



Holtålen
kommune

Årsberetning 2020



KST - sak 24/21
Holtålen kommune
09.06.2021

Innhold

1. INNLEDNING	5
2. KOMMUNENS ØKONOMI OG DRIFT	7
2.1. RESULTAT AV DRIFTEN	7
2.2. RAMMETILSKUDD OG SKATTEINNTEKTER.....	7
2.3. GJELD OG RENTESIKRING.....	7
2.4. LIKVIDITET	8
2.5. BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT	9
2.6. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	10
3. PERSONAL	11
3.1. ANTALL ANSATTE OG ANTALL ÅRSVERK.....	11
3.2. LIKEBEHANDLING	12
3.3. ORGANISASJONEN I 2020	14
3.4. ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR.....	15
4. INTERNKONTROLL OG ETIKK	16
4.1. INTERNKONTROLL.....	16
4.2. ETIKK	16
5. POLITIKK	17
6. RO 01 – SENTRALADMINISTRASJON	19
6.1. FORMÅL OG ORGANISERING	19
6.2. MÅLOPPNÅELSE	19
6.3. ØKONOMISK RESULTAT	19
7. RO 02 – HOV SKOLE	22
7.1. FORMÅL OG ORGANISERING	22
7.2. MÅLOPPNÅELSE	22
7.3. ØKONOMISK RESULTAT	25
8. RO 03 – HELSE	25
8.1. FORMÅL OG ORGANISERING	25
8.2. ØKONOMISK RESULTAT	25
9. RO 04 – TEKNISK	27
9.1. FORMÅL OG ORGANISERING	27
9.2. ØKONOMISK RESULTAT	27
10. RO 05 – NATUR	29
10.1. FORMÅL OG ORGANISERING	29
10.2. ØKONOMISK RESULTAT	29
11. RO 06 – KIRKE	29
11.1. FORMÅL OG ORGANISERING	29
11.2. ØKONOMISK RESULTAT	29
12. RO 07 – KULTUR OG NÆRING	30
12.1. FORMÅL OG ORGANISERING	30

12.2. MÅLOPPNÅELSE	30
12.3. ØKONOMISK RESULTAT	34
13. RO 09 – ÅLEN SKISENTER	35
13.1. FORMÅL OG ORGANISERING	35
13.2. MÅLOPPNÅELSE	35
13.3. ØKONOMISK RESULTAT	36
14. RO 10 – BYGNINGSDRIFT	36
14.1. FORMÅL OG ORGANISERING	36
14.2. MÅLOPPNÅELSE	37
14.3. ØKONOMISK RESULTAT	38
15. RO 11 – KOMMUNALTEKNIKK.....	39
15.1. FORMÅL OG ORGANISERING	39
15.2. MÅLOPPNÅELSE	40
15.3. ØKONOMISK RESULTAT	40
16. RO 12 – HALTDALEN OPPVEKSTSENTER.....	41
16.1. FORMÅL OG ORGANISERING	41
16.2. MÅLOPPNÅELSE	41
16.3. ØKONOMISK RESULTAT	41
17. RO 13 – BARNEHAGE	42
17.1. FORMÅL OG ORGANISERING	42
17.2. MÅLOPPNÅELSE	43
17.3. ØKONOMISK RESULTAT	44
18. RO 14 – KULTURSKOLE	44
18.1. FORMÅL OG ORGANISERING	44
18.2. MÅLOPPNÅELSE	45
18.3. ØKONOMISK RESULTAT	45
19. RO 15 – SOSIAL	46
19.1. FORMÅL OG ORGANISERING	46
19.2. MÅLOPPNÅELSE	46
19.3. ØKONOMISK RESULTAT	47
20. RO 16 – PLEIE OG OMSORG	48
20.1. FORMÅL OG ORGANISERING	48
20.2. MÅLOPPNÅELSE	49
20.3. ØKONOMISK RESULTAT	54
21. RO 18 – FLYKTNINGER.....	57
21.1. FORMÅL OG ORGANISERING	57
21.2. MÅLOPPNÅELSE	57
21.3. ØKONOMISK RESULTAT	58
22. RO 19 – BIBLIOTEK.....	58
22.1. FORMÅL OG ORGANISERING	58
22.2. MÅLOPPNÅELSE	59

22.3. ØKONOMISK RESULTAT	59
23. RO 90 – INVESTERINGER.....	60
23.1. ÅRETS INVESTERINGER	60
23.2. BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING	61
24. RO 99 – FINANS.....	62
24.1. FORMÅL OG ORGANISERING	62
24.2. MÅLOPPNÅELSE	62
24.3. ØKONOMISK RESULTAT	62
25. ETTERKALKYLER SELVKOSTOMRÅDER	63
25.1. RENTEBEREGNINGER	63
25.2. INDIREKTE KOSTNADER	63
25.3. KAPITALKOSTNADER.....	63
25.4. FEIING	64
25.5. BYGGESAK.....	65
25.6. OPPMÅLING	66
25.7. VANNFORSYNING HALTDALEN.....	67
25.8. AVLØP.....	68
25.9. RENOVASJON.....	69
25.10. SLAM	70
26. FONDSOVERSIKT	71

1. Innledning

2020 ble et veldig spesielt år som følge av Korona. I ca. 10 av årets måneder levde både samfunnet og innbyggeren i ulike grader av unntakstilstand. Dette har selvsagt utfordret organisasjonen. En må imidlertid si seg veldig fornøyd med hvordan dette er blitt taklet.

På kort varsel har en måtte kaste om på tjenesteproduksjon, ny teknologi har måttet tas i bruk over natta. Heldigvis var spesielt skolen godt rustet i forhold til dette. Andre deler av kommunen har fått nye utfordringer knyttet til både smittesporing, testing og vaksine. Alt har gått bra.

Økonomien i pandemien har vært usikker. Sentrale myndigheter har inntatt en for defensiv holdning til kommunesektoren på dette området. Signalene og pengene har kommet i etterkant, og har i alle fall ikke vært romslige.

For kommunen har de økonomiske utfordringene bestått dels av økte kostnader som følge av pandemien, dels bortfall av inntekter som følge av pandemien.

Status ble slik:

• Netto redusert skatt og rammetilskudd *)	538.000
• Direkte økte kostnader som følge av Korona	1.652.000
Sum	2.190.000

**) I forhold til opprinnelig budsjett*

Det er selvsagt også slik at Korona medførte reduserte kostnader på en del områder, uten at en kan tallfeste dette. Spesielt utgifter til møter og kurs ble betydelig redusert.

Til tross for økte kostnader og mindre inntekter som følge av Korona, fikk kommunen et udisponert overskudd på kr 209.204, mot et budsjettet underskudd på 3.277.966, dvs. knappe 3,5 Mill bedre enn budsjettet.

Dette kan henføres til følgende:

• Lavere driftskostnader enhetene	2,1 Mill
• Høyere skatt/ ramme enn reg. budsjett	1 Mill
• Diverse finansposter	0,4 Mill

Dette betyr at kommunens disposisjonsfond omtrent er urørt på ca. 20,6 Mill.

I 2020 ble det investert for brutto ca. 38,6 mill. Mye av dette er imidlertid finansielle transaksjoner, slik at de reelle investeringene er på 18,4 Mill inkl mva. Dette er gjennomført uten låneopptak. Det vises for øvrig til kapittel 23.

Kommunens selvkostfond ble samlet redusert med 793.000 i 2020. Hovedreduksjonen er på området avløp og feiing, og er en villet reduksjon. Feieavgiften har også i 2020 vært 0. Samlet var kommunens selvkostfond på ca. 4,9 Mill ved årets utløp. For mer detaljer se kap. 25.

Kommunens kapitalregnskap er avlagt i balanse. Kommunen har en rentebærende gjeld på ca. 265 Mill, det samme som i 2019.

Kommunens likviditet målt i bankinnskudd med mer pr 31.12 styrket seg med 3,5 Mill i 2020, og er på ca. 57 Mill ved årets slutt. Likviditeten er meget god.

Kommunens sykefravær ble redusert med 0,5 % til 7,8 % i 2020.

Det var ved årets utløp 274 ansatte i kommunen, fordelt på 193 årsverk. Dette er en økning på hhv. 42 ansatte og 2 årsverk. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen er 71 % totalt, og 70 % blant kvinner og 71 % blant menn. En anser stillingsstørrelsen å være for lave. Det vises imidlertid til kap. 3.1 der det er nærmere redegjort for tallene.

Også i 2020 gikk folketallet ned, til tross for gode fødselstall. Netto reduksjon var på 13, fra 1981 til 1968, fordelt på -10 fødte/døde og -3 på flytting.

Oppsummert var 2020, som det ble innledet med, et veldig spesielt år. Til tross for dette, må en si at året har vært vellykket for kommunens både i hensyn til tjenesteproduksjon og ikke minst økonomi. Hovedutfordringen er fortsatt folketall, og også etter hvert også mangel på arbeidskraft.

Ålen, 9. april 2021

Marius Jermstad

Kommunedirektør

2. Kommunens økonomi og drift

2.1. Resultat av driften

I henhold til økonomisk oversikt drift har kommunen et mindreforbruk på 209.204. I budsjettet for 2020 ble det opprinnelig budsjettert med bruk av ordinært disposisjonsfond med kr 3.277.966 og bruk av flyktningefond med kr 300.000. Bruk av flyktningefond er postert, mens bruk av kr 3.277.966 er strøket. Dette betyr at kommunens resultat er ca. 3,5 Mill bedre enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak følgende:

- Lavere driftskostnader i enhetene 2,1 Mill
- Høyere skatt/ ramme enn reg.budsjett 1 Mill
- Diverse finansposter 0,4 Mill

Dette betyr at kommunens disposisjonsfond er uendret på ca. 20,6 Mill.

2.2. Rammetilskudd og skatteinntekter

Holtålen har hatt mindreinntekt på ordinære frie midler (summen av rammetilskudd og ordinære skatteinntekter) på ca. 500.000 i forhold til opprinnelig budsjett, men en merinntekt på ca. 1 Mill i forhold til regulert budsjett. Dette skyldes at skattesvikten ikke ble så stor som antatt som følge av Koronasituasjonen.

2.3. Gjeld og rentesikring

Langsiktig finansiering:

Kommunen gjorde ingen større låneopptak i 2020, og hadde ved utgangen av året lån til finansiering av driftsmidler med ca. 265 Mill. Annen langsiktig gjeld er 18 Mill til Husbanken i startlånordningen, samt et mindre formidlingslån.

Den langsiktige finansieringen (eks. startlånsordningen) er strukturert med 103 Mill i sertifikatmarkedet med løpetid kortere enn et år og ca. 162 Mill som gjeldsbrevlån hos Kommunalbanken og KLP med løpetid lengre enn et år.

Type lån	Mengde
Lange lån KBN/ KLP	162 427 780
Sertifikatlån	103 000 000
Sum innlån	265 427 780

Refinansieringsrisikoen for den langsiktige gjelden med løpetid kortere enn et år vurderes å være tilfredsstillende, også sett i lys av den finansielle uroen knyttet

til Covid-19 pandemien. Andelen finansiering med løpetid lengre enn et år ble økt med 100 Mill i løpet av første halvår 2020. Den langsiktige gjelden er sikret med rentebytteavtaler slik:

Leverandør	Volum sikret	Rente	Sikret til dato
Nordea	25 000 000	2,79 %	08.01.2022
Nordea	10 000 000	2,99 %	21.05.2024
Nordea	50 000 000	1,98 %	08.01.2026
Nordea	45 000 000	2,46 %	06.06.2028
Nordea	20 000 000	4,58 %	08.07.2030
<i>Danske Bank (fra 2022)</i>	<i>40 000 000</i>	<i>1,92 %</i>	<i>10.01.2032</i>
Sum rentesikret	150 000 000	2,67 %	

Sikringsgraden er 57 % for langsiktig gjeld (eks. startlånsordningen). Det er mer enn tilstrekkelig sikring, og vil derfor bli redusert i løpet av den kommende 10-årsperioden.

2.4. Likviditet

Likviditeten i Holtålen er p.t. meget god, hvor kommunens mest likvide midler utgjør ca. 57 Mill per 31.12.2020. Dette er en økning på ca. 3,5 Mill fra foregående år, samtidig som ubrukte lånemidler er økt med 1,3 Mill. Alt i alt er likviditetssituasjonen i Holtålen under god kontroll.

2.5. Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift - Regnskap 2020 - Holtålen kommune					
Post	Beskrivelse	Regnskap	Reg. Budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap i fjor
1	Rammetilskudd	95 739 831	94 887 000	93 583 000	89 164 357
2	Inntekts- og formueskatt	45 380 085	43 597 000	45 251 000	44 918 475
3	Eiendomsskatt	6 783 289	6 805 412	8 305 412	7 699 254
4	Andre generelle driftsinntekter	2 817 388	2 450 000	2 250 000	4 218 686
5	Sum generelle driftsinntekter	150 720 593	147 739 412	149 389 412	146 000 772
6	Sum bevilgninger drift, netto	-137 365 866	-139 031 105	-138 543 466	-141 586 165
7	Avskrivninger	-12 831 391	-13 209 345	-13 209 345	-12 040 342
8	Sum netto driftsutgifter	-150 197 256	-152 240 450	-151 752 811	-153 626 507
9	Brutto driftsresultat	523 337	-4 501 038	-2 363 399	-7 625 735
10	Renteinntekter	1 760 269	1 671 991	2 371 991	2 349 522
11	Utbytter	1 984 537	1 950 000	1 950 000	1 743 370
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
13	Renteutgifter	-6 040 012	-6 080 000	-7 380 000	-6 774 199
14	Avdrag på lån	-9 500 000	-9 100 000	-9 100 000	-6 000 000
15	Netto finansutgifter	-11 795 206	-11 558 009	-12 158 009	-8 681 307
16	Motpost avskrivninger	12 831 391	13 000 485	13 209 346	12 040 342
17	Netto driftsresultat	1 559 522	-3 058 562	-1 312 062	-4 266 700
18	Overføring til investering	-9 871	-	-	-126 971
19	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 634 151	-511 904	-765 904	1 702 316
20	Netto avsetning til eller bruk av ubundne driftsfond	84 500	3 570 466	2 077 966	2 297 230
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
22	Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-1 559 522	3 058 562	1 312 062	3 872 575
23	Fremført til inndekn. i senere år	-0	-	-	-1 462 278

2.6. Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift - Regnskap 2020 - Holtålen kommune					
Post	Beskrivelse	Regnskap	Reg. Budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap i fjor
1	Rammetilskudd	95 739 831	94 887 000	93 583 000	89 164 357
2	Inntekts- og formuesskatt	45 380 085	43 597 000	45 251 000	44 918 475
3	Eiendomsskatt	6 783 289	6 805 412	8 305 412	7 699 254
4	Andre skatteinntekter	-	-	-	-
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	2 817 388	2 450 000	2 250 000	4 218 686
6	Overføringer og tilskudd fra andre	35 096 423	23 341 257	22 603 757	32 703 793
7	Brukerbetalinger	8 786 643	7 844 650	7 919 500	9 523 988
8	Salgs- og leieinntekter	21 385 618	22 908 651	23 627 801	20 170 612
9	Sum driftsinntekter	215 989 277	201 833 970	203 540 470	208 399 165
10	Lønnsutgifter	-116 638 417	-109 719 583	-108 688 982	-114 141 626
11	Sosiale utgifter	-20 595 948	-24 023 032	-24 585 634	-23 198 295
12	Kjøp av varer og tjenester	-55 065 218	-51 365 087	-50 001 947	-57 730 013
13	Overføringer og tilskudd til andre	-10 334 966	-8 017 961	-9 417 961	-8 914 624
14	Avskrivninger	-12 831 391	-13 209 345	-13 209 345	-12 040 342
15	Sum driftsutgifter	-215 465 940	-206 335 008	-205 903 869	-216 024 900
16	Brutto driftsresultat	523 337	-4 501 038	-2 363 399	-7 625 735
17	Renteinntekter	1 760 269	1 671 991	2 371 991	2 349 522
18	Utbytter	1 984 537	1 950 000	1 950 000	1 743 370
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
20	Renteutgifter	-6 040 012	-6 080 000	-7 380 000	-6 774 199
21	Avdrag på lån	-9 500 000	-9 100 000	-9 100 000	-6 000 000
22	Netto finansutgifter	-11 795 206	-11 558 009	-12 158 009	-8 681 307
23	Motpost avskrivninger	12 831 391	13 000 485	13 209 346	12 040 342
24	Netto driftsresultat	1 559 522	-3 058 562	-1 312 062	-4 266 700
25	Overføring til investering	-9 871	-	-	-126 971
26	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-1 634 151	-511 904	-765 904	1 702 316
27	Netto avsetning til eller bruk av ubundne driftsfond	-1 377 778	2 108 188	2 077 966	1 645 448
28	Bruk av tidligere års mindreforbruk	1 462 278	1 462 278	-	651 782
28	Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 559 522	3 058 562	1 312 062	3 872 575
30	Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-1 462 278

3. Personal

3.1. Antall ansatte og antall årsverk

Holtålen kommune har pr 31.12.20 totalt 274 ansatte fordelt på 193 årsverk. Årsverka har holdt seg noenlunde konstant siden 2019 (192). Økningen i ansatte (40) skyldes at personer som er ansatt som vikar dagtid, vikar turnus og i engasjement er tatt med i beregningen fra i år. Det har i tillegg blitt flere mindre stillinger på helg/studentstillinger, spesielt gjelder dette i heldøgns omsorgsboliger.

Andelen kvinner utgjør drøyt 77 % av antall ansatte.

Antall kvinner	212
Antall menn	62

Disse stillingstypene er tatt med i beregningen: Fast dagtid, fast turnus, vikar vakant, permisjon u/lønn, vikar dagtid, vikar turnus og engasjement.

Holtålen kommune har også i 2020 hatt fokus på uønsket deltid, og det er alltid fokus på dette når nye stillinger i kommunen utlyses. Det må hele tiden vurderes nøye hvorvidt det er ønskelig og formålstjenlig å lyse ut deltidsstillinger. Kommunen har også retningslinjer for uønsket deltidsstillinger. Likevel er det et faktum at mange, spesielt kvinner, arbeider i ønsket deltid. Tallene viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner er 70% og menn 71%. En anser stillingsstørrelsen blant både kvinner og menn å være noe lav.

Personaladministrative data for ansatte i kommunen:

Alder	Kvinner		Menn		Total	
	Årsverk	Antall pers.	Årsverk	Antall pers.	Årsverk	Antall pers.
18-29	11,93	41	4	5	15,93	46
30-49	68,18	83	17,02	29	85,20	112
50-59	49,30	60	16,60	20	65,90	80
60-66	19,07	27	5,3	7	24,37	34
67+	0,94	1	1	1	1,94	2
Total	149,42	212	43,92	62	193,34	274

Rekruttering og kompetanseutvikling:

I 2020 gikk 6 personer av med pensjon. Det vil fortsatt være en kontinuerlig utfordring knyttet til rekruttering. Dette gjelder innen de fleste av våre tjenesteområder, som for eksempel innen pleie og omsorg, renhold, skole og i barnehage. Kommunen må satse bevisst på rekruttering av nye medarbeidere samtidig som det arbeides med strategisk kompetanseutvikling av kommunens ansatte. Personalpolitisk handlingsplan og strategisk kompetanseplan er nylig revidert og er dokumenter som legger føringer for dette arbeidet.

Arbeidet med rekruttering av lærlinger er også en viktig del i rekrutteringsarbeidet.

Lærlinger i 2020:

Fagområde	Totalt antall lærlinger	Avsluttet	Nye	Per 31.12.2020
Helsearbeiderfag	7	3	3	4
Barne- og ungdomsarbeiderfag	2	2	0	0
IKT-servicefag	1	1	0	0
Institusjonskokkfag	0	0	0	0
Kontor- og administrasjonsfag	1	1	0	0

Arbeidsmiljøundersøkelser ble gjennomført i september 2020. Svarprosenten ble 61%, og dermed en bedring fra forrige undersøkelse i 2016 da svarprosenten var 53%. Resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen for Holtålen kommune viser at på overordnet nivå (hele organisasjonen) ligger kommunen på nivå med landsgjennomsnittet for kommuner, eller litt bedre.

Alle enhetsledere får presentert resultatet på sin avdeling. I samhandling med de ansatte skal resultatene analyseres og jobbes videre med.

3.2. Likebehandling

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.

Kommunen oppfyller kravet om å drive aktivt likestillingsarbeid, blant annet ved å raskt ta tak i skjevheter når de oppstår. Kommunen har fokus på likebehandling og diskriminering i HMS arbeidet.

Gjennom kommunens IA-arbeid arbeides det aktivt og systematisk med å tilrettelegge for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Denne tilretteleggingen gjøres ofte i samarbeid med NAV.

Holtålen kommune er åpen for å bidra med arbeidsutprøving for egne arbeidstakere og andre grupper, noe som også blir gjort i samarbeid med NAV.

Alle søkergrupper til ulike stillinger i kommunen blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende. Kommunen har også som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Kommunen har lykket i dette, særlig på leder og mellomledersjiktet.

Blant Holtålen kommunes ansatte er ca. 77 % kvinner og ca. 23 % menn. Kommunedirektørens ledergruppe og stab består per 31.12.20 av 8 kvinner og 8 menn.

Årsverk og lønnsnivå

	Kjønn	Gjennomsnittslønn
	Kvinner og mann	480.811
149,42	Kvinner	475.639
43,92	Menn	485.984

3.3. Organisasjonen i 2020

Kommunedirektør:	Marius Jermstad
Stab:	
Ass. kommunedirektør	Aagoth Johanne Moe
Økonomisjef	Svend Olaf Olsen
Servicetorget	Aagoth Johanne Moe
Byggesak	Jens Erik Trøen
IT	Olav Grønli
Plan- og miljø	Steinar Elven
Enhetsledere:	
Pleie og omsorg	Ann Mari Grønli
Hov skole	Ann-Iren Nilsen Heksem
Bygningsdrift	Jørand Bakås Gjersvold
Barnehage	Randi Aasen
Haltdalen oppvekstsenter	Jorun Engan
Kommunalteknikk	Ingar Engan
Kultur og næring	Olve Morken
Kulturskole	Pancho Panchev
Flyktningtjenesten	Randi Aasen
Bibliotek	Mari Aas
Regnskapskontor	Tor Erik Hårstad
NAV-leder interkommunalt	Hanna S. Tollan
Kommuneoverlege	Anne Laijla Westerfjell Kalstad (sammen med Røros kommune)
Finans	Svend Olaf Olsen

3.4. Arbeidsmiljø og sykefravær

Arbeidsmiljøet er vanskelig å måle, men et vanlig parameter kan være sykefraværet. Kommunen har hatt en nedgang i sykefraværet fra 2019 til 2020. Nedenfor følger en oversikt over sykefraværet de tre siste år som innbefatter både egenmeldt og legemeldt sykefravær. En stor del av sykefraværet skyldes langtidsfravær. Sykefraværet vil for øvrig bli kommentert under hver virksomhet.

Arbeidet med forebygging av sykefraværet, samt IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) vil fortsette også i 2021. Viktige samarbeidspartnere er Bedriftshelsetjenesten (BHT), arbeidslivssenteret med egen kontaktperson og NAV. Dette gjør at Holtålen kommune både kan drive strategisk og tiltaksrettet i det forebyggende sykefraværsarbeidet.

Områder med færre enn 3 ansatte vises ikke.

Sykefraværet er redusert fra 8,3 % i 2019 til 7,8 % i 2020.

Sykefravær:

Område	Totalt 2018	Totalt 2019	Totalt 2020
Regnskapskontoret	26,7	18,2	-
Servicetorget	3,8	22,5	17,3
Hov skole	8,7	5,8	6,1
Haltdalen oppvekstsenter	16,3	2,3	9,7
Kulturskolen	-	-	-
Haltdalen barnehage	7,3	2,9	16,1
Elvland barnehage	13,3	21,1	10
Legekantor	0,3	5,8	2,7
Sykehjemmet	8,5	12,5	10,9
Hjemmetjenesten	6,4	6,2	8,5
Kjøkken	13	1,9	10
Heldøgns omsorg			7,5
Sakslia		4,3	3,0
TOTALT for kommunen	9,3	8,3	7,8

Arbeidsmiljøutvalget / HMS:

I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 7 har Holtålen kommune et partssammensatt arbeidsmiljøutvalg (AMU). AMU er et besluttsende og rådgivende samarbeidsorgan som skal virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 7.

Leder i AMU er Kjell Magnar Hov, HTV Fagforbundet. Utvalget består av to representanter for arbeidsgiver og to arbeidstakerrepresentanter samt hovedverneombud. Ass. Kommunedir. og IA-rådgiver er med på alle møtene. AMU har i 2020 gjennomført 4 møter og har hatt 19 saker oppe til behandling.

4. Internkontroll og etikk

4.1. Internkontroll

Etter kommunelovens § 25-1 skal kommunen ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontroll skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Holtålen kommune følger et årshjul for internkontroll som inneholder en beskrivelse av nødvendige rutiner og oppgaver.

Holtålen har også egne rutiner for avviksbehandling. Alle internkontroll-rutiner og -prosedyrer ligger i kommunens kvalitetssikringsystem, Compilo.

Holtålen kommune har felles personvernombud sammen med Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal. Personvernombudet har månedlige møter med representanter fra kommunene.

Personvernombudets årsmelding for året 2020 er vedlagt.

4.2. Etikk

I henhold til kommunelovens § 14-7 skal det i årsmeldingen redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre en høy etisk standard på virksomheten. Kommunen har vedtatt en rekke reglement som i best mulig grad skal sikre dette. Bl.a. er de fleste ledere og ansatte registrert i styrevervregistret.

Kommunen har også etiske retningslinjer. Disse retningslinjene skal fungere som støttende verktøy i virksomheten, og bidra til å utvikle etisk skjønn hos den enkelte leder, medarbeider, politiker og i kommunen som helhet. Retningslinjene

skal gi et klart bilde av virksomhetens sentrale verdier og de etiske forventninger som forventes av ansatte og samarbeidspartnere og hjelpe til å se helheten i virksomheten.

Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn.

Holtålen kommune bidrar med arbeidsutprøving for andre enn egne arbeidstakere, noe som oftest blir gjort i samarbeid med NAV.

Alle søkere til stillinger i kommunen blir vurdert uavhengig av etnisitet og andre forhold. Det er de krav stillingen setter som er avgjørende. I utlysningstekster skal det stå at Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Det er et mål for Holtålen kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Holtålen har egne rutiner for varsling som ligger i kvalitetssikringssystemet, Compilo.

5. Politikk

Kommunestyret:

Kommunestyret består av 15 representanter fordelt med 3 fra Framtida Holtålen, 4 fra Senterpartiet, 1 fra Pensjonistpartiet og 7 fra Arbeiderpartiet.

Kommunestyret ledes av ordfører Arve Hitterdal fra Framtida Holtålen.

Kommunedirektør Marius Jermstad deltar i kommunestyremøtene med tale- og forslagsrett.

Kommunestyret har i 2020 avviklet 7 møter (6 i 2019) og behandlet 60 (67 i 2019) protokollerte fortløpende saker.

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og behandler saker av overordnet betydning og vedtar økonomi- og handlingsplan for hele kommunen. De fleste saker kommunestyret har behandlet handler om økonomi, planverk, reglement, valg og ulike årsmeldinger.

Kommunestyret er kommunens klageinstans.

Representantene gis mulighet i hvert møte til å ta ordet for en spesiell sak de brenner for, og kommunestyrets forhandlinger overføres direkte på Nea Radio Holtålen og Fjell-TV.

Før hvert møte settes, bidrar elever i Kulturskolen med underholdning - musikk, sang, diktlesing o.a.

Formannskapet:

Formannskapet består av 7 representanter - 1 fra Framtida Holtålen, 1 fra Pensjonistpartiet, 2 fra Senterpartiet og 3 fra Arbeiderpartiet, og blir ledet av ordfører Arve Hitterdal. Kommunedirektør deltar med tale- og forslagsrett.

Formannskapet avviklet 21 (19 i 2019) møter og behandlet 117 (156 i 2019) saker i 2020.

Formannskapet er et arbeidsutvalg for kommunestyret og behandler saker som ikke er delegert til kommunedirektøren. Formannskapet er klageinstans for saker som andre politiske organ utenom de kommunestyret har gjort vedtak i. Skal administrative vedtak endelig avgjøres av statlig/ fylkeskommunalt organ, behandles klagesak i formannskapet før de eventuelt oversendes til ekstern klageinstans som foretar endelig avgjørelse. Formannskapet er ansvarlig organ for forvaltningen av den del som ligger innenfor kommunens grenser av Forollhogna Nasjonalpark og tilliggende landskapsvernområder.

Driftsutvalget ble i 2020 nedlagt (kommunestyresak 38/20), og oppgavene ble overført til Formannskapet.

Administrasjonsutvalget:

Administrasjonsutvalget (ADM) består av formannschaftsmedlemmene og 2 tillitsvalgte. Utvalget blir ledet av ordfører. Kommunedirektør deltar i møtene med tale- og forslagsrett. Administrasjonsutvalget har avviklet i 2020 3 møter og behandlet 4 fortløpende saker.

Administrasjonsutvalget behandler saker som har betydning for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Alle ansettelse er delegert til administrative tilsettingsråd, bortsett fra kommunedirektør, som ansettes av kommunestyret.

Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget blir ledet av Ann Elisabeth Hansvold.

Kontrollutvalget forestår løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen og skal påse at kommunen har en betryggende revisjonsordning. Det er et eget sekretariat utskilt fra revisjonens gjøremål. Utvalget avviklet 5 møter og behandlet 39 saker i 2020.

Generell aktivitet:

Det er gjennomført gjennomgående representasjon så langt det har vært mulig. Det vil si at kommunestyrets representanter og vararepresentanter også velges

inn i andre politiske organer for å ansvarliggjøre politikerne til å tenke helhetlig for hele kommunen og ikke opptre bare som partipolitikere.

Forslag til vedtak / innstilling foretas av kommunedirektøren (administrasjonen) i saker som skal forelegges politisk organ til avgjørelse. I saker som skal avgjøres av kommunestyret, fremmes innstillingene til vedtak av et politisk organ som har saken til behandling først. Kommunedirektøren fremmer forslag til vedtak for kommunestyret kun når det gjelder klage på administrativt fattet vedtak.

Møtebøker føres elektronisk av administrasjonen i møtene. På vegne av kommunedirektøren ble sekretariatsfunksjonen i 2020 ordinært ivaretatt av:

Aagoth Johanne Moe	for kommunestyre
Aagoth Johanne Moe	for formannskap

Kommunedirektøren legger hvert kvartal fram økonomirapporter for kommunestyret.

6. RO 01 – Sentraladministrasjon

6.1. Formål og organisering

Rammeområde 01 inneholder de aller fleste fellestjenester for kommunen, slik som sentral politisk og administrativ ledelse, økonomi, regnskap og fakturering, personal, IT og lærlinger m.fl. De ulike områdene yter stort sett tjenester til de kommunale enhetene.

6.2. Måloppnåelse

Sentraladministrasjonen har ingen uttrykte mål, og heller ikke klare måleparameter. I kvartalsrapportene gis tilbakemelding på gjennomføring av vedtak i politiske organ.

6.3. Økonomisk resultat

RO 01 hadde et samlet merforbruk på kr 20 256,-.

Nærmere redegjørelser kommer under hvert ansvar:

Ansvar 1100-1199 Politisk virksomhet med flere:

Dette er ulike områder som i hovedsak finansierer politisk virksomhet, herunder ulike utvalg. Samlet sett har ansvarene et merforbruk på 20 256.

1140 Ymse råd og utvalg:

Merforbruk på kr 74 234,- som hovedsakelig skyldes feilføring møtegodtgjørelse politikere.

1200 Rådmannskontoret:

Mindreforbruk på 44 401,- skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettert og mindre avsetning til KLP.

1205 Personal:

Merforbruket på 64 556,- skyldes underbudsjettering på posten "annet forbruksmateriell", hvor bla støtte til terminalbriller, gave pensjonister, gaver og lignende føres

1250 Lærlinger:

Området har et merforbruk på 216 919,-. Dette skyldes inntak av flere lærlinger enn budsjettert.

1300 Økonomi:

Ansvarer har et stort regnskapsmessig mindreforbruk som i hovedsak skyldes at Holtålen sin andel av kostnadene for driften av interkommunalt regnskapskontor ikke er overført fra ansvarer 1310.

1310 Regnskapskontor:

Ansvarer har et stort regnskapsmessig merforbruk som er Holtålen sin andel av kostnadene for driften av interkommunalt regnskapskontor. Sees i sammenheng med ansvar 1300 i 2020.

1320 IKT:

Området har et merforbruk på 83.589. Avvikene er fordelt på ulike poster.

1400 Servicetorget:

I hele 2020 har servicetorget gjort en kjempeinnsats i arbeidet med arkiv. Store deler av kommunens arkivarbeid er nå ferdig. I tillegg har flere enheter også gjort en stor innsats med sine egne arkiv. Holtålen har nå sendt en stor mengde ordnet arkiv til depot hos IKA Trøndelag.

Merforbruket på 179 807,- skyldes ekstra lønnskostnader og forbruksmateriell i forbindelse med arkiv.

1410 Fellesutgifter sentraladministrasjon:

Område har et merforbruk på 147 769,-. Dette skyldes hovedsakelig deponering arkiv til IKA-Trøndelag og konsulenthjelp til arbeidsmiljøundersøkelser som ikke er budsjettert.

Området hadde et mindreforbruk på artene kontormateriell, porto og telefon.

2100 Skolefaglig ansvarlig:

Skoleeier har plikt til å ha et forsvarlig system for å sikre at alle lovkrav blir fulgt i samsvar med læreplanverket for kunnskapsløftet. Det er utarbeidet et forsvarlig system som kan avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift, samt sikre at nødvendige tiltak iverksettes dersom lovverket ikke etterleves.

Området hadde et mindreforbruk på 251 802,- som hovedsakelig skyldes færre refusjoner til grunnskoleopplæring i andre kommuner enn budsjettert.

Resultatenhet					
Ansvar		Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
1100	Kommunestyre og formannskap	1 663 398	1 700 919	-37 521	98 %
1110	Stortings- og kommunevalg	8 139	0	8 139	
1130	Arbeidsmiljøutvalget	0	0	0	
1140	Ymse råd og utvalg	214 772	140 538	74 234	153 %
1160	Kontroll og revisjon	621 907	538 631	83 276	115 %
1170	Utgifter etter formannskap	12 590	45 000	-32 410	28 %
1199	Reserverte tilleggsbevilgninger	0	121 140	-121 140	
1200	Rådmannskontoret	1 567 307	1 611 708	-44 401	97 %
1203	Organisasjonsutvikling	9 683	0	9 683	
1205	Personal	1 601 012	1 536 456	64 556	104 %
1220	Frivilligsentralen	494 775	494 775	0	100 %
1250	Læringer	787 901	570 982	216 919	138 %
1300	Økonomi	1 882 825	3 767 805	-1 884 980	50 %
1310	Interkommunalt regnskapskontor	1 160 371	-364 167	1 524 538	-319 %
1320	IKT	4 003 406	3 919 817	83 589	102 %
1400	Servicetorget	1 160 114	980 307	179 807	118 %
1410	Fellesutgifter sentraladministrasjon	1 768 346	1 620 577	147 769	109 %
2100	Skolefaglig ansvarlig	1 943 497	2 195 299	-251 802	89 %
RO 01 Sentraladministrasjon		18 900 043	18 879 787	20 256	
					Forbruksprosent for RO 01: 100 %

7. RO 02 – Hov skole

7.1. Formål og organisering

Grunnskolenes oppgaver er hjemlet i lover, forskrifter og nasjonale og lokale planer. De viktigste styringsdokumentene er: *Opplæringsloven* med forskrifter og *Kunnskapsløftet 2020*- Læreplan for grunnskolen. Skolen skal arbeide for god faglig og sosial utvikling hos elevene, og ha et trygt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, struktur, omsorg og trivsel. Hov skole er en 1.-10. skole med totalt 172 elever. Skolen er organisert i tre team, barnetrinn med 49 elever (1.-4.trinn), mellomtrinn (5.-7.trinn) med 49 elever. Ungdomstrinn (8.–10.trinn) med 74 elever, som er elever både fra Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole.

På SFO er det totalt 22 elever. Elever fra Haltdalen som har behov for SFO onsdager får tilbud om plass på SFO Ålen. Hov skole tar også imot elever fra to beredskapshjem i kommunen.

Målet er å organisere undervisningen slik at den gir elevene best mulig faglig og sosial utvikling ut ifra elevenes forutsetninger. Skolen bestreber seg på å gi hver elev en god mestringsfølelse. Det er innarbeidet gode samarbeidsrutiner med barnehage, videregående skoler, PPT og BUP for å sikre sammenheng og helhet i oppvekst- og utdanningsløpet.

7.2. Måloppnåelse

Etter opplæringsloven §1-4 er skolen pliktig til å sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir oppnådd. Skolen har gode rutiner for oppfølging av tidlig innsats når vi ser at elever henger etter i forventet utvikling.

Skoleåret 2020 ble et veldig spesielt år på grunn av korona pandemien. Skolen ble stengt 12.mars 2020 og både elever, lærere og foreldre ble kastet ut i den digitale verden uten tid til forberedelse. Det ble en bratt læringskurve for alle parter, men i ettertid så ser vi at ansatte og elever fikk en raskere fremgang innenfor digitale kompetanse enn vi normalt ville fått ved ordinær drift. Alle elevene på 3.-10.trinn hadde hver sin Chrombook før skolen ble nedstengt. Det ble umiddelbart bestilt Chrombook til elevene på 1.-2.trinn, slik at også disse klassene kunne få ta i bruk Chrombook. Under nedstengelsen ble fagene lagt i bolker og det ble innført både en kjernetid og obligatorisk oppmøte for alle elevene på 5.-7.trinn. Vi innførte også ekstra samtaletid på Teams for de elevene som trengte litt ekstra oppfølging. Kontaktlærere hadde løpende kontakt med foresatte for å høre hvordan det gikk med hjemmeundervisningen. Samtidig som skolen ble nedstengt, ga også skolen et beredskapstilbud til elever der begge foreldrene hadde samfunnskritiske oppgaver eller til elever med særskilte

omsorgsbehov. Vi hadde totalt 11 elever innom dette beredskapstilbudet i denne perioden.

Et stort arbeid ble lagt ned i å informere og trygge foresatte underveis og ved gjenåpningen av skolen. Elevene på 1.-4.trinn kom tilbake til skolen 27.april og SFO åpnet samtidig. Smittevernveilederne ga oss retningslinjer for hvordan vi skulle organisere skoledagen, og klasser ble delt i kohorter og vi måtte begrense nærkontakter og gi elevene større arealplass. Leker som ble brukt måtte vaskes hver dag. På 1.-4.trinn ble ansatte fordelt på de ulike kohortene, da det ikke var lov å være på flere kohorter. Skolen kunne ikke gjennomføre ordinær kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk etter gjenåpningen.

Elevene på mellomtrinn og u-trinn kom tilbake til skolen 11/5 og 13/5. For å greie å gjennomføre en forsvarlig skolegang for alle, tok vi i bruk Messa og Rallaren til ungdomsskoleelevene. Både muntlig og skriftlig eksamen ble avlyst våren 2020 på grunn av korona pandemien.

I slutten av mai innførte FHI trafikklysmoell med grønt, gult og rødt nivå som viste hvilket smitteverntiltak skolen skulle følge. Skolene i kommunen lå på gult nivå og har drevet etter gult nivå fra høsten 2020. Smittevernveilederne har blitt forandret og revidert flere ganger, og skolen har forholdt seg etter de nye reglene etter hvert som de har blitt revidert.

På grunn av koronasituasjonen ble utviklingssamtalene utført over Teams både våren og høsten 2020. For første gang gjennomførte skolen elevstyrte utviklingssamtaler. I forbindelse med innføringen av *Kunnskapsløftet 2020* har skolen større fokus på elevmedvirkning og elevvurdering. Ved å gjennomføre *elevstyrte utviklingssamtaler* får elevene trening i å vurdere sin egen situasjon og læring. Eleven skal være den aktive part i samtalen, og presenterer sin egen læring, utvikling og trivsel gjennom en PowerPoint-presentasjon.

I august 2020 ble det nye læreplanverket *Kunnskapsløftet 2020* innført, og i den forbindelse har det blitt utarbeidet nye årsplaner i alle fag i alle klasser. I det nye læreplanverket er det fokus på dybdelæring og tverrfaglige temaer som «*Folkehelse og livsmestring*», «*Demokrati og medborgerskap*» og «*Bærekraftig utvikling*». I den forbindelse innførte vi også *Fagøktene*. I *Fagøktene* kan elevene velge hvilket fag de vil jobbe med, mellom fagene engelsk, norsk eller matematikk. Målet med fagøktene er at elevene skal lære seg å velge det som er best for sin egen læring noe som igjen kan virke inn på elevenes motivasjon. I fagøktene er mellomtrinnet aldersblandet og elevene på ungdomstrinnet aldersblandet.

Skolen gjennomførte felles foreldremøte i september der temaet var «*Hvordan skal vi sammen skape robuste barn og ungdom*». Helsesykepleierne snakket om barns/unges utfordringer, psykisk helse og livsmestring. Etter innspillet fra helsesykepleierne jobbet de foresatte på lærende møter der de skulle komme med forslag på hva foresatte og skolen kan jobbe med for å styrke barns/unges

Høsten 2020 innførte vi en ny organisering av skoledagen. I stedet for å ha tre korte friminutt i løpet av en skoledag, så ble det innført to lengre friminutt. Ordningen skal evalueres våren 2021. Første skoleuke i august ble brukt til at elevene skulle bli trygge og godt kjent med hverandre og lærerne i klassen. Føler elevene seg trygge på hverandre vil dette påvirke klassemiljøet og læringsmiljøet i klassen.

Utviklingsarbeidet på skolen har vært konsentrert rundt den nye læreplanen, og hver tirsdag er det felles utviklingstid for lærerne på 1,5 time. Som ledd i den nye læreplanen har vi leid inn foredragsholder Gustav Bernhard Uno Skar fra NTNU til å forelese om vurdering.

Rektor er med i et samarbeid med Gauldalsregionen, der rektorer fra Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal, Melhus og Røros deltar. Det er Gauldalsregionen som får midlene fra fylkesmannen til utviklingsarbeid (DEKOM), og som kommunene samarbeider om. DEKOM-midler er brukt på planleggingsdager til å innhente foredragsholdere fra NTNU. Samarbeidet er veldig lærerikt da en får innblikk i andre kommuners utviklingsarbeid og prioriteringer innenfor skole.

Det er gjennomført både kollegaveiledning og skolevandring høsten 2020. Tema på kollegaveiledning og skolevandringen var «*Hvordan få eleven til å undre seg over en problemstilling?*» og *fagøkter*.

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) ble innført i kommunen i 2018, og er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier. Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom alle ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge. Lærerne oppretter stafettlogg i samarbeid med foreldrene, der de sammen skal finne noen konkrete mål som eleven, foreldrene og skolen skal jobbe med.

Nye krav til kompetanse gjør at en del lærere tar videreutdanning i norsk, engelsk eller matematikk. En lærer fullførte videreutdanning i matematikk våren 2020, med 30 studiepoeng. To lærer begynte på videreutdanning i matematikk høsten 2020 og blir ferdig våren 2021. Til sammen har 6 lærere tatt videreutdanning ved skolen de siste fire årene.

Skolene i Holtålen innførte «Min Skole» app i Visma Flyt skole, som gjør det lettere for foresatte å kommunisere digitalt med skolen.

Hov skole er godt fornøyd med resultatene fra de nasjonale prøvene på 5.trinn. Både i lesing og regning på 5.trinn skårer vi over Trøndelag og nasjonalt nivå. I engelsk ligger vi litt under på det høyeste nivået, men har færre på det laveste nivået. På 8.trinn ligger trinnet litt under i både lesing, regning og engelsk sammenlignet med nasjonalt nivå og i Trøndelag. På 9.trinn gjennomføres det bare nasjonale prøver i lesing og regning, og i lesing ligger trinnet langt over både på nasjonalt nivå/Trøndelag. I regning ligger trinnet like under nasjonalt nivå/Trøndelag.

Skolen har investert i 8 interaktive tavler (86 tommer), slik at alle klasserom nå har nye og bedre tavler. Det ble også gjort innkjøp av nye stoler til elevene på 2.-4.trinn. I forbindelse med innføring av ny læreplan stiller det nye krav til undervisning i programmering, og det ble derfor kjøpt inn Lego med programmering og microbit.

På grunn av *Kunnskapsløftet 2020* holder skolen på å finne ut hvilke læreverk og nettressurser vi skal satse på i årene fremover. De digitale lærebøkene er like dyre som innkjøp av lærebøker. I noen fag vil skolen kjøpe inn lærebøker, mens det vil bli investert i nettressurser i andre fag.

7.3. Økonomisk resultat

Rammeområde 02 hadde et mindre forbruk på kr 646.460.- dette året. Skolen hadde flere elever fra beredskapshjem, som ga skolen refusjoner som det ikke var budsjettet med. Vi hadde også flere sykmeldte, og sykepengerefusjonene var større enn vikarutgiftene vi hadde.

Resultatenhet		Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
Ansvar	Benevnelse				
2110	Hov skole	19 216 772	19 801 603	-584 831	97 %
2130	SFO Ålen	330 716	392 345	-61 629	84 %
RO 02 Hov skole		19 547 488	20 193 948	-646 460	
Forbruksprosent for RO 02:					97 %

8. RO 03 – Helse

8.1. Formål og organisering

Rammeområdet omfatter interkommunalt barnevern, legekontor, fysioterapeut, helsestasjon, intermedisærerenheten på Røros sykehus.

8.2. Økonomisk resultat

Samlet sett har område helse et merforbruk på kr 445.520. Avvikene er kommentert under det enkelte område. Etter flere år med krevende bemanningssituasjoner både på legekantoret og på helsestasjonen, har dette normalisert seg i løpet av året, er nå god. Helsetjenesten har blitt påført betydelig merarbeid knyttet til Korona, selv om dette ikke i vesentlig grad har påvirket det økonomiske resultatet. Spesielt synes det nå som om vi har en

positiv tilstrømning til vårt legekontor, noe som på sikt vil bedre økonomien ytterligere

3530 Barnevern:

Barnevern har et budsjett i balanse (Overforbruk på kr 1511). Kostandene til barnevern drives av økningen i samarbeidskommunene, og må bli en del av evalueringen av interkommunalt samarbeid.

3540 Fellesutgifter Helse:

Dette er et ansvar som i hovedsak omfatter lønn til avdelingsleder helse. Området har et overforbruk på 70.116, som i sin helhet kan tilskrives kostander med felles kommunepsykolog, som ikke var budsjettert, og som kom helt på slutten av året.

3541 Helseplattformen:

Her er kostanden til vår andel av felles innføringsleder for Helseplattformen ført.

3550 Legekontor:

Legekantoret samlet merforbruk på 430.506. I hovedsak skyldes dette følgende:

- Mindre refusjon for LIS (Turnuskandidat) enn budsjettert (130.000)
- Betydelig høyere kostander til legevakt enn budsjettert (260.000)

Egenbetaling og refusjon for pasienter på legekantoret ble ca. 200.000 høyere enn budsjetter og dekker overskridelsene på lønn i godt monn. Dette selv om budsjettet er regulert opp i løpet av året.

3560 Fysioterapi:

Området hadde et mindreforbruk på 67. 620. Dette skyldes refusjon sykepenger og diverse mindre poster.

Dette skyldes i hovedsak noe høyere egenbetaling/refusjon fra HELFO.

3570 Helsestasjon og helsesøster:

Området hadde et merforbruk på 88.314. Dette skyldes i all hovedsak ubudsjetterte tiltak til enkeltpersoner i slutten av året.

3600 Intermediæravdeling Røros sykehus:

Området hadde et mindreforbruk på 76.307.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
3530	Barnevern	3 429 511	3 428 000	1 511	100 %
3540	Fellesutgifter helse	443 964	373 848	70 116	119 %
3541	Helseplattformen	74 000	75 000	-1 000	99 %
3550	Legekontor	4 746 693	4 316 187	430 506	110 %
3560	Fysioterapi	587 144	654 764	-67 620	90 %
3570	Helsestasjon	1 526 693	1 438 379	88 314	106 %
3600	Intermediæravdeling Røros	2 147 163	2 223 470	-76 307	97 %
RO 03 Helse		12 955 168	12 509 648	445 520	
Forbruksprosent for RO 03:					104 %

9. RO 04 – Teknisk

9.1. Formål og organisering

Området fatter diverse tjenesteområder innen ulike tekniske tjenester. Plan og miljø har ansvar for saksbehandling, plansaker, delingssaker og miljø saker. Brannvesen og Feiing er interkommunalt med Tydal, Røros, Os og Holtålen. Byggesak er byggesaksbehandling og byggeledelse av kommunale bygg. Kart og oppmåling er kart og oppmåling. Fellesutgifter teknisk er samleutgifter som ikke kan henføres til spesielt teknisk område.

9.2. Økonomisk resultat

Området har et samlet underforbruk på 129.946. Det henvises til de enkelte delområder for ytterligere kommentarer. Tre av områdene er definert som selvkostområder (6102 Feiing, 6105 Kart og oppmåling og 6109 Snøscooterløype). Disse er regnskapsmessig nullet med bruk av eller avsetning til fond.

6100 Plan og miljø:

Området har et samlet merforbruk på 84.908. Dette kan henføres i all hovedsak til to ting:

- Kjøp av tjenester fra plankontoret på Rennebu
- Noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert

6101 Brannvesen:

Årsresultatet for brann og redning viser i 2020 et mindreforbruk. Dette skyldes mindreforbruk på flere ulike poster.

6102 Feiing:

Feiing og tilsyn har nådd måltallet på feiing og tilsyn på boliger, men ikke nådd måltallet for feiing og tilsyn for fritidsboliger. Dette skyldes for liten bemanning, og en har derfor prioritert å få gjennomført planlagt feiing og tilsyn av eneboliger. Fra og med 2021 vil det bli oppstart av feiing og tilsyn av fritidsboliger i utvalgte hytteområder. Økonomisk ble det i 2020 bruk 138.561 av selvkostfond. Det gjenstår 301.560 av fondet. Det ble ikke innkrevd feieavgift i 2020.

6104 Byggesak:

Området har et lite mindreforbruk på 164.654. Området har en netto kostnad på 232.042. Det er vedtatt at området skal være et selvkostområde, men en finner det ikke økonomisk forsvarlig med hensyn til behovet for økt gebyrer å gjennomføre dette i praksis. Gebyrinntektene (nivået) må økes med ca. 75 % for å nå dette målet. Mindreforbruket skyldes i det alt vesentlige økte gebyrinntekter.

6105 Kart og oppmåling:

Området er som sagt et selvkostområde. Området hadde i 2020 et mindreforbruk på 42.268, som ble avsatt til fond. Fondet er nå på kr 192.615.

6109 Snøskuterløyper:

Området omfatter utgifter og inntekter knyttet til opprettelse og drift av Gauldalsløypa. Området hadde kostnader på 29.436 som ble dekket av tidligere avsatt fond. Fondet er nå på 9.993. I 2021 vil fondet bli styrket betydelig ved salg av scooterlisenser.

6110 Fellesutgifter teknisk:

Området som omfatter ulike felleskostnader for området, hadde et mindreforbruk på 19.190. Dette skyldes at budsjetterte utgifter til programvare ble bokført på andre ansvar på området.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
6100	Plan og miljø	1 058 258	973 350	84 908	109 %
6101	Brann	2 972 027	3 003 039	-31 012	99 %
6102	Feiing	0	-1	1	
6104	Byggesak	232 042	396 696	-164 654	58 %
6105	Kart og oppmåling	0	-1	1	
6109	Snøskuterløyper	0	0	0	
6110	Fellesutgifter teknisk	104 243	123 433	-19 190	84 %
RO 04 Teknisk		4 366 570	4 496 516	-129 946	
Forbruksprosent for RO 04:					97 %

10. RO 05 – Natur

10.1. Formål og organisering

Området omfatter kommunes viltforvaltning. Tjenestene kjøpes i stor grad av Ålen og Haltdalen fjellstyrer.

10.2. Økonomisk resultat

Hele området avstemmes årlig mot bundne fond.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
6551	Kommunalt viltfond	0	0	0	
6553	Elgprosjekt Gauldalen	0	0	0	
6554	Felling av skaderovdyr	1	0	1	
RO 05 Natur		1	0	1	

Forbruksprosent for RO 05:

11. RO 06 – Kirke

11.1. Formål og organisering

Dette er kommunens rammetilskudd til Holtålen kirkelige fellesråd.

11.2. Økonomisk resultat

Regnskapet er i tråd med budsjettert overføring.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
5700	Kirkelig fellesråd	2 520 000	2 520 000	0	100 %
5710	Andre trossamfunn	86 494	80 000	6 494	108 %
RO 06 Kirke		2 606 494	2 600 000	6 494	

Forbruksprosent for RO 06: 100 %

12. RO 07 – Kultur og næring

12.1. Formål og organisering

Formålet er å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i kommunen, innenfor næring og kultur, inklusive Hovet, ut fra de ressursene en har til rådighet.

Enheten er organisert slik: Enhetsleder: Olve Morken. Ansatte: Kulturkonsulent Siri Hegseth og kulturarbeider Dag Bårdstu. I et samarbeid med NAV var Andrea Hånes engasjert innenfor ansvarsområdene kultur og Hovet fram til 1. juni. Badevakter har vært Fiorella Barci, Inga Konow, Nataliya Haugen og Jon Arne Engan. I tillegg kommer kortere engasjement slik som bl.a. tilsynsvakter i Hovet og klubbarbeider på fritidsklubben på Midtstuggu. En sykmelding fra mars og ut året gjør at "tallene" blir høy (stort utslag i liten enhet).

12.2. Måloppnåelse

Kultur:

Ansvarsområde	Hva er utført
Ungdomsarbeid	<p>Fikk gjennomført Aktivitetshelg og UKM som planlagt. Følgende tilbud er videreført på samme mal som tidligere; musikkverksted, opplevelseskortet m.m. Trygt hjem for en 50-lapp er utvidet til å gjelde i påske- og juleferien og nå også fra Røros kommune. Ungdomsrådet har vært aktivt. Valgperiode her følger skoleruta, så egen årsmelding blir fremlagt politisk høsten 2021.</p> <p>Tilrettelegging for kino via Bygdekinoen er gjennomført som avtalt, med opphold når nasjonale restriksjoner tilsa det.</p> <p>Fritidsklubben Allaken holdt åpent hver tirsdagskveld med unntak av under nedstenging ifbm Corona-pandemien (halve mars, april og mai) Holdt sommerstengt som vanlig juni, juli og august. På slutten av året ble det delt inn i alder, slik at hver ungdom hadde tilgang til Allaken annenhver uke, mot hver uke som normalt. Statistikk: 25 åpningsdager og totalt 985 besøkende. Det blir et gjennomsnitt på 39,40 besøkende per kveld. Pga av mange brukere ble det ansatt en ekstra medarbeider høsten 2020, slik at det har vært to ansatte hver kveld. På grunn av pandemien deltok Allaken ikke i samarbeidsarrangement med klubbkretsen Os, Røros og Holtålen.</p>
Den Kulturelle Spaserstokken	<p>Arbeidsgruppa har gjennomført møter etter behov. Aktiviteter ble redusert pga Corona-pandemien, men følgende tiltak er gjennomført:</p> <p>Markering av eldredagen med servering av kake på</p>

	eldreinstitusjoner, førjulskonsert med trioen Hjemve i Rallaren. I tillegg er det oppfordret til digitale konserter på institusjonene.
MOT	Alle skolebesøk gjennomført i 8. 9. og 10. trinn, men med noen utsettelse pga. Corona-pandemien. Årsmøte gjennomført. Det er også gjennomført en del besøk rettet mot en enkelt klasse på Hov skole pga. klassemiljø. Holtålen scorer høyt, godt over landsgjennomsnitt, på de fleste parametere i MOT undersøkelsen.
Kulturmidler	Alle innkomne søknader er behandlet. De fleste med delegert vedtak.
Uthusprosjektet	Planlagt restaureringsprosjekt, tilhørende Hessdalen seter ved litj Hesja, ble ikke gjennomført i 2020. Gjennomføres i 2021. Det ble besluttet at deler av restaureringen av Petran museum blir kommunens uthusprosjekt i 2021.
Eidet og Dragås smeltehytter	Ivaretatt områdene. Planlagt skjødse i området ved Eidet smeltehytte ble ikke gjennomført av forhold som ikke kommunen kan lastes for. Bevilgede penger til tiltaket fikk kommunen heldigvis overført til 2021.
Muggruva	Ved smia, på Muggruva, ble det den 3. september avduket to helt nye og flotte informasjonstavler som informerer om historien til gruva. Dette har blitt mulig ved meget god hjelp og støtte fra flere samarbeidspartnere, spesielt Trøndelag fylkeskommune og MIST, Rørosmuseet.
Ålen bygdemuseum	Nytt styre i AU, Ålen bygdemuseum ble ikke oppnevnt (etter kommunevalget høsten 2019) før i april. Det "gamle" AU fungerte fram til nytt utvalg trådte i kraft. Gunnar Eidet ble valgt til leder. Det er avviklet 3 formelle møter gjennom året. Av saker kan nevnes: Daglig drift, og arrangement. Foreningen Bygdamuseets venner er en veldig god samarbeidspartner for bygdemuseet.
Petran museum	Nytt styre i Petran museum ble ikke oppnevnt (etter kommunevalget høsten 2019) før i april. Asbjørn Flatberg ble valgt som leder. Det er avviklet 5 formelle møter etter valget. Aktiviteten ved Petran museum har vært meget stor etter nyvalget. Det nye arbeidsutvalget har virkelig stått på, og det er gjennomført utrolig mye arbeid på museet. Mangfoldige dugnadstimer er lagt ned. Det største prosjektet ved Petran dette året var restaurering av Låven. Et meget viktig, og et noe krevende, restaureringsprosjekt. Sluttresultatet ble veldig bra.
Oppunder Fjellbandet	Det ble to utgivelser av Oppunder Fjellbandet også dette året. Et sommer- og et julenummer. Vi får mange gode tilbakemeldinger på våre utgivelser. Redaktør er

	<p>Einar Gjærevold. Økonomisk er dette i utgangspunktet et "nullspill".</p> <p>Sommernummeret hadde et sideantall på 80. Det ble solgt ca. 825 blad.</p> <p>Julenummeret ble på 100 sider og det ble solgt ca. 1 125 blad.</p> <p>Det er relativt grei tilgang på redaksjonelt stoff.</p> <p>Oppunder Fjellbandet har nå funnet sin form – utgivelser, antall sider og format.</p>
Hovet	<p>Utleien i Hovet har vært preget av Covid-19. I perioden 12. mars – ca. 1. juli var Hovet stengt. Høsten var preget av grei aktivitet, men en god del mindre enn tidligere år. Forannevnte medførte tapte leieinntekter i størrelsesorden 165 000 kr. Ålen IL er fortsatt den desiderte største leietakeren. Det er også gjort noen få investeringer i utstyr. Holtålen kommune er også en betydelig bruker av Hovet. Kommunen har gratis leie.</p>
Idrett	<p>Kontaktperson opp mot Holtålen IR. Informasjon og oppfølging av idretten i kommunen – samt behandling av spillemidler. Plan for idrett og fysisk aktivitet ble stadfestet av kommunestyret den 11. Juni.</p>
Kulturvukku	<p>Pga. Covid-19 ble det ikke arrangert Kulturvukku i Holtålen i 2020.</p>
17. mai - markering	<p>Årets nasjonaldagsmarkering ble annerledes enn tidligere år pga Covid-19. Startet dagen med korpsmusikk flere steder i kommunen. Felles arrangement ble digitalt, med en egen 17. Mai – streaming.</p>
Kulturpris/ Kulturstipend	<p>Kulturprisen gikk til Blinken, bygdabladet for Haltdalen. Kulturstipendet gikk til Vegard Sivertsgård. Utdelingene skjedde i en fin tilstelning i Gammelgården.</p>
Verdensarv	<p>Ettersom Holtålen kommune er en del av cirkumferensen og dermed verdensarven følger enhetsleder opp henvendelser fra verdensarvkoordinator/verdensarvrådet og deltar i møter i faggruppa.</p>

Næring:

Ansvarsområde	Hva er utørt
Rørosregionen næringshage	<p>Rørosregionen næringshage har vært samarbeidspartner for oss som arbeider med næringsutvikling i kommunen. Næringshagen har ansvaret for kommunens førstelinjetjeneste. Ansatte innenfor enheten i kommunen har, som regel, også hatt en kort samtale med potensielle etablerere.</p>
Næringsfond	<p>Saksbehandler for kommunalt næringsfond. Henviser til egen årsmelding.</p>
Næringsfond Covid-19	<p>I forbindelse med Covid 19 og utfordringene i Norsk næringsliv tildelte regjeringen fylkeskommunene ekstra</p>

	næringsfondsmidler - til fordeling blant fylkets kommuner. Holtålen kommune fikk 1 381 141 kr til fordeling. Ordningen ble annonsert i lokalpressen, og 20 søknader kom inn. Formannskapet fordelte midlene etter innstilling fra kommunedirektøren.
Risikokapitalfondet og Gaulafondet.	Enhetsleder er saksbehandler for begge fondene. Det lages egne årsmeldinger for fondene - som legges fram for politisk behandling.
Hytte- og fritidsboligeiere	Kommunen legger stor vekt på å ha en god dialog med våre "deltidsinnbyggere". Det skjer bl.a. gjennom utsending av informasjonsbrev.
Destinasjon Røros / Gaula natursenter	Vært administrativ kontaktperson ovenfor disse organisasjonene. Holtålen kommune var uenig med Destinasjon Røros om kommunens bidrag/medlemskontingent for året 2020. Det medførte en god del korrespondanse. Kommunen valgte allikevel tilslutt å betale den kontingenten som Destinasjon Røros krevde, selv om vi var uenig i den. Holtålen kommune vedtok, gjennom vedtak i Formannskapet, å melde seg ut av Destinasjon Røros fra 1. januar 2021.
Næringsplan	Næringsplanen er et nyttig arbeidsredskap – der mange parter har et ansvar for å følge opp målene i planen. En velger ut enkeltområder og arbeider med disse (kan ikke sarte med alt). En kunne ha arbeidet enda bedre med Næringsplanen.
Videregående skoler	Arbeidet for at kommunens "primære videregående skole" Røros kan tilby et godt studietilbud. Likeså er Gauldal vgs. viktig for oss. Viktig med gode kollektivtilbud til/fra de videregående skolene. Kulturkonsulent sitter i skoleutvalget ved Røros vgs.
Bredbånd- og mobiltelefon forhold	En har gjennom året brukt mye tid og arbeid på bredbånd og mobiltelefon dekingen i kommunen. Bredbåndsdekingen i kommunen er enkelte steder fortsatt meget dårlig (helt elendig) til tross for en forbedret situasjon dette året. Dette er en av de viktigste sakene kommunen arbeider med. Har stor betydning for alle i kommunen. Dette året ble områder når det gjelder fiberbredbånd ferdig utbygd: <ul style="list-style-type: none"> - Haltdalen Nord (NTE). Samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. - Haltdalen sentrum (NTE). Kommersiell utbygging. - Mosletta (Ren Røros digital). Kommersiell utbygging. Når det gjelder mobiltelefonmast så ble endelig masta på Skarvan ferdigstilt og åpnet den 12. oktober.
Prosjektet kompetanseløft lokalmat og reiseliv.	Prosjektet, kompetanseløft lokalmat og reiseliv, var i virksomhet også i 2020. Prosjektet er som tidligere nevnt et 5-årig prosjekt der kommunene, Røros og

	Holtålen er prosjekteiere. Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer prosjektet som har en total kostnad på ca. 5 mill. fordelt på de 5 årene. Styringsgruppa består av representanter fra Holtålen og Røros kommuner samt Trøndelag fylkeskommune. Fra Holtålen: Ordfører og rådmann. Rørosregionen næringshage innehar prosjektlederrollen. Forhåpningene til prosjektet var stort, men resultatene for vår kommune er ikke all verden – til tross for tilbakemeldinger, oppfølging og tilbud om bistand fra kommunen ovenfor prosjektledelsen.
Landbruk	Enhetsleder er kontaktperson ovenfor felles Landbrukskontor på Os. Det ble gitt ikke noe nydyrkingstilskudd til gårdbrukere dette året da det ikke kom noen søknader. Det utarbeides en egen årsmelding fra landbrukskontoret, om deres virksomhet, som legges fram for Formannskapet.

12.3. Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet viser et merforbruk på 111.758 kr og en forbruksprosent på 103. Underveis i kvartalsrapportene har det vært rapportert om at området kom til å gå med et overforbruk så lenge ikke tapte leieinntekter i Hovet ble kompensert. Som tidligere nevnt var de på ca. 165 000 kr. Ansvar 4310 - næringskontor har et overforbruk som skyldes økte kostnader for medlemskap Destinasjon Røros på ca. 47 000 kr, samt at en utgiftsførte en fordring på 69 000 kr ifbm. prosjektet Holtålen - en attraktiv hyttekommune. Bakgrunnen for dette var at det skulle utarbeides en egen hjemmeise for hytteprosjektet, men det ble bestemt senere at denne delen skulle gå inn i som en del av "kommunens nye presentasjonsside av Holtålen". Ut over dette er det noen avvik på enkelte ansvarsområder innenfor enheten, men de er relativt små og de har en hatt rimelig kontroll på.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
2500	Fellesutgifter kultur og idrett	648 153	670 460	-22 307	97 %
2505	Kulturkontor og ungdomsleder	567 181	637 209	-70 028	89 %
2506	Fritidsklubb	83 477	59 006	24 471	141 %
2507	Kino	33 450	43 940	-10 490	76 %
2520	Kulturvern	11 859	7 000	4 859	169 %
2521	Ålen bygdemuseum	60 362	59 563	799	101 %
2522	Petran museum	6 705	11 500	-4 795	58 %
2523	Bygdebøker	-8 117	-5 000	-3 117	162 %
2530	Støtte allmenn kultur	61 435	93 500	-32 065	66 %
2533	Oppunder fjellbandet	0	0	0	

2540	Idretts- og fritidsaktiviteter	154 328	164 500	-10 172	94 %
2550	Hovet drift	158 683	72 007	86 676	220 %
2551	Hovet prosjekter	0	0	0	
2555	Midtstuggu	-889	0	-889	
4310	Næringskontor	995 056	868 217	126 839	115 %
4311	Næringsprosjekter	69 000	0	69 000	
6500	Landbrukskontor	1 280 551	1 327 574	-47 023	96 %
6540	Skogeiendom	0	0	0	
6550	Jakt, fiske og viltstell	0	0	0	
RO 07 Kultur, næring og landbruk		4 121 234	4 009 476	111 758	
Forbruksprosent for RO 07:					103 %

13. RO 09 – Ålen skisenter

13.1. Formål og organisering

Holtålen kommune eier Ålen skisenter – dvs. selve alpinanlegget, heisbu, leilighetsbygg, Stentrøstuggu, snøproduksjonsanlegg, tråkkemaskiner, snøskuter og utstyr. Konesjon for drift tilligger Holtålen kommune.

Fra 1. september 2015 tok Ålen Aktivum AS over ansvaret for driften av Ålen skisenter. Ålen Aktivum AS er et heleid aksjeselskap. Styret oppnevnes av ordfører (delegert myndighet). Styret består av Terje Nordhagen (leder), Thor Stuedal og Esten Tronsaune. Ansvarsforholdet mellom eier (Holtålen kommune) og drifter (Ålen Aktivum AS) er regulert gjennom inngått leieavtale. Den trådte i kraft fra samme dato som når Ålen Aktivum AS overtok driften av anlegget.

Ålen skisenter ble hard rammet av Covid 19, og anlegget ble stengt 12. mars. Dett, sammen emd en anstrengt økonomi i selskapet Ålen Aktivum AS, gjorde at kommunen gikk inn med ny aksjekapital på 540 000 kr.

Det er gjennom året startet en prosess og et vedlikeholdsarbeid med mastene i skitrekket. Finansieres gjennom investeringsmidler. Dette for å tilfredsstille krav fra jernbanetilsynet. Utover dette så det utført en del investeringsoppgaver i anlegget.

13.2. Måloppnåelse

Covid-19 har preget året og driften av Ålen skisenter. En kan vel si at ut fra situasjonen så "kom en i mål", men ikke noe mer enn det.

Årsmeldingen og regnskapet for Ålen Aktivum AS 2020 bør legges fram for formannskapet som en informasjonssak.

13.3. Økonomisk resultat

Det økonomiske resultatet viser et underforbruk på 6.000 kr og en forbruksprosent på 99.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
4330	Ålen skisenter	645 337	651 344	-6 007	99 %
	RO 09 Ålen skisenter	645 337	651 344	-6 007	
Forbruksprosent for RO 09:					99 %

14. RO 10 – Bygningsdrift

14.1. Formål og organisering

Bygningsdrift sin hovedoppgave er å forvalte bygningsmassen på en slik måte at løpende vedlikehold blir utført, oppfølging av pålegg fra andre instanser, det være seg el tilsyn, branntilsyn, heiskontroll og lignede. I tillegg er målet å kunne tilby brukere av tjenestebygg, leietakere av boliger, både omsorgsboliger og ordinære boliger lokaliteter av god kvalitet, og lokaliteter som er godt vedlikeholdt. I tillegg samarbeider bygningsdrift med de forskjellige brukere av bygg i forhold til hvilke vedlikeholdsoppgaver som til enhver tid bør prioriteres.

Bygningsdrifts oppgaver er også daglig drift av bygningsmassen, både med renholdstjeneste og vaktmestertjeneste, der de ansatte skal ha den kunnskap og de kvalifikasjoner som trengs for å drifte bygga på en god og effektiv måte.

Bygningsdrift er organisert med enhetsleder og renholdsleder, renholdere og bygg driftere. I tillegg en snekker som i all hovedsak går på bygningsvedlikehold. Bygningsdrift utfører all drift av kommunal bygningsmasse, i dette ligger tjenestebygg, omsorgsboliger, samt ordinære boliger og utleie av lokaliteter til andre offentlige tjenester, her kan nevnes ambulansestasjon og tannlegekontor. Det mest av bygningsmassen er lokalisert i Ålen, og unntaket er Haltdalen oppvekstsenter.

Fokus for bygningsdrift har de senere åra vært å avhende lokaler/bygg en ser klart en ikke har bruk for i kommunal drift. Da er bygningstilstand og vedlikeholdskostnad sett i sammenheng i et kost/nytte perspektiv. Det ble i 2020 vedtatt å avhende noen flere eiendommer, og er i denne omgangen snakk om

ordinære utleieboliger i Ålen, samt boligene kommune eier i Nøra borettslag. Det er i gang en prosess omkring dette, og det er forventet at de første boligene er avhendet i løpet av 2021. Vedtaket gikk ut på at disse skulle avhendes i en tre-års periode.

2020 var også et år der det skjedde en del endringer i tjenestebygg, Nye heldøgnsomsorgsboliger i full drift, oppgradering av bygg til å huse dagens sykehjem, samt oppgradering av det gamle Ålen helsesenter til bli` nytt kommunehus` .

Situasjonen med Covid 19 kommer en ikke utenom å kommentere, da den har gitt enheten utfordringer og ekstra oppgaver. Covid 19 har også medført at det er gjort oppgraderinger i bygningsmassen. Her kan nevnes berøringsfrie armaturer for tappevann i skolene og barnehagene. På driftssiden ble det innført ekstra renhold ved institusjonene, da ved at det ble innført renholds runde på ettermiddag i tillegg til den daglige, samt renhold på helligdager og helger. Ettermiddagsrunden ble på et tidspunkt avsluttet, men ble på nytt innført i forbindelse med jula og i påvente av vaksineringsoppstarten. Enheten har en stor utgiftspost på desinfeksjonsmidler, da mye slikt er innkjøpt på bygningsdrift og varene fordelt ut på de forskjellige enheter.

14.2. Måloppnåelse

Det er i 2020 fortsatt arbeid på de aller fleste bygg med utgangspunkt i de oppgraderingsplaner en jobber etter, og det er utført vedlikehold/oppgraderinger i de aller fleste tjenestebygg. Likens er det gjort noen oppgraderinger i boliger. Nytt uteområde for barnehagen i Haltdalen er ferdigstilt. Ved Haltdalen oppvekstsenter er det også utført en større jobb med drenering og fuktsikring av den eldste delen av bygget. Dette med bakgrunn i at en over år har vært plaget med innsig av vann i bygget, men påfølgende problemer med innvendig fukt og mugg dannelser. En har god tro på at de utførte tiltak skal ha god effekt på dette. I forbindelse med oppgraderinger i bygningsmassen så er fokuset løsninger som kan gi økonomisk effekt, så belysning og overgang til Led er et fokusområde.

Rent driftsmessig har de i 2020 vært lite ledighet i utleieboliger og omsorgsboliger. Selvsagt er det noe ledig i forbindelse med ut og innflytting, da for korte tidsrom. Personellmessig har en klart å utføre de oppgaver som skal utføres. Det en ser er at det er utfordringer å finne vikarer, da spesielt på renholds siden. Ferievikarer løses ved bruk av skoleungdom, mens vikarer i sykefravær ellers i året er utfordrende. Sykefravær er det lite av i enheten, selvsagt noen svingninger og egenmeldinger som statistikken viser også noe høyt sykefravær på enkelte ansvar, men med langtidssykemeldte på enheter med få ansatte så blir prosenten forholdsvis høy. Det er ingen ting rent jobbrelatert eller forhold på arbeidsplassene som er årsaker til langtidsfraværet.

14.3. Økonomisk resultat

Rent økonomisk er resultatet i 2020 ikke godt nok, da en kommer ut med et merforbruk på 289.000, og en forbruksprosent på 101,86. Strøm har i flere år vært en kilde til et negativt driftsresultat i enheten, men for 2020 er ikke det tilfellet. Det er i budsjettet lagt inn en innsparing på strøm på Kr 1.120.000. Strømkostnader totalt sett gav et mindre forbruk i forhold til vedtatt budsjett på 143.000, og dette inkluderer den budsjetterte innsparinga, og dette er en godt fornøyd med.

6103, her viser regnskapet et avvik på 736.000. Dette skyldes at innsparinga på strøm som er beskrevet ovenfor er lagt til dette området, mens det reelle mindre forbruket på strøm er bokført på de forskjellige ansvar.

Likeledes er en god del forbruks materiell relatert til covid 19 belastet ansvar 6103, og dette er materiell som andre enheter har brukt.

6111, et lite mindre forbruk, og dette skyldes i all hovedsak mindre fastlønn enn budsjettert. Dette har sammenheng med langtidsfravær, og mindre innleie av vikar.

6112, et lite mindreforbruk, og mindre forbruk av strøm utgjør at en får et mindreforbruk. Det er avvik på enkelte andre poster, både i pluss og minus, men i sum gir det ansvaret et mindreforbruk.

6113, et merforbruk på Kr 180.000. Dette skyldes flere faktorer, der forbruksmateriell og vedlikehold av bygningsmassen utgjør det aller meste.

6116-6118, disse ansvar må ses i sammenheng, da det er en del felles kostnader som er på disse 2, og som en ikke 100% klarer å skille.

Totalt sett er merforbruk på disse ansvar 500.000. Av dette utgjør lønn ekstrahjelp og vikarer i forbindelse med renhold på helg og ettermiddager 325.000. Forbruksmateriell, da er det desinfeksjon og engangsutstyr, samt papir og plast utgjør 80.000 mer enn budsjettert.

6117, her viser regnskapet et merforbruk på Kr 324.000. Dette skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert, noe dyrere snøbrøyting, og overforbruk på vedlikehold.

6125, viser et mindreforbruk på 430.000. Her er det mindreforbruk på lønn og strøm som er hovedårsaken.

Lønn har vært mulig da det har vært langtidsfravær, og liten aktivitet har medført lite behov for innleie av vikarer, samt sykkelønnsrefusjon.

De andre ansvar er anses som ok, og de mindre forbruk som fremkommer dreier seg om innsparinger på strøm i all hovedsak, samt godt belegg i omsorgsboliger og utleieboliger for øvrig slik at de budsjetterte husleieinntekten er oppnådd.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
4320	Utleiebygg	57 591	15 507	42 084	371 %
4321	Rønningsvegen	688	0	688	
4322	Stasjonsvingen	1 147	0	1 147	
4323	Hovsheimen	-3 099	75 934	-79 033	-4 %
4324	Utleieboliger Sakslia	-117 306	-85 136	-32 170	138 %
4325	Svarthåggån	19 961	18 284	1 677	109 %
6103	Fellesutgifter bygningsdrift	658 033	-78 506	736 539	-838 %
6111	Kommunehus	693 964	805 010	-111 046	86 %
6112	Hov skole bygg	3 290 334	3 395 236	-104 902	97 %
6113	Haltdalen oppvekstsenter	2 455 292	2 271 843	183 449	108 %
6114	Aktivitetshus bygg	287 335	306 806	-19 471	94 %
6116	Boliger med heldøgns omsorg	749 862	1 473 542	-723 680	51 %
6117	Elvland barnehage bygg	1 433 545	1 109 474	324 071	129 %
6118	Helsesenter	3 436 488	2 213 824	1 222 664	155 %
6119	Ålen bo- og omsorgssenter	305 918	520 226	-214 308	59 %
6120	Haltdalen bo- og omsorgssenter	16 232	0	16 232	
6121	Omsorgsboliger Tunet	-390 054	-351 609	-38 445	111 %
6122	Omsorgsboliger Sakslia	122 241	212 093	-89 852	58 %
6123	Omsorgsboliger Ålen sentrum	-252 223	-103 677	-148 546	243 %
6124	Omsorgsboliger Nøra	51 182	60 191	-9 009	85 %
6125	Hovet bygg	2 882 036	3 316 952	-434 916	87 %
6126	Ambulanselokale	-63 497	-73 696	10 199	86 %
6127	Kommunalt kjøkken bygg	144 370	316 169	-171 799	46 %
6128	Musikkverksted	18 130	6 875	11 255	264 %
6150	Kommunale boliger Hovsletta	71 049	154 000	-82 951	46 %
RO 10 Bygningsdrift		15 869 219	15 579 342	289 877	
Forbruksprosent for RO 10:					102 %

15. RO 11 – Kommunalteknikk

15.1. Formål og organisering

Formålet med rammeområdet er i hovedsak å sørge for gode og riktige løsninger knyttet til selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, septikkrenovasjon, samt drift og vedlikehold av kommunal vei. Kommunalteknisk enhet består pr. i dag av 5 personer på utførende enhet, samt enhetsleder, samt

enn stilling VA koordinator. Enheten står selv for all drift, vedlikehold, planlegging og nybygg av kommunal infrastruktur som nevnt.

15.2. Måloppnåelse

Satte mål /prosjekter for 2020 kom stort sett i havn. Særlig kan nevnes utbedring av ledningsnett via lekkasjesøk på vannledning. Lekkasjegrad i vannforsyningen i Haltdalen er redusert fra ca. 70 % til under 30 % p.t. i løpet av de siste åra. Dette har vært en prioritert oppgave for oss, da en lavere lekkasjeandel både har innvirkning på leveransesikkerhet og økonomi. Utskifting av hovedvannledning ved Knuten i Haltdalen ble ferdigstilt før påske 2020. Planlagt oppgradering av styresystemer på renseanleggene i Haltdalen og Ålen er under planlegging. Antas oppstart/inngåelse av kontrakt i løpet av våren 2021.

Arbeidet med plandokument for prosjekt opprydding i spredt avløp er slutført fra prosjektgruppas side. Antas politisk vedtak etterjulsvinteren 2021. Ikke noe sykefravær/langvarige sykemeldinger p.t.

15.3. Økonomisk resultat

Det noteres noe merforbruk for område 6133 kommunale veier. I hovedsak fordelt på lønn og vedlikeholdskostnader

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
6130	Hovstrøa	0	-3 735	3 735	
6131	Vannforsyning Haltdalen	0	-6 392	6 392	
6132	Avløp	0	-5 200	5 200	
6133	Kommunale veier	2 648 606	2 493 766	154 840	106 %
6135	Gatelys	0	-1	1	
6136	Renovasjon	0	-587	587	
6137	Slam	0	-7 015	7 015	
RO 11 Kommunalteknikk		2 648 606	2 470 836	177 770	
		Forbruksprosent for RO 11:			

16. RO 12 – Haltdalen oppvekstsenter

16.1. Formål og organisering

Drive en fådelt skole 1.-7. trinn ut ifra gjeldende lover og forskrifter. Der elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø som skaper helse, trivsel og læring. Vi skal ha kvalifisert personalet med god kompetanse for å sikre god kvalitet.

16.2. Måloppnåelse

Vi skårer bra på nasjonale prøver og når målsettingen vår med å ligge på/over landsgjennomsnittet for 5. trinn. Vi har tatt i bruk kartlegging av læring og trivsel med bruk av verktøyet Spekter. Mitt valg blir også systematisk brukt på alle klassetrinn. 2020 ble et annerledes år for oss alle, vi rakk akkurat å ha innskriving for 1. trinn før Norge stengte ned, alt samarbeid mellom skole og barnehage, kveldsavslutninger og sosiale arrangement ved oppvekstsentret ble avlyst i 2020. Men, vi ved oppvekstsentret er heldige som bor der vi bor. Elevene har etter hvert fått en skoledag som nesten er som før. Alle elevene ved skolen har egen Chromebook og hodetelefoner. Det ble også kjøpt inn to nye interaktive tavler. Vi har en lærer som tar 30 studiepoeng begynneropplæring matematikk, ferdig vår 2021. Skoleåret 19/20 hadde vi barne- og ungdomsarbeider lærling som besto fagprøve våren 2020. Vi ha hatt en nedgang i elevtallet, ved skolestart 2020 var det 38 elever.

16.3. Økonomisk resultat

Haltdalen oppvekstsenter skole har en forbruksprosent på 98 %. Det viser seg fortsatt at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer for kortere perioder.

Haltdalen SFO har en forbruksprosent på 49 %. Dette skyldes langtidsfravær som ikke er blitt dekt opp med vikar. Det har vært vanskelig å få tak i vikar, har heller ikke kunnet samarbeide med bhg i høst pga ulike kohorter. Vi har veldig lav deltagelse ved sfo. I høst var det kun 3 elever, på deltid.

Fravær Haltdalen oppvekstsenter avd. skole: 9,7%. Dette er langtidsykmeldinger. Noen egenmeldingsdager på de fleste, i påvente av testresultat ved influensa.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
2120	Haltdalen oppvekstsenter	5 226 004	5 321 826	-95 822	98 %
2131	SFO Haltdalen	82 308	168 439	-86 131	49 %
RO12 Haltdalen oppvekstsenter		5 308 312	5 490 265	-181 953	
Forbruksprosent for RO 12:					97 %

17. RO 13 – Barnehage

17.1. Formål og organisering

Barnehagene drives ut ifra gjeldende lover og regelverk. Barnehagens øverste styringsdokument er «Lov om barnehager». Målet er å gi barna i kommunen et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Det er en felles enhetsleder for de to barnehagene i kommunen som ivaretar eier- og myndighetsrollen. Enhetsleder har det overordnede ansvaret for barnehagens drift og budsjett. For å tilfredsstille lovens krav er barnehagene organisert med en styrer på hver barnehage. Denne organisatoriske løsningen fungerer godt for barnehagesektoren i kommunen.

Ved årsskifte var det 43 barn som hadde et barnehagetilbud ved Elvland barnehage og 19 barn ved Haltdalen barnehage. Alle som hadde rett på plass og som søkte innen fristen for hovedopptaket fikk plass. I tillegg har det blitt gitt ny plass/utvidelse av eksisterende plass til noen barn etter hovedopptaket.

Det eksisterende arealet ved barnehagene er per i dag ikke tilstrekkelig i forhold kravet til areal. Brakkene som i dag benyttes til tilleggsareal er tenkt som en midlertidig løsning. I januar 2020 ble det satt ned ei gruppe som fikk i oppdrag å utrede barnehagesituasjonen i Ålen. Det ble i den forbindelse gjennomført en mulighetsstudie i forhold til bygging av ny barnehage. Gruppen forsetter arbeidet også i 2021 og det vil etter hvert bli lagt fram en sak for formannskap/kommunestyre.

Barnehagene er feriestengt i fire uker og det betales for 11 måneder i året.

Begge barnehagene har dette året hatt praksiselever fra videregående og barnehagelærerstudenter. Haltdalen barnehage har en ansatt som tar videreutdanning innen spes.ped.

I perioden 12.mars til 20.april var barnehagene stengt i forbindelse med Covid 19. I denne perioden ble det opprettholdt et tilbud til barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner. For å ivareta smittevernreglene ved gjenåpning ble det behov for mer areal i Ålen og lokalene i Midtstuggu ble benyttet. På grunn av rødt nivå og mindre kohorter ble det satt inn ekstra bemanning fra april til juli i Elvland. Åpningstiden var i en periode redusert. Høsten 2020 ble det drevet etter gult nivå i smittevernveilederen. Denne perioden har vært krevende for ansatte. Fikk kompensert fra staten for manglene brukerbetaling i nedstengingsperioden. Regnskapet har blitt påvirket av at vi i nedstengingsperioden fikk refundert for sykemeldte.

17.2. Måloppnåelse

For å innfri pedagognormen ble det våren 2020 innvilget midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for to pedagogiske ledere ved Elvland barnehage. Høsten 2020 ble det ansatt en pedagogisk leder i fast stilling og to pedagogiske ledere i års vikariater ved Elvland barnehage. Ledige stillinger ble lyst ut tidlig på våren og det førte til at vi fikk mange kvalifiserte søkere.

I Holtålen er det pedagogiske ledere som har ansvaret for spesialpedagogiske tiltak. Dette gjør at andelen pedagogiske ledere må være høy. I perioden har vi hatt forholdsvis mange barn som har hatt behov for tilrettelegging. I tillegg har barnehagene i Holtålen hatt som målsetting å ha to pedagogiske ledere per avdeling. Dette med tanke på at regjeringen på sikt ønsker å ytterligere skjerpe forskriftskravet til pedagogisk bemanning til 50 % barnehagelærere. Vi ser at å ha to pedagogiske ledere per avdeling er med på å øke kvaliteten på tjenesten. Ved høy andel pedagoger har vi mulighet til å gi barn plass utenom hovedopptaket så lenge vi har nok areal.

Sykefraværet ved Elvland barnehage har gått ned fra 14,4 % i første kvartal til 6,5 % i fjerde kvartal. Det har vært satt fokus på sykefraværet blant annet gjennom verktøyet "En bra dag på jobb". Kvalifiserte barnehagelærere og høy andel pedagogiske ledere har også trolig en sammenheng med det reduserte sykefraværet.

For å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet er alle barnehager pålagt å utvikle sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Barnehagebasert kompetanseutvikling vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som forgår i den enkelte barnehage. I 2020 har barnehagene i Holtålen hatt fokus på barns medvirkning. Det er en utviklingsleder per avdeling som har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet. Utviklingslederne og styrene får veiledning fra Dronning Mauds Minne Høyskole. Utviklingsarbeidet finansieres delvis via REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling). Gauldalsregionen er en viktig samarbeidspartner når det gjelder kompetanseutviklingstiltak.

Verktøyet Visma flyt barnehage er tatt i bruk. Min barnehage foresatte app og min barnehage ansatte app er også tatt i bruk. Appen fungerer godt som et kommunikasjonsmiddel mellom hjem og barnehage.

BTI er tatt i bruk, men det trengs jevnlig opplæring/oppfrisking for at dette skal bli et optimalt verktøy.

17.3. Økonomisk resultat

Samlet resultat for årsregnskapet viser en forbruksprosent på 95 %, et mindreforbruk på 595.497.

2700 Fellesutgifter barnehage:

Som budsjettert.

2720 Haltdalen barnehage:

Mindreforbruk på lønn vikarer. Vanskelig å få tak i vikarer.

Mindreforbruk på forbruksmateriell. Manglende lagerplass for uteleker har ført til ikke investeringer.

Sykefravær 16,1 %. Skyldes langtidssykefravær og svangerskapsrelatert fravær.

2730 Elvland barnehage:

Mindreforbruk fastlønn. Lønnsutgiftene til vikarer har vært billigere enn til fast ansatte. Dette utgjør ca. 275.000 på årsbasis. Det ble overført 400.000 fra flyktningfond. Midler vi ikke hadde behov for da flyktningene flyttet til Røros. Sykefravær 10 %.

Resultatenhet					
Ansva r	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
2700	Fellesutgifter barnehage	862 378	866 589	-4 211	100 %
2720	Haltdalen barnehage	2 892 940	3 091 855	-198 915	94 %
2730	Elvland natur- og kulturbarnehage	7 991 395	8 383 766	-392 371	95 %
RO 13 Barnehage		11 746 713	12 342 210	-595 497	
Forbruksprosent for RO 13:					95 %

18. RO 14 – Kulturskole

18.1. Formål og organisering

Holtålen kulturskole skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning.

Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Den kommunale forvaltningen av kulturskolen er tillagt Formannskapet. Administrativt er kulturskolen organisert med Kommune direktør som øverste leder, og enhetsleder/kulturskolerektor som daglig leder for kulturskolen.

18.2. Måloppnåelse

- Holtålen kulturskole gir barn, ungdom og voksne i kommunen de beste muligheter til å utvikle sine musikalske og kulturelle evner og anlegg.
- Åpent opptak – alle søkere skal få plass. Det er ingen venteliste.
- Undervisningen er både i gruppe og enkeltundervisning. Undervisningen har stor dekning i både Ålen og Haltdalen.
- Skolepengesatsene følger utviklingen i lønnsveksten.
- Nært samarbeid med skolene, DKS, UKM og det øvrige kulturliv.
- Samarbeid mellom kulturskolen og Elvland barnehage med minikonsserter hver måned.
- Deltakelse i digitale julekonsert i samarbeid med Ålen musikkorps.
- Deltakelse på kulturskoledagene i regi av Norsk Kulturskoleråd, Gaulsdalsregionen og Fjellregionen.
- Deltakelse i prosjektet "Veiledning for kulturskoleutvikling" arr. av Norsk kulturskoleråd som går over 3 semester.

18.3. Økonomisk resultat

Det er et avvik på 95 529,-. Avviket skyldes hovedsakelig på redusert aktivitet pga Covid-19, og lavere lønnskostnader til vikarer for sykemeldte ansatte.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
2560	Kulturskole	1 218 533	1 314 062	-95 529	93 %
RO 14 Kulturskole		1 218 533	1 314 062	-95 529	
Forbruksprosent for RO 14:					93 %

19. RO 15 – Sosial

19.1. Formål og organisering

Lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven) regulerer kommunenes sosiale tjenester. Formålet med loven er "å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer," og å "bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre." (Sosialtjenesteloven § 1-1).

Arbeids -og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføring av arbeidsmarked-, trygde -og pensjonspolitikken i Norge i henhold til Lov om arbeids -og velferdsforvaltningen (NAV-loven) og Lov om sosiale tjenester i arbeids -og velferdsforvaltningen. NAV er et partnerskap mellom kommune og stat med overordnet mål om, å gi mulighet til arbeid og aktivitet til alle, samt sikre rettighetene til velferdsytelser. NAV forvalter også flere av Husbankens virkemidler og har eget ungdomsteam.

Gjennom partnerskapet har kommune og stat felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Røros kommune overtok som vertskommune for NAV Røros, Os og Holtålen fra 1/1 2019. Enheten er lokalisert i Kjerkgata15 på Røros, og disponerer samtalerom i kommunehuset i Os og Holtålen for forhåndsavtalte møter. NAV Arbeidslivssenter er samlokalisert med virksomheten på Røros og har en ansatt. Ved utgangen av 2020, består NAV av 8 statlige og 7 kommunale medarbeidere, hvorav en kommunalt ansatt i prosjekt på lønnsmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag, og en statlig ansatt på Korona midler fra NAV fylket grunnet økte permitteringer.

Ved utgangen av 2020 hadde vi ute en utlysning som markedsrådgiver, og som blir besatt fra og med februar 2021. Stillingen ble utlyst etter at tidligere markedsrådgiver har gått over med pensjon.

Det utgjør til sammen 16 årsverk. Enheten har enhetlig ledelse hvor leder er statlig tilsatt. Enheten rapporterer til fylkesdirektør i NAV Trøndelag og til kommunedirektøren i Røros kommune.

19.2. Måloppnåelse

NAV har tilfredsstillende resultatoppnåelse i forhold til målekort for 2020. Andel som har mottatt økonomisk stønad er stabil. Overgang til arbeid er fortsatt relativt høy, og antall formidlinger har økt jevnlig til tross for pandemien og masse permitteringer. Arbeidsledigheten har økt noe i perioden fra mars tom august, men er relativt lavt fortsatt. NAV har jevnlig direkte meldte stillinger fra

arbeidsgivere, og er god på formidlinger. Det er nedgang i andel unge sosialhjelpsmottakere, grunnet ungdomsprosjektet, og generelt færre unge langtidsledige.

Det ble gjennomført tilsyn i 2020 på tilgjengelighet under pandemien og NAV fikk gode tilbakemeldinger på tilsynet. Nytt lokalt brukerutvalg ble dannet, og vi har hatt 4 møter i 2020 med representasjon fra Holtålen.

Vi har fokus på nærværarbeid i sykefraværsoppfølging, og følger opp med relevante tiltak.

19.3. Økonomisk resultat

Merforbruk i forhold til budsjett på ansvarsområde 3500 skyldes i hovedsak feilbudsjettering fra 2019, særlig det som gjelder driftskostnader, samt økt husleie.

Mindre forbruk i forhold til budsjett på ansvarsområde 3510 skyldes færre brukere i KVP, og at flere langtidssosialhjelpsmottakere har gått over på statlige tiltak og statlige ytelser.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
3500	NAV Holtålen	1 537 056	1 245 521	291 535	123 %
3510	Sosialhjelp	1 050 068	1 300 000	-249 932	81 %
3520	Edruskapsvern	28 420	-10 000	38 420	-284 %
RO 15 Sosial		2 615 544	2 535 521	80 023	
Forbruksprosent for RO 15:					103 %

20. RO 16 – Pleie og omsorg

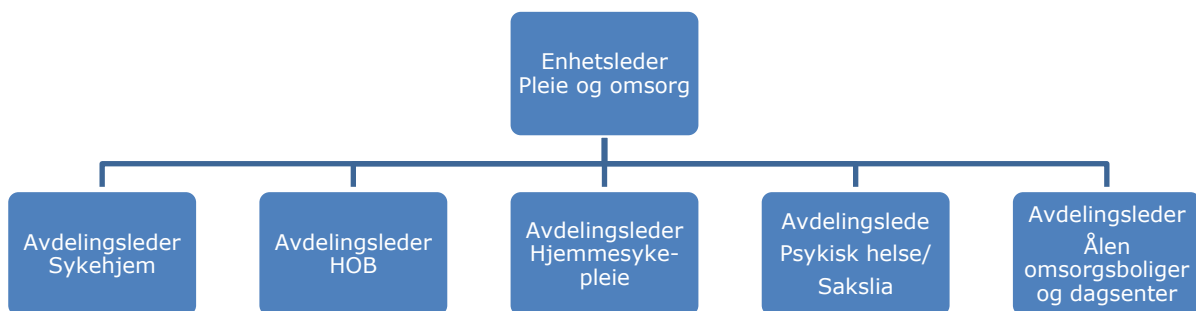
20.1. Formål og organisering

Organisering: Enhetsleder og 5 avdelingsledere. I tillegg en merkantil konsulent som støttefunksjon for hele tjenesten og egen koordinator for velferdsteknologi og systemforvaltning av tjenestens IT-systemer.

Felles enhetsleder har helhetsperspektiv og muligheter for ressursstyring på tvers av avdelinger innen pleie- og omsorgstjenesten. Når det gjelder underliggende struktur skal den tilpasses etter behov og evt. endringer i tjenestene.

Forvaltning/saksbehandling:

I 2020 har det vært gjennomført ca. 20 møter i vedtaksteam som har behandlet ca. 90 søknader/ henvendelser.



Formål:

Omsorgstrappen er et oppsett som skal fremstille profilen på kommunens pleie- og omsorgstjenester, hvordan de ulike tiltakene på ulike nivå henger sammen og utgjør helheten i tiltakskjeden.



Vi tilstreber lavest effektive omsorgsnivå, og at innholdet i vedtak skal legges til grunn for ressursstyringen. Det vil si at selv om en person har behov for heldøgns tjenester kan den foregå med samme kompetanse i trygge omgivelser i omsorgsbolig, og ikke nødvendigvis i sykehjem. Det er innholdet i brukeres vedtak om tjenestebehov som skal definere omsorgsnivået.

20.2. Måloppnåelse

I 2020 ble det meste av byggeaktivitet ved Helsetunet fullført. 16 nye heldøgns omsorgsboliger særlig tilrettelagt for personer med demens/kognitiv svikt ble innflyttet i januar, mens sykehjemmet flyttet over til den tidligere demens avdeling i mai. I tillegg har det blitt bygd nye lokaler for hjemmetjenesten i samme bygg, og de flyttet inn i februar. Tjenestene hjemmesykepleie, dagsenter, heldøgns omsorgsboliger og sykehjem er nå samlet under samme tak.

Kompetanse/Bemanning: To lærlinger tok fagprøven i helsefag i 2020, og det ble tatt inn to nye lærlinger fra høsten. Høye stillingsandeler sikrer kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og vi har jobbet for at ansatte skal gå i ønsket stillingsprosent, og vurdert mulighetene ved ledighet. Ved utlysning av stillinger har det vært godt med kvalifiserte søkere til fagarbeiderstillinger, men få søkere til høyskolestillinger (sykepleier/ vernepleier). Vi har derfor valgt å utlyse høyskolestillinger med «*ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimum 80%*» Vi har hatt ca. 8 stillingsutlysninger i 2020 i tillegg til ferievikarer.

Pandemi har ført til at muligheten for kompetanseheving og fagutvikling har vært begrenset. Fagdager har ikke vært mulig å gjennomføre. Opplæring og kursing har i all hovedsak foregått som e-læringskurs med tema smittevern. I medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført for alle ansatt i kommunen høsten 2020 var det muligheter for fagutvikling som ga lavest score blant ansatte.

Vi har gjort en stor investering i velferdsteknologi i tjenesten, særlig i forbindelse med byggingen av nye heldøgns boliger. Behovet for koordinering og drift av systemene må ivaretas av kompetent personell. I den forbindelse ble det ansatt egen koordinator for velferdsteknologi og systemforvaltning av fag/journalsystem i pleie- og omsorgstjenesten. Dette frigjør tid for helsepersonell, og med den teknologiske utviklingen som skjer vil IT-kompetanse i sektoren være helt nødvendig.

IA-arbeid HMS og sykefravær: Pleie og omsorgsledelsen har hatt faste samarbeidsmøter med BHT (bedriftshelsetjeneste) og IA-rådgiver ved NAV arbeidslivssenter kun to ganger i 2020.(smittevern hensyn) Det har vært planmessig gjennomføring av faste møter med tillitsvalgte og verneombud hver måned. Sykefraværet har gått noe ned på sykehjem/heldøgns og litt opp i hjemmetjenesten. Sakslia og HDO ble registrert som egne avdelinger fra 2020

År	2020	2019	2018	2017	2016
Sykehjem	10,9	11,6	8,5	11,2	6,1
Hjemmetjeneste	8,5	5,8	6,4	11,1	13,3
HDO	7,5				
Sakslia	3,0				

3580 Psykisk helse:

Tjenesten har i 2020 bestått av ca. 1,6 årsverk. Felles kommunepsykolog for Holtålen, Røros og Os sluttet i stillingen i 01.06.20 og det er ikke ansatt ny kommunepsykolog ved utgangen av året.

Brukergruppe:

Tjenesten har i løpet av 2020 hatt kontakt med 73 ulike brukere.

50 nye henvendelser i 2020. 30% er under 35 år, 40% er 35-50 år, 25 % er 50-60 år, 5% er over 60.

Henvendelsene omfatter angst og depressive plager, bekymringer, sorg og ulike belastninger i livet, alkoholproblemer. Vi har også henvendelser på mer alvorlige, sammensatte og langvarige psykiske helse/rusproblemer. Mot slutten av året fikk vi en del henvendelser knyttet til følgene av å stå i pandemi over tid.

Tjenestetilbud:

Individuelle samtaletilbud, oppfølging i egen bolig og tverrfaglig samarbeid utgjør den største delen av tilbudet tjenesten yter.

Oppfølging av yngre brukere i egen bolig som har et lavt funksjonsnivå og sammensatte problemer. Pr i dag ikke tilstrekkelige ressurser i tjenesten til å gi noen av disse tett nok oppfølging. Med bygging av nye leiligheter tilknyttet

personalbasen i Saksliå håper vi å kunne gi noen i denne gruppen et bedre tjenestetilbud.

Tjenesten driver et lavterskel dagtilbud 2 timer hver 14. dag.

Vi har koordinatoren i psykososialt kriseteam og alle ansatte deltar i teamet. Vi har markert verdensdagen for psykisk helse med å oppsøke ulike tjenester i kommunen og løfte frem temaet for året.

Tjenesteutvikling:

Avd.leder deltar på læringsnettverk i psykisk helse og rus i regi av KS, statsforvalteren i Trøndelag, brukerorganisasjonene og kompetansenettverkene NAPHA og KoRus. Fokusområder er samhandling og brukermedvirkning. Avd.leder har representert i arbeidsgruppa som reviderer ruspolitisk handlingsplan for kommunen. Vi har gjennomført Brukerplankartlegging for første gang i 2020.

3710 Sykehjem:

Det har i 2020 ikke vært ventelister eller overbelegg av betydning ved sykehjemmet. Økt satsning på hjemmetjenester, utbygging av sentralt beliggende omsorgsboliger, hukommelsesteam og dagtilbud gjør at tjenestemottakere kan bo lenger hjemme, og at terskelen for institusjonsplass er høyere enn tidligere. Pasienter skrives for øvrig tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten, noe som betyr mer kompleksitet i sykdomsbilder og stort behov for kompetansestillinger. Sykehjemmet flyttet inn i den tidligere demensavdeling i 2020. God oppgradering av fasiliteter både på pasientrom og kjøkken/spiserom, men stueløsningen viser seg for liten, og med for dårlig skjerming av pasientgruppen. Arbeidsplassforholdene for ansatte er heller ikke tilfredsstillende. Det legges inn midler for nødvendig utvidelse i investeringsbudsjettet for 2021. Pandemien har ført til at både sykehjemmet og HDO periodevis har vært stengt for besøkende i 2020. Nye besøksrutiner har blitt innført, og vi har fulgt de nasjonale føringene gjennom hele året. Det har vært et krevende år for å klare å beskytte ansatte og beboere mot smitte.

Det ble opprettet en egen corona-avdeling med inntil 10 plasser ved det gamle sykehjemmet før sommeren for å best mulig kunne ivareta evt innleggelse av smittede pasienter som skulle behandles lokalt (ikke på sykehus) dersom vi fikk et utbrudd. Bemanningsplaner og utstyr sto klart. Det ble aldri nødvendig å ta avdelingen i bruk.

3711 Heldøgns omsorgsboliger:

Nytt ansvarsområde fra 2020. 16 nye boenheter i store, moderne lokaler innflyttet i januar. HDO er et heldøgns tjenestetilbud til personer som på grunn av demens og andre typer kognitiv svikt har behov for heldøgns pleie og omsorg, men som krever mer helsefaglig innsats og hjelp til mestring av dagliglivets

gjøremål enn det som er mulig i eget hjem. Det har ikke vært ventelister eller overbelegg av betydning ved HDO. Behovet for intern kompetanse, veiledning og bistand fra spesialisthelsetjenesten er stort på avdelingen, da det til tider er svært ressurskrevende brukere. På grunn av brukergruppens omfattende behov for tilstedeværende personell er det et klart behov for flat bemanning (lik bemanning dag/kveld og helg) Dette fører til et stort behov for helgestillinger, noe som er både vanskelig å rekruttere og som det ikke er fordelaktig å tilby fagfolk jfr. heltidskultur. Det er også en svært sårbar situasjon ved fravær. Det er heller ikke aktuelt å pålegge kompetansestillingene mer helgearbeid, da det vil føre til at vi ikke får rekruttert god kompetanse, og flere sannsynligvis vil søke seg bort.

16 ansatte ved HDO startet i 2020 kompetanseutvikling med Demensomsorgens ABC. En sykepleier ved HDO starter på videreutdanning i demens og alderspsykiatri i 2021

Når det gjelder forsvarlig helsehjelp og legetilgang har pleie- og omsorgstjenesten avtale med vårt lokale legekantor om faste avtaler to dager pr uke, hvor fagpersonellet setter opp individuelle legetilsyn etter behov. I tillegg kan legekantoret kontaktes ved behov ut over de faste tidspunktene. Alle beboerne tilbys også årskontroller med legemiddelgjennomgang. Beboerne anbefales ved innkomst til å velge lokalt legekantor som fastlegekantor, da dette er en god ordning/avtale.

3720 Optimus:

Holtålen har hatt 6 personer med tilrettelagte arbeidstilbud med variert ressursbehov og antall dager pr uke i 2020. Transport med Maxi-taxi og kommunal leasing-bil. Optimus var stengt og delvis stengt fra midten av mars frem til etter ferien på grunn av Corona. Det førte til at transportutgiftene gikk ned, men utgiftene til ekstra bemanning økte i Sakslia.

3730 Hjemmetjeneste:

Hjemmesykepleien har tidligere hatt base ved Ålen omsorgsboliger, men flyttet inn i nye lokaler tilknyttet sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i februar.

Omsorgsboligene har stort sett vært fylt opp i hele 2020. Det vil innen kort tid bli behov for flere omsorgsboliger jf. befolkningsframskrivingen. Hjemmetjenesten i 2020 har også vært preget av at samfunnet har vært i en pandemi, og tjenesten måtte fra mars og utover våren omorganisere tjenesten for å drive smitteforebyggende tiltak. Nasjonale retningslinjer har blitt fulgt opp.

Hjemmetjenesten har hele høsten 2020 hatt roligere periode, og deler av ressursene derfra har vært benyttet andre steder i tjenesten og vi har dermed spart mye innleie ved fravær. Ut fra befolkningsframskrivingen er antall eldre over 80 år økende, så det er mulig vi allerede nå ser effekten av den omfattende

omsorgsboligutbyggingen og reduksjon i antall timer med kjøring, men det er for tidlig å si, eller om det bare er en tilfeldig svingning.

I november var det behov for opprettelse av nattjeneste hos en hjemmeboende bruker med tett medisinsk oppfølging og observasjon. Engasjementstillinger ble opprettet da omfang og varighet var uavklart.

Ergoterapeut jobber 60% stilling, og har begrensede ressurser til å følge opp hverdagsmestring i pleie og omsorg. Mye kartlegging, oppfølging og veiledning. Økende omfang også av deltakelse i ansvarsgrupper og koordinerende team for barn og unge ifbm med barn som trenger ergoterapi.

3735 Sakslia:

Enkelte beboere i Sakslia fikk et begrenset tilbud ved Optimus fra mars og frem til ferien. Planlegging av 4 nye boenheter har vært under planlegging i 2020.

3731 Dagsenter og dagtilbud i hjemmet:

Dagsenteret ble stengt fra mars og frem til sommeren. Enkelte brukere fikk tilbud om noen timer med dagaktivitetstilbud i hjemmet i perioden

HUK-team:

Teamet fikk i oppgave å skrive ny demensplan for Holtålen kommune. Demensplan 2020 -2025 ble vedtatt i kommunestyre i februar 2020, og har deretter blitt flittig brukt som en veileder i den daglige driften i hukommelsesteamet.

Faste legemøter og samarbeid med psykisk helse har blitt foretatt x 1 pr. måned

Hukommelses-teamet har arrangert pårørendeskole høsten 2020,

Vi startet senhøsten 2020 i gang med prosjektet Demensvennlig samfunn. Arbeidsgruppe ble satt ned. Kontrakt underskrevet. Corona-pandemien har dessverre gjort at vi har måttet utsette oppstart, men planen er å komme i gang i 2021.

Teamet fungerer fortsatt etter intensjonene og målene som ble nedfelt i 2010, men rutiner for drift er i stadig endring i takt med utviklingen innenfor fagfeltet demens.

3760 Kommunalt kjøkken:

Kjøkkendriften er kostbar, og vi har sett på alternativer til den tradisjonelle driften. Utprøving av kokkenes tilstedeværelse på postkjøkken skulle utprøves i 2020. Dette for bedre ressursutnyttelse og bedre matopplevelser for beboerne. Mer av matproduksjonen skulle foregå nær pasienten, og kokkene skulle avlaste helsepersonell for postkjøkkenarbeid. På grunn av smittevern kom ikke utprøvingen i gang før i september og varte ut året. Ordningen fungerte ikke

etter hensikten. Det ble planlagt for økt matsalg i forbindelse med kommunehusets nye kantine.

Kjøkkenets lokaler og utstyr som kjøøl/frys er gammelt og behøver oppgradering, og vi jobber fremdeles med å se på mulighetene for fremtidig drift. Husbankens investeringstilskudd kan benyttes dersom vi bygger nytt kjøkken i tilknytning til brukere/pasienters fellesareal.

3780 Personlig assistent:

Området omfatter støttekontakter og omsorgslønn. Det har vært 4 mottakere av omsorgslønn i 2019. Antallet som har mottatt støttekontakt har vært stabilt.

20.3. Økonomisk resultat

Forbruksprosent 98 totalt for hele rammeområdet. Dette tilsvarer et mindreforbruk på kr 1.021.353.

I dette ligger for hele RO16 arbeidsgivers andel KLP ca. 950.000 mindre enn budsjettert. 250.000 ble tilført rammeområdet i KST 41/20 -coronamidler

Slik sett har det ikke vært noe reelt mindreforbruk på drift.

3580 Psykisk helse:

Merforbruk kr 71.000. Dette skyldes i hovedsak høyere kostnad på tjenestekjøp krisesenter og husleiekostnader i lokalene på Ålentorget

3700 Fellesutgifter pleie og omsorg:

Mindreforbruk kr 405.000. Årsakene er overføring på kr 250.000 KST 41/20, corona, og kr 90.000 tildelt tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for planlegging av heving av digital kompetanse hos hjemmeboende. KLP andel ble 58.000 lavere enn budsjettert.

3710 Sykehjemmet og 3711 Heldøgns omsorg:

Merforbruk kr 245.000 sykehjem og mindreforbruk kr 1.528.000 HDO

Totalt mindreforbruk ca. 1,2 Mill

Andel KLP for disse avdelingene sammen ble 511.000 lavere enn budsjettert.

Disse ansvarene må ses i sammenheng i 2020, da det er året hvor avdelingene ble skilt.

Fastlønn og faste tillegg totalt mindreforbruk med i underkant av 500.000. Dette på grunn av at lærlinger har dekt opp deler av vakanse, og at deler av utgiftene av vakanse er ført på vikarutgifter.

Vikarbruk, ekstrahjelp og overtid har et merforbruk på ca. 1,3 Mill, men fratrukt refusjoner av sykepenger og fødselspenger på totalt 1,03 Mill, blir totalt merforbruk ca. 270.000

Kostnadene for vikarbruk gikk betydelig ned i løpet av høsten, da hjemmetjenesten hadde roligere periode, og kunne bidra med ressurser andre steder i tjenesten, og samlokaliseringen førte til enklere og mer effektiv ressursstyring.

Brukerbetaling er totalt ca. 700. 000 bedre enn budsjettet. Det har stort sett vært fullt belegg hele året.

3720 Optimus:

Mindreforbruk 104.000 skyldes i hovedsak sparte transportutgifter i perioden Optimus hadde stengt på grunn av Corona og noe reduksjon i tjenestekjøp siste kvartal.

3730 Hjemmetjeneste:

Merforbruk 210.000

Hjemmetjenesten ses i sammenheng med 3731 da disse to tjenestene samarbeider tett, og ressursene benyttes på begge steder. Totalt sett går disse to i balanse.

Det er noe merforbruk på fastlønn

Hjemmetjenesten hadde et merforbruk på vikarposter og overtid på ca. 500.000, men refusjoner av sykepenger og fødselspenger veide opp for dette. Lærlinger dekte opp for deler av fravær. Corona-situasjonen førte til at man i flere mnd unngikk å arbeide på tvers av både grupper og avdelinger, og dermed førte dette til mer innleie fra mars og frem til etter ferien.

Brukerbetaling som budsjettet.

Refusjon for særlig ressurskrevende brukere ble drøyt 450.000 høyere enn budsjettet. Det meste av utgiftene for ressurskrevende brukere til hører Saksli. Fra budsjettet 2021 blir refusjonen lagt dit det hører hjemme. Det er vanskelig å forutse nøyaktig både forventet forbruk og refusjon for denne brukergruppen under budsjettplanleggingen.

Andel KLP for hjemmetjenesten ble 148.000 lavere enn budsjettet.

3731 Dagsenter/dagaktivitetstilbud:

Mindreforbruk kr 245.000. Ses i sammenheng med hjemmetjenesten 3730. Felles ressursbruk

Andel KLP for ansvarsområdet ble 35.000 lavere enn budsjettet.

3735 Sakslia:

Merforbruk 286.000. Dette skyldes i hovedsak ekstra innleie på grunn av både stengt Optimus og økende tjenestebehov. Dette kom som refusjon særlig ressurskrevende brukere, men dette er ført på 3730, hjemmetjenesten.

Andel KLP ble 171.000 lavere enn budsjettert.

3760 Kjøkken:

Merforbruk 478.000. Merforbruk på lønn, ca. 290.000 da planen var å effektivisere ved å bruke kjøkkenansatte delvis på postkjøkken for å avlaste helsepersonell. Dette ble ikke gjennomført på grunn av corona-restriksjoner. Det ble også budsjettert med mer matsalg/kantinedrift, men dette kom heller ikke i gang da kommunehuset ikke flyttet før i desember. Merforbruk på vikar dekkes opp igjen med sykelønnsrefusjon. Antall middagsporsjoner på bygda (tjenesten matombringing) økte i 202, og dermed ble det høyere inntekt på brukerbetaling enn budsjettert. Mye av utstyret på kjøkkenet er gammelt, og det krever både reparasjoner og oppgradering til nytt utstyr. Merforbruk ift budsjett er kr 67.000

Innkjøp matvarer kr 78.000 høyere enn budsjett

3780 Personlig assistent:

Ok

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
3580	Psykisk helse	1 320 600	1 249 323	71 277	106 %
3700	Fellesutgifter pleie og omsorg	1 942 006	2 347 518	-405 512	83 %
3710	Sykehjem	9 602 486	9 357 307	245 179	103 %
3711	Heldøgns omsorg	9 523 324	11 052 199	-1 528 875	86 %
3720	Optimus	1 795 177	1 900 000	-104 823	94 %
3730	Hjemmetjeneste	7 940 378	7 729 825	210 553	103 %
3731	Dagaktivitetstilbud	375 283	620 813	-245 530	60 %
3735	Sakslia	9 161 418	8 874 899	286 519	103 %
3760	Kommunalt kjøkken	2 505 028	2 026 342	478 686	124 %
3780	Personlig assistent	255 815	284 642	-28 827	90 %
RO 16 Pleie og omsorg		44 421 515	45 442 868	-1 021 353	
Forbruksprosent for RO 16:					98 %

21. RO 18 – Flyktninger

21.1. Formål og organisering

Flyktingtjenesten bistår flyktingene i etableringsfasen. Målet er å bidra til at integreringsprosessen blir best mulig for den enkelte. Hjelp til selvhjelp og ansvar for eget liv skal være bærende i kommunens arbeid.

Per 31.12.20 hadde Holtålen kommune oppfølgingsansvaret for 23 flyktninger. Flyktingene kommer fra Syria og Eritrea. På grunn av nærhet til jobb og skole har 14 av våre bosatte flyktninger valgt å bosette seg på Røros. Holtålen kommune har likevel oppfølgingsansvaret og mottar tilskudd de 5 første bosettingsårene.

Kommunen mottar integreringstilskudd som skal dekke merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Størrelsen på satsene for år 2-5 varierer, høyest for det andre året og så blir det lavere etter hvert. I tillegg mottar også kommunen et norsktilskudd.

Kommunen skal tilrettelegge for introduksjonsprogram og utbetale stønad til nyankomne innvandrere. Programmet består primært av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Programmet skal vare i inntil to år, ved særlige grunner kan programmet vare inntil tre år. De fleste av våre deltakere har fått forlenget intro til 2,5 år. Dette for å gjennomføre det skoleåret de har startet på.

Holtålen kommune kjøper voksenopplæring tjeneste av Røros kommune. