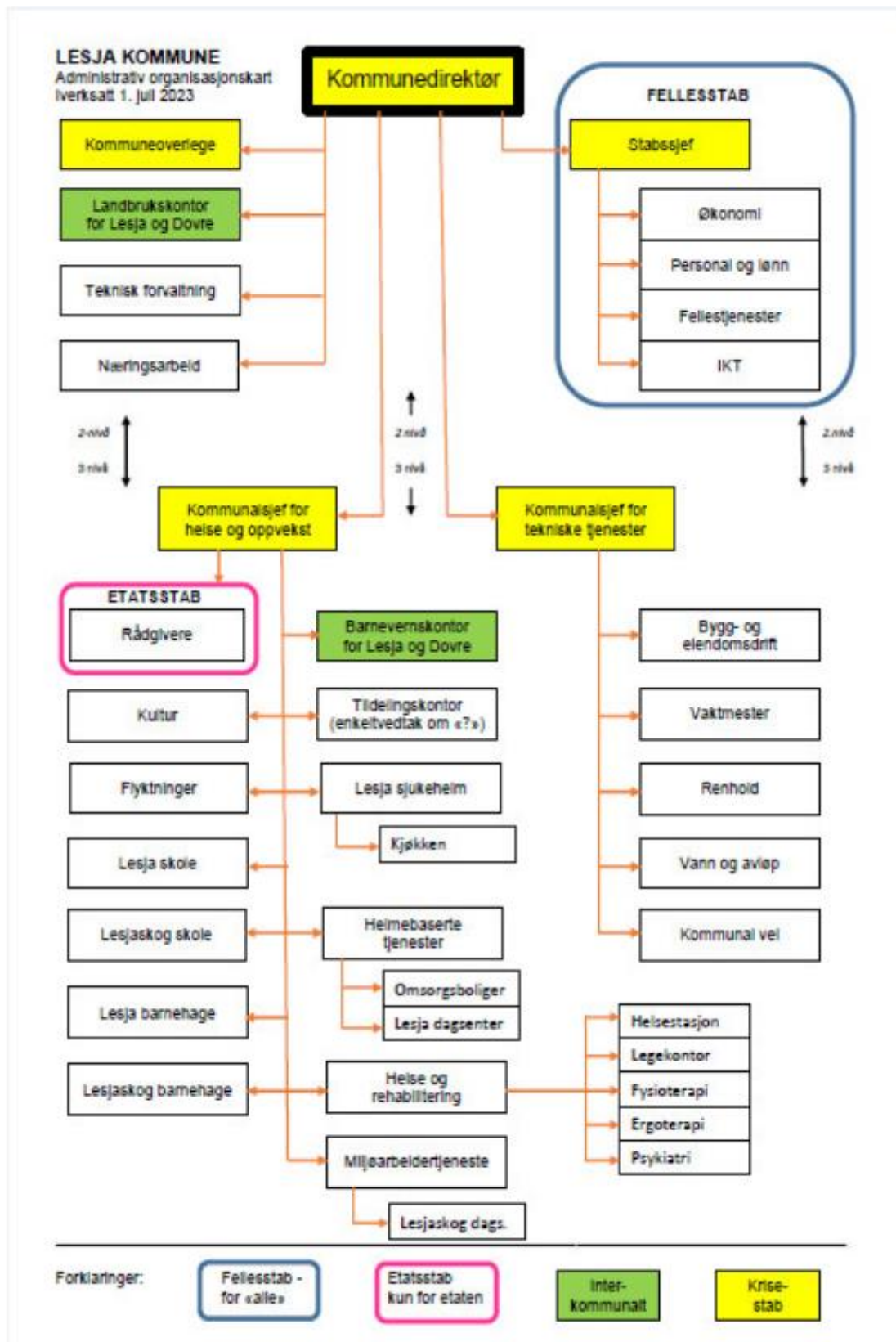




Årsrapport 2023 Lesja kommune

Administrativ organisering av Lesja kommune fra 1.7.23



Innholdsfortegnelse

<i>Administrativ organisering av Lesja kommune fra 1.7.23</i>	1
<i>Kommunedirektørens kommentarer</i>	4
<i>Kommunefakta fra SSB pr. 4. kvartal 2023</i>	6
Årsrapport fra stab og støttefunksjoner	7
Støtte - økonomi	7
Stab - Oppvekst- og kultur	7
Stab helse- og utvikling	8
Stab - Næring/Samfunnsutvikling	9
Støtte – fellestjenester	10
Årsrapporter fra tjenesteledere	11
<i>Skoler- og barnehager</i>	11
Lesja skule, Lesja samfunnshus, SFO, voksenopplæring, idrettshall og svømmehall	11
Lesjaskog skule, SFO, samfunnshus og svømmehall	13
Lesja barnehage	14
Lesjaskog Friluftsbarnhage	15
<i>Helse, omsorg og sosiale tjenester</i>	17
Lesja legekantor	17
Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl jordmor tjeneste med vakt	18
Fysio- og ergoterapitjenesten	20
Psykisk helsetjeneste	24
Hjemmebaserte tjenester	25
Lesja sjukeheim	28
Kjøkkenet Lesja helsehus	29
Tjenesteområde Miljøarbeidertjenesten	30
NAV Lesja-Dovre	31
Lesja- Dovre barneverntjeneste	33
<i>Andre tjenesteområder</i>	35
Landbruk	35
Forvaltning	37
Teknisk drift	38
Brann – beredskap	40
Årsberetning 2023	42

Kommunedirektørens kommentarer

Årsregnskapet 2023 viser at driftsresultat ga et overskudd på 22,7 millioner, dette tilsvarer 7 % av driftsinntektene. Årsberetningen presenterer og analyserer kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Fremstillingen skal hjelpe til å kunne vurdere kommunens historiske og fremtidige utvikling, og ikke minst kommunens handlingsrom. Det vil både være på kort og lang sikt. Lesja kommune vil bevege seg inn i en mer krevende situasjon rent økonomisk. Vi planlegger for store investeringer, særlig på VA området, høyt rentenivå, merforbruk på enkelte ansvarsområder, premieavvik på pensjon som påvirker netto driftsresultat. Utviklingen på rentenivået er den ytre påvirkning som vil gi de største utslagene på økonomien fremover.

Min erfaring er at det jobbes meget godt i Lesja kommune. Lesja kommune leverer gode tjenester til innbyggerne. Det er derfor grunn til å takke alle ansatte for bidragene til dette for alle sektorer.

I tillegg av dyktige medarbeidere nyter Lesja kommune godt av ekstra kraftinntekter. Disse inntektene varierer fra år til år, og vi må tilpasse drift og struktur uten i for stor grad å gjøre oss avhengige av disse ekstraintektene.

Det er utfordrende å rekruttere riktig kompetanse. Dette har vi sett gjennom flere år, og det ser ut som dette bare blir forsterket. Og det vil også gjelde flere og flere sektorer. Denne utfordringen gjelder hele kommune Norge, noe som gjør at det blir konkurranse innenfor kommunal sektor.

Ved utgangen av 2023 var det bosatt 40 flyktninger i Lesja. Vi har gitt IMDi tilbakemelding om at vi kan ta imot ytterligere 30 flyktninger i 2024.

I løpet av 2023 ble det ferdigforhandlet utbyggingsavtale med Bjorli Utvikling. Det vil gi muligheter for at det kan komme i gang ytterligere utbygging på Bjorli. Det vil være viktig bidrag for kommunen til å øke sine inntekter med tanke på de investeringer vi uansett må gjøre. Så vil det utvilsomt også genere økt aktivitet for næringslivet i kommunen som sikrer viktige arbeidsplasser fremover.

Lesja kommune har ikke kommet langt nok i å få etablert internkontroll redskaper som kan brukes innenfor alle sektorer. Det ble bestemt å innføre Compilo som verktøy for bedre kontroll på arbeidet med internkontroll. Arbeidet med dette er intensivert gjennom hele 2023, og dette verktøyet skal være på plass i 2024.

Det ble på slutten av 2022 og første halvår i 2023, etter bestilling til kommunedirektøren, å gjennomgå den administrative organiseringen på nytt. Ny administrativ organisering ble satt i verk fra 1.7.23. Det ble gjennomført en grundig prosess som resulterte blant annet i at tre nivå modellen ble gjeninnført. Dette vil blant annet medføre større samsvar mellom myndighet og ansvar i sentrale lederfunksjoner. Jeg har god tro på at dette vil føre til bedre utnyttelse av lederressursene, og at det vil virke positivt på hele organisasjonen. Tilbakemeldingene er allerede svært positive.

Lesja kommune ligger svært godt an på kommuneindeksen for 2023. Men Lesja har også potensial til å bli enda bedre på flere områder. Dette vil være en inspirasjon for videre å utnytte Lesja sine muligheter.

I kommentarene til årsrapporten for 2022 skrev jeg at vi skal ha fokus på ikke å gjøre feil, men vi må også være opptatt å gjøre det rette. Da beholder vi posisjon som en god kommune å bo i, og med gode kommunale tjenester. Denne muligheten er større for årene som kommer på bakgrunn av det gode arbeidet som er gjort av alle ansatte i Lesja kommune i 2023

Per Dag Hole
Kommunedirektør

Rapport om kommunens internkontrollsystem

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Internkontroll kan være noe mer enn internkontrollen etter kommuneloven. Det kan også være internkontroll etter andre lover, og det kan være internkontroll som kommunene velger å gjøre uten at det inngår i noen lovkrav.

Internkontroll er en del av kommunens samlede egenkontroll, det vil si den kontrollen kommunen fører med egen virksomhet. Internkontrollen utgjør den *administrative* delen av egenkontrollen, og styres av kommunedirektøren. Dette i motsetning til den folkevalgte delen av egenkontrollen, som er lagt til kontrollutvalget.

2023 har det vært fokus på å etablere bedre rutiner for internkontroll i Lesja kommune. Det ble i 2021 besluttet å innføre Compilo som et nytt verktøy for både å ha mer kontroll over rutinene knyttet til hvordan internkontrollen blir ivaretatt, og som et redskap for alle avdelingene til å ha god oversikt over oppfølgingen av interkontroll systemet. Det er frem til nå utarbeidet rutiner i den enkelte sektor for internrutiner. Ved hjelp Compilo skal dette verktøyet kunne brukes mer effektivt, og få en mer helhetlig mulighet til å styrke internkontrollarbeidet i Lesja kommune. Kommunedirektøren vil legge klarere føringer for at systemene for internkontrollsystemene blir gjennomført, og at alle deler av innføringen av Compilo som internkontrollsystem er gjennomført og iverksatt i løpet av 2024.

Det vil også bli arbeidet for å styrke alle sider ved IKT sin rolle i det fremtidige internkontrollarbeidet.

Kommunefakta fra SSB pr. 4. kvartal 2023

Endringer i befolkningen

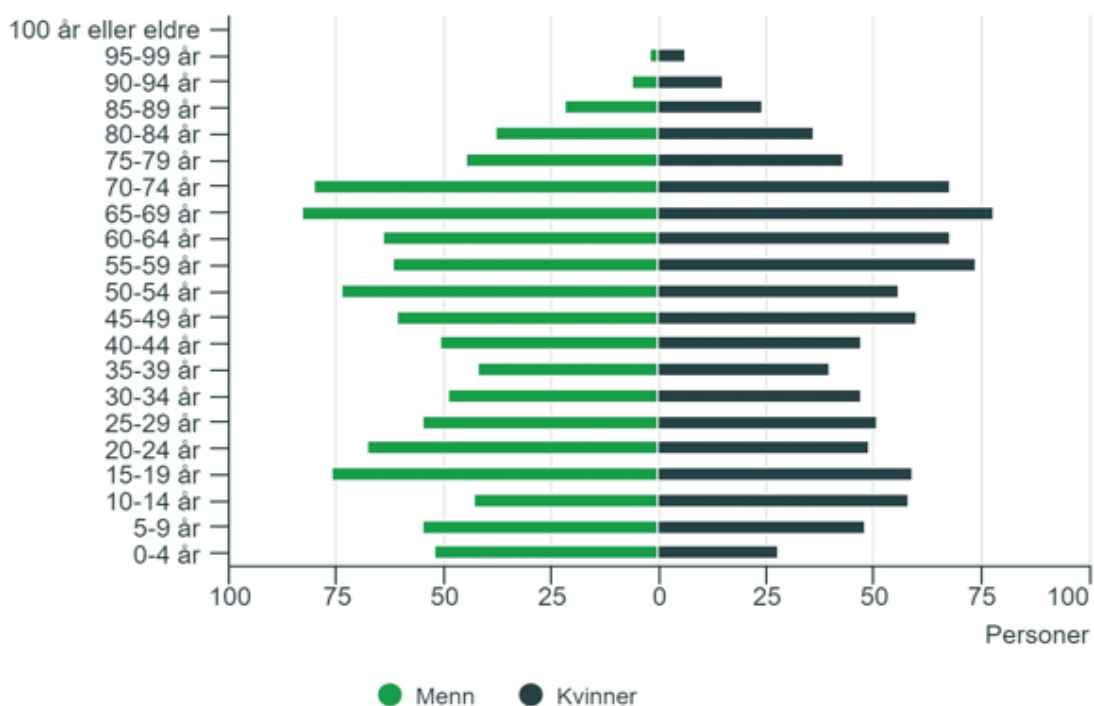


Befolkning



Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Alder



Pendling



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Årsrapport fra stab og støttefunksjoner

Støtte - økonomi

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	-9 710 676	-5 861 642
Antall årsverk	3,8	3,8
Sykefravær	12,6 %	8,5 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Økonomi har det overordnede ansvar for økonomien i Lesja kommune. Herunder utarbeidelse av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering intern og eksternt. Oppfølging og veiledning av øvrige tjenesteområder i budsjett- og regnskapsarbeid. Fungere som kommunens eiendomsskattekontor. Sørge for at kommunen til enhver tid har nok likviditet til å betjene sine økonomiske forpliktelser. Utføre det løpende økonomiske arbeidet.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Systematisk økonomistyring	<ul style="list-style-type: none">Rapporteringsrutiner etableres etter ny organisering.
<ul style="list-style-type: none">Tjenesteleder har rutiner for praktisk bruk av økonomireglementet	<ul style="list-style-type: none">Opplæring gjennomført med alle tjenesteområder.
<ul style="list-style-type: none">Opplæring nytt kommunestyre	<ul style="list-style-type: none">Politikeropplæring gjennomført. Egen økonomidag for politikere, ledere og tillitsvalgte.

Måloppnåelse i året som gikk.

Etablering av rutiner og felles opplæring av tjenesteledere er gjennomført etter innføring av ny organisering. Eiendomsskatt og opplæringen og bistand til tjenesteområdene ivaretas godt. Budsjettprosessen fra 2021 ble videreført. Tjenesteområdene er tryggere på budsjettering og kvaliteten oppleves tilsvarende. Politisk involvering underveis i budsjettprosessen bør forbedres slik at avvik lukkes før budsjett legges fram. Prosessen med tjenesteledere bør fortsatt forbedres både innenfor opplæring og involvering slik at tjenesteledere opplever prosessen som oversiktlig og trygg.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Økonomi ble slått sammen med fellestjenester og vil rapportere som en enhet fom 2024. Opplæring av politikere og tjenesteledere er gjennomført. Klagebehandling eiendomsskatt er gjennomført både i sakkyndig nemnd og klagenemnd. Totalt 19 klager i 2023.

Stab - Oppvekst- og kultur

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	2 648 117	5 933 505
Antall årsverk	4,6	4,6
Sykefravær	12,5 %	

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Oppfølging av samarbeid i barnehage og skole med vekt på tidlig innsats, inkludering og vurdering, samt samarbeid med region Nord-Gudbrandsdal i 6k oppvekst og ppt Nord-Gudbrandsdal. LOS-funksjon med mål om å samordne tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring. Kultur, bibliotek, frivilligsentralen og flyktningetjenesten.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Systematisk integreringsarbeid som bidrar til verdiskapning i samfunnet	<ul style="list-style-type: none">Følge opp individuelle mål i integreringsarbeidet
<ul style="list-style-type: none">Alle barn og foresatte skal kjenne seg trygge i barnehage og skole	<ul style="list-style-type: none">Internkontroll og rutiner er i prosessRevidert forebyggende handlingsplanFelles strategiplan 6K i prosess.
<ul style="list-style-type: none">Kulturarrangement	<ul style="list-style-type: none">Øke besøk i biblioteketBenytte bibliotekrommet til enkelte kulturarrangement
<ul style="list-style-type: none">Opprettholde kulturtilbudet i kommunen	<ul style="list-style-type: none">Godt etablert frivilligsentralOversikt over fritidstilbud i kommunen

Måloppnåelse i året som gikk.

Tjenesteområdet har hatt redusert bemanning i deler av året og rapporteringen er derfor noe mangelfull og gir ikke et fullstendig bilde av aktivitet i 2023.

Stab helse- og utvikling

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	8 471 134	7 268 914
Antall årsverk	2	2
Sykefravær		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Rådgiverfunksjon for kommunedirektøren og tjenestene vedr. internkontroll, utviklingsarbeid, pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. Kommunens representant i 6k helse, kontakt for eldrereformen "Leve hele livet" og Nord-Gudbrandsdalens representant i Helsefelleskapet Innlandet.

Regionalt helsesamarbeid omfatter felles tjenester som leveres fra Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS). Sel kommune er vertskommune, og Lesja, Lom, Skjåk, Dovre og Vågå er samarbeidskommuner. Vertskommuneavtalen Det henvises til NGLMS sin årsrapport.

Tildelingskontoret har en 100 % stillingsressurs. Tildelingskontoret skal sikre en uavhengig og forsvarlig saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i Lesja kommune.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Internkontroll og Compilo iverksatt og i bruk i alle tjenesteområder	<ul style="list-style-type: none">Arbeidet fikk ikke nødvendig framdrift i 2023 men skal være på plass innen utgangen av 2024.
<ul style="list-style-type: none">Helse/omsorgstjenester med en infrastruktur som er fremtidsrettet ift. endring i demografi.	<ul style="list-style-type: none">Velferdsteknologi i prosess
<ul style="list-style-type: none">Et godt og trygt lokalsamfunn for eldre i kommunen	<ul style="list-style-type: none">Kontinuerlig arbeid
<ul style="list-style-type: none">Forutsigbart samarbeid og oppgavefordeling på tvers av sektorene – "laget rundt barnet"	<ul style="list-style-type: none">Lesja har over flere år jobbet godt innenfor området.Felles strategiplan 6K i prosess

Måloppnåelse i året som gikk.

Tjenesteområdet har hatt redusert bemanning i deler av året og rapporteringen er derfor noe mangelfull og gir ikke et fullstendig bilde av aktivitet i 2023.

Vi kom ikke like langt som vi håpet med hensyn til måloppnåelse internkontroll/Compilo. Vi er i gang med å innføre COMPILO - et digitalt system for internkontroll, men arbeidet har dessverre trukket ut i tid, tidvis stoppet opp og manglet kontinuitet av ulike årsaker. Arbeidsgruppen har jobbet jevnt med å rigge systemet og dette har tatt noe mere tid enn først antatt.

Prosess med å innføre velferdsteknologi fortsetter, og tjenestene jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. 6K samarbeider tett om temaet og flere ansatte tar tilleggsutdanning innenfor fagområdet.

Tildelingskontoret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende fordi de opplever å bli hørt og å få rett hjelp til rett tid. Oppgavene har i perioder vært løst av tjenesteledere. Er nesten i mål med revisjon av "Kvalitetsstandard for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Lesja".

Stab - Næring/Samfunnsutvikling

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	5 323 604	4 605 681
Antall årsverk	0,2	0,2

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Førstelinetjeneste til bedrifter og etablerere. Nettverksbygging og kompetanseheving for næringslivet. Samhandling i Nord-gudbrandsdalen og samhandling med Romsdalen. Saksbehandling i forbindelse med disponering av kommunalt næringsfond og kraftfondet.

- Nordveggen AS har også i 2022 utført førstelinetjeneste innenfor næringsutviklingsarbeid for Lesja kommune. (Det vises til egen årsrapport Levande Lesja).
- Behandling av søknader om støtte fra kommunalt næringsfond.
- Samarbeid 6K-Næring. (Nord-gudbrandsdal)
- Arbeid med samfunnsutviklingsprosjekter.
- Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.
- Saksbehandling ved høring av sentrale og regionale planer.
- Tilflytterarbeid.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Et robust næringsliv som er tilpasningsdyktig og samarbeider godt.	<ul style="list-style-type: none">Nødvendig infrastruktur er under utbygging. Kontinuerlig arbeid.
<ul style="list-style-type: none">Attraktive sentrumsområder	<ul style="list-style-type: none">Renovering av kommunehuset ferdigstilt, og alle administrative enheter er flyttet inn.Bankbygget er fristilt til Nærings HUBNy gangveg fra skolen opp til sentrum er etablert.Nye sentrumsboliger er ferdige og innflyttet.Ny atkomst til kulturhuset er på plass
<ul style="list-style-type: none">Økt bolyst i hele kommunen.	<ul style="list-style-type: none">Kommuneplanens samfunnsdel er under behandling og gir retning.Aktuelle næringsareal er inntatt i planforslag kommuneplan. Deltagelse på Stillingslepp
	<ul style="list-style-type: none">

Måloppnåelse i året som gikk.

Det gode arbeidet med profilering gjennom Levande Lesja med info-skriv, fjellpub/næringspuber har fortsatt i 2023. Arbeidet med sentrumsplan Lesja og Bjorli gir et godt grunnlag for å realisere/oppgradere sentrumsområdene. Kommuneplanens samfunnsdel er i slutfasen og vil bli et viktig styringsdokument for videre arbeid framover.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Utbyggingsavtale med Bjorli Utvikling AS ble slutført. Dette vil generere aktivitet på Bjorli i årene framover.

Støtte – fellestjenester

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	11 606 925	12 031 844
Antall årsverk	7,7	7,7
Sykefravær	18,9 %	2,8 %

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

I Fellestjenester inngår: Ekspedisjon, arkiv, lønn, personal, IKT og personvernombud.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Ha tilstrekkelig kompetanse på rett plass for å yte gode tjenester.	<ul style="list-style-type: none">Store utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell.

<ul style="list-style-type: none"> Ingen stillinger skal være såkalt mangelpersonell 	
<ul style="list-style-type: none"> God omdømme-bygging og høy trivsel blant ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidsmiljøundersøkelse for hele kommunen planlegges i 2024.

Måloppnåelse i året som gikk.

Det har vært utfordrende å rekruttere personell innenfor det fleste type stillinger. Dette gjelder ikke bare Lesja, men hele Norge. Arbeidsledigheten er lav.

Omdømmebygging og trivsel blant ansatte er en kontinuerlig prosess. Det er håp om å få gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for hele kommunen i 2024 og vi er i prosess med å utarbeide retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Personalsjef gjennom mange år gikk av med pensjon og ny personaleleder er ansatt.

Årsrapporter fra tjenesteledere

Skoler- og barnehager

Lesja skule, Lesja samfunnshus, SFO, voksenopplæring, idrettshall og svømmehall

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	Budsjett: 23 511 000 Resultat: 24 159 642 Lesja skule: Budsjett: 22 824 000 Regnskap: 22 796 987 SFO: Budsjett: 525 000 Resultat: 745 779 Voksenopplæring flyktninger: Budsjett: 439 000 Resultat: 225 307 Lesja kulturhus Budsjett: 0 Resultat: - 15 479 Lesja svømmehall Budsjett: 601 000 Resultat: 857 662	Budsjett: 23 495 000 Resultat: 23 383 000 Lesja skule: Budsjett: 22 546 000 Regnskap: 22 066 027 SFO: Budsjett: 391 999 Resultat: 394 378 Voksenopplæring flyktninger: Budsjett: 0 Resultat: 51 291 Lesja kulturhus Budsjett: 0 Resultat: 38 276 Lesja svømmehall Budsjett: 553 000 Resultat: 664 867
Antall årsverk	Fagarbeidere: 3,5 Administrasjon: 2,8 Lærere: 19,8	Fagarbeidere: 3,5 Administrasjon: 2,3 Lærere: 19

	Barne-ungdomskontakt: 0,4 SFO: 1,2 Vikariat: 2,4 Svømmehall: 0.5	Barne-ungdomskontakt: 0,4 SFO: 1,2 Vikariat: 1,8 Svømmehall: 0.5
Sykefravær	11,95 %	8,9 %
Statistikk for tjenesten	152 elever i skolen	162 elever i skolen

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Visjon for skolene: elevene skal oppleve skolen som et trygt læringsmiljø som utfordrer de faglig og sosialt. Alle elevene skal oppleve stolthet over egen identitet og være nysgjerrige på fremtiden.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Hovedsatsingsområde 1: Et godt læringsmiljø

Fokus på gode og hensiktsmessige rutiner og fokus på å utvikle elevers sosiale kompetanse.

Sikre gode overganger gjennom skoletida fra overgang barnehage til skole, samt mellom ulike hovedtrinn har vært en satsing over flere år. Gode planer sammen med barnehagen sikrer forutsigbarhet, samt samtaler og forberedelser mellom kontaktlærere hindrer i å starte "på nytt" med elevene.

Tverretatlig samarbeid styrkes gjennom plan- møte- og samarbeidstid. Vi opplever et godt samarbeid med de ulike etatene i arbeidet for å styrke laget rundt barnet. Flere av elevsakene i skolen er betydelig mer komplekse enn før og krever større samhandling etatene imellom.

Hovedsatsingsområde 2: Skolen som lærende organisasjon

Lesja skole har gjennom systematisk arbeid de siste årene utviklet en rød tråd i egen vurderingspraksis. Gjennom økt fokus på Fagfornyelsen har de ansatte fått god opplæring i de nye kravene og kompetansemålene som elevene skal møte i skolehverdagen sin. Vi opplever større tverrfaglig samarbeid både på tvers av fag og klasser, noe som kommer både elever og lærere til gode. Målet er at elevene skal oppleve større relevans og sammenheng i opplæringen vi gir de.

Viktige hendelser/info om året som gikk

Vi har tatt imot totalt 10 ukrainske elever med et aldersspenn fra 7 – 16 år det siste året. Dette har vært lærerikt og positivt for Lesja skole. Som organisasjon har vi blitt nødt til å gjøre tilpasninger for elevgruppene, omorganisering i personalet og styrket bemanningen inn mot den aktuelle elevgruppen. Målet er og har vært å inkludere våre nye elever på en slik måte at de føler seg 'hjemme' og trives på Lesja. I tillegg har vi klart å gi de god oppfølging gjennom grunnleggende norskopplæring med kvalifiserte lærere som vi besitter på skolen. De ukrainske elevene beriker kulturen på Lesja skole og vi ser mange positive ringvirkninger av at vi kan ta imot elever med det tilbudet vi har i dag.

Endelig fikk vi gjennomført eksamener (skriftlig og muntlig) som planlagt etter to år med avlyste gjennomføringer grunnet covid-19. Hurra!

Lesjaskog skule, SFO, samfunnshus og svømmehall

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	Budsjett: 10 511 831 Regnskap: 11 239 613	Budsjett: 11 506 835 Regnskap: 11 882 627
Antall årsverk	14,56	15,01
Sykefravær	7,5%	2,8%
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>	63 elever skoleåret 2023/2024	60 elever skoleåret 2022/2023

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Elevane skal oppleve skulen som eit trygt og inkluderande læringsmiljø både fagleg og sosialt. Alle elevar skal oppleve stoltheit over eigen identitet og vere nysgjerrige på framtida.

Grunnskulen i Lesja skal gjennom ein motiverande felles skulekultur skape eit læringsmiljø som stimulerer, utfordrar og sikrar at kvar elev opplever meistring og framgang fagleg og sosialt.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
Lesjaskog skule skal ha en skolekultur som fremmer et godt tilrettelagt læringsmiljø for alle.	Elevene trives på skolen. Elevundersøkelsen viser at elevene trives, har lite fravær som også har ført til at vi har liten grad av frafall i videregående skole. Skolene i Lesja kommune leverer grunnskolepoeng over landssnittet.
Digitalisering i skulen.	Det har vært evaluering av implementeringen av iPad 1:1 for alle elever. Det er vurdert til at det er ønskelig å bytte til PC for ungdomsskolene. Det skal gjennomføres i 2024.
Skulane skal være en lærande organisasjon.	Skolene har startet opp samarbeid med Senter for praktiskrettet utdanningsforskning for å møte kravene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er en fireårsplan som skolene vil følge opp fremover.

Måloppnåelse i året som gikk.

Skolen har et systematisk arbeid i samarbeid med Høyskolen i Innlandet for å se på hvordan vi skal arbeide med problemstillinger knyttet til å være en lærande organisasjon som sikrer at elevene har en god skolekultur som fremmer et godt tilrettelagt læringsmiljø. Oppstarten i dette arbeide er i god gang og vil fortsette de neste tre årene.

Ordningen med iPad 1:1 er evaluert og konklusjonen ble å justere så elevene i ungdomsskolen får PC i stedet for iPad. Vi har fått oss gode rutiner for implementering av digitale flater og ser frem til å arbeide videre med dette.

Det gjennomføres et omfattende arbeid for å sikre god kvalitet i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Gjennom denne ordningen ser vi at mange oppgaver som tidligere har vært statlige og hos andre kommunale etater, blir flyttet over på skolen. Dette krever at skolen organiserer seg på en annen måte for å møte de nye utfordringene som skal løses. I tillegg krever dette mer kompetanse i skolen som vi arbeider med å få dekket opp. Vi har et godt arbeid på dette, men vil være nødt til å fortsette å jobbe med dette i tiden fremover.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Skolene har arbeidet med å implementere siste del av Fagfornyelsen. Denne delen handler om implementering av ny læreplan for 10. klasse og ny eksamensordning. Eksamen har blitt utsatt og derfor har det tatt tid å få gjennomført denne siste biten, men i år ble det gjort. Utdanningsdirektoratet fortsetter arbeidet med å kvalitetssikre eksamensordningen for å møte nye digitale utfordringer som er kommet i løpet av dette året.

Skolen leverer gode resultater blant annet ved å ha grunnskolepoeng over landsgjennomsnittet.

Lesja barnehage

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	Budsjett 11 085 700,- Regnskap kr 11 497 307,-	Budsjett kr 9 707 800 (inkl spes.ped)
Antall årsverk	Varierer i løpet av året mtp antall barn – høyest bemanning om våren. Antall årsverk pr 15.12.23 16,05	Varierer i løpet av året mtp antall barn – høyest bemanning om våren. Antall årsverk pr 15.12.22 17,20 (inkl 0,8 spes.ped)
Sykefravær	12,9 %	12,8%
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>	Antall barn våren 2023: 63 Antall barn høsten 2023: 57	Antall barn våren 2022: 64 Antall barn høsten 2022: 56

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

*Lesja barnehage har plass til 36 barn over 3 år og 26 barn under 3 år, totalt 62 plasser fordelt på 4 avdelinger. Vi er en pedagogisk virksomhet som skal følge Lov om barnehager /Rammeplan for barnehager. Vi skal gi hvert enkelt barn en god start på livet/utdanningsløpet i lag med de foresatte. Vi skal fange opp barn som trenger det "lille ekstra" for å bli den beste utgaven av seg selv. (jf tidlig innsats/oppvekstreform). Barnehagens visjon: **Gi barna gode opplevelser i øyeblikket, som gir styrke og læring for livet.***

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Overordnet mål	Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> Tidlig innsats for å følge opp enkeltbarn, oppvekstreform, redusere enkeltvedtak og sykefravær Unngå brudd i oppfølging av barn 	<ul style="list-style-type: none"> Tilbud om barnehageplass til barn som har rett på barnehageplass Sette oss inn i oppvekstreformen, og delta i revidering av tverrfaglig handlingsplan 	<ul style="list-style-type: none"> Alle barn har fått barnehageplass. Vi har snakka om oppvekstreform og vært delaktig i revidering av tverrfaglig handlingsplan, men er usikker på om planen er ferdigstilt.
<ul style="list-style-type: none"> Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø jf barnehageloven § 41-43 	<ul style="list-style-type: none"> Følge opp bekymringsmeldinger fra foresatte Avdekke og følge opp noen tilfeller av at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen saker som er meldt inn. Kan jo spørre seg hvorfor det?
<ul style="list-style-type: none"> Internkontroll som fungerer i 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsette å samle/utarbeide internkontrollrutiner 	<ul style="list-style-type: none"> Har utarbeidet/lagt inn flere rutiner i Compilo

alle ledd i systemet	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avklare når er det avvik i barnehagen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vi har ikke fått landa når det er avvik i barnehagen, spesielt gjelder det som går på bemanning.</i>
----------------------	---	---

Måloppnåelse i året som gikk.

Vi ønsker å kunne tilby samme barnehagetilbud som vi gjorde før. De fleste av dagens barn har 5 dagers plass og de har lengre dager enn før. Dvs at vi klarer ikke å gi det samme tilbudet innenfor de samme rammene som vi gjorde før.

Fravær av ulike slag er den største utfordringen i barnehagen, noe som påvirker tilbudet vi gir til barna/foresatte og det som vi får jobba med jf mål for året. Belastninga på de faste ansatte som er igjen er stor, selv om vi setter inn vikar om vi får tak i vikar.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Uteområdet er ferdig utbedra, men vi ser at grusen/sanda som er under leikeapparatene er altfor hard til å være beregna som fallunderlag. Derfor er det kjøpt inn fallmatter som skal legges i 2024. Det trengs sikkert flere fallmatter enn det som er bestilt.

Vi gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2023 gjennom BHT som viser at det er et godt arbeidsmiljø i barnehagen. Vi har ansatte som "står på" for jobben sin. Foreldreundersøkelsen sier at foreldre er fornøyde med barnehagen på mange områder, og spesielt på de områdene som er viktigst som barnets trivsel og utvikling. Det som vi scorer dårlig på er bemanning.

Oppstart av prosjekt Leik i lag med barnehagene i Lesja og Dovre med en felles kurskveld om leik våren 2023. Vi hadde et foreldremøte/personalmøte med helsestasjon og kommunepsykolog også om våren 2023 med tema; den viktige leiken. Mange gode tilbakemeldinger fra foresatte om at det var et interessant og nyttig foreldremøte.

Vi trenger barn som får leike mye, slik at de blir robuste nok til å takle livet sitt framover.

Lesjaskog Friluftsbarnhage.

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	5 191 452	4 468 534
Antall årsverk	Varierer gjennom året i forhold til barnetall og om spesialpedagogiske vedtak er lagt på styrerstillingen. Men ca 7.6 årsverk i gjennomsnitt grunnbemanning.	Varierer gjennom året i forhold til barnetall og spesialpedagogiske vedtak. Men ca 7.4 årsverk i gjennomsnitt i bemanning
Sykefravær	12.3 % Nesten alt fravær skyldes langtidssykemeldinger.	16.5 % 2.8 % egenmeldt fravær. 13.7 % sykemeldt fravær.
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>	Antall barn vår 27 Antall plasser vår 36 Antall barn høst 23 Antall plasser høst 34	Antall barn vår 24 Antall plasser vår 37 Antall barn høst 23 Antall plasser høst 32

	1/3 av barna som går i barnehagen er ikke født i Lesja kommune.	1/3 av barna som går i barnehagen er ikke født i Lesja kommune.
--	---	---

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Pedagogisk virksomhet som skal følge lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring i nært samarbeid med foresatte. Barnehagen skal være et trygt sted med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne. Vi skal fange opp barnets behov og gi de en god start på livet og utdanningsløpet. Vi skal fange opp de barna som trenger det lille ekstra for at de skal bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagen har en tydelig Friluftprofil med følgende visjon: Magiske øyeblikk skapes av glade barn og engasjerte ansatte med naturen som leke og læringsmiljø.

Barnehagen opplever et stabilt barnetall. Så langt vi vet dvs 2-3 år frem i tid vil barnetallet være stabilt eller med en litt økende tendens. Over 90 % av barna har full plass i barnehagen. Ingen benytter seg av 3.dagers tilbudet.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi i 2023
<ul style="list-style-type: none"> Videreutvikle og formidle utad barnehagens friluftprofil. 	<ul style="list-style-type: none"> Friluftprofilen er godt forankret i barnehagens drift.
Styrke barns leikekompetanse og styrke ansatte sin rolle i leiken.	<ul style="list-style-type: none"> Har satt søkelys på å styrke barnas og ansattes leikekompetanse. Har også hatt søkelys på å formidle, framsnakke leikens betydning overfor foreldre.
Redusere sykefraværet	Fraværet er redusert med 4.2 %. Fraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Vi har en grunnbemanning som gjør oss svært sårbare i fravær av ansatte.
<ul style="list-style-type: none"> Vi ønsker å få på plass en gapahuk med fire vegger og ovn. 	<ul style="list-style-type: none"> Takket være positive og dyktige foreldre er finansieringen på plass, bygget tegnet. Etter planen skal gapahuken bli satt opp av foreldregruppa våren 2024.

Måloppnåelse i året som gikk.

Det er høg trivsel for barn og ansatte i barnehagen. Vi har fornøyde foreldre, positive ansatte og glade barn. Foreldreundersøkelsen fra Udir gav oss et resultat på 4.9, Max mulig måloppnåelse er 5.0. Deltagelsen var på 92 %. Et meget positivt resultat, det vi scoret dårligst på var bemanningstetthet. Friluftprofilen er blitt godt forankret i barnehagens pedagogiske grunnsyn.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Kommunestyre vedtok endring av vedtekter for barnehagene. Det ble bestemt at det skal være sommeråpen barnehage annen hvert år. Sommeren 2023 var det åpent i Lesjaskog friluftsbarnhage. I forhold til påmeldte barn, var det 68 % av de påmeldte som møtte. 2024 er det sommeråpent i Lesja barnehage.

Grunnbemanningen er på minstenorm, det vil si at vi er sårbare ved fravær ansatte. Ved fravær ansatte uten å sette inn vikar bryter vi barnehageloven. Derfor har vi sagt fra til foreldregruppa/ SU at det kan skje at de blir bedt om å hente barna tidligere eller i verstefall at barnehagen må stenge ei avdeling. Fravær ansatte kan skyldes sykdom, at ansatte har syke barn, permisjoner eller avtalt ferie. Styret er ofte vikar ved fravær.

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Lesja legekontor

Nøkkeltall gjelder hele helse og rehabilitering

Nøkkeltall	2023	2022	2021
Økonomisk ramme	17 545 000 fram til 1. sep. (Inkl kjøkken) Etter det 13 730 000	11 539 361	7 742 756
Antall årsverk		16,91	
Sykefravær	3,3% uten kjøkken	6,1%	

Helse og rehabilitering består legekantoret inkludert kreftkoordinator, psykiatrisk sykepleier, helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl jordmortjeneste, fysioterapi og ergoterapi og hjelpemiddellager. Kjøkkenet var organisert under Helse og rehabilitering fram til 1. september.

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Legekantoret skal ha et tilstrekkelig godt helsetilbud til alle som til enhver tid oppholder seg i Lesja Kommune. Legekantoret skal være en aktiv aktør i forebyggende helsearbeid. Legekantoret har det medisinske ansvaret for helsestasjonen og for pasienter på Lesja Sjukeheim.

- Tilstrekkelig godt helsetilbud til alle som til enhver tid oppholder seg i Lesja Kommune
- Aktiv aktør innen forebyggende helsearbeid
- Medisinske ansvaret for helsestasjonen
- Medisinske ansvaret for Lesja Sjukeheim
- Legevakt mellom klokken 8-16 på hverdager
- Delta i regional vakt på NGLMS Otta
- Smittevern

Måloppnåelse i året som gikk.

Kvalitet og pasient/bruker sikkerhet i tjenestene: vi har sikret gode pasientforløp ved tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten, det kommunale tildelingskontoret samt hjemmebasert omsorg, sykehjem og andre kommunale samarbeidspartnere. PLO meldinger mellom de ulike fagsystemer blir brukt. Dette er kvalitetssikkert og effektivt, i tillegg til at all korrespondanse blir dokumentert i pasientens journal. Utført forebyggende kontroller til utsatte pasientgrupper som hjertepasienter og diabetes. Diabetessykepleier har startet med egne dager til oppfølging av Diabetespasienter, dette i tett samarbeid med legene.

Vi har gått til anskaffelse av Ultralydapparat.

Kompetanseheving

Kommuneoverlegen er i gang med spesialisering innenfor samfunnsmedisin- med oppstart september 2022. En fastlege var i gang med spesialisering som går over 5 år. Diabetessykepleier deltar på kurs for oppdatering innenfor oppfølging av pasienter med Diabetes.

Plan og utviklingsarbeid: Internkontroll og fokus på avvikshåndtering ble videreført til 2023.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

En kommunelege sa opp sin stilling i 100% fra september 2023. Vi hadde da 4 måneder med en mindre lege. Med god informasjon ut til befolkningen og med fleksible ansatte, klarte vi å få driften av legekantoret til å gå rundt.

Vi har gjennom året hatt to LIS1-leger som er her 6 mnd hver.

Høsten 2023 hadde vi en legestudent fra NTNU som hadde praksis her i seks uker. Det er positivt å ha kontakt med NTNU

Korona- og Influensavaksinering er gjennomført etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Muligheter i året som kommer

En av de store mulighetene vi har for året 2024 er å utnytte mulighetene som helsehuset gir oss. Legekantoret ønsker å bidra til kompetansedeling og kompetanseheving. I tillegg er det fokus på å bygge en enhetlig kultur.

Helsetjenestene møter stadig nye krav og utfordringer, vi tenker at ved å stå samlet som helsetjeneste på helsehuset er vi bedre rustet for fremtiden. Ved å utnytte de ressursene og kompetansen som er på helsehuset kan vi lettere møte fremtidens krav, nettopp ved samarbeid, kompetanseheving og teamarbeid. Arbeide med å få prosedyrer, planer mm inn i Compilo.

Kreftsykepleier

Stabil pasientkontakt i 2023. Tilsvarende stilling i Dovre, noe som gir fleksibilitet i tjenesten.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl jordmor tjeneste med vakt.

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	2 årsverk til 01.07.2023 og 2,2 årsverk resten av året. 0,2 jordmor 0,52 jordmorvakt Otta.	2,4 årsverk 0,20 jordmor og 0.52 på vakt på LMS
Sykefravær		
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Helsestasjonens oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for gruppen 0-20 år.

Helsestasjonsarbeidet deles inn i to grupper; Helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenesten. Alle oppgavene i helsestasjonen er lovpålagte oppgaver.

Helsestasjon 0-5 år: Vi er på heimebesøk hos alle nyfødte (ett besøk av jordmor og ett av helsespl. etter en uke) i tillegg har alle barn 12 konsultasjoner på helsestasjon fram til de er 1,5 år. Deretter ved 2 års alder og 4 års alder i tillegg til evt ekstra konsultasjoner etter anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Skolehelsetjenesten: vaksinerer, undervisning eller helsesamtaler. Vi har fast trefftid/tilgjengelige – lavterskeltilbud for elever og lærere. Denne tiden er mye brukt.

Ansvarsgrupper: Vi deltar i ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper rundt enkelt barn/ungdommer

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Beholde stillingsressurs i helsetasjon- % vis årsverk -	<ul style="list-style-type: none">Fekk auka fast stilling helsepl. fra 60-80 % (hadde gått i 80 på prosjektmidler/20 %vaccanse)
Styrking av helsestasjon-skulehelsetjenesten, søke prosjektmidler (med 100 % fysioterapeut og 20 % psykolog) for å styrke psykisk og fysisk helse-mestring og motorikk til barn i b. hage og skole, samt barselkvinner. Forebygge innaktivitet. Styrke foreldre	<ul style="list-style-type: none">Fikk tildelt midler på kr 430 000 pr år x 3, 50 % st, ansatte fysioterapeut, kom i gang med prosjektet i skolen i høst.
<ul style="list-style-type: none">Tidlig innsats: etablert tidlig inntaksmøter. Samarbeid barnekoordinator- Familieveileder	<ul style="list-style-type: none">Implementert- godt samarbeid
<ul style="list-style-type: none">Implementere evaluert og oppdatert tverrfaglig oppvekstmodell	<ul style="list-style-type: none">Revidert vår del for 2. gang- Oppvekstmodellen er enda ikke godkjent
<ul style="list-style-type: none">Revidering av Internkontrollen/ oppstart av Compilo	Kom litt i gang med Compilo -avvik, men fikk ikke lagt inn prosedyrer. Dette må på plass i 2024.
<ul style="list-style-type: none">Gjennomføre alle lovpålagte oppgaver	<ul style="list-style-type: none">Gjennomført

Måloppnåelse i året som gikk.

Kvalitet og pasient/ brukersikkerhet i tjenesten: Vi samarbeider med flere instanser både primær og med spesialisthelsetjenesten, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste, kommunepsykolog, barnehage og skole.

Kompetanseheving: Helsepsykepleier- og jordmormøtene i 6K som er en viktig møteplass for oss som jobber i små tjenester er viktig, vi gjennomfører tre møter i året. I tillegg deltar vi på fagdager for helsepl. Disse dagene er svært viktig for oss kunnskapsmessig, ny kunnskap og utveksle erfaringer, "team-building" og identitets-utviklende for vår profesjon. Viktig med inspirasjon og godt samarbeid med helsepl. i andre kommuner, siden vi er få her. Kun Ann Kristin fikk deltatt på disse, da Kjersti måtte prioritere lederoppgaver i Helse og rehab.

Vi har fast veiledning med kommunepsykolog hver 14. dag, på sak og på oss som hjelpere. Vi har hatt stor nytte av dette.

Plan og utviklingsarbeid: Revideringen av prosedyresamlingen ble satt på vent pga andre oppgaver og at vi ikke kom godt i gang med Compilo.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Kjersti gikk ned til 40 % som helsepl fram til 1. juli pga lederstilling i helse og rehab, og 60 % st ut året (mot 80 % i utgangspunktet)

Vi har tatt imot og fulgt opp flyktingene fra Ukraina som har kommet til Lesja.

Vi gjennomførte COS-P kurs til barselkvinnene vår - og høst

Vi la til rette for åpen helsestasjon hver torsdag for barselforeldre høsten 2023 og har fått veldig gode tilbakemeldinger på det.

Tilskuddsmidler fra helsedirektoratet til fysioterapeutstilling i skolehelsetjenesten.

Vi hadde helsepsykepleier student i 10 uker. Veldig fint å ha kontakt med studentmiljøet.

Velkommen til
Foreldrekurs i
Trygghetssirkelen™



Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysioterapitjenesten

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	140% til 01.06.23. Deretter 100%	140%
Sykefravær		

Statistikk 2023

Antall pasienter	Antall individuelle konsultasjoner	Gruppetrening/frisklivstiltak
125	1094	Barseltrening: 11 deltakere/8 ganger Bassengtrening: 20 deltakere/2 grupper/15 ganger per gruppe (For kaldt vann på høsten). Fallforebygging/egentrening: 10 deltakere/36 ganger
20% til Hjelpemiddelformidling til 01.03.23		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Fysioterapitjenesten skal bidra til at innbyggerne med helseplager og nedsatt funksjonsevne får best mulig livskvalitet gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. Tjenestens tilbud skal hindre utvikling av helseplager, lindre og redusere smerte og lidelse, opprettholde eller bedre funksjonsevnen og legge til rette for mestring av egen situasjon i skole, arbeid, hjem og fritid.

Hovedoppgaver:

- Individuelle undersøkelser, vurderinger og behandlinger av funksjonsnedsettelse, skader eller muskel- og skjelett plager.
- Rehabilitering, habilitering og opptrening.
- Helsefremmende og forebyggende tiltak

- Informasjon og rådgivning innen helse og aktivitet
- Veiledning til egentrening/tilpassa aktivitet
- Bassengtreningsgrupper i varmt vatn (dersom temperaturen blir stabil).
- Barseltreningsgrupper
- Igangsette tiltak i tråd med strategiplan "Leve hele livet"
- Frisklivtjenester
- E æ aktiv æ du? Aktivitetstilbud for barn og ungdom i Nord Gudbrandsdalen med spesielle behov og som faller utenfor annen organisert aktivitet.
- Sykkel VM for eldre: et digitalt motivasjonsverktøy for å stimulere fysisk aktivitet for å forebygge fall og funksjonssvikt, kognitive stimuli og sosial deltakelse ("Leve hele livet")

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
Kvalitet og pasient/brukersikkerhet i tjenesten. <ul style="list-style-type: none"> • Utvikle gode rutiner og prosedyrer for samarbeid med sjukeheimen og heimebaserte tjenester • Compilo • Få god kompetanse innen såletilpasning 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukentlig samarbeidsmøte med sjukeheimen og hjemmebaserte tjenester. • Forbedret dokumentasjon og journalføring i profil. • Fikk opplæring i januar 2023. Har tatt i bruk programmet og lagt inn en del prosedyrer/rutiner. • Vi kom godt i gang med det i 2023.
Kompetanseheving <ul style="list-style-type: none"> • Lære og ta i bruk Compilo 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomført kurs i 2023. Kommet godt i gang med bruk.
Plan og utviklingsarbeid <ul style="list-style-type: none"> • Balansegruppe/fallforebygging/forebygge inaktivitet i tråd med "Leve hele Livet" • Egentrening for eldre med behov for tilpasset tilrettelegging i tråd med "Leve hele Livet" • Hverdagsrehabilitering. 	<ul style="list-style-type: none"> • Satt i gang to grupper, hver gruppe trente 2 x i uke. Målgruppe: de som bor på sjukeheimen og hjemmeboende eldre. • Satt i gang for beboerne på sjukeheimen og hjemmeboende eldre • Ingen pasienter til hverdagsrehabilitering i 2023, men har satt det på dagsorden igjen slik at vi starter opp samarbeid med hjemmesykepleien i 2024.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Vi var uten ergoterapeuten til 01.03.23. Fysioterapitjenesten brukte derfor ca. 20% ressurs til hjelpemiddelformidling fram til da. Dette førte til nedprioritering av blant annet sterk og stødig gruppene og mindre kurativ behandling.

Det ble ikke gjennomført hverdagsrehabilitering i året som gikk på grunn av manglende rekrutering. Prosedyre for hverdagsrehabilitering er utarbeidet. Mer stabil ledelse i hjemmesykepleien nå, samt mer stabil ressurs hos fysio/ergo slik at vi kan ta tak i det igjen. Dette settes i gang igjen i 2024.

Vi fikk gjennomført flere tiltak i tråd med "Leve hele livet" planen. Tilretteleggingsbehovet for egentrening og fallforebyggende trening har vært omfattende og ressurskrevende. Vi så derfor ikke noe umiddelbar ressursbesparende effekt, men det ga økt kvalitet i form av at deltakere erfarte treningen som meningsfylt, trygg og sosialt.

Fra 1.juni 2023 ble den ene fysioterapeuten pensjonist. Stillingen ble da satt til vakant ut året for å spare penger i kommunen. Dette innebar da at det var kun igjen en fysioterapeut. Forebyggende tiltak ble derfor nedprioritert for å kunne oppfylle krav om de lovpålagte oppgavene vi måtte prioritere.

Fra september 2023 ble det ansatt en ny fysioterapeut inn i prosjektmidler til økt fysioterapiressurs i helsestasjonen. Dette for å jobbe mot økt fysisk aktivitet i skolen. Dette var 100% ut året, deretter blir det 50% prosjekt og 50% kommune fysioterapeut i 2024.

Fokus/satsingsområder/utfordringer i året som kommer.

Fortsette å bruk compilo i forhold til prosedyrer og avviksregistrering.

Øke kompetanse innen undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander - Bobath grunnkurs.

Prøve ut et digitalt gruppetreningsverktøy "Lenge leve livet" for eldre.

Mer forebyggende treningsgrupper for eldre (styrke og balansegrupper).

Komme i gang med hverdagsrehabilitering i samarbeid mellom fysio/ergo og hjemmesykepleien.

Det er et økende trykke på institusjonsplasser/omsorgsboliger. Det vil bli i større grad viktig å forebygge fall og funksjonsfall hos hjemmeboende eldre, og legge til rette for at de kan bo lengre hjemme i egne hjem.

Det er søkt om midler til å øke fysisk aktivitet for eldre hjemmeboende igjennom helsedirektoratet. Det er ikke kommet svar på denne søknaden ennå.

Ergoterapitjenesten

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	20% til 01.03.23. Deretter 100% 20% tilhørende Lesja sjukeheim, 20% tilhørende HBO og 60% helse- og rehabiliteringsavdelingen.	30% til 30.06.22, deretter 20%
Sykefravær		

Statistikk 2023

Antall aktive brukere	Antall brukere med utleverte hjelpemidler i perioden	Antall nye brukere i perioden	Antall hjelpemidler utlevert	Antall hjelpemidler innlevert	Samlet verdi for utleveringer
226	84	25	5 415	185	3 311 932,00

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Ergoterapitjenesten skal bidra til at innbyggere, uavhengig av alder, med helseplager og midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne skal være mest mulig selvstendig i hverdagen. Dette gjennom rehabilitering, habilitering, hverdagsrehabilitering, tilpasning av hjemmet, hjelpemidler og opplæring.

- Kommunalt hjelpemiddellager: ansvar for utlån/innlevering, sende oversikt over lånetakere til kommunekasse som sender ut giro, sette på plass vaskede hjelpemidler, sjekke vedlikehold, innkjøpsansvarlig.
- Hjemmebesøk for å kartlegge hjemmesituasjonen og evt søke hjelpemidler/tilpasse utleverte hjelpemidler/tilrettelegge hjemmet, veiledning/opplæring av brukere/pårørende, biltilpasning (NAV Bilsenter i Trondheim), arbeidspasstilrettelegging, funksjonsvurdering i fht NAV.
- Rehabilitering, habilitering og hjemmerehabilitering
- Samarbeidsmøter ergo/fysio, samarbeid hjemmesykepleien og Lesja sjukeheim, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter med StatPed og habiliteringstjenesten
- Syns- og hørselskontakt i kommunen
- Demensteamet i Lesja kommune
- Deltar i prosjektgruppene DHO og barn/unge Velferdsteknologi

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
Kvalitet og pasient/brukersikkerhet i tjenesten. <ul style="list-style-type: none">• <i>Utvikle gode rutiner og prosedyrer for samarbeid med sjukeheimen og heimebaserte tjenester</i>• <i>Compilo</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ukentlig samarbeidsmøte med sjukeheimen og hjemmebaserte tjenester</i>• <i>Ukentlige legevisitter med sjukeheimen</i>• <i>Forbedret dokumentasjon og journalføring i Profil.</i>• <i>Kommet i gang med Compilo</i>
Kompetanseheving <ul style="list-style-type: none">• <i>Styrke kompetanse innen demens</i>• <i>Styrke kompetanse innen syn og hørsel</i>• <i>Hjelpemiddelformidling</i>• <i>Velferdsteknologi</i>• <i>Forflytningsteknikk</i>• <i>Lære og ta i bruk Compilo</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Teknisk kurs via hjelpemiddelsentralen</i>• <i>Praktiske kurs hjelpemiddelsentralen</i>• <i>Velferdsteknologiens ABC, deltatt i to prosjektgrupper DHO og barn/unge i regi av Regionrådet</i>• <i>Hjelpemiddelmesser</i>• <i>Demenskonferansen Innlandet</i>• <i>Hurdal – fagdag Syn</i>• <i>Hørselskurs via NAV</i>
Plan og utviklingsarbeid <ul style="list-style-type: none">• <i>Implementere velferdsteknologi</i>• <i>Digital hjemmeoppfølging</i>• <i>Forebyggende hjemmebesøk</i>• <i>Undervisning; demensomsorg, forflytningsteknikk</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sitter i prosjektgruppen for Velferdsteknologi. Ikke iverksatt per dags dato.</i>• <i>Forebyggende hjemmebesøk er under arbeid med HBO</i>

<ul style="list-style-type: none"> Hverdagsrehabilitering 	<ul style="list-style-type: none"> Har avholdt et informasjonsmøte for brukere og pårørende med demens/underskrevet avtale om demensvennlig samfunn Ingen pasienter til hverdagsrehabilitering i 2023, påbegynt med én bruker i 2024
--	--

Psykisk helsetjeneste

Nøkkeltall	2023	2021
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	2	1
Sykefravær		
Evt statistikk for tjenesten		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

«Psykisk helsearbeid i kommunen skal bidra til selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Klientene skal møtes på en slik måte at de får muligheter til å bygge på de ressursene de har, bli i stand til å delta i dagliglivet igjen, og oppleve at det de gjør gir mening.» (HOF-plan)

Psykisk helsetjeneste ligger organisatorisk under avdeling Helse og Rehabilitering og er en del av kommunens forebyggende arbeid og en del av behandlingstilbudet innenfor psykisk helse og rus, hovedsakelig til voksne. Tjenesten har ingen ventetid i 2023. Ca. 35+ aktive brukere av tjenesten til enhver tid fordelt på to ansatte. Tjenesten er gratis. Pasienter kan selv ta direkte kontakt med psykisk helsetjeneste eller bli henvist fra andre tjenester. Tildeling av støttekontakt etter søknad og behov. 13 timer/uken tildelt i 2023.

Tjenesten skal tilby oppfølging, veiledning og støttesamtaler på kontorene for psykisk eller ved hjemmebesøk. Dette i form av kartlegging, psykoedukasjon, motiverende intervju m.m. kombinert med samarbeid med og koordinering av andre aktuelle tjenester. Vi har i 2023 fått på plass tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester som hjemmesykepleien, fastleger, kommunepsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, tildelingskontor, NAV, 2.linjetjenesten (SI/DPS/poliklinikk). Vi ser stor nytte av det tverrfaglige samarbeidet, kollegastøtte, muligheter for drøftinger som er med å øke kompetanse og erfaringsgrunnlaget i tjenestene våre generelt. Vi vil sammen gi et mer helhetlig og kvalitet sikkert tjenestetilbud til våre brukere og pasienter.

Psykisk helse i Lesja kommune økte i 2023 stillingsressursene i tjenesten ved å søke tilskudd gjennom statsforvalteren. Grunnlaget for å kunne søke prosjektmidler var å styrke tilbudet til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov. Det ble søkt og innvilget tilskudd på 300.000 til en 100% stilling, kommunen må koste det resterende. Tjenesten består av en sykepleier og en konsulent i psykologi. Vi jobber mer forebyggende med å være aktiv og oppsøkende i vårt lokalsamfunn. Vi har siste året også fått på plass et samarbeid med frivillighetssentralen, der tjenesten er ute, deltagende og presenterer tjenesten. Vi ønsker at innbyggerne skal vite om tilbudet og hva vi kan tilby/hjelpe dem med i hverdagens små og store utfordringer. Psykisk helsetjeneste i Lesja jobber for at det skal oppleves trygt og ta kontakt med tjenesten. Med å være mer synlig og kjent i lokalsamfunnet vårt håper vi at terskelen er lavere for å ta kontakt og søke hjelp om behovet skulle være der. Vi har også sagt ja til lag og foreninger som ønsker at vi informerer om

psykisk helsetjeneste i kommunene. Denne måten å jobbe på har vi ikke hatt tidligere, og får mye positive tilbakemeldinger.

Fortsatt FACT fra 2020. Lesja, Lom, Skjåk, Vågå, Sel, Dovre, NAV og DPS Lillehammer etablerte sammen FACT Nord- Gudbrandsdal. Dette beskrevet som er en fleksibelt, aktiv, oppsøkende behandling. Tilbudet er rettet mot personer over 18år som lever med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusproblematikk og som har utfordring med å bruke eksisterende tjenester. Lesja er fortsatt inne med 10% stilling i FACT Nord – Gudbrandsdalen. Lesja er aktivt deltagende på tavlemøter fysisk eller digitalt, men har hatt pasienter der siste år.

Virkomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> Høy tilgjengelighet til tjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ventetid for brukerne.
<ul style="list-style-type: none"> Ansvarlig og effektiv tjeneste. 	<ul style="list-style-type: none"> God tilbakemelding fra brukere.
<ul style="list-style-type: none"> Trygghet og tillit i kommunens tjeneste, for at innbyggerne skal å søke hjelp når behovet er der. 	<ul style="list-style-type: none"> Jobbet aktivt ute i lokalsamfunnet og sosiale arenaer, gitt tjenesten et ansikt og informasjon.
<ul style="list-style-type: none"> Økt samarbeid med andre tjenesteytere 	<ul style="list-style-type: none"> Opprettet samarbeidsmøter og veiledning med flere tjenester. Tjenestene mer kjent med tilbudet og brukeren får en mer og bedre koordinert og helhetlig tilbud fra tjenestene.

Viktige hendelser/Måloppnåelse i året som gikk.

- Økt stillingsressurs med 100%
- Ingen ventetid i tjenesten.
- Psykisk helse fortsetter deltagelse i FACT-team og psykososialt kriseteam.
- Tverrfaglig samarbeid, veiledning og kompetanseheving mellom tjenestene og kommunepsykolog.
- Samarbeid med andre aktører/arenaer for å ivareta og forbygge psykisk helse.

Utfordringer (og muligheter) i året som kommer:

- Fortsatt ha midler til å opprettholde 2 stillinger i tjenesten slik at kapasitet og fleksibilitet i tjenesten fortsetter, og kunne jobbe enda mer forbyggende fremover.
- Det er søkt fortsettelse av prosjektmidler hos statsforvalteren 2024, for å kunne fortsette arbeidet med å utvikle og styrke tjenesten.

Hjemmebaserte tjenester

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	17.689.297	16.826.058
Antall årsverk	24.15	
Sykefravær	5.1	9,8
Innskrevne brukere i HBO	170	165

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

De hjemmebaserte tjenestene skal gi innbyggerne riktige og tilpassende pleie- og omsorgstjenester til rett tid, slik at best mulig livskvalitet for den enkelte kan oppnås. Innbyggerne skal få hjemme lengst mulig, og de skal ha trygghet for å få tilpasset bolig og tjenester når det er behov oppstår. Tjenestene skal gis uavhengig av den enkeltes bosted, inntekt og ressurser. Den skal gi rom for brukermedvirkning, ha høy kvalitet, og være en

integreert del av kommunens totale tjenestetilbud. For å nå dette målet, har hjemmebaserte tjenester et mangfoldig tjeneste- og botilbud.

Avdelingen består av:

- Hjemmesykepleie,
- hjemmehjelpsordning
- Eldres senter
- Lesjatun
- Dagsenter med transport
- Middagsombringning
- Trygghetsalarmer
- Omsorgslønn
- Avlastning
- Støttekontakter
- Personlig assistanse
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Ledsagerbevis.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk (2023)

Overordnet mål	Slik vil vi ha det i 2025	Hit kommer vi i 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Alle som oppholder seg i Lesja Kommune skal ha et godt og trygt helsetilbud 	<ul style="list-style-type: none"> • Trygghet for å kunne yte gode tjenester av høy faglig kvalitet til innbyggere i alle aldre som av forskjellige årsaker har et nedsatt funksjonsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tettere tverrfaglig samarbeid • Opprettholde tilbudet vi har i dag. • Øke resursen innenfor velferdsteknologi og demens.
<ul style="list-style-type: none"> • Vi skal levere gode og helhetlige tjenester • God pasientflyt og oppfølging i alle ledd i omsorgstrappen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornøyde brukere og ansatte fører til gode tjenester 	<ul style="list-style-type: none"> • Gode pasientforløp • Vi er i oppstarten til å implementere et godt internkontrollsystem, ROS analyser og avvikshåndtering.
<ul style="list-style-type: none"> • En viktig bidragsyter i samspillet på helsehuset, både for pasienter, pårørende og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tett samarbeid innen tjenestene som fører til fornøyde brukere og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har nå et litt tettere tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene, men det må bli bedre.
<ul style="list-style-type: none"> • 100% fornøyde brukere og ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brukerundersøkelser skal vise at 90 % av brukerne er fornøyde • Alle er kjent med og trygg på å bruke compillo aktivt i hverdagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Starter med brukerundersøkelser • Oppdatert internkontrollsystem. Overgang og implementering av compilo. • Fortsatt ha søkelys på å opprettholde gode rutiner for smittevern.

