



ÅRSRAPPORT 2024



Kommunedirektørens kommentarer

2024 har vært et år som på mange måter har satt Vadsø kommune på prøve – men også tydelig vist styrken i vårt lokalsamfunn. Vadsø kommune står i en krevende økonomisk situasjon – men vi er ikke alene i båten. Kommunesektoren i hele Norge opplever nå et betydelig press, og ifølge beregninger fra KS manglet norske kommuner og fylkeskommuner samlet sett om lag 10 milliarder kroner i 2024 for å opprettholde dagens tjenestenivå. Økte kostnader, høy pris- og lønnsvekst, demografiske endringer og en stadig mer kompleks oppgaveportefølje gjør det vanskelig å få regnestykket til å gå opp.

I tillegg til dette opplever vi store rekrutteringsutfordringer, særlig innen helse- og omsorgssektoren. Dette har vært, og er fortsatt, en av hovedårsakene til de betydelige budsjettavvikene i HRO. Mangelen på kvalifisert personell gjør det utfordrende å opprettholde stabil drift, og kommunen blir derfor nødt til å benytte eksterne bemanningsbyråer for å sikre forsvarlig tjenesteyting. Bruken av innleid arbeidskraft medfører vesentlig høyere kostnader enn faste ansettelser, noe som ytterligere forverrer den økonomiske situasjonen.

Vadsø kommunes innsats som bosettingskommune reflekterer et sterkt engasjement for humanitære verdier og samfunnsutvikling. Gjennom målrettet arbeid med bosetting og integrering, legger kommunen til rette for å skape et inkluderende miljø som beriker lokalsamfunnet kulturelt og sosialt. Vadsø kommune har lagt ned et betydelig arbeid med å bosette flyktninger, og siden 2022 har Vadsø kommune bosatt 319 flyktninger etter anmodning fra Imdi.

I 2024 reetablerte Hero Norge asylmottaket i Vadsø med oppstart i oktober. Vadsø kommune har et godt samarbeid med mottaket gjennom faste møtepunkter på overordnet nivå og sammen med de ulike virksomhetene innen HRO og OL sektor.

Beredskap og krisehåndtering har fått økt fokus i 2024, ikke minst på bakgrunn av den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen. Vår geografiske beliggenhet i Øst-Finnmark gjør at kommunene har en særskilt rolle i nasjonal beredskap, og Vadsø kommune har gjennom året jobbet målrettet med å styrke vår robusthet – både i form av beredskapsplanverk, økt samarbeid med statlige og regionale myndigheter, og opplæring av egne ansatte. Til tross for dette vil kommunene stå overfor store beredskapsmessige utfordringer i årene som kommer. Særlig vil demografiske endringer påvirke ressursene og rammebetingelsene knyttet til kommunens beredskapsplikt. Det handler ikke bare om akutte hendelser, men også om langsiktig samfunnssikkerhet og forsyningssikkerhet. Kommunens beredskapsarbeid må derfor styrkes slik at vi er i stand til å innrette vår beredskap for å håndtere uønskede hendelser på lokalt nivå. Dette må skje i tett samarbeid med lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og statsforvalteren, samt andre viktige beredskapsaktører lokalt og regionalt.

Den økonomiske situasjonen er krevende. Vadsø kommune har ved utgangen av 2024 et akkumulert underskudd på om lag 80 millioner kroner. Dette er en alvorlig situasjon som krever både politisk mot og administrativ handlekraft. Arbeidet med økonomisk omstilling og bærekraftig drift er godt i gang, men det gjenstår mye før vi er i mål. Det er satt i gang flere prosjekter som på sikt vil gi effekt. Dette er både tidkrevende, utfordrende, men samtidig viktig for å skape et økonomisk handlingsrom.

Den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning øker behovet for helse- og omsorgstjenester, samtidig som skatteinntektene ikke vokser i samme takt. Dette legger ytterligere press på kommunens økonomi og evne til å opprettholde et tilfredsstillende tjenestetilbud med samme kvalitet.

For å møte den økonomiske virkeligheten, må Vadsø kommune fortsette arbeidet i årene som kommer med omfattende omstillingsprosesser og tøffe kutt i tilbud og tjenester. Dette innebærer både strukturelle endringer og en ny måte å tenke på når det gjelder tjenesteproduksjon, organisering og prioritering. Vi er i gang med å gjennomgå flere tjenesteområder for å identifisere hvor vi kan jobbe smartere, effektivisere driften og samtidig sikre at lovpålagte oppgaver løses på en forsvarlig måte. Endringsarbeidet vil kreve tett dialog med både ansatte, tillitsvalgte, innbyggere og politikere. Det blir ikke enkelt – men det er helt nødvendig for å skape økonomisk bærekraft.

Vi må prioritere tøft, tenke nytt og søke løsninger sammen med innbyggere, ansatte og andre kommuner. Selv om situasjonen er alvorlig, har jeg tro på at Vadsø kan snu utviklingen gjennom samarbeid og tydelige prioriteringer. Omstilling handler ikke bare om å kutte, men også om å utvikle nye løsninger. Vi skal gjøre begge deler og møte de utfordringene gjennom å tilpasse oss som kommune og samfunn.

Selv om kommunen står ovenfor store utfordringer, ser vi også mye positivt. Det frivillige engasjementet er sterkt, kultur-, idretts- og organisasjonslivet er levende, og mange ildsjeler bidrar til inkluderende og trygge nærmiljøer. Det håper jeg fortsetter i årene som kommer. Vi er helt avhengig av at hele lokalsamfunnet bidrar til å utvikle kommunen og støtte opp om visjonen i kommuneplanens samfunnsdel – *Sammen for gode liv*.

Denne visjonen understreker kommunens forpliktelse til å fremme samarbeid og fellesskap for å sikre innbyggernes trivsel og livskvalitet.

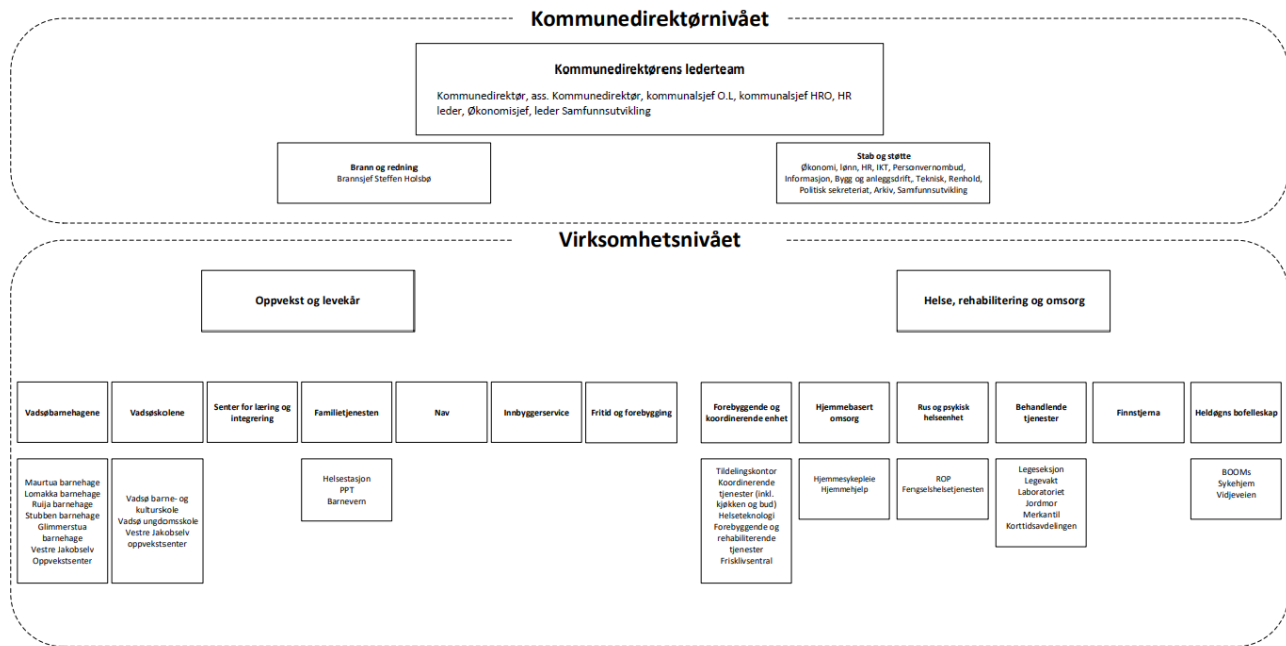
Dette innebærer å skape inkluderende og trygge miljøer hvor innbyggerne har tilgang til nødvendige tjenester, møteplasser og muligheter for deltakelse.

Gjennom strategiske tiltak og samarbeid med ulike aktører, arbeider Vadsø kommune målrettet for å oppnå målene satt i kommuneplanens samfunnsdel, med sikte på å skape et levende og inkluderende lokalsamfunn for alle innbyggere. Vi ser stort engasjement blant ungdom, og det jobbes godt med å styrke trivsel, deltakelse og folkehelse. Dette arbeidet er avgjørende – både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Jeg ønsker å takke alle som har stått på gjennom året – ansatte, innbyggere, politikere, frivillige og samarbeidspartnere. Å stå i motvind krever styrke, men det er i samspill med hverandre vi finner veien videre.

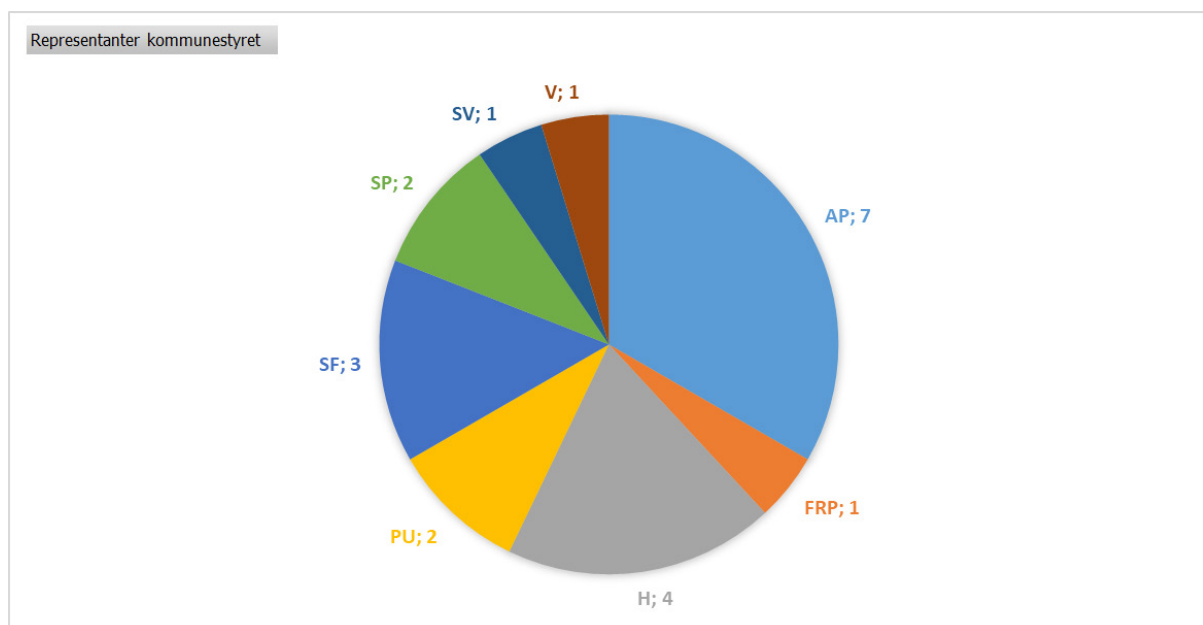
Organisasjon og politisk sammensetning

Enkelt organisasjonskart:



Representanter i kommunestyret:

Det er 21 representanter i kommunestyret



Ordfører: Wenche Pedersen (AP)

Varaordfører: Hanne Jonassen Harila (SF) (Sosialistisk Forum)

Vadsø formannskap har 7 medlemmer.

2 fra Arbeiderpartiet, 1 fra Sosialistisk Forum, 2 fra Høyre, 1 politisk uavhengig og 1 fra Senterpartiet.

Vurderinger

Vesentlige budsjettavvik

Året 2024 preges av stort netto merforbruk med 57,5 mill. kr. Dette er også langt over forventet merforbruk gjennom året. Samlet merforbruk er oppe i 80,1 mill. kr. medregnet 2023 med 22,6 mill. kr.

Netto driftsresultat som er resultatet før fondsdisposisjoner var henholdsvis -46,7 mill. kr. i 2023 og -53,9 mill. kr. i 2024.

Driftsmessige avvik:

Helse- rehabilitering og omsorg framstår med et merforbruk på 34,1 mill. kr. (2023=45,8 mill. kr.) Netto utgift har fra året 2021 økt fra 153,4 mill. kr. til 216,2 mill. kr i 2024 (41%). (økning fra 2023= 10%)

Helse- rehabilitering og omsorg er et så stort område at stans i utgiftsveksten er påkrevd for å kunne oppnå tilfredsstillende økonomisk resultat i fremtiden. Teoretisk kan man legge ned alle, ikke lovpålagte oppgaver, barn- unge tjenester, fritid og forebygging og musikk og kulturskole, selv dette vil bare dekke en brøkdel av merforbruket.

Veksten er en nasjonal trend som relaterer seg til svært økende behov for helsetjenester- og omsorg. Også i de yngre befolkningsgruppene under 67 år. I tillegg tilsier demografisk utvikling lavere andel yrkesaktive i befolkningen noe som øker konkurransen om fagutdannet arbeidskraft kommunene imellom og medfører svært kostbare kjøp av bemannings- og vikarbyrå tjenester til egen drift.

Under Helse- rehabilitering- omsorg er merutgiftene knyttet til Behandlende tjenester med 12 mill. kr., Bo- og omsorgssenter med 14 mill. kr. i hovedsak. Gjennomgående er det merforbruk på de aller fleste virksomhetene.

Ser man på hvilken art utgiftene har så er merforbruk lønn, 17,8 mill.kr., Kjøp og overføringer, 41 mill. samt merinntekt salg og refusjoner 25 mill. kr.

Samlet ble det kjøpt tjenester i form av vikarbyrå og bemanningstjenester for 80,7 mill. kr. (2023=62,1 mill)

Området Oppvekst og levekår framstår med netto merforbruk med 1,4 mill. kr. Merutgiftene lønn, kjøp av varer og tjenester samt overføringer utgjør 17,5 mill. kr. Samtidig har man merinntekter i form av 16,2 mill. kr. fra refusjoner, overføringer og salg. Ser man på hvilke funksjoner dette gjelder så skiller sosialhjelp, 4,9 mill. kr., og barnevern seg ut med 2,2 mill. kr. Også barnehagene skiller seg ut med et samlet merforbruk med 3,7 mill. kr.

Sentral styring framstår med netto 2,7 mill kr. i merforbruk. Gjennomgående, men IT skiller seg ut med 1,6 mill. kr. i merforbruk.

Kultur og service framstår med et regnskap 0,7 mill. kr. i netto mindreforbruk.

Bygg- og anlegg framstår med netto merforbruk 4,3 mill. kr. Lønn- og kjøp av varer og tjenester som framstår med størst avvik, -6,4 mill. kr. Økte refusjoner motvirker dette og framstår med en merinntekt på ca. 3,3 mill. kr.

samfunnsutvikling (Tidl. Plan-eiendom) framstår med netto mindreforbruk med 0,4 mill. kr.

Områder finans i form av renter og avdrag av lån framstår med merutgifter i størrelsesorden 8,9 mill. kr. På slutten av året ble det ført såkalte anordnede renter med 10,0 mill.kr. Disse utgiftene forfaller til betaling i år 2025, men må tilbakeføres til år 2024, hvor det periodisk hører hjemme. I tillegg må vi betale renter av kassakreditt i tråd med

løpende belastning. I 2024 tilsvarende ca. 3,0 mill.kr. I tillegg framsto rentenivået uforandret gjennom året og var ikke gjenstand for en begynnende rentenedgang som forventet.

Netto renter har økt fra 26,6 mill. kr. i 2021 til 65,3 mill. kr. i 2024. En økning på 38,7 mill. kr. over 4 år. Utgiftene må dekkes innen ordinær drift.

totalt betjenes lån med finansutgifter i størrelsesorden 89,5 mill. kr. i 2024.

Aksjeutbytte ble inntektsført med 7,6 mill. kr. dette er i tråd med budsjett.

Sentrale frie inntekter og eiendomsskatt ble ført med 472,8 mill. kr. i 2024. Dette er en mindreinntekt med 3,2 mill kr. Dette forklares med nasjonal skattesvikt i 2024.

Hendelser etter regnskapsårets slutt

Vadsø kommune har fremsatt krav mot et firma som har levert tjenester til Vadsø kommune i flere år. Vadsø kommune mener seg feilfakturert i henhold til opprinnelig avtale. Samlet beløp som er krevet tilbakebetalt utgjør over 1,7 mill. kr. Saken vil bli fremmet til politisk behandling 1. h.å. 2025.

Økonomirapportering sentrale områder

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-448 359	-469 721	-476 021	-472 793	-3 228	-0,7 %
Sentrale utgifter	-13 291	1 847	1 847	3 337	-1 490	-80,7 %
Netto finansutgifter og inntekter	29 944	41 771	34 171	38 162	-3 991	-11,7 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-15 850	981	1 981	39	1 941	98,0 %
Til disposisjon	-447 557	-425 122	-438 022	-431 255	-6 768	-1,5 %
Sentral styring og administrasjon	40 735	44 469	44 513	47 267	-2 753	-6,2 %
Oppvekst og levekår	125 683	128 305	128 361	129 759	-1 397	-1,1 %
Helse, rehabilitering og omsorg	196 638	169 260	182 060	216 186	-34 127	-18,7 %
Kultur og service	11 085	9 989	9 989	9 332	657	6,6 %
Bygg- og anleggsdrift	48 313	42 359	42 359	46 641	-4 282	-10,1 %
Samfunnsutvikling	1 307	1 490	1 490	1 074	416	27,9 %
Andre utvalg og organisasjoner	316	487	487	317	170	34,9 %
Sentrale poster	46 049	28 764	28 764	38 174	-9 410	-32,7 %
Sum disponering	470 125	425 123	438 022	488 749	-50 727	-11,6 %
Merforbruk +/-mindreforbruk -	22 568	1	0	57 494	-57 495	0,0 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-261 348	-274 218	-274 218	-280 560	6 342	2,3 %
Inntekts- og formuesskatt	-175 579	-183 203	-189 503	-181 251	-8 252	-4,4 %
Eiendomsskatt	-11 432	-11 400	-11 400	-11 211	-189	-1,7 %
Andre generelle driftsinntekter	0	-900	-900	229	-1 129	-125,4 %
Sum Frie disponible inntekter	-448 359	-469 721	-476 021	-472 793	-3 228	-0,7 %

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale utgifter						
Premieavvik pensjon	-25 335	-28 704	-28 704	-12 116	-16 588	-57,8 %
Amortisering av tidligere års premieavvik	12 044	19 541	19 541	15 453	4 088	20,9 %
Reserverte tilleggsbevilgninger	0	11 010	11 010	0	11 010	100,0 %
Sum Sentrale utgifter	-13 291	1 847	1 847	3 337	-1 490	80,7 %

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-4 455	-5 307	-5 307	-6 785	1 478	27,8 %
Utbytter	-3 281	0	-7 600	-7 656	56	0,7 %
Renteutgifter	51 862	56 142	56 142	65 282	-9 140	-16,3 %
Netto Avdrag	30 927	33 000	33 000	34 220	-1 220	-3,7 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	75 053	83 835	76 235	85 061	-8 827	11,6 %

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	1 000	39	961	96,1 %
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-15 850	671	671	0	671	100,0 %
Disponering av resultat	0	310	310	0	310	100,0 %
Netto avsetninger	-15 850	981	1 981	39	1 941	-98,0 %

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-13 850	-1 906	-1 906	-5 933	4 027	211,3 %
Bruk av disposisjonsfond	-17 606	-180	-180	0	-180	-100,0 %
Sum bruk av avsetninger	-31 457	-2 086	-2 086	-5 933	3 846	184,4 %
Avsetninger						
Avsetninger til bundne driftsfond	7 342	625	2 025	9 550	-7 525	-371,6 %
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 121	1 121	0	1 121	100,0 %
Sum avsetninger	7 342	1 746	3 146	9 550	-6 404	-203,6 %
Netto driftsresultat	46 686	340	-1 060	53 877	-54 936	-5184,3 %
Sum driftsinntekter	-681 416	-696 971	-688 806	-740 989	52 182	7,6 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	-6,9 %	0,0 %	0,2 %	-7,3 %	-105,3 %	0,0 %

Personal og organisasjon

Etikk

Vadsø kommune har vedtatte etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte. Retningslinjen ble revidert i 2024 og vedtatt av Kommunestyret 12.12.24 (sak 103/24). Vadsø kommune skal fremstå redelig, ærlig og åpen i all sin virksomhet. Både ansatte og folkevalgte har et ansvar for å etterleve dette. Derfor er retningslinjene utarbeidet av folkevalgte og ansattrepresentanter, og ført i pennen av kommunedirektøren

Læringer og fagopplæring

Vadsø kommune er godkjent lærebedrift. I 2024 jobbet kommunen med regodkjenning innenfor flere fagområder. Kommunen har totalt 12 lærlingplasser, og alle plassene er til enhver tid besatt. Helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget er prioritert ved tildeling av lære plass, men kommunen tar også inn lærlinger innenfor IT, kontorfag, kokkefag m.fl.

KS har som målsetting å ha to lærlinger per 1.000 innbyggere og Vadsø kommune oppnår disse målene.

Sommerjobb for ungdom

Vadsø kommune tilbyr sommerjobb for ungdom innenfor en rekke områder. Vår mest populære sommerjobb er ved teknisk avdeling, uteseksjonen.

Vadsø kommune lanserte høsten 2024 plattformen «ungdomsjobb» som retter seg mot ungdom i kommunen. I tillegg til at denne plattformen har oversikt over ledige jobber rettet mot ungdom, har denne siden også tips til CV, rettigheter som ansatt, spesielle lover for de under 18 år og lignende.

Utover dette ansetter kommunen sommervikarer spesielt i helse og barnehage. Dette gjøres som ledd i rekrutteringsarbeidet, og det er primært studenter som tilbys sommervikariater.

Likestilling

Likestilling og heltidskultur

Prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Vadsø kommune

Pr. 1.12.2024 basert på PAI-registeret. Tabellen inneholder bare hovedstillinger.

Sektor	Antall		Andel (i prosent)	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
I ALT	415	180	70	30
Sentraladministrasjonen	34	20	63	37
Oppvekst	158	46	77	23
Skoleadministrasjon	2	0	100	0
PP-tjeneste	6	0	100	0
Grunnskole	76	26	75	25
Barnehager	63	13	83	17
Barnehj/andre inst bu	7	5	58	42
Øvrig oppvekst	4	2	67	33
Helse/sosial	199	73	73	27
Administrasjon	16	8	67	33
Alm helsevern	36	5	88	12
Somatiske sykehjem	3	2	60	40
PU	46	34	58	43
Hjemmehjelp/-sykepleie	39	7	85	15
Sosialhjelp	11	0	100	0
Andre virksomheter	48	17	74	26
Kultur	9	4	69	31
Teknisk sektor	9	32	22	78
Ymse	4	1	80	20
Uoppgitt	2	4	33	67

Vadsø kommune har flere ansatte kvinner enn menn. Det er fokus på å tiltrekke og rekruttere menn inn i helse og omsorg, samt barnehage.

Innenfor enkelte yrkesgrupper er det til tider generelt vanskelig å rekruttere, og kjønnsbalansen i søkerlisten er svært skjev. I noen tilfeller har menn ikke vært representert i søkerlistene. Å tiltrekke mannlige søkere har vært en prioritet, og vil også vil være en prioritet fremover.

Totalt er kjønssammensetningen i kommunen uendret fra 2023 til 2024. Andelen menn har gått ned med 1 % og andelen kvinner har økt tilsvarende. Innenfor oppvekstsektoren har andelen menn økt med 2 % og i helse har

andelen gått opp med 4 %.

Lønn og kjønn

Vadsø kommune, som i KS området for øvrig, følger et minste garantilønnssystem hvor lønn vurderes etter kompetansenivå og ansiennitet. Lønn med bakgrunn i kompetansenivå og ansiennitet er kjønnsnøytralt og avtafestet. Vurdering av lønn utover minste garantilønn skal utøves i hht vedtatte lønnspolitiske plan. Vadsø kommunes lønnsdannelse skal stimulere til utvikling, effektivitet og målrettede resultater, og partene lokalt skal spesielt ha fokus på lønnsforskjeller mellom kjønn.

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 2024 ble lønnsnivå for alle ansatte og stillingsgrupper innenfor lønnkapittel 3 og 5 gjennomgått, og det ble funnet svært få forskjeller i lønn som ikke var tilsiktet med bakgrunn i kompetanseheving, endring i ansvar eller andre forklarbare årsaker. Ledere får sin lønn regulert ut i fra lønnsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen kapittel 3.4. Ansatte som får sin lønn regulert ut i fra lønnsbestemmelsene i Hovedtariffavtalens kapittel 5 er blant annet faggrupper som ingeniør, rådgiver, lege, jordmor, psykolog.

Det var hovedoppgjør i 2024, og det ble gjennomført lokale forhandlinger for ansatte som har både sentral og lokal lønnsdannelse (ansatte med sine arbeidsbetingelser i HTA kap. 4). Partene jobbet i disse forhandlingene med å rette opp lønnskjevheter. Ansatte med mer enn 24 års ansiennitet innenfor undervisning og sykepleiere, fagarbeidere, PPT og pedagogiske ledere ble prioritert.

I 2024 var kvinners grunnlønn i prosent av menns 106,9% (ujustert). Denne prosenten endrer seg ikke justert for alder. Dersom vi justerer denne i stillingsgruppe, ser vi at kvinners grunnlønn i prosent av menns var 101,2%, og i stillingskode 100,5%. Dette jevner seg ytterligere ut når man tar høyde for ansiennitet, videre/etterutdanning og andre variable forhold. Når lønn justeres for utdanningsnivå, er kvinners grunnlønn i prosent av menns 99,6 %.

Lønnsforhold justert for ulike faktorer. Vadsø kommune.

Gjennomsnittlig fortjeneste pr. månedsverk og gjennomsnittlig grunnlønn pr. månedsverk for kvinner i prosent av menns lønn. Tall pr. 1.12.2022, 1.12.2023 og 1.12.2024.

Justert for	Årstall					
	2022		2023		2024	
	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsfortjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns
Ujustert	102,4	103,6	103,3	105,4	104,2	106,9
Alder	102,4	103,6	103,3	105,4	104,2	106,9
Stillingsgruppe	100,5	101,0	100,2	101,3	99,8	101,2
Stillingskode	102,1	100,2	100,3	101,3	98,7	100,5
Utdanning	96,0	97,0	95,9	97,7	98,0	99,6

Heltid/deltid- alle ansatte

Årsrapport2024

Antall stillinger, ansatte og årsverk. Tall per 01.12.2024. Kilde: KS' PAI-register

Sektor	Heltid/ deltid	Stillinger				Ansatte			
		Antall stillinger	Andel av stillinger i sektoren	Gjennomsnittlig størrelse på stilling		Andel av ansatte i sektoren	Stillingsstørrelse per ansatt	Ansatte	Årsverk
Alle	Alle	613		87%			89%	601	532
	Deltid	177	29%	54%		27%	57%	160	91
	Heltid	436	71%	100%		73%	100%	441	442
Administrasjon	Alle	46		94%			94%	46	43
	Deltid	5	11%	43%		11%	43%	5	2
	Heltid	41	89%	100%		89%	100%	41	41
Undervisning	Alle	129		92%			93%	128	119
	Deltid	27	21%	62%		20%	65%	26	17
	Heltid	102	79%	100%		80%	100%	102	102
Barnehager	Alle	82		91%			91%	82	74
	Deltid	22	27%	65%		27%	65%	22	14
	Heltid	60	73%	100%		73%	100%	60	60
Helse/pleie/omsorg	Alle	128		90%			90%	127	115
	Deltid	35	27%	62%		27%	64%	34	22
	Heltid	93	73%	100%		73%	100%	93	93
Samferdsel og teknikk	Alle	47		66%			69%	45	31
	Deltid	19	40%	17%		38%	16%	17	3
	Heltid	28	60%	100%		62%	101%	28	28
Annet	Alle	181		83%			83%	181	150
	Deltid	69	38%	55%		38%	55%	69	38
	Heltid	112	62%	100%		62%	100%	112	112

En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn antall ansatte.

