften ved Lofoten kulturhus KF påvirker ikke det ytre miljø.

Styret og dets virksomhet

Harry Strøm (AP)	Leder
Magnar Pedersen (SP)	Nestleder
Lise Vonstad Vilhelmsen (SV)	Styremedlem – permisjon
Joakim Rolfsen(R)	Vara styremedlem
Raymond Larsen (H)	Styremedlem
Sissel Pedersen (H)	Styremedlem frem til 30.04.22
Jannicke A Krane (H)	Styremedlem fra 01.05.22
Paul-Einar Olsen (Lofotrådet)	Styremedlem
Lucjan Golas (Ansatterep.)	Styremedlem, frem til 31.01.22
Eirik Eidsberget (Ansatterep.)	Styremedlem fra 01.02.22

Det har vært gjennomført 10 styremøter.

Styregodtgjørelser

Det ble utbetalt kr. 52.078,33 i godtgjørelse til styrets medlemmer i 2022.

Internkontroll

Vi har i 2022 fortsatt vår avtale med Vågan HMS der vi har hatt møter og gjennomganger av Lofoten kulturhus KFs internkontrollsystem. Det er en egen brannvernleder i staben på kulturhuset. På noen

områder har Lofoten kulturhus KF et samarbeid med Thon Hotels i forhold til internkontroll, til eksempel på sprinkelanlegg, skadedyr og kontroll av rømningsveiskilt(lys).

Målsetting HMS for Kultur i Vågan KF

Vi ønsker at våre ansatte skal ha et arbeidsmiljø som gir trygghet, sikkerhet i arbeidsoppgavene og god helse. Ingen skal utsettes for fysiske og psykiske belastninger som kan skade helse og velferd.

«Det ligger et felles ansvar i å nå disse målsettingene».

Bedriften skal arbeide for å forhindre ulykker og verne det ytre miljøet for forurensing.

Økonomisk internkontroll

Vi har en vedtatt økonomisk internkontrollrutine som beskriver hvordan vi jobber for å sikre en betryggende håndtering av vår økonomi.

Instruksen for økonomisk internkontroll skal definere og gjøres tydelig for hvordan økonomien i Lofoten kulturhus KF skal ledes og styres, slik at håndtering av økonomiske saker skjer på en betryggende måte i tråd med lover, forskrifter og regler fastsatt av kommunestyret i Vågan kommune. Instruksen skal være tydelig på hvordan økonomien i foretaket er organisert og hvilke rutiner som gjelder, herunder hvilke roller og ansvar de involverte har i økonomiske saker.

Økonomiske internkontrollrutiner for foretaket er i utgangspunktet dekket av Vågan kommunes «Økonomiske internkontrollrutiner». Det har vært fokus på økonomisk internkontroll i 2022 på feltene fakturering, utbetalinger, reise- og reiseregninger, lønn og oppfølging av årsbudsjett og budsjettoppfølging. Daglig leder har hatt jevnlig dialog med økonomiavdelingen på Vågan kommune. Det har også vært gjennomført et halvårsmøte med revisor per telefon. Momskompensasjon har vært et temafelt.

Ang fond og egenkapital

Driftsåret 2022 ble også et år som var preget av pandemien, med delvis nedstengning i januar og februar, men de fleste planlagte aktivitetene ble flyttet og avholdt på et senere tidspunkt samme år. Konsekvensen av pandemien med nedstegning og restriksjoner har allikevel medført at arrangement har blitt flyttet og/eller i verste tilfelle kansellert. Lofoten kulturhus KF er avhengig av at publikum bruker både kulturhuset og kinoen, og at det kommer et godt antall konferansegjester i Storemolla. Da landet «åpnet opp» såg man for seg at publikum skulle komme rakst tilbake og kjøpe billetter for å gå på forestilling. Pandemien hadde påvirket publikum på flere vis, både i forhold til å la være å gå på kulturarrangement i frykt for å bli smittet, men også fordi de mentalt hadde blitt vant til å holde seg hjemme. I tillegg hadde man et etterslep på kulturarrangement publikum måtte «ta igjenn» nå som det endelig var mulig å reise rundt å få delta på det som var blitt utsatt og som man hadde billetter til kjøpt før pandemien startet. Publikum kom sakte «ut av huset» mot julebordsesongen og det tok seg sakte opp. De kjente og «store» artistene lot vente på seg og derfor ble høstprogrammet «magrere» enn man hadde sett for seg. Økte utgifter på blant annet strøm og renter gjorde at publikum ble mer forsiktig med bruken av penger på kulturarrangement.

Besøkstall for Svolvær filmteater ble preget av pandemien. Det var nedstegning og restriksjoner i starten av 2022, og dette preget omsetning og besøkstall på kinoen. Samtidig opplevde kinoen å ha godt besøk når de store publikumsfavoritter ble satt opp, også når det ble satt opp filmer med regissørbesøk. Den etterlengtede filmen «Kampen om Narvik» hadde endelig premiere på norske kinoen første juledag 2022, og her har virkelig publikum kommet tilbake.

På grunn av publikumsfall både lokalt og nasjonalt, mindre store og kjente artister som reiste til nord-norge og mindre konferansegjester i Storemolla, endte Lofoten kulturhus KF opp med mindre inntekter enn budsjettet på kr 270.000,- .

Et tiltak som ble iverksatt på kinoen for å få folk tilbake til kinoen, var å åpne opp to dager ekstra i uken; torsdag med en sen visning og lørdag med en barnefilm- og en ettermiddagsvisning. I tillegg ble det vist film 2 filmer per dag i påskeuken. Det ble ikke budsjettet inn ekstra lønnskostnader for denne satsingen for 2022, og dette viser seg med et merforbruk på lønnskostnader for kinoen på kr 351.492,81, og kinokiosk med et mindreforbruk på kr. 154.972,- som opp mot budsjett ble merforbruk totalt på kr. 196.520,63 for kinoen.

Lofoten kulturhus KF endte derfor opp med et merforbruk på kr. 627.349,- .

Lofoten kulturhus KF har ikke et eget fond som dekker merforbruk, det blir derfor nødvendig med egne tiltak for å tjene inn merforbruket. På kinoen vil antall dager det vises film reduseres, med inntil 2 dager per uke. Det vil heller ikke settes opp visninger på helligdager og lignende dager, der man ser at

lønnskostnadene blir høye i forhold til inntjeningen.

Lofoten kulturhus KF setter første del av 2023 inn nytt stolamfi og utfører vedlikehold på

tak, gulv og vegger, noe som vil være en stor fordel spesielt i forhold til konferansemarkedet. Det satses mye på at Storemolla skal brukes til flere og større konferanser, og det skal skapes mer inntjening sammen med samarbeidspartnerne våre. I tillegg er det gledelig å se at artistene igjen er på nord-norge-turneer da bookingene viser dette, og at det vil skape muligheter for salg av billetter på forestillinger, helst utsolgte saler, i 2023. Det vil fra styret og ledelsen i Lofoten kulturhus KF være forkus på å gode inntjeningsmodeller samt en nøktern drift.

Budsjettavvik

Et tiltak som ble iverksatt på kinoen for å få folk tilbake til kinoen, var å åpne opp to dager ekstra i uken; torsdag med en sen visning og lørdag med en barnefilm- og en ettermiddagsvisning. I tillegg ble det vist film 2 filmer per dag i påskeuken.

Det ble ikke budsjettet inn ekstra lønnskostnader for denne satsingen for 2022, og dette viser seg med et merforbruk på lønnskostnader for kinoen på kr 351.492,81 og kinokiosk med mindreforbruk på kr. 154.972,- som opp mot budsjett ble merforbruk totalt på kr. 196.520,63 for kinoen.

På grunn av publikumsfall både lokalt og nasjonalt, mindre store og kjente artister som reiste til nord-norge og mindre konferansegjester i Storemolla, endte Lofoten kulturhus KF opp med mindre inntekter enn budsjettet på kr 270.000,- .

Lofoten kulturhus KF endte derfor opp med et merforbruk på kr. 627.349,- .

Det måtte bokføres et ekstra avdrag på lån kr. 179.000,- , som var nytt for regnskapet 2022. Tidligere ble dette ført i Vågan kommune.

Likestilling/ Diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver å arbeide aktivt med likestilling og mangfold, og årlig gi en redegjørelse for dette arbeidet. Vågan kommune skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, inkludering og mangfold.

Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering. Loven pålegger ikke bestemte tiltak. Det er opp til hver enkelt virksomhet å vurdere hva som er relevante tiltak ut fra egne utfordringer.

Lofoten kulturhus KF følger Vågan kommunes arbeid og regelverk, og implimenterer dette i vår virksomhet. Lofoten kulturhus KF arbeider for likestilling og er opptatt av at de ansatte skal ha like muligheter og rettigheter. I driftsåret 2022 var fordelingen på kvinner og menn blant de ansatte følgende: på kulturhuset jobbet det 2 kvinner og 3 menn i perioden 01.01-01.02, 2 kvinner og 2 menn i perioden 01.02-31.08 og 2 kvinner og 3 menn i perioden 01.09-31.12.22. På Svolvær filmeteater jobbet det 3 menn og 2 kvinner (1 *44% stilling og 4 *deltid) i 2022.

Vi arbeider aktivt og målrettet med å fremme likestilling og hindre diskriminering innen vårt virkeområde. Vi tilbyr likeverdige tjenester til hele befolkningen og vårt program skal treffe alle med hensyn til bl.a. kjønn, minoriteter og funksjonsevne.

Ved stillingsutlysninger ved Lofoten kulturhus KF har det vært fokus på likestilling og mangfold. Det skal for den enkelte søker enkelt å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

I 2019 ble handlingsplan for likestilling og diskriminering revidert, og Kommunestyret vedtok i juni 2019 «Handlingsplan for likestilling og diskriminering 2019-2023». Vågan kommune ønsker gjennom denne handlingsplanen å tydeliggjøre sine holdninger på området og sitt samfunns- og arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Det gir Vågan kommune muligheter til å føre en moderne og tydelig arbeidsgiverpolitikk som vil gi positive konsekvenser for omdømme og derved bidra til gode rekrutteringsmuligheter og et godt omdømme i fremtiden. Likestilling og mangfold er lik rett og mulighet for den enkelte til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å hindre diskriminering på grunn av kjønn og til å fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Vågan kommune ønsker å fremheve en generell grunnholdning om et inkluderende og mangfoldig arbeids- og samfunnsliv, hvor det sikres like muligheter og rettigheter for den enkelte. Kommunen arbeider for å fremme likebehandling og forhindre diskriminering, herunder sikre at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Etisk standard

Vågan kommune har utarbeidet og jobbet med å implementere etiske retningslinjer i kommuneorganisasjonen, som også Lofoten kulturhus KF er en del av. Lofoten kulturhus KF tilsteber seg å hele veien å jobbe mot å følge de etniske retningslinjene som til enhver tid foreligger i organisasjonen.

I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og vondt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og styremedlemmer som danner grunnlaget for foretakets omdømme hos innbyggerne.

Vi legger til rette for alle innbyggerne i Vågan kommune både i hvordan vi programmerer kulturhuset og kinoen, samt legge til rette for universiell utformning på husene våre.

Årsberetning 2022 Lofoten kulturhus KF

Lofoten kulturhus KF

Lofoten kulturhus KF har ansvar for drift av Lofoten kulturhus og Svolvær filmteater. Foretaket har en stab med 4,7 årsverk på Lofoten Kulturhus (herfra drives adm kino), samt Svolvær filmteater med 0,43 årsverk. I tillegg kommer timeansatte på kulturhus og kino i form av kinoverter, vertskap, bærehjelp og riggehjelp, dette leies inn ved behov.

Lofoten kulturhus KF startet 2022 uten Teknisk leder fra 01.02.22, og søkte etter en erstatter i to runder. 01.09.22 ble det ansatt en Lystekniker i 60% i 1 år. Vaktmestertjenesten ble utført av daglig leder og av vaktmester-crewet til Thon ved behov.

Produsentstillingen var besatt av vikar fra 17.01-31.12.22, og Markedsansvarlig-stillingen var besatt av vikar fra 01.03.22-15.01.23. I forbindelse med omorganisering i Vågan kommune, ble Markedsansvarlig-stillingen ikke lyst ut i mai da den ble ledig, men den ble «holdt igjen» for å se om det var overtallighet i andre enheter i kommunen. Det ble gjort krav på stillingen av en tidligere ansatt, som hadde vært ansatt i Vågan kommune og Lofoten kulturhus KF, og som starter fast i stillingen 16.01.23.

Daglig leder stillingen skal lyses ut som en fast stilling når evaluering av Lofoten kulturhus KF er ferdig utført, første del av 2023, er fortsatt besatt og forlenget til 31.06.23.

Evaluering av Lofoten kulturhus KF

Med bakgrunn i i kommunestyret vedtak KS-119/19, som ber Kommunedirektøren evaluere de kommunale foretakene, ble evalueringen av Lofoten kulturhus KF startet 17.03.22. Evalueringen ble startet med et oppstartsmøte der Kommunedirektøren, referent og styreleder samt de ansatte ved kulturhuset var til stede. Videre ble arbeidet med evalueringen utført av staben ledet av daglig leder, og videre med en arbeidsgruppe med 4 medlemmer fra styret.

Rapport for evaluering av Lofoten kulturhus KF ble levert 09.11.22, og vil videre komme opp i Kommunestyret i første del av 2023.