<ul style="list-style-type: none"> • Gi eldre i Lesja en bedre hverdag 	<ul style="list-style-type: none"> • Integriert velferdsteknologi. Øke bevisstheten hos bruker og pårørende hva en selv kan bidra med for å kunne bo hjemme lengst mulig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har fått iverksett tverrfaglig demensteam • Fortsette arbeidet med velferdsteknologi.
<ul style="list-style-type: none"> • Videreføre og utnytte dokumentasjonssystemet Profil bedre og mer effektivt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ansatte kan å bruke profil på en mest mulig effektiv måte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lære mer om profil og utnytte de mulighetene det kan gi oss slik at vi blir mer effektive innen planlegging av hverdagen til de ansatte.
<ul style="list-style-type: none"> • Leve hele livet er implementert i alle planer og tjenester i Lesja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Leve hele livet er kjent i hele organisasjonen, og det jobbes fortsatt med arbeidet for å leve hele livet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Videreføre arbeidet med Leve hele livet.

Måloppnåelse i året som gikk - 2023

Hjemmebaserte tjenester har bred og god kompetanse blant ansatte. Hjemmesykepleien har flere med videreutdanning innen eldreomsorg med vekt på psykiatri, demens og rehabilitering.

Kompetanseheving på aktuelle fagfelt er et viktig innsatsområde for oss i hjemmebaserte tjenester

Profil som er vårt saks- og dokumentasjonssystem og pasientjournal. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å forbedre dokumentasjon. Elektroniske meldinger i Profil mellom kommunen og sykehus og mellom tjenesten og legetjenesten, fungerer godt. Det gir økt brukersikkerhet og bedre dokumentasjon.

Det gode tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene og med tildelingskontoret har i 2023 stanset litt opp av personlige årsaker.

Vi har i 2023 kommet godt i gang med implementering av velferdsteknologi i hjemmesykepleien.

Kristin Skotte teamleder tar nå en utdanning innen helseteknologi på Gjøvik.

Helseteknologi er et område i hurtig vekst, og det kreves kontinuerlig oppdatert fagkunnskap hos ansatte. Utdanningen gir kompetanse til å delta i planlegging, vurdering, innkjøp, utvikling og bruk av helseteknologiske løsninger. Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre deres hverdag.

I høst har 33 deltakere fra Lom, Vågå, Dovre og Lesja gjennomført velferdsteknologiens ABC. De som gjennomførte kurset fra Lesja, var 8 stykker fra HBO (hjemmesykepleien og Eldres Senter)

Gjennom ABC'en har deltakeren fått kunnskap om:

- Introduksjon til arbeid med velferdsteknologi
- Fra brukerbehov til ny løsning
- Etikk, lovverk, informasjonssikkerhet og personvern
- Organisering og drift av velferdsteknologi tjenesten
- Implementering og samarbeid av velferdsteknologiske løsninger.

Vi har fra 2021 tatt i bruk Multidose. Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Vi leaser også 10 stykk Karie dispensere. Det er dispensere for utlevering av medisin som brukerne fint kan klare å administrere selv, med tilsyn av hjemmesykepleien via nettet. Dispenseren gir tjenestemottakere veiledning i å ta medisinen med lydssignaler og instruksjoner på skjerm.

Vi har to hodekamera som vi er i startgropen til å bruke. Det er stemmestyrte hodekamera som muliggjør samhandling mellom helsepersonell ute i felt og spesialist på sykehus. Dette er veldig aktuelt når det kommer til behandling av sår ute i kommunen. Med dette kameraet kan ansatte samhandle med spesialist på sårpoliklinikk, og gjennomføre behandlingen hjemme hos pasient/bruker. Dette medfører en rekke fordeler. De viktigste er at pasienten unngår reisingen, den ansatte som får bistand fra spesialist får oppgradert kunnskap og man får flyttet mer kompetanse ut i tjenestene.

Lesja sjukeheim

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	20,05 i turnus (inkl vakanse)	25,43 i turnus (inkl vakanse)
Sykefravær	13,6	12,8

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Innbyggerne i Lesja skal ha individuelt tilpassede tjenester av høy kvalitet når behovet for pleie og omsorg oppstår. Flest mulig av tjenestene skal bli gitt i kommunen. På Lesja sjukeheim skal en kunne få et opphold for kort eller lengre tid, når en har behov for helsehjelp som ikke kan bli gitt i eget hjem og/eller omsorgsbolig (jfr Omsorgstrappa), f.eks når en trenger behandling og opptrening av ulike funksjoner. Pasienter og pårørende skal møte god omsorg og pleie når de kommer til sjukeheimen. Vi tar vare på, gir omsorg og pleie til pasientene og pårørende ved livets slutt. Vi ønsker at de ansatte skal ha god faglig kompetanse til å møte sammensatte utfordringer, og at de skal kunne gi faglig god, omsorgsfull, forsvarlig og sikker helsehjelp til våre pasienter.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> Alle som oppholder seg på Lesja sjukeheim skal ha et godt og trygt helsetilbud 	<ul style="list-style-type: none"> Lesja sjukeheim yter god helsehjelp til pasienter og pårørende.
<ul style="list-style-type: none"> Leve hele livet er implementert i alle planer og tjenester i Lesja 	<ul style="list-style-type: none"> Det har vært lite fokus i 2023 (bl.a. flere endringer i ledelsen).
<ul style="list-style-type: none"> Et velfungerende helsehus med fornøyde brukere/pasienter og ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> System for avvikshåndtering/interkontroll (Compilo) er ennå ikke på plass. Avvik meldes fortsatt hovedsakelig på papir. Prosessen med Compilo samordnes med hele kommunen gjennom 2024. Faste ukentlige møter mellom helseledere (LSH, HBO, HR og MAT).

	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseheving i form av internundervisning på sjukeheimen, eks "faglige kvarter" ved vaktskiftet. • Høyt sykefravær på Lesja sjukeheim gjennom hele året.
--	---

Måloppnåelse i året som gikk.

- Økende press/etterspørsel på sjukeheimplass gjennom spesielt det siste halvåret av 2023. 6 av rommene/plassene på sjukeheimen er ikke i bruk, både pga av vedtak i kommunestyret (des-19), og som følge av vedtak branntilsyn 2023. Tildelingskontor har vært ubemannet gjennom store deler av året. Viktig at denne funksjonen er oppe og går mtp prioriteringer og riktig hjelp til rett tid (jfr Omsorgstrappa).
- Økt pleietyngde. Pasienter blir utskrevet fra sykehus med stadig mer komplekse og sammensatte sykdomsbilder, som følge av kortere liggetid og høyere levealder. Dette medfører igjen behov for økt kompetanse. Få sykepleiere gjør det svært sårbart ved ferieavvikling og sykdom. Aldrende personalgruppe, flere Generelt strekker personalet (faste og vikarer) seg langt for å få turnus og vakter til å henge i hop.
- Høyt sykefravær på sjukeheimen over lang tid. Fokus på arbeidsmiljø og nærværarbeid på Lesja sjukeheim med bl.a. faste møter med NAV arbeidslivssenter, HMS-gruppe (m/ tillitsvalgte og verneombud) og jevnlig personalmøter (1g/mnd).
- Høyt sykefravær medfører høye vikarutgifter. Fokus på å begrense vikarbruk til et minimum. Risikoen er at det over tid kan medføre slitasje på øvrig personale.
- Sjukeheimen har kvalitetsutvalg som oppdaterer rutiner og håndterer avvik.
- Fokus på å holde kostnader nede. Vi erfarer at det kan være penger å spare ved økt bevissthet på innkjøp av bl.a. medisinsk forbruksmateriell. Høye kostnader forbundet med vaskeri, energi og medisiner.

Viktige hendelser/info om året som gikk

- Kjøkkenet på Helsehuset lå under Helse- og rehabilitering fram til sommeren 2023, før det fra da kom inn under Lesja sjukeheim.
- Flere endringer i ledelse av sjukeheimen gjennom året. Fra oktober var ny leder på plass (100% administrativ), samt teamleder/avdelingssykepleier (50% administrativt faglig ansvar + 50 % i turnus m/ 3.hver helg).
- Oppfølging av avvik etter tilsyn på ernæring og munnhygiene, Lesja sjukeheim.
- En rekke avvik ifbm branntilsyn gjorde at "Nystugu-delen" måtte stenge i august 2023. Dette har bl.a. medført at vi har måttet ha en sovende bakvakt på sjukeheimen (avbøtende tiltak) hver natt gjennom resten av året (og fortsatt inn i 2024).
- Godt samarbeid med Røde Kors Omsorg (bl.a. besøk, sang- og lesestund).
- Gjennomført ettersyn/kontroll på alt elektromedisinsk utstyr (senger, heiser etc) på slutten av året. Dette er med på å sikre at utstyret vårt er i forskriftsmessig stand. Flere senger som må kasseres. Innkjøp av nye senger i 2024 (jfr inv.budsjettet).

Kjøkkenet Lesja helsehus

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	3,96	3,96
Sykefravær	21,1	6,5

--	--	--

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Kjøkkenet produserer trygg, god og næringsrik mat til beboere ved Lesja sjukeheim, dagsenteret, Lesjatun og Skoglund i tillegg til matombringning til hjemmeboende.

Kjøkkenet var organisert inn under Helse- og rehabilitering i store deler av 2023, før det kom inn under Lesja sjukeheim sommeren 2023.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Kjøkkensjef (1 års vikariat) tiltrådte 1.juni. Har hatt fokus på å holde kostnader nede. Matbudsjett har ikke hatt økning i budsjett de siste årene, og ikke harmonert med generell prisvekst.

Kjøkkenet har hatt en person i arbeidstrening (NAV), samt en person i språkpraksis (NAV).

Tjenesteområde Miljøarbeidertjenesten

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	15 823 337	15 213 337
Antall årsverk	18 (sammen med dagsenteret)	18 (sammen med dagsenteret)
Sykefravær	4,8% (sammen med dagsenteret)	7,9% (sammen med dagsenteret)
Statistikk for tjenesten		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Miljøarbeidertjenesten består i dag av Skoglund bofellesskap som er lokalisert på Lesjaskog med 8 utleieenheter hvor det bor 7 beboere fast, den siste boligen blir benyttet til avlastningstilbud. Vi har også brukere som benytter seg av tjenesten som ikke bor på Skoglund. Under miljøarbeidertjenesten ligger også Lesjaskog dagsenter hvor alle brukerne i vår tjeneste har tilbud om aktivisering i ulik grad.

Skoglund bofellesskap skal være et trygt, trivelig og utviklende botilbud. Bygd opp etter den enkelte beboers forutsetninger og behov.

Miljøarbeid skal være systematisk og målretta, og gi sjøltillit og økt sjølhjelpenhet til beboerne. Skoglund skal være en naturlig del av lokalmiljøet på Lesjaskog

I Lesjaskog dagsenter er målsettingen å kunne gi brukerne en meningsfylt hverdag hvor Individuelt tilrettelagt arbeid og opplæring skal hjelpe til å bedre livskvaliteten til den enkelte. Dagsenteret har 3 VTA plasser som utløser statstilskudd sammen med et tilbud om aktivisering.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Generelt i miljøarbeidertjenesten

Gi et sikkert tilbud til kvalitet og pasient/ brukersikkerhet i tjenestene

gjennom ulike tiltak som å evaluere og forbedre internkontroll, avviksmeldinger, forbedre dokumentasjonsplikten journalføring og i enda større grad ha fokus på brukermedvirkning.

Kompetanseheving

Utdanning/videreutdanning

Bredere samarbeid/oppfølging med ulike etater.

Digitalisering og IKT

Utvikle bruken av Profil som dokumentasjonsverktøy

Prøve ut digitale hjelpemidler opp mot tjenesteytingen der dette er fordelaktig for bruker.

For dagsenteret

Fortsett å gi tilbud om godt meningsfylt arbeid og aktivisering

Gjøre dagsenteret på Lesjaskog og oppdragene som kan utføres enda mer synlig.

Opprettholde salg av varer som blir laget.

Gi et sikkert tilbud til kvalitet og pasient/ brukersikkerhet i tjenestene.

Måloppnåelse i året som gikk

For dagsenteret

I dagsenteret produseres det mye ved for salg, og i løpet av 2023 har vi ikke hatt nok kapasitet til å produsere i forhold til at etterspørselen av ved er så stor. Svært positiv for dagsenteret da salg av ved er vår største inntektskilde

Generelt i miljøarbeidertjenesten

Vi har i løpet av 2023 tett samarbeid med flere instanser/etater og får veiledning og oppfølging fra blant annet barnevern, habiliteringssenter og senter for sjeldne diagnoser.

Vi har grunnet flere nye brukergrupper vært i kontakt med ulike veiledningsorgan. Kompetanseheving i ulike spissområder er gjennomført gjennom hele året via nettbasert veiledning eller fysiske møter så tett som hver 14. dag for noen.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

I løpet av 2023 har vi fortsatt utfordringer i forhold til en del ledig vakanse på helg.

Vi fortsetter samarbeide med frivilligsentralen, vi låner ut dagsenteret 2 dager i uken + på kveldstid. Dette er fortsatt et samarbeid som gir positiv effekt for begge gruppene

Vi fikk pusset opp badene på 3 ulike leiligheter og nytt kjøkken på fellesavdeling. Noe som har gitt et positivt løft for både personal og beboere.

Muligheter i året som kommer.

I året som kommer vil vi fortsette å utvikle miljøarbeidertjenesten til en tjeneste som skal kunne dekke en enda bredere brukergruppe. Vi har mye kompetanse innen atferd og miljøarbeid og ser at det er etterspørsel fra flere områder i kommunen om dette. Vi skal prioritere implementering av de nye systemene som er innkjøpt slik at flere kan være med å bidra til en enklere og helhetlig drift av personal i den daglige driften.

NAV Lesja-Dovre

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme		
Antall årsverk	8,6	8,6
Sykefravær	1	0
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

NAV Lesja - Dovre forvalter både statlige og kommunale tjenester. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten (statlig del) og de kommunale tjenestene som inngår i NAV –kontoret. Nav-kontoret skal som et minimum ivareta tjenestene som er regulert i sosialtjeneste-loven. NAV-kontoret skal ivareta den enkeltes helhetlig behov for hjelp, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over.

NAV sitt ansvar er blant annet regulert i NAV-loven, Folketrygdloven, Arbeidsmarkedsloven og sosialtjenesteloven. NAV-lovens § 15 og sosial-tjenesteloven § 42 regulerer brukermedvirkningen i NAV.

NAV Lesja-Dovre forvalter også kommunens husbanktjenester, bostøtte startlån og tilskudd.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">• Lavt sykefravær	<ul style="list-style-type: none">• Steg litt fra 2022.
<ul style="list-style-type: none">- Hindre utenforskap	<ul style="list-style-type: none">• Jobbe tett opp mot unge som er i fare for å falle ut.
<ul style="list-style-type: none">- Lav ledighet	Fortsatt lav ledighet. Men kommer til å øke noe med tanke på fordrevne som er bosatt.
<ul style="list-style-type: none">•	<ul style="list-style-type: none">•
	<ul style="list-style-type: none">•

Måloppnåelse i året som gikk.

Starten av 2023 opplevde vi mer av effekten av dyrtid. I desember 2022 innførte regjeringen ekstra støtte til alle som fikk innvilget sosialhjelp i desember. Dette gjaldt noen i Lesja kommune. Og vi opplevde en økning i søknader i januar og februar i forhold til årene før.

Lesja fikk anmodning om å bosette Ukrainere og mange av disse ble bosatt i 2. kvartal. Tre ansatte ved NAV-kontoret har jobbet aktivt med å hjelpe til med å finne språkpraksis for de over 18 år. Vi ser at fokuset i NAV-kontoret går mot å hjelpe de i praksis. Endringer i lovverket fortsetter som i 2022 og det krever mye ansatte for å holde seg oppdatert.

Arbeidsledigheten er fortsatt forholdsvis lav og arbeidsgivere har utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft. Jobbmesse og stillingsslepp i mars gjør at vi setter Nord-Gudbrandsdalen på kartet. Komtiloss.no er ei felles regional nettside som gir en god oversikt over stillinger og ledige boliger i regionene.

Fra 1. juli trådte Boligsosial lov i kraft. Denne loven skal sikre at alle får vurdert sitt behov gjennom et enkeltvedtak på om en er vanskeligstilt på boligmarkedet og hva en har krav på bistand til. Dette betyr at deler av vårt lovverk, sammen med andre lovverk, er endret. Det er fortsatt uvisst hvordan kommunen har tenkt å håndtere dette.

NAV får innspill fra flere hold om fokuset rundt barnets beste. Det å sikre god oppfølging av familier i lavinntekt for å sikre at barn har gode oppvekstvilkår.

Sikkerhet er en viktig faktor i NAV. Og vi jobber mye med å sikre gode og trygge møter for oss og for våre innbyggere.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

Fortsatt lav ledighet. Utfordringer med antall bosatte som skal sikres god oppfølging, god opplæring og dette igjen krever gode relasjoner til arbeidsgivere i kommunen.

Lesja- Dovre barneverntjeneste

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	5 351 950	5 518 864
Antall årsverk	6,95	7,95
Sykefravær	1,3	6,4

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

	2023	2022
Bekymringsmeldinger:	Lesja: 12 Dovre: 30	Lesja: 13 Dovre: 12
Barn under omsorg pr 31.12 (Fosterhjem og institusjon)	Lesja: 4 Dovre: 10	Lesja: 4 Dovre: 5

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

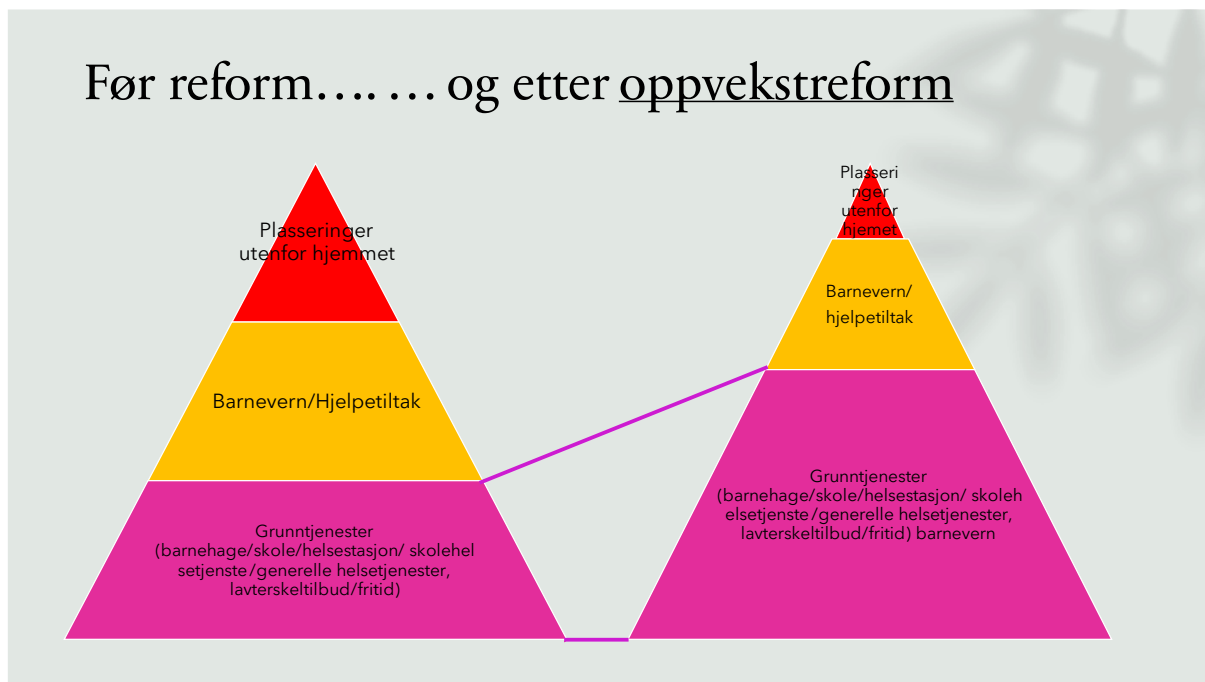
Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none">Sikre forsvarlig drift og ressursutnyttelse i tråd med oppvekstreformen. Økt fokus på tidlig innsats.	<ul style="list-style-type: none">Tjenesten har rigget om en saksbehandlerstilling til tiltaksstilling (Tidlig innsats, foreldreveiledning).
<ul style="list-style-type: none">Barn, unge og foreldre medvirker aktivt i egen sak.	<ul style="list-style-type: none">Implementering av ny barnevernlov.Nytt fagsystem med maler i tråd med nye krav. Barnets stemme og vektning av barnets stemme fremkommer mer tydelig i barnevernets dokumentasjon.
<ul style="list-style-type: none">Samarbeid bidrar til helhetlige tjenester til barn og unge.	<ul style="list-style-type: none">Arbeidet med å lage samarbeidsavtaler med andre instanser er igangsatt.Barnevernet deltar i tverrfaglige fora i begge kommuner.

Måloppnåelse i året som gikk

Oppvekstreformen fordrer at alle instansene som jobber med barn og unge i kommunen har økt fokus på forebyggende innsats. Barnevernet innehar mye kompetanse på foreldrestøttene tiltak. Lesja og Dovre er en liten barneverntjeneste med mange oppgaver der saksbehandlerne jobber generalist. Det er viktig å sikre at tjenesten er robust nok til å håndtere alle undersøkelser innen fristen, men samtidig sikre at vi leverer på tiltakssiden i tråd med reformen.

For å styrke arbeidet med tidlig innsats, har barnevernet rigget om en stilling fra saksbehandler til tiltaksarbeider. Tiltaksarbeideren jobber i hele trekanten og tiltaket kan iverksettes uten at det er sak i barnevernet. Målet er å komme tidlig inn for å forebygge omsorgssvikt.