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt i Vadsø kommune er 89 %. I Vadsø kommune jobber 73 % av alle ansatte heltid, som er en økning på 2 % fra 2023.

Det har over de siste årene vært et stort omstillingsbehov i Vadsø kommune. Ansatte som har blitt omplassert med bakgrunn i omstilling og nedbemanning har i noen tilfeller fått tilbud om to eller flere deltidsstillinger. Disse deltidsstillingene vil inngå i statistikken og det kan bety at summen av ansatte i de ulike sektorene kan være høyere enn antall ansatte.

Vadsø kommune skal som hovedregel ikke opprette stillinger som er mindre enn 50%.

Heltid/deltid fordelt på kvinner og menn

Av kvinner jobber 73% heltid, og 27 % deltid. Denne andelen er uforandret fra 2023. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt for kvinner er 90%. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt for kvinner i deltidsstillinger er 62 %. Dette er i hht målet Vadsø kommune har om at stillingsstørrelsen som hovedregel ikke skal være mindre pr ansatt enn 50%.

Av menn jobber 67% heltid og 33 % deltid. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr ansatt for menn i Vadsø kommune er 85 %, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn i deltidsstilling er 46 % - noe under bestemmelsen om at stillingsstørrelsen som hovedregel ikke skal være mindre enn 50%. Forklaringen på dette er at Vadsø kommune har et stort deltidsbrannkorpset, hvor det i 2024 bare var en kvinne. Stillingsstørrelsen varierer i deltidsbrannkorpset på mellom 1.1 %-16,7%. Ansatte i deltidskorpset har som regel full stilling hos annen arbeidsgiver utenfor kommunen.

Oppsummering heltid/deltid

Vadsø kommune jobber godt med heltid/deltid. Noe deltid må man regne med. Enkelte ansatte har behov for å redusere sin arbeidstid pga. sykdom og arbeidsuførhet, og noen trenger å gå av med delvis ufør eller alders-/avtalefestet pensjon. Dette er stillingsreduksjon som gjøres etter nøye vurderinger, og det skaper i de fleste tilfeller nye deltidsstillinger. I tillegg vil en del stillingsstørrelser bestemmes av arbeidstidsbestemmelsene i lov og avtaleverk sett opp mot driften til tjenesteområdet og bemanningsbehov. De økonomiske rammene man har vil også påvirke dette.

HMS

Avvik og varslings

Avvik og varslingsystemet handler om å identifisere, forbedre og forebygge uønskede hendelser. Dette arbeidet skal gjøres på en slik måte at det gir trygget for at utviklingen i kommunen går i ønsket retning. Gjennomføringer av ROS analyser bidrar til å sikre at risiko blir identifisert slik at uønskede hendelser kan minskes eller unngås helt. Dette hever både kvalitet og omdømme

Bedriftshelsetjeneste

Kommunen har avtale med Hemis om levering av bedriftshelse/HMS-tjenester (Helse, Miljø og Sikkerhet). I tillegg til dette samarbeidet, har kommunens HR avdeling kompetanse knyttet til HMS arbeid og sykefravær. HR samordner tjenesten, bistår lederne i arbeidet med sykefravær og HMS, og er bindeledd mellom tjenestestedene og bedriftshelsetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten inngår også i AMU sitt arbeid som fast medlem

Sykefravær og IA arbeid

Sykefravær og IA arbeid

Vadsø kommune er IA bedrift (inkluderende arbeidsliv). De nasjonale målene innenfor dette er:

- Sykefravær: Sykefraværprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
- Frafallet: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

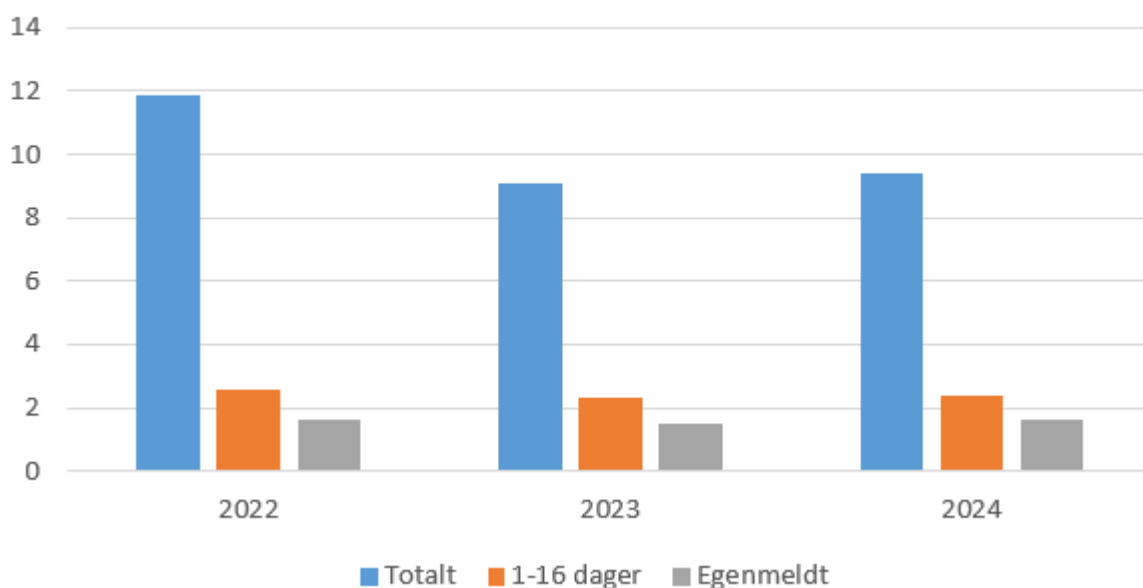
Mål for sykefraværsarbeidet i Vadsø kommune

- Vadsø kommune skal være en helsefremmende arbeidsgiver
- Vadsø kommune skal jobbe for å øke jobbnærvær slik at et samlet sykefravær ikke overstiger 6,5%
- Vadsø kommune skal jobbe for et korttidsfravær (1-16 dager) på under 2 %
- Ansattes sykefravær, både egenmeldt og legemeldt, skal ikke være lenger enn nødvendig

Vadsø kommune arbeider for å forebygge og redusere arbeidsrelaterte helseplager, herunder nestenulykker og ulykker. Kommunen skal ha et forsvarlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Sykefraværet skal ikke overstige 6,5 % (totalt). Korttidsfraværet skal ikke overstige 2% (1-16dg).

Arbeidet med sykefravær følger NAV sine retningslinjer, og tar utgangspunkt i leders rolle og ansvar. Oppfølgingsarbeidet er delvis digitalisert, etter innføring av blant annet digitale oppfølgingsverktøy via NAV.

2022-2024



Tillitsvalgte, vernetjeneste og medbestemmelse

I Vadsø kommune er det totalt 14 arbeidstakerorganisasjoner med rettigheter etter Hovedavtalen (HA). Tre av hovedtillitsvalgte har frikjøpt arbeidstid. Fagforbundet 120%, Utdanningsforbundet 50 % og Sykepleierforbundet har 10%. Fagforbundet og Utdanningsforbundet har medlemmer i Administrasjonsutvalget og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Hovedverneombudet har 70 % frikjøp er valgt av og blant Fagforbundet sine medlemmer.

Medbestemmelsesmøter

Kommunaldirektørens lederteam har møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet to ganger i året for å informere og drøfte status og ulike utfordringer. I tillegg er arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet invitert til alle utvidede ledermøter som gjennomføres 4 ganger i året. Her møter alle virksomhetsledere. I tillegg gjennomføres drøftinger ved behov.

Saker som tas opp i slike møter omfatter informasjon og drøftingssaker etter lov og avtaleverk, etterlevelse av hovedavtalen og tillitsvalgtordninger, sykefravær, likestilling, lønnspolitikk, overordnet arbeidsgiverpolitikk som strategier, planer og rutiner, budsjett og økonomi, og lignende. Ellers utveksles gjensidig informasjon mellom

Kommunedirektøren og arbeidstakerorganisasjoner, og problemstillinger som vedkommer de ansatte løftes opp og eventuelt besluttet utredet videre.

I 2024 har partene spesielt hatt fokus på endring og omstilling, med særlig oppmerksomhet knyttet til oppfølging av kommunekompass-rapporten og oppfølgingen av denne i prosjektet «effektiv organisering». Vadsø kommune ble i 2024 en ROBEK-kommune, og derfor var også økonomi et tema mellom kommunedirektøren og tillitsvalgte.

Investeringer

Investering

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i varige driftsmidler	55.804.902,96	42.517.753,00	40.851.000,00	75.017.616,79
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	186.890,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2.020.162,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.007.883,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	119.625.064,96	46.417.753,00	44.751.000,00	77.212.389,79
7 Kompensasjon for merverdiavgift	9.098.825,19	6.859.000,00	6.859.000,00	13.628.990,14
8 Tilskudd fra andre	4.915.722,11	0,00	0,00	6.378.663,00
9 Salg av varige driftsmidler	264.740,42	0,00	0,00	965.787,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	78.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån	70.294.850,26	37.658.753,00	35.992.000,00	53.347.436,65
14 Sum investeringsinntekter	84.652.137,98	44.517.753,00	42.851.000,00	74.320.876,79
15 Videreutlån	19.013.133,03	30.000.000,00	30.000.000,00	40.265.536,43
16 Bruk av lån til videreutlån	19.013.133,03	30.000.000,00	30.000.000,00	40.265.536,43
17 Avdrag på lån til videreutlån	10.680.307,00	7.500.000,00	7.500.000,00	10.039.731,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	9.226.304,43	7.500.000,00	7.500.000,00	15.662.383,97
19 Netto utgifter videreutlån	1.454.002,57	0,00	0,00	-5.622.652,97
20 Overføring fra drift	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	19.232,51	0,00	0,00	5.639.022,97
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1.704.002,57	0,00	0,00	-50.000,00
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2.020.162,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-2.857.883,00
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3.704.932,06	-1.900.000,00	-1.900.000,00	2.731.139,97
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	32.721.997,40	0,00	0,00	0,00

Årsrapport2024



Prosjekt		Regnskap 2024	Rev. Bud. 2024	Oppr. Bud. 2024	Regnskap 2023
3009	Digitalisering av byggesaksarkiv	605 575	700 000	700 000	588 714
3014	Utvidelse av gravkapasitet	0	1 000 000	1 000 000	526 692
3015	Klima og miljøfond	0	0	0	50 000
3101	IT investeringer -leasing av utstyr	1 576 033	1 000 000	1 000 000	1 511 171
3125	Forbedring og bruk av varmepumpe til vann ved Finnstjerna bofellesskap	0	0	0	118 299
3126	Vadsø ungdomsskole - Ombygging av energisentralen	2 188 040	0	0	47 500
3315	Utlånsautomat bibliotek	183 861	0	0	0
3319	Helsesenteret, ombygging/utbygging	26 887 828	21 857 000	21 857 000	43 860 224
3320	HRO CARPORT (i sammenheng med 3319)	4 029 593	0	0	0
3329	Velferdsteknologi HRO	661 120	1 000 000	1 000 000	1 129 599
3404	Nobile flerbrukshus	7 675 838	0	0	17 826 006
3414	Vadsøhallen, utvidelse sosialt rom	0	0	0	81 250
3416	NODA Arktisk byrom	125 000	0	0	500 000
3417	Kjøp av Vidjeveien 6	7 175 740	7 000 000	7 000 000	0
3418	Nye lyskilder	802 689	1 000 000	1 000 000	0
3419	Mindre oppgraderinger av bygg	0	1 400 000	1 400 000	0
3420	Varangerhallen skadet takkonstruksjon	0	3 654 000	3 654 000	0
3555	Strøm og gatelys - Ekkerøy (KST 68/24)	477 761	366 753	0	0
3600	KJØP/SALG GRUNN/EIENDOMMER	28 950	0	0	0
3606	Trafikksikkerhetstiltak	0	250 000	250 000	0
3615	Gatelys, utskifting armaturer	65 748	50 000	50 000	642 523
3670	Gatelys, nyinvesteringer	0	250 000	250 000	200 975
3700	Reasfaltering veier og gater	0	1 500 000	1 500 000	328 311
3704	Tankbil	0	0	0	2 440 421
3705	Gressklippere	0	0	0	116 915
3721	Industriutleiebygget - ny takteking	0	0	0	431 250
3784	Kjøp og leasing av bil	0	0	0	489 000
3787	Nytt arkivsystem (Acos)	22 438	0	0	67 255
3794	Utstyr teknisk drift	0	0	0	1 004 375
3811	Renovering veger og gater	0	190 000	190 000	0
3819	Kapitaldel bibliotekbygg	2 483 724	2 000 000	2 000 000	1 500 000
3870	Flytemolo indre havn 151222	0	0	0	0
3891	Generell planlegging	142 826	0	0	78 663
3917	Investeringer i utstyr og mindre renoveringer	0	0	0	346 517
3918	Samfunnsutvikling i Varanger	-450 018	0	0	450 018
3926	Kunstgress Vadsø stadion	0	0	0	284 941
3927	Klatrevegg Varangerhallen	0	0	0	300 000
3961	Offline backup-system og andre sikringstiltak	0	0	0	51 623
3975	Reguleringsplan Midtbyen-Ørtangen	115 903	0	0	153 358
3986	Renovering av Prestelvkaia	0	0	0	78 906
3987	Ny barnehagestruktur	1 006 256	1 300 000	0	0
3990	Egenkapitaltilskudd	2 020 162	1 900 000	1 900 000	2 007 883
9001	Mellomfinansiering Husbanktilskudd 61 800 000	61 800 000	0	0	0
ALLE		119 625 067	46 417 753	44 751 000	77 212 389

Investering

Vadsø kommune brukte i 2024 55,8 mill. kr i investeringer i varige driftsmidler. I tillegg ble det kostnadsført egenkapitaltilskudd til KLP med 2,020 mill. kr. Det ble også tilbakebetalt kortsiktig mellomfinansiering av Husbanktilskudd, i form av lån i DNB, med 61,8 mill. kr. Dette framstår uten budsjett, da det i utgangspunktet ble vedtatt som et kortsiktig lån uten budsjettregulering. Tilskudd er utbetalt av Husbanken i 2024 og kortsiktig lån er tilbakebetalt.

I regnskapsåret 2024 er investeringsregnskapet underfinansiert med 32,7 mill. kr. dette vil bli fulgt opp med egen sak til kommunestyret. Naturlig inndekning vil være økt låneopptak. Vadsø kommune har ikke lengre innestående lånemidler. Årsak er merforbruk på enkeltprosjekter i investeringer samt omdisponeringer av lånemidler. Merforbruk forverrer også den likviditetsmessige situasjonen.

De største prosjektene i 2024:

Vadsø helsesenter, ombygging/utbygging 26,9 mill. kr. Hele utbyggingsprosjektet er pr. 2024 ført med 198 mill. kr.

Nobile flerbrukshus 7,7 mill. kr. Kjøp Vidjeveien 6 med 7,2 mill. kr. Carporter Helsesenter 4,0 mill. kr.

Avvik mellom regnskap og budsjett kan også skyldes forskyvninger mellom investeringsår og budsjettbevilgningsår.

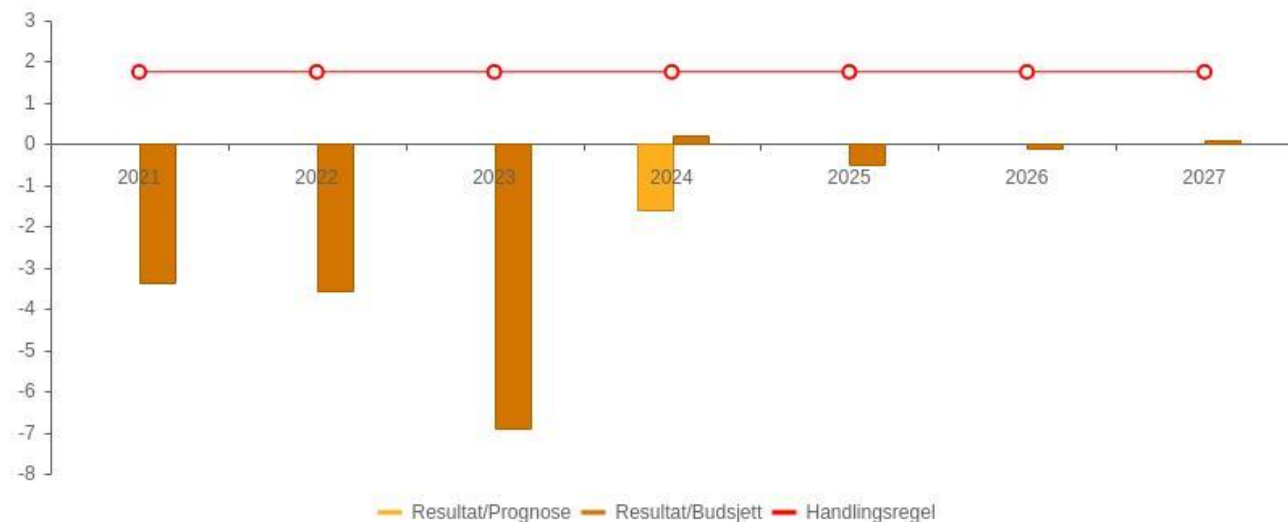
Investeringer er i hovedsak finansiert med eksterne tilskudd og refusjoner i størrelsesorden 14,3 mill. kr. rest lånemidler, 70,3 mill. kr. (herav DNB mellomfinansiering 61,8 mill. kr.)

Under investeringsregnskapet føres også formidlingslån, startlån, fra Husbanken. Låneopptak i 2024 er 18 mill. kr. mens det er lånt ut 19,0 mill. kr.

Oppfølging handlingsregler

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Vadsø kommune har vedtatt handlingsregel 1. Netto driftsresultat med 1,8% årlig. Resultat for 2024 er -53,9 mill. kr, tilsvarende -7,3% netto driftsresultat

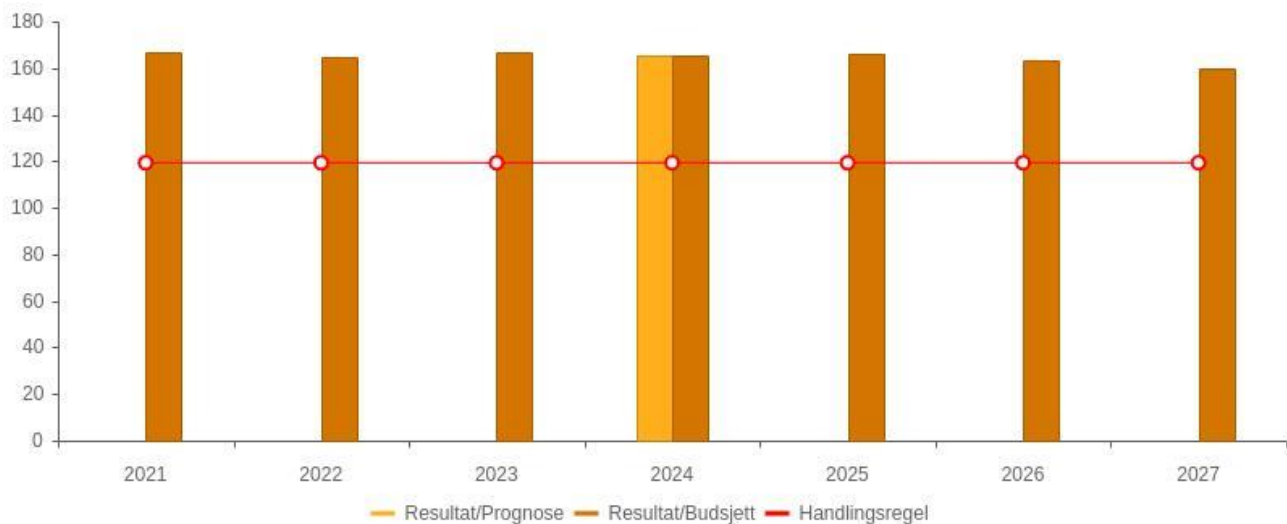


Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024
Resultat	-3,4	-3,6	-6,9	0,2	-7,3
Handlingsregel	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Vadsø kommune har vedtatt handlingsregel 2. Reduksjon i lånegjeld. Lånegjelden har vist en svak nedgang de siste år. Lånegjeld pr. 31.12.24 er kr 1,147 mrd. kr.

Årsrapport2024

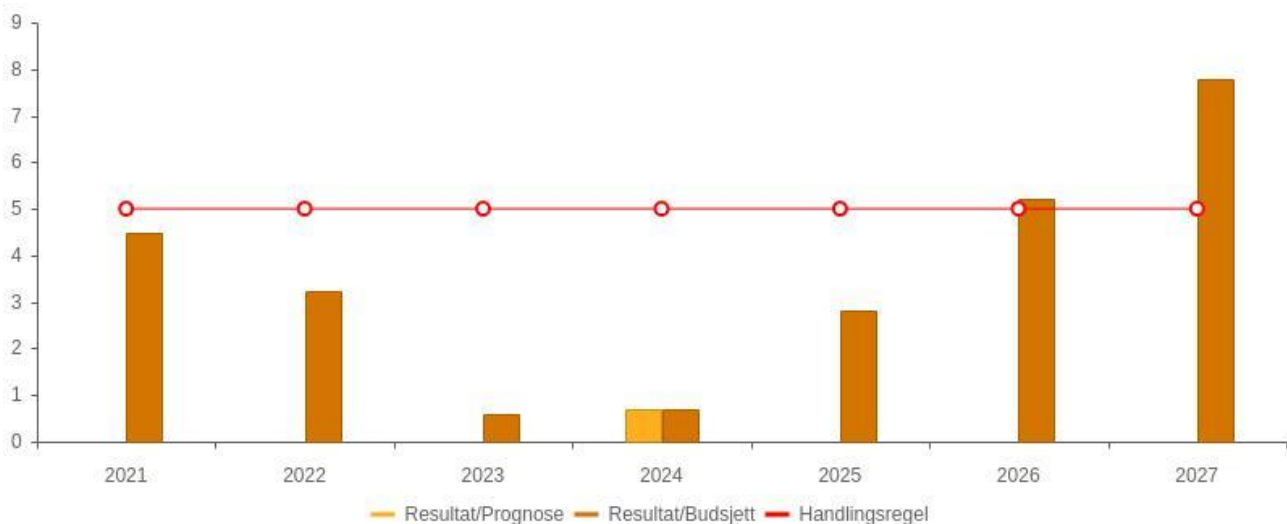


Indikator

	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024
Resultat	167,1	165,0	166,7	165,5	165,3
Handlingsregel	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Vadsø kommune har vedtatt handlingsregel 2. Reduksjon i lånegjeld. Lånegjelden har vist en svak nedgang de siste år. Lånegjeld pr. 31.12.24 er kr 1,147 mrd. kr.

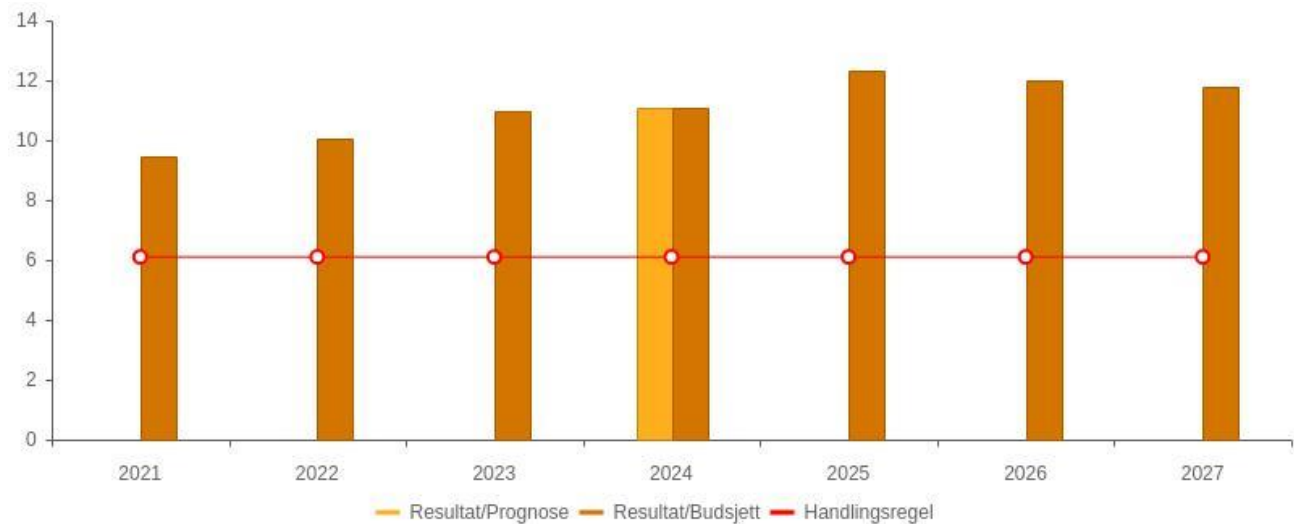


Indikator

	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	4,5	3,2	0,6	0,7	0,0	2,8	5,2	7,8
Handlingsregel	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Vadsø kommune bruker over 11% av driftsinntektene til å betjene lån. Dette skyldes vedvarende høyt rentenivå, og andelen bør være betydelig lavere. I 2024 ble lån betjent med nær 90 mill kr i form av renter og avdrag.



Indikator	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
Resultat/Prognose	0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0
Resultat/Budsjett	9,5	10,1	11,0	11,1	0,0	12,3	12,0	11,8
Handlingsregel	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

Kommunens tjenesteområder

Sentral styring og administrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenestene i sentral styring og administrasjon er relativt stabile og forutsigbare stab- og støtteoppgaver som primært er rettet mot drift og utvikling av kommunens øvrige tjenester. Her inngår Politisk styring og administrasjon, Økonomiavdelingen, IT og arkiv. Tjenestene har en bemanning bestående av godt kvalifiserte ansatte, de har lavt sykefravær og lav turnover. Vernerunden viser høy trivsel og godt arbeidsmiljø.

I virksomheten Politisk styring og administrasjon var det i 2024 totalt 14,5 årsverk fordelt på 2 i øverste administrative ledelse (kommunedirektør og ass. Kommunedirektør), HR-avdeling inkl. lønn med 5,5 årsverk, 2 årsverk knyttet til politisk sekretariat, 3 årsverk arkiv, 1 informasjonsrådgiver og 1 samfunnsplanlegger. Samfunnsplanlegger ble i løpet av høsten overført til virksomheten Samfunnsutvikling.

Politisk sekretariat har ansvar for for- og etterarbeid til politiske møter, saksbehandling etter kommuneloven, valgloven, domstolloven, de er valgansvarlige, praktiske forberedelser i forbindelse med valser, samt administrasjon og saksbehandling knyttet til kunnskapsprøve i alkoholloven for salgs- og skjenkebevilling og etablererprøve for serveringsvirksomhet.