Nytt stolamfi

Fremdriften på produksjonen av nytt stolamfi gikk etter planen og vil settes opp i slutten av januar/start februar 2023. Det nye stolamfiet letter jobben med å endre Storemolla fra en teatersal til en konferansesal, samt at stolene vil kunne gi en høyere komfort i forhold til de gamle. I forbindelse med at det gamle stolamfiet byttes ut med et nytt, skal parketten vedlikeholdes, veggene skal males og scenen/scenegulvet skal bli vedlikeholdt og males. Det gjøres et løft av Storemolla, Lofotens største konferanse- og teatersal, etter 13 års drift. Dette vil være svært positivt for både våre samarbeidspartnere, publikum og staben selv.

Aktivitet og besøkstall 2022

I henhold til avtale har Vågan kommunes økonomiavdeling utarbeidet vedlagte regnskap med noter for 2022 i samarbeid med Lofoten kulturhus KF.

Driftsåret 2022 ble også et år som var preget av pandemien, med delvis nedstengning i januar og februar, men de fleste planlagte aktivitetene ble flyttet og avholdt på et senere tidspunkt samme år. Konsekvensen av pandemien med nedstegning og restriksjoner har allikevel medført at arrangement har blitt flyttet og/eller i verste tilfelle kansellert.

Lofoten kulturhus KF er avhengig av at publikum bruker både kulturhuset og kinoen, og at det kommer et godt antall konferansegjester i Storemolla.

Da landet «åpnet opp» såg man for seg at publikum skulle komme rakst tilbake og kjøpe billetter for å gå på forestilling. Pandemien hadde påvirket publikum på flere vis, både i forhold til å la være å gå på kulturarrangement i frykt for å bli smittet, men også fordi de mentalt hadde blitt vant til å holde seg hjemme. I tillegg hadde man et etterslep på kulturarrangement publikum måtte «ta igjenn» nå som det endelig var mulig å reise rundt å få delta på det som var blitt utsatt og som man hadde billetter til kjøpt før pandemien startet. Publikum kom sakte «ut av huset» mot julebordsesongen og det tok seg sakte opp. De kjente og «store» artistene lot vente på seg og derfor ble høstprogrammet «magrere» enn man hadde sett for seg. Økte utgifter på blant annet strøm og renter gjorde at publikum ble mer forsiktig med bruken av penger på kulturarrangement.

Besøkstall for Svolvær filmteater ble preget av pandemien. Det var nedstegning og restriksjoner i starten av 2022, og dette preget omsetning og besøkstall på kinoen. Samtidig opplevde kinoen å ha godt besøk når de store publikumsfavoritter ble satt opp, også når det ble satt opp filmer med regissørbesøk. Den etterlengtede filmen «Kampen om Narvik» hadde endelig premiere på norske kinoen første juledag 2022, og her har virkelig publikum kommet tilbake.

Aktiviteten på Lofoten kulturhus i 2022

Besøkstall på Lofoten kulturhus i 2022:

Årstall	2019	2020	2021	2022
Billettsalg	17574	7940*	9856	25647
Aktiviteter via Thon	7018	862	729	-
Besøk uten billetter	10105	4135	6433	-
Total	34697	12937	17018	-

*uten salg av billetter til LINK og Høllafest

Utløste billetter 7940 (*u/ LINK og Høllafest som ble avlyst pga pandemi)

Hvem er Sceneverftet?:

Sceneverftet er et levende gratis ungdomstilbud åpent for alle. Foreningen er en selvstendig, frivillig organisasjon som ble etablert i november 2016, som bl.a. produserer «Musikalen i Vågan». Styret består av representanter fra aktører, deres foreldre/foresatte, Vågan kulturskole, Lofoten kulturhus og Vågans frivillige kulturliv.

Styret i Sceneverftet har ansvar for bl.a. økonomi, mens produksjonen administreres av en egen produksjonsledelse med et produksjonsteam. Styret i Sceneverftet er avhengig av å søke og hente inn midler fra blant annet Vågan kommune samt andre steder man kan søke midler til aktiviteter til barn og unge. Styret sikrer at musikalen blir gjennomført hvert år, dette er et viktig møtested og tilbud til ungdom i Vågan.

Scenverftets formål er:

- Sceneverftet skal være et levende ungdomstilbud.
- Alle fra 13 år og oppover er velkommen til å være med på, foran, rundt eller bak scena. Ingen forkunnskaper kreves.
- Sceneverftet skal være en lokal arena for utvikling av talenter innen alle aspekter ved kulturproduksjon.
- Sceneverftet skal levere kulturproduksjoner av høy kvalitet, som inkluderer et bredt lag av befolkningen, da både dyktige amatører samt profesjonelle.

2022 – musikalen

Høsten 2021 begynte planlegging, koordinering og øvelser av Trollmannen fra Oz-musikalen for 2022. Også denne musikalen har hatt mesteparten av sine øvelser i lokalene til Lofoten kulturhus. Sceneverftet satte i april 2022 opp tre oppsett av musikalen «Trollmannen fra Oz».

Svolvær Filmteater - kinoen

Svolvær Filmteater hadde 489 kinoforestillinger med 11238 besøkende i 2022. Besøkstall for Svolvær filmteater ble preget av pandemien. Det var nedstegning og restriksjoner i starten av 2022, og dette preget omsetning og besøkstall på kinoen. Samtidig opplevde kinoen å ha godt besøk når de store publikumsfavoritter ble satt opp, også når det ble satt opp filmer med regissørbesøk. Den etterlengtede filmen «Kampen om Narvik» hadde endelig premiere på norske kinoen første juledag 2022, og her har virkelig publikum kommet tilbake.

Besøkstall på Svolvær Filmteater:

Årsmelding 2022

Årstall	Antall besøkende
2022	11238
2021	7943
2020	4914
2019	11936
2018	13118

-

-

Økonomi

Det vises til vedlagt regnskap for en nærmere oversikt over foretakets regnskap for 2022.

Et tiltak som ble iverksatt på kinoen for å få folk tilbake til kinoen, var å åpne opp to dager ekstra i uken; torsdag med en sen visning og lørdag med en barnefilm- og en ettermiddagsvisning. I tillegg ble det vist film 2 filmer per dag i påskeuken.

Det ble ikke budsjettert inn ekstra lønnskostnader for denne satsingen for 2022, og dette viser seg med et merforbruk på lønnskostnader for kinoen på kr 351.492,81 og kinokiosk med mindreforbruk på kr. 154.972,- som opp mot budsjett ble merforbruk totalt på kr. 196.520,63 for kinoen.

På grunn av publikumsfall både lokalt og nasjonalt, mindre store og kjente artister som reiste til nord-norge og mindre konferansegjester i Storemolla, endte Lofoten kulturhus KF opp med mindre inntekter enn budsjettert på kr 270.000,- .

Lofoten kulturhus KF endte derfor opp med et merforbruk på kr. 627.349,- .

Det måtte bokføres et ekstra avdrag på lån kr. 179.000,- , som var nytt for regnskapet 2022. Tidligere ble dette ført i Vågan kommune.

Styret Lofoten kulturhus KF

Harry Strøm

Magnar Pedersen

Joakim Rolfsnes

Raymond Larsen

Jannicke A Krane

Paul-Einar Olsen

Eirik Eidsberget

Torunn Rørvik Wilhelmsson

Kommunens tjenesteområder

Andre enheter

Enheten består av fellesområder som hovedsakelig består av sentrale inntekter og utgifter:

- skatteinntekter
- rammetilskudd
- Flyktningetilskudd
- eiendomsskatt
- havbruksfondet
- renter og avdrag
- avsetninger og bruk av disposisjonsfond

Kostra-analyse - Kommunale boliger

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Dekningsgrad						
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	26	25	20	20	22	25

Kostra-analyse - Eiendomsforvaltning

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr))	8 733	8 310	7 511	5 619	8 734	7 447
Samlet areal på formålsbyggene i	6,4	6,3	4,3	7,1	6,8	6,4

kvadratmeter per innbygger (B)

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Kirke

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger *)	0	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *)	727	706	857	894	780	864
**))						
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner *)	727	710	857	894	780	872
Dekningsgrad						
Døpte i prosent av antall fødte (B)	41,2 %	54,7 %	72,4 %	65,9 %	72,7 %	75,2 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B)	54,8 %	51,4 %	72,8 %	51,9 %	65,9 %	70,4 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	68,0 %	67,2 %	79,8 %	72,1 %	78,1 %	77,4 %
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Andre nøkkeltall						
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde	91,1 %	83,0 %	96,8 %	100,0 %	79,2 %	93,9 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	3,06 %	2,57 %	5,63 %
Årlig sykefravær 2019	4,18 %	8,07 %	12,25 %
Årlig sykefravær 2020	3,76 %	18,40 %	22,16 %
Årlig sykefravær 2021	2,30 %	6,05 %	8,35 %
Årlig sykefravær 2022	5,43 %	2,59 %	8,02 %

Programområde Stab/Støtte

Programområde stab og støtte består av følgende avdelinger:

- Servicetorget
- Lønn og Personal
- IKT
- Økonomi

I tillegg ligger de frikjøpte hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og kommuneadvokat under dette programområdet.

Programområdet ledes av kommunalsjef stab og støtte.

Viktige resultater i 2022

- Opplæring, bistand og oppgradering av saksbehandler- og arkivsystemet WebSak.
- Veilede brukere inn mot rett tjenesteyter, og/eller rett saksbehandler - "En dør - ett telefonnummer".
- Servicetorget har fortløpende håndtert en rekke spørsmål og gitt veiledning til våre innbyggere.
- Arbeid med oppdatering og revidering av arkivplanen og arkivrutiner.
- Arbeid med å flytte det fysiske papirarkivet i rådhuskjelleren.
- Lønnsavdelingen kjører lønn, A-melding, rapportering mv. for ca. 1000 ansatte og totalt 5 enheter hver måned. I tillegg er lønnsavdelingen superbruker i Agresso for flere Lofotkommuner. Lønnsområdet har videre arbeidet godt med å fokusere på implementering av rutiner og systemer som skal effektivisere lønnsarbeidet og funksjonen for kommunen som helhet.
- Revidering og utvikling av rutiner for lønnsarbeid, herunder utarbeidelse av årshjul for 2022 med frister etc. til alle lønnsansvarlige.
- Fokus på og arbeid med økt digitalisering av lønnsarbeid.
- Etablert effektivisert digital løsning for sykelønnsrefusjoner.
- Årlige lønnsforhandlinger og særskilte forhandlinger gjennomført av det administrative forhandlingsutvalget, samt arbeid i forbindelse med streik i skolesektoren.
- Utarbeidelse og oppfølging av kompetanseplan for 2022 som ble vedtatt i AMU, samt administrering av bruken av kompetansemidlene, bistand ved utarbeidelse av søknader om kompetansemidler etc.
- Personalavdelingen arbeider intensivt med rekruttering og bistod med bl.a. annonsering, kandidathåndtering, ansettelsesmøter og kontraktskriving for til sammen ca. 200 utlyste stillinger i 2022. Personalavdelingen har videre vært sterkt knyttet til flere viktige prosjekter i kommunen, og er en bidragsyter og støttespiller for kommunens enheter og virksomheter på lønns- og personalrelaterte oppgaver. Avdelingen har videre hatt fokus på effektiviseringstiltak ved gjennomgang og revisjon av rutiner og prosedyrer i avdelingen.
- Ansettelse og oppfølging av lærlinger.
- Arbeid med, veiledning og håndtering av arbeidsrettslige utfordringer knyttet til koronapandemien.
- Bistand til kommunens enheter ifm. sykefraværsarbeid, både generelt nærværsarbeid / arbeidsmiljøprosesser og bistand i en rekke enkeltsaker.
- Etablering av lederstøtte i kommunen i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
- Kontinuerlig gjennomgang av gamle/utgående innkjøpsavtaler og utlysning av nye anbudskonkurranser.
- Utarbeidelse og ferdigstillelse av årsregnskap og årsmelding for kommunen, foretakene og kirkelig fellesråd.
- Arbeid med økonomisk internkontroll, rutiner etc.
- Oppstart av E-handel via innkjøpsportal i Agresso med knytning mot innkjøpsavtaler.
- Økt krav til skille mellom driftsregnskap og investeringsregnskap i samarbeid med enhetslederne.
- Kontinuerlig arbeid med digitalisering av økonomiarbeidet.
- Desentralisert utgående fakturering og tatt i bruk WEB løsninger.
- Saksbehandlingssystem oppgradert og etablert felles for alle samarbeidskommunene i Lofoten IKT.
- Teknisk forberedelse for flytting av Vestvågøy sine brukere, fagsystemer mv. inn i felles katalogstruktur for Lofoten IKT. Dette fullføres i 2023.

- Digitaliseringsprosjekter gjennomført:
 - Digisos aktivert for nye NAV Lofoten
 - Digital søknad om økonomisk sosialhjelp.
 - Digital bekymringsmelding for barnevernet satt i drift
 - Booking saksbehandler byggesak og plan satt i drift på Vestvågøy
 - Intersoft Prosjektveiviser tatt i bruk for Lofoten IKT
 - Nytt fagsystem barnevern (Vågan og Vestvågøy barneverntjeneste)
Anbudsdokumenter lagt ut på mercell i desember 2022.
 - Innføring av kommunikasjonsløsning IST Daglig Dialog, IST Kommunikasjon og IST Home for skolene i Vågan.
 - Daglig Dialog for ansatte
 - IST Kommunikasjon er oppslagstavle og chat som både SFO og skole kan benytte.
 - IST Home – foresatt app, denne muliggjør at alle deres foresatte som har barn i SFO og skole har tilgang til sine barn i denne appen.
 - KS FIKS Folkeregister
En fellesløsning på KS Fiks-plattformen som gir kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret. Flere fagsystemer vil fortløpende bli aktivert denne fellestjenesten.
 - eSignering VISMA Enterprise ble bestilt for Vestvågøy med integrasjon mot ACOS arkiv. Løsningen vil bli satt i drift i løpet av Q1 2023.
 - IST Skoleadministrativt system er i drift for Flakstad, Moskenes og Værøy. Alle kommunene i IKT-samarbeidet bruker nå samme skoleadministrativt system. Prosjektstart februar 2022. Planlagt avsluttet i februar 2023

Politisk virksomhet

I 2022 er det behandlet følgende antall saker i Vågan kommune sine politiske organer (tall fra 2021 tas også med for sammenhengens skyld):

	2022	2022	2021	2021
	Politiske saker	Delegerte saker	Politiske saker	Delegerte saker
Kommunestyret	95		74	
Formannskapet	151	94	147	71
Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging (HOF):	49	67	54	42
Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering (OKI)	32	9	22	3
Hovedutvalg for miljø, plan og næring (MPN):	171	563	151	513

Dette jobber vi videre med

- Oppdatering av rutiner og retningslinjer.
- Alt fysisk arkivmateriale på rådhuset skal flyttes.
- Økt digitalisering.

- Kontinuerlig arbeid med og utvikling av internkontrollen, både sentralt og ute på enhetene.
- Utarbeiding av Strategisk kompetanseplan.
- Implementere nytt fagsystem for skolesektoren som ivaretar lønn- og fraværsregistrering.
- Kontinuerlig arbeid med rekrutteringsprosesser.
- Videre arbeid med innbyggerdialog og digitalisering.
- Digital beredskap og informasjonssikkerhet.
- Fortsette med gjennomgang av gamle/utgående innkjøpsavtaler og fortløpende arbeid med nye anbudskonkurranser.
- Videreutvikle Framsikt som et verktøy for virksomhetsstyring av Vågan kommune.
- Videre utvikling av felles Lofoten IKT, med Vestvågøy. Både teknisk og organisatorisk.
- Fullføre teknisk integrasjon mellom Lofoten IKT og Vestvågøy. Dette omfatter svært mye, både teknisk og i forhold til å få samstemt ressurser og muligheter.
- Utarbeide grunnlag for ny målrettet digitaliseringsstrategi for Lofoten IKT og kommunesamarbeidet, med ambisjon om å fremme dette for politisk behandling i andre halvår 2023.
- Digitaliseringsprosjekter som er fremmet, som det jobbes videre med:
 - Nytt fagsystem barnevern (Vågan og Vestvågøy barneverntjeneste)
 - eSignering ACOS Websak for Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
 - KS FIKS Folkeregister
 - Videreutvikle "Min Side" konseptet, samt samle og presentere all relevant informasjon til innbygger i Min Side.
 - Felles digitale skjema for alle kommunene i samarbeidet.
 - Kommunevert i Servicetorget
 - Ny telefoniløsning
 - Flere felles fagområder og fagløsninger på tvers av kommunene i samarbeidet
 - Helseprosjekter
 - Utarbeide strategi for digitalisering innen helse for alle samarbeidskommunene knyttet til nasjonale satsinger.
 - Samhandling Helse – Apotek
 - EAdm – automatisering og effektivisering av ansettelsesrutiner og kontooppretting.
 - IKT Sikkerhet
 - IKT Sikkerhet infrastruktur
 - IKT Sikkerhet basert på NSM Grunnprinsipper
 - IKT Sikkerhet revisjon av beredskapsplan
 - IKT Sikkerhet bevisstgjøring brukere

Kommentar økonomisk status for programområde stab og støtte for 2022

- Programområdet stab og støtte leverte samlet sett et regnskap med mindreforbruk i 2022.
- Servicetorget var ca. i balanse, mens Økonomiavdelingen hadde et merforbruk som bl.a. skyldtes økte lisenskostnader og lavere innfordringsinntekter (halvert purregebyr også i 2022 pga. korona-pandemien).
- Lønn- og personalavdelingen og Lofoten IKT hadde mindreforbruk. For Lønn- og personalavdelingen skyldes dette bl.a. vakanser grunnet sykefravær hvor det ikke har blitt benyttet vikar samt øvrige besparelser og mindre lønnsutgifter til lærlinger. Videre har Lofoten IKT blant annet bidratt med merinntekter knyttet til engasjement i nasjonale prosjekter og avtaler hvor kommunene spleiser på innkjøp og driftskostnader.

Omstilling.

Programområde stab/støtte har arbeidet godt med omstillingsprosjektet i 2022 (både på enhetsnivå og overordnet på programområdenivå) og arbeidsgruppa la frem en rekke forslag til tiltak for stab og støtte mht. fase 1 i prosjektet, som ble vedtatt i Kommunestyret den 13. juni. Det ble bl.a. vedtatt nedtrekk av tre stillinger på stab/støtte. Arbeidet med implementering av tiltakene fra fase 1 er i gang, samt at man har startet arbeidet med fase 2 i omstillingsprosjektet. Det er imidlertid usikkert hvor mange nye og store tiltak programområde stab og støtte klarer å komme opp med i fase 2 av omstillingsprosjektet, siden det ble foreslått og vedtatt mange store tiltak (og nedtrekk av årsverk) allerede i fase 1 av prosjektet, slik at handlingsrommet er nå meget begrenset.

Sykefravær stab og støtte

Det samlede sykefraværet innen programområdet stab og støtte var 8,23 % i 2022. Dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn i 2021.

Korttidsfraværet er relativt lavt hos alle enhetene i programområdet. Det er derfor enkelte langvarige sykefravær (helt eller delvis) som i det alt vesentlige utgjør hoveddelen av sykefraværet ved programområdet. Den største effekten for reduksjon av sykefraværet vil man derfor kunne hente ut ved å arbeide med å få ned langtidsfraværet.

Eierskapsenheten

Eierskapsenheten har i sitt første år jobbet med å avklare sin rolle i organisasjonen til Vågan kommune. Det er utarbeidet en virksomhetsplan for enheten som er presentert i Formannskapet og som er blitt påfølgende fulgt opp gjennom året. Eierskapsenheten består av avdelingene Boligkontoret, Byggherreavdelinga og Eiendomsavdelinga med blant annet næringssjef og innkjøpsrådgiver.

Boligkontoret har i 2022 foretatt et omfattende arbeid med å sørge for tilstrekkelige antall boliger som følge av flyktningssituasjonen etter Russlands angrep på Ukraina. Vågan kommune ble anmodet om å bosette 100 flyktninger i 2022, noe som var et betydelig høyere antall enn hva som opprinnelig var forventet ved starten av året. Boligkontoret har sammen med Drift og forvaltning og Flyktingetjenesten samarbeidet for å kunne ta imot antallet flyktninger. For å fremskaffe tilstrekkelig antall boliger har det både vært forespurt om det er private som har boliger å tilby og det har vært utført arbeid med å istandsette egne kommunale boliger. For 2022 har tilnærmet alle av de 100 flyktningene blitt bosatt i kommunale boliger. Det har vært mulig som følge av at flere egne boliger har blitt pusset opp og istandsatt. Den betydelige bosetningen i 2022 økte husleieinntektene til Eierskapsenheten sammenlignet med budsjett med kr 1 436 479,-, men samtidig økte driftskostnadene betydelig som følge av prisstigning og høyere strømpriser.

Byggherreavdelinga ved Eierskapsenheten har i 2022 fått rammetillatelse og igangsettingstillatelser for bygging av Gimsøy skole og Kongsstien Habiliteringsboliger i Kabelvåg. Det er blitt startet et arbeid med Laukvik skole i tett samarbeid med skolen og en ombygging og oppgradering av bygningsmassen forventes avsluttet i løpet av 2023. Gimsøy skole har fått etablert nytt tak og etterisolert loftet. Drift og forvaltning av etablert og bygd nytt servicebygg i Børvågen på vegne av Eierskapsenheten. Kommunestyret har tatt stilling til videre prosess for etablering av svømmeanlegg i Vågan kommune og Eierskapsenheten utarbeider konkurransegrunnlag for et videre offentlig privat samarbeid for bygging av basseng. På vegne av Vann og avløp er HK-bygget revet for å stille nødvendig areal tilgjengelig til riggområde for Storgata-prosjektet. I samarbeid med KS Ski Lofoten, Kabelvågmarkas venner, med flere er det utført flere fremskritt med å etablere nye Kabelvågmarka skistadion og aktivitetsområdet Kabelvåg aktiv. Totalt har det blitt arbeidet med følgende investeringsprosjekter i 2022:

- Gimsøy skole
- Laukvik skole
- Skrova skole
- Kongsstien habiliteringsboliger
- Detaljregulering nytt rådhus og konseptvalgutredning ENOVA
- Kabelvåg gravlund
- Rive HK-bygget
- Svømmeanlegg Vågan kommune
- SKREI Lofotfiskets kulturarvsenter
- Aktiv Kabelvåg
- Kabelvågmarka skistadion
- Børvågen servicebygg
- Delp servicebygg
- Rørvika servicebygg
- Ladestasjoner ved kommunale bygg
- Istandsetting kommunale boliger, Kranebakken 4 og Vognmannsløkka 16

Innenfor innkjøpsarbeidet til Vågan kommune har det vært gjennomført 28 anbud i 2022. En rekke av anbudene har vært med forhandlinger for å prøve å få næringslivet i Vågan med på anbudsproessen, noe som ser ut å ha gitt positive ringvirkninger. Det er blitt sett på og arbeidet videre med samarbeid om innkjøp mellom alle kommunene i Lofoten.

Besøksforvaltningsarbeidet til Vågan kommune følges strategisk opp av Eierskapsenheten. I høysesongen for 2022 ble det testet ut skyttelbuss mellom Svolvær og Henningsvær via et samarbeid med selskapet Tide. Det ble utført en revisjon av den regionale friluftforskriften for Lofoten der det åpnes for telting på et avgrenset området ved stranda under fjellet. Endringen vedtatt av Kommunestyret. Ved stranda under fjellet ble det også utført en bedring av tilkomsten ned til stranda i samarbeid med frivillige krefter.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,0 %	5,8 %	6,8 %	8,4 %	7,3 %	7,2 %
Andre nøkkeltall						
Netto driftsutgifter (100) Politisk styring *)	3 633	3 394	6 106	3 096	4 180	72 850
Netto driftsutgifter (110) Kontroll og revisjon *)	1 848	1 794	2 089	579	1 490	21 627
Netto driftsutgifter (120) Administrasjon *)	39 493	37 123	35 359	26 813	32 446	556 369

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,72 %	6,88 %	9,59 %
Årlig sykefravær 2019	1,88 %	5,47 %	7,35 %
Årlig sykefravær 2020	1,89 %	5,26 %	7,16 %
Årlig sykefravær 2021	2,90 %	4,61 %	7,51 %
Årlig sykefravær 2022	2,38 %	5,85 %	8,23 %

Programområde Oppvekst og inkludering

Programområde Oppvekst og inkludering består av barnehage, grunnskole, familieenheten med PPT, barnevern, helsestasjon, logoped, jordmor og rådgiver forebygging barn og unge, flyktningetjenesten er nå samlokalisert med familieenheten. VIO-skole organiserer norskopplæring og grunnskole for voksne. Skole og barnehageavdelingen administrerer blant annet spesialpedagogisk hjelp til barnehager, opptak i barnehager, godkjenning og tilsyn av barnehager. Avdelingen leder også vedlikeholdsopplæringen for voksne.

Barn og unge i Vågan skal gjennom sin oppvekst i kommunen oppleve et trygt og godt oppvekstmiljø, der de rustes til et videre godt liv som individ og medborger. Tjenestene skal utvikle gode og trygge arenaer der barn og unge ferdes. Dette gjøres gjennom:

- Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling
- Gode relasjoner
- Lærende organisasjoner som videreutvikler de ansattes kompetanse
- God kvalitet på tjenestene i alle ledd
- Gode overganger
- Gode møteplasser
- Tilpassede og tilgjengelige kultur- og fritidstilbud
- Legge til rette for utvikling av god fysisk og psykisk helse for alle barn og unge i kommunen

2022 har vært et tilnærma normalt år for programområdet. Pandemien slapp taket og vi har heldigvis fått drevet virksomheten som vanlig gjennom hele året. Selv om det har vært et normalt år, er det flere som melder om utfordringer i etterkant av pandemien. Flere skoler og barnehager har hatt relativt høyt sykefravær og det har til tider vært svært utfordrende å få tak i vikarer. Det har blant annet ført til at enkelte enheter har måttet ha redusert åpningstid, for å ha nok bemanning.

Krigen i Ukraina førte til at vi sa ja til å kunne bosette inntil 100 flyktninger, vi endte opp på 94 i løpet av 2022. Enhetene har vist en voldsom omstillingsvilje til å kunne håndtere så mange bosetninger. Dette skjer samtidig som flyktningetjenesten integreres med familieenheten. Denne omorganiseringen har vært positiv og vi ser effekt av at flyktningetjenesten integrert i familieenheten.

2022 ble oppvekstreformen innført og kommunene har fått flere oppgaver, særlig i forhold til rekruttering og oppfølging av fosterhjem. Dette krever en del av barnevernstjenesten. Det er fremdeles mange bekymringsmeldinger og et høyt arbeidspress. Kommunene er pålagt å legge ned enda større innsats på det forebyggende arbeidet. Vi er godt i gang med den forebyggende planen, men vi klarte ikke å bli ferdig med den i 2022. Den kommer til politisk behandling i 2023.

Kulturskolen avsluttet sin deltakelse i veilederordningen med kulturskolerådet. Det har vært fint å være med på dette prosjektet. Kulturskolen har blitt mer synlig i kommunen og har nå et godt system for å drive utvikling av enda bedre tjenester til kommunens unge innbyggere.

Grunnskolene er fremdeles med i oppfølgingsordningen til Stasforvalteren og jobber systematisk med satsingsområdene som er valgt ut. Vi hadde en felles fagdag ved skolestart 22/23 med Inger Bergkaste hvor temaet var Inkludering i et fellesskapsperspektiv. Vi fortsetter samarbeidet med Inger inn i 2023. Dette får vi anledning til, da vi har mulighet til å søke på midler fra Statsforvalteren gjennom oppfølgingsordningen. Dette forsvinner fra høsten 2023.

I 2022 har vi hatt godt med ledig barnehagekapasitet i kommunen generelt, men det har vært lite ledige plasser i Kabelvåg. Det gir noen ekstra utfordringer når svært mange av flyktningene vi bosetter får bolig i Kabelvåg. Det betyr av vi ofte ikke klarer å gi disse barna barnehageplass i Kabelvåg. De får tilbud om plass i Svolvær, men det er litt utfordrende med skyss blant annet. Det er vanskelig å planlegge for opptak av barn gjennom barnehageåret. Barnehagene må forholde seg til en bemanningsnorm og en pedagognorm. De fleste barnehager justerer bemanningen sin i forhold til de barna som er tatt inn ved hovedopptaket. Har de «plass» innenfor bemanningen de har, tar de inn barn på løpende opptak, og kommunen justerer tilskuddet til barnehagen ut fra det antall barn som tatt opp til enhver tid. Skal vi øke inntak utover bemanningsnormen, må de kommunale barnehagene få tilført ekstra midler til bemanning.

Omstilling

Programområdet jobbet godt med omstilling fase 1 og kom i mål med de nedtrekkene som ble vedtatt. Enhetene jobber videre med fase 2.

Viktige resultater 2022

- Oppstart nytt oppvekstsenter Gimsøy
- Positiv utvikling på resultater for grunnskolen
- Planer for trygt, godt og inkluderende miljø skole og for barnehagene
- Alle skoler og barnehager har fått godkjenning som trafiksikker
- Kulturskolen blitt mer synlig i kommunen
- Opprettelse av innføringstilbud for grunnskoleelever
- Sammenslåing av flyktningetjenesten og familieenheten
- Satt skolefravær på agendaen

Dette jobber vi videre med

- Høyt sykefravær i programområdet – hvordan få dette ned
- Utvikle bruk av alternative læringsarenaer som Inn på tunet
- Tettere samhandling mellom tjenestene
- Fortsette å utvikle det profesjonsfaglige fellesskapet
- Kompetanseheving på høyfrekvente vansker i skoler, barnehager og familieenheten

Økonomi

Skole og barnehageavdelingen klarte ikke å holde seg innenfor gitt budsjetttramme for 2022. Det skyldes delvis nedtrekket for programområdet som har ligget i en periode, men også høyere utgifter enn budsjettet til spesialpedagogisk hjelp til barnehager og private skoler. Skole- og barnehageavdelingen har to ansatte spesialpedagoger som har barn i ulike barnehager, resten av behovet for spesialpedagog kjøper vi inn fra de private barnehagene. Dette ser ut til å bli vanskelig i det kommende året, da også disse mangler utdannede barnehagelærere. Vi må vurdere å øke antall spesialpedagoger i vår stab.

Skolene klarte i all hovedsak å holde seg til sine budsjetttrammer, selv med store nedtrekk.

Familieenheten hadde et stort merforbruk. Barnevernet hadde ikke fått økt sine rammer etter reformen og har hatt mange kostbare plasseringer i 2022. Høyt arbeidspress har ført til mye overtidsgodtgjøring. Tjenesten har hatt store utgifter til reise og opphold, kjøp av bistand i forbindelse med plasseringer og fylkesnemnd saker. Det er særlig kjøp av tjenester fra staten som har ført til merforbruket.

Flyktningetjenesten har hatt store kostnader i forbindelse med bosetting av det store antallet flyktninger som ble bosatt i 2022. Bidrag til husholdning, tolketjenester, innbo til de nyankommende og husleie.

Sykefravær

Programområdet hadde et sykefravær på 12,43 % i fjor. Dette er nesten det samme som året før. Særlig årets fem første måneder var preget av høyt fravær. Alle må ha fokus på å øke jobbnærværet fremover.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Grunnskole

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	13,7 %	13,6 %	6,9 %	10,1 %	4,9 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	14,1 %	12,7 %	5,6 %	4,3 %	3,2 %	5,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	12,6 %	14,2 %	5,0 %	12,1 %	5,8 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	14,2 %	14,2 %	10,0 %	15,8 %	5,8 %	11,1 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	3,7 %	4,2 %	2,1 %	6,4 %	8,8 %	5,4 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	56,0 %	59,4 %	50,1 %	53,4 %	60,4 %	51,0 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	26,2 %	27,2 %	32,0 %	14,6 %	15,5 %	19,7 %
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	72,3 %	71,3 %	65,7 %	55,3 %	78,4 %	70,2 %
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	61,8 %	64,8 %	63,6 %	52,2 %	74,3 %	66,0 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	8,1	9,0	9,5	10,1	8,8	10,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	8,9	8,9	11,3	9,3	9,6	10,8
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	8,8	8,9	11,0	12,1	9,6	11,4

Kostra-analyse - Barnevern

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, barnevernstjenesten *) **)						
Produktivitet						
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244)	19,3	18,8	11,4	23,9		17,2
Dekningsgrad						
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (B)						
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	0,9 %	1,5 %	2,3 %		0,9 %	1,1 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	5,7	5,7	7,1	4,4		4,7

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Barnehage

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	190 929	184 730	188 100	229 380	179 188	203 089
Produktivitet						
Barn i barnehage (antall)	433	399	423	182	281	5 177
Dekningsgrad						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	86,4 %	81,1 %	89,4 %	86,4 %	85,0 %	89,3 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	92,5 %	91,7 %	100,4 %	94,6 %	94,7 %	98,1 %
Kvalitet						
Leke og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)	6,4	7,0	6,7	7,8	8,1	6,9
Andre nøkkeltall						
Delindeks: Andel ansatte med barnehagelærerutdanning						
Netto driftsutgifter (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	9 040	7 527	8 758	4 347	1 080	94 467

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,83 %	5,64 %	8,47 %
Årlig sykefravær 2019	3,17 %	5,85 %	9,02 %
Årlig sykefravær 2020	2,34 %	7,68 %	10,02 %
Årlig sykefravær 2021	3,44 %	8,85 %	12,29 %
Årlig sykefravær 2022	2,89 %	9,54 %	12,43 %

Programområde Samfunn

Programområde Samfunn består av enhetene Brann, Vann og Avløp, Plan og byggesak, Drift og Forvaltning og Kultur og Idrett, og er i hovedsak tilknyttet hovedutvalg for Miljø, plan og næring i behandlingen av politiske saker. Fra 1.1 2022 ble KF Eiendom avviklet og inn i Vågan kommune gjennom opprettelsen av drift og forvaltning og eierskapsenheten. Unntaket er enhet for Kultur og Idrett, som er tilknyttet Hovedutvalg for oppvekst, kultur og inkludering. Programområdet har samlet levert en omfattende produksjon av tjenester i 2022, hvor mange ulike prosjekter og verbalvedtak fra politisk ledelse fyller driften i tillegg til enhetenes løpende oppgaver. Programområde har i økende grad lyktes å utføre oppgaver gjennom egenproduksjon, noe som både bidrar til økt kompetansebygging, økt anseelse for egen arbeidsplass, og en positiv økning av inntekter.

Kommentarer økonomisk status.

Regnskap for Programområde Samfunn viser balanse når selvkostområdene holdes utenfor.

For selvkostområdet Vann og Avløp hadde man for året 2022 et merforbruk / en mindreinntekt på kr - 3.232.230,-. Avviket skyldes hovedsakelig at de kalkulatoriske rentene ble høyere enn hva som ble budsjettet. Resultatet for 2022 på området vann og avløp, kr: -3.232.230,- er et fremførbart underskudd og enheten skal dekke dette inn i løpet av 4 år. Det vises for øvrig til eget avsnitt Vann og Avløp for mer detaljer på dette området.

Omstilling.

Omstilling fase 1 har man for samfunnsområdet kommet i mål med reduserte utgifter/økte inntekter og redusert antall årsverk i henhold til vedtaket. Programområdet er forberedt på ytterligere behov for omstilling også i 2023. Dels følger dette som en konsekvens av den pågående omstillingsprosessen som nå er inne i sin andre fase, og dels følger det av erkjennelsen om at vi lever i et samfunn som er i stadig endring, hvor vi løpende utfordres til omstilling for å kunne lykkes best mulig.

Plan og Byggesak.

Dette har vi jobbet med i 2022:

Godt arbeidsmiljø på enheten og relativt stor produksjon av vedtak/ kartforretninger. Enheten har 11,5 årsverk fordelt på 12 medarbeidere innen fagområdene plan, landbruk, miljø, oppmåling, viltforvaltning, eiendomsskatt, matrikkel og byggesak. Samholdet og den faglige bredden gir et godt læringsmiljø, som igjen bidrar til kvalitetssikring av tjenestene som ytes.

Enheten opplevde mot slutten av året økt behov for rekruttering av nyansatte grunnet flere som sluttet/flyttet fra kommunen. Rekrutteringsarbeidet har krevd noe mer kapasitet enn forventet grunnet et stramt arbeidsmarked. Forholdsvis høy grad av turnover er krevende for driften på flere måter, hvor man både får perioder med mangel på folk i stillingene, samt at man bruker forholdsvis mye tid og krefter på opplæring an nyansatte, og man får en økt grad av fristoversittelser som igjen medfører tap av saksbehandlingsgebyrer. Det er som følge av dette iverksatt flere tiltak når man går inn 2023 for å styrke kapasiteten ved enheten, både med tanke på rekruttering av ansatte og innhenting av eksterne saksbehandlingstjenester i perioder.

Henningsvær kulturmiljø ble vedtatt fredet av Kongen i statsråd høsten 2022. Dette medfører en utvidelse av oppgavene enheten har, i form av veiledning og saksbehandling knyttet til fredningsforskriften. Riksantikvaren/Fylkeskommunen har i forbindelse med fredningen tildelt kommunen lønnsmidler tilsvarende 3 årsverk.

Byggeaktiviteten i Vågan er fortsatt stabil, men synes å ha avtatt noe og behovet for oppmålings- og arealplantjenester (reguleringsplanlegging) i kommunen er fortsatt stabilt.

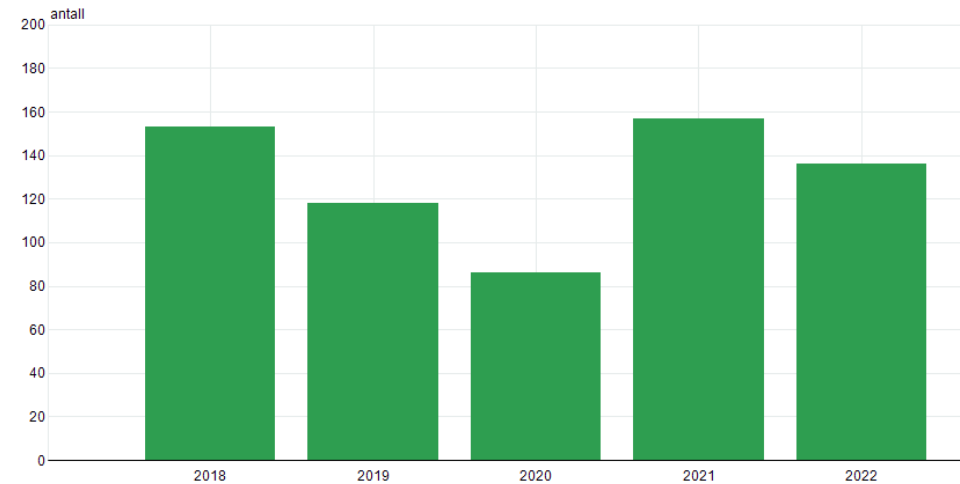
Dette jobber vi videre med:

Plan og byggesak skal i 2023 ansette prosjektmedarbeider for oppfølging av fredningsvedtaket for Henningsvær, samt oppfølging av boplikt og korttidsleie. Det arbeides også for å finne gode løsninger knyttet til kapasiteten ved enheten, dette gjennom rekrutteringsarbeid og etablering av kjøp eksterne tjenester på saksbehandlingssiden.

Brann.

Brannvesenet opplevde en reduksjon i antall utrykninger i perioden hvor Koronapandemien pågikk, og ser nå at dette har økt igjen og er tilbake på nivåer omkring slik det var før pandemien.

12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall, etter år. Vågan, Antall utrykninger (antall).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Dette har vi jobbet med i 2022:

Brann har vært i et generasjonsskifte med tanke på personalressursene tilknyttet tjenesten, og har arbeidet aktivt med utdanning og kompetanseheving hos nye konstabler.

Vår lærling i brannforebyggefaget er nå ferdig med sin lærlingetid, og er ansatt som brannforebygger. Vi har altså all lovpålagt kompetanse på plass i forebyggende avdeling.

Vi har utdannet fire nye brannkonstabler, de skal videre utdannes til røykdykkere i 2023

Vi har løpet av året tatt i bruk vår nye mannskapsbil, denne styrker vår kapasitet betydelig.

Vi har laget ny røykdykkertest etter nye krav fra arbeidstilsynet, denne skal gjennomføres første gang i 2023

Den nye forskriften om brannforebygging ga oss pålegg om å drive feiing og tilsyn med fritidsboliger, i tillegg til å feie og gå tilsyn som normalt, har brannvesenet kartlagt og forberedt tilsyn og feiing av fritidsboliger i 2023.

Vi har jobbet aktivt for å kartlegge risiko og sårbarhet innenfor brannvesenets ansvarsområde samt finne tiltak for å redusere disse. Dette arbeidet omfatter – Helhetlig risikoanalyse for brannvesenet Forebyggendeanalyse for brannvesenets forebyggende avdeling Og Beredskapsanalyse for hendelser brannvesenet kan bli satt til å håndtere. Disse analysene utarbeides som konsekvens av den nye brann- og redningsvesenetsforskriften som kom i 2021 som stiller strengere krav til brannvesenets dokumentasjon, og analysearbeidet ferdigstilles i 2023.



Illustrasjonsfoto, Risiko og sårbarhetsanalyser

Kommunal beredskap:

24. februar 2022 invaderte russiske styrker Ukraina. Den kommunale beredskapen hadde fram til da i stor grad dreid seg om smittevern og Covid. Etter invasjonen ble det opplevd et skifte i fokus fra offentlige myndigheter opp mot kommunen som beredskapsorganisasjon.

Brannsjefen har delegert et koordineringsansvar for den kommunale beredskapsplikten. Den spente situasjonen i verden for øvrig, har ført til betydelig fokus på sikkerhet og beredskap sammenlignet med tidligere år.

Det har i løpet av året blitt gjort mye arbeid for å kartlegge og styrke beredskapen, spesielt med tanke på hybride trusler og ekom. Vi har lagt planer for å kunne ha elektronisk kommunikasjon selv ved bortfall av strøm og tradisjonelt internett. Utstyr for dette skal anskaffes i 2023.

En ny kommunal beredskapsplan for strategisk kriseledelse er utviklet og tatt i bruk.

Videre har det blitt lagt stor vekt på samvirke med andre aktører som private virksomheter, frivillige organisasjoner, andre offentlige myndigheter, forsvaret, nabokommuner og interne fagområder.

Det arbeides også med å dekke Sivilforsvarets behov for lagringskapasitet i kommunen, dette forsøker man å se i sammenheng med andre beredskapsbehov som ligger i kommunen. Arbeidet med å etablere et felles lager for flere ressurser er i startfasen og vil jobbes videre med inn i 2023.

Det er også gjort flere hendelsesbaserte risikovurderinger på bakgrunn av verdenssituasjonen og dens påvirkning på vår kommune. Som følge av dette er det også laget flere planer og tiltak for å kunne møte uønskede hendelser. Det har i dette arbeidet vært et godt samarbeid eksternt og internt.

Dette skal vi jobbe videre med i 2023:

I 2023 er hovedfokuset å få på plass støttestyrke på alle vaktlag, dette innbefatter sjåfør tilgjengelig for å medbringe vanntankvogn på alle utrykninger der dette er behov for. Vi jobber videre med pålagte analyser og dimensjonering av brannvesenet etter revisjoner av flere av lovene som dimensjonerer oss.

Årsmelding 2022

Etter fredningen av Henningsvær har Statsforvalteren tatt kontakt for å undersøke hvordan brannvesenet og Vågan kommune jobber med brannsikkerheten i det fredede området. Dette er antatt å starte første halvår i 2023.

Den nye brann- og redningsskolen er under oppbygging, det fører til redusert kapasitet, vi har derfor måtte se oss rundt i lokalmiljøet for å finne samarbeidspartnere til å holde nødvendige kurs.

For brannforebyggende avdeling skal det i år fokuseres på å kartlegge behov for feiing på fritidsboliger i kommunen, dette gjøres ved tilsyn basert på forarbeidet som er gjort i 2022. Årsgebyr for feiing i Vågan kommunen ligger i nedre sjikt sett i forhold til sammenlignbare kommuner rundt oss, og vi ligger midt i sjiktet når det gjelder anvendte årsverk brukt til feiing pr 1000 innbyggere (se tabeller under).

	Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)
	2022
1859 Flakstad	527
1860 Vestvågøy	523
1865 Vågan	527
1866 Hadsel	1 218
1870 Sortland	669

	Antall piper (antall)
	2022
1859 Flakstad	640
1860 Vestvågøy	4 430
1865 Vågan	3 694
1866 Hadsel	3 524
1870 Sortland	0

	Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338 (årsverk)
	2022
1859 Flakstad	0,18
1860 Vestvågøy	0,18
1865 Vågan	0,21
1866 Hadsel	0,37
1870 Sortland	0,00

Vann og Avløp.

Økonomi

For året 2022 har VA-avdelingen et merforbruk / mindreinntekt på kr -3.232.230,-.

Avviket skyldes hovedsakelig at de kalkulatoriske rentene ble høyere enn hva som ble budsjettert. For vann utgjorde dette kr 1.600.000,- og for avløp kr. 1.400.000,-. Vann- og avløpsavdelingen er et eget

Årsmelding 2022

selvkostområde. Resultatet for 2022 på kr: -3.232.230,- er et fremførbart underskudd og avdelingen skal dekke dette inn i løpet av 4 år.

Andelen rør som er fornyet i Vågan kommune ligger på ca. 1% i snitt de siste 4 årene, noe som gjør at Vågan kommer godt ut av en sammenligning bl.a. med Nordland fylke samlet:

	Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1865 Vågan	0,93	1,02	1,36	0,86	1,17

	Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
EKA18 Nordland	0,44	0,37	0,40	0,44	0,45

Det omfattende arbeidet pågår samtidig som man lykkes med å ha et gebyrnivå som ligger under nivået i egen kostragruppe:

	Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1865 Vågan	3 540	2 160	2 160	3 482	4 012

	Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)				
	2018	2019	2020	2021	2022
EKG02 KOSTRA-gruppe 2	4 133	4 419	3 625	3 932	4 155

Dette har vi jobbet med i 2022:

Vågan kommune har opprettholdt en sikker vannforsyning til innbyggerne gjennom året. Dette kommer av høy aktivitet på avdelingen mht. forebyggende tiltak og god kjennskap til forsyningsnettet.

Året 2022 har vært et år uten de større driftshendelsene på vann- og avløpssystemet. Det har oppstått noen vannledningsbrudd som avdelingen kjøpt har fått lokalisert og reparert.

Vann- og avløpsavdelingen har klart å minimere antallet abonnenter som har mistet vannet, og har de siste årene jobbet systematisk for fjerne svakheter som har oppstått på ledningsnettet. Det er også utført større utbedringer på avløpsnettet med fokus på å separere spillvann og overvann. Dette vil være det viktigste grepet for å øke kapasiteten på avløpsnettet for fremtidige økte nedbørsmengder. Det er fortsatt store deler av ledningsnettet som trenger oppgradering, utskiftning og rensetiltak.

Det har i løpet av det siste året vært fokus på overvåkning av vannforsyningen mht. forbruk og trykk. Det

er også gjort tiltak for å starte overvåkning av de kommunale avløpssystemene.

Vann- og avløpsprosjekter:

Vann- og avløpsavdelingen har hatt flere store prosjekter pågående i 2022, men det også gjort mindre prosjekter på eget ledningsnett. Her en kort oversikt av de større prosjekter som pågikk i 2022:

Avløpssituasjon i Garsosen

Prosjektet hadde en oppstart i Dr.Daas veg i Svolvær den 12.oktober i 2020.

Dette prosjektet trekkes frem i positiv retningen grunnet god kommunikasjon mellom kommune, entreprenør og innbyggere. Prosjektet er i nå inne i sin siste fase og skal ferdigstilles innen sommeren 2023. Store deler infrastrukturen installert og 5 av 6 avløpspumper er allerede tatt i drift.

Total fremdrift i prosjektet er på ca. 90%.

Budsjett for vann og avløp i prosjektet er på 40.5 millioner og prognosene tilsier at prosjektet ikke overskrider budsjettet.

Overtakelse av Ørsnes Vassverk SA

Ørsnes Vassverk har hatt en formell dialog med vann- og avløpsavdelingen for å igangsette en eventuell overtakelse av det private vannverket som i dag forsyner området Ørsnes og Hopen. Vann- og avløpsavdelingen har startet jobben med å kartlegge dette vannverket, og saken vil etter hvert bli politisk behandlet.

Saken har vært på behandling hos Ørsnes Vassverk SA. Vannverket hadde en avstemning i midten av oktober om Vågan kommune sammen med Ørsnes Vassverk skal fortsette jobben med en kommunale overtakelse. Resultatet av denne avstemningen ble av det jobbes videre med en kommunal overtakelse.

Vann- og avløpsavdelingen tar sikte på å legge frem en sak til politisk behandling før sommeren 2023.

Vannledning mellom Svolvær og Kabelvåg

Prosjektet med å videreføre vannledning fra LAS mot Svolvær er foreløpig satt på vent til 2023/2024.

Vågan kommune vil følge fremdriften til Elmea AS.

Jektveien i Svolvær

Prosjektet med å oppgradere vann- og avløpssystemet i Jektveien i Svolvær startet i starten av 2022. Dette var et samarbeidsprosjekt med Lofotkraft (nå Elmea AS) hvor Elmea hadde en mindre rolle. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2022. Målsetninger satt for prosjektet ble oppnådd.

Vann og avløp har holdt seg innenfor budsjett og vedtatte rammer.

Henningsvær avløp / Kartlegging

Det ble utørt en kartlegging av alle avløp i hele Henningsvær sommeren 2021 ved hjelp av 2 studenter. Dette vil være grunnlag til videre prosjektering av en helhetlig avløpsløsning av Henningsvær med fokus på Henningsvær havn.

Det ble ferdigstilt en mulighetsstudie den. 15.september i år. Mulighetsstudien var oppe MPN høsten 2022 for å vurdere noen veivalg videre for prosjektet.

Prosjektet har hatt noe redusert fremdrift grunnet redusert administrativ kapasitet hos VA-avdeling, grunnet permisjon av en prosjektleder. Det har også vært noen utfordringer med kartlegging i sjø, mht. værmessige forhold. Prosjektet har kommet videre fra mulighetsstudie til forprosjekt. Forprosjektet vil fortsette mot sommeren 2023.

Bernt Salvesens Veg

Prosjektet med å oppgradere vann- og avløpssystemet i Bernt Salvesens Veg i Svolvær startet i starten av 2021. Dette er et samarbeidsprosjekt med Lofotkraft (nå Elmea AS), hvor Elmea har byggherre-funksjonen og Vågan kommune har vært en avtalepart.

Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2022. Vann og avløp har holdt seg innen vedtatte rammer. Målsetninger satt for prosjektet ble oppnådd.

Tilbakeslagssikring på avløp

Det er gjennomført flere tilbakeslagssikringer på avløpet i Kabelvåg og i Svolvær. Dette har vært gode løsninger som har hindret tilbakeslag fra kommunalt avløp. Vann- og avløpsavdelingen jobber med dette systematisk i forbindelse med forskjellige kartlegginger av svakheter av det kommunale avløpssystemet.

SD-overvåkning (sentral driftskontroll)

Vann- og avløpsavdelingen har utført flere tiltak for å utbedre kontinuerlig overvåkning av både vann- og avløpssystemer. Dette vil være et kontinuerlig arbeid som utbedrer hvordan man jobber med den daglige driften.

Storgata i Svolvær

Det ble engasjert et konsulentfirma og etablert en styringsgruppe for dette prosjektet i 2020. Dette prosjektet har hatt innledende møter og denne fasen i prosjektet ble avsluttet i slutten av 2021. Kommunestyret vedtok prosjektet i kommunestyret 13.desember 2021.

Vågan kommune har valgt leverandør og startet forhandlinger/kontraktsmøte i midten av oktober. Endelig oppstartsdato er 02.01.23

Miljøprosjekt – Klimasats

Alle disse 3 tiltakene ble ferdigstilt i løpet av høsten 2022 og endelige rapporter ble sendt inn til Miljødirektoratet.

Overvannshåndtering Vestermyrveien

Det er gjennomført en større utbedring av overvannssystemet i Vestermyrveien/Solheimsveien i Svolvær. Dette har vært et samarbeidsprosjekt sammen med Elmea og Bolig for folket. Prosjektet har gjort slik at overvannet i dette området er betydelig bedret. Både samarbeidet mellom involverte aktører og selve utførelsen har gått veldig godt.

Oppgradering av Nygaarsveien i Svolvær

Det er gjennomført en betydelig oppgradering av VA-nettet i Nygaardsveien. Prosjektet er gjennomført i egenregi og er en del av en større plan for å redusere avløp mot b.la. Marinepollen. Tiltak for rensingen vil bli installert våren 2023.

Ny sjøledning ved Pundslett

I forbindelse med utfyllingen av området rundt Pundslett Laks er det lagt 400meter med ny vannledning. Vannledningen forsyner b.la. Risvær. Prosjektet var i samarbeid med tiltakshaver og har forsterket vannforsyningen i området.

Oppgradering av avløp i Idrettsveien i Svolvær

Det er utført en større utbedring av det kommunale avløpsnettet i Idrettsveien i Svolvær. Over en lengre periode har avløpsledningen hatt redusert kapasitet, grunnet delvis kollapset avløpsledning. Utbedringen er utført i både egen-regi og ved bruk av ekstern entreprenør.

Overvannshåndtering i Bjørkveien

I løpet av sommeren 2022 ble det utført et mindre tiltak på det kommunale avløpsnettet. Målsetningen var å redusere mengden overvann i veiareal ved mye nedbør. Målsetningen ble nådd ved å skifte ut gatesluk samt noen meter med avløpsledning.

Ny vannledning på Svinøya

I en forlengelse av utbedring av Bernt Salvesens veg i Svolvær, ble det skiftet ca. 100meter med som vannledning. Dette var en eldre ledning som var i dårlig tilstand.

Sommerstudenter 2022:

Vann- og avløpsavdelingen hadde som året før, sommerstudenter inne for å jobbe på avdelingen. Studentene ble fulgt opp av vår prosjekt- og driftsavdeling og bidro til masse nyttig kartlegging og faglige gode innspill.

Evalueringen fra studentene etter sommerjobben var utelukkende positiv, og dette er noe VA-avdelingen ønsker å fortsette med. Dette vil forhåpentligvis på sikt skape mer interesse for dette fagfeltet og vil kunne få gode kandidater til å søke mot kommunal sektor, som i dag har et stort behov for rekruttering.

Vann- og avløpsavdelingen er hele tiden i dialog med lokale og eksterne utbyggere. Det er alltid ønskelig å prioritere samarbeid og tilrettelegging av pågående og fremtidige byggeprosjekter som pågår i Vågan.

Den totale aktiviteten for avdelingen har vært svært høy i 2022 og ut fra de planer som ligger i Vågan kommune pr. nå vil man ha samme aktivitetsnivå i god tid fremover.

Drift og Forvaltning.

Enhet for drift og forvaltning ble opprettet ved inngangen til 2022, og inneholder tidligere enhet for teknisk drift, samt hoveddelene av KF Vågan Eiendom. Dette medførte at det som tidligere var teknisk drift, med omkring 17 årsverk tilknyttet, økte til over 70 årsverk. Det har med dette som bakgrunn vært jobbet mye med organisasjonsbygging i tillegg til alle oppgaver som skal løses.

2022 har vært et krevende år, der vedtatte omstillingstiltak både har utfordret egen organisasjon og tilbudet til innbyggerne. På den ene siden skal færre personellressurser og mindre tilgjengelige midler prioriteres så optimalt som mulig, samtidig som en skal balansere krav og forventninger både fra politisk nivå og innbyggerne. Enheten mener at selv om dette har vært utfordrende, så har man langt på vei klart dette og samtidig ivarettatt og opprettholdt et godt arbeidsmiljø.

Dette har vi jobbet med i 2022:

Enhet for Drift og Forvaltning har vært involvert i mange spennende investerings prosjekter i 2022, her nevnes noen av disse

Oppgradering av Vatnfjordveien

Garderober/lager Kongsvatnveien

Brannsikringstiltak Marithaugen

Varmepumpe Svolvær omsorgssenter

Bro Svolværvannet

Bro Brennaveien

Svolvær omsorgssenter - ombygginger

Veg og parkeringsplass Kalle friluftsområder

Parkeringsplass Rørvika friluftsområde

Ombygging bolig Melkerbakken

Svolvær svømmehall - påkostning teknisk anlegg

Servicebygg Børvågen friluftsområde

Gang- og sykkelsti Vorsetøyveien

Ombygging bolig Kranebakken

Utarbeidelse av kvalitetsbeskrivelse parker og torg

mm

Dette jobber vi videre med:

Enheten har en omfangsrik liste av ulike prosjekter som skal følges opp i det kommende året, dette i tillegg til løpende drift av veier, gatelys, bygningsdrift osv. Blant flere prosjekter nevnes her en satsing på fortausstrukturen i Svolvær og Kabelvåg med tilhørende styrking av universell utforming, fortsatt utvikling av parkeringsområdet med hovedvekt på Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær, realisering av gang og sykkelsti mellom E10 og Kongsvannet, renovering av Storgata/torgutvikling/miljøgate osv.

Satsingen på oppgradering av gatelys pågår stadig, og har så langt gitt merkbare resultater:

	Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1860 Vestvågøy	47,2	47,2	51,4	51,4	51,4
1865 Vågan	46,3	47,1	47,9	65,6	65,6

	Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
EKG02 KOSTRA-gruppe 2	34,5	36,4	46,3	47,1	44,9

Tilsvarende kan man se en positiv utvikling over andelen veier som etter hvert får asfaltdekke:

	Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1865 Vågan	50,4	48,8	46,3	30,3	28,7

	Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier (prosent)				
	2018	2019	2020	2021	2022
EKG02 KOSTRA-gruppe 2	47,1	45,8	35,6	32,9	41,0

Kultur og idrett.

Frivilligsentralen og Barne- og ungdomsarbeidet

Dette har vi jobbet med i 2022:

2022 var frivillighetens år og ble markert ved en gratis konsert i fengselsparken i Kabelvåg og en konferanse i samarbeid med Frivilligsentralene i Flakstad, Vestvågøy samt Nordland fylkeskommune. Miljøpatruljen gjennomførte sine oppdrag i Svolvær, Henningsvær og Kabelvåg. BUA hadde nesten en dobling av sine utlån i forhold til i 2021 og BUA Vågan var størst i landet på utlån i oktober og november. Det har vært fokus på samarbeid med UNGiVÅGAN og barn og ungdomsaktiviteter.

UNGiVÅGAN

Ungdomsmøteplassen i Våganhallen har fortsatt sin veletablerte form med faste åpningstider mandager kl. 14-17 og torsdagskvelder kl. 19:00-22:15. Ungdomsklubben er et populært tiltak med oppmøte på 30-80 ungdommer torsdagskveldene og 5-30 ungdommer mandagene. Størst gruppe fra 8. og 9. klasse i

Svolvær, men også økning med tilreisende fra distriktene, særlig Laukvik og Laupstad. Flere av tidligere gitte ferietilbud har blitt gjentatt, med god oppslutning. Bl.a. Harstadtur, fiske/båttur på havet, kunstkurs, «Camp Skårungen», surfekurs, samt en hel del andre mindre opplegg.

UKM-samarbeidet (Ungdommens Kulturmønstring) med Vestvågøy har fortsatt, dog med relativt liten oppslutning. Tett samarbeid med ungdomsrådet, med hovedfokus rusforebyggende prosjekt. Tilbudet med gratis ungdomsbowling ukentlig (kl.17-20 hver onsdag), har vært populært og godt besøkt.

Dette jobber vi videre med:

Frivilligsentralen vil i 2023 ha et større søkelys på aktiviteter for eldre. Frivilligsentralen har hjulpet til med søknad sammen med Kabelvåg og omegn pensjonistforening og sikret økonomien slik at eldretrim fortsetter i 2023. Det jobbes for å få startet opp med Seniornett. Fredagskafé på Havly vil fortsette også i 2023. I 2023 ønsker man å fortsette styrkingen av BUA ved å se på mulighetene til å etablere en selvbetjent løsning og ha en mobil BUA som er tenkt brukt til forskjellige aktiviteter og arrangement rundt omkring i kommunen.

Ungdomsmøteplassen driftes videre, og har hele tiden søkelys på ungdomsmedvirkning – å få ungdommen aktive i drift og form, slik at de får eierskap til ungdomsklubben. Det jobbes videre med å styrke samarbeid med frivillige lag og foreninger om diverse fritidstilbud, bl.a. «åpen idrettspark» sammen med KIL (Kabelvåg idrettslag), åpne dager i heisanlegget i Kongstind, introtilbud til forskjellige aktivitets/tilhørighets-muligheter i kommunen og aktivitetsdager i samarbeid med BUA. Ungdomsbowlingtilbudet videreføres også ut 2023.

Bibliotek

Dette har vi jobbet med i 2022:

Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for dagens bibliotekordning, dvs samarbeidsmodellen folkebibliotek og skolebibliotek videregående skole, har siden sommer 2022 vært gjenstand for forhandling. Samarbeidsavtalen baserer seg på en gjensidig fordeling av innsatsfaktorer mellom Vågan kommune og Nordland Fylkeskommune, hvor årsverk ved er en av de mest kritiske av disse innsatsfaktorene. NFK valgte sommeren 2022 ensidig å fjerne ett av sine årsverk ved biblioteket, dette uten at innsatsfaktorene i samarbeidsavtalen for øvrig er blitt justert. Etter at flere forhandlingsmøter på administrativt nivå ikke medførte tilfredsstillende avklaringer i saken, ble det fra Vågan kommunes side besluttet at politisk nivå skulle tiltre forhandlingene. Videre forhandlinger i 2023 avventer i påvente av at det etableres kontakt mellom partene på politisk nivå.

Daglig drift / aktuelle prosjekt.

Fra januar til juli jobbet vi videre med prosjektene «Ambulerende skolebibliotekar» og «Digitale stier», og vi starta Kafebibliotek i Laukvik. Vi ble med i «Stolpejakten», som er et samarbeid med Lofoten Friluftsråd og Kabelvåg Idrettslag. Stolpejakten går ut på å samle stolper plassert i ulike steder i kommuner, for på denne måten oppdage nye steder og bli inspirert til å gå tur/folkehelse.

Konseptet «Strikk&lytt» ble arrangert både i Henningsvær og Laukvik, hvor bibliotekaren leser høyt en novelle/dikt/bok men folk strikker. Dette fanget NRK Nordlands interesse, og det ble laget en sak om vår Strikk og lytt i Henningsvær.

På slutten av året fikk vi prosjektpenger fra Kulturrådet til å videreutvikle «Ambulerende skolebibliotekar» i fulltid i ett år. Fra Nasjonalbiblioteket har vi fått støtte til å videreutvikle «Kafebiblioteket» i 2023. I 2022 bidro vi til å utvikle Bærekraftsbibliotek-kurs i Bibliotekutvikling (i forbindelse med det nasjonale prosjektet «Formidling i Folkebibliotek» som er drevet av ti fylkesbibliotek, Norsk barnebokinstitutt og FN-sambandet). Flere lesestunder i friluftsbibliotekene i Vågan ble gjennomført i samarbeid med Lofoten Friluftsråd, som også er en viktig samarbeidspartner i Bærekraftsbiblioteket og Stolpejakten.



I samarbeid med BUA Vågan og UngiVågan hadde biblioteket Sjakk-dag i parken. Vågan bibliotek og Sjakk og samfunn har inngått et forpliktende samarbeid gjennom konseptet «Sjakk & Samfunn», som er sjakkforbundets samfunnsarbeid. De jobber for å øke tilgjengeligheten av sjakk gjennom enkle og inkluderende tilbud og aktiviteter.

BUA Vågan har fått bedre og mer plass til sitt utleiestyr i biblioteket. Prosjektet «Lett på nett – digihjelp» ble lagt ned pga kapasiteten. Med initiativ fra Vågan Eldreråd, og i samarbeid med Frivilligsentralen og Kabelvåg og omegn pensjonistforening, går vi i 2023 i gang med å undersøke om det er mulig å fortsette å tilby digital hjelp til de som trenger gjennom Datastue.

Gjennom hele året har Hørselhemmedes Landsforbund HLF Vågan hatt fast dag ved biblioteket for å være tilgjengelig for de som ønsker det. Klesbyttedagen, samt opptredener med Kod og Tod / Dag Kajander er stadig populære. Det ble også arrangert Påskekrim/escape room i biblioteket, som ifølge tilbakemeldingene fra publikum ble opplevd å være kjempespennende.

Etter en pause fra Familielørdager i Lofoten Kulturhus, er biblioteket nå medvirkende her. Familielørdager i Lofoten kulturhus er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstnersenter, Thon hotellet, Lofoten Kulturhus og Vågan bibliotek. Lørdagskos i to timer på Kulturhuset. Nordnorsk kunstnersenter ordner kreativt verksted for barna, Vågan bibliotek står med pop-up-bibliotek, Thon Hotel Lofoten selger fantastiske kaker og vi inviterer til quiz med fine premier.

Lesekampanjen «Sommerles» får flere og flere lesere for hvert år som går. «Sommerles» er en nasjonal, digital sommerlesekampanje i regi av bibliotekene, og varer fra 1. juni til 31. august hvert år, med målgruppe alle 1.-7. klassinger. All lesing er viktig, og barna velger selv hva de vil lese, om det er

fantasybøker, fotballbøker eller tegneserier. Vårt mål er at så mange barn som mulig får oppleve ekte leseglede og lesestring gjennom å delta i Sommerles.no.

I november 2022 var vi for første gang med på «BiblioBattles», det var kjempegøy og er noe vi ønsker å fortsette med. Regjeringen ønsker med dette prosjektet å løfte dataspill som et selvstendig kulturuttrykk, kunstform, næring og fritidsaktivitet. Dataspill er en naturlig og vesentlig del av samtidskulturen vår, og det er viktig å ta ansvar for den videre utviklingen av et kulturuttrykk med så stor utbredelse og innflytelse. Bibliobattles er gaming gjennom bibliotekene, der Bibliogames hjelper/støtter bibliotekene i formidling av gaming.

DNT Lofoten Turlag sin skredkveld var også et høydepunkt. Det mest besøkte arrangementet i 2022 var «Plantebonanza» med Anders Røyneberg og Erik Schjerven. Men også makrame-kursene med Kama-Makrama er populære. Plantebonanza innebærer foredrag med stiklingbytte, om å ta vare på inneplanter, og makrame er håndarbeid med snorer. Det ble her laget plantehenger, men teknikken kan også brukes for å lage gardiner, veggheng osv.

Lokalhistoriske turer med historielaget er noe vi håper å kunne jobbe med videre. I tillegg har vi barnehage- og skolebesøk både i og utenfor biblioteket. Her ser vi også tydelig økning i ønske om bokpakker til skoler, mens flere og flere barnehager ønsker «Tøyveskebibliotek». «Tøyveskebibliotek» er bibliotek i barnehagene, hvor barnefamilier kan låne med seg en tøypose med høytlesingsbøker hjem fra barnehagen, og levere tilbake på samme sted. Tanken er at dette er en enkel måte å få bøker til hjemmet som egner seg til høytlesing, både for de som ikke har mange bøker hjemme fra før, og for de som har en hektisk hverdag.

Vi har faset ut lydbøker på CD og DVD, og gått over til e-lydbøker i BookBites, og streaming av film på FilMOTEKET. Samlingen er ganske oppdatert med nyere litteratur.

Omløpstall: Samlingens alder har stor betydning for omløpet. Med mer penger på mediebudsjettet kan samlingen fornyes raskere og vi er ikke avhengige av kulturfond-bøker. Minst 50% av samlingen bør være nyere enn 5 år for å sikre et rimelig omløp av samlingene. Omløpstallet for Vågan er 0,6, det betyr at materiale lånes ut i gjennomsnitt 0,6 ganger i året. Det jobbes videre i 2023 med å fortsette å fjerne tomme poster og kassere materiale som ikke brukes/finnes.

Utlån, arrangementer og besøk øker jevnt. Vi har hatt mindre arrangementer enn før korona, men flere deltakere (i 2019 var «Bok i Lofoten» inkludert). Utlån på fysisk materiale virker å ha gått ned, men utlån på digitalt materiale har gått opp i 2022, og samlet blir antall utlån 22?192, mot fjorårets 19?036 utlån.

Årsmelding 2022

11758: Aktivitet i folkebibliotek, etter region, statistikkvariabel og år

	Fysiske besøk i folkebibliotek (antall)			Alle typer arrangement (antall)			Deltakere på alle arrangementer (antall)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1860 Vestvågøy	63599	76336	109504	37	89	189	976	2297	6896
1865 Vågan	39781	..	..	56	96	163	786	1575	2880
1870 Sortland	35000	75320	60000	293	93	321	4365	2573	8907

12059: Økonomi i folkebibliotek, etter region, statistikkvariabel og år

	Årsverk			Innbyggere per årsverk (antall)			Medie- og lønnsutgifter per innbygger (kr)			Lønnsutgifter (1000 kr)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1860 Vestvågøy	4,7	4,7	4,7	2478	2487	2484	279	321	306	2803	3316	3120
1865 Vågan	4,3	4,3	2,8	2249	2261	3477	195	216	211	1619	1784	1767
1870 Sortland	3,5	4,5	3,5	3004	2326	3017	231	224	257	2121	2094	2405

	2017	2018	2019	Korona 2020	Korona 2021	2022
Besøk/omvisning/arrangement skole/bhg	62	45	52	46	70	84
Antall deltakere	1113	827	6212	690	1313	1517
Arrangementer/verksted biblio	43	90	96	10	26	65
Antall deltakere	300	869	1082	96	265	1254
Utlån (ikke fornyelser)						
Barn - fag	972	992	803	786	897	1022
Barn - skjønn	6009	6119	5422	5114	7398	7283
Voksen - fag	1830	1807	1987	1429	1908	1665
Voksen - skjønn	6122	4927	5320	3650	3657	3144
Lydbøker - barn og voksen	1207	992	762	293	106	45
Film - barn og voksen	1221	949	655	381	160	47
Annet	2221	1986	2237	1736	1576	1859
Sum	19582	17772	17186	13389	15704	15793
Digital materiale						
Filmoteket (fra sommer 2020)				50	197	219
E-bok	1621	1669	1535	1570	1698	1194
E-lydbok	12	89	195	862	1437	4986
Sum	1633	1758	1730	2482	3332	6399

Sykefravær.

Sykefraværet på Programområde Samfunn har i årene 2018 - 2021 ligget forholdsvis jevnt på omkring 4% for korttids- og langtidsfravær samlet. I 2022 ser vi en økning fra dette snittet til ca 8%, hvor det i hovedsak er langtidsfraværet som øker mest. Økningen i langtidsfraværet forklares i hovedsak med enkelte langvarige sykefravær som har vedvart over store deler av året, og som forventes nærmere avklart i løpet av 2023.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Kultur og idrett

Vågan Vågan Fauske - Øksnes Målselv Kostragruppe

Årsmelding 2022

	2021	2022	Fuosko			02
Prioritet						
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	3 508	2 651	1 749	2 724	2 501	3 014
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	64	138	261	407	238	175
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	443	946	1 939	3 011	1 620	1 192
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	436	336	214	249	385	376
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) *) **)	1 258	568	730	450	477	779
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (B) *) **)	571	600	36	379	175	459
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	4 815	4 118	1 829	4 582	5 329	4 161
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	59	-23	88	106	104	88
Dekningsgrad						
Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek	2 261	3 477	4 786	4 533	2 307	2 953
Kvalitet						
Besøk i folkebibliotek per innbygger			1,5	2,4	2,7	3,1
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk			14 248	10 932	18 210	364 137
Voksenlitteratur, totalt bokutlån voksenlitteratur fra folkebibliotek	5 565	4 809	4 761	5 376	7 471	127 891

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) *) **)	2	-50	17	114	88	130
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) *)	403	240	243	64	147	418
Grunnlagsdata (Nivå 3)						
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	25,1 %		16,2 %		13,5 %	20,7 %
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr) *)	59 493	58 245	56 356	101 000	48 927	65 916
Reguleringsplaner vedtatt (antall)	7	0	4	2	2	52
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	34		40		10	40
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	19		12		11	17

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Vann, avløp og renovasjon

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Dekningsgrad						
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)	94,3 %	94,2 %	77,9 %	62,4 %	60,5 %	
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	13,1 %	13,1 %	33,8 %	32,2 %	36,8 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	0,9 %	1,2 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %	
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	16,1	14,0	6,0	9,9	19,0	15,9
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) *) **)	85	108	123	50	138	128
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **)	1 145	1 131	1 032	989	943	1 207
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,6 %	1,6 %	1,7 %	1,3 %	1,4 %	1,7 %
Produktivitet						
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,57	0,41	0,72	0,40	0,89	
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr) *)	569	527	292	772	375	506

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kostra-analyse - Samferdsel

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Produktivitet						
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	149 474	149 430	87 374	81 875	121 518	95 920
Dekningsgrad						
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent)	65,6 %	66,1 %	40,7 %	54,7 %	0,0 %	45,0 %
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	29	29	26	88	0	30

Andre nøkkeltall

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	30,3 %	28,1 %	57,7 %	37,5 %	37,4 %
--	--------	--------	--------	--------	--------

*) Inflasjonsjustert med deflator

Kostra-analyse - Næringsforv. og konsesjonskraft

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *)	0	0	0	0	26	91
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	0,3 %	0,7 %	-3,0 %	0,9 %	1,1 %	0,6 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	192	523	-2 044	697	873	451

*) Inflasjonsjustert med deflator

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,06 %	4,45 %	5,51 %
Årlig sykefravær 2019	1,90 %	0,52 %	2,42 %
Årlig sykefravær 2020	1,42 %	2,54 %	3,95 %
Årlig sykefravær 2021	1,55 %	1,58 %	3,13 %
Årlig sykefravær 2022	2,86 %	5,39 %	8,25 %

Programområde Helse og omsorg

Programområde Helse og Omsorg

Innledning

Programområdet består av følgende enheter:

Vågan Lokalmedisinske Senter (VLMS), Hjemmebaserte tjenester, Institusjonsomsorgen, Habiliteringsenheten. I tillegg består Kommunalsjefens stab av Koordinerende enhet, kommuneoverlege, velferdsteknologi og SLT koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

- Arbeidet med ny Helse og Omsorgsplan for perioden 2023 – 2033 startet.
- Rekruttering av nye enhetsledere siste halvdel av 22 tok mye tid, da både enhetsleder hjemmetjenesten og habiliteringstjenesten avsluttet sine arbeidsforhold, det samme gjorde leder ved Koordinerende enhet, og disse måtte rekrutteres.
- Oppfølging av kommunestyrevedtak om heltidskultur har vært jobbet systematisk med hele året, og sak ble presentert kommunestyret september 22.
- Beredskap:
- Helse har oppdatert planverket, bla for utdeling av JOD tabletter ved atomhendelse.

- Ny plan for psykososialt kriseteam ble utarbeidet
- Plan for helsemessing og sosial beredskap påbegynt
- Omstilling se oversikt innledningsvis for kommunen.

Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne.

- Siste kvartal 22 har det vært jobbet for å kunne gjøre kommunen i stand til oppstart av egen legevakt fra januar 2023. Stillingene finansieres som en del av omstillingstiltak 2022 fase 1. Målet er at publikum skal kjenne større nærhet til operatøren, samtidig som vi får styrket nærværet ved legevakten hele døgnet.
- Betydelig reduksjon i ventelisten på fysioterapi tjenesten. I 2019 var ventelisten på 150, mens den ved utgangen av 2022 var redusert til 35. Andre sammenlignbare kommuner har ikke samme type registrering.

Kommentar økonomisk status

- Programområdet hadde et merforbruk. Alle enheter har et merforbruk i forhold til budsjett til tross for tilførsel gjennom tertialreguleringene. Vågan lokalmedisinske senter (VLMS), Hjemmebaserte tjenester, NAV og Institusjonsomsorgen er de enheter som står for det største merforbruket.
- KS og fagforeningene inngikk en god avtale med partene fra slutten av desember 2021 tom april 2022 som medførte et ekstremt merforbruk for overtid. Dette er delvis kompensert via Koronamidler. Mangel på vikartilgang har medført langt større bruk av vikarbyrå enn tidligere år, samt utgifter til private aktører for tjenester kommunen ikke har klart å levere har medført et stort merforbruk. Den siste faktoren som påvirker merforbruket i programområdet, er kjøp av varer som har økt kraftig i forhold til budsjettet. Det gjelder spesielt medisinsk forbruksmateriell, i tillegg til at drivstoffutgifter og strømudgifter økte i 2022.

Omstilling

Programområdet kom i mål med vedtakene i fase 1 og jobber videre med fase 2.

Viktige resultater i 2022

- Fra januar 2022 har personalet ved Byparken vært i opplæring ved Nordlandssykehuset HF avd Lofoten i forbindelse med dialyse. Fra mai 22 har det vært gjennomført dialyse for 2 pasienter hver 3. dag ved Byparken. Til dette har Nordlandssykehuset kompensert Vågan kommune med i overkant av 1 årsverk. For brukere har dette forbedret livskvaliteten ved at disse har sluppet uforholdsvis stor reiseavstand.
- I desember 22 var det problemer med vannkvaliteten ved Gravdal sykehus, og Vågan kommune overtok alt av dialyse i Lofoten i en periode.

- Vedtak om at vi skal kunne tilby Rask Psykisk helsehjelp i samarbeid med de øvrige Lofoten kommunene. Fra oktober 22 har personell i Vågan startet på utdanning for å kunne tilby denne tjenesten.
- Helsepersonell på legevakten er løst ved at det i løpet av siste kvartal 22 ble tilsatt personell for bemanning av legevakt i Vågan kommune. Avtalen med legevaktsentral i Lofoten ble sagt opp med virkning 01.01.23. Personalet fikk nødvendig opplæring til å betjene en legevaktsentral i desember 22.

Dette jobber vi videre med

- Arbeidet med heltidskultur og innføring av dette i de ulike enheter som følge av vedtak i kommunestyre sak 055/22. Herunder også gjennomføring av brukerundersøkelser.
- Omstillingsprosjektet 2022 Fase 2 som følge av vedtak i kommunestyret sak 049/22. Gjennomgang av bemanningsnorm for sykehjem inkl Byparken, Ressurskrevende brukere i kjøpt tiltak, Miljøtjeneste på tvers av enheter
- Sluttbehandling av ny Kommunedelplan Helse og Omsorg 2023 – 2033 i henhold til Formannskapssak 119/21. Her må det også vurderes hvordan vi kan få på plass et likeverdig helsetilbud til de som bor i distriktene og som er i behov av hjemmetjenester døgnet rundt.
- Innføring av velferdsteknologiske tiltak både for barn og unge med funksjonsnedsettelse, kronisk syke, hjemmebaserte tjenester og institusjonsomsorgen.
- Antall fastlegehemler må gjennomgås, da vi har rettighetsbrudd i dag. Få om noen kan i dag bytte fastlege, og det opereres med venteliste hos dagens fastleger.
- Rekruttering av riktig kompetanse på riktig plass. Dette gjøres bla på institusjonsomsorgen ved å ha fokus på «En Bra dag på jobb», utviklet av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), TØRN, «Arbeidsnærverprosjektet» og Sykepleieteam
- Tilgang på personell med riktig kompetanse har vært utfordrende å få tak i tross for flere utlysninger. Programområdet er avhengig av å ha personell på plass i alle stillinger fra første fraværsdag. Det har medført at vi har store utgifter til kjøp av tjenester fra private gjennom vikarbyrå. Det gjelder alt fra leger, sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse - Pleie og omsorg

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Andel beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet som er 80 år og over (prosent)	37,9 %	49,1 %	0,0 %	0,0 %	24,2 %	47,5 %
Helse- og omsorgstjenester i institusjon brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	11,6 %	13,6 %	13,8 %	14,2 %	10,5 %	11,2 %
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	13,3 %	13,0 %	12,3 %	20,6 %	15,5 %	15,0 %
Institusjonslokaler brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,7 %	1,9 %	0,8 %	1,3 %	2,5 %	1,5 %
Netto driftsutgifter til	36,6 %	38,0 %	34,4 %	42,0 %	36,9 %	36,6 %

Årsmelding 2022

omsorgstjenester i prosent av
kommunens samlede netto drifts
(prosent)

Dekningsgrad

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	43,7 %	42,4 %	48,2 %	51,7 %	52,0 %	45,8 %
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	5,0 %	5,8 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	5,9 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	40,4 %	41,8 %	7,1 %	25,0 %	25,0 %	27,7 %

Kostra-analyse - Kommunehelse

	Vågan 2021	Vågan 2022	Fauske - Fuosko	Øksnes	Målselv	Kostragruppe 02
Prioritet						
Annet forebyggende helsearbeid brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,2 %	1,1 %	1,1 %	0,0 %	0,6 %	0,5 %
Diagnose, behandling, re- /habilitering brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	6,0 %	6,1 %	6,1 %	5,1 %	4,6 %	5,1 %

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	3,65 %	7,35 %	10,99 %
Årlig sykefravær 2019	3,94 %	7,37 %	11,31 %
Årlig sykefravær 2020	3,46 %	8,40 %	11,87 %
Årlig sykefravær 2021	4,33 %	8,18 %	12,51 %
Årlig sykefravær 2022	4,46 %	7,91 %	12,37 %

Årsregnskap

§ 5-4 Bevilgningsoversikt - drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Regnskap Vågan kommune

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Reguleringer	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Generelle driftsinntekter					
Rammetilskudd	-305 630 798	4 716 500	-309 926 499	-314 642 999	-327 190 014
Inntekts- og formuesskatt	-371 255 605	-23 600 000	-330 292 000	-306 692 000	-306 877 448
Eiendomsskatt	-32 398 730	-1 000 000	-32 098 968	-31 098 968	-28 447 826
Andre generelle driftsinntekter	-64 319 329	-17 238 352	-66 609 761	-49 371 409	-59 822 152
Sum generelle driftsinntekter	-773 604 462	-37 121 852	-738 927 228	-701 805 376	-722 337 440
Netto driftsutgifter					
Sum bevilgninger drift, netto	701 149 818	36 636 051	671 460 222	634 824 171	681 201 689
Avskrivninger	66 992 558	0	29 155 909	29 155 909	25 501 364
Sum netto driftsutgifter	768 142 375	36 636 051	700 616 131	663 980 080	706 703 053
Brutto driftsresultat	-5 462 087	-485 801	-38 311 097	-37 825 296	-15 634 387
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter	-6 068 271	4 894 200	-6 110 001	-11 004 201	-3 975 895
Utbytter	-6 560 000	0	-7 140 000	-7 140 000	-6 150 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	41 075 088	-2 793 700	34 120 806	36 914 506	21 956 579
Avdrag på lån	52 671 948	8 000 000	48 911 040	40 911 040	61 480 765
Netto finansutgifter	81 118 765	10 100 500	69 781 845	59 681 345	73 311 449
Motpost avskrivninger	-66 992 558	0	-29 131 752	-29 131 752	-25 501 364
Netto driftsresultat	8 664 120	9 614 699	2 338 996	-7 275 703	32 175 698

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Regnskap Vågan kommune

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Reguleringer 2022	Opprinnelig Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringsutgifter					
Investeringer i varige driftsmidler	136 783 621	121 127 000	2 512 000	118 615 000	81 541 544
Tilskudd til andres investeringer	8 436 411	6 018 861	3 018 861	3 000 000	121 279 800
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 198 267	2 400 000	0	2 400 000	1 962 151
Utlån av egne midler	0	0	0	0	13 010 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	147 418 299	129 545 861	5 530 861	124 015 000	217 793 495
Investeringsinntekter					
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 070 137	-7 914 000	0	-7 914 000	-5 606 626
Tilskudd fra andre	-16 430 677	-8 893 000	-8 893 000	0	-11 660 327
Salg av varige driftsmidler	-2 628 812	-5 018 861	14 981 139	-20 000 000	-3 907 202
Salg av finansielle anleggsmidler	-192 500	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 700 000	0	0	0	0
Bruk av lån	-109 599 663	-104 640 000	-8 539 000	-96 101 000	-201 017 820
Sum investeringsinntekter	-151 621 788	-126 465 861	-2 450 861	-124 015 000	-222 191 975
Videreutlån					
Videreutlån	15 589 370	30 000 000	0	30 000 000	20 384 225
Bruk av lån til videreutlån	-15 589 370	-30 000 000	0	-30 000 000	-20 384 225
Avdrag på lån til videreutlån	17 540 206	22 208 839	8 208 839	14 000 000	17 592 296
Mottatte avdrag på videreutlån	-11 225 905	-14 000 000	0	-14 000 000	-17 064 365
Netto utgifter videreutlån	6 314 301	8 208 839	8 208 839	0	527 930
Overføring fra drift og netto avsetninger					
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 748 801	0	0	0	12 684 154
Bruk av bundne investeringsfond	-10 693 044	-10 018 839	-10 018 839	0	-10 086 656
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	1 313 051
Bruk av ubundet investeringsfond	-166 570	-1 270 000	-1 270 000	0	-40 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 110 812	-11 288 839	-11 288 839	0	3 870 550
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)					
Inntekter til fordeling	0	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	147 418 299	129 545 861	5 530 861	124 015 000	217 793 495
Sum til fordeling (netto)	147 418 299	129 545 861	5 530 861	124 015 000	217 793 495

§ 5-4
Bevilgningsoversikt drift programområdene

§ 5-5
Bevilgningsoversikt Investering

§ 5-5
Bevilgningsoversikt

1021

689

924

933

012

256

563

689

sikt - investering til fordeling

Årsmelding 2022

9077	Kabelvåg skole	704 595	0	0	0	0
9078	Legesenter inventar 2021	0	0	0	0	1 027 052
9079	Svolvær havn - forurensning	954 692	0	0	0	780 295
9080	Henningsvær skole uteområde 2021	184 994	0	0	0	630 701
9081	VIO skole - ombygging	455 440	350 000	350 000	0	0
9082	Garderobes Osan	1 180 387	1 900 000	1 900 000	0	0
9083	Vei Gjendalen	0	0	0	0	337 419
9084	Svinøybrua	0	50 000	50 000	0	683 297
9085	Sandsletta oppgradering	0	0	0	0	2 588 899
9086	Datasentral Våganhallen	0	0	0	0	375 424
9087	Agresso oppgradering	262 726	200 000	200 000	0	995 400
9089	Gang og sykkelsti Svinøya	123 489	0	0	0	291 734
9090	Vei Ørsvågsvær	0	0	0	0	893 267
9092	Bil IKT 2021	0	0	0	0	130 000
9093	IOT Smartby	0	0	0	0	544 800
9094	Bru Kalle	0	0	0	0	1 670 518
9095	Havly brannsikring	43 887	764 000	764 000	0	0
9096	Parkeringsplass Rørvika	644 566	1 000 000	1 000 000	0	0
9098	Storøyodden 3 garasje/lager	0	125 000	125 000	0	0
9099	Gang- og sykkelsti Vorsetøya	1 479 876	1 400 000	1 400 000	0	0
9100	Påkostning institusjonelokaler	1 157 558	750 000	750 000	0	0
9106	Bro Svolvær vannet	1 405 913	700 000	700 000	0	0
9107	Kranebakken 4	79 765	69 000	69 000	0	0
9108	Snøskjær	0	500 000	500 000	0	0
9111	Besøksforvaltning	0	500 000	500 000	0	0
9114	HK bygg riving	199 505	3 000 000	3 000 000	0	0
9115	Skistadion Kabelvåg flytting	677 926	1 500 000	1 500 000	0	0
9116	Taktekking Skrova oppvekstsenter	1 758 581	1 250 000	1 250 000	0	0
9117	Utstyr omstilling 2022	4 386 625	4 000 000	4 000 000	0	0
9155	Brannbil 2022	4 331 255	3 500 000	3 500 000	0	0
9156	Overvann Vestermyrveien	1 538 314	0	0	0	0
999	Finansiering investering	18 861	18 861	18 861	0	0
Sum fordelt		151 124 632	5 530 861	134 945 861	129 415 000	217 793 495
9050	Egenandeler byggeprosjekter (havn	0	0	1 500 000	1 500 000	4 182 804
9051	Storgata oppgradering over gata	0	-6 800 000	0	6 800 000	0
9052	Ny-asfaltering	3 694 520	700 000	3 000 000	2 300 000	3 055 566
9053	Trafikksikring - sikker skolevei	0	0	500 000	500 000	0
9054	Toaletter Bystranda / Under fjellet	0	0	0	0	105 674
9055	Gatelys	2 264 541	1 923 000	1 923 000	0	3 755 631
9058	Laukvik skole	841 278	0	4 000 000	4 000 000	0
9059	Basseng	527 007	500 000	500 000	0	0
9063	Vågan Rådhus - Bærekraft konsept	784 520	1 000 000	1 000 000	0	0
9065	Parkeringshus - riving TIP	495 628	0	0	0	0
9066	Servicebygg Rørvika	234 188	200 000	200 000	0	0
9067	Kabelvåg kirkegård	271 219	500 000	500 000	0	0
9068	Børvågen servicebygg	1 228 210	1 606 000	1 606 000	0	0
9070	Kalle - vei og parkering	3 742 576	3 322 000	3 322 000	0	376 671
9071	Rassikring alpinveien	2 007 719	1 500 000	1 500 000	0	0
9072	Havnepromenade King Oscar	0	0	0	0	321 875
9073	Melkerbakken 4	952 546	1 000 000	1 000 000	0	0
9075	Utvidelse VLMS	1 270 940	915 000	915 000	0	0

§ 5-6
Økonomisk oversikt etter art - drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap Vågan kommune

Tall i 1 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Reguleringer 2022	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-305 630 798	-309 926 499	4 716 500	-314 642 999	-327 190 014
Inntekts- og formuesskatt	-371 255 605	-330 292 000	-23 600 000	-306 692 000	-306 877 448
Eiendomsskatt	-32 398 730	-32 098 968	-1 000 000	-31 098 968	-28 447 826
Andre skatteinntekter	-1 948	-102 999	0	-102 999	-183 037
EGENKAPITAL OG GJELD					
C. Egenkapital			-633 357 953	-628 037 547	
I. Egenkapital drift			-32 953 595	-41 617 715	21
1. Disposisjonsfond	§5-13	-8 601 851	-7 201 997		
2. Bundne driftsfond	§5-13/12	-24 351 744	-34 689 245		
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	273 527		98
II. Egenkapital investering			-41 247 175	-43 357 987	
1. Ubundet investeringsfond	§5-13	-16 455 715	-16 622 285		136
2. Bundne investeringsfond	§5-13/12	-24 791 460	-26 735 702		336
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0		199
III. Annen egenkapital			-559 157 184	-543 061 845	180
1. Kapitalkonto	2	-567 309 321	-551 213 982		349
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		8 152 137	8 152 137		0
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0		231
					0
D. Langsiktig gjeld			-2 904 687 978	-2 720 510 032	183
I. Lån			-1 671 596 351	-1 558 131 505	55
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	8	-1 671 596 351	-1 558 131 505		
2. Obligasjonslån		0	0		184
3. Sertifikatlån		0	0		0
II. Pensjonsforpliktelse	10	-1 233 091 627	-1 162 378 527		0
					0
E. Kortsiktig gjeld			-184 080 346	-843 795 577	0
I. Kortsiktig gjeld			-184 080 346	-843 795 577	71
1. Leverandørgjeld		-43 553 896	-29 794 590		778
2. Likviditetslån		0	-325 238 082		12
3. Derivater		0	0		381
4. Annen kortsiktig gjeld		-138 774 240	-484 689 115		
5. Premieavvik	10	-1 752 209	-4 073 790		53
Sum egenkapital og gjeld			-3 722 126 277	-4 192 343 156	
F. Memoriakonti			2	2	
I. Ubrukte lånemidler			96 624 482	38 136 515	
II. Andre memoriakonti			313 331 388	309 406 477	
III. Motkonto for memoriakontiene			-409 955 869	-347 542 991	

§ 5-8
Balan
sereg
nska
pet