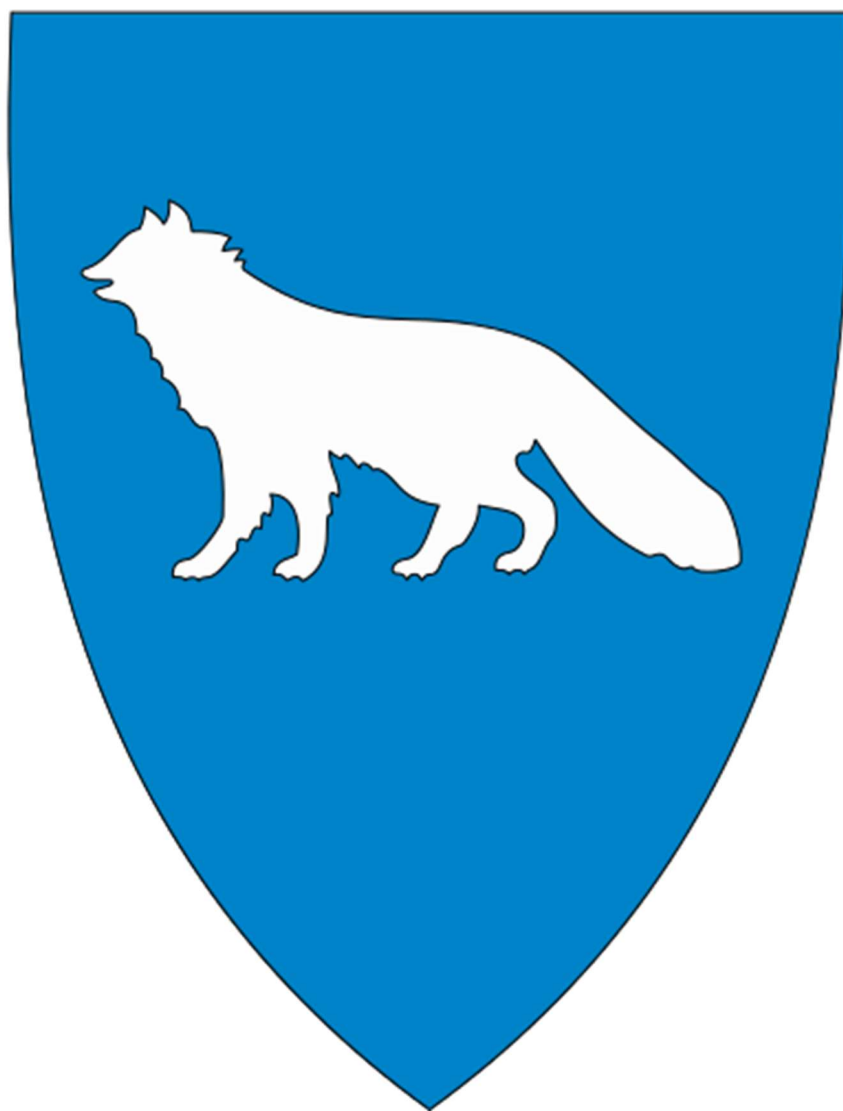


# Årsrapport 2022



Dyrøy kommune

## Innholdsfortegnelse

1 Rådmannens kommentar .....	3
2 Årsberetning .....	5
2.1 Økonomiske nøkkeltall .....	5
2.1.1 Brutto driftsresultat .....	5
2.1.2 Netto driftsresultat .....	6
2.1.3 Akkumulert mer-/mindreforbruk .....	7
2.1.4 Frie midler (skatt og rammetilskudd) .....	7
2.2 Balanseregnskapet .....	8
2.2.1 Egenkapital .....	8
2.2.2 Disposisjonsfond .....	8
2.2.3 Likviditet .....	8
2.2.4 Arbeidskapital .....	9
2.2.5 Langsiktig gjeld .....	9
2.2.6 Renter og avdrag .....	10
2.2.7 Utvikling i driftsutgifter fordelt på rammer .....	11
2.2.8 Finansielle måltall .....	12
2.2 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap .....	13
2.2.1 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgningsoversikt drift .....	13
2.2.2 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgninger til de enkelte rammeområder ....	14
2.2.3 Ramme 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift .....	15
2.2.4 Ramme 2: Oppvekst og kompetanse .....	16
2.2.5 Ramme 3: Helse og omsorg .....	17
2.2.6 Ramme 4: Samfunnsutvikling og infrastruktur .....	17
2.2.7 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgningsoversikt investering .....	19
2.2.8 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgning til de enkelte investeringsprosjekter 20	
2.2.9 Balansen .....	23
2.3 Likestilling .....	24
2. 4 Internkontroll og etisk standard .....	25
2. 5 Økonomisk handlingsrom .....	26
3 Politisk sektor .....	27
4 Innbyggere og folketall .....	27
5 Næringsutvikling .....	28
5.1 Fondsbeholdning .....	28
5.1.1 Kommunal kompensasjonsordning .....	30
5.2. Omstillingsprogrammet VOX .....	30

6	Kommunen som arbeidsgiver.....	32
6.1	Arbeidsgiverpolitikk.....	32
6.1.1	Lederutvikling og mentorprogram .....	32
6.2	Organisasjonen .....	33
6.3	HMS .....	34
6.4	Arbeidsmiljøutvalget.....	34
6.5	Bedriftshelsetjenesten (BHT).....	34
6.6	Arbeidslivssenteret NAV (IA) .....	34
6.7	Lønnsutvikling .....	35
7	Sektorer og enheter.....	36
7.1	Sentraladministrasjon og drift .....	36
7.2	Oppvekst og kompetanse.....	36
7.2.1	Barnehage.....	36
7.2.2	Skole, skolefritidsordning .....	37
7.2.3	Voksenopplæring .....	37
7.2.4	Integrering .....	38
7.2.5	Interkommunale tjenester.....	38
7.3.	Helse og omsorg .....	38
7.3.1	Helsesykepleiertjenesten .....	38
7.3.2	Fysioterapi og Ergoterapi .....	38
7.3.3	Kommunepsykolog .....	39
7.3.4	Jordmortjeneste .....	39
7.3.5	Pleie og omsorgstjenesten .....	40
7.3.6	Sykehjem.....	41
7.3.7	Hjemmebasert omsorg.....	42
7.3.8	Interkommunale helsetjenester.....	45
7.4	Samfunnsutvikling og infrastruktur.....	46
7.4.1.	Kulturkontoret .....	46
7.4.2	Tekniske tjenester.....	49
7.4.3	Planarbeid.....	50
7.4.4	Landbruk .....	51
8.	Organisasjonskart .....	52

# 1 Rådmannens kommentar

Årsrapporten 2022 er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen.

Etter to år med korona og dertil hørende driftstiltak, er 2022 over på et mere normalt driftsår som bærer preg av høy aktivitet på mange områder, men med stramme ressurser for å løse oppgavene.

Regnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på ca. 9 mill. mot budsjett. Det er positivt. Men ca. 6 mill. av dette skyldes ikke budsjetterte ekstrainntekter. Resterende er knyttet til mindreforbruk på ordinær drift. Her vil rådmannen trekke frem god kontroll og budsjett disiplin i organisasjonen.

Det er igangsatt/gjennomført flere store investeringsprosjekter som vil ha stor betydning for lokalsamfunnet i Dyrøy.

Dyrøy sentrumsbygg ble vedtatt igangsatt etter en mangeårig prosess hvor utgangspunktet var en rehabilitering av det gamle Dyrøy utleiebygg med påbygg av leiligheter. Denne modellen ble skrinlagt etter en grundig analyse av at kostnadsbildet og den tekniske usikkerheten. I en samspillsentreprise med Nor-Team AS ble et nytt konsept presentert, hvor det fortsatt ligger en forutsetning om næringsarealer i 1. etg. og leiligheter i 2. og 3. etg., totalt 14 stk. Prosjektet har en kostnadsramme på totalt 90 mill. inkl. mva. Viktige samfunnsfunksjoner i næringsdelen vil være kafe, treningsstudio og kontorhotell. Prosjektet er planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2024. Arbeidet med å sikre en god langsiktig finansiering og umiddelbar drift i bygget etter ferdigstillelse, har prioritet.

Arbeidet med rehabilitering og nybygg Dyrøy pleie- og omsorgssenter pågår fortsatt. Slutføring av ny fløy nærmer seg, og deretter vil rehabilitering av resterende del av bygningsmassen påbegynnes. Når prosjektet er ferdigstilt vil dette være et betydelig bidrag for at Dyrøy kommune kan møte den demografiske endringen med et betydelig antall eldre på den ene siden, og stadig færre hender til å løse disse oppgavene. Et moderne bygg som legger til rette for effektiv drift og med gode tekniske løsninger er viktig, både sett opp mot drift og rekruttering.

Utvidelse av Espenesbogen industriområde ble slutført før jul 2022. Tilgjengelige arealer for næringsaktivitet er betydelig øket. Det er nå iverksatt et eget prosjekt med støtte fra VOX med formål å markedsføre området.

Samlet sett er dette prosjekter som har generert betydelig økning i kommunens lånegjeld, noe som nødvendigvis vil begrense kommunens handlingsrom i nærmeste årene i forhold til nye investeringsbehov. Kommunestyret har i sine økonomiske måltall vedtatt at lånegjelden innen 2032 skal være redusert til maksimalt 75% av brutto driftsinntekter. Det vil kreves en svært restriktiv holdning til nye låneopptak, og en nedbetaling som ligger godt over minimumsavdrag.

Sykefravær er nærmere kommentert lengere ned i rapporten, men rådmannen vil i denne sammenheng igjen berømme alle ansatte som også for 2022 har bidratt til et rekordlavt fravær

som for tredje året på rad er under 6%. Dette i motsetning til det fleste andre kommunen rundt oss opplever.

Rådmannen vil fortsatt påpeke at kommunen er svært sårbar i forhold til fravær og ev. oppsigelser i sentrale stillinger. Oppgaver som er tillagt disse er som oftest avgrenset til en person, uten overlapping eller tilstrekkelig kunnskap hos andre for å utføre disse oppgavene. Det medfører at det i perioder kan oppleves utfordrende å levere innenfor gitte frister og med nødvendig kvalitet. Det stadig økende kravet til kompetanse gjør det også utfordrende å sikre kvalitetsmessig gode og likeverdige tjenester innenfor enkelte fagfelt. Den såkalte generalisten innenfor saksbehandling gis stadig mindre plass.

Fra rådmannens side er det derfor nødvendig å påpeke viktigheten av at man etablerer en felles forståelse mellom administrativt og politisk nivå (og innbyggerne) at den viktigste prioriteringen er å evne å levere gode primærtjenester.

Hovedmålet må fortsatte være gode, likeverdige, helhetlige og samordnede tjenester, samt tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse og effektiv tjenesteproduksjon.

I dette ligger også et stadig økende krav fra statlige myndigheter og forventninger fra innbyggerne knyttet til kvalitet og omfang på disse tjenester. En liten kommune som Dyrøy har – og vil i økende grad ha utfordringer med å greie å levere sine tjenester på et slikt nivå med tilgjengelige ressurser og kompetanse.

Så lenge Dyrøy har valgt å bestå som egen kommune, vil interkommunalt samarbeid være avgjørende. I denne sammenheng må det også trekkes frem at pandemien har tvunget frem nye arbeidsmetoder som teamsmøter, hjemmekontor osv. som vil ha en betydelig verdi for fremtiden, både for å effektivisere tjenesten, forenkle samarbeid både mot nabokommuner og statlige myndigheter, og etablere fleksible løsninger som kan forenkle rekruttering ute i distriktene. Men det er viktig at man også politisk aksepterer at det absolutt viktigste vurderingskriteriet må være å levere god å sikre tjenester. Dette kan gå på bekostning av ønske om at tjenesten skal leveres fra kommunehuset i Dyrøy.

Rådmannen vil takke de ansatte for god innsats gjennom hele året, hvor fokus har vært gode det beste for Dyrøysamfunnet. Videre så vil rådmannen fremheve et godt og konstruktivt samarbeid med det politiske nivå, hvor man i fellesskap og på tvers av partigrenser har søkt etter gode og omforente løsninger.

## 2 Årsberetning

Rådmannen skal utarbeide årsberetning og forelegge denne til behandling i kommunestyret, samtidig med at årsregnskapet legges fram, jfr. kommuneloven § 14-2. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året, med spesielt fokus på de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling, jfr. kommunelovens § 14-7.

Årsberetningen skal gjøre rede for hendelser som er viktig for å vurdere kommunen sin økonomiske situasjonen og andre ting som ikke fremkommer i regnskapet. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll, likestilling og høy etisk standard i kommunen. De viktigste indikatorene som sier noe om kommunens sin økonomiske situasjon er blant annet netto driftsresultat, mer-/mindreforbruk, likviditet, utvikling i lånegjeld og eventuelle særskilte økonomiske hendelser.

Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskap og det konsoliderte årsregnskapet.

I det konsoliderte årsregnskapet inngår Dyrøy kommune og VOX Dyrøy KF. Det kommunale foretaket avlegger egen årsberetning, slik at denne beretning er Dyrøy kommunes årsberetning, der de kommenterer konsoliderte tallene også er kommentert.

### 2.1 Økonomiske nøkkeltall

#### 2.1.1 Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser differansen mellom årets driftsinntekter og årets driftsutgifter utenom renter og avdrag. Dette resultatet skal dekke netto renter- og avdragsutgifter, avskrivninger samt eventuelle pliktige avsetninger til fond (bundne).

Tabell 1: *Brutto driftsresultat 2018-2022, Dyrøy kommune, regnskapsdokument s. 10*

	2022	2021	2020	2019	2018
Sum driftsinntekter	-171 242 977	-148 028 213	-156 215 495	-152 995 692	-165 227 300
Sum driftsutgifter	156 533 137	150 553 768	155 619 814	163 417 113	154 785 136
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-14 709 840</b>	<b>2 525 555</b>	<b>-595 681</b>	<b>10 421 421</b>	<b>-10 442 164</b>

Brutto driftsresultat i 2022 ble positivt med 14,7 millioner. Resultatet ble 17,2 millioner bedre enn 2021. Årsaken er at kommunens inntekter økte med 23,2 millioner kroner, mens driftsutgiftene bare økte med omlag 6,0 millioner kroner.

Økningen i inntekter forklares i all hovedsak av økt utbetaling fra havbruksfondet i 2022 sammenlignet med 2021, i kombinasjon med økte tilskuddsmidler til tjenesteområdene (eks. flykningstjenesten, legetjenesten). Økningen i driftsutgiftene er knyttet til økte utgifter til kjøp av varer og tjenester, og overføringer og tilskudd til andre.

Brutto driftsresultat i konsolidert regnskap ble positivt på omlag 14,9 millioner.

Tabell 2: *Brutto driftsresultat 2020-2022, konsolidert, jfr. regnskapsdokument s. 29*

	2022	2021	2020
Sum driftsinntekter	-172 141 730	-149 457 114	-157 793 060
Sum driftsutgifter	157 993 678	147 376 166	156 681 528
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-14 148 052</b>	<b>-2 080 948</b>	<b>-1 111 532</b>

### 2.1.2 Netto driftsresultat

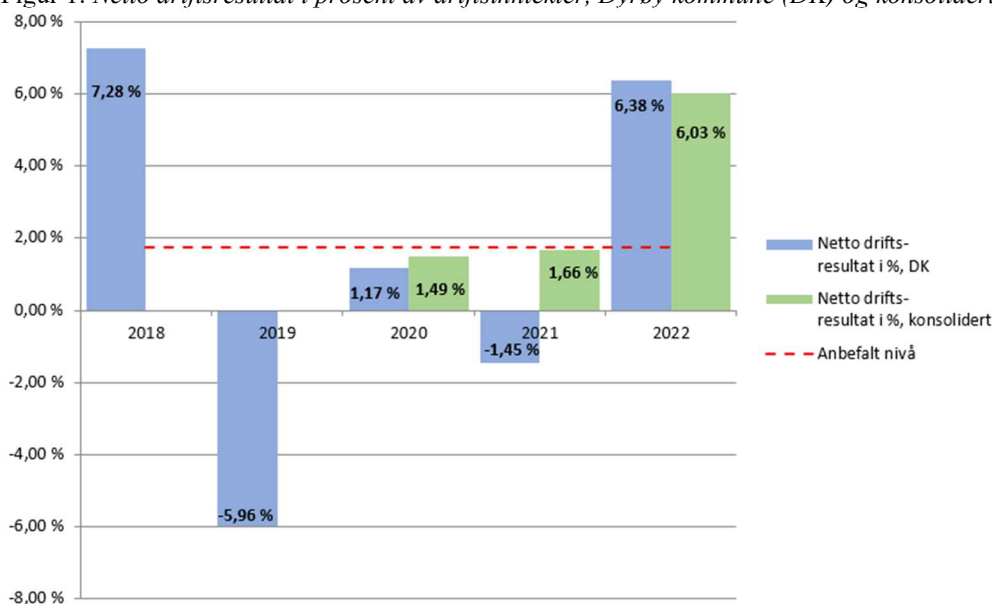
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bruker netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet.

Netto driftsresultat er det resultatbegrepet som er kommunal regnskapsstandard er mest sammenlignbart med begrepet «ordinært resultat» i et selskap som fører resultat regnskap etter Norsk Standard.

Teknisk beregningsutvalg anbefaler at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter for Dyrøy kommune de siste fire årene.

Figur 1: *Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter, Dyrøy kommune (DK) og konsolidert*



Som vi ser av figuren har Dyrøy kommune de siste årene hatt svake netto driftsresultat og vi må tilbake til 2018 for å finne netto driftsresultat over anbefal nivå. I 2018 forklares imidlertid resultatet av utbetaling fra Havbruksfondet.

For 2022 endte netto driftsresultat med et mindreforbruk på 10,9 millioner. Til sammenligning var dette et merforbruk på 2,1 millioner i 2021. Mål i prosent av driftsinntekter for 2022 ble netto driftsresultat positivt på 6,38 %.

Det konsoliderte regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 10,4 millioner, eller 6,0 % mål i prosent av driftsinntekter.

Økningen i netto driftsresultat må i stor grad knyttes til større utbetaling fra Havbruksfondet i 2022, sammenlignet med 2021. Det bør derfor fortsatt jobbes for å skape bedre samsvar mellom kommunens inntekter og utgifter.

### 2.1.3 Akkumulert mer-/mindreforbruk

Årsregnskapet til Dyrøy kommune endte opp med et mindreforbruk på om lag 9,0 millioner før strykninger, jfr. skjema § 5-9 i regnskapsdokumentet s. 12. Etter strykninger i samsvar med regnskapsforskriften § 4.2, er regnskapet avlagt i balanse etter avsetning av mindreforbruk på 8,0 millioner til disposisjonsfond.

Den samlede avsetningen til disposisjonsfond var på 11,8 millioner i 2022, jfr. punkt 2.2.2.

### 2.1.4 Frie midler (skatt og rammetilskudd)

På rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fikk kommunen en samlet merinntekt på 2,7 millioner kroner i 2022 målt mot regulert budsjett, jfr. tabellen under.

Tabell 3: Rammetilskudd og skatt på inntekt og formue

	Regnskap 2022	Reg.budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-77 212 278	-75 486 000	1 726 278	-75 220 207
Inntekts- og formuesskatt	-29 782 701	-28 818 000	964 701	-28 131 653
<b>Sum rammetilskudd, og skatt på inntekt og formue</b>	<b>-106 994 979</b>	<b>-104 304 000</b>	<b>2 690 979</b>	<b>-103 351 860</b>

Samlet merinntekt forklares med bedre skatteinngang nasjonalt enn budsjettert i kombinasjon med økt rammetilskudd.

#### Nasjonal skatteinngang:

Skatteinngangen i 2022 ble på totalt 220,8 milliarder kroner for alle landets kommuner. Dette utgjør en økning på 12,7 % sammenlignet med 2021. Faktisk skatteinngang ble 9,7 milliarder kroner høyere for kommunene enn siste anslaget fra regjeringen gitt i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2023 i oktober.

Skatteveksten på årsbasis ble i Nasjonalbudsjettet for 2022 anslått til -3,9 % for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble vekstanslaget oppjustert til 6,8 %. Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2023 i oktober 2022 ble vekstanslaget ytterligere oppjustert til 7,8 %.

Gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet blir kommunene kompensert for ulikheter i skatteinntektene. For kommuner med skatteinntekter på under 90 % landsgjennomsnittet innebærer ordningen at kommunen kun får beholde omlag 5 % av øking/reduksjon i egne skatteinntekter. Dyrøy kommunes lokale skatteinntekter lå i 2022 på 68 % av landsgjennomsnittet før utjevning. For Dyrøy kommune vil derfor utviklingen i nasjonal skatteinngang være vel så viktig som lokal skatteinngang.

#### Lokal skatteinngang:

Den lokale skatteinngangen ble i underkant av 1,0 millioner kroner høyere enn budsjettert (inntekts- og formuesskatt, jfr. Tabell 3). Sammenlignet med regnskap i fjor tilsvarer dette en økning på 5,9 %.



At veksten i den nasjonale skatteinngangen er større enn veksten i den lokale skatteinngangen er forklaringen på hvorfor Dyrøy kommune ikke får vesentlig trekk i inntektsutjevningen, selv om den lokale skatteinngangen øker.

## 2.2 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balanseregnskapet, jfr. økonomisk oversikt balanse i regnskapsdokumentet, gir grunnlag for å komme frem til ulike nøkkeltall.

### 2.2.1 Egenkapital

Kommunens egenkapital utgjorde 165,7 millioner kroner ved utgangen av 2022. Dette er økning på 33,1 millioner kroner i løpet av 2022.

### 2.2.2 Disposisjonsfond

Disposisjonsfondene er kommunens reservefond, og disse utgjorde ved utgangen av 2022 15,2 millioner kroner, eller 8,89 % av driftsinntektene. Ved inngangen til 2022 var saldo på disposisjonsfondene 3,4 millioner kroner. Fondet økte med 11,8 millioner kroner i løpet av året.

Økt disposisjonsfond setter kommunen i bedre stand til å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser som måtte komme i framtiden.

### 2.2.3 Likviditet

Begrepet likviditet er et uttrykk for kommunens evne til å kunne betale sine løpende utgifter. Ved analyse av et regnskap, er likviditetsgrad et vanlig begrep. Indikatoren måler forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, fratrukket premieavvik. Omløpsmidler er penger eller midler som raskt kan gjøres om til penger, og omløpsmidlene bør derfor være større enn den kortsiktige gjelden for å sikre at kommunen til enhver tid har midler til å innfri sine løpende forpliktelser. Det er den kortsiktige gjelden som skal betales først og som kan skape likviditetsproblemer.

Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom alle omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 2, som betyr at minst halvparten av omløpsmidlene bør være finansiert med langsiktig kapital.

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank) og kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 1, som betyr at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert av midler som raskt kan gjøres likvide.

Likviditetsgradene er beregnet per årsslutt og likviditeten vil variere gjennom året.

Tabell 4: Likviditet

	2022	2021	2020	2019	2018
Likviditetsgrad 1	1,36	0,98	1,13	1,08	1,50
Likviditetsgrad 2	0,47	0,21	0,45	0,74	1,10

Overstående tabell visert at likviditeten er styrket sammenlignet med 2021. Likviditetsgradene ligger likevel et godt stykke under anbefalt nivå.

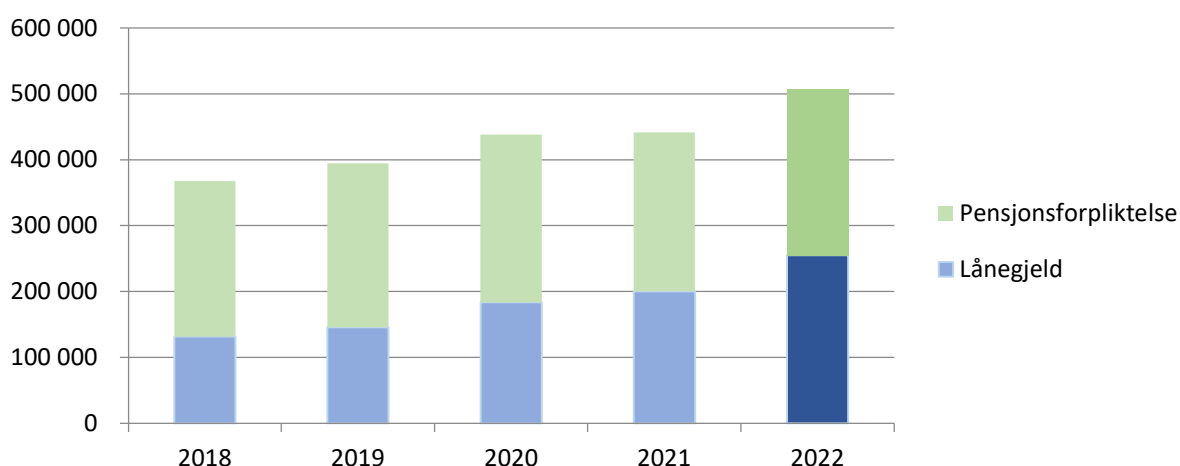
## 2.2.4 Arbeidskapital

Arbeidskapital er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital medfører likviditetsgrad lavere enn 1,0 og kan bety svak likviditet og behov for driftskreditt. Kommunen hadde i 2022 en positiv arbeidskapital (premieavvik er trukket ut) på 13,8 millioner kroner. Dette er en økning på 14,3 millioner kroner sammenligner med fjoråret.

## 2.2.5 Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld består av lånegjeld og pensjonsforpliktelser. Den langsiktige gjelden økte med 66,4 millioner kroner fra 2021 til 2022 og utgjør per årsskiftet 508,0 millioner. Av dette utgjør pensjonsforpliktelsene 252,6 millioner kroner, mens lånegjelden utgjorde 255,4 millioner kroner. Sammensetning av kommunes langsiktige gjeld er illustrert og vist i figuren og tabellen nedenfor.

Figur 2: Sammensetning av langsiktig gjeld (1000 kr)



Tabell 5: Langsiktig gjeld fordelt på pensjonsforpliktelser og lånegjeld

(tall i hele 1 000 kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Pensjonsforpliktelse	236 213	248 449	254 239	240 960	252 568
Lånegjeld	131 536	145 832	183 740	200 591	255 413
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>367 750</b>	<b>394 280</b>	<b>437 979</b>	<b>441 552</b>	<b>507 980</b>

## Lånegjeld

Kommunens totale lånegjeld var ved årsskifte på 255,4 millioner kroner, en økning på 54,8 millioner kroner fra året før. Av dette utgjør ubrukte lånemidler på ordinære investeringer og formidlingslån om lag 13,0 millioner kroner.

Deler av lånegjelden er formidlingslån eller gebyrfinansiert (vann og avløp). Formidlingslån, eller startlån som de også kalles, er lån som tas opp i Husbanken for videreformidling til private låntakere som har utfordringer med å komme seg inn i boligmarkedet. Disse blir finansiert i sin helhet fra låntakere. Gebyrfinansiert lån er investeringer gjort på selvkostområdene. Disse investeringene blir finansiert i sin helhet av innbyggere.

Fratrukket dette utgjør netto renteeksponert lånegjeld. Denne utgjorde ved utgangen av 2022 152,9 millioner kroner, en økning på 26,6 millioner kroner eller 21,1 prosent.

Tabellen under gir en oversikt over lånegjelda i Dyrøy kommune i perioden 2018- 2022.

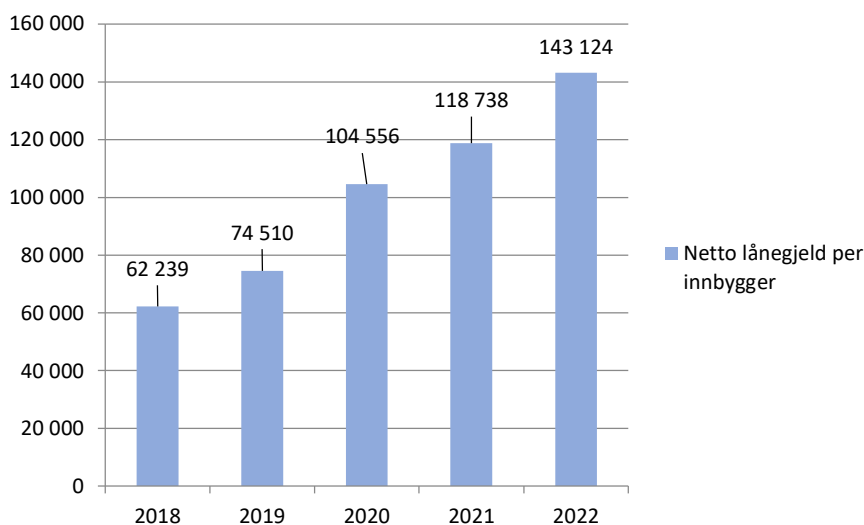
Tabell 6: Sum netto renteeksponert gjeld og gjeld fordelt per innbygger

Tall i hele kr	2018	2019	2020	2021	2022
Brutto lånegjeld	131 536 442	145 831 674	183 739 977	200 591 152	255 412 677
- Startlån	-6 974 594	-6 189 382	-7 901 912	-12 189 380	-36 523 755
- VAR	-52 053 857	-55 520 820	-62 604 316	-62 183 017	-66 032 746
= Netto renteeksponert lånegjeld	72 507 991	84 121 472	113 233 749	126 218 755	152 856 176
Innbyggere 1. januar	1 165	1 129	1 083	1 063	1 068
<b>Netto lånegjeld per innbygger</b>	<b>62 239</b>	<b>74 510</b>	<b>104 556</b>	<b>118 738</b>	<b>143 124</b>

Lånegjeld per innbygger brukes ofte som indikator på kommunens gjeldsbyrde og i sammenligning med andre kommuner. I beregningen gjøres fratrukk for startlån og lån til vann og avløpsinvesteringer.

Netto renteeksponert lånegjeld per innbygger er i 2022 på 143 124 kroner, en økning på 24 386 kroner fra 2021, eller 20,5 %. Økningen i netto lånegjeld pr innbygger skyldes økt låneopptak til investeringer.

Figur 3: Netto lånegjeld per innbygger



Gjennomsnittlig vektet lånerente for gjeld med flytende rente var per 31.12 på 2,28 %. For gjeld med fastrente var den gjennomsnittlige renten 2,62 %. 72,6 prosent av låneporteføljen er flytende per årsskifte, og det gjør at kommunen er veldig sårbar for renteendringer

Det skal informeres om forfall på lån de neste 12 månedene. Dyrøy kommune har ingen låneavtaler som utløper i denne perioden.

## 2.2.6 Renter og avdrag

Dyrøy kommunes samlede utgifter til rente og avdrag, justert for rentekompensasjon, ble 3,5 millioner høyere enn budsjettert., jfr. tabellen nedenfor.

Tabell 7: Netto renter/avdrag (inkl. renteinntekter og rentekompensasjon)

(1000 kr)	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Avvik	Regnskap 2021
Renteutgifter	5 564	4 052	1 512	2 551
Renteinntekter	-525	-220	-305	-183
Rentekompensasjon	-119	0	-119	-102
<b>Netto renter</b>	<b>4 919</b>	<b>3 832</b>	<b>1 087</b>	<b>2 266</b>
Avdrag	8 144	7 451	693	7 439
<b>Sum renter/avdrag inkl. rentekomp.</b>	<b>13 063</b>	<b>11 283</b>	<b>1 780</b>	<b>9 705</b>

Avviket på kommunens renteutgifter og renteinntekter forklares av endring i markedsrentene i forhold til budsjettert rente, samt høyere avdrag enn budsjettert.

Kommunen hadde i 2022 renteinntekter på 525 318 kroner. Dette utgjør nesten en tredobling fra 2021. Per 31.12 var bankinnskuddet på 17,8 millioner kroner. Dyrøy har en bankavtale på 3 mnd. Nibor + 0,20 %. Rentenivåene har vært kraftig økende gjennom 2022. Fra inngangen av 2022 og frem til desember satte Norges bank opp styringsrenten fra 0,5 % til 2,75 %. Norges Bank har varslet at styringsrenten skal settes videre opp. Dyrøy kommune må derfor belage seg på at rentekostnadene vil øke i tiden som kommer.

I 2022 betalte kommunen 8,1 millioner i avdrag. Dette er om lag 0,7 millioner med enn budsjettert og skyldes at man i første minsteavdragsberegning hadde lagt til grunn for høy lånegjeld. I sum har kommunen betalt 1,8 millioner mer i avdrag enn minste tillatte avdrag.

Tabell 8: Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag, jfr. Regnskapets note 8

<b>Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sum avskrivninger i året	9 389 407	10 192 599
Sum lånegjeld pr 1.1.	188 401 772	184 969 861
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1	277 462 908	261 618 730
Bergnet minimumsavdrag	6 375 558	6 898 522
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	8 143 860	7 438 531
Avvik	-1 768 302	-540 009

## 2.2.7 Utvikling i driftsutgifter fordelt på rammer

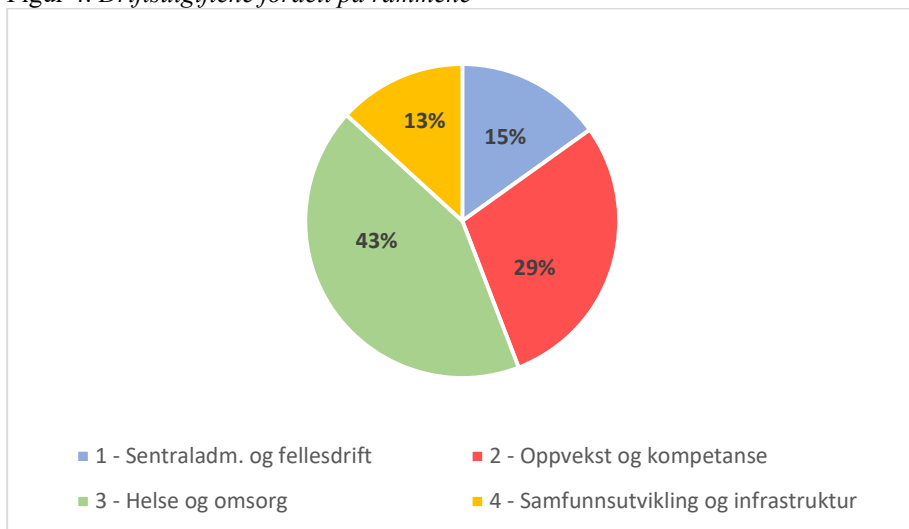
Tabell 9: Utviklingen i driftsutgifter fordelt på rammene de siste fire årene.

Rammeområde	2021	2020	2019	2018	Endring fra 2020 - 2021
1 - Sentraladm. og fellesdrift	13 895 089	15 599 427	13 719 322	15 288 815	-10,93 %
2 - Oppvekst og kompetanse	29 753 889	27 304 264	25 279 651	22 190 213	8,97 %
3 - Helse og omsorg	46 755 759	49 585 726	53 442 103	53 370 561	-5,71 %
4 - Samfunnsutvikling og infrastruktur	17 770 600	14 491 031	17 841 280	13 399 513	22,63 %
9- Fellesfinansiering	-15 226	-18 227	-44 843	-542 009	-16,46 %
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>108 160 115</b>	<b>106 980 448</b>	<b>110 282 356</b>	<b>104 249 102</b>	<b>1,10 %</b>

Som vi ser av tabellen ovenfor er den samlede bevilgningen til driftsrammene økt med 1,95 % fra 2021 til 2022. Figuren nedenfor viser driftsutgiftene fordelt på rammene. Her ser en at

helse og omsorg og oppvekst og kompetanse står for henholdsvis 43 og 29 prosent av driftskostnadene

Figur 4: Driftsutgiftene fordelt på rammene



Oppvekst og kompetanse og Helse og omsorg er de klart største rammeområdene og utgjør tilsammen 72 % av driftskostnadene.

### 2.2.8 Finansielle måltall

Kommunestyret vedtok i sak 6/21 den 4. mars 2021 følgende finansielle måltall for Dyrøy kommune:

1. Det skal budsjetteres med minimum 1,75% i netto driftsresultat årlig
2. Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter. Dette målet skal nås innenfor økonomiplanperioden 2021-2024.
3. Netto lånegjeld skal innen 2032 være redusert til maksimalt 75 % av brutto driftsinntekter.

I tabellen nedenfor vises faktisk status per utgangen av 2022.

Tabell 10: Status vedtatte finansielle måltall for Dyrøy kommune

Finansielt mål	Måltall	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Netto driftsresultat	1,75% årlig	1,17%	-1,45%	6,38%
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	8% innen 2024	2,67%	2,33%	8,89%
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	75% innen 2032	72,49%	85,27%	89,26%

For netto driftsresultat og disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter er kommunen for første gang over vedtatte måltall. Stor økning i netto lånegjeld de to siste årene gjør imidlertid at avviket for måltallet netto lånegjeld fortsetter å øke.

## 2.2 Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap

Ifølge kommuneloven § 14-7 b) skal det redegjøres for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlig avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgninger.

### 2.2.1 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgningsoversikt drift

Tabell 11: Bevilgningsoversikt drift, jfr. Regnskapsdokument s. 6

#### § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift

	Regnskap (år 2022)	Regulert budsjett drift (år 2022)	Opprinnelig budsjett drift (år 2022)	Regnskap (år 2021)
Rammetilskudd	-77 212 278	-75 486 000	-73 943 000	-75 220 207
Inntekts- og formuesskatt	-29 782 701	-28 818 000	-27 079 000	-28 131 653
Eiendomsskatt				
Andre skatteinntekter				
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-27 370 598	-17 513 000	-15 586 000	-12 475 299
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 138 014	-10 877 000	-9 316 000	-16 168 837
Brukerbetalinger	-2 993 966	-4 055 000	-4 092 000	-3 889 790
Salgs- og leieinntekter	-13 745 420	-14 711 000	-15 358 000	-12 142 428
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-171 242 977</b>	<b>-151 460 000</b>	<b>-145 374 000</b>	<b>-148 028 213</b>
Lønnsutgifter	73 625 397	74 193 669	71 736 669	71 328 082
Sosiale utgifter	12 802 302	14 916 000	14 976 000	13 485 059
Kjøp av varer og tjenester	46 796 809	38 803 156	35 716 156	43 868 021
Overføringer og tilskudd til andre	13 919 221	9 815 000	9 135 000	11 680 008
Avskrivninger	9 389 407	8 440 000	8 440 000	10 192 599
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>156 533 137</b>	<b>146 167 825</b>	<b>140 003 825</b>	<b>150 553 768</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-14 709 840</b>	<b>-5 292 175</b>	<b>-5 370 175</b>	<b>2 525 555</b>
Renteinntekter	-525 318	-220 000	-265 000	-182 965
Utbytter				
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	64			
Renteutgifter	5 563 834	4 051 905	3 113 905	2 551 472
Avdrag på lån	8 143 860	7 450 864	7 450 864	7 438 531
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>13 182 440</b>	<b>11 282 769</b>	<b>10 299 769</b>	<b>9 807 038</b>
Motpost avskrivninger	-9 389 407	-8 440 000	-8 440 000	-10 192 599
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 916 807</b>	<b>-2 449 406</b>	<b>-3 510 406</b>	<b>2 139 994</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering				
Avsetning til bundne driftsfond	1 685 097	36 000	36 000	2 681 301
Bruk av bundne driftsfond	-2 981 666	-809 000	-809 000	-4 094 831
Avsetning til disposisjonsfond	12 213 376	4 222 406	5 283 406	732 561
Bruk av disposisjonsfond		-1 000 000	-1 000 000	-1 459 025
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk				
Dekning av tidligere års merforbruk				
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>10 916 807</b>	<b>2 449 406</b>	<b>3 510 406</b>	<b>-2 139 994</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				

Skatteinntektene og rammetilskuddet økte henholdsvis 2,29 og 3,35 prosent i forhold til budsjett. Økningen forklares med bedre skatteinntang nasjonalt enn budsjettet i kombinasjon med økt rammetilskudd, jfr. Avsnitt 2.1.4.

Andre overføringer og tilskudd fra staten økte med 56,3 prosent i forhold til budsjett. Økningen forklares i all hovedsak av økt utbetaling fra havbruksfondet i 2022 sammenlignet med 2021, i kombinasjon med økte tilskuddsmidler til tjenesteområdene (eks. flykningstjenesten, legetjenesten).

Avviket på brukerbetalinger knyttes i all hovedsak til lavere inntekt på vederlag for langtidsopphold på sykehjemmet. Lavere vederlag må ses i sammenheng med færre pasienter.

Avviket på sosiale utgifter sammenlignet mot budsjett skyldes at budsjettet pensjonskostnad, inkludert premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik, ble levere enn budsjettet.

Kjøp av varer og tjenester hadde et avvik på om lag 8,0 millioner kroner sammenlignet med budsjett. Av dette er 3,7 millioner kostnader som er ført på egne prosjektnummer. Overføringer og tilskudd til andre hadde et avvik på 4,1 millioner sammenlignet med budsjett. Av dette er 3,5 millioner kostnader som er ført på egne prosjektnummer. Resterende avvik på disse to postene er større og mindre avvik i driftsbudsjettene på den enkelte enhet. Avvikene er nærmere beskrevet i kapittel 2.2.3-2.2.6 som omhandler bevilgningen til de enkelte rammeområdene.

Netto finanskostnader ble 16,8 %, eller 1,9 millioner kroner, høyere enn budsjettet. Avviket er nærmere kommentert under avsnitt 2.2.6.

Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2022 på 8 990 970,- kroner før strykninger, jfr. § 5-9. I samsvar med regnskapsforskriften § 4.2 er mindreforbruket redusert ved å stryke budsjettet bruk av disposisjonsfond, mens resterende beløp er avsatt på disposisjonsfond. Etter årsavslutningsdisposisjoner er regnskapet av lagt i balanse.

Tabell 12: Samlet oversikt budsjettavvik drift, jfr. Regnskapsdokument s. 12  
§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – drift

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
1. Netto driftsresultat	-10 916 807	2 139 994
2. Avsetninger til bundne driftsfond	1 685 097	2 681 301
3. Bruk av bundne driftsfond	-2 981 666	-4 094 831
4. Overføring til inv.regnskapet iht årsbudsjett og fullmakter	0	0
5. Avsetninger til disp.fond iht årsbudsjett og fullmakter	4 222 406	3 768 906
6. Bruk av disp.fond iht årsbudsjett og fullmakter	-1 000 000	-1 459 025
7. Budsjettet dekning av tidligere årsmerforbruk	0	0
<b>8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)</b>	<b>-8 990 970</b>	<b>3 036 345</b>
9. Strykning av ovf til investering		
10. Strykning av avsetninger til disp.fond		-3 036 345
11. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk		
12. Strykning av bruk av disp.fond	1 000 000	
<b>13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger</b>	<b>-7 990 970</b>	<b>0</b>
14. Bruk av disp.fond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger		
15. Bruk av disp.fond for inndekning av tidligere års merforbruk		
16. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk		
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disp.fond	7 990 970	
<b>18. Fremført til inndekning i senere år - merforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.2.2 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgninger til de enkelte rammeområder

Det er gjennomført seks budsjettreguleringer i driftsbudsjettet i 2022.

Her kommenteres rammene med de største avvikene. Statlige ekstratilkudd til flyktninger og vikarordninger er da holdt utenom ettersom disse inntektsføres i skjema § 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt drift.

Tabell 13: *Bevilgninger til de enkelte rammeområdene, jfr. Regnskapsdokument s. 7*

### § 5-4 andre ledd, Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene

	Regnskap (år 2022)	Regulert budsjett drift (år 2022)	Opprinnelig budsjett drift (år 2022)	Regnskap (år 2021)
1 – Sentraladministrasjon og fellesdrift	16 691 550	14 783 000	15 246 000	13 895 089
2 - Oppvekst og kompetanse	32 046 599	32 168 381	27 603 381	29 753 889
3 – Helse og omsorg	47 095 690	47 098 444	47 546 444	46 755 759
4 – Samfunnsutvikling og infrastruktur	14 565 958	14 195 000	12 562 000	17 770 600
9 - Fellesfinansiering	-133 473	-160 000	-160 000	-15 226
Sum bevilgninger drift, netto	110 266 329	108 084 825	102 797 825	108 160 115

#### 2.2.3 Ramme 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift

Sentraladministrasjon og fellesdrift kommer ut med et merforbruk på 1,9 millioner kroner.

Avviket er i all hovedsak knyttet til merkostnader på ansvar 132-Næringsarbeid (0,5 mill.) og ansvar 133-Utviklingsfond (2,0 mill.). Utviklingsfondet er i sin helhet saldert ved bruk av fond, men bruk av fond fremkommer ikke i bevilgningsoversikten for driftsrammene, og ansvaret fremkommer derfor med merforbruk.

Fellestjenesten og fellesutgifter fikk en netto besparelse på omlag 1,1 millioner kroner. Avviket forklares i hovedsak av inntektsføring av premieavviket som ble 0,6 millioner kroner større enn budsjettet. I tillegg er budsjetterte forsikringer ikke hørt på felles området, men ute på tjenestoområdene (0,4 mill.). Resterende besparelse er lavere kostnad til kontingenter og lisenser enn budsjettet.

På ansvarsområdene for IKT og bredbånd ble det i som et merforbruk på 0,3 millioner kroner. Merforbruket er knyttet til større kostnader til lisenser, internett og påkoblingskostnader til kommunens fibernett enn budsjettet.

Rådmannskontoret fikk en besparelse på 0,3 millioner kroner. Besparelsen forklares i hovedsak av at avsatte midler til konsulenttenester i forbindelse med oppstart samfunnsplan ikke er benyttet.

Økonomiavdelingen fikk et merforbruk på 0,15 millioner kroner. Merforbruket er relatert til innleie av personell og lavere gebyrinntekter på egne purringer enn budsjettet.

Ansvar 195-Dyrøyseminaret kom ut med et merforbruk på 0,4 millioner kroner som følge av mottak av tilskudd fra fylkeskommunen i sin helhet er inntektsført i 2022.

For de øvrige ansvarene på rammen er det bare mindre avvik som i sum balanserer.



#### **2.2.4 Ramme 2: Oppvekst og kompetanse**

Oppvekst og kompetanse kommer ut med et samlet mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.

Dyrøy barnehage fikk et mindreforbruk på 0,6 millioner, tilsvarende 11% av driftsbudsjettet. Avviket forklares av at samlet lønnsutgift justert for refusjon ble noe større enn budsjettet (0,1 mill.), samt lavere kostnader til pensjon enn budsjettet (0,1 mill.).

Elvetun skole og SFO har et samlet mindreforbruk på 0,6 millioner, tilsvarende 3 % av driftsbudsjettet. Lønnsutgifter justert for refusjon ble noe større enn budsjettet (0,5 mill.), samtidig ble kostnader til pensjon også lavere enn budsjettet (0,5 mill.).

Samlet sett ble driftskostnadene høyere enn budsjettet, drevet av økte kostnader til skoleskys (0,1 mill.) og leie/leasing av utstyr (0,2 mill.). Refusjon for gjesteelever ble 0,1 millioner lavere enn budsjettet. Refusjon fra staten ble 0,3 millioner lavere enn budsjettet. På SFO ble foreldrebetalingen 0,04 millioner høyere enn budsjettet.

Ansvar kommunalsjef og Voksenopplæring har et mindreforbruk på 0,3 millioner. Besparelsen er i stort relatert til lavere kostnader til kjøp av skoleplass ved Sjøvegan vgs. enn budsjettet.

Kostnadene til NAV og økonomisk sosialhjelp ble om lag 0,5 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Integreringstjenesten har et merforbruk på 1,2 mill. Tjenesten er i sin helhet saldert ved overføringer av statlige tilskudd, men disse tilskuddene fremkommer ikke i bevilgningsoversikten for driftsrammene, og ansvaret fremkommer derfor med merforbruk.

Barneverntjenesten har et merforbruk på i underkant av 0,8 millioner som i hovedsak skyldes større kostnader til hjelpe- og omsorgstiltak enn budsjettert. Kostnad for administrativ drift av tjenesten ble litt lavere enn budsjettert.

### **2.2.5 Ramme 3: Helse og omsorg**

Helse og omsorg kommer ut i balanse i bevilgningsoversikten.

Hjemmetjenesten (inkl. rehabilitering) har 0,6 millioner (3 %) i merforbruk. Lønnskostnadene isolert ga et merforbruk på ca. 0,8 millioner fratrukket sykerefusjon. Avviket er i stor grad knyttet overtid, bakvakt og ekstrahjelp. Pensjonskostnadene ble imidlertid 0,3 millioner lavere enn budsjettert.

Samlet på driftspostene ble det et merforbruk på kr 0,4 millioner. Avviket er i stort knyttet til kostnader til kjøp av VTA-plaser fra Astafjord Vekst, samt at forsikringspremier er kostnadsført ført på tjenesteområdene framfor på fellesområdet. Avviket salderes delvis inn grunnet overføring av PU-tilskudd fra annen kommune (0,3 mill.). På resurskrevende brukere fikk vi omlag 0,1 millioner mindre i refusjon enn budsjettert. Inntekter fra vederlag, brukerbetalinger og matombringning kom i sum omtrent i balanse.

Sykehjemmet fikk et mindreforbruk på omlag 2,0 millioner (12 %). Dette skyldes en samlet besparelse på lønnsutgifter (justert for refusjoner) på om lag 2,2 millioner.

Pensjonskostnadene ble 0,7 millioner lavere enn budsjettert. Driftsutgiftene gikk i sum i balanse. På inntektssiden ble inntektene for vederlag 1,1 millioner lavere enn budsjettert. Lavere vederlag må sees i sammenheng med færre pasienter.

Helsesykepleiertjenesten har et mindreforbruk på i underkant av 0,5 millioner (32 %) som i hovedsak skyldes besparelse på lønnsmidler (inkl. sykkelønsrefusjon) grunnet frikjøp og vakanse. På driftskostnadene er det et samlet merforbruk på i underkant av 0,2 millioner. Merforbruket er i sin helhet knyttet til kjøp av Helsesøstertjeneste (50 %) fra Salangen.

Legetjenesten har et merforbruk på 2,4 millioner (35 %) og er i stort relatert til større kostnader til interkommunal legevakt (0,2 mill.) og Astafjordlegen enn budsjettert (2,6 mill.). Avviket dekkes delvis opp av netto økning i statlige refusjoner på 0,6 mill.

Fysioterapitjenesten har et merforbruk på i underkant av 0,2 millioner (22 %) relatert til lavere inntekt på brukerbetalinger og refusjoner enn budsjettert (0,07 mill), samt litt støtte lønnskostnader enn budsjettert som følge av lønnsendring ved etterutdanning.

Ansvar 390 kommunalsjef har et merforbruk på 0,1 millioner (10 %) som skyldes større utgifter til lønn og pensjon enn budsjettert.

### **2.2.6 Ramme 4: Samfunnsutvikling og infrastruktur**

Samfunnsutvikling og infrastruktur kommer ut med et merforbruk på 0,4 millioner kroner i bevilgningsoversikten mot regulert budsjett.

Samlet lønnsutgift, justert for refusjoner, ga isolert sett en besparelse på 0,5 millioner.

Administrasjon teknisk fikk et mindreforbruk på 0,5 millioner. Avviket er knyttet til større inntekter på byggesak-, kart- og oppmåling enn budsjettet (0,4 mill.), samt en mindre besparelse på lønnskostnader da deler av vakat rådgiverstillig landbruk kostnadsføres her.

Ansvarsområdet for tekniske tjenester fikk et merforbruk på 0,5 millioner (7 %). På lønnskostnadene er det isolert sett et relativt stort avvik på overtidslønn (0,2 mill.) fordelt mellom uteseksjonen og brannvern. Samlet lønnskostnader justert for refusjoner viset imidlertid et mindreforbruk på 0,4 millioner.

Driftskostnadene ble om lag 0,1 millioner høyere enn budsjettet. I alle hovedsak gjelder dette større kostnader til reparasjon og vedlikehold av transportmidler enn budsjettet. Kjør av tjenester fra andre kommuner ble 0,6 millioner dyrere enn budsjettet og gjelder etterfakturerer fra Sørreisa kommune brannvernsamarbeidet for 2020-2022 i henhold til faktisk kostnadsfordeling i henhold til ny brannvernnavtale gjeldende fra 2020.

Ansvarsområdet for bygg eiendom og anlegg kommer ut med et samlet merforbruk på om lag 0,8 millioner. Avvikt er i all hovedsak knyttet til mindre inntekter på husleie enn budsjettet.

Ansvarsområdet for vei fikk et merforbruk på kr 0,3 millioner.

Ansvarsområdene for selvkost kommer ut med et mindreforbruk på i underkant av 0,4 millioner. Lønnskostnader justert for refusjoner kommer ut med et mindre forbruk på 0,3 millioner. Samlet gebyr inntekt på selvkostområdene ble i sum 0,4 millioner lavere enn budsjettet. Avviket er knyttet til avgiftsområdet avløpsanlegg. Øvrige selvkostområder nådde omtrentlig sine budsjetterte inntekter. Samlede driftskostnader for selvkostområdene ble 0,5 millioner lavere enn budsjettet.

Ansvarsområdet for kultur fikk et mindreforbruk på 0,3 millioner (11 %). Sum lønnskostnader justert for refusjoner gikk omtrent i balanse. Samlet for driftskonstanden ble det et merforbruk på kr 0,9 millioner. På ansvarsområdet kultur kjøres det gjennom året flere prosjekter, hvor prosjektkostnadene vil inngå i driftskostnadene på ansvaret. Avviket på driftskostnader isolert må derfor ses i lys av dette. Tilskudd og refusjoner ble 1,3 mill. større enn budsjettet.

## 2.2.7 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgningsoversikt investering

Tabell 14: *Bevilgningsoversikt investering, jfr. Regnskapsdokument s. 8*

### § 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt – investering

	Regnskap (år 2022)	Regulert budsjett (år 2022)	Opprinnelig budsjett (år 2022)	Regnskap (år 2021)
Investeringer i varige driftsmidler	63 928 621	63 117 280	41 983 600	26 169 358
Tilskudd til andres investeringer				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	435 935	550 000	550 000	431 832
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>64 364 556</b>	<b>63 667 280</b>	<b>42 533 600</b>	<b>26 601 190</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 098 575	-6 923 500	-6 258 000	-4 347 906
Tilskudd fra andre	-14 953 889	-14 000 000	-13 000 000	-132 581
Salg av varige driftsmidler	-149 000			
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	-46 761 824	-47 342 563	-22 725 600	-16 647 497
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-68 963 288</b>	<b>-68 266 063</b>	<b>-41 983 600</b>	<b>-21 127 984</b>
Videreutlån	17 216 129	29 603 860	5 000 000	2 704 510
Bruk av lån til videreutlån	-17 216 129	-29 603 860	-5 000 000	-2 704 510
Avdrag på lån til videreutlån	665 625	1 100 000	1 100 000	712 532
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 282 755	-1 100 000	-1 100 000	-885 606
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-817 130</b>			<b>-173 074</b>
Overføring fra drift				
Avsetninger til bundne investeringsfond	790 121			382 156
Bruk av bundne investeringsfond	-172 991			-382 156
Avsetninger til ubundet investeringsfond				
Bruk av ubundet investeringsfond	-550 000	-550 000	-550 000	-431 832
Dekning av tidligere års udekket beløp	5 148 732	5 148 783		280 483
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>5 215 862</b>	<b>4 598 783</b>	<b>-550 000</b>	<b>-151 349</b>
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)				<b>-5 148 783</b>
Avstemming				

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse. Udekket beløp på 5 148 783,- kroner fra i fjor ble dekket opp ved bruk av lån.

#### Kommentar av vesentlige avvik:

I 2022 fikk kommunen 953 889 mer i tilskudd fra andre sammenlignet med budsjett. Dette skyldes utbetaling av tilskudd på kr 1,0 millioner fra 2020 fra Enova for rehabilitering av fyrkjele Dyrøy Energi AS.

Opprinnelig budsjettert lån til videreutlån (startlån) var kr 5,0 millioner. Kommunen opplevde tidvis gjennom 2022 stor pågang på ordningen og budsjettet ble som følge av dette oppjustert to gangen i løpet av året. I tillegg kom ubrukte midler fra 2021. I sum ga dette et samlet budsjett på kr 29,6 millioner. Faktisk bruk av startlån ble imidlertid 12,4 millioner lavere enn budsjettert. Variasjon i bruken av startlån må ses i sammenheng med tilgjengelige boliger i markedet. Ubenyttede midler forventes benyttet i løpet av 2023.

## 2.2.8 Budsjett- og regnskapsskjema – Bevilgning til de enkelte investeringsprosjekter

Tabell 15: Bevilgningsoversikt til de enkelte investeringsprosjektene, jfr. Regnskapsdokument s. 9

### § 5-5 andre ledd, Bevilgningsoversikt til de enkelte investeringsprosjekter

	Regnskap (år 2022)	Regulert budsjett (år 2022)	Opprinnelig budsjett (år 2022)	Regnskap (år 2021)
12322 - Ny IKT infrastruktur	2 601 614	3 287 000	1 250 000	
23103 - Nytt naturfagrom	11 013			638 723
23122 - Nye dører - Elvetun skole	221 971	500 000	500 000	
32101 - Ombygging legekantoret	1 802			1 038 825
41022 - Elbilladere kommunale bygg	302 017	280 000		
41301 - Renovering omsorgssenteret	30 046 542	26 000 000	26 000 000	12 591 360
41422 - Oppgradering leiligheter	0	900 000	2 000 000	
41922 - Energisparing og energioptimalisering	339 867	800 000	1 200 000	
41923 - Dyrøy Sentrumsbygg	14 808 161	15 100 000		
41924 - Paviljong bygdetorg	281 779			
42201 - Investering i bioanlegg basert på flisfyring	999 076	1 250 000		7 084 690
42202 - Fjernvarme	614 031	350 000		
42601 - Espenes industriområde- Utvidelse av næri	11 525 992	8 105 280	3 961 000	1 511 589
42801 - Utvidelse industriområde - Finnlandsmoen	0		240 000	
42802 - Tilrettelegging lokaler Astafjord Vekst	169 927	312 500		
43210 - Oppgradering av ledningsnett - vann	655 956	700 000	700 000	762 215
43211 - Utarbeide løsning for nødvann		500 000	500 000	
43212 - Slutføring vannverk	32 205			
43301 - Ny avløpsledning Bergan - Bergan	23 897	365 000	365 000	292 893
43302 - Ny avløpsledning Brøstadbotn - Bergan	149 005	1 500 000	1 500 000	
43303 - Ny pumpestasjon avløp Espenes 1		200 000	200 000	
43601 - Infrastruktur Espenes-kaia - grunnlagsinvestering		967 500	967 500	
43722 - Oppgradering veier		700 000	1 000 000	
43922 - Miljøgata Trinn 1		800 000	800 000	
47722a - Aktivitetspark fase II	836 603	200 000	200 000	
48122 - Utrykningsbil for personal - brannvesenet (	307 164	300 000	300 000	
40201 - Brukt lift-bil				266 139
43801 - Gatelys - LED			300 000	356 330
42401 - Lyd-bilde-anlegg storsalen				334 268
41501 - Tilbygg med utebod på Dyrøytunet 15-16				563 125
43205 - Vannforsyning Betholmen - 2020				199 909
40201 - Brukt varebil				280 000
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>63 928 621</b>	<b>63 117 280</b>	<b>41 983 500</b>	<b>25 920 067</b>
- K-Sekretariatet lks	4 300			
93501 - Egenkapitalinnskudd KLP	431 635	550 000	550 000	431 832
<b>Sum investeringer i aksjer og andler</b>	<b>435 935</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>431 832</b>
Formidlingslån	0	0	0	0
Sum utlån av egne midler	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>64 364 556</b>	<b>63 667 280</b>	<b>42 533 500</b>	<b>26 601 190</b>

Regnskap og budsjettall fremkommer med brutto beløp for prosjekter som ikke er knyttet opp mot selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, feiing). For prosjekter på selvkostområdene fremkommer nettobeløp.

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 var på netto 42,5 millioner kroner. Dette har blitt justert i løpet av året. Årsaken er fremdriften i investeringsprosjektene og oppstart av Dyrøy sentrumsbygg.

Det jobbes kontinuerlig med rapportering og oppfølging av investeringsprosjektene. En tar mål av seg å treffe med regulert budsjett i forhold til faktisk forbruk, men for noen av prosjektene også i år noe avvik.

Nedenfor gis en kort kommenter til de enkelte investeringsprosjektene.

#### **Ny IKT-Infrastruktur**

Prosjektet startet opp i 2022 og hoveddelen av investeringen med bytte av infrastruktur er gjennomført. Det gjenstår imidlertid en del mindre arbeid og prosjektet vil fortsette inn i 2023.

#### **Nytt naturfagrom og ombygging legekantor:**

Prosjektet er gjennomført og avsluttet 2021. Beløp gjelder faktura som ikke kom med på 2021 regnskapet.

#### **Nye dører Elvetun skole:**

Pågår. Prosjektet vil fortsette inn i 2023.

#### **El-billadere kommunale bygg:**

Prosjekt er avsluttet. Kun mindre avvik mot regulert budsjett.

#### **Renovering omsorgssenteret:**

Pågår. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles mot slutten av 2023. Avvik mot regulert budsjett skyldes avvik mellom budsjett og faktisk mottak av avdragsfaktura fra entreprenør. Per årsskiftet er det ikke meldt om avvik fra vedtatt kostnadsramme.

#### **Oppgradering leiligheter:**

Ikke igangsatt. Prosjektet vil fortsette inn i 2023.

#### **Energisparing og energioptimalisering**

Pågår. Prosjektet vil fortsette inn i 2023.

#### **Dyrøy sentrumsbygg**

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i kommunestyre-sak 71/22 og kom inn i investeringsbudsjettet ved budsjettregulering. Prosjektet ferdigstilles i løpet av først halvår 2024.

#### **Paviljong bygdetorg**

Etablering av paviljong og bygdetorg i tilknytning til sentrumsbygget. Prosjektet har en total kostnadsramme på 10,3 millioner og er innvilget tilskudd på kr 5,5 millioner fra Troms Holding.

#### **Investering i bioanlegg basert på flisfyring og fjernvarme**

Anlegget er ferdig bygget, men det gjenstår kostnader til igangsetting og innkjøring. Kostnader påløpt på prosjekt «Fjernvarme» er i stort lønnskostnader kostnader til kommunens prosjektleder.

#### **Espenes industriområde – utvidelse av næringsareal:**

Prosjektet er ferdigstilt, men sluttoppgjør med entreprenør pågår og er ikke avsluttet. Prosjektet fikk et merforbruk på 3,4 millioner og er i stor grad knyttet til slutfaktura fra entreprenør dater 21. desember 2022. Slutfaktura inneholder flere omtvistede beløp som ikke er akseptert av kommunen.

#### **Utvidelse industriområde – Finnlandsmoen:**

Utgår.

**Tilrettelegging av lokaler Astafjord vekst**

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i kommunestyre-sak 52/22 og kom inn i investeringsbudsjettet ved budsjettregulering. Prosjektet er ferdigstilt.

**Oppgradering av ledningsnett – vann:**

Pågår. Lavere kostnader enn budsjettet skyldes justert fremdrift i forhold til budsjettet.

**Utarbeide løsning for nødvann:**

Ikke påbegynt. Avsatte midler er til forprosjekt.

**Slutføring vannverk:**

Slutføring av byggeprosjekt oppstartet i 2012. Påløpt kostnader i 2022 er til dokumentasjon av anlegget.

**Ny avløpsledning Bergan-Bergan og ny avløpsledning Brøstadbotn-Bergan:**

Ses på som ett og samme prosjekt. Planlegging av prosjektet pågår og påløpte kostnader er lønnskostnader til kommunal prosjektleder. Prosjektering vil danen grunnlag for anbud og budsjettkostnad.

**Ny pumpestasjon avløp Espenes 1:**

Pågår. Ikke påløpt kostnader i 2022, men prosjektet er per årsskiftet under projektering.

**Infrastruktur Espenes kai – grunnlagsinvestering:**

Prosjekt pågår. Ikke påløpt kostnader i 2022 da faktisk fremdrift ikke ble som budsjettet.

**Oppgradering veier**

Ikke påløpt kostnader i 2022 da gjenstående ramme var for liten å kunne gjennomføre de rimeligste veiprojektene.

**Miljøgata Trinn 1 og Aktivitetspark**

Prosjektene ses i sammenheng. Påløpte kostnader er innkjøp av lekestativ.

**Utrykningsbil for personell – brannvesenet:**

Prosjekt avsluttet. Ingen vesentlige avvik mot regulert budsjett.

**Egenkapitalinnskudd KLP**

Faktisk forbruk 431 635,-

## 2.2.9 Balansen

Tabell 16: Balansen, jfr. Regnskapsdokument s. 11

	Regnskap (år 2022)	Regnskap (år 2021)
<b>A. Anleggsmidler</b>	<b>641 532 964</b>	<b>557 810 960</b>
<b>I. Varige driftsmidler</b>	<b>350 669 179</b>	<b>296 414 290</b>
1. Faste eiendommer og anlegg	343 000 318	291 788 939
2. Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	7 668 861	4 625 351
<b>II. Finansielle anleggsmidler</b>	<b>36 282 979</b>	<b>19 624 653</b>
1. Aksjer og andeler (2.21)	11 774 147	11 342 512
2. Obligasjoner (2.29)		
3. Utlån (2.22+2.23)	24 508 832	8 282 141
<b>III. Immatrielle eiendeler</b>		
<b>IV. Pensjonsmidler (2.20)</b>	<b>254 580 806</b>	<b>241 772 017</b>
<b>B. Omløpsmidler</b>	<b>70 034 734</b>	<b>43 862 816</b>
<b>I. Bankinnskudd (2.10)</b>	<b>17 812 669</b>	<b>5 799 592</b>
<b>II. Finansielle omløpsmidler</b>		
1. Aksjer og andeler (2.18)		
2. Obligasjoner (2.11)		
3. Certifikater (2.12)		
4. Derivater (2.15)		
<b>III. Kortsiktige fordringer</b>	<b>52 222 065</b>	<b>38 063 224</b>
1. Kundefordringer (2.13+2.14)	7 457 763	5 042 139
2. Andre kortsiktige fordringer (2.16)	26 469 999	16 178 245
3. Premieavvik (2.19)	18 294 303	16 842 840
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>711 567 698</b>	<b>601 673 776</b>
<b>C. Egenkapital</b>	<b>-165 674 698</b>	<b>-132 595 695</b>
<b>I. Egenkapital drift</b>	<b>-20 624 428</b>	<b>-10 139 258</b>
1. Disposisjonsfond (2.56)	-15 229 345	-3 447 604
2. Bundne driftsfond (2.51)	-5 395 083	-6 691 653
3. Merforbruk i driftsregnskapet (2.5900)		
<b>II. Egenkapital investering</b>	<b>-745 874</b>	<b>4 901 623</b>
1. Ubundet investeringsfond (2.53)	-128 743	-247 108
2. Bundne investeringsfond (2.55)	-617 130	
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet (2.5970)		5 148 732
<b>III. Annen egenkapital</b>	<b>-144 304 397</b>	<b>-127 358 063</b>
1. Kapitalkonto (2.5990)	-146 516 307	-129 569 973
2. Prinsippendringer som påvirker AK (drift)	2 211 910	2 211 910
3. Prinsippendringer som påvirker AK (investering)		
<b>D. Langsiktig gjeld</b>	<b>-507 980 275</b>	<b>-441 551 548</b>
<b>I. Lån</b>	<b>-255 412 677</b>	<b>-200 591 152</b>
1. Gjeld til kredittinstitusjoner (2.45+2.47)	-255 412 677	-200 591 152
2. Obligasjonslån (2.41+2.42)		
3. Certifikatlån (2.43)		
<b>II. Pensjonsforpliktelse (2.40)</b>	<b>-252 567 598</b>	<b>-240 960 396</b>
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-37 912 725</b>	<b>-27 526 532</b>
<b>I. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-37 912 725</b>	<b>-27 526 532</b>
1. Leverandergjeld (2.33+2.35)	-21 094 732	-10 567 285
2. Likviditetslån (2.31)		
3. Derivater (2.34)		
4. Annen kortsiktig gjeld (2.32)	-16 817 992	-16 959 247
5. Premieavvik (2.39)		
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-711 567 698</b>	<b>-601 673 776</b>
<b>Memoriakonto</b>		
<b>I. Ubrukte lånemidler (2.91)</b>	<b>12 968 550</b>	<b>13 315 503</b>
<b>II. Andre memoriakonti (2.92)</b>	<b>-3 784 429</b>	<b>-1 427 092</b>
<b>III. Motkonto for memoriakontiene (2.99)</b>	<b>-9 184 121</b>	<b>-11 888 411</b>

Mens drifts- og investeringsregnskapet viser det økonomiske resultatet i en periode, gir balanseregnskapet et bilde av «ståa» på et bestemt tidspunkt. Tabellen viser saldo ved utgangen av de to siste årene.

Balansen viser på aktivasiden hvilke eiendeler kommunen besitter, og på den andre siden hvordan eiendelene er finansiert, med lån eller egne midler.

Anleggsmidlene er økt med om lag 83,7 millioner kroner i løpet av 2022, hvorav faste eiendommer og anlegg står for det meste av økningen med 54,2 millioner. Finansielle



anleggsmidler (utlåne) økte med 16,6 millioner fra 2021 til 2022, noe som tilsvarer en økning på 20 %.

Lånegjelden er økt med 54,8 millioner kroner. Årsaken er knyttet opp mot investeringer i løpet av året, samt formidlingslån. Det er gjort investeringer uten at det er tatt opp lån på samme nivå. Derfor er anleggsmidlene økt i større grad enn lånegjelden.

Kortsiktige fordringer har økt med 14,2 millioner, Bankinnskudd har økt med 12,0 millioner kroner.

Disposisjonsfondet har blitt økt med 11,8 millioner kroner fra 2021. Dette knyttes opp til budsjettert avsetning til disposisjonsfond og avsetning av mindre forbruk etter strykninger.

## 2.3 Likestilling

Dyrøy kommune har ikke et særskilt likestillingsutvalg. Som på landsbasis for kommunesektoren, har kommunen en betraktelig høyere kvinneandel. Situasjonen har vært tilnærmet lik de siste 10 årene. Hovedmengden av kvinnelige ansatte jobber i pleie- og omsorgstjenesten, barnehage og renhold, men også undervisning og administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, undervisning og administrasjon. Av kommunens totalt tilsatte på 117 er 81% kvinner og 19% menn. Kommunens strategiske ledelse bestod i 2022 av 4 menn (rådmann, økonomisjef og kommunalsjefer) og 1 kvinne (leder POS). Enhetsledere var fordelt på 5 kvinner og 2 menn.

Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det fremdeles er mange kvinner som arbeider i deltidstillinger.

### Lønnsforhold

I lokal lønnspolitikk for 2022-2023 er det under likestilling/likelønn beskrevet at alle ledere har ansvar for å arbeide målbevisst for at alle arbeidstakere får samme mulighet til lønnsutvikling og avansement. Lønnsforskjeller mellom kjønn skal ikke forekomme. Eventuelle utilsiktede skjevheter skal rettes opp. Kriterier som benyttes i lokale forhandlinger skal være kjønnsnøytrale. Ved gjennomføring av lokale forhandlinger fremlegges lønnsstatistikk for ledere og tillitsvalgte. Statistikken analyseres og benyttes som grunnlag inn i forhandlingene.

Det ble i juni 2022 gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid. Saken ble behandlet i kommunestyret 8.12.22. Undersøkelsen viser at de med uønsket deltid arbeider innenfor pleie- og omsorgssektoren. Syv ansatte i PLO har ønske om større stilling (har i dag mellom 65%-95% stilling). Det har vært iverksatt tiltak. I løpet av oktober 2022, ble det internt lyst ut til sammen ca. 2,5 stillingshjemler i PLO. Stillingshjemlene ble brukt til å øke deltidsbrøkene til ansatte. Resultatet av denne prosessen ble at fire ansatte fikk økt stillingene til 100%. En ansatt fikk tilbud om nattevakter for å fylle opp stillingsbrøken sin, men takket nei. En ansatt i barnehagen gikk over fra 30% til 100% stilling i august, etter endt utdanning. Administrasjonen mener arbeidet med heltidskultur går fremover og vil jobbe videre for å unngå uønsket deltid i organisasjonen.

## 2. 4 Internkontroll og etisk standard

Etter kommuneloven § 14-7, d), skal det i årsberetningen gjøres rede for «tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.»

Dyrøy kommune gikk i 2019 til anskaffelse av kvalitetssystemet Compilo. Arbeidet med å gjøre dette til et praktisk og effektivt arbeidsverktøy pågår fortsatt, og vil naturlig nok være en dynamisk prosess over tid. Avvikssystemet er implementert i organisasjonen som helhet, og arbeidet med rutinebeskrivelser pågår.

Det er ikke levert en særskilt rapport til kommunestyret iht. Kommunelovens § 25-2 slik loven krever, i 2022.

### Etisk standard

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte ble vedtatt 8.12.22 med involvering av tillitsvalgte, ledere, ansatte og folkevalgte.

Systematisk etikkarbeid handler om å gjøre folkevalgte og ansatte bedre i stand til å håndtere og vurdere hva som er rett og galt, å skape bevissthet og å gjøre folkevalgte og ansatte trygge på å håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid for kommunen.

Retningslinjene innebærer en beskrivelse av etikkhjulet, som det er anbefalt at alle gjennomgår på personalmøter.

Etikkhjulet er ment for å vurdere situasjonens betydning i forhold til jus, identitet, moral, omdømme, økonomi og etikk.

Etiske retningslinjer er koblet på alle nye arbeidsavtaler etter vedtaket og skal signeres av folkevalgte ved ny valgperiode.

Gjennom retningslinjene ønsker vi å sette fokus på at vi sammen tar ansvar og fremmer et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

- Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbegasjement.
- Vi tar aktivt avstand fra diskriminering, mobbing, vold, trusler og trakassering, herunder seksuell trakassering.
- Vi har en bevisst holdning mot slik uønsket adferd og vi tar ansvar for å virkeliggjøre denne holdningen.

Alle har et personlig og selvstendig ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Folkevalgte og ledere har et særlig ansvar og er gjennom sin etterlevelse av retningslinjene kulturbærere og rollemodeller. Ledere i Dyrøy kommune har et ansvar overfor ansatte i sin virksomhet å systematisk følge opp etikkarbeidet og etterlevelse av etiske retningslinjer.

Med ansvaret følger det å fremheve gode eksempler på god praktisering av retningslinjene, men også å reagere ved brudd på disse.

Ved utlysning av stillinger oppfordrer vi kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

## **2. 5 Økonomisk handlingsrom**

Selv om summen av økonomiske faktorer det er redegjort for viser at en forbedring fra tidligere år, må kommunens økonomisk handlingsrom vurderes som begrenset.

Driftsregnskapet for 2022 er avlagt med et mindreforbruk på omlag 9,0 millioner før styrkinger. Samtidig har utviklingen i kommunens netto driftsresultat svingt mye de siste årene, hvor gode år har en klar kobling til utbetalinger fra Havbruksfondet. Historisk har også den reelle utvikling i de ordinære frie inntekter, skatt og rammetilskudd vært negativ de siste årene. Dette er en trend vi kan frykte også vil fortsette inn i framtiden.

Hovedårsaken til reduksjon i frie inntekter er en kombinasjon av negativ befolkningsutvikling og endring i alderssammensetning.

For å sikre en bærekraftig drift over tid er det avgjørende at kommunen klarer å leve opp til de vedtatte finansielle måltallene, da disse over tid vil kunne gi kommunen et økonomisk handlingsrom. Det må derfor fortsatt gjøres en jobb for å nå disse måltallene.

### 3 Politisk sektor

Kommunestyret gjennomførte i 2022 totalt 6 møter. Det ble i tillegg gjennomført budsjettkonferanse for politikere, tillitsvalgte og administrasjonen. Kommunestyret behandlet totalt 88 politiske saker i 2022.

Formannskapet gjennomførte 13 møter og behandlet 110 saker.

Plan- og naturutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 19 saker.

Oppvekst- og omsorgsutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 15 saker.

Andre styrer, råd og utvalg:

- Administrasjonsutvalget gjennomførte 4 møter og behandlet 9 saker.
- Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 3 møter og behandlet 12 saker. Etter ny kommunelov er ikke AMU et utvalg med politisk representasjon.
- Eldrerådet og kontrollutvalget legger fram egen årsmelding.
- Dyrøy menighet utarbeider egen årsmelding som refereres i formannskap/kommunestyret.
- Omstillingsstyret gjennomførte 7 møter og behandlet 41 saker.

### 4 Innbyggere og folketall

Tabell 17: Innbyggerutvikling og prognoser framover.

	Faktisk folketall 1.1						Prognose (MMMM)		
	2005	2010	2015	2020	2022	2022	2025	2030	2040
0 år	10	15	6	5	3	6	8	8	6
1-5 år	66	59	50	31	29	30	40	42	39
6-12 år	120	81	75	71	70	58	70	68	65
13-15 år	52	62	42	36	32	40	42	33	30
16-19 år	71	73	60	54	51	47	45	44	39
20-44 år	338	306	287	243	247	241	266	254	222
45-66 år	366	383	379	369	352	349	325	288	259
67-79 år	160	148	177	202	217	215	217	221	187
80-89 år	84	93	65	58	56	59	79	102	126
90 år eller eldre	21	13	13	14	11	11	14	15	28
Sum	1 288	1 233	1 154	1 083	1 068	1 056	1 106	1 075	1 001

Kilde SSB, tabell 07459: Befolkning, etter statistikkvariabel, region, alder og år og tabell 11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter statistikkvariabel, region, alder og år

Som vi ser av tabellen over gikk innbyggertallet Dyrøy ned med 12 personer fra 2021 til 2022. Tabellen viser Dyrøys befolkning fordelt etter aldersgrupper siden år 2005, og prognose frem til 2040. Tallene viser noen tydelige tendenser, barnetallet faller og aldersgruppa 67 og opp øker.

Personer i arbeidsfør alder, gruppen 20 – 67, har gått ned i hele perioden fra 2005 til 2022, og prognosen viser at denne utviklingen vil fortsette. Prognosen viser ellers at tallet for barnehagegruppen synes å ha nådd sitt bunnivå, men elevtallet i skolen fortsetter å falle fram mot 2030.

## 5 Næringsutvikling

Dyrøy skal være attraktiv gjennom stedsutvikling, næringsutvikling, trivsel og bærekraftig forvaltning av naturressurser.

Retningslinjer for praktisering av «kommunalt utviklingsfond i Dyrøy kommune» ble vedtatt i Kommunestyremøte 05.10.04. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4 2003.

All bruk av næringsfondsmidler registreres i eget program, og rapporteres til kommunal- og Regionaldepartementet innen utgangen av januar hvert år. De fører dermed tilsyn for at bruk av fondet skjer ihht. vedtekter.

Tabell 18: *Bruk av næringsfondet i 2022*

Arkivsak	Tittel	Søker	Innvilget	Tilbakeført	Utbetalt	Restutb.
f-4/22	Kommunalt tiltaksarbeid 2022	Dyrøy kommune	60 000	0	37 372	22 628
f-18/22	støtte - innkjøp av GPS-enheter	Dyrøy Beitelag	98 000	0	46 185	51 815
f-62/22	Ambulerende pumpe	Vidar Karlsen	8 750	0	8 750	0
f-61/22	Samlerive og åkersprøyte	Steinvoll Gård	25 000	0	14 134	10 866
f-77/22	Investering - båt	Jæger Adventure A/S	60 000	0	59 800	200
f-67/19	Kjøp av melkekvote	Dyrøy kommune	40 000	0	8 275	31 725
	<b>TOTALT</b>		<b>291 750</b>	<b>0</b>	<b>174 516</b>	<b>117 234</b>

### 5.1 Fondsbeholdning

Tilskudd føres løpende ihht. framdrift i prosjektene. Av innvilgede tilskudd i 2022 – kr. 291.750,- er kr. 174.516,- utgiftsført i -22. Ikke utbetalte tilskudd, f.eks. kommunalt tiltaksarbeid -22 kr. 22.628,- vil bli tilbakeført fondet i -23. Disponibel saldo pr. 31.12 22 er kr. 834.765,-. Da er renteinntekter på fondet 2022 – kr. 5.765,- også godskrevet fondet.

Likeledes vil prosjekter som ikke er gjennomført eller gjennomført i et mindre omfang enn først antatt bli avsluttet og innvilget beløp/gjenstående midler tilbakeført fondet som disponible midler.

Fondet ble i 2022 tilført kr. 800.000,-. Kr. 400.000,- fra Troms Fylkeskommune og kr. 400.000,- fra Dyrøy formannskap.

Fondsbeholdning på næringsfondet per årsskiftet vises i tabellen under.

Tabell 19: *Fondsbeholdning næringsfondet 31.12*

År	Bevilgning	Inn	Ut	Sum ramme	Tilskudd	Tilbakeført	Saldo	Saldo-Avsatt
2022	800 000	5 765	0	805 765	-291 750	0	514 015	514 015
2021	0	3 717	0	3 717	-694 884	13 412	-677 755	-677 755
2020	500 000	4 009	0	504 009	-580 250	30 586	-45 655	-45 655
2019	0	68 148	0	68 148	-214 500	51 626	-94 726	-94 726
2018	0	1 438 898	0	1 438 898	-309 750	42 720	1 171 868	1 171 868
2018	0	0	0	0	-60 000	0	-60 000	-60 000
2017	0	2 506 053	-1 413 144	1 092 909	-1 369 658	276 749	0	0
2016	1 000 000	2 470 418	-2 411 053	1 059 365	-1 268 000	208 635	0	0
2016	0	232 921	-151 406	81 515	-81 515	0	0	0
2015	1 000 000	2 485 873	-2 470 418	1 015 455	-1 119 000	103 545	0	0
2015	200 000	287 921	-232 921	255 000	-350 000	95 000	0	0
2014	1 000 000	2 084 587	-2 485 873	598 714	-600 000	28 304	27 018	27 018
<b>TOTALT</b>	<b>4 500 000</b>	<b>11 588 310</b>	<b>-9 164 815</b>	<b>6 923 495</b>	<b>-6 939 307</b>	<b>850 577</b>	<b>834 765</b>	<b>834 765</b>

Noen kommuner har valgt å kunngjøre midler over næringsfondet med frister for å fremme søknader, og der behandling/vedtak skjer 1 – 2 ganger pr. år. Dyrøy kommune har valgt en fortløpende behandling av næringsfondssøknadene uten søknadsfrister. Med dette oppnår vi en rask behandling i tråd med næringslivets behov for raske avklaringer.

For år 2020 ble Dyrøy kommune innvilget et ekstraordinært tilskudd «Covid-19» på 1,7 mill. Dette tilskuddet skulle gå til investerings-/omstillingsmidler i bedrifter som i særlig grad ble berammet av Covid-19.

Total oversikt over bruk og fondsbeholdning for disse midlene er:

Tabell 20: *Bruk av Covid-19 fond*

Arkivsak	Tittel	Søker	Totalt	Søkt	Innvilget	Utbetalt	Restutb.
f-82/20	Bedriftsutvikling - vann	Dyrøy Holiday	130 000	97 500	97 500	97 500	0
f-83/20	Invest. - båth. og gresskl.	Trond Jæger	73 029	36 515	36 515	36 515	0
f-109/20	Investeringer i div. utstyr	Finnlandsnes Eiendom	380 000	190 000	190 000	190 000	0
f-113/20 A	Omstilling - reguleringsplan	Dyrøy Holiday	200 600	90 270	90 270	45 000	45 270
F-113/20 B	Omstilling - reguleringsplan	Jæger Adventure A/S	427 483	192 367	192 367	0	192 367
F-113/20 C	Omstilling - reguleringsplan	Finnlandsnes Eiendom	225 700	101 565	101 565	31 058	70 507
f-18/21	Investering - båt	Jæger Adventure A/S	357 200	178 600	178 600	178 600	0
f-21/21	Investering - båt	Finnlandsnes Eiendom	280 000	140 000	140 000	140 000	0
f-20/22	Invest. - Badebrygge og gjestebr.	Finnlandsnes Eiendom	350 000	175 000	175 000	175 000	0
f-19/22	Investering - omstilling	Dyrøymat Eiendom AS	480 000	240 000	240 000	240 000	0
f-28/22	Invest. - sløyehus og servicehus	Jæger Adventure A/S	370 000	185 000	185 000	179 575	5 425
<b>TOTALT</b>			<b>3 274 012</b>	<b>1 626 817</b>	<b>1 626 817</b>	<b>1 313 248</b>	<b>313 569</b>

Pr. 31.12.22 er det innvilget totalt kr. 1.626.817,-. Fondsbeholdning pr. 1.1.23 er kr. 73.183,-.

### 5.1.1 Kommunal kompensasjonsordning

Siste tildeling ble vedtatt i 2022. Rådmannen legger derfor fram total tildeling for kommunens 3 tildelingsrunder. 2 av tildelingene ble gjort i 2021.

Som det framkom av veileder – H-2496 var formålet:

*«Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», er målsetningen å sikre tilgang til likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien ved hjelp av direkte tilskudd.*

*Kun virksomheter innenfor kommunens grenser kan motta støtte.*

*Tilskuddet kan dekke tap av omsetning/inntekt, økte kostnader, eller tap av varer pga. Covid-19-pandemien.*

Total tildeling fremgår av etterfølgende oversikt:

Dato: F-vedtak	03.06.21	30.11.21	23.02.22	
Søker	Runde 1-2	Runde 4	Runde 6	Totalt
Jæger Adventure AS	65 000	65 500	40 000	170 500
Dyrøy Holiday AS	65 000	65 500	40 000	170 500
Foxtail AS	65 000	65 500	40 000	170 500
Steinvoll Gård			15 000	15 000
Dyrøymat AS	65 000	176 000	71 000	312 000
Moan Auto- og Kjøel	65 000	80 000	42 000	187 000
Camp Solbergfjord	65 000	65 500	40 000	170 500
Visit Senja Region	50 000	28 000		78 000
Astafjord Vekst AS	50 000	0		50 000
Dyrøy Utleiebygg AS	10 000			10 000
<b>Totalt</b>	<b>500 000</b>	<b>546 000</b>	<b>288 000</b>	<b>1 334 000</b>

Disse midlene er utbetalt overnevnte bedrifter ihht. vedtak.

## 5.2. Omstillingsprogrammet VOX

Omstillingsprogrammet VOX har nå vært gjennom år fem av totalt seks år. Det har vært stor aktivitet i programmet i 2022. Her er noen av de viktigste arrangementene, tiltakene og prosjektene vi har vært involvert i, bidratt til eller gjennomført. I næringslivet pågår mange djerpe satsinger. I de 34 tilsagn som er gitt til bedrifter og etablerere i 2022 finner vi spennende nyetableringer, generasjonsskifter, bedrifter som stadig kommer nærmere realisering og vekst med store satsinger og tunge prosesser. Det har også kommet til flere unge aktører i næringslivet, ca. hvert tredje tilsagn i 2022 er gitt til etablerere/ bedrifter i 20 og 30-årene. VOX har etter søknad bidratt med tilskudd til 4 kompetansehevende tiltak til bedrifter i 2022. VOX arrangert eller medvirket til følgende næringslivsmøter og aktiviteter i 2022.

Det er tildelt 2,6 millioner kroner til 37 prosjekter. Av disse er ca 2,3 millioner kroner gitt til 34 prosjekter i næringslivet. Det er utløst 2,6 millioner kroner i tilskudd til utviklingsprosjekter til bedrifter i Dyrøy fra andre offentlige finansieringskilder, og 800.000 kroner i indirekte støtte via Næringshage-programmet.

Dyrøy kommune har videre mottatt 6 millioner kroner i tilskudd til 3 prosjekter som VOX har vært involvert i. I 2022 er det rapportert inn 6,7 nye arbeidsplasser (årsverk) i Dyrøy i bedrifter som VOX har vært involvert i. Totalt for hele omstillingsperioden er det hittil skapt 44,6 arbeidsplasser. Av disse er 9,5 nedlagt i ettertid.

SSB-statistikken viser også en økning i private arbeidsplasser på 23 personer fra 2020 til 2021 og antall sysselsatte som bor i kommunen totalt har økt med 2 personer i samme tidsrom. Langsiktige satsinger som sentrumsbygget, boligsatsingen og Espenes industriområde vil kunne bidra til arbeidsplasser og økt bolyst i forlengelsen av omstillingsprogrammet.



## 6 Kommunen som arbeidsgiver

I hovedreglementet har Dyrøy kommune følgende målsettinger:

- God service til befolkningen
- Gjøre administrasjonen rasjonell og resultatorientert
- Gjøre politisk arbeid interessant og stimulere til økt interesse for kommunale spørsmål
- Sterk og synlig politisk styring som betinger gode informasjonsrutiner
- Legge til rette for et godt samspill mellom folkevalgte og administrasjonen
- God informasjon til befolkningen

I henhold til samfunnsplanen til Dyrøy kommune for 2014-2026 er kommunens mål som tjenesteyter å være proaktiv i organiseringen av tjenestetilbudet, både med fokus på intern oppgaveløsning og interkommunalt samarbeid. For 2022 og 2023 er det avsatt midler for rullering av samfunnsplanen.

### 6.1 Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken har som mål å forvalte kommunens menneskelige ressurser slik at vi kan løse eksisterende, nye og endrede oppgaver til best mulig kvalitet innenfor vedtatte rammer og samtidig skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø med inkluderende personalledelse. Et godt arbeidsmiljø er en avgjørende faktor for helsefremmende arbeidsplasser og det skal være fokus på å ivareta og videreutvikle arbeidsmiljøet. Det gjennomføres årlige verneunder på verneområdene. Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Sosiale sammenkomster gjennomføres på enhetene.

Rådmannen ser for seg følgende fokusområder i årene fremover:

- Organisasjonsutvikling og lederutvikling. Målsetting: Etterleve våre værebegreper: "Faglig dyktig, imøtekommende og nyskapende". Det er utarbeidet lokalt lederutviklingsprogram for perioden 2022-2024 og oppstart av mentorprogram for 2022-2024. Innhold beskrives i 6.1.1
- Helsefremmende arbeidsplasser. Målsetting: Høyt nærvær 94,5%
- Helsefremmende dialog. Målsetting: Forebygge og tilrettelegge for å forebygge fravær
- Redusere ufrivillig deltid (HTA) og jobbe med heltidskultur. Målsetting: Sikre rekruttering og levere gode tjenester til brukerne
- Bruk av teknologi som verktøy. Målsetting: Effektivisering
- Rekruttering
- Arbeidstidsordninger
- Kontinuerlig vurdering og tilpassing av organisasjonsstruktur

#### 6.1.1 Lederutvikling og mentorprogram

I 2022 har Dyrøy kommune hatt oppstart av lederprogram som skal pågå i perioden 2022-2024, parallelt med revidering av samfunnsplan. Det er etablert prosjektplan og innvilget delvis finansiering via OU-midler fra KS.

#### Resultatmål

I et toårig prosjekt skal hovedmålet være å utvikle et robust lederskap. Det skal skje ved å bygge felles kompetanse på følgende fagfelt:

- Felles kultur
- Samfunnsutvikling

- Endringsledelse
- Intern- og ekstern kommunikasjon
- Internkontroll
- Økonomistyring
- Framtidig organisering
- Rekruttere og beholde

Lederprogrammet startet med Kick-off på Dyrøyseminaret med mål om felles plattform, kultur og fundament for programmet. Ledergruppen har deltatt på 4 samlinger i regi av KS om relasjonsorientert ledelsesatferd, oppgaveorientert ledelsesatferd, endringsorientert ledelsesatferd og ledelse i praksis. Dyrøy kommune bruker Nordavind Utvikling AS som prosessleder.

I 2022 ble Dyrøy kommune del av et læringsnettverk i regi av Jobbvinner, KS, NSF m.fl, hvor målet er å utvikle og innføre et lokalt tilpasset mentorprogram primært for helse- og omsorgssektoren i perioden 2022-2024. Dette er en arbeidsmetode hvor deltagerne jobber med utfordringer i egen kommune/enhet for å oppnå varig endring. Refleksjon og erfaringsutveksling er en sentral del av et læringsnettverk. Dyrøy kommune har som mål å etablere mentorordning på flere enheter på sikt, som en del av det å rekruttere og beholde arbeidskraft. Kommunen skal dekke reise/opphold og materielle utgifter selv. Det er søkt om midler hos Statsforvalteren i Troms- og Finnmark.

## 6.2. Organisasjonen

Organisasjonskart for Dyrøy kommune er presentert i kapittel 8.

Dyrøy kommune har formelt to beslutningsnivå som består av rådmannen med to kommunalsjefer og syv enhetsledere/ledere. Kommunen har 3 rammeområder: helse og omsorg, oppvekst og kompetanse, samfunnsutvikling og infrastruktur. Rådmannen ivaretar kommunalsjefstillingen for samfunnsutvikling og infrastruktur. Enhetene er tjenesteytende enheter som har delegert ansvar og myndighet innenfor eget budsjett for å drifte enheten så effektivt som mulig, samt gi best mulig service. Rådmann/kommunalsjefene ivaretar interkommunale tjenester for sine rammeområder som barnevern, PPT, legetjenester/legevakt mm. Stillingen kommunalsjef for oppvekst og kompetanse ble holdt vakant i perioden august-desember, med nyansettelse fra 1.1.22.

Enhetslederne har for sine enheter handlefrihet når det gjelder drift, personal og økonomi og rapporterer til rådmann/kommunalsjefer. Det kreves stor grad av samarbeid og direkte dialog. Under stab og støtte er kommunen organisert med økonomileder og leder for personal, organisasjon og service. Nyansettelse til stillingen økonomileder fra 20.1.22.

Kommunen har totalt ca 100 årsverk fordelt på 117 ansatte. Antall årsverk er fordelt på 81% kvinner (80 årsverk) og 19% menn (17,5 årsverk). Det er 3-5 vakanser i faste stillinger. Kommunen har 12 brannkonstabler med ca 0,5% stilling, 11 menn og 1 kvinne. Gjennomsnittsalderen totalt er 48 år. Kommunen har en godt voksen alderssammensetning, og vil om få år kunne få rekrutteringsutfordringer. Dette synliggjøres gjennom behovsanalyse i strategisk kompetanseplan. De fleste deltidsstillinger finnes i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og skole- og fritidsordningen (SFO). I PLO jobbes det med å øke deltidsstillingene i forbindelse med turnus. Rådmannen vil sammen med tillitsvalgte ha et økende fokus på

heltidskultur og rapporterer jevnlig til administrasjonsutvalget. Flere deltidsstillinger ble omgjort til full stilling i 2022.

### **6.3 HMS**

IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet gjelder for perioden 2019-2022. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Overordnet mål er å øke sysselsettingen og skape et arbeidsliv med plass til alle.

Arbeidsmiljø og sykefravær er fast sak på møter for rådmannens ledergruppe. Det er utarbeidet rutinebeskrivelse og sjekklister til bruk for ledere og sykemeldte for sykefraværsoppfølging i Dyrøy kommune. Rutiner og prosedyrer er tilgjengelig i internkontrollsystemet Compilo. Enhetsledermøter gjennomføres med intervall på 3-4 uker.

Rådmannen har hatt møter med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i henhold til oppsatt møteplan.

### **6.4 Arbeidsmiljøutvalget**

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 3 møter og behandlet 12 saker i 2022. Utvalget består av 6 medlemmer. Fra arbeidsgiversiden 3 ledere (rådmannen + 2), og fra arbeidstakersiden 2 tillitsvalgte samt hovedverneombud. Arbeidsgiversiden valgte leder og nestleder for 2021-2022.

### **6.5 Bedriftshelsetjenesten (BHT)**

Kommunen har samarbeid med Bedriftshelse Nord som utfører arbeid i henhold til samarbeidsplan eller ved behov. Det ble inngått ny rammeavtale med Bedriftshelse Nord i 2021. Lovpålagte arbeidstakere meldes inn i bedriftshelsetjenesten. Arbeidstakere med avklart eksponering eller der lov/forskrift inneholder krav om dette, kalles inn til helseundersøkelse. Nye ledere gjennomfører HMS-kurs, dette gjelder også for hovedverneombud og verneombud. Bedriftshelse Nord leverer årsrapport for utførte aktiviteter. I henhold til avtalen skal helseundersøkelse for nattarbeid, helseundersøkelse for uteseksjonen og kartlegging av vold og trusler i skolen prioriteres i 2022.

### **6.6 Arbeidslivssenteret NAV (IA)**

IA-kontakten benyttes som bistand i enkeltsaker og ellers ved behov. Det ble i 2022 gitt råd- og veiledning og bistand om tilrettelegging, forebygging og orientering om tilskuddsordninger i NAV.

Kommunen har som målsetting å øke nærværet til 94,5%. Hensikten med økt nærvær er at vi som organisasjon skal kunne levere gode tjenester, skape et godt og sunt arbeidsmiljø og ha effektiv drift. Målsetningen ble oppnådd i 2022 med et samlet sykefravær på 5,5%.

Det er positivt å se en økning i nærværet fra 2021, hvor det har vært en reduksjon i sykefraværet på 0,75%. Egenmeldt fravær (korttidsfravær) har hatt en svak økning siden 2021, men langtidsfraværet er redusert også det siste året. Det har vært en betydelig nedgang i siden 2018, og langtidsfraværet har vært redusert med over 5% på 5 år.

Hovedutfordringen ligger fremdeles i langtidsfravær. Det er i perioder utfordrende å finne vikarer med rett kompetanse. Oppfølging av sykefravær har vært og vil være fast tema på ledermøter. For en liten kommune med få personellressurser, er langtidsfravær en kritisk faktor for å kunne opprettholde normal drift i kommunen. Lavt sykefravær har høy betydning for arbeidsstokken, da høyt nærvær reduserer risikoen for slitasje blant kollegaer når alle er med og drar lasset.

Det er fremdeles enheter som i perioder har høyt sykefravær og det jobbes målrettet med tiltak som kan forebygge eller redusere fraværet. Det samhandles med tillitsvalgte, verneombud, IA-kontakten og Bedriftshelse Nord.

Tabell 22: *Utviklingen i nærvær 2018-2022*

<b>Nærvær 2018-2022</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Korttidsfravær 0-16 dager	2,05 %	1,82 %	1,82%	1,30 %	1,80%
Langtidsfravær over 16 dager	9,14 %	8,1 %	5,89 %	4,96 %	3,70%
Totalt sykefravær	11,19 %	9,92 %	7,71 %	6,26 %	5,5%

## 6.7 Lønnsutvikling

Lønnspolitisk plan og retningslinjer for lokale forhandlinger ble revidert i 2022 og har varighet ut 2023.

I 2022 ble det gjennomført lokale forhandlinger for kap. 3 og 5. Det var ikke avsatt pott til lokale forhandlinger for kap.4, slik at lønnsutviklingen ble justert etter sentrale tillegg.

Det var i 2022 streik mellom KS og Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Streiken ble avsluttet etter regjeringen foreslo tvungen lønnsnemd. Vi kunne ikke etterbetale lønn til arbeidstakere tilhørende disse organisasjonene i 2022, slik at det må utbetales i 2023.

KLP gjennomførte individuelle oppfølgingssamtaler for arbeidstakere fra 55+ for bistand med pensjonsberegning.

## 7 Sektorer og enheter

### 7.1 Sentraladministrasjon og drift

Tjenesten skal tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosesser, samfunnsutvikling, virksomhetsstyring, analyse og utredningsarbeid, driftsstøtte til enhetene og kommunikasjonstjenester. Sentraladministrasjonen dekker servicekontor, rådmann, personell og økonomi avdelingen.

Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening, brukerundersøkelser og krav om digitalisering er sentralt i satsningen framover. Kommunens forvaltning vurderes som nøktern, utfordringen vil være å utvikle tjenesten med rett kompetanse og ressurser til å møte fremtidige utfordringer.

### 7.2 Oppvekst og kompetanse

Under sektoren sorterer barnehage, skole, SFO, PPT og voksenopplæring. Integrering, barnevern og NAV, som tradisjonelt har tilhørt sektor 3, er lagt inn under dette området i Dyrøy kommune.

Dyrøy kommune har over mange år deltatt i ett regionalt kompetansenettverk som driver kompetanseutvikling i skoleregionen. Her deltar Dyrøy sammen med Målselv, Bardu, Salangen og Lavangen. De senere år har dette samarbeidet også blitt utvidet til å omfavne kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Gjennom disse nettverkene deltar Dyrøy kommune i regional satsing i barnehagesektoren (Rekomp) og desentralisert kompetanseutvikling i skolen (Dekomp). Barnehagen og skolen har arbeidet spesifikk med barns psykososiale læringsmiljø sammen med veiledere fra Læringsmiljøsentret fra Universitet i Stavanger. I tillegg er Elvetun skole plukket ut til å være med i oppfølgingsordningen i regi av Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

#### 7.2.1 Barnehage

Dyrøy barnehage hadde i perioden januar til nytt barnehageår totalt 19 barn på Smørøyet og 10 på smule, totalt 29 barn som benyttet barnehageplass. Fra nytt barnehageår var det 4 barn som startet fra august til november, 2 av de var på småbarnsavdeling og 2 fra Ukraina. Det var svært få som benyttet seg av muligheten til ikke å ha full plass.

Det var totalt 4 barn som sluttet i barnehagen for å begynne på skolen høsten 2022. Fødselstallene er svært varierende fra 8 i 2020 til 3 i 2021 og 6 i 2022, og 4 av barna født i 2020 begynte i barnehagen i løpet av våren 22. Da måtte vi ansette 1 barnehagelærer ekstra for å imøtekomme krav om pedagognormen. Dette ville ikke vært mulig uten løpende opptak. Fra høsten 2022 måtte vi ansette ytterligere en barnehagelærer. (Dette kunne vært en fagarbeider, men man har større handlingsrom med en pedagog, jfr. løpende opptak). Det er viktig at vi inkluderer alle barn og foreldre fra de har behov for barnehageplass, da vi fremdeles er veldig sårbare når det gjelder barnetallet i Dyrøy barnehage.

#### Sykefravær og annet

Barnehagen har hatt forholdsvis lavt korttidsfravær og egenmeldt fravær. Vi har hatt langtidsfravær gjennom hele året som er fulgt opp med oppfølgingssamtaler og tilrettelegging i perioder, i samarbeid med NAV og det som har vært nødvendig av tiltak.

### **7.2.2 Skole, skolefritidsordning**

Pr 31.12.22 var det 100 elever på Elvetun skole fordelt på 67 elever på barnetrinnet og 33 elever på ungdomstrinnet. Det er totalt 19,9 årsverk, fordelt på 13,8 pedagogårsverk, enhetsleder i 100 % stilling, inspektør i 60 % stilling, samt 3,7 årsverk barne- og ungdomsarbeider. Rådgiverfunksjon er tillagt inspektørstillingen. Det er tilsatt miljøterapeut i 92 % stilling.

4 % av elevene mottar spesialundervisning. Vi har 5 elever med særskilt norskopplæring.

Utviklingsgruppa, som består av 3 teamledere og skoleledelsen, leder utviklingsarbeidet ved skolen. Utviklingsarbeidet har vært retta inn mot å skape et trygt og godt læringsmiljø.

Det har vært jobbet tett med elever og foreldre i oppfølging av Ung Data-undersøkelsen som ble gjennomført vår-21. Resultatet ble presentert høsten 21, og det ble gjennomført et møte der foresatte og elever var invitert i regi av kommunepsykolog og rektor. Dette var et møte der resultatene fra undersøkelsen ble presentert, samtidig som en ønsket og sammen forstå hva som lå bak tallene til elevene, og komme med forslag til tiltak for å utvikle vårt oppvekstmiljø. I dette arbeidet var elevene og elevråd sterkt involvert og delaktig.

Hovedområdet i utviklingsarbeidet i løpet av 2022 har hatt fokus på elevenes psykososiale miljø. Arbeidet har handlet om å speile skolen – hva kjennetegner skolens praksis?

Temaet inkludering – ikke inkludering har hatt stort fokus for de ansatte på skolen. Hva betyr inkludering og tilhørighet i vårt elev -og voksenmiljø? Hvordan kommer det til uttrykk i vår hverdag, og hvilke strategier har vi for å for eksempel for å håndtere ikke-inkluderende holdninger blant oss voksne og elevene?

I oppfølgingsordninga har vårt første år handlet om å få et helhetsbilde av all data/resultat/kartlegginger som danner bilde av skolen. Sammen med våre eksterne veiledere arbeider vi med å prøve å forstå våre resultater, og samtidig sette oss mål for de kommende 2 årene vi er deltakende i oppfølgingsordningen.

Skolefritidsordninga (SFO) ved Elvetun hadde pr 31.12.22 totalt 15 barn innmeldt. Av disse hadde 6 barn hel plass. Ledelsen av SFO er ivaretatt av inspektør ved Elvetun skole. Videre organisering av denne funksjonen vil avklares i løpet av vår/sommer 2023. Åpningstida er fra 07.00 - 08.45 og fra 12.50 -16.30. SFO er et frivillig omsorgstilbud for elever på 1.-4. trinn, og skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter. SFO har også tilbud til barn på 5. - 7. trinn som har spesielle behov. SFO samarbeider tett med skolen. Fra høst 2022 ble det vedtatt moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1.trinn. Dette vil også gjelde 2.trinnselever fra høsten 2023.

I 2022 hadde skole/SFO et sykefravær på 7,4 %. Det har vært ei tett oppfølging av både de som har stått i fare for å bli sykemeldt og de som har hatt sykemeldinger.

### **7.2.3 Voksenopplæring**

Dyrøy kommunes tilbud er ved Sjøvegan videregående skole for de i Dyrøy som har behov for denne tjenesten. I vår avtale betaler vi 100 000 kr for grunnskoleplass og 60 000 kr for norsk/samfunnskunnskap, i tillegg kommer skyssutgifter tur/retur. Våren 2022 hadde vi 4 deltakere i grunnskoleprogram og 1 deltaker på norsk/samfunnskunnskap. Høsten 2022 hadde vi 2 deltakere på grunnskoleprogram og 9 deltakere på norsk/samfunnskunnskap. På grunn av flere flyktninger fra Ukraina har dette behovet økt betraktelig.

#### **7.2.4 Integrering**

Tjenesten for integrering har en fast 100 % stilling som arbeider aktivt med å integrere og tilrettelegge for flyktninger. Tjenesten har tett kontakt med integrerings -og mangfolds direktoratet (IMDI), og samhandler med våre ulike etater i kommunen samt liknende ansatte fra våre nabokommuner.

#### **7.2.5 Interkommunale tjenester**

NAV Dyrøy er en del av et interkommunalt samarbeid sammen med Salangen og Lavangen. Salangen er vertskommune for dette samarbeidet. NAV har bemannet og åpent kontor i Dyrøy hver torsdag mellom kl. 12 – 14.

Barneverntjenesten ble en del av et interkommunalt samarbeid med Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad fra 01.01.23, Astafjord barneverntjeneste. I løpet av 2022 var denne tjenesten en del av Sørreisa og Dyrøy barneverntjeneste der Sørreisa var vertskommune.

PP-tjenesten i Dyrøy ble fra 2021 etablert i et nytt interkommunalt samarbeid med Målselv og Bardu der Målselv er vertskommune.

### **7.3. Helse og omsorg**

Under sektoren sorterer Helsepsykiatertjeneste, Fysioterapitjeneste, Jordmortjeneste, Kommunepsykologtjeneste, Pleie og Omsorgstjeneste, Legetjeneste og Legevakt.

Sektorens hovedansvarsområder reguleres av helselovgivningen. Å sikre innbyggerne tilgang på forsvarlig helsehjelp, i alle livets faser og i akutte situasjoner er den primære og overordnede målsettingen.

#### **7.3.1 Helsepsykiatertjenesten**

Fra januar til juli har helsestasjon og skolehelsetjeneste vært bemannet med konstituert sykepleier. Fra juli 2022 har tjenesten vært bemannet med Helsepsykiatertjeneste. Sykepleier i tjenesten gikk da ut i permisjon. Dette medførte at kun en fagperson har dekket tjenesten. Med innleie av ressurser fra Salangen kommune tilsvarende 50% stilling, ble oppfølging i skole og helsestasjon sikret.

Bosetting av flyktninger har medført ekstra oppfølgingsoppdrag for helsestasjonen. Pålagt oppfølging av barselfamilier ble gjennomført. I tillegg er spedbarn- og barnekontroller gjennomført i henhold til nasjonale retningslinjer.

#### **7.3.2 Fysioterapi og Ergoterapi**

Fysioterapistilling 80%: I denne ligger poliklinisk pasientbehandling, hjemmebehandling og 4,5 timer pr uke på sykehjemmet, samt oppfølging av barn i helsestasjon, skole og barnehage. Fysioterapeut deltar i ansvarsgrupper og har koordineringsansvar for noen individuelle planer. Fysioterapeut har oppnådd master i psykomotorisk fysioterapi, dette medfører at det i større grad henvises pasienter fra omkringliggende kommuner. Det har vært kort ventetid for konsultasjoner.

Fysioterapeut bidrar ved behov i kartlegging av hjelpemiddelbehov, i samarbeid med ergoterapeut. Tverrfaglig forum har gjennomført foreldremøter og aktiviteter i forebyggende perspektiv hvor også fysioterapeut/folkehelsekoordinator deltar.

I folkehelsekoordinatordelen (20%) har det vært jobbet med planarbeid og en del med tilrettelegging for friluftsliv og andre folkehelse tiltak i samarbeid med lag og foreninger, eksempelvis friluftsskole og tilrettelegging av turløyper. Vi har hatt godt samarbeid også med Midt-Troms Friluftsråd. Det har ikke vært jobbet med tilbud i frisklivssentral pga kapasitet.

Kommunen har i tillegg hatt en privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd, kommunen kjøpte 4 t. pasientrettet behandling i sykehjem fra den privatpraktiserende fysioterapeuten.

Ergoterapeut er en lovpålagt tjeneste (lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-3), den har vært i drift i 2022, stillingen er splittet i 60% knyttet til turnusarbeid, og 40% knyttet til ergoterapeutarbeid generelt i kommunen. I 40% - delen ivaretas innbyggernes behov i forhold til kartlegging, oppfølging og søknader i forhold til hjelpemidler. Ergoterapeut deltar også i arbeidet med forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 70 år.

### **7.3.3 Kommunepsykolog**

Helse og omsorgstjenesteloven § 3-3 beskriver at kommunene blant annet skal ha tilknyttet psykolog.

Kommunepsykologfunksjonen er et vertskommunesamarbeid mellom Dyrøy og Sørreisa kommune, der Dyrøy er vertskommune. 40% av stillingen øremerkes Dyrøy og 60% av stillingen øremerkes Sørreisa. Stillingen skal ha en tredeling, med klinisk arbeid, forebyggende arbeid og veiledning, og systemarbeid.

Det kliniske arbeidet som ble planlagt i 2021, er videreført i 2022.

Kommunepsykologen deltar fast, og er leder, i Tverrfaglig forum i Dyrøy kommune, og i en rekke tverrfaglige samarbeid i Sørreisa, blant annet Tverrfaglig team på den enkelte skole og Barneteamet. I tillegg deltar psykologen på nettverkssamling med kommunepsykologer i nærliggende kommuner (Nord- og Midt-Troms).

Som planlagt startet Kommunepsykologen på spesialiseringsløpet i februar 2021 som fullføres tidligst 2024. I løpet av 2022 gjennomførte han ukelange hospiteringer ved skolene og barnehagene i Sørreisa og Dyrøy. Dette medførte at han ble bedre kjent med både ansatte og miljø/kultur ved de enkelte lokasjonene.

### **7.3.4 Jordmortjeneste**

Dyrøy kommune kjøper jordmortjenester fra den kommunale jordmortjenesten i Senja kommune som er tilknyttet fødestua. Omfanget er tilsvarende en dag hver 2. uke. I 2022 ble det født 6 barn tilhørende Dyrøy kommune (SSB). Hjemmebesøk innen tre døgn etter utskrivning fra fødestue har ikke vært praktisk gjennomførbart. Fødestua i Senja har imidlertid en lav terskel for å kontaktes og for å bistå.



### 7.3.5 Pleie og omsorgstjenesten

Tabell 23: Oversikt årsverk i Pleie- og omsorgstjenesten

	Årsverk	Spl	Vpl	Helsefagarb	Assistenter i Helsefagarb. stilling	Assistenter
Helseleder	1					
Merkantile	1	—				
<b>Sykehjem</b>						
Årsverk	19,94	5	—	13,6	1,34	0
Antall personer		5		16	2	0
<b>Hjemmebasert omsorg</b>						
Antall årsverk	21,60	6	1,8	13,20	0,6	0
Antall personer		6	2	15	1	
<b>BPA</b>	2,8					3
<b>Sum årsverk</b>	<b>46,34</b>					

Enheten har et sterkt fagmiljø som består av 11 sykepleiere, 2 vernepleiere, 31 helsefagarbeidere og 5 assistenter i faste stillinger. Fagmiljøet ble styrket med 3 lærlinger.

En lærling har tatt fagbrev, mens to helsefagarbeidere som tok sykepleierutdanning avla bacheloreksamen i 2022. Vi fikk dermed to nye sykepleiere. Det er lite turnover i faste stillinger.

Enhetslederfunksjonen for både sykehjem og hjemmesykepleien blir ivaretatt av en person. Merkantile oppgaver løses av omdisponert personell som utfører saksbehandling og fagstyring. Ressursinnsats til saksbehandling tilsvarer 0,3 årsverk. Strategisk oppfølging av sykefravær og personalpolitikk er de viktigste satsningsområdene for enheten og organisasjonen ellers.

Det ble i 2022 gjennomført vernerunde med bedriftshelsetjenesten til stede.

Enhetsleder gjennomfører møter med HTV/HVO x2 pr. halvår, for å drøfte ulike problemstillinger og utveksle informasjon om tjenestene og ansattes situasjon.

Det har vært et veldig høyt arbeidstrykk i alle avdelinger gjennom hele 2022 grunnet koronasituasjonen.

Rutiner for registrering og oppfølging av avviksmeldinger mer systematisert etter innføring av ny retningslinje for håndtering av avviksmelding. Bedriftstjenesten har bistått enheten i enkelte saker. Ansatte får tilbud om digitalt kurs rettet mot HMS og fagutvikling.

Heltids- og deltidspromblematikken er et prioritert innsatsområde. Nok ansatte med riktig kompetanse i hele stillinger vil styrke kvaliteten på tjenestetilbudet blant annet ved at pasientene får færre ansatte å forholde seg til. Det ble registret en økning i korttidsfravær i 2022 relatert til koronasituasjonen.

Tabell 24: Sykefravær 2021-2022 per avdeling

Årstall	Sykehjem (% fravær)	Hjemmetjenesten(% fravær)	Solunet og PU (% fravær)
2021	7,18	2,74	2,69
2022	4,75	4,57	8,45

Det arbeides fortløpende med forebyggende av helseplager, samt at alle ansatte ble gjort kjent med tilretteleggingsmulighetene. Fokuset på sykefraværsoppfølging er i tråd med IA tankegangen om tilrettelegging av arbeidstid og arbeidsoppgaver for å fremme deltakelse i arbeidslivet.

Det arbeides systematisk og grundig med sykefraværproblematikken i samarbeid med den ansatte, primærlege, bedriftshelsetjeneste og NAV.

### 7.3.6 Sykehjem

#### Aktivitet/tjenesteyting

Dyrøy kommune har 2 sykehjemsavdelinger (1 somatiske avdeling og en avdeling for pasienter med demenssykdom). Kommunen har korttidsplasser som skal gi pasienten mulighet til å gjenvinne sitt funksjonsnivå og mestringssevne slik at det er mulig å kunne bo hjemme og være aktiv.

Mange langtidsplasser har de senere årene blitt brukt som korttidsplasser, på grunn av økt behov for rehabilitering og palliativ behandling. Vi hadde en nedgang på antall liggedøgn i 2022. Flere rom står ledige i løpet året. Vi har tatt imot utskrivningsklare pasienter fortløpende. Ingen har stått på venteliste for å komme inn på institusjonen.

Tabell 25: Liggedøgnstatistikk 2021 og 2022

Dyrøy sykehjem	Senge-Plass 2021	Liggedøgn-Kapasitet 2021	Antall Liggedøgn 2021	Belegg % 2021	Senge-Plass 2022	Liggedøgn-Kapasitet 2022	Antall Liggedøgn 2022	Belegg % 2022
Helt	17	6213	4789	77%	17	6265	3731	60%
Ayd Nord	9	3285	2500	76%	9	3285	2239	68%
Ayd sør	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayd Rose	8	2928	2289	78%	8	2920	1492	51%

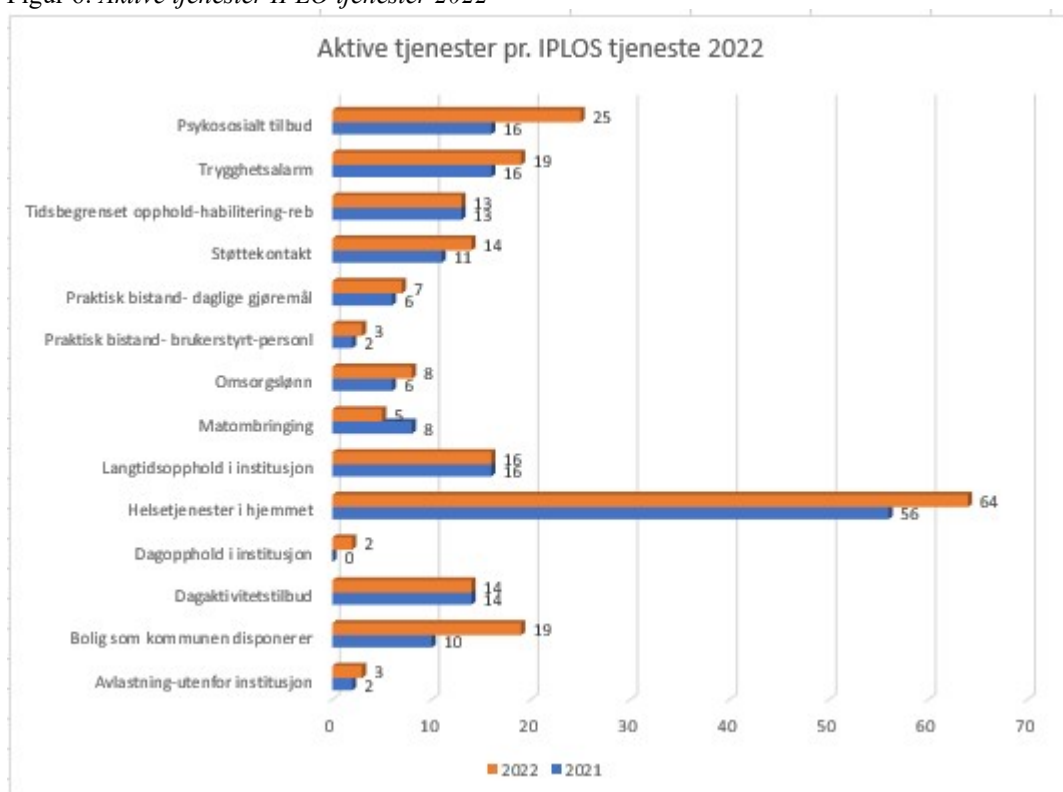
Tabell 26: Antall opphold per tjenestetype

Oppholds type	Antall (2021)	Antall (2022)
Langtidsopphold	15	16
Avlastning	2	3
Korttidsopphold	24	25

### 7.3.7 Hjemmebasert omsorg

Tjenesten består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, tjeneste til psykisk utviklingshemming og rus- og psykiatritjenesten.

Figur 6: Aktive tjenester IPLO tjenester 2022



Tabell 27: Antall brukere per aktivitet 2021 og 2022

aktivitet	2021	2022
Avlastning-utenfor institusjon	2	3
Bolig som kommunen disponerer	10	19
Dagaktivitetstilbud	14	14
Dagopphold i institusjon	0	2
Helsetjenester i hjemmet	56	64
Langtidsopphold i institusjon	16	16
Matombringing	8	5
Omsorgslønn	6	8
Praktisk bistand- brukerstyrt-personel	2	3
Praktisk bistand- daglige gjøremål	6	7
Støttekontakt	11	14
Tidsbegrenset opphold-habilitering	13	13
Trygghetsalarm	16	19
Psykososialt tilbud	16	25

#### 7.3.7.1 Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien tilbyr tjeneste til ca. 85 pasienter i kommunen. Noen er alvorlige syke pasienter med faglig krevende og komplekse behov. Vi sørger for at alle som på forsvarlig vis kan få tjenester i eget hjem, får det.

Ansvar og oppgaver har blitt overført fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. I tillegg kommer omstilling i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid, mer dagbehandling og poliklinisk behandling. Det er behov for økt kompetanse i tjenestene.

### Tjenestemottakere fordelt på tjenester

I 2022 har hjemmesykepleien hatt flere og omfattende oppgaver som følge av ombyggingen ved omsorgssenteret. Flere pasienter har i perioder blitt fulgt opp i omsorgsboliger som erstatning for opphold ved institusjonen.

### Rus og psykiatri

Tjenesten for rus og psykisk helse har totalt 1,0 årsverk. Det oppleves at det er behov for tettere oppfølging av pasientene. Det nære samarbeidet med hjemmetjenesten er viktig for å opprettholde kontinuitet i oppfølging av etablerte pasienter. Dette forsvarer tankegangen om å ha tjenesten organisert i hjemmebasert omsorg. Det har vært en øking i antall personer som bruker «tirsdagskafeen», et lavterskeltilbud for personer med psykiske utfordringer. I 2022 ble kommunen en del Midt-Troms Fact.

### Tjeneste til personer med psykisk utviklingshemming

Pasienter bor i egne boliger på tunet, deltar ikke i etablerte arbeids- og aktivitetstilbud utenfor boligene, noe som medfører at boligene må bemannes opp på ettermiddagstid.

For å styrke den faglig oppfølging av denne pasientgruppen, forsøkes det med en liten faglederrolle knyttet til habilitering- og rehabiliterings området. Denne inngår i vanlig turnus med avsatt en dag/uke til møter og skrivearbeid.

### Koordinerende enhet

Er et team som består av lederne for de 2 enhetene, evt. supplert med helsesøster, fysioterapeut eller andre med særskilt kompetanse, avhengig av sakene.

### Tjenestekvalitet

- Kommunen hadde kapasitet til å ta imot pasienter sykehuset mener er utskrivningsklare.
- Antall reinnleggelser på sykehuset og henvendelser til legevakt har gått ned betraktelig etter økning av ressurser knyttet til legetilsyn på sykehjem.
- Vi har i 2021 sendt pasient-relaterte avviksmeldingsstatistikk til Opom, hensikten er å sette pasientsikkerheten på dagsordenen.
- Vi har fokus på kontinuerlig opplæring av ansatte for å sikre at alle ansatte vet hva avvik er, hva de skal gjøre dersom avvik oppstår, og at det kan gjennomføres korrigerende eller forebyggende tiltak slik at forholdet eller hendelsen ikke gjentar seg.
- Det var kun en person på venteliste på bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjeneste.

### Pågående prosjekter

Covid-19-pandemien har påvirket deltakelse i de forskjellige for prosjektene. Etter 12. mars har det ikke vært mulig å gjennomføre fysiske nettverkssamlinger, og det er derfor lagt ned et betydelig arbeid for å delta i de nettbaserte samlingene.

### Prosjekter og 2022:

- KlinObs kommune :  
Pleie- og omsorgstjenesten har et samarbeid med «USHT Troms» om opplæring av ansatte innen klinisk observasjon (KlinObs prosjekt). Kommunen er en av pilot-kommunene i prosjektet.

VR briller er blitt brukt for å optimalisere læringseffekt. Selskapet «Connect The Dots» har stått for utvikling av denne tekniske løsningen.

Vi har jevnlig møter med «USHT Troms» og «Connect The Dots» for å teste de forskjellige opplæringsmodulene.

Kliniske kompetanse har økt betraktelig blant ansatte. Kompetansemidlene fra Statsforvalteren har gitt oss muligheten til å frikjøpe prosjektmedarbeiderne, samt at vi har kunnet leid inn vikarer mens opplæringen har pågått.



### Kompetanseutvikling

Mottatt midler fra fylkesmannen ble brukt til utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og helseleder. Koronapandemien har vist oss at digitale ressurser er viktig som aldri før, og enheten har benyttet seg av forskjellige digitale plattformer i kompetanseheving av helsepersonell, vikarer og lærlinger.

### Fremtidige utfordringer/satsingsområder

Inntak av lærlinger har høy prioritet for å imøtekomme kommunens behov for nye medarbeidere i årene fremover. I 2022 var det totalt 3 lærlinger i PLO. Lærlinger er en viktig ressurs både for tjenesten og organisasjonen.

I årene som kommer, endres demografien, og behovet for tjenester innen praktisk bistand og omsorg vil øke. Det medfører økte krav til styring og ressursutnyttelse i tjenestene, og det vil være behov for en klarere avgrensning av hva som skal være kommunale oppgaver.

Arbeidet med å redusere behovet for døgkontinuerlig tjenester intensiveres, blant annet gjennom å prioritere tildelings- og arbeidsmetoder som vektlegger pasientenes og brukernes egen mestring og selvhjelpenhet.

Bruk av velferdsteknologi på områder hvor det kan oppnås forbedret kvalitet og effektiviseringsgevinster bør økes.

Vi vil jobbe videre med effektivisering av saksbehandling samt redusere saksbehandlingstid. Vi vil ha fokus på planlegging av tjenesteleveranse under ombygging av Dyrøy omsorgssenter.

Tjenesten har en høy andel ansatte over 50 år, dette betyr økt behov for kompetente ansatte. Det jobbes strategisk med å motivere ansatte til å ta grunnutdanning eller videreutdanning innen fagområdene enheten vil trenge de kommende årene.

### **7.3.8 Interkommunale helsetjenester**

#### **7.3.8.1 Fastlegetjenesten**

Samarbeidet med Astafjordlegen startet opp fra 01.07.21. Det lyktes ikke å ha fast ansatt lege lokalisert i Dyrøy i 2022. Lokalt kontor ble ivaretatt av hjelpepersonell og innleide vikarleger. Usikkerhet rundt legebemanningen medførte at innbyggerne utsatte å bytte fastlegeliste til Astafjordlegen. Dette medførte ekstra utgifter på listeinnbyggere med fastlege i andre kommuner (gjennom gjesteinnbyggeroppjøret)

*Bemanningen på legekantoret skal være:*

- 2 legehjemler
- 1 LISI lege (tildeles hver 6 mnd)
- 2 hjelpepersonell, en sykepleier og en fagarbeider (besatt).

#### **7.3.8.2 Interkommunal smittevernoverlege**

Smittevernoverlegetjenesten er delt mellom to leger i Astafjordlegen. Samarbeidet etter Covid 19, har vært godt.

#### **7.3.8.3 Legevakt og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold)**

Dyrøy kommune har i 2022 vært med i vertskommunesamarbeidet Bardu interkommunale legevakt, der Bardu er vertskommune.. Tjenesten er hjemlet i akuttmedisinforskriften §6 og dekker legevakttilbudet i kommunene Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy. Tjenesten er tilgjengelig utenom fastlegekantorenes åpningstid. Legevakten bemannes med leger fra samarbeidskommunene. Det har i løpet av 2022 vært knyttet noe usikkerhet til eksistensgrunnlaget for Bardu IKL, da det har påløpt ekstra kostnader knyttet til driften. Noen av deltakerkommunene så av den grunn etter alternative løsninger.

Øyeblikkelig hjelp senger; i 2022 ble denne tjenesten kjøpt fra Salangen kommune. Tjenesten er et tilbud til pasienter som har behov for tett oppfølging før, etter eller i stedet for en sykehusinnleggelse. En forutsetning for innleggelse er at pasientens situasjon er avklart, slik at oppfølging kan gjennomføres av fagpersoner i avdelingen.



## **7.4 Samfunnsutvikling og infrastruktur**

### **7.4.1. Kulturkontoret**

Enheten favner bredt innenfor kulturbegrepet og består av enhetsleder i 100 %. Oppgavene er daglig drift, økonomi, budsjett, opprettholde samarbeid mellom de forskjellige seksjoner innenfor Kultur og Fritid samt lag og foreninger. Videre planlegging, informasjonsarbeid, koordinering og oppfølging av satsingsområder. Enheten har samarbeidet med Midt - Troms friluftsråd og Dyrøy turlag hvor det har vært gjennomført flere turer, merking og klipping av løyper. Barnas turlag har også vært med å legge flere flotte turer for barn og familier. Ungdomsklubben er blitt en viktig møteplass for de unge og fra høsten 2022 utvidet vi åpningstiden med en dag ekstra.

SommerArtig i Dyrøy ble arrangert for andre gang sommeren 2022 med Kulturuka i Dyrøy for første gang. Dette er en uke full av arrangement i samarbeid med det frivillige i Dyrøy. En unik måte vise frem vår kommune fra attraktiv side og som er med på å skape stolthet og bolyst. Kulturkontoret har hatt ansvar for flere prosjekter innenfor forebyggende tiltak for barn og unge, her mer utstyr til utstyrssentralen og gratis middag på ungdomsklubben. I tillegg har man vært med å arrangere treff og kultur for eldre.

#### **7.4.1.1 Nordavindshagen**

Nordavindshagen har i 2022 hatt betydelig mer aktiviteter og arrangement. I tillegg ansvar for booking, tilrettelegging, skjenkebevilling, gjennomføring av arrangement i kommunal regi, bestilling av forbruksvarer og oppfølging av vedlikehold.

#### **7.4.1.2 Frivilligsentralen i Dyrøy**

I juli 2022 sluttet koordinator for frivilligsentralen, det er ansatt ny i stillingen, hun begynner 1 juni 2023. I første omgang vil hun ha fokus på ungdomsarbeid og ungdomsråd, og følge opp Midt-Troms friluftsråd, frivillighet, lag og foreninger. Organiserte vårdugnad. I tillegg har vi vært med på nye frisbeegolfbanen, som åpnet på seinsommeren. Dagsturhytten på Dyrøygommen som ble åpnet i november og har blitt et populært turmål. Gapahuk sammen Brøstadbotn sanitetsforening ble satt opp på høsten, og skal ha åpning 30 mai 2023. Vi har også vært med å jobbe frem kulturstien til Kvalnes som åpnes nå 25 mai 2023.

I tillegg har vi arrangert Språkkafe hver tirsdag fra høsten 2022 og februar 2023 startet vi Inkluderingskor hvor er velkommen til å være med-liten og stor. I tillegg har det vært mye aktivitet blant lagene rundt oss med simkjøring, skirenn, turer, handball, fotball, volleyball og gratis familiesvømming hver fredag.

Utstyrssentralen er blitt oppgradert med nytt turutstyr, ski, slalåm, truger og skøyter til utlån, og vi har hatt rekord i utlån av utstyr i vinter.

Utleie er gjennom Dyrøy folkebibliotek.

Årets TV-aksjon ble gjennomført med et godt resultat.

#### **7.4.1.3 Aktivitetshuset**

Aktivitetshuset er nå brukt til både næring og til møtevirksomhet for lag og foreninger. Deriblant LHL, Brøstadbotn Sanitetsforening, Lions Dyrøy, Dyrøy Røde kors og Dyrøy pensjonistforening. Det er i tillegg blitt laget et lite møterom ekstra (der tidligere ungdomsklubben var) Omsorgssentret i Dyrøy kommune huset til aktiviteter.

#### **7.4.1.4 Anlegg og lokaler**

Dyrøyhallen har et eget styre. I 2022 har det vært en del vedlikehold og rydding.

Kommunen yter driftstilskudd til drift og vedlikehold av friluftsområdet på Finnlandsnes som ivaretas av Dyrøy Båtforening, samt til lysløype til BIL Espenes- Finnlandsmoen og i Bjørkebakken ved Bjørkebakken grendelag.

#### **7.4.1.5 Museer og kulturvern**

Dyrøy kommune samarbeider med Midt-Troms Museum. 2021 ble kulturminneplanen ferdigstilt og godkjent i kommunestyremøte. Det samarbeides med MTM om vedlikehold av Kastnes bygdetun og Heimly.

#### **7.4.1.6 Dyrøy folkebiblioteket**

Dyrøy folkebibliotek har biblioteksjef i 50 % stilling. Biblioteket har driftet som normalt med noen justeringer. Det har også vært skolebiblioteket i 2022 som har ført til noen gode synergier. Biblioteket er en viktig møteplass både for unge og voksne.

Det er en stor fordel at biblioteket ligger i Arvid Hanssen-huset slik at det er lett å kjøre foredrag, forfatterbesøk eller andre arrangement. I 2022 hadde vi 25 små og store arrangement alene eller i samarbeid med andre. Bl.a. hadde vi i fjor en utprøvningsperiode på lesestunder på sykehjemmet. Vi hadde god oppslutning rundt lesekampanjene vi kjører for barn om sommeren. Etter at vi fikk ukrainske flyktninger til kommunen, har vi i samarbeid med Frivilligsentralen Språkkafe hver tirsdag hvor vi driver språktrening gjennom snakk, lek og korsang. Slår vi sammen lånerne med de som kommer på arrangement, kommer vi opp i et tall på nærmere 2000 personer som bruker våre tjenester pr år. I tillegg er det stadig flere som oppdager de databasene vi gir tilgang til via det nasjonale lånekortet, som Bookbites (e-boklån), utenlandske aviser, filmtjenester m.m.



#### **7.4.1.7 Kulturskolen**

Vi har hatt økning i elevtallet i kulturskolen og i dag kan Kulturskolen i Dyrøy tilby et bredt utvalg av tilbud til å være en liten kulturskole: Teater (kl.3-10), Musikkbarnehage (5 åringer i barnehagen), Instrumental undervisning på piano, keyboard, tverrfloyte, blokkfloyte, obo, fiolin, sang, gitar og el-bass.

Elevtall: Skoleåret 2022/2023 har vi 42 helårs elever. 2021-2022 hadde vi 37 helårselever og i 2020-21 hadde vi 34.

Ansatte er Anna Starr Dalgård, Trygve Skipenes Østrem, Åshild Chruickshank, Tone Sørensen og Trine Strand. Vibeke Nilsen har undervist på Kulmat kurset.

I tillegg til helårstilbudene, har vi flere kurs og korttidsprosjekter. De siste årene har vi kunne tilby noen korttidskurs i dans, Kulmat og blokkfloytegruppeundervisning.

I 2020, ble teater introdusert som et tilbud i kulturskolen. Det har visst seg til å være et tilbud som har en stabil elevgruppe med 11 påmeldte elever i år. Dette tilbudet har også trukket til seg elever fra Sørreisa kommune.

I år, er den store satsingen «Mangfold» prosjektet som har fått utviklingsmidler fra Kulturskolerådet og fra Dyrøy menighet. Fokuset i dette prosjektet er det rike mangfoldet i samfunnet vårt og i naturen vår. Regissør og manusforfatter Stina Fagertun er leidd inn og jobber tett opp mot elevene og lærerne, og Trygve Skipenes Østrem har komponert musikk til forestillingen. Hele kulturskolen er involvert i prosjektet.

#### **7.4.1.8 Arvid Hanssen Stiftelsen**

Har hatt lite aktivitet, men det planlegges ny utgivelse av upubliserte dikt. Under Kulturuka i Dyrøy i 2022 var det vandring i Arvid Hanssen-huset, hvor flere var med å bidra med å lese dikt, spille musikk og synge. Stiftelsen jobber nå med en ny utstilling som kommer opp sommeren 2023.

#### **7.4.1.9 Ungdom**

##### *Dyrøy Ungdomsklubb:*

Ungdomsklubben har siden høsten 2022 ny fast ansatt, Anette Hagensen i 30 % stilling. Dette resulterte i at ungdomstrinnet får en dag ekstra. Høsten 2022 har det vært satset på faste måltider på klubben gjennom prosjektet «Veien til hjertet er via magen» Kjøkkenet er oppgradert med ny steikeovn og kjøleskap, alt gjennom prosjektet som er et samarbeid med Lions Dyrøy og Sparebankstiftelsen. Gjennom felles måltid oppnår samhold, fellesskap, inkludering og det er rom for alle. Dyrøy ungdomsklubb er en plass hvor ALLE er velkomne, alle inkluderes og hører til! Vi bryr oss om hverandre og tar vare på klubben. Det er en viktig sosial arena for ungdommen vår. De trenger en plass hvor de kan puste, slappe av, spille ulike brettspill, Uno eller kort, danse, se på tv, lytte til musikk, spille pingpong eller game og bare være sammen med vennene sine. Høsten 2022 ble det laget et hobbyrom med maling, perler, tegnesaker, sysaker, klippe og lime, bøker osv. Det har vært veldig populært og mange har laget smykker, armbånd og perlet flotte figurer. Klubben har 3 ulike oppholdsrom med tv, spill og sofa/bord. Disse rommene er også veldig populære. Klubben har hatt ulike aktiviteter ute hvor det er kjøpt rattkjelker, akematter og akebrett av prosjektmidler. Midt Troms friluftsråd ga midler til innkjøp av bålpanne og grillspyd. Ungdomsklubben har vært flere turer oppe hos NMK Dyrøy og kjørt simulatorer.

### Ungdomsråd:

Våren 2022 gjennomførte vi ungdomsseminar med valg av nytt styre til Dyrøy ungdomsråd (DUR). Vi jobber med fokus på mer ungdomsmedvirkning og vår ordfører er på DUR sine møter for å informere og diskutere aktuelle saker som kommer i kommunestyremøte. Sommeren 2022 begynte vi å planlegge en rusfri ungdomskonsert for ungdom i Midt-Troms med navn UNG Espenesliv. Dette er et samarbeid mellom Dyrøy kommune, Dyrøy Røde kors ung og Espenes Kulturlåve. Konserten planlegges gjennomført 28. juli 2023.

#### **7.4.2 Tekniske tjenester**

Enhet teknisk har i budsjettåret 2022 gjennomført en normal drift innenfor enhetens ansvars-/funksjonsområder. Vedtatte investeringstiltak er gjennomført innen planlagte tidsrammer med unntak av lås- og alarmsystem for adm.bygg og pleie- og omsorg. Disse iverksettes sammen i sammenheng med system som skal benyttes i omsorgsboliger samt tilbygg/ombygg ved sykehjemmet slik at vi får kompatible løsninger på de forskjellige byggene.

Veivedlikehold og gatelys: På kommunale veier ble det i 2022 kun utført nødvendig vedlikeholdarbeider og nødreparasjoner på grusveiene. Det ble ikke gjort noe utskifting av gamle veilys i 2022, men det er satt av midler til videreføring i 2023.

Enhet teknisk hadde pr. utgangen av 2022 enhetsleder som fast stilling i administrasjonen, en stilling som er kombinert med ansvar for byggesak, kart og oppmåling og overordnet planansvar knyttet til prosess reguleringsplaner. Landbruk og skogbruk er også organisert direkte under rådmannen.

##### **7.4.2.1 Vedlikehold (Uteseksjonen)**

- 1 stilling, driftsleder
- 3 stillinger som vedlikeholdsarbeidere hvorav 1 stilling er frikjøpt/pensjonert. Stillingen søkes besatt med fagarbeider i 2023.
- I tillegg er det driftsoperatør for fjernvarmeanlegget og tilhørende teknisk anlegg i de forskjellige kommunale byggene.

##### **7.4.2.2 Renhold**

Renhold har ved utgangen av 2022 fire faste stillinger. Disse fordeler seg på 2 stillinger til skole og barnehage mens 2 stillinger ivaretar renholdet i øvrige kommunale bygg.

##### **7.4.2.3 Brannvern**

Dyrøy brannvesen hadde 20 registrerte alarmer i 2022. Alarmene har følgende fordeling:

- ABA (automatiske brannalarmer): 5
- Brann bolig: 2
- Brann i skorstein: 2
- Falsk/unødig alarm: 2
- Avbrutt utrykning: 2
- Trafikkulykke: 0
- Helseoppdrag: 5
- Andre oppdrag: 2

2022 var et meget travelt år for Dyrøy brann og redning sine mannskaper med 20 alarmer totalt. Utkalling på 2 meldte branner, hvor den ene kunne blitt dramatisk med tanke på at den startet i forbindelse med utbyggingen på sykehjemmet, den andre var en boligbrann i Bjørkebakken, der Sørreisa brann og redning også ble alarmert. Så har mannskapene vært

utkalt på 5 automatiske brannalarmer, i tillegg til blant annet helseoppdrag og skorsteinsbranner.

2 av de nyeste konstablene har dette året gjennomført det lovpålagte grunnkurset, som ble arrangert av Senja og Sørreisa brann og redning i samarbeid.

Etter brann- og redningsvesenforskriften skal Dyrøy brann og redning ha 16 brannmannskaper i sin beredskapstropp, dette kravet har vist seg vanskelig å oppfylle da antallet dette året har vært 13, noe som gjør at brannberedskapen er vesentlig svekket. Dette utfordrer Dyrøy kommune spesielt i høytider som jul og påske, men også i sommerferietider.

2022 ble endelig brannstasjonen offisielt åpnet av ordfører og kommunalsjef helse etter ca 2 års drift. Det ble omvisning for de som ønsket å ta en titt, og ordfører stilte opp med stor marsipankake fra Dyrøy kommune.

I 2022 ble en gammel sliter av en brannbil pensjonert, og som erstatning ble det kjøpt inn en Pajero 4x4 med 5 seter, som vil være en utrykningsbil som også vil være godt egnet til førstehjelpsoppdrag.

Brannmannskapene har gjennomført årets øvelser etter oppsatt øvingsplan, en øvingsplan som skal gjenspeile kommunens/brannvesenets risikobilde eller type hendelser (erfaringsbaserte hendelser).

På forebyggende avdeling som er et selvkost område, har det blitt gjennomført feiing og tilsyn med boliger, hytter og fritidsboliger, slik forebyggendeforskriften krever. Men avdelingen sliter fortsatt med å få ønsket respons når de sender ut SMS-varslinger, noe som går ut over fremdriften for feiing og tilsyn. En annen utfordring som går igjen i begge kommunene for denne forebyggende avdelingen, er tilfredsstillende takstiger. Problemet har heldigvis blitt mindre, men fortsatt skaper det noen utfordringer.

#### **7.4.2.4 Vannforsyningen**

Det jobbes kontinuerlig med systemrettet rutine- og vedlikeholdsarbeider for å sikre den vannkvaliteten som skal leveres til abonnentene. I dette ligger også fokus på tiltak rettet inn mot lekkasjesøk slik at dette kan reduseres. En god del av det kommunale ledningsnett er gammelt, og det gjøres hele tiden avveining ift hvor og på hvilken måte tiltak skal settes inn.

#### **7.4.2.5 Avløp**

Det er i 2022 ikke registrert spesielt unormale forhold vedr. avløpssituasjonen. Det planlegges utskifting og opprusting av de kommunale avløpsanleggene, slik at de stedlige forholdene forbedres.

### **7.4.3 Planarbeid**

Dyrøy kommune vedtok i 2022 å gå inn i det nyopprettede interkommunale plankontoret som er etablert i Målselv. Deltagerkommuner er Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Balsfjord og Målselv. Målsettingen er en bemanning på 3-4 personer i første omgang (i skrivende stund er denne målsettingen nådd). Statsforvalteren i Troms og Finnmark har støttet etableringen med en betydelig tildeling av skjønnsmidler.

Tilgang til en planfaglig kompetanse og kapasitet som dette vil være viktig for Dyrøy kommune.

Kommunens planregister er tilgjengelig for eksterne gjennom kommunekart (<https://kommunekart.com/>). Planregisteret er et fagregister for å holde orden på gjeldende arealplaner, omriss av nye planforslag, dispensasjoner, endringer med mer, som skal gi saksbehandlere, eksterne aktører og publikum innsyn på en enkel måte.

I 2022 har det blitt vedtatt reguleringsplan for Espejord.

#### **7.4.3.1 Kart og oppmåling**

Funksjonen er etter omorganisering underlagt rådmannen direkte. Alle bestilte oppmålingsarbeider i felt ble gjennomført i 2022. Det ble gjennomført 19 oppmålingsforretninger i løpet av året.

#### **7.4.3.2 Byggesaksbehandling / annen saksbehandling**

Byggesak er også direkte underlagt rådmannen, men tjenesten er tillagt enhetsleder teknisk. I hovedsak dreier det seg om nybygg/tilbygg/ombygging av boliger og hytter, men også garasjer og andre byggverk og konstruksjoner/anlegg. I løpet av året er det behandlet 82 saker knyttet til byggesak og andre saker etter PBL. Enheten har ikke hatt kapasitet til å drive ulovlighetsoppfølginger i 2022.

Dyrøy kommune har også i 2022 vært deltaker i det interkommunale prosjektet «Aksjon Strandrydding».

### **7.4.4 Landbruk**

#### Tjenester og oppgaver

En viktig oppgave for kommunen er forvaltningen av arealressursene, på hav og land, i et langsiktig perspektiv. For de fleste er eierskifte på eiendom noe som oppleves en eller noen få ganger. Det er derfor viktig å få til en god dialog for å komme fram til et godt resultat for samfunnet og den enkelte. En annen viktig oppgave er forvaltning av tilskuddsordningene innen landbruket, med pålagte kontroller på gårdsbrukene og oppfølging av kontroller mot diverse registre.

#### Skogbruk

Det er gjennom 2022 ikke innvilget midler til skogsveier eller tiltak med NMSK midler (midler til skogkultur).

Kommunens rådgiver innenfor fagfeltet sluttet 1. august 2022. Stillingen ble lyst ut, men man lyktes ikke å få besatt stillingen. Det ble derfor inngått avtale med Ibestad kommune om kjøp av forvaltningstjenester innenfor landbruk. Dette har fungert veldig bra, men samtidig er det viktig å få til en god løsning på lokal oppfølging av næringen innenfor næringsutvikling osv. For skogbruk har vi ikke greid å få til en god løsning. De mest prekære oppgavene er løst av rådmannen, men vil ikke være holdbar i lengden. Det må derfor jobbes videre med å få på plass en permanent løsning.

## 8. Organisasjonskart