HR avdelingen håndterer arbeidsgiverspørsmål knyttet til individ, gruppe og system på vegne av kommunedirektøren. Lederstøtte innenfor hele HR og lønns-spekteret, overordnet ansvar for systematisk HMS, overordnet ansvar for samarbeid med tillitsvalgte, medbestemmelse (Hovedavtalen), internkontroll, streikeberedskap, oppfølging av tariff. HR avdelingen utarbeider og følger opp arbeidsgiverpolitiske dokument som overordnet kompetanseplan, lønnspolitikk, rekrutteringsstrategi, arbeidsreglement, etiske retningslinjer. HR både leder og bistår i prosesser knyttet til nedbemanning, omplasseringer, bemannings- og kompetanseendringer og lignende.

Økonomiavdelingen med sine 5,5 årsverk sorterer også under sentral styring. Avdelingen ivaretar kommunale regnskap for 5 selskaper, utøver budsjett og økonomistyring og utarbeider økonomiske beslutningsgrunnlag.

It- avdelingen med sine 6 årsverk har hovedansvaret for all drift av kommunens ikt infrastruktur, data og telefoniløsninger.

Enheten består av 1 leder, 2 ikt konsulenter, 2 teknikere og 1 lærling. It drifter over 70 forskjellige fagsystemer, ca. 80 servere og over 1000 datamaskiner.

Oppsummering av årets utfordringer og mål

I tillegg til ordinære driftsoppgaver har Politisk styring og administrasjon i 2024 hatt fokus på omorganisering og effektivisering. Dette som følge av OU-prosjektet "Effektiv organisering". Arbeidet med implementering av ny organisering, herunder endrede virksomhetsområder, startet opp i 2024 og videreføres i 2025. Videre er ledernivået mellom kommunedirektørens ledergruppe og virksomhetslederne avviklet 1.8.24. Endringene og konsekvensene av mindre ledelse har lagt beslag på betydelige ressurser på kommunedirektørnivået gjennom hele året.

For HR har arbeid med nedbemanning, endring i bemannings- og kompetansesammensetning vært en kontinuerlig prosess hele året.

Årsrapport2024

HR avdelingen har et særskilt ansvar for Arbeidsmiljøutvalget. AMU hadde 4 møter i løpet av 2024, og har blant annet jobbet med sykefravær, virksomhetenes HMS planer med fokus på emosjonelle belastninger. I 2024 ble også reglementet for AMU revidert. Det har vært ført arbeidstilsyn ved alle skolene i 2024.

Det ble gjennomført lokale forhandlinger for samtlige ansatte høsten 2024. For ansatte i hovedtariffavtalen kap 4 (som omfatter om lag 90 % av alle ansatte) ble det gjennomført pottforhandling. Pottens størrelse var på 1.1% av lønnsmassen, og utgjorde kr 2 605 022,-. I forhandlingene var partene opptatt av å rette opp utilsiktede lønnskjevheter, heve lønn hos pedagogiske ledere og PPT, og gi fagarbeidere et lønnsloft. I tillegg var partene opptatt av at ansatte med mer enn 24 års ansiennitet.

For ansatte med sine betingelser regulert i HTA kap 5 og 3 var årslønnsveksten 4.7 % for kap 5 og 5.1 % for kap 3.

Etter avvikling av seksjonssjef Kultur og Service i 2023 har ass. kommunedirektør ivaretatt lederansvar for disse virksomhetene gjennom hele 2024. Dette videreføres i 2025.

Utfordringen i 2025 er først og fremst knyttet til de økonomiske utfordringene Vadsø kommune står overfor. Det overordna målet er at Vadsø kommune, innenfor de gjeldende økonomiske rammebetingelser, skal levere gode tjenester til brukere, være en god arbeidsgiver for ansatte, hindre sløsing og styrke forvaltningspraksisen. Dette målet forutsetter en organisasjon med riktig kompetanse og bemanning, og rekruttering vil dermed være en annen sentral utfordring i 2025.

Økonomiavdelingen har holdt ett årsverk vakant for å spare penger.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1010-Politisk styring og administrasjon	21 101	25 336	25 216	-120	-0,5 %
1015-HR avdeling	4 002	4 521	4 079	-441	-10,8 %
1016-Arkiv	0	2 035	2 009	-27	-1,3 %
1040-Varanger Regionalpark	0	349	0	-349	0,0 %
1099-Fellesområder	3 902	3 748	3 437	-311	-9,0 %
1200-IT-avdeling	7 084	6 590	5 002	-1 588	-31,7 %
1300-Økonomiavdelingen	4 645	4 688	4 771	82	1,7 %
Sum	40 735	47 267	44 513	-2 753	-6,2 %

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	22 444	26 411	24 939	-1 473	-5,9 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 051	11 793	9 315	-2 478	-26,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 714	3 841	3 958	117	2,9 %
Overføringsutgifter	10 508	12 655	8 718	-3 938	-45,2 %
Finansutgifter	31	2 013	0	-2 013	0,0 %
Sum Driftsutgifter	50 747	56 714	46 929	-9 785	-20,9 %
Salgsinntekter	-302	-603	-300	303	-101,1 %
Refusjoner	-8 199	-6 906	-2 076	4 830	-232,7 %
Overføringsinntekter	-1 512	-1 938	0	1 938	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-40	-40	100,0 %

Årsrapport2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum Driftsinntekter	-10 013	-9 447	-2 416	7 032	-291,1 %
Netto resultat	40 735	47 267	44 513	-2 753	-6,2 %

Oppvekst og levekår

Tjenesteområdebeskrivelse

Kommunalsjef oppvekst og levekår

Sektoren har også i 2024 hatt fokus på tjenesteutvikling, både innenfor egen sektor og tverrsektorielt. Kommunen igangsatte i 2023 et større organisasjonsutviklingsprosjekt, *Prosjekt effektiv organisering*. Prosjektet har arbeidet med å kartlegge oppgaver og tjenester som kommunen er ansvarlig for å levere til kommunens innbyggere. Prosjektet skal videre forslå en ny organisering og forslag til organisasjonsbeskrivelse som er forankret i effekt- og resultatmål, samt «best practice» fra andre sammenlignbare kommuner. Ny organisasjonsmodell forelå februar 2024, hvor det ble besluttet å utvikle et ledernivå på strategisk nivå. Seksjonssjefstillingene ble utviklet fra 1. august 2024. For Oppvekst og levekår innebar dette at 3 seksjonssjefstillinger (skole, barnehage og barn- og familie) ble utviklet. Prosessen med nedskalering av strategisk ledernivå har tatt mye tid og kapasitet i 2024.

Bosetting av flyktninger 2024

Endringene i flyktningssituasjonen som følge av krigen i Ukraina og derav høyt bosettingsbehov, har også i 2024 preget arbeidet i sektoren. Vadsø kommune tok imot 93 flyktninger i 2022, 121 i 2023 og 105 i 2024. Det er aldri tidligere bosatt så mange flyktninger i Vadsø på så kort tid. Sektoren har de siste tre årene jobbet med å bygge opp kapasiteten og kompetansen i tjenestene våre for å kunne håndtere økning i oppgaver og ansvar på dette området. Høy bosetting og etablering av asylmottak høsten-23, har ført til press og kapasitetsutfordringer for flere tjenester de siste årene. Det er særlig grunnskole, NAV og voksenopplæringen som har hatt utfordringer. Det har vært jobbet aktivt med å øke kapasiteten og rekruttere personell. Dette vil være en kontinuerlig prosess som vi ser tar tid og som vi også vil måtte jobbe videre med utover i 2025.

Tiltak i 2024 for å styrke bosetting og integreringsarbeidet

Vadsø kommunes ansvar og oppgaver etter integreringsloven har vært utført av tre ulike enheter: NAV flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og tjeneste for fritid og forebygging. Denne organiseringen av oppgaveløsningen var tilpasset et lavere antall bosettinger årlig. Økt bosettingsbehov stiller større krav til oss som kommune, både faglig, juridisk og økonomisk. Med bakgrunn i endret bosettingsbehov, krav og føringer på området, har kommunen vurdert at vi må tilpasse tjenestene våre på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

Kommunen besluttet med bakgrunn i dette, at arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger må styrkes og organiseres på en bedre måte. Det har gjennom 2024 vært arbeidet systematisk med oppbyggingen av den nye virksomheten. Fra januar 2025 var den nye virksomheten etablert, Senter for læring og integrering. Den nye virksomheten vil samle ressursene som i dag er fordelt i NAV, voksenopplæringen og fritid og forebygging. Virksomheten vil ha et helhetlig ansvar for bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram.

Mål med opprettelse av Senter for læring og integrering:

- Mål om fremtidig samfunnsgevinst ved å øke overgangen til arbeid og at flere flyktninger skal få varig fotfeste i norsk arbeidsliv
- Samle kompetansen og styrke den faglige kvaliteten

- Bidra til kortere kommunikasjons- og beslutningslinjer
- Styrket ledelse
- Lederstruktur som har et felles, helhetlig ansvar for oppgaveløsning og resultater
- Bedre samordning, koordinering og effektivitet
- NAV får et mindre ansvarsområde med mindre kompleksitet i ansvar og oppgaver

Vadsøbarnehagene

Barnehagene og skolene har pågående utviklingsprosjekter gjennom RSK Øst-Finnmark og Udirs tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnsopplæring. Det skal bidra til at eiere, ledere og ansatte jobber kollektivt med utviklingsarbeid, i og på tvers av enheter og tjenestene/laget rundt barnet. PPT er og har vært inkludert i arbeidet siden oppstart i 2018. Ordningen for lokal kompetanseutvikling inkluderer regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole (DeKomp), og kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. ReKomp og DeKomp skal bidra til å nå sektormålene for grunnutdanningen.

Målet med lokal kompetanseutvikling er å styrke kollektiv kunnskap og kompetanse som bidrar til et likeverdig tilbud og fremmer utvikling og trivsel hos alle barn og unge.

Sektormål:

- Alle barn har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
- Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle barn i barnehage har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

Tiltak og utviklingsarbeidet skal ses i sammenheng, både med kvalitetsstrategier, rammeplan, kommunenes kompetanseplaner og nasjonale føringer. Arbeidet videreføres i 2025 sammen med felles satsinger på Oppvekst og levekår.

Fire av fem barnehagestyrere har gjennomført styrerskolen. 1 barnehagelærer tok videreutdanning i 2024. Vi mottar tilretteleggingstilskudd fra Utdanningsdirektoratet for at barnehagelærere skal kunne ta videreutdanning. Ordning med videreutdanningen for barnehagelærere videreføres i 2025.

Det er behov for å arbeide planmessig og systematisk med tidlig innsats, inkludering og tverrfaglig samarbeid. Vi skal ha barnehager og skoler som gir muligheter for alle, noe som innebærer et godt tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn.

Barn med behov for særskilt tilrettelegging får ikke alltid den hjelpen de trenger. Rekruttering av personell med riktig og variert kompetanse må få større fokus i barnehagene. Vi trenger flere barnehagelærere for å oppfylle pedagognorm og fagarbeidere med riktig kompetanse. Mål er at bedre kvalitet på det ordinære tilbudet kan gi mindre behov for særskilte ordninger for enkeltbarn

Fødselstallene varierer og i 2023 og 2024 er tallene noe høyere enn tidligere. Høsten 2023 utvidet vi med to avdelinger. Prognoser i 2025 viser at barnetallet stabiliseres noe, men prognosene på sikt er en nedgang i barnetall for kommunen.

Kommunen er i en situasjon der det har vært utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i Vadsøbarnehagene. Dette er delvis knyttet til rekrutteringsutfordringer der det pr. desember-24 var gitt 9 dispensasjoner fra pedagognorm av totalt 26 pedagogstillinger. Videre er det knyttet til korttids- og langtidssykefravær, sykefravær

knyttet til ansattes barn, permisjoner og ferier. Dette er en problemstilling som også er kjent i andre kommuner i landet, og også i andre virksomheter. Denne situasjonen er godt kjent for kommunen og det er noe som det jobbes med både i det daglige og på lengre sikt.

På lengre sikt arbeider kommunen med langsiktige tiltak. Her kan nevnes tiltak for å rekruttere og beholde ansatte, kompetansehevende tiltak, HMS tiltak for ansatte, samtidig som det arbeides framtidsrettet med en ny barnehagestruktur. En ny barnehagestruktur skal bidra til styrket fagmiljø og bedre ressursutnyttelse.

Ny barnehagestruktur

I 2024 har arbeidet med ny barnehagestruktur vært en viktig oppgave for sektoren. Kommunestyret vedtok i desember 2024, å bevilge midler til et komplett skisseprosjekt for en ny stor barnehage.

Utdanning

Mål:

Vadsø kommunes strategiske plan 2018-2025 for KUO er førende for vårt arbeid, den har følgende tre hovedmål:

Hovedmål 1 – Godt oppvekst og læringsmiljø

Hovedmål 2 – Styrket kompetanse

Hovedmål 3 – Større og bedre samhandling

Ut ifra de oppsatte hovedmålene i den strategiske delen, ble det i 2023 laget en felles handlingsplan for skolene 2023-2025 med periodemål og tiltak. De fleste tiltak innenfor tidsplan følges.

Innenfor tiltak i hovedmål 1 er det utarbeidet veileder for bekymringsfullt skolefravær, og det ble i oktober 2024 vedtatt lokale forskrifter for skoleregler, permisjon og hovedmål i forbindelse med ny opplæringslov som trådte i kraft august 2024.

Innenfor hovedmål 2 følges tiltakene. 6 lærere deltar på videreutdanning gjennom kompetanse for kvalitet (Udir) skoleåret 24/25. Det er videre gjennomført kompetansekartlegging og prioritering for lærere som skal begynne på videreutdanning høsten 2025.

I matematikkprosjektet har skolene fått innføring i Vertikale tavler og Tenkende klasserom som metode. Denne metoden brukes også i andre fag. Prosjektet ble avsluttet høsten 2024.

Når det gjelder hovedmål 3 har skolene tverrfaglig team som består av skoleledelsen, helsesykepleier, PPT og barnevern. Pilotering av BTI er foreløpig utsatt. Arbeidsgruppa som består av ansatte fra HRO, NAV, skole og barnehage har evaluert at det ikke lar seg gjennomføre pr nå, da det krever mer ressurser og kompetanse enn først antatt.

Skolene har fått opplæring i de digitale verktøy *Snakke med barn* og *Jeg vet* og hver skole har en plan for bruk av disse. Dette handler om å fange opp og snakke med barn og unge som ansatte har bekymringer for.

Gjennom RSK-ØST, som er et forpliktende samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark, er skolene med i DeKomp. Desentralisert ordning- DeKomp, er del av Udirs **tilskuddsordning til lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnsopplæring**. Denne ordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler, ansvar for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler. Skolene jobber med temakompetansepakker i regi av SePU og Utdanningsdirektoratet.

RSK Øst-Finnmark og SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) er i partnerskap i tilskuddsordningen. Partnerskapet varer ut barnehage og skoleåret 2024-25. Fra høsten 2025 vil det være UiT som kommunen vil samarbeide med.

DeKomp tar utgangspunkt i nasjonal strategi for kompetanse og rekruttering, og skal bidra til at alle skoler utvikler sin pedagogiske praksis gjennom kollektiv kompetanseutvikling. Skolene har i 2023 jobbet skolene med tema Motivasjon og tro på seg selv og spørsmål og interaksjon. DeKomp skal bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringen:

- Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø
- Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle utvikler sitt potensial
- De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
- Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

I tillegg er skolene med i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet med ordningen er at alle kommuner, fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Kapittel 12 i opplæringsloven omfatter elevenes skolemiljø og lovfester elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, samt skolens aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at elever ikke har det trygt og godt på skolen. Vadsø kommunes hovedmål i arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø er at *alle elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse for krenkende ord og handlinger*.

Utover det har økonomiplan vært et viktig styringsredskap, samt lovpålagte krav og føringer innenfor sektoren.

Elevtallsutvikling: Det har vært en liten økning i elevtallet fra høsten 2022 hvor det var 560 elever. I 2023 var elevtallet steget til 580 jf. GSI registrering pr. 1. oktober 2023. 1. oktober 2024 var elevtallet 535. Dette er en nedgang fra 2023. Det forventes en ytterligere nedgang i elevtallet fra høsten 2025.

Læringsmiljø, resultater og samarbeid: Viser til tilstandsrapporten for grunnskolene som skal til politisk behandling i kommunestyret i juni 2025.

Rekruttering: Tilgang på undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene er fortsatt en utfordring og vil fortsatt være et viktig fokusområde for kommunen framover. Flere av kommunenes lærere nærmer seg pensjonsalder. Rekrutteringsutfordringene gjelder alle skolene, inkludert voksenopplæringen.

Barn og familie

Begge tjenesteområdene har vært under omstilling, og det har derfor vært arbeidet med organisasjonsutvikling. Helsestasjon ble høsten 2024 organisatorisk lagt inn under Familietjenesten. Virksomheten består nå av helsestasjon, PPT og barnevern.

Den høye bosettingen medførte at Tjeneste for Fritid og forebyggings ressurser i all hovedsak har blitt prioritert til oppfølging av dette området. Hovedoppgavene knyttet til bosetting og oppfølging av flyktninger overføres til ny virksomhet fra 01.01.25 (Senter for læring og integrering) og Familietjenesten. Øvrige oppgaver knyttet til klubbdrift, ungdomsråd og samarbeid med frivillighet overføres til ny enhet for Kultur, idrett og fritid i løpet av 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Årsrapport2024

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
2000-Kommunalsjef oppvekst og levekår	-55 255	-69 163	-66 285	2 878	4,3 %
2001-PPT	2 929	0	0	0	0,0 %
2100-Seksjonssjef Vadsø barnehager	2 819	1 852	6 085	4 233	69,6 %
2130-Maurtua barnehage	6 522	8 436	8 714	278	3,2 %
2140-Stubben barnehage	6 661	8 803	7 826	-976	-12,5 %
2150-Ruija barnehage	3 746	0	0	0	0,0 %
2160-Lomakka barnehage	7 549	11 829	9 457	-2 372	-25,1 %
2170-Glimmerstua barnehage	7 431	9 007	8 365	-642	-7,7 %
2200-Felles Utdanning	4 416	7 462	6 599	-863	-13,1 %
2210-Vadsø barne- og kulturskole	36 794	37 574	38 866	1 291	3,3 %
2220-Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring	19 726	22 655	24 574	1 920	7,8 %
2230-Vestre Jakobselv oppvekstsenter	12 513	14 582	14 903	321	2,2 %
2300-Seksjonssjef Barne- og familie	1 069	368	967	599	62,0 %
2310-Barnevern	32 623	0	0	0	0,0 %
2330-Fritid og forebygging	4 703	4 662	4 843	181	3,7 %
2350-Familietjenesten	401	33 948	33 473	-475	-1,4 %
2400-Seksjonssjef Levekår/NAV Vadsø	736	767	871	104	11,9 %
2401-NAV Sosialtjeneste	7 767	8 901	7 529	-1 372	-18,2 %
2402-NAV Flyktningetjeneste	22 532	28 014	21 575	-6 439	-29,8 %
2410-Senter for læring og integrering	0	63	0	-63	0,0 %
Sum	125 683	129 759	128 361	-1 397	-1,1 %

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	171 671	179 316	170 600	-8 715	-5,1 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	35 972	32 454	33 043	590	1,8 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 186	12 774	7 271	-5 503	-75,7 %
Overføringsutgifter	15 594	18 671	15 302	-3 368	-22,0 %
Finansutgifter	5 917	4 323	850	-3 473	-408,6 %
Sum Driftsutgifter	238 340	247 538	227 068	-20 470	-9,0 %
Salgsinntekter	-8 536	-4 789	-4 464	325	-7,3 %
Refusjoner	-35 247	-37 266	-25 991	11 275	-43,4 %
Overføringsinntekter	-58 656	-72 255	-67 609	4 647	-6,9 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10 218	-3 469	-643	2 826	-439,6 %
Sum Driftsinntekter	-112 657	-117 779	-98 707	19 072	-19,3 %
Netto resultat	125 683	129 759	128 361	-1 397	-1,1 %

Helse, rehabilitering og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
3000-HRO Stab	6 923	6 797	4 843	-1 955	-40,4 %
3101-Seksjonssjef for behandlende tjenester	1 180	609	1 085	476	43,9 %
3110-Beundlende tjenester	25 635	47 263	35 117	-12 146	-34,6 %
3200-Seksjonssjef Heldøgns tjenester	1 007	284	1 033	749	72,5 %
3201-Kortidsavdelingen	13 165	0	0	0	0,0 %
3202-Kjøkkenet	5 768	5 952	4 740	-1 212	-25,6 %
3210-Vadsø sykehjem	12 152	14 316	13 272	-1 044	-7,9 %
3220-Finnstjerna	44 142	45 294	42 977	-2 317	-5,4 %
3230-Bo- og omsorgssenteret	28 831	39 598	25 511	-14 087	-55,2 %
3300-Seksjonssjef hjemmetjenester	189	0	66	66	100,0 %
3310-Hjemmebasert omsorg	36 530	40 061	38 505	-1 555	-4,0 %
3320-Rus og psykisk helseenhet (ROP)	21 116	16 013	14 910	-1 103	-7,4 %
3400-Forebyggende og koordinerende enhet	0	0	0	0	0,0 %
Sum	196 638	216 186	182 060	-34 127	-18,7 %

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)

Det har vært et krevende år både økonomisk og resursmessig for HRO. Kontinuerlig omorganisering, for lite ledelse og administrasjonsressurser, samt rekrutteringsutfordringer, har satt sitt preg på både tjenesteleveranser, effektiviseringstiltak og økonomi.

Det har vært utfordrende å rekruttere kvalifisert helsepersonell, spesielt sykepleiere, vernepleiere helsefagarbeidere og fysioterapeuter. En aldrende befolkning har ført til større etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester som dokumenteres igjennom blant annet ventelister til heldøgns-bolig, og opptatte senger på korttidsavdelingen (sykestua).

Vi har fått flere nye brukere med alvorlige og sammensatte diagnoser som krever omfattende helsetjenester som vi ikke har kompetanse lokalt til å håndtere. Vi har kjøpt kompetanse fra private tilbydere til flere brukere i 2024. Dette er en brukergruppe som tidligere ble håndtert av spesialisthelsetjenesten i sin helhet.

Økende behov for helsetjenester, ventelister for heldøgns-plasser, flere ressurskrevende brukere og rekrutteringsutfordringer har gitt utslag i den negative økonomiske utviklingen vi er inne i.

Vadsø sykehjem

Årsak til merforbruk skyldes høyt forbruk av lønn samt overbelegg med to ekstra pasienter som har krevd økt bemanning igjennom hele år 2024. Videre har vi rekrutteringsutfordringer som igjen har medført bruk av overtid og vikarbyrå.

Finnstjerna

I stor grad er overskridelsen knyttet til å gi forsvarlig helsehjelp. Finnstjerna har utfordringer med rekruttering og har mange vakanser, spesielt i helgene. Ved permisjoner, ferieavvikling og sykdom er ikke enheten robust nok til å håndtere fraværet uten å benytte overtid og ekstrahjelp, noe som gir økte lønnsutgifter. Videre har Finnstjerna fått flere "akutte" brukere inn i 2024 med store ressursbehov som skal dekkes, og som krever personal 24/7.

Bo- og omsorgssenteret

Virksomheten har fravær på ca. 10 årsverk daglig (sykefravær og vakanser). Vi har fått inn en ny ressurskrevende bruker som utgjør en del av overskridelsen og som det ikke var budsjettert for i 2024.

Hjemmetjenester, dagsenter, ergo- og fysioterapi

De har et merforbruk på overtid og innleie fra byrå som skyldes vakante stillinger. Videre er det et merforbruk på kjøp av tjenester som i hovedsak er BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Det er ikke mulig å forutse budsjettbehov for BPA.

Behandlende tjenester

Merforbruket skyldes ny organisering og forbruk av vikarbyrå. Flere leger har vært ute samtidig i flere måneder, noe som gjør at vi har måtte rekruttere fra vikarbyrå. Vi har hatt fravær på laboratoriet og har måtte kjøpe kompetansen. Videre er det legevakt-ordningen som i hovedsak utgjør det største behovet for sykepleiere og kjøp av vikartjenester. Vi har hatt flere ut i permisjon i tillegg til sykefravær.

Vi har for mange pasienter som ligger inne på korttidsavdelingen (sykestua) som er tildelt heldøgns plass. Det innebærer at vi ikke har kapasitet til å ta hjem pasienter fra sykehus, noe som igjen gir betydelige kostnader i mulkt pr døgn.

Rus og psykisk helseenhet (ROP)

Vi har en økning i antall ressurskrevende brukere der vi må kjøpe tjenester fra private tilbydere. Dette skyldes mangel på kompetanse hos oss selv.

Positive framtidsutsikter

- **Styrke hjemmetjenesten:** vil bidra til å bremse behovet for heldøgns- plasser. Det er et mål i seg selv om at vi skal bo lengst mulig hjemme
- **Teknologisk innovasjon:** Videre satsing på velferdsteknologi og digital samhandling gir muligheter for bedre tjenester med mer selvstendighet for brukerne.
- **Forebygging og egenmestring:** Økt fokus på tidlig innsats og forebyggende helsetjenester gir grunnlag for å bremse behovet for helsetjenester i fremtiden
- **Tverrfaglig samarbeid/koordinering:** Utviklingen av mer koordinerte helsetjenester, hvor ulike faggrupper samarbeider tettere, øker kvaliteten på oppfølgingen og effektiviserer driften.
- **Kompetanseutvikling:** Flere initiativer for "fagbrev på jobb", videreutdanning og karriereutvikling gir håp om å bedre rekrutteringssituasjonen på sikt.
- **Brukerinvolvering:** Større vektlegging av brukernes egne ønsker og behov vil bidra til mer målrettede og tilfredsstillende tjenester.
- **Kutte i bruker av vikarbyrå:** Øke grunnbemanning, analysere turnusvirksomheten, etablere egne kompetanseteam (eks. sykepleierteam), vil bidra til reduksjon i bruken av vikarbyrå for på sikt å kutte bruken helt.
- **Redusere "kjøp av tjenester" fra private tilbydere:** Etablere egne fagmiljø rundt ressurskrevende brukere vil redusere kjøp av tjenester
- **Rekrutteringsstrategi:** En god strategi som er praktisk gjennomførbar er avgjørende for fremtidens kompetansebehov

Fremtidsbildet krever langsiktige strategier, styrket økonomi i omstillingsfasen og ikke minst alle de gode medarbeiderne vi allerede har i dag i HRO. Det er takket være dem at våre helsetjenester fortsatt har hatt god kvalitet i 2024.

Vi går inn i år 2025 med gode håp for at fremtidens helse, rehabilitering og omsorg, etter kommende omstillingsår, igjen skal bli bærekraftige i løpet av neste planperiode.

Oppsummering tiltak

Følgende tiltak ble iverksatt for 2024:

- Stopp i kjøp av tjenester fra vikarbyrå/kjøp av tjenester fra konsulenter - unntak godkjennes av kommunalsjef/kommunedirektør
- Innkjøpsstopp inkludert kjøp av reiser
- Stopp av alle tilsetninger (faste og vikariater)
- Bruk av variable kostnader (overtid/ekstravakter) må godkjennes
- Opprette sykepleierteam
- Gjennomføre analyse av turnusvirksomheten for å sette inn tiltak

Hele år 2024 bar preg av at seksjonsleder nivået ble borte høsten 2023, og kommunalsjefrollen ble holdt vakant fra høsten 2023 til april 2024. Dette ble gjort som følge av prosjektet "effektiv organisering". Dette er en av flere direkte årsaker til at HRO ikke har klart å gjennomføre tiltak som forventet i 2024.

Vi har ikke gjennomført reiser eller kompetansehevende tiltak av betydning i 2024. I HRO ville dette medført blant annet bruk av overtid og vikarer. Vi er en 24/7 organisasjon. Dersom vi tar en ut av drift for kompetansehevende tiltak så må en ny sette inn i samme driften. I et langsiktig perspektiv vil ikke dette være en besparelse eller føre til bærekraftige helsetjenester, fordi vi må ha kompetanseheving innenfor HRO.

Situasjonen vil bedre seg noe inn i år 2025. Vi får på plass mer ledelse som kan drive prosjektene, effektivisering av driften og gjennomføre vedtatte tiltak. Videre får vi en grundig analyse av turnusvirksomheten som vil gi seg utslag i bedre planlegging og styring 24/7 gjennom hele året. Dette vil være merkbart fra år 2026.

De negative konsekvensene av endringer som er gjennomført de fire siste årene, vil også være merkbare i 2025.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	193 942	210 540	192 709	-17 831	-9,3 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 233	37 401	21 470	-15 931	-74,2 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53 683	65 604	42 435	-23 169	-54,6 %
Overføringsutgifter	4 537	4 882	3 188	-1 694	-53,1 %
Finansutgifter	856	388	0	-388	0,0 %
Sum Driftsutgifter	280 251	318 814	259 801	-59 013	-22,7 %
Salgsinntekter	-18 063	-20 038	-15 884	4 154	-26,2 %
Refusjoner	-59 329	-76 796	-57 158	19 638	-34,4 %
Overføringsinntekter	-4 877	-5 041	-4 700	341	-7,2 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 344	-753	0	753	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-83 613	-102 628	-77 741	24 886	-32,0 %
Netto resultat	196 638	216 186	182 060	-34 127	-18,7 %

Kultur og service

Tjenesteområdebeskrivelse

Servicekontoret og Vadsø bibliotek for 2024

Personalet ved Vadsø bibliotek og innbyggjerservice ble underlagt samme leder november 2024 og tjenestestedene er formelt slått sammen til ett virksomhetsområde fra 1. januar 2025.

Servicekontoret 2024

Servicekontoret er kommunens førstelinje med hovedfokus på å yte tjenester både internt i organisasjonen og eksternt i forhold til publikum. Tjenestestedet har ansvaret for funksjoner som posthåndtering, sentralbord, kommunekasse, fakturamottak, utleie/booking lokaler, adgangskontrollsystem/nøkler, startlån, bostøtte, motorferdsel/dispensasjoner, annonsering, teater, tjenestebevis, TT-kort og P-kort for personer med nedsatt funksjonsevne m.m. Målet er å yte en så god førstelinje som mulig, og da særlig med tanke på intern/ekstern service, informasjon og arkivtjeneste.

- *Året 2024, utfordringer, mål*

Ved årets start hadde servicekontoret en leder 100 %, en konsulent 100%, en konsulent 50 % og en sekretær 100 %. I løpet av første kvartal sluttet daværende leder og det ble konstituert leder lokal, samt ansatt en vikar i 100 % for å dekke opp for konstitusjonene. I oktober sluttet konsulent i 50 %, denne stillingshjemmelen er foreløpig ikke besatt. I november ble de ansatte underlagt leder for Vadsø bibliotek med sikte på å danne en ny felles virksomhet fra 1.1. 2025. Året har vært preget av å være et «vente-år» i påvente av omorganiseringsprosess og det har i løpet av året blitt gjort en gjennomgang av arbeidsoppgaver og ansvar med tanke på sammenslåingsprosessen.

- *Kommentar til økonomisk resultat*

På grunn av kommunens økonomi er det jobbet med å holde utgiftene nede. Konstituert leder frem til 1. november og vakanse i stillinger har ført til lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Fra 1. november er servicekontoret underlagt felles leder med biblioteket og lønnsutgifter tilknyttet leder føres foreløpig hos biblioteket. Enkelte poster har store avvik, noe skyldes feilbudsjettering og endring av hvor utgifter føres. I all hovedsak representerer avvikene et mindreforbruk av hensyn til kommuneøkonomien. Utgifter og inntekter tilknyttet teateret er vanskelig å forhåndsbudsjettere nøyaktig og i 2024 var det budsjettet for lite i forhold til faktiske utgifter.

Vadsø bibliotek 2024

- *Om området, beskrivelse tjenester etc.*

Vadsø bibliotek er hjemlet i Lov om folkebibliotek og består av hovedbiblioteket og en avdeling på Vadsø fengsel som er statlig finansiert.

Hovedbiblioteket består av følgende stillingshjemler:

- 1 biblioteksjef 100 %
- 1 fagleder voksen 100 %
- 1 fagleder barn og ungdom 50 %

- 2 bibliotekmedarbeidere 200 %
- 1 ekstravakt 0,08% fra og med 29. mai 2024
- Vakanse (vedtatt vakant til og med 2025)
 - 2 sekretærstillinger a 50 %

Vadsø fengsel består av følgende stillingshjemler:

- 1 leder 50 % (statlig finansiert)

Biblioteket hadde åpent fra 10:00 til 15:00 mandag, torsdag og fredag, og fra 10:00 til 18:00 tirsdag og onsdag. I tillegg hadde biblioteket åpent lørdager i oddetallsukene fra klokka 11:00 til 15:00.

- *Året 2024, utfordringer, mål*

Vadsø bibliotek hadde i 2024 26125 besøkende. Dette er en oppgang på 6 % fra 2023. Vadsø bibliotek huset i 2024 88 arrangement med 3404 besøkende, hvor av 77 av arrangementene var i regi av biblioteket enten alene eller i samarbeid med lag, foreninger og andre. Av de 77 arrangementene var 35 arrangement rettet mot barn og unge. Dette er en dobling i antall arrangement fra 2023. Vadsø bibliotek lånte i 2024 ut 15 405 bøker (20.398 inkludert fornyelser), av dette var 6951 (8651 inkludert fornyelser) utlån til barn. Totalt er dette en økning av førstegangsutlån på over 12 % siden 2023. For barn har førstegangsutlånet økt med 29 % siden 2023. Man kan anta at totalutlånet til barn har vært enda høyere da den fulle bruken av barnehagebiblioteket ikke reflekteres i utlånstallene.

Prosjekter og satsningsområder i 2024

- Vadsø kommunes lesesatsning 0-5 år (pågående)
 - Felles prosjekt med Helsestasjonen med bokgave og informasjon ved 8 måneders- og 2 årskontroll.
 - Felles prosjekt med barnehagene om barnehagebibliotek
 - Barnas lørdag på biblioteket med månedlig eventyrstund
- Deltaker i prosjektet Hverdagsteknologi (pågående)
 - Leder sitter i prosjektets styringsgruppe
 - Utprøving av tjenesten Datahjelpa på biblioteket, et samarbeid mellom biblioteket og Servicekontoret som er samskapt frem med relevante fokusgrupper.
- Deltakelse i Aktiv sommer
 - Biblioteket arrangerte superheltverksted på biblioteket
 - Sommerlesmandag med høytlesning og bokpresentasjon hver mandag i skolens sommerferie
- Lokal deltakelse i Gode hverdagsliv for barn og unge i Vadsø kommune
 - Utvikling og tilrettelegging av møteplass for ungdom på biblioteket (fortsett under utvikling)
- Aktiv formidling
 - 50.000 i prosjektmidler fra NB til formidlingstiltak på/i regi av biblioteket
- Deltakelse i Vadsø kompetanseforum
 - Studentbiblioteket – hvordan kan Vadsø bibliotek legge til rette for studenter
- Samlingsutvikling og automatisert utlån
 - Kassering og samlingspleie, innkjøp og klargjøring for automatisert utlån
- Vadsø bibliotek og innbyggjerservice
 - Oppstart av sammenslåing av tjenesteområdene og tjenesteutvikling av innbyggjerservice
- *Kommentar til økonomisk resultat*

På grunn av kommunens økonomi har vi jobbet med å holde utgiftene nede der det har vært mulig. Vi har samtidig hatt flere prosjekt og satsningsområder gående. Enkelte av prosjektene har hatt ekstern finansiering, mens andre

prosjekt og satsningsområder har blitt finansiert over eget budsjett. Blant annet har den tverrfaglige lesesatsningen i kommunen blitt finansiert av biblioteket. Det har vært behov for å oppgradere en del kontorutstyr og PCer hos de ansatte da det er mange år siden sist det ble gjort, det er også blitt gjort noen nødvendige innkjøp i publikumstjenesten. Både prosjekt, satsninger og nødvendige oppgraderinger har ført til at noen budsjettposter har et merforbruk, uten at dette har ført til et merforbruk utover totalbudsjettet. I tillegg fikk Vadsø bibliotek i 2024 ansvar for Den kulturelle spaserstokken, dette medfører avvik i enkeltposter på både utgift og inntektssiden. Ellers kan det se ut som at lønnsutgifter til sommervikar er blitt ført som fast lønn i stedet for vikar ved ferie. Det er grunnen til at 10202 er lavere enn budsjettet og noe av grunnen til at 10100 er litt høyere enn budsjettet.

Bassengtjenesten

Bassengtjenesten har ansvar for å gi tilbud innenfor det som omfattes av offentlig bad.

- Offentlig bad mandag, tirsdag, onsdag, fredag og annenhver lørdag
- Tilrettelagt bad for pensjonister, fredag
- Tilbud for personer med spesielle behov
- Utleie av svømmehall med kafé rom for badebursdager onsdag, fredag og lørdag i partallsuker.
- Utleie av svømmehall til andre lag og foreninger i Vadsø
- Livredningskurs

Vadsø svømmeklubb bruker svømmehallen aktivt til sine treninger alle ukedagene. Svømmklubben gir tilbud om svømmeopplæring for barn, og konkurransesvømming.

Mandager og onsdager er svømmehallen også i bruk for Vadsø Dykkerklubb. De gir et tilbud om dykkeopplæring til barn og unge, og trening for klubbens aktive dykkere.

Mål og utfordringer

Mål:

Bassengtjenesten skal levere et godt offentlig tilbud om bad og svømmeaktiviteter for kommunens innbyggere.

Bassengtjenesten skal legge til rette for at Vadsø Barneskole, Vadsø Ungdomsskole og Vestre Jakobselv skole skal ha et godt og tilrettelagt tilbud for svømmeundervisning.

Bassengtjenesten skal levere et tilpasset tilbud for;

- brukere med spesielle behov
- foreldre med babyer og små barn
- pensjonister
- lag og foreninger som leier svømmehallen

Bassengtjenesten skal legge til rette for trenings- og konkurranseaktiviteter for Vadsø svømmeklubb og Vadsø Dykkerklubb.

Utfordringer:

Bassengtjenestens tidligere tjenesteleder sluttet i jobben og hele KUO området måtte gjennom en omstrukturering. Det var lenge usikkerhet knyttet til ledelsesnivået, men vi har fått god oppfølging av assisterende kommunedirektør gjennom den pågående prosessen.

Årsrapport2024

Manglende vedlikehold er en gjenganger da det over mange år ikke har vært økonomi eller blitt prioritert med nødvendig vedlikehold av anlegget. Manglende fuger som ved flere anledninger har gitt kuttskader på gjester, og fuktskader på innerveggene og taket i svømmehallen er de mest kritiske.

Økonomi:

Bassengtjenesten har holdt seg innenfor budsjettet i 2024 og regnskapet viser en økning i billettinntekter.

Kompetanseutvikling

En av de ansatte har gjennom regodkjenning som instruktør i livredning.

Bassengtjenesten har gjennomført livredningskurs, godkjenning og regodkjenning for ansatte, og vikarer.

HMS-arbeid

Medarbeidersamtale er gjennomført.

Fysisk vernerunde gjennomført.

Likestilling

Bassengtjenesten har hatt to kvinner i 100% stilling og en mann i 100% stilling.

Sykefravær

Vi har hatt en del sykefravær i 2024

Enheten arbeider for å forebygge og redusere fravær med blant annet å tilrettelegge arbeidet for å unngå slitasje på de ansatte.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
4100-Felles kultur og service	611	393	0	-393	0,0 %
4110-Service	5 041	3 117	3 657	541	14,8 %
4130-Biblioteket	3 451	3 930	4 121	190	4,6 %
4140-Basseng	1 315	1 202	1 440	238	16,5 %
4150-Kino	667	690	771	81	10,5 %
Sum	11 085	9 332	9 989	657	6,6 %

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	11 219	9 480	9 653	173	1,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 992	2 987	3 226	239	7,4 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	444	615	188	-427	-226,9 %
Overføringsutgifter	1 067	706	720	14	2,0 %
Finansutgifter	184	312	125	-187	-149,3 %
Sum Driftsutgifter	15 906	14 100	13 913	-187	-1,3 %
Salgsinntekter	-2 672	-2 646	-2 367	279	-11,8 %
Refusjoner	-1 500	-1 939	-1 556	383	-24,6 %
Overføringsinntekter	0	0	0	0	0,0 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-649	-182	0	182	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-4 821	-4 767	-3 923	844	-21,5 %
Netto resultat	11 085	9 332	9 989	657	6,6 %

Bygg- og anleggsdrift

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
6600-Felles Bygg og anleggsdrift	1 020	1 152	1 059	-93	-8,8 %
6620-Teknisk	12 689	13 261	11 799	-1 462	-12,4 %
6650-Brann	7 054	7 141	7 463	322	4,3 %
6660-Bygg- og anleggsdrift (vaktmestre og renhold)	27 550	25 086	22 037	-3 049	-13,8 %
Sum	48 313	46 641	42 359	-4 282	-10,1 %

Kommentar til status økonomi

Bygg og anleggsdrift har et merforbruk på 4,282 mil kr.

Tjenestestedene teknisk drift og byggdrift hadde en forventet merforbruk på 7 mil kr.

Lavt strømforbruk, lite snø og lave strømpriser på høsten resulterte i at merforbruket ble kraftig redusert i forhold til øk rapporten for november måned.

Likevel har bygg og anleggsdrift merforbruk som i all hovedsak skyldes under finansiering av driften.

Bevilgede midler strekker ikke til nødvendige driftsoppgaver underlagt Bygg og anleggsdrift.

Oppsummering tiltak

Tiltak som er vedtatt vil ikke gi ønsket effekt. Dette skyldes at bygg og anleggsdrift er underfinansiert. Reduksjon i arealene gir dermed kun mindre merforbruk.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	25 004	27 015	24 209	-2 806	-11,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 162	20 824	17 221	-3 602	-20,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 086	7 739	8 614	875	10,2 %
Overføringsutgifter	6 217	6 037	4 392	-1 645	-37,5 %
Finansutgifter	16	349	0	-349	0,0 %
Sum Driftsutgifter	60 485	61 963	54 436	-7 527	-13,8 %
Salgsinntekter	-3 192	-5 790	-5 650	140	-2,5 %
Refusjoner	-8 346	-8 921	-5 638	3 283	-58,2 %
Overføringsinntekter	-605	-611	-605	7	-1,1 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-30	0	-185	-185	100,0 %
Sum Driftsinntekter	-12 172	-15 322	-12 077	3 245	-26,9 %
Netto resultat	48 313	46 641	42 359	-4 282	-10,1 %

Samfunnsutvikling

Oppsummering av årets utfordringer og mål

Årsmelding Eiendom og Plan – sammenslått til samfunnsutvikling fra 1.okt 2024

Pr 1.1.2024 hadde avdelingen fem årsverk; en seksjonsleder, to byggesaksrådgivere, en landbruksrådgiver og en vakant stilling. Fra 1.10.2024 ble eiendomsavdelingen slått sammen med plan; samfunnsutvikling, som bestod av disse områdene:

- Eiendomsforvaltning og generell veiledning i eiendomssaker
- Byggesaksbehandling
- Kart og oppmåling
- Landbruksforvaltning
- Forurensningsmyndighet
- Samfunnsplanlegging
- Arealplanlegging
- Næringsutvikling
- Folkehelse
- Innsamling av husholdningsavfall ligger også plassert under avdelingen

Avdelingen bar preg av for lite kapasitet store deler av året og pr 31.12.2024 var det kun leder, en byggesaksbehandler og en landbruksrådgiver ansatt.

Avdelingen håndterer all saksbehandling og veiledning overfor innbyggere og publikum innenfor saksområdene. På slutten av 2024 startet en jobb med etterfakturering og skriftliggjøring av rutiner for å lette innføring av nye ansatte. I tillegg ble det jobbet med å skaffe komplementær kompetanse til avdelingen.

Plan

På planfeltet ble Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen ferdigstilt og vedtatt av kommunestyret i juni 2024. Planen ble påklaget og sendt til statsforvalteren for avgjørelse i oktober, og planen er nå opphevet av statsforvalteren. Oppvekst- og HRO-plan skulle vært ferdigstilt og kommuneplanens arealdel påbegynt, men av kapasitetsmessige årsaker er dette ikke gjort i 2024. Avdelingen har langt flere oppgaver enn den har kapasitet til å håndtere, og dette har ført til lengre saksbehandlingstid og at flere av planene ikke blir ferdigstilt.

Økonomi

De største budsjettpostene er lønn. Andre kostnadsdrivere er påkrevd teknologi for å ha lovpålagte løsninger innenfor eiendoms-, byggesaks- og planfeltet. Gebyrer, tomterefusjoner og opsjonsgebyr innført i 2024 representerer de jevne inntektene. I tillegg kommer eiendomsskatt en gang i året og inntekter knyttet til renovasjon to ganger pr år. Utgiftene til renovasjon løper hele året, og forholdet mellom inntekt og utgift følger derfor ikke hverandre, men dette beregnes etter selvkost og går i null ved årets slutt. Det ble overført leieinntekter fra samfunnsutvikling til bygg og anleggsdrift i forbindelse med omorganiseringen. Dette representerer i underkant av 2 mill mindre i inntekter for avdelingen, men vil ikke ha noe å si for kommunen da det bare har blitt flyttet over til annen avdeling. I fht tidligere år ser man en økning i antallet komplekse saker innen byggesak, plan og miljø, som krever juridisk kompetanse. I tillegg til kostnader knyttet arealplanlegging fra eksterne konsulenter representerer dette en økende kostnad.

Status økonomi i rammeområdet

Årsrapport2024

Tjenestested

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
7000-Felles Eiendom	903	954	1 156	202	17,4 %
7010-Budsjetterte felleskostnader	0	2	0	-2	0,0 %
7100-Plan- og eiendomsavdelingen	1 295	1 347	1 521	174	11,4 %
7200-Byggforvaltning	-824	0	0	0	0,0 %
7300-Eiendomsforvaltning	34	-422	0	422	0,0 %
7750-Renovasjon	-102	-807	-1 423	-615	-43,2 %
7900-Prosjekter Eiendom	0	0	235	235	100,0 %
Sum	1 307	1 074	1 490	416	27,9 %

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	3 101	3 372	2 961	-410	-13,8 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 132	1 201	1 526	325	21,3 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 674	10 615	10 686	71	0,7 %
Overføringsutgifter	798	298	489	192	39,2 %
Finansutgifter	1	700	0	-700	0,0 %
Sum Driftsutgifter	17 705	16 185	15 662	-523	-3,3 %
Salgsinntekter	-15 601	-13 526	-12 760	765	-6,0 %
Refusjoner	-797	-1 586	-384	1 202	-312,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-1 028	-1 028	100,0 %
Sum Driftsinntekter	-16 398	-15 111	-14 173	939	-6,6 %
Netto resultat	1 307	1 074	1 490	416	27,9 %

Andre utvalg og organisasjoner

Området fører regnskapene til Frivilligsentral og Kontrollutvalgan IS. Kontrollutvalgan finansieres med tilskudd fra deltakerkommunene og Frivilligsentral finansieres med ca. 50% fra stat og 50% fra kommune, tilsvarende ca. 0,5 mill. kr. årlig.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Tjenestested	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
1031-Frivilligsentralen	314	319	488	168	34,6 %
1050-Kontrollutvalgan IS	2	-2	-1	1	120,0 %
Sum	316	317	487	170	34,9 %

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Lønn	2 327	2 431	2 396	-36	-1,5 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 280	1 559	1 548	-11	-0,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	1	0	-1	0,0 %
Overføringsutgifter	96	147	37	-109	-291,0 %
Finansutgifter	573	240	0	-240	0,0 %
Sum Driftsutgifter	4 275	4 378	3 981	-396	-10,0 %
Salgsinntekter	-357	-376	-240	136	-56,6 %
Refusjoner	-2 709	-3 071	-2 368	704	-29,7 %
Overføringsinntekter	-805	-508	-887	-379	42,7 %
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-89	-105	0	105	0,0 %
Sum Driftsinntekter	-3 959	-4 061	-3 495	566	-16,2 %
Netto resultat	316	317	487	170	34,9 %

Balanse-fond

Oversikt – balanse (1000 kr)	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	2 768 479	2 679 797
I. Varige driftsmidler	1 482 422	1 473 517
1. Faste eiendommer og anlegg	1 460 620	1 449 438
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	21 803	24 080
II. Finansielle anleggsmidler	182 566	178 331
1. Aksjer og andeler	32 405	30 463
3. Utlån	150 161	147 868
IV. Pensjonsmidler	1 103 491	1 027 950
B. Omløpsmidler	183 202	185 524
I. Bankinnskudd og kontanter	22 266	-28 818
III. Kortsiktige fordringer	160 936	214 342
1. Kundefordringer	28 105	26 671
2. Andre kortsiktige fordringer	60 275	111 779
3. Premieavvik	72 555	75 892
Sum eiendeler	2 951 681	2 865 321
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	473 263	542 425
I. Egenkapital drift	-63 529	3 116
1. Disposisjonsfond	89	88
2. Bundne driftsfond	16 498	12 879
3. Merforbruk driftsregnskapet	-80 116	-22 621
II. Egenkapital investering	6 968	43 394
1. Ubundet investeringsfond	16 788	18 807
2. Bundne investeringsfond	22 902	24 586
III. Annen egenkapital	-32 722	508 682
1. Kapitalkonto	526 524	505 382
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	3 300	3 300
D. Langsiktig gjeld	2 263 420	2 220 996
I. Lån	1 147 478	1 189 987
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	261 615	242 375
2. Obligasjonslån	577 070	0
3. Sertifikatlån	308 794	947 611
II. Pensjonsforpliktelse	1 115 942	1 031 008
E. Kortsiktig gjeld	214 997	101 899
1. Leverandørgjeld	32 789	39 812
2. Likviditetslån	100 000	0
4. Annen kortsiktig gjeld	82 208	62 088
Sum egenkapital og gjeld	2 951 681	2 865 321

Årsrapport2024

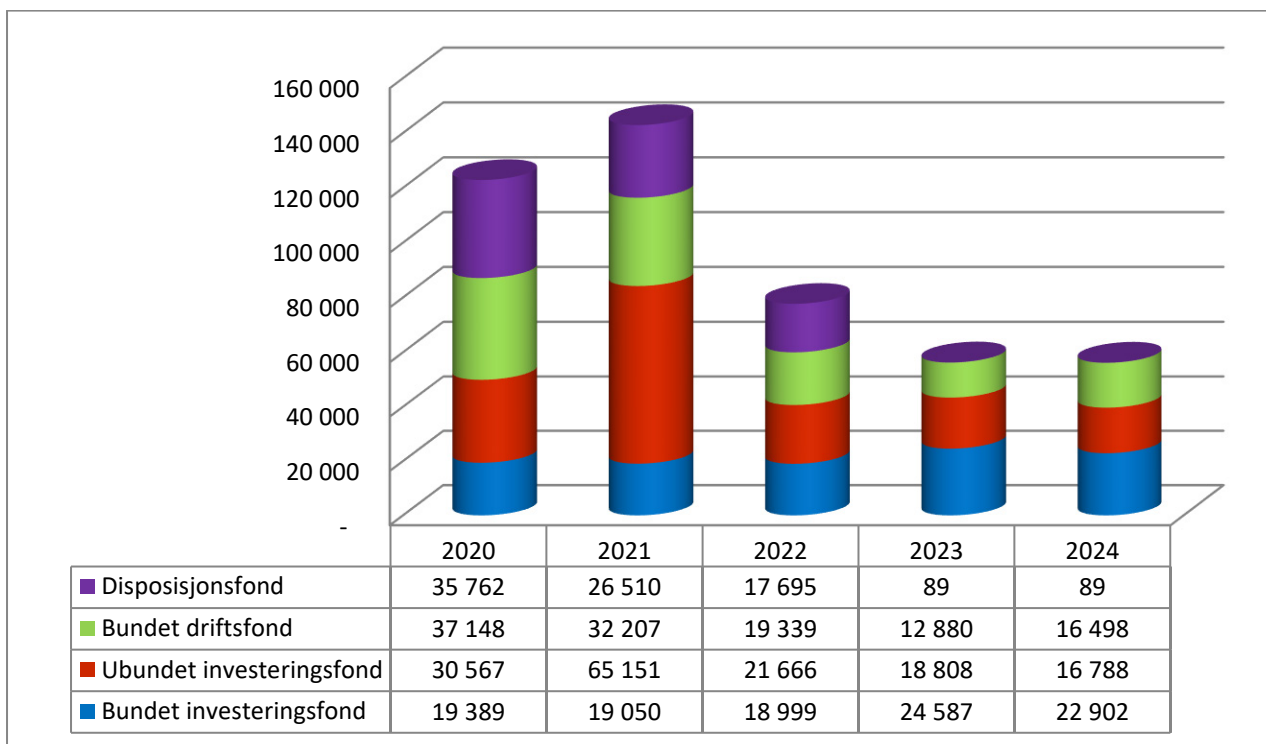
Balansen gir oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Sentrale endringer i kommunens balanse i 2024:

- Anleggsmidler økte med 88,0 mill. kr., hovedsakelig investeringer
- Omløpsmidler er redusert med netto 2,3 mill. kr., stor nedgang i kortsiktige fordringer. Kredittlån er etablert og positiv kontantbeholdning med kr. 22,2 mill. kr
- Egenkapitalen ble redusert med 69 mill. kr., (skyldes underskudd) kapitalkonto økt med 21 mill. kr., egenkapital /fondsmidler er redusert tilsvarende.
- Langsiktig gjeld/lån er økt med 42,5 mill. kr., herav pensjonsforpliktelser er økt med 85 mill. kr
- Kortsiktig gjeld er økt med 113 mill. kr, herav etablering av kredittlån med 100 mill kr.

En fullstendig oversikt over kommunens balanse finnes i regnskapsdokumentet på side 10.

Fondsoversikt:

Tall i hele 1000



- **Disposisjonsfond**

Består av frie disponible midler som kan benyttes til både drift og investeringer. Fond benyttes til saldering av årsresultat.

- **Bundet driftsfond**

Midlene er avsatt til bestemte driftsformål. Bruken av midlene er bundet til formål definert av eksterne aktører gjennom tilskudd og øremerking av statlige midler. Inneholder boligtilskudd, diverse mindre fond og øremerkede bevilgninger overført til år 2025.

- **Ubundet investeringsfond**

Det ubundne investeringsfondet kan fritt benyttes til nye investeringsprosjekter. Fondsgruppen består av eiendomsfond og kapitalfond. Salg av aktiva plasseres i denne gruppen.

- **Bundet investeringsfond**

Midlene er satt av til bestemte investeringsformål. Bruken av midlene er bundet til formål definert av eksterne aktører gjennom tilskudd og øremerking av statlige midler. Inneholder i hovedsak innbetalte avdrag på etableringslån som ikke er disponible til annet enn ekstra avdrag eller videre utlån med 16,7 mill. kr.