Illustrasjonen viser fremtidig ønsket situasjon:



Ny barnevernslov trådte i kraft fra 01.01.23. Tjenesten har jobbet godt med iverksetting av ny lov og tilpasset driften jf nye lovkrav. Spesielt innen fosterhjemsomsorgen, har kommunene fått økt ansvar både faglig og økonomisk.

Hovedmålet med den nye barnevernsloven er å få en mer tilgjengelig og modernisert lov som er mer brukervennlig og bedre tilpasset dagens samfunn. Den skal bidra til økt vekt på forebyggende innsats, medvirkning til bedre barnevernfaglig arbeid og styrke rettssikkerheten til barn og foreldre som får hjelp fra barnevernet.

Barneverntjenesten i Lesja og Dovre har tatt i bruk nytt fagsystem som er tilpasset den nye loven. Det er lagt ned en stor jobb med installering av det nye systemet og utarbeidelse av nye maler som sikrer at foreldre og barn får økt medvirkning. Elektronisk utsending gjør det enklere å sende ut dokumenter fortløpende.

Barnevernet hadde som mål å gjennomføre brukerundersøkelse i løpet av 2023, men dette er satt på vent grunnet kapasiteten i tjenesten.

Barneverntjenesten er forpliktet til å samarbeide tett med andre instanser i kommunen og har i løpet av driftsåret fått på plass flere samarbeidsavtaler med andre instanser. Blant andre helsestasjon og nav. Barnevernet har merket seg at de tverrfaglige arenaene gradvis har forsvunnet i Lesja, noe som er merkbart for barnevernet i form av reduserte møtearenaer med andre instanser rundt sårbare barn og unge. Barnevernet mener det er viktig å få på plass igjen de faste tverrfaglige drøftingene der instansene møtes for å drøfte saker med samtykke.

Viktige hendelser/info om året som gikk

Tjenesten har hatt et hektisk år med lav bemanning. Barneverntjenesten ble nedbemannet med 1,0 stilling i 2022. Leder mener nedbemanningen fra 7,95 til 6,94 var ansvarlig ut fra barnetall og saksmengde pr saksbehandler, men at vakanser ved lengre permisjoner må fylles opp fortløpende for å kunne levere

forsvarlige tjenester. Ved inngangen til 2023 hadde tjenesten vakanser på hele 230% saksbehandlerressurs grunnet ulike permisjoner. Utfordringene med lav bemanning viste seg raskt utover i driftsåret da tjenesten opplevde et stadig økende meldingsomfang og flere alvorlige hendelser som krevde store ressurser.

Tjenesten gikk høsten 2023 inn i en kritisk periode med flere fristbrudd.

Tallet på bekymringsmeldinger i Lesja holdt seg stabilt gjennom året, mens antall bekymringsmeldinger i Dovre økte betraktelig som vist i tabell. Sammenlignet med 2022, mottok tjenesten 17 flere bekymringsmeldinger i 2023, flere av dem svært alvorlige. Tjenesten prioriterer i denne perioden kun de "røde" sakene som hastet mest. Det er viktig at barnevernet har forsvarlig bemanning og er i stand til å håndtere alle oppgaver som er pålagt tjenesten.

Barnevernleder tror, til tross for økningen i 2023, at meldingsomfanget vil flate ut i 2024. Tjenestens mål er å håndtere alle oppgavene med dagens ressurser på 6,95 så lenge vakanser dekkes opp.

Barneverntjenesten i Lesja og Dovre ligger godt an til å fylle kompetansekravet som innebærer at alle ansatte må ha master eller utdanning tilsvarende mastergrad innen 2031. En ansatt har tatt videreutdanning i 2023. Pr 01.01.24 er det kun to ansatte som ikke oppfyller masterkravet. Tjenesten legger opp til at alle skal oppfylle kravene i god tid innen fristen.

Andre tjenesteområder

Landbruk

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	2 330 420	2 225 193
Antall årsverk	4,2	4,8
Sykefravær	0,7	2,2
Konsesjonssøknader	10	12
Delingssøknader (jordlov § 12)	6	10
Omdisponering (jordlov § 9)	2 saker (0,7 dekar fulldyrket mark og 0,4 dekar dyrkbar mark)	5 saker. (0,8 daa fulldyrka og 1,5 dekar daa dyrkbar jord)
Midlertidig omdisponering (torvuttak)	3 saker + 1 klage	6 saker, 161daa omdisponert
Produksjonstilskudd/avløsertilskudd ferie og fritid	160 søknader, 111 020 178 kr	159 søknader, 97 481 348 kr
Sykdomsavløsning	16 søknader, 479 420 kr	7 søknader, 218 550 kr
Regionalt miljøtilskudd	116 søknader, 3 663 113 kr	113 søknader, 3 825 465 kr
SMIL-søknader	13 søknader, 873 600 kr	6 søknader, 355 260 kr
Drenering	9 saker, 423 333 kr	, 569 760 kr
Tiltak i beiteområder	180 000 kr ramme, 5 saker	8 saker, 183 671 kr
Organisert beitebruk	7 beitelag, 630 990 kr	7 beitelag, 527 446 kr
NMSK-midler (skogbruk)	15 søknader, 130 982	18 søknader, 120 892
Pådriverprosjekt skogkultur	Prosjekt ferdig	100 000 kr
Refusjon skogfond	19 søknader, kr.375 672	21 søknader, 520 000

Virkes-base (innbetalinger)	Kr.1 520 809 (18 776 m3)	55 reg. Kr 954 487 (12 817m3)
Planting som klimatiltak	5 søknader, kr.29 303	11 søknader, 37 156
Søknader om hogst i vernskog	9 søknader	4 søknader
Rentemidler av skogfond	Kr.184 500	2 søknader, 47 711 kr
Innovasjon Norge	Fjøs: 11 saker, 8 115 000 kr Tilleggsnæring: 2 saker, 1 580 000 kr	11 søknader, tilsagn fra Innovasjon Norge kr 3 955 000
Kraftfond	1 søknad - avslag	9 søknader, 430 400 kr
Tilskudd ved produksjonssvikt	9 søknader, 3 avslått, 671 527 kr	

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Landbrukskontoret utfører kommunal landbruksforvaltning i Lesja kommune og i Dovre kommune. Vi forvalter lover og regler som er delegert til kommunene og tilskuddsforvaltning av i overkant 100 millioner kroner årlig for begge kommunene. Dette er i all hovedsak statlige midler fra jordbruksforhandlingene.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> • Være en aktiv pådriver for landbruket i Lesja og Dovre: - Økt nærhet til gårdbrukerne - Lav konflikt mellom beitedyr og rovvilt - Opprettholde investeringsnivået i landbruket 	<p>Vi arrangerte fagdag om økonomi i landbruket, en fagdag om bioenergi, solcelle mm, 2 tacolunsjer og 2 julelunsjer for gårdbrukere i Lesja og Dovre.</p> <p>Vi har lagt opp til mer medvirkning fra næringa i form av at de ved flere anledninger er spurt om hva de ønsker som tema under arrangement/hva de ønsker kunnskapspåfyll om. Vi har benyttet sosiale media, lokale aviser samt regional og nasjonal radio til å framsnakke landbruket i Lesja og Dovre.</p> <p>Vi har deltatt aktivt i møter med Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet angående rovviltkonflikten.</p> <p>Vi arrangerte dialogmøte med beitelagsledere, Statsforvalteren, SNO og Mattilsynet før beitesesongen. Vi har deltatt i årsmøte med beitesamlaget og hatt jevn dialog med beitelagsledere og beitesamlagsleder gjennom året.</p> <p>Vi har hjulpet gårdbrukere å søke tilskudd fra Innovasjon Norge til prosjektene sine. Det ble ikke gjennomført gårdbesøk i 2023. Dette ble satt på vent til nyttår 2024. Innovasjon Norge ga da tilbakemelding om at de ikke hadde ressurser til befaringer. Innovasjon Norge har siden utlyst 2 stillinger for å skaffe flere saksbehandlere. Befaringer i 2024 bør gjennomføres sent på høsten. Utfordringen er bare at interessen for gårdsbesøk ikke melder seg før ved nyttår.</p> <p>Prosjektet Sommerjobb på gård for ungdom ble gjennomført i både Lesja og Dovre.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Veilede og saksbehandle på en god måte 	<p>Vi har deltatt på alle kurs og samlinger i regi av Statsforvalteren for å være oppdatert på gjeldende regelverk.</p>

	<p>Vi har informert om mulighetene for å få veiledning i forkant av søknadsfrister og vi har sendt ut 2 infoskriv med relevant informasjon om søknadsordninger.</p> <p>Det ble gjennomført stedlig kontroll for produksjonstilskudd blant annet på bakgrunn av ønsket om mer direkte kontakt med gårdbrukerne.</p>
--	--

Måloppnåelse i året som gikk

2023 var et travelt år for landbrukskontoret. Avdelingen har hatt 0,6 årsverk vakanse gjennom året. Samtidig har avdelingen løst oppgaver som saksbehandling, ulike prosjekt og i tillegg lagt til rette for sosiale møteplasser for gårdbrukere. Medarbeiderne i avdelingen har strukket seg langt for å levere på ikke-lovpålagte oppgaver som eksempelvis tilrettelegge for sosiale møteplasser og gjennomføring av prosjekt. Vi ser at tiltakene har en effekt på de som deltar på arrangementene. Det bidrar også til viktig framsnakking av næringa som både gårdbrukere og kommune har nytte av.

Viktige hendelser/info om året som gikk

Høydepunkter for året som gikk er stikkord som fagdag om økonomi i landbruket, dialogmøte før beitesesongen, prosjekt Sommerjobb på gård, kontroller på gårdene, prosjekt bærekraftig sameksistens med sau og jerv i utmarka, tacolunsjer og julelunsjer.

Forvaltning

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	5 055 731	4 406 999
Antall årsverk	5	6
Sykefravær	2,3%	3,3%
<i>Evt statistikk for tjenesten</i>		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Forvaltning har i 2023 bestått av 500% stillinger innen byggesak, plan, miljø og oppmåling. 100% stilling innen oppmåling har vært vakant. Tjenesten leverer i hovedsak lovpålagte tjenester innen byggesak, oppmåling, adressering, forurensning, motorferdsel, planbehandling og planlegging, og en rekke andre sakfelt med veiledning. Tjenesten er også viktig for tjenesteleveranse internt, for eksempel eiendomsskatt og kartdata og matrikkel, og for utviklingsoppgaver.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
Jobbe med kommuneplanens arealdel, klargjøre hvilke områder som må konsekvensutredes og finne flere næringsarealer sammen med arbeidsgruppe.	Prosjektstilling innen plan ble ikke bestatt før månedsskifte nov/des i 40% stilling, og 100% fra 2024. Det er likevel gjennomført prosess for nye næringsområder med innspill, befaring og funn av nye næringsarealer som kan konsekvensutredes. Noen flere arealer må finnes i 2024.
Ny vedtatt kommuneplanens samfunnsdel	Saken ble ferdigskrevet til høring.
<ul style="list-style-type: none"> holde seg innenfor saksbehandlingstider yte god veiledning og 	<ul style="list-style-type: none"> Nesten 100% av saker er behandlet innenfor frist, kun 3 saker utenfor frist.

<p>service</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha god faglig kontroll for å levere en sikker tjeneste • Vedta utbyggingsavtale for Bjorli områdereguleringsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det har vært fokus på å yte god service og veiledning. • Det er jobbet med kvalitet og sjekklister og leveranse. Det er i liten grad prioritert nye kurs. • utbyggingsavtale for Bjorli områdereguleringsplan ble ferdig forhandlet og sendt på høring.
Prioritere boligsaker	Alle boligsaker er prioritert godt innenfor frist, gitt dispensasjon, fradelt, oppmålt og tildelt igangsettingstillatelse. 1 ny bolig og 1 fradeling av eksisterende.
Kontroll på budsjett	God budsjett disiplin og innenfor tildelt ramme.
Naturmangfoldplan er under utarbeiding og kommer til behandling i 2023.	Naturmangfoldplan ble skrevet ferdig til høring.

Måloppnåelse i året som gikk.

Forvaltning har jobbet med fokus på inntjening og korrekt og best mulig bruk av selvkostsystemet. I april 2023 ble det vedtatt ny gebyrforskrift og regulativ.

Tjenesten har vært sentral i flere utviklingsoppgaver og samarbeid som utbyggingsavtaler, boligbygging med mer. Det har ikke vært ressurser til å prioritere ajourføring av slik som vegnett, kartrettinger med mer. Det har vært god aktivitet innen både byggesak, oppmåling, miljø og plan. Tjenesten har også prioritert å være aktiv i flere villreinprosesser med nye tiltaksplaner og høringer. Det er startet arbeid med områdeadressering i fjellet. Mye tid har gått til utbyggingsavtaler og for kommuneplanens samfunnsdel. Det har vært lavt sykefravær, og en meget god tjenesteleveranse. Kommunen har all grunn til å være stolt av det høye aktivitetsnivået som er innen byggesak, plan og oppmåling og miljø. Dette er en tjeneste og felt i vekst. Både enkeltpersoner og bedrifter har benyttet seg av tjenestene oppmåling, byggesak, plan og miljø.

Viktige hendelser/info om året som gikk.

- Avholdt boligkonferanse sammen med Nordveggen og teknisk.
- Tunet på Lesja prestegård ble fradelt etter søknad fra Opplysningsvesenets fond.
- Utbyggingsavtale mellom Lesja kommune og Bjorli Utvikling om Bjorli områdereguleringsplan ble forhandlet ferdig og sendt på høring.
- Det ble avholdt to kontordager for publikum på Bjorli, derav en av disse godt besøkt og en uten besøk.

Det er behandla:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - 100 byggesøknader | - 24 dispensasjoner |
| - 3 klager | - 60 ferdigattester |
| - 6 tilsyn innen byggesak | - 22 delingssaker |
| - 7 motorferdselsaker | - 46 oppmålingsforretninger |
| - 10 planprosesser gjennom året | - 2 reguleringsplaner er godkjent |

Teknisk drift

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	16 999 636	7 253 607
Antall årsverk	22,4	23
Sykefravær		

Kort beskrivelse av hovedoppgavene til tjenestene

Kommunalteknisk drift har som hovedoppgave å drifte og vedlikeholde teknisk infrastruktur, som omfatter vannforsyning, avløpsanlegg og kommunale veger.

Vannforsyningen består i hovedsak av vannverk, ledningsnett, pumpestasjoner og høydebasseng.

Avløpsanlegg omfatter ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Drift av kommunale veger omfatter brøyting og strøing, reparasjoner og generelt vedlikehold, samt drift av gatelys. Vegdrift er satt bort til entreprenører som har ansvar for sine roder.

Byggdrift med vaktmestertjeneste har eiendomsforvaltning som hovedoppgave ved drift og vedlikehold kommunens bygningsmasse. Dette omfatter kommunale formålsbygg, og i tillegg næringsbygg og boliger til utleie. Tjenesten står også for renhold i formålsbyggene, samt drift og vedlikehold av grøntanlegg og uteområder i kommunen. Vaktmestertjenesten har også ansvar for ut- og innkjøring av hjelpemidler til hjemmeboende.

Området Teknisk har i tillegg budsjettansvar for renovasjonsordning (NGR), septikrenovasjon for private anlegg, samt interkommunalt samarbeid om brann- og feiervesen. Disse tjenestene utføres av andre, men Teknisk har ansvar for fakturering av gebyrer og oppfølging av abonnenter.

Bemanning:

Kommunalsjef teknisk (tidligere teknisk sjef) sluttet ved utgangen av 2023, og det er rekruttert etterfølger.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikkKommunalteknisk drift:

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> Hovedplan for VA skulle vedtas i 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidet er påbegynt, men ligger noe etter opprinnelig framdrift. Forventet ferdig i løpet av 2024.
<ul style="list-style-type: none"> Bedre kontroll på avløpssituasjonen på Bjorli. 	<ul style="list-style-type: none"> Det er utført lekkasjesøking og flere utbedringer av ledningsnett, som reduserer innlekking på avløpsnettet.
<ul style="list-style-type: none"> Ny brønn på Joramo. 	<ul style="list-style-type: none"> Prøvepumping er etablert, og tilkobling er planlagt å skje før høsten 2024.
<ul style="list-style-type: none"> Tilfredsstillende reservevannkilde er lokalisert for Bjorliområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> Kartlagt aktuelle områder for reservevannforsyning. Nedsatt nye brønner på Øygardsmoen for å sikre dagens forsyning. Forundersøkelser av grunnforhold blir utført i 2024.
<ul style="list-style-type: none"> Utvidelse og oppgradering av renseanlegg Bjorli og Lesja skulle vært ferdig prosjektert. 	<ul style="list-style-type: none"> Det ble søkt utslippstillatelse for utvidelse av anlegget på Bjorli i 2022. Videre ble det søkt dispensasjon i 2023. Denne saken ligger fortsatt hos direktoratet.

Byggdrift (eiendomsforvaltning):

Slik ville vi ha det	Hit kom vi
<ul style="list-style-type: none"> Vedlikeholdsplan for bygningsmassen ble oppdatert, og vedtatt av kommunestyret i 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Flere tiltak er gjennomført, men det planmessige vedlikeholdet har likevel fått et etterslep grunnet store tiltak med brannsikring som måtte prioriteres i 2023. Dette gjaldt først Lesja helsehus og deretter Lesja kommunehus. Tiltakene vil prege tjenesten også i 2024 (bl.a. Eldres senter på Lesjaskog).
<ul style="list-style-type: none"> Brannsikring av flere formålsbygg ble satt i gang som strakstiltak, grunnet pålegg fra tilsynsmyndigheten for brann. 	<ul style="list-style-type: none"> Brann22: Det ble bestilt gjennomgang av alle formålsbygg for å kartlegge status mht. brannsikkerhet. Rapport levert januar 2023. Store utbedringer på Lesja Helsehus etter pålegg. Kom langt med dette før jul. Gjenstår å fullføre sprinkling på loft. Lesja kommunehus også i full gang, og er forventet ferdig vår/sommer 2024.
<ul style="list-style-type: none"> ENØK-tiltak i utvalgte bygg. 	<ul style="list-style-type: none"> Nye vinduer til kommunehuset ble anskaffet i 2023, og skiftes ut fortløpende under arbeidet med brannsikring.
<ul style="list-style-type: none"> Prosjektering for renovering av Lesja svømmehall. 	<ul style="list-style-type: none"> Prosjektering var ferdig til jul 2023, og arbeidene forventes utført i 2024.
<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon av eldre bygningsmasse med 20 %. 	<ul style="list-style-type: none"> Dette målet er ikke nådd, og er helt avhengig av hvordan de ulike tjenesteområdene rigger seg.
<ul style="list-style-type: none"> Strukturendringer i tjenestene har vært politisk forankret, slik at gjenværende bygningsmasse skal kunne oppgraderes i hht. vedlikeholdsplanen. 	<ul style="list-style-type: none"> Hittil er det ikke gjort vesentlige strukturendringer som har redusert eller endret behovet for kommunale bygningsarealer.

Nye målsettinger / tilpassinger

Nøkkeltall har til nå vært sett under ett for hele området, men vil bli splittet for de to tjenestene, blant annet fordi kommunalteknisk drift i hovedsak er et selvkostområde, og at tjenestene ellers er vidt forskjellige.

Brann – beredskap

Nøkkeltall	2023	2022
Økonomisk ramme	4 090 408,-	3 155 374,-
Antall årsverk	10,65	10,65
Sykefravær	Lavt	Lavt
Utrykninger	95	93

Kort beskrivelse av hovedoppgavene i virksomheten/tjenesten

Organisering av og oppgavene til brannvesenet og feiervesenet er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14.juni 2002 med tilhørende forskrifter:

- Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om brann- og ulykkesrelaterte emner
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver ifb med håndtering og transport av farlig gods
- Være innsatsstyrke ved brann
- Være innsatsstyrke ved andre hendelser definert i kommunens ROS-analyse
- Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
- Beredskapsfunksjon i krigs- og kritesituasjon

Brannsjefen er delegert ansvar og myndighet iht. lovverket inklusive overordnet ansvar for kommunal kriseberedskap.

Virksomheten/tjenestens målsettinger i året som gikk

Dovre kommune følger ikke samme arbeidsform som Lesja og denne posten utgår.

Resultatvurdering i året som gikk

Forebyggende arbeid:

Feiing, boligtilsyn og tilsyn med særskilte brannobjekter følger oppsatt plan og med god bemanning. LDB deltar på stand og messer og bistår med øvelser ved behov. Implementering av Cubit som nytt fagsystem iverksettes. LDB har på vegne av kommunene initiert og stått for trening i bruk av håndsløkkemateriell for kommunens samtlige ansatte.

Ordningen med "brannkaffe" videreføres. LDB møter god velvilje hos private eiere av brannobjekt, for å ivareta kravene som er satt i forskrift om brannforebygging om systematisk sikkerhetsarbeid.

Mye tid ble brukt i kommunene relatert til systematisk sikkerhetsarbeid brann.

Bjørnis besøkte oss for første gang på åpen dag.

Beredskap.

2023 markeres som et rolig år uten store hendelser. 8,4 % av oppdragene er helserelevante.

Samfunnssikkerhet og beredskap (SSB).

Uværet Hans passerte uten de store utfordringene lokalt.

Viktige info om året som gikk

Vedtatt ny "dimensjoneringsforskrift" legger risikoanalyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse som grunnlag for etablering og drift av brann- og redningstjenesten. Disse legges til grunn for videre investering i biler og materiell.

LESJA KOMMUNE



Årsberetning 2023

Årsberetningen er en redegjørelse fra kommunedirektøren. Den presenterer og analyserer kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Fremstillingen skal hjelpe leserne til å kunne vurdere kommunens historiske og fremtidige utvikling.

Alle kjente utgifter og inntekter gjennom året, skal gå fram av drifts- eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser utgifter og inntekter for kommunen i den daglige driften. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter og inntekter i forbindelse med investeringer og finansiering av dette. Brutto driftsresultat; gir uttrykk for resultatet av den ordinære driften inklusive avskrivninger og skal i prinsipp minimum finansiere utgifter til renter og avdrag.

Netto driftsresultat; viser oss hva kommunen har igjen etter at alle drifts- og finansutgifter er kostnadsført og avskrivninger er tilbakeført, Engangseffekter er ikke hensyntatt.

Brutto og netto driftsresultat.

Fig 1. Hovedtall fra driftsregnskapet (alle tall i hele tusen)

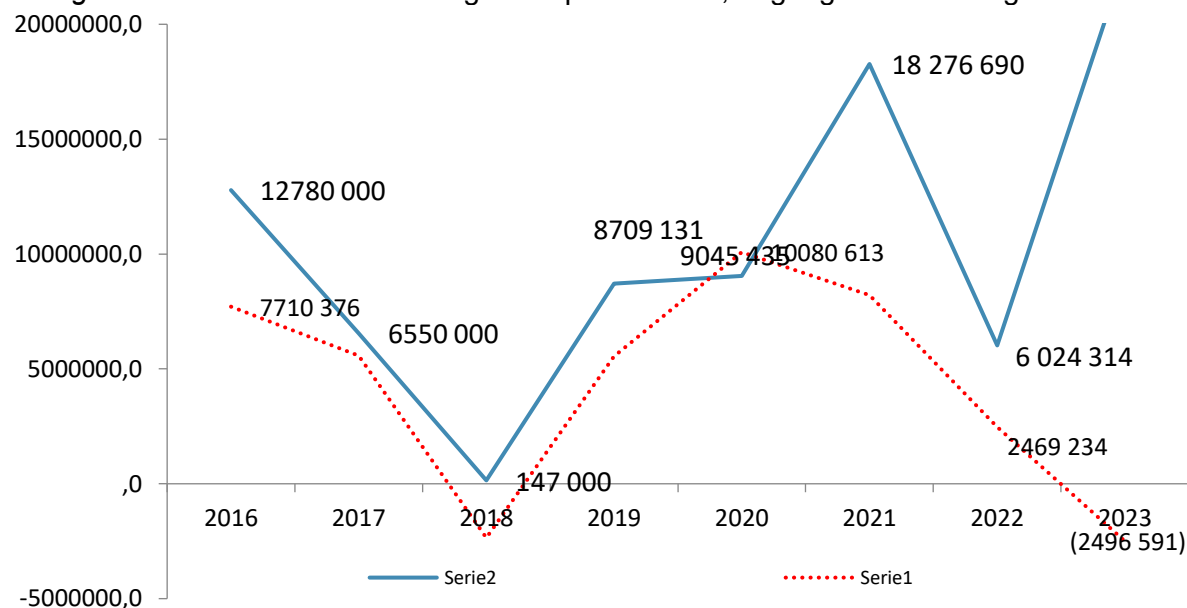
Hovedtall fra drift	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Sum driftsinntekter	307 661	286 957	283 723
Sum driftsutgifter	295 516	288 045	289 152
Brutto driftsresultat	12 145	(1 088)	(5 429)
Netto finans	(7 728)	(12 044)	(6 392)
Netto driftsresultat	22 752	6 367	6 024
Korrigert netto driftsresultat	(2 496)	(11 245)	2 469

2023 kom ut med ett brutto driftsresultat på 12,1 millioner kroner. Dette er en forbedring på 17,5 millioner sammenligna med regnskap 2022.

Netto driftsresultat ble et overskudd på 22,7 millioner, dette tilsvarer 7,4 % av driftsinntektene og er hele 16,4 millioner bedre enn budsjett.

Fig 2. Netto driftsresultat 2016-2023

Korrigert netto driftsresultat er korrigert for premieavvik, engangshendelser og bundne fond.



Premieavvik og amortisering.

Premieavvik framkommer slik:

Forfalt premie
- administrasjonskostnad
- netto pensjonskostnad
= premieavvik

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad (positivt premieavvik) skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring eller motsatt ved negativt premieavvik. Nettoeffekten på driftsresultatet er at det inntektsføres eller utgiftsføres et lavere eller høyere beløp enn den faktiske premien.

Den kortsiktige fordringen (premieavvik) kan behandles på to måter. Enten føres direkte i regnskapet som en kostnad eller inntekt påfølgende år eller føres som en kostnad eller inntekt med 1/7 per år de neste 7 årene, amortisering. Nettoeffekten i regnskapet over tid er den samme. Lesja kommune har siden 2014 benytta 7 års amortisering.

Korrigert netto driftsresultat.

Alle regnskap inneholder poster som er med på å "forstyrre" det reelle økonomiske resultatet. Derfor benytter man begrepet korrigert netto driftsresultat. Her tar man vekk disse elementene og viser driftsresultatet uten disse. I kommuneregnskapet er det særlig to poster som påvirker. Netto bundne fondsavsetninger som hovedsakelig viser periodiseringer av inntekter i regnskapet. Premieavviket, differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad, bokføres som en inntekt eller utgift. Som fig 2 viser har det ikke vært vesentlige forskjeller mellom netto driftsresultat og korrigert netto driftsresultat før i 2021 og det har derfor ikke vært noe stort fokus på dette. I 2023 er avsetning/bruk av bundne fond positiv med 1,9 millioner, netto premieavviket 16,9 millioner og i tillegg er det korrigert for engangseffekten fra EF+ avtalen vi har med Eidefoss på 6,3 millioner. Dette medfører at vi får et korrigert netto driftsresultat på -2,4 millioner.

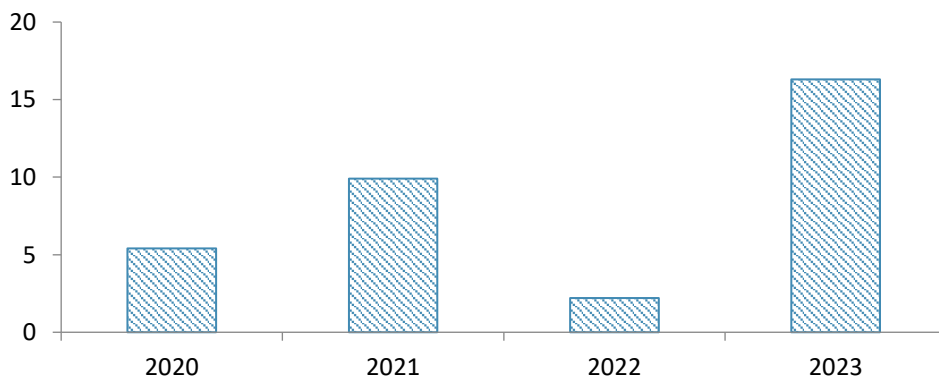
Korrigert netto driftsresultat på -2,4 millioner den mest presise beskrivelse av resultatet og handlingsrommet for 2023.

Avvik mellom regnskap og budsjett 2023.

Det totale avviket i netto driftsresultat 2023 mellom budsjett og regnskap ble 16,4 millioner. Avviket på totale driftsinntekter 21 millioner og totale driftsutgifter 7 millioner er mere betydelige. På inntektsiden er det skatt, rammetilskudd og overføringer som skiller seg ut. På kostnadsområdet er det høyere lønns- og prisvekst enn forutsatt og betydelige inntekter fra premieavvik som er hovedforklaringen.

Fig 3. Avvik budsjett mot regnskap 2020-2023.

Avvik budsjett mot regnskap



Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
1 Rammetilskudd	106 292 430	109 140 000	-2 847 570	103 218 307
2 Inntekts- og formuesskatt	60 378 920	54 883 000	5 495 920	61 564 583
3 Eiendomsskatt	11 677 036	10 950 000	727 036	7 124 280
4 Andre skatteinntekter	7 768 670	7 600 000	168 670	7 659 759
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	391 633	200 000	191 633	247 072
6 Overføringer og tilskudd fra andre	60 740 482	45 004 850	15 735 632	49 576 257
7 Brukerbetalinger	8 512 073	7 699 000	813 073	7 931 760
8 Salgs- og leieinntekter	51 900 637	51 480 862	419 775	46 401 911
9 Sum driftsinntekter	307 661 881	286 957 712	20 704 169	283 723 929
10 Lønnsutgifter	154 545 636	151 849 742	2 695 894	149 073 148
11 Sosiale utgifter	22 347 934	26 572 434	-4 224 500	33 719 557
12 Kjøp av varer og tjenester	71 909 680	64 708 815	7 200 865	63 012 236
13 Overføringer og tilskudd til andre	28 377 646	25 414 454	2 963 192	25 502 117
14 Avskrivninger	18 335 240	19 500 000	-1 164 760	17 845 805
15 Sum driftsutgifter	295 516 137	288 045 445	7 470 692	289 152 864
16 Brutto driftsresultat	12 145 744	-1 087 733	13 233 477	-5 428 935

Driftsinntekter

- Rammetilskudd:
Beregnes etter KS sin prognosemodell ved budsjettering. Pga økt skatteinntekter reduseres rammetilskudd.
- Inntekts- og formuesskatt:
Beregnes etter KS sin prognosemodell ved budsjettering. Skatt på inntekt og formue fikk en nedgang på 4,7 % på landsbasis. Dette må sees i sammenheng med at skatteinntektene i 2022 var ekstraordinært høye. Lesja fikk i 2023 en reduksjon på 0,7 % sammenligna med 2022 regnskapet.
Mot budsjett er skatteinntektene 5,4 millioner høyere. Dette skyldes at nasjonalbudsjettet er oppjustert 2 ganger i løpet av 2023 med totalt 8 milliarder.
- Eiendomsskatt:
Eiendomsskatten kom ut på budsjett i 2023. Noen flere nye enheter en forutsatt i budsjett. Generell skattesats var 6 ‰. Bolig og fritidseiendom hadde 2 ‰.
- Andre skatteinntekter:
Posten består av konsesjonsavgift på 6 millioner og naturressursskatt på 1,7 millioner.
- Andre overføringer og tilskudd fra staten:
Posten består av tilskudd fra Husbanken.
- Overføringer og tilskudd fra andre:
Posten kom på hele 15,7 millioner over budsjett. Refusjoner fra staten 6,3 millioner over budsjett, her utgjør ressurskrevende brukere 2,9 millioner. Sykelønnsrefusjon 6 millioner over budsjett. MVA kompensasjon 1,9 millioner over budsjett.
- Brukerbetaling:
Brukerbetalinger 813 073 kr over budsjett. Største delen av dette er innenfor legetjenesten og sjukeheimen.
- Salgs- og leieinntekter:
Bygningskontroll, oppmåling, gebyrinntekter noe under. Tilknytningsavgift godt over budsjett.

Driftsutgifter

- **Lønnsutgifter:**
Totalt 2,7 millioner over budsjett, men betydelige avvik innenfor de ulike lønnsområdene. Fast lønn ligger 1,4 millioner under budsjett. Vikar og overtid ligger 3,7 millioner over budsjett. Det budsjetteres kun med kjente vikarutgifter, eks ved langtidssykemelding. Korrigert for lønnsrefusjoner er vi ca 3 millioner under budsjett. Refusjoner inntektsføres på inntektsposten *Overføring og tilskudd fra andre*.
- **Sosiale utgifter:**
Totalt 4,2 millioner under budsjett. Innbetalt premie for 2023 var hele 9 millioner høyere en 2022. Samla pensjonskostnad (etter avkastning) KLP ble 2,3 millioner lavere en 2022. Dette medførte et rekordhøyt premieavvik på 16,9 millioner.
- **Kjøp av varer og tjenester:**
Totalt 7,2 millioner over budsjett. Overskridelsene skyldes noe den fortsatt høye prisveksten. Det fordeler seg på flere områder, men strømutfgifter, konsulentbruk, vedlikeholdsutgifter og reparasjoner er de postene som skiller seg mest ut.
- **Overføringer og tilskudd til andre:**
Totalt 2,9 millioner over budsjett. MVA er budsjettert 1,9 millioner for lavt. Utbetaling av tilskudd til næringsdrivende, lag og foreninger 1 million.

Prosentvis fordeling.

Fig. 4 Prosentvis fordeling av inntekter

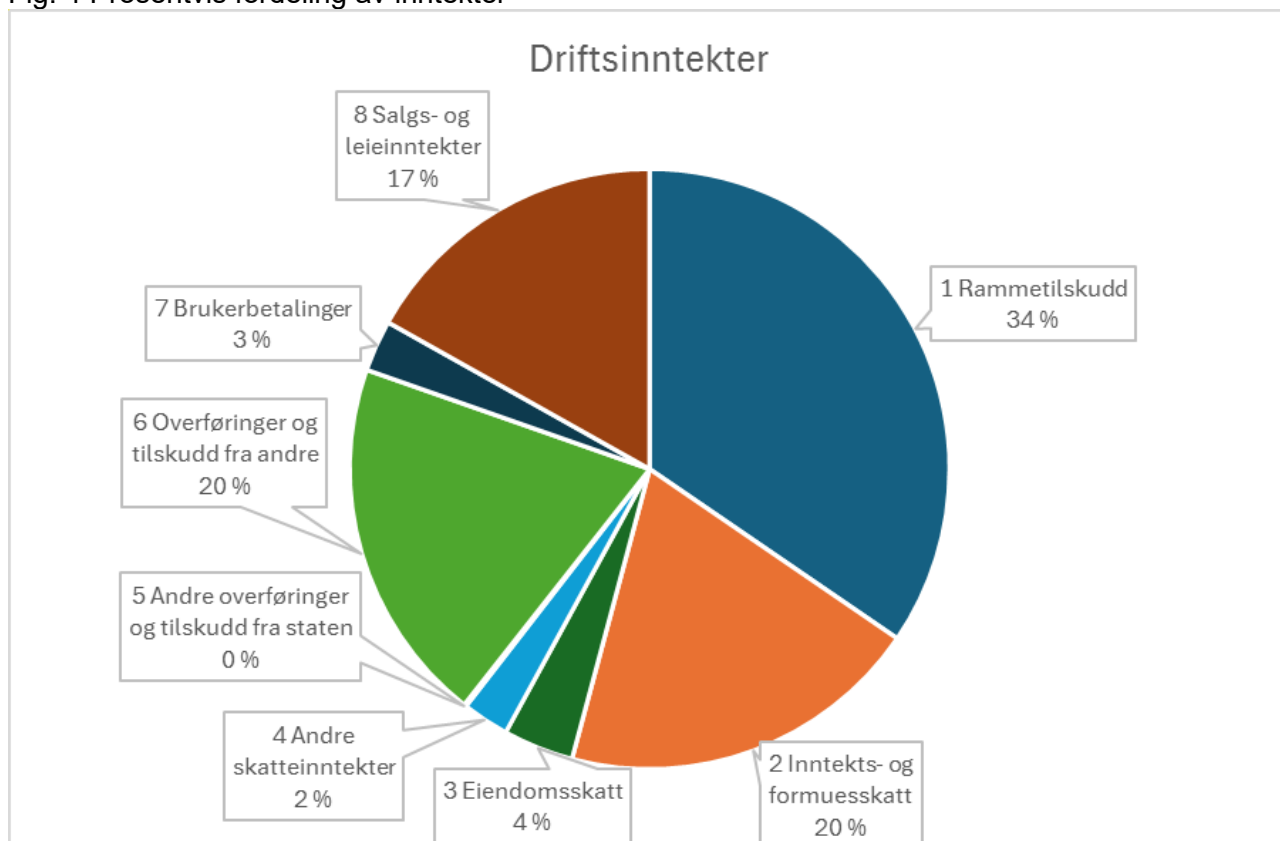
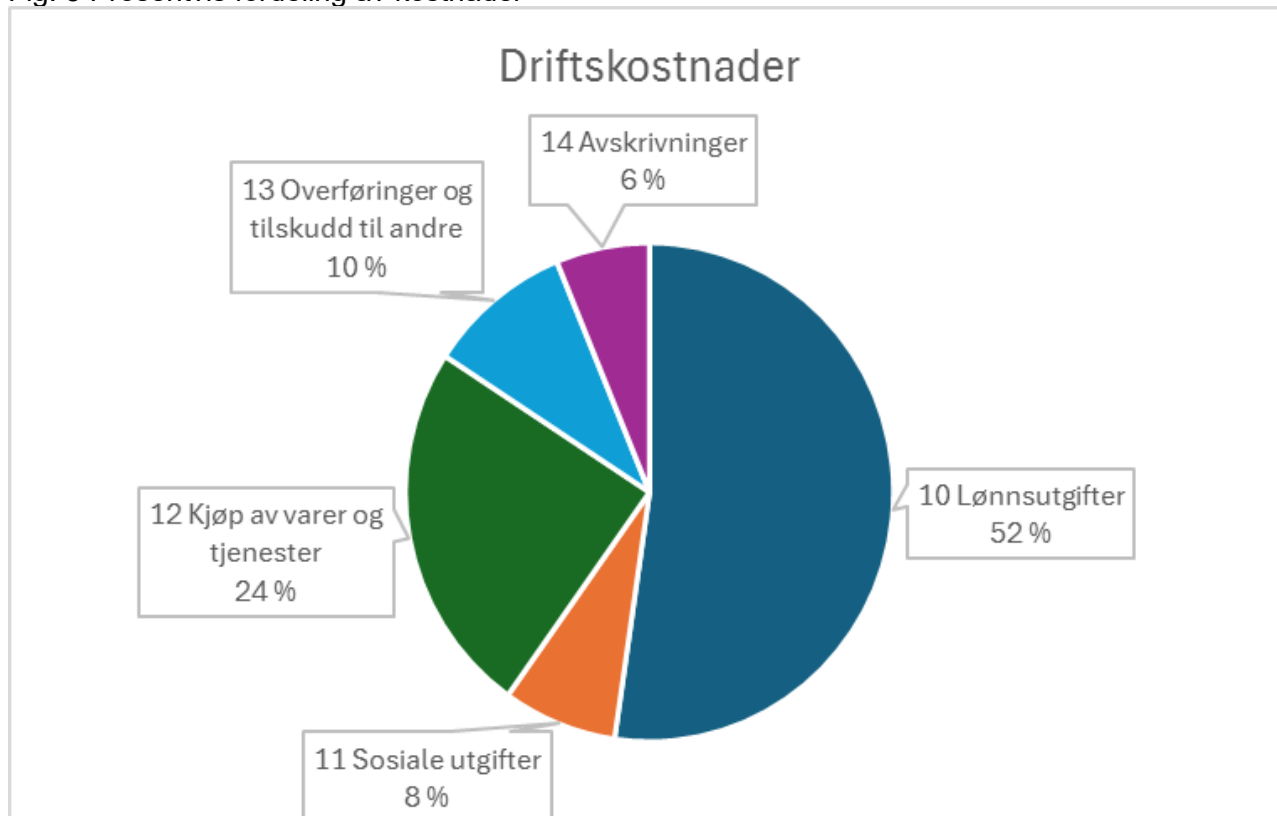


Fig. 5 Prosentvis fordeling av kostnader



Analyse av tjenesteområdene

Vi deler opp analysen av tjenesteområdene i lønn og sosiale kostnader minus refusjoner, andre utgifter og inntekter. Resultatet for hvert tjenesteområde sammenlignes med budsjett. Tabellen er korrigert for premieavvik og fondsbruk. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar med oppstilling etter §5-4, 2.

Tjenesteområdene fikk ett samla overforbruk på 4,8 millioner. Årsakene er mange og sammensatte i nok et år prega av store økonomiske endringer. Avvikene er kommentert av tjenesteledere.

Tjenesteområde		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
Oppvekst og kultur	Lønn/sos.utg minus ref.	8 302 753	8 144 231	158 522
	Andre utg.	7 439 735	5 970 200	1 469 535
	Inntekter	-13 094 371	-10 839 700	-2 254 671
	Resultat	2 648 117	3 274 731	-626 614
Støtte - økonomi	Lønn/sos.utg minus ref.	3 548 317	3 609 865	-61 548
	Andre utg.	10 800 820	11 168 757	-367 937
	Inntekter	-24 059 813	-23 988 700	-71 113
	Resultat	-9 710 676	-9 210 078	-500 598
Støtte - fellestjenester	Lønn/sos.utg minus ref.	11 944 316	11 883 989	60 327
	Andre utg.	8 356 172	7 005 643	1 350 529
	Inntekter	-8 693 563	-8 677 375	-16 188
	Resultat	11 606 925	10 212 257	1 394 668

Stab - næring / samfunnsutvikling	Lønn/sos.utg minus ref.	795 304	706 492	88 812
	Andre utg.	6 639 157	6 186 161	452 996
	Inntekter	-2 110 857	-1 961 505	-149 352
	Resultat	5 323 604	4 931 148	392 456
Stab - organisasjonsutvikling / helse	Lønn/sos.utg minus ref.	1 756 722	2 264 719	-507 997
	Andre utg.	6 891 609	7 079 200	-187 591
	Inntekter	-177 197	-39 000	-138 197
	Resultat	8 471 134	9 304 919	-833 785
Lesjaskog skole	Lønn/sos.utg minus ref.	11 239 613	10 511 831	727 782
	Andre utg.	2 413 131	1 983 800	429 331
	Inntekter	-975 775	-767 000	-208 775
	Resultat	12 676 969	11 728 631	948 338
Lesja skole	Lønn/sos.utg minus ref.	22 758 623	22 770 000	-11 377
	Andre utg.	4 852 842	3 877 000	975 842
	Inntekter	-3 232 080	-2 713 000	-519 080
	Resultat	24 379 385	23 934 000	445 385
Lesjaskog barnehage	Lønn/sos.utg minus ref.	5 868 231	5 707 452	160 779
	Andre utg.	397 967	360 000	37 967
	Inntekter	-978 005	-866 000	-112 005
	Resultat	5 288 193	5 201 452	86 741
Lesja barnehage	Lønn/sos.utg minus ref.	12 839 922	12 480 700	359 222
	Andre utg.	629 326	555 000	74 326
	Inntekter	-1 971 941	-1 950 000	-21 941
	Resultat	11 497 307	11 085 700	411 607
Helse og rehabilitering	Lønn/sos.utg minus ref.	17 758 701	18 370 209	-611 508
	Andre utg.	4 011 466	3 526 700	484 766
	Inntekter	-7 193 753	-4 351 900	-2 841 853
	Resultat	14 576 414	17 545 009	-2 968 595
Lesja sjukeheim	Lønn/sos.utg minus ref.	24 205 312	24 028 062	177 250
	Andre utg.	3 472 014	2 428 000	1 044 014
	Inntekter	-4 981 186	-4 070 000	-911 186
	Resultat	22 696 140	22 386 062	310 078
Hjemmebaserte tjenester	Lønn/sos.utg minus ref.	22 918 716	21 201 921	1 716 795
	Andre utg.	3 467 244	2 551 751	915 493
	Inntekter	-6 754 732	-6 046 375	-708 357
	Resultat	19 631 228	17 707 297	1 923 931

Miljøarbeidertjenesten	Lønn/sos.utg minus ref.	17 349 269	15 501 432	1 847 837
	Andre utg.	790 265	785 695	4 570
	Inntekter	-5 814 539	-4 610 763	-1 203 776
	Resultat	12 324 995	11 676 364	648 631
Barneverntjenesten	Lønn/sos.utg minus ref.	6 924 523	6 921 848	2 675
	Andre utg.	1 671 426	1 207 750	463 676
	Inntekter	-3 251 378	-3 319 855	68 477
	Resultat	5 344 571	4 809 743	534 828
Landbruk	Lønn/sos.utg minus ref.	3 829 939	4 052 235	-222 296
	Andre utg.	1 137 379	1 065 850	71 529
	Inntekter	-2 636 898	-2 633 113	-3 785
	Resultat	2 330 420	2 484 972	-154 552
Teknisk	Lønn/sos.utg minus ref.	16 614 724	14 989 155	1 625 569
	Andre utg.	35 407 344	30 783 157	4 624 187
	Inntekter	-30 961 122	-28 772 676	-2 188 446
	Resultat	21 060 946	16 999 636	4 061 310
Forvaltning	Lønn/sos.utg minus ref.	4 618 015	5 539 391	-921 376
	Andre utg.	1 896 182	3 568 605	-1 672 423
	Inntekter	-3 961 969	-5 295 250	1 333 281
	Resultat	2 552 228	3 812 746	-1 260 518

Oppvekst og kultur.

Området har et mindre forbruk på 626 614 kr.

Lønnsområdet har et merforbruk på 158 522.

På Biblioteket er det feilbudsjettet på lønn og dette førte til et merforbruk med nesten 400 000 kr.

Det har vært noen langtidssykmeldinger og det er noe under budsjett fordi vi har fått refusjon av sykepengene.

Andre utgifter har et merforbruk på 1 469 535.

Årsaken til dette er at bosetting og oppfølging av flyktninger ble høyere enn budsjettet.

Frivilligsentralen har hatt større utgifter til istandsetting av lokaler enn det som var på budsjettet.

Det er utbetalt mer i tilskudd enn budsjettet ca 2.2 millioner. Dette gjelder i hovedsak flyktninger og frivillighetssentral.

Støtte – økonomi

Området har et mindreforbruk på 500 598 kr.

Mindre forbruk på andre utgifter på kr. 367 937 skyldes mindre utgifter til konsesjonskraft og kjøp av tjenester som revisjon og kontrollutvalg. På lønnsområdet er det et mindre forbruk på kr. 61 548.

Noe av dette er refusjon sykepengene. Kraftinntektene er ført her og er 310 000 mer enn budsjettet.

Støtte – Fellestjenester

Området har et mer forbruk på 1 394 668 kr. Tallene her er korrigeret for

Lønn har et merforbruk som fordeler seg på ansvarsene folkevalgte styringsorgan, kommunedirektørens stab og fellestjenesten.

Utgiftene fikk et overforbruk på 1 350 529. Dette fordeler seg på flere ansvar, det kan nevnes at avlysning av konsert og advokatutgifter utgjør en stor del av overforbruket på ansvar folkevalgte styringsorgan. Det var ikke budsjettet med utgifter til kommunevalget som da utgjør et mer forbruk. Forsikringer og lisenser har hatt en økning i forhold til budsjett.

Stab – næring/samfunnsutvikling.

Området har et mer forbruk på 392 456.

Det er mere lønnsutgifter til renhold av utleiebygg og næringskonsulent enn det som var budsjettet. Et mer forbruk på andre utgifter på 452 996 skyldes i hovedsak tilskudd til kjøp av leilighet i leilighetsbygg i sentrum.

Spillemidler på sti til Tussheim kom inn i år, men var budsjettet tidligere år.

Stab – organisasjonsutvikling/helse

Området har et mindre forbruk på 833 785.

Det har vært langtidssykmelding på området og det har ikke vært bemannet på tildelingskontoret i perioden. Samarbeidsutgifter med Dovre kommune gikk ned med 200 000. Refusjoner er 800 000 høyere enn budsjettet.

Lesjaskog skole, SFO, samfunnshus og svømmehall

Avvik på lønn skyldes i hovedsak ekstra kostnader som gjelder vedtak rundt enkeltelever og sykefravær. Sykefraværet har vært høyere enn forventet i år, som har ført til høyere lønnsutgifter. Skolen har god kontroll på driftsutgiftene, men vi ser økte energikostnader, avgifter og gebyrer. Skolen har noe høyere inntekter enn budsjettet. Dette skyldes statstilskudd og refusjon andre kommuner som ikke var budsjettet. Vi ser at elevene rapporterer på Elevundersøkelsen at de trives og skolen har høye grunnskolepoeng.

Lesja skole 2023

Lønn og sosiale utgifter: Underforbruk på 11 377 kr, men budsjett ble oppregulert med 1 million i løpet av 2023. Skyldes i hovedsak ekstra kostnader ved ansettelse av mer personell på SFO. 12 gratistimer for 1.-2.trinn gjorde tilbudet mer populært, noe som krever større voksentetthet.

Uforutsette sykmeldinger resulterte i større vikarbruk enn budsjettet. Et mindre avvik på ansvar 210' assistent skyldes elevvedtak hvor vi måtte styrke ressursene inn mot enkeltelever.

Andre utgifter: Negativt avvik på 975' (skole og svømmehall). Strømkostnadene langt større enn budsjettet.

Inntekter: Positivt avvik på 519'. Mer inntekter enn budsjettet. Refusjoner fra andre kommuner og økt brukerbetaling bidro til større inntekter enn budsjettet.

Resultat: Lesja skole hadde et positivt resultat på 445' for budsjettåret 2023.

Lesjaskog barnehage

Området har mer forbruk på 86 741.

På lønn er avviket på bruk av vikarer og ekstrahjelp. Økte lønnskostnader gir økt pensjonsinnbetalinger og arbeidsgiveravgift. Refusjon av sykepenger reduserer kostnaden slik at den blir på 161 000.

Andre utgifter har et avvik fra budsjettet på 37 967 mer forbruk enn budsjettet. Dette er økte priser på energi og matvarer. Inntektene er ca 100 000 mer enn budsjett og dette er brukerbetalinger, statstilskudd og refusjon fra andre.

Lesja barnehage

Budsjett kr 11 085 700,-, og regnskap kr 11 497 307,-, det vil si et negativt avvik på kr 411 607,-

Overforbruket er lønnsrelatert, hovedsakelig på grunn av vikarbruk. Så lenge vi ikke budsjetterer med en vikarpott som tilsvarer behovet, vil vi få en ekstra kostnad ettersom pensjonsutgifter og arbeidsgiverpenger ikke refunderes fra NAV.

På drift og inntektssida er det mindre avvik mot budsjett.

Helse og rehabilitering

Området har et mindreforbruk på 2,9 mill.

Lønn kommer ut ca 600 000 under budsjett. Økte inntekter skyldes Statstilskudd vi har mottatt. For prosjektstillingene innen psykisk helse og helsestasjon utgjør statstilskuddet 750 000. Andre utgifter har et underforbruk totalt sett på 70 000. Vi ser at det er økte kostnader på energi og div. lisenser. Vi har hatt vakanse på noen av stillingene i løpet av 2023 noe som også bidrar til overskuddet.

Lesja sjukeheim

Lønn/sosiale utgifter: Negativt avvik på kr 177 250.

- Betaling av overtid kr 205 000.
- Høyere pensjonskostnader enn budsjettet.
- Ekstra nattevakt (fra 21.08.23, ifb. pålegg etter branntilsyn våren 2023) ca kr 180 000.

Andre utgifter: Negativt avvik på kr 1 044 014.

- Energikostnader ca kr 200 000 over budsjett.
- Utgifter til medisiner ca kr 100 000 over budsjett.
- Medisinsk forbruksmateriell ca kr 180 000 over budsjett.
- Andre utgifter og inventar ca kr 75 000 over budsjett (bl.a innkjøp av seng og 8 nattbord).
- Vaskeritjenester (vask arbeidstøy, sengetøy og håndklær) kr 60 000 over budsjett.
- Vikarbyrå ifb. innleie av sykepleier (sommeren 2023) ca kr 400 000.
- Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (som det ikke var kapasitet til å ta imot på sjukeheimen) ca kr 70 000.

Inntekter: Positivt avvik på kr 911 186.

- Økt brukerbetaling pga økt belegg, ca kr 500 000 mer enn budsjettet.

Tiltak:

- Fokus på arbeidsmiljø, sykefravær og vikarbruk. Minst mulig bruk av overtid. Prøve å unngå innleie av vikarbyrå i 2024.
- Fokus på innkjøpsrutiner og valg av varer.
- Kr 300 000 til nye senger lagt inn i investeringsbudsjettet for 2024.
- Se på evt innsparingsmuligheter på energi sammen med de andre brukerne av Helsehuset.

Årsberetning Kjøkkenet på Helsehuset (lå under Helse- og rehab store deler av 2023)

Lønn/sosiale utgifter:

- Høyere pensjonskostnader enn budsjettet.

Andre utgifter:

- Matvarer ca kr 400 000 over budsjett. Lavt budsjettet de siste årene, økte matvarepriser.
- Andre utgifter ca kr 40 000, pga reparasjoner bl.a varmeskap.
- Vaskeritjenester kr 60 000, ikke budsjettet med.

Inntekter:

- Betaling kost ca kr 275 000 mer enn budsjettet. Økt salg.

Tiltak:

- Økt budsjett på matvarer i 2024. Fokus på å holde kostnader nede.
- Leder sjukeheimen har ansvar for kjøkkenet fra 2024.

Hjemmebaserte tjenester

Lønn/sosiale utgifter; Negativt avvik på kroner 1 923 931.

Dette skyldes et for lavt lønnsbudsjett i utgangspunktet og et for lavt vikarbudsjett.

Dette skyldes også i stor grad at KLP pensjon og arbeidsgiveravgiften ble mye høyere enn budsjettet.

Konsulent stilling på 50 % var heller ikke budsjettet for i budsjettet 2023

Stort avvik på rundt 200 tusen/1500 kroner natten for brannvakter på nystuggu som ikke var budsjettet for.

Vi har også måtte leie inn ferievikarer og ekstravakter noe som har ført til overtidstillegg.

Tiltak:

- Bedre kontroll på vakter og vikarbruk. Bedre utnyttelse av ressursene på tvers mellom avdelingene
- Hospitering mellom avdelingene innad i hjemmebaserte tjenester.
- Økt tverrfaglig samarbeid på helsehuset og etter hvert forankre endringsstrategier blant de ansatte
- Bruke og tilrettelegge for at de ukrainske flyktningene kan jobbe på helsehuset, samtidig som de får norskopplæring
- Redusere dieselutgiftene våre med å kjøpe elbil nummer to og tre i 2024. Da er alle tre bilene våre elektrisk.

Negativt avvik på trygdeleiligheter på kr 243.832. I 2023 hadde vi tre leiligheter stående tomme. De hadde vi ikke inntekter på, men utgifter som strøm.

Negativt avvik på vaskeritjenester. I budsjettet 2023 hadde vi ikke budsjettet for dette. Tiltak som ble innført på helsehuset: fordelingsnøkkel mellom avdelingene førte til at vi fikk økte kostnader innen vaskeritjenester.

Negativt avvik på strøm og matutgifter, spesielt på Eldres Senter på kroner 199.907.

Negativt avvik på taxi regninger for innbyggere som skal på dagsenteret enten på Helsehuset og på Eldres Senter.

HBO er en relativt stabil tjeneste med lavt sykefravær og lite gjennomtrekk av personale. Våre utfordringer er rekrutering. Da spesielt til Eldres senter.

Tiltak:

- Økt synlig ledelse
- Økt bevisstgjøring på økonomi og sparing
- Økt fokus på arbeidsmiljø
- Jobbe med forankring av endringsstrategier sammen med de ansatte
- Øke kompetansen blant de ansatte med internundervisning og kurs.

Miljøarbeidertjenesten 2023

I løpet av 2023 har vi ikke klart å ha full dekning i turnus, dette har medført at det ligger vacanse vakter som de faste ansatte må dekke.

Det største avviket for miljøarbeidertjenesten ligger fortsatt under overtidspost. Dette pga. 100%vac sykepleierstilling som har stått vac. nesten hele 2023 og manko på sommervikarer. Det ble enighet i at vi ikke hentet inn bemanningsbyrå til sommeren da dette ville ha blitt mer kostbart en å kjøre overtid på de faste ansatte som ville ta ekstravakter.

Miljøarbeidertjenesten er en relativt stabil tjeneste som ikke har de store utfordringene, men vi ser som resten av helsesektor at vi sliter med rekrutering og dette har gitt oss økonomiske utfordringer i form av vikarbruk og overtid i løpet av 2023, rekrutering vil fortsatt være vår største utfordring i årene som kommer.

Vi ser på alternative turnusordninger for årene som kommer, dette for å gjøre Miljøarbeidertjenesten til en mer attraktiv tjeneste å jobbe i.

Barnevernstjenesten Lesja og Dovre

Totalt viser regnskapet et merforbruk på 535000,-

Det positive avviket på lønn og sosiale utgifter skyldes vakanse i stillinger grunnet permisjoner gjennom året. Det negative avviket på tiltak i og utenfor familien, skyldes i all hovedsak tre utgiftsposter: kjøp av eksterne konsulenter, forlenget opphold på institusjon og kjøp av tjenester fra settekommune.

Bruken av eksterne konsulenter skyldes i all hovedsak vakanser på bemanning, men kan også i noen tilfeller benyttes ved lange avstander. Det er viktig å gjøre en kost- nytte analyse i hvert enkelt tilfelle.

Målet om reduksjon i 2023 er delvis innfridd ved at tjenesten kan vise til en reduksjon sammenlignet med 2022. Kostnadene ble allikevel større enn budsjettert grunnet vakanser i tjenesten og økt saksmengde utover i driftsåret. Ved å dekke opp vakante stillinger i 2024, vil tjenesten med stor sannsynlighet nå målet om redusert bruk av kostbare konsulent- tjenester.

Egenandelen for kommunen for institusjonsplass er nå 182700,- pr mnd. En forlengelse av ett tiltak i overgangen til året, gav raskt utslag på budsjettet.

Ved inhabilitet hos leder eller tjenesten i en barnevernssak, må statsforvalter oppnevne settekommune. Settekommunen får da overført ansvaret for den aktuelle barnevernssaken i sin helhet. Inhabilitet forekommer svært sjelden, men i de tilfellene der det skjer, kan dette utgjøre store uforutsette kostnader. Midt- Gudbrandsdal barneverntjeneste er oppnevnt i en sak i Lesja kommune med en kostnad på totalt kr. 230000 for driftsåret 2023.

Barnevernet i Lesja og Dovre har iverksatt flere konkrete tiltak som vil synes i form av bedre tiltak og reduserte kostnader i årene fremover. I tråd med oppvekstreformen, skal barnevernet bidra med forebyggende arbeidet i tett samarbeid med andre instanser og samtidig sørge for å drifte et forsvarlig kjernebarnevern. Tjenesten har i 2023 gjort om 1,0 saksbehandlerstilling til tiltaksarbeider. Gevinsten ved denne satsingen er å gi barn og familier hjelp på et tidligere tidspunkt og på sikt føre til færre plasserte barn i fosterhjem og institusjon.

For å friggi tid til saksbehandlerne som jobber med undersøkelser, har tjenesten ansatt 50% merkantil i et vikariat for å dekke opp deler av vakansen på saksbehandlere. Det vil på forsommeren 2024 tas en vurdering på om tjenesten skal beholde den merkantile funksjonen og redusere tilsvarende saksbehandlerressurs. Det er viktig at tjenesten leverer på de lovpålagte oppgavene og overholder frister. Barnevernet har som mål å levere forsvarlige tjenester innenfor dagens stillingshjemler på 6,95 så lenge vakanser i tjenesten dekkes opp fortløpende.

Landbruk

Regnskapet for 2023 viser at landbruk har benyttet 154 552 kr mindre enn budsjettert.

Lønnskostnader utgjør hoveddelen av differansen. Lønnskostnadene er ca 300 000 kr lavere enn budsjettert. Differansen skyldes vakante stillinger. Avdelinga har hatt ca 50 000 kr lavere inntekt enn budsjettert. Dette skyldes færre saker som kan faktureres. Gjennomførte arrangement har vært finansiert gjennom eksterne tilskudd.

Teknisk

Området har et overforbruk på 4 061 310.

På lønn er det merforbruk på 1 625 569 som skyldes overtid på kommunaltekniske tjenester, økte renholds kostnader, noe økning på stilling ført på vedlikehold Lesja skole og underbudsjettert pensjonsutgifter.

Andre utgifter er det bruk 4 624 187 mer enn budsjettert. Dette skyldes større vedlikeholdskostnader administrasjonsbygninger som maling av kommunehuset. På utleie boliger er det en vannskade som økte kostnadene. Bilkostnader på kommunaltekniske tjenester har økt og

det er bruk konsulenter vedrørende selvkostberegninger. En stor kostnad er også advokatutgifter i forbindelse med en rettsak som Lesja kommune vant og har fått tilkjent dekking av disse kostnadene. Renovasjon er blitt dyrere. Brannvesen ble 1 295 000 mer enn budsjettet. Brannsikring av øvrige bygg etter brannkontroll er en stor årsak til overforbruk på vedlikehold av bygninger. Større kostnader på kommunale veier kan skyldes uværet Hans. Det er fakturert 2 188 446 mer enn budsjettet som i hovedsak refusjon av merverdiavgift som henger sammen med overforbruket på andre utgifter.

Forvaltning

Totalt viser regnskapet et avvik fra budsjettet på -1.260.518 kr. Innen lønn/sosiale utgifter var det et avvik på -921. 376 kr. Forvaltning hadde 1 stilling i vakanse innen oppmåling hele året pga. permisjon som ikke ble besatt, og en prosjektstilling innen plan som var budsjettet fra juni med 50%, og først besatt fra månedsskifte november/desember.

Når det gjelder inntekter er det kommet inn 1.333.281 kr mindre enn budsjettet. Dette skyldes mindre inntekter til grønt fond (ansvar 433 og 700), altså færre salg av nye hyttetomter som genererer inntekt til grøntfond jamfør utbyggingsavtaler. På den andre siden er det mer inntekter enn budsjettet med 307.267 kr på ansvar 605 bygningskontroll pga. stor byggeaktivitet. På ansvar 606 kart og oppmåling var det noe mer salg av eiendomsopplysninger og oppmålingsoppgaver enn budsjettet, som førte til en økt inntekt på 140.498 kr.

Forvaltning har fått ny gebyrforskrift og regulativ i april 2023 med helt ny inndeling der målet er at kommunen skal kunne sikre selvkostområdene innen plan, byggesak og oppmåling bedre og mer korrekt.

Innen andre utgifter er det et avvik på -1.672.423 kr. Dette skyldes mindre bruk av grønne midler (ansvar 433 og 700) enn budsjettet, som kommer an på hvilke tiltak som omsøkes og ferdigstilles. Det ble også brukt mindre enn budsjettet innen ansvar 607 plan, pga. mindre bruk av konsulenter i forbindelse med kommuneplan.

Finanstransaksjoner, gjeld og utlån

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
17 Renteinntekter	5 299 419	1 455 600	3 843 819	2 728 248
18 Utbytter	7 663 441	7 000 000	663 441	6 258 339
20 Renteutgifter	10 424 324	10 500 000	-75 676	5 757 723
21 Avdrag på lån	10 267 429	10 000 000	267 429	9 621 420
22 Netto finansutgifter	-7 728 892	-12 044 400	4 315 508	-6 392 556
23 Motpost avskrivninger	18 335 240	19 500 000	-1 164 760	17 845 805
24 Netto driftsresultat	22 752 091	6 367 867	16 384 224	6 024 314
Korrigert netto driftsresultat	-2 496 592	-11 245 989		2 469 233

Finansinntektene utgjør 12,8 millioner som er en forbedring på 3,8 millioner fra 2022 og 4,2 millioner bedre enn budsjett. Aksjeutbytte består av 7 millioner fra Eidefoss og 663 441 kr fra Innlandet Energi Holding (Eidsiva). Likviditeten har vært god i hele 2023 og sammen med renteinntekter fra utlån til Eidefoss medførte dette 5,3 millioner i renteinntekter.

Finansutgiftene utgjør 20,6 millioner, en økning på 5,3 millioner sammenligna med 2022. Styringsrenta starta på 2,75 % i januar og endte på 4,5 % i desember. Dette medførte at renteutgiftene nesten dobla seg til 10,4 millioner i 2023.

Vi benytter reglene om minimumsavdrag på lån. Metoden sørger for at minimumsavdraget minst skal være lik avskrivningene justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på de avskrivbare anleggsmidlene. Store investeringer og nye regler for beregning har medført at avdragene nå utgjør en kostnad på 10,2 millioner.

Netto finans viser et underskudd på 7,7 millioner som er en økning på 1,4 millioner sammenligna med 2022.

Finansresultatet til Lesja kommune har endra seg betydelig. Denne endringen blir belastet driftsregnskapet. Lave renter har tidligere kompensert for reduserte inntekter. Det ligger betydelige låneopptak inne i økonomiplanen framover og rentenivået blir avgjørende for kommunens økonomiske handlingsrom.

Eidefoss signaliserer økte utbytter framover, dette vil bedre situasjonen og være med å kompensere for renteoppgangen.

Lånegjelda er betydelig og låser Lesja kommune sitt økonomiske handlingsrom. Vi må derfor forvente moderate finansinntekter, økte finanskostnader og tilsvarende svake finansielle resultat i årene framover. Fokus på reduksjon av gjeld vil være en fornuftig strategi for å sikre fremtidig handlingsrom.

Fig. 6 Historisk finansresultat



Balansen

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital.

Oversikt - balanse	Regnskap 2023	Regnskap 2023	Bevegelse
EIENDELER			
A. Anleggsmidler	929 245 287	883 784 421	45 460
			866
			18 048
1. Faste eiendommer og anlegg	500 846 558	482 798 492	066
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4 173 742	5 066 735	-892 992
1. Aksjer og andeler	20 318 154	19 262 621	1 055 533
3. Utlån	37 045 081	37 784 613	-739 532

IV. Pensjonsmidler	366 861 751	338 871 960	27 989 791 20 460
B. Omløpsmidler	146 470 695	126 009 800	895
I. Bankinnskudd og kontanter	98 586 013	100 008 999	-1 422 986
1. Kundefordringer	8 659 097	6 107 353	2 551 744
2. Andre kortsiktige fordringer	15 020 342	12 642 657	2 377 684 16 954
3. Premieavvik	24 205 243	7 250 790	453
Sum eiendeler	1 075 715 982	1 009 794 221	65 921 761
EGENKAPITAL OG GJELD			0
C. Egenkapital	401 124 449	374 576 080	26 548 369
1. Disposisjonsfond	66 742 687	52 263 425	14 479 262
2. Bundne driftsfond	27 780 329	25 818 100	1 962 229
1. Ubundet investeringsfond	119 309	9 119 309	-9 000 000
2. Bundne investeringsfond	1 898 869	1 740 390	158 479 18 948
1. Kapitalkonto	305 718 983	286 770 585	398
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-50 535	-50 535	0
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	-1 085 193	-1 085 193	0
D. Langsiktig gjeld	629 519 266	599 766 890	29 752 376
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	267 980 845	260 153 951	7 826 894 21 925
II. Pensjonsforpliktelse	361 538 421	339 612 939	482
E. Kortsiktig gjeld	45 072 267	35 451 251	9 621 017
1. Leverandørgjeld	18 757 121	10 042 308	8 714 813
4. Annen kortsiktig gjeld	26 315 146	25 408 943	906 203
Sum egenkapital og gjeld	1 075 715 982	1 009 794 221	65 921 761
F. Memoriakonti	0	0	0
I. Ubrukte lånemidler	5 992 962	2 753 054	3 239 908
II. Andre memoriakonti	5 682 577	6 046 938	-364 361
III. Motkonto for memoriakontiene	-11 675 539	-8 799 992	-2 875 547

Balansen har økt med totalt 65 millioner i 2023. Det er hovedsakelig investeringer, pensjonsmidlene og premieavvik som står for hele økningen på eiendelsiden. Nedenfor ser vi nærmere på utvalgte områder av balansen.

Fond

Oversikt fond	Beholdning pr 01.01.2023	Avsetninger	Bruk	Beholdning pr 31.12.23
Bundne driftsfond	25 818 101	8 842 688	6 880 458	27 780 331
Disposisjonsfond	52 263 424	14 479 262	0	66 742 686
Bundne investeringsfond	1 740 390	158 479	0	1 898 869
Ubundne investeringsfond	9 119 308	0	9 000 000	119 308
Sum alle fond	88 941 223	23 480 429	15 880 458	96 541 194

Samla styrkes kommunens fond med 8 millioner i 2023.

Disposisjonsfondet øker til 66 millioner. Dette utgjør 22 % av driftsinntektene. Vær oppmerksom på at inne her ligger oppspart premieavvik på til sammen 24,2 millioner. Dette vil påvirke framtidig netto driftsresultat negativt (amortisering) og disposisjonsfondet tilsvarende. Korrigerer vi disposisjonsfondet for premieavviket reduseres det til 42,5 millioner, 13 % av driftsinntektene.

Gjeld.

År	2019	2020	2021	2022	2023
Brutto lånegjeld	256 729 962	249 023 596	256 322 300	260 153 951	267 980 845
Utlån	36 373 633	36 594 912	36 017 611	37 784 613	37 045 081
Ubrukte lånemidler	8 039	1 044 845	4 555 254	2 753 054	5 992 962
Netto lånegjeld	220 348 290	211 383 839	215 749 435	219 616 284	224 942 802
Brutto driftsinntekter	243 572 930	245 304 510	265 921 651	283 723 928	307 661 880
Antall innbyggere 31.12.	1 975	1 980	1 986	1 966	1 983
Brutto lånegjeld i % driftsinntekter	105 %	102 %	96 %	92 %	87 %
Netto lånegjeld i % driftsinntekter	90 %	86 %	81 %	77 %	73 %
Brutto lånegjeld pr innbygger	129 990	125 769	129 065	132 327	135 139
Netto lånegjeld pr innbygger	111 569	106 760	108 635	111 707	113 436

Brutto lånegjeld er langsiktige lån fra finansinstitusjoner og er grunnlaget for rente og avdragsutgifter som belastes driftsregnskapet. Utlån består av et langsiktig lån til Eidefoss, på 30 millioner, og andre utlån ifb med startlånordningen.

I 2023 ble det tatt opp 18,5 millioner i nytt lån. Redusert for avdrag er brutto lånegjeld økt med 7,8 millioner.

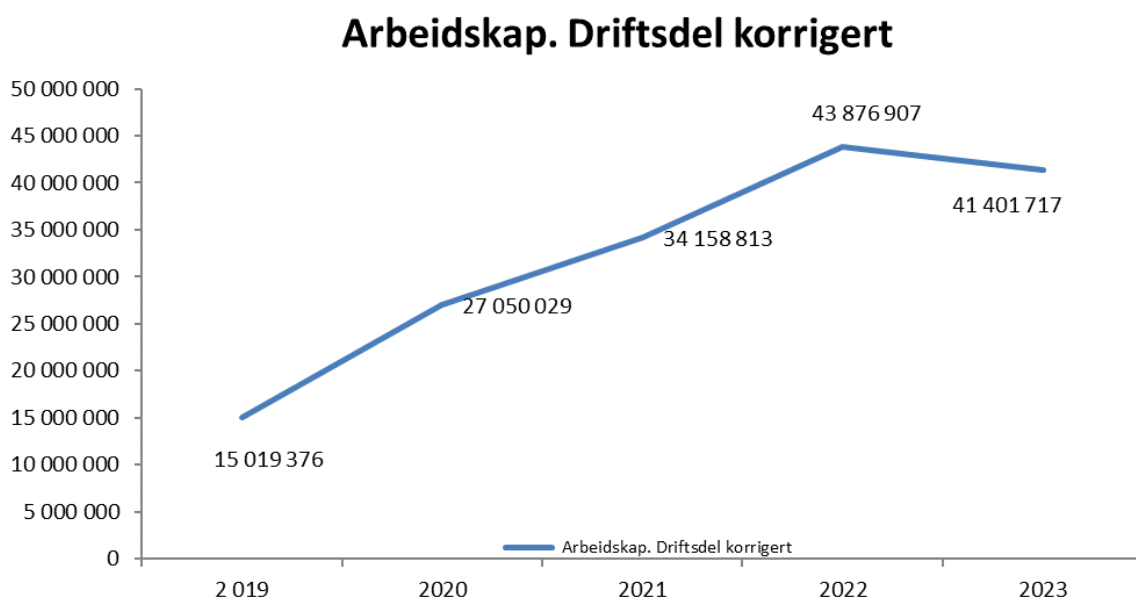
Arbeidskapital (finansiering)

Med finansiering mener vi måten kommunen har skaffet kapital på, og hvordan denne kapitalen er anvendt. Arbeidskapital er det mest sentrale måltallet når vi skal vurdere dette.

Arbeidskapital	2022	2023
Omløpsmidler	126 009 799	146 470 695
Kortsiktig gjeld	-35 451 250	-45 072 267
Arbeidskapital	90 558 549	101 398 428
Ubrukte lånemidler	-2 753 054	-5 992 962
Bundne fond	-27 558 490	-29 679 198
Ubundne investeringsfond	-9 119 308	-119 308
Udisponert resultat investering		
Arbeidskapital driftsdel	51 127 697	65 606 960
Korreksjoner balanseført premieavvik:	-7 250 790	-24 205 243
Arbeidskap. Driftsdel korrigeret	43 876 907	41 401 717

Arbeidskapital er på totalt 101 millioner som er 11 millioner bedre enn 2022. Arbeidskapital for driftsdelen er på 65 millioner. Korrigerer for premieavviket (ikke likvid inntekt) er den 41 millioner. En reduksjon på 2,4 millioner ift 2022. Arbeidskapitalen er betydelig forbedret de siste årene.

Fig. 7 Arbeidskapital driftsdel korrigeret



Styrka fond og likviditet gir oss et handlingsrom til å redusere den langsiktige gjelden. Reduseres denne vil det medføre reduserte rente- og avdragsutgifter i driftsregnskapet framover.

Investeringer

Rapporten nedenfor viser brutto investeringer pr prosjekt mot korrigert budsjett 2023.

Prosjekt		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik
0146	Regiondata	225 064	478 000	-252 936
0173	Brannsikring kommunale bygg	661 138	200 000	461 138
0179	Vann Joramo	500 731	1 000 000	-499 269
0182	VA-ledning Aaheim Lesjaskog	-565 933	-565 000	-933
0185	Barnehage Kyrkjebygda	220 659	170 000	50 659
0203	Vann Bjorli	480 127	500 000	-19 873
0204	Kloakk Bjorli	338 927	500 000	-161 073
0228	Trafikksikkerhetstiltak	0	100 000	-100 000
0234	Oppgradering veier	2 629 159	4 000 000	-1 370 841
0254	Renovering kommunehus	20 833 295	22 800 000	-1 966 705
0258	Lesja sentrum (fra 2014)	2 500 000	1 500 000	1 000 000
0269	Overtakelse VA-anlegg fra Bjorli	26 709	26 700	9
0282	Gamle Kongevei hyttegrend VA	142 897	142 000	897
0283	Breibåndsutbygging Lesja	995 039	1 000 000	-4 961
0286	Oppgradering av bygninger/EN	549 113	1 000 000	-450 887
0291	Overtakelse vei i Søre-Morken	31 406	31 300	106
0292	Overtakelse VA-anlegg fra Thø	84 253	26 100	58 153
0297	Bjorli høgdebasseng gjennoppl	80 000	0	80 000
0301	Overtakelse av VA Solsiden hyt	52 707	-5 800	58 507
0302	Overtakelse VA Bjorli Nord Ves	122 043	-13 600	135 643
0303	Ombygging renseanlegg Bjorli	0	500 000	-500 000
0304	Overtakelse VA Bjorli Nord Ves	103 290	-11 700	114 990
0309	Sanering ledningsnett vann	604 009	200 000	404 009
0310	Sanering ledningsnett avløp	292 095	500 000	-207 905
0317	Bytting av PS 2 Bjorli	800 000	800 000	0
0321	Dagsturhytte Rånåkollen	123 691	300 000	-176 309
0323	Lesja skole, maskiner sløyd	227 739	200 000	27 739
0326	Vannforsyning Bjorli	121 057	500 000	-378 943
0327	Bjorli renseanlegg - nytt	968 331	1 050 000	-81 669
0328	Vannforsyning Lesja	290 889	300 000	-9 111
0332	Renovering gardrober Lesjasko	1 227 467	1 000 000	227 467
0333	Prosjektering / renovering svør	441 153	500 000	-58 847
0335	Kjøp av tomter Lesja boligfelt	600 000	900 000	-300 000
0345	Ombygging Herredshus	4 613	0	4 613
	SUM	35 711 668	39 628 000	-3 916 332

I løpet av 2023 har kommunen gjennomført investeringer på til sammen brutto 35,7 millioner.

Avviket mot regulert budsjett ble 3,9 millioner.

Gjennomføring av investeringene iht til budsjett og tidsplan har vært utfordrende over flere år, også i 2023. Det må aktivt jobbes for å forbedre leveransene på dette området. Alternativet er å redusere ambisjonene innenfor investering.

Likestilling.

Alle arbeidsgivere er gjennom lov pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og for å hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og/eller funksjonsevne.

Det er skjev kjønnsfordeling på nær sagt alle områder og da særlig innen oppvekst og pleie/omsorg. I ledergruppa ved slutten av 2023, var det 5 personer, av disse var 2 kvinner.

Hva kan gjøres for å få til bedre kjønnsbalanse i kommunen?

Stillinger utenom ledelsen: Oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke.

Stillinger på avdelingsledernivå: Arbeide for å legge til rette for begge kjønn.

Lønnsutvikling for fast- og timelønnte, hoved- og bistillinger i Lesja Kommune.

Menn i Lesja kommune, tjener i 2023 1,9 % (8,7 % i 2022) mer enn kvinner, men ikke påvist signifikant skjevhet ved likt arbeid. Gapet mellom lønn kvinner og menn, har blitt redusert over tid.

Endring 01.12.2022-01.12.2023	Grunnlønn	Endring i Grunnlønn	Ansatte	Årsverk
Kjønn	2023	2023 (2022)	2023 (2022)	2023 (2022)
Kvinner og menn	47 656	4,7% (4,9%)	273 (272)	216 (213)
Kvinner	47 245	5,3% (5,0%)	233 (234)	180 (179)
Menn	49 704	1,9% (4,0%)	40 (38)	36 (35)

Antall årsverk er økt med 3 fra 2022 til 2023 (PAL-registeret).

Ufrivillig deltid

Lesja kommune arbeider for å redusere andelen av ufrivillig deltid.

I og med at det er mange kvinner tilsatt innen pleie og omsorg og der er det mest ufrivillig deltid, er det langt flere kvinner enn menn i Lesja kommune, som har ufrivillig deltid.

Tiltak i retningslinjene for reduksjons av ufrivillig deltid, som ble vedtatt i 2015, er brukt i noen grad. Det ble foretatt kartlegging av ufrivillig deltid pr 30.11.21. Ufrivillig deltid utgjør 3,0 årsverk fordelt på 12 ansatte. Det vil bli foretatt nye kartlegging av ufrivillig deltid i andre kvartal 2024.

Seniorpolitikk

I 2021 ble det utarbeidet nye seniortiltak etter at de lokale tiltakene som gikk på økt lønn/ekstra fri ble faset ut i 2020. I 2023 gikk 3 (10 i 2022) ansatte av med pensjon.

Sjukefravær 2023 (Tall hentet fra Visma HRM)

Sjukefravær Sjukefraværet (egenmeldt og sykmeldt)	2023	2022
Totalt	7,6%	7,6 %
Korttids (1-16 dager)	1,7%	2,1%
Langtids (17 dager og mer)	6,0%	5,5 %
Sjukefraværet utgjør i årsverk	17,47 årsverk	18,1 årsverk

Sjukefraværet for 2023 har en liten nedgang, målt i årsverk. (0,63 årsverk) sammenlignet med 2022.

Målet iht lokal handlingsplan innen IA, er 5% eller lavere sjukefravær. Med 7,6 %, ligger vi 2,6 % over målet i handlingsplanen.

Lesja kommune har godt samarbeid med NAV lokalt og bedriftshelsetjenesten Falck.

Fravær pga sjuke barn (økning på 9,5 dagsverk sammenlignet med 2021):	Dager 2023	Dager 2022
Totalt fravær	257	168
Kvinner	213	31
Menn	44	199

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer ble vedtatt i 2014 (K-20/14). Dette reglementet er pr. dato under revidering. Kommunen kan rådføre seg med det etiske rådet sentralt i KS om det er spørsmål eller behov for avklaringer.

Konklusjon årsberetning og disponering.

Økonomiske handlingsregler	2020	2021	2022	2023 ¹
Netto driftsresultat	3,7 %	6,9 %	2,1 %	7,4 %
Økonomisk buffer fond	12,7 %	17,7 %	18,4 %	22 %
Rente og avdragsbelastning	2,1 %	1 %	2,3 %	3 %
Netto lånegjeld	86 %	81 %	77 %	73 %

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023 ble de økonomiske handlingsreglene justert.

Netto driftsresultat: 3 % -> 1,75 %

Disposisjonsfond: Uendra, minimum 10 %

Rente og avdragsbelastning: 3 %-> 6 %

Netto lånegjeld: 70 %-> 110 %

I 2023 fikk vi et netto driftsresultat på 7,4 % og et korrigert netto driftsresultat på - 0,8 %. Avviket her er høyt og skyldes premieavviket og strømkjøpsavtalen (EF+). Det er korrigert netto driftsresultat som gir det mest korrekte bildet av driften i 2023. Budsjettet for 2023 ble vedtatt med stor usikkerhet på flere områder. Statsbudsjettet er grunnlaget når kommunen legger sine årsbudsjetter.

Statsbudsjettet er justert betydelig i 2 omganger i 2023. Lesja fikk en nedgang i skatteinntekter på 0,7 % mens landet hadde en vekst på 4,7 %. Lesja ligger på 82 % av skatteinntektene i landet. Av våre nabokommuner er det kun Skjåk som ligger over oss. Premieavviket var rekordhøyt på hele 16,9 millioner, framtidig amortisering (kostnadsføring) medfører 2,4 millioner i årlige kostnader. EF+ avtalen som gjelder innkjøp av strøm gav oss en gevinst på hele 6,3 millioner, avtalen er avslutta i 2023. Det er disse to postene som hovedsakelig gir oss et positivt resultat i 2023 og resultatet skyldes da i stor grad engangsinntekter.

Overforbruket på tjenesteområdene er utfordrende. Uten engangsinntektene ville driftsresultatet blitt 0,5 %. Det må derfor legges opp til tett oppfølging av kostnadene framover.

Disposisjonsfondet styrkes til 22 %. Korrigerer vi for premieavviket er fondet på 13 %, dette er 3 % over vedtatt minimumsnivå på 10 %.

Rente og avdragsbelastningen (netto finans) utgjør 3 % av driftsinntektene. Styringsrenta har økt fra 2,75 % til 4,5 % i desember 2023. Dette har medført en lånerente på ca 5,5 %. Markedet forventer en reduksjon av styringsrenta på slutten av 2024.

Netto lånegjeld utgjør 73 % av driftsinntektene. Gjelda har økt med 7,8 millioner i 2023 og er totalt på 267 millioner. Dette er under målsettingen om at gjelda skal utgjøre maksimalt 110 % av driftsinntektene.

Sjukefraværet er uendra på 7,6 %. Dette utgjør 17,4 årsverk. Det må jobbes systematisk og målretta mot en redusering i 2024. Det må jobbes kontinuerlig med å inneha et lavest mulig sykefravær.

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Regnskap 2022
24 Netto driftsresultat	22 752 091	6 367 867	16 384 224	6 024 314
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering	6 310 600	6 310 600	0	1 113 140
26 Avsetninger til bundne driftsfond	8 842 688	6 380 000	2 462 688	9 597 882
27 Bruk av bundne driftsfond	-6 880 458	-6 607 500	-272 958	-9 652 792
28 Avsetninger til disposisjonsfond	14 479 262	314 767	14 164 495	5 016 303
29 Bruk av disposisjonsfond	0	-30 000	30 000	-50 218
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	22 752 091	6 367 867	16 384 224	6 024 314

Fra og med 2021 blir regnskapet avsluttet iht til ny regnskapsforskrift som har sitt utspring fra ny kommunelov. Forskriften medførte flere endringer inkludert hvordan regnskapet skal oppstilles (vises). Blant annet gikk man vekk fra den tradisjonelle oppstillingen av disponering av netto driftsresultat hvor man beregnet et mer- eller mindreforbruk.

Av årets netto driftsresultat på 22,7 millioner avsettes 14,4 millioner til disposisjonsfond og 6,3 millioner overføres til investeringsregnskapet. Det avsettes 8,8 millioner til bundne driftsfond og brukes 6,8 millioner fra bundne driftsfond.

Styrking av fond sammen med god likviditet gir oss økonomisk handlefrihet framover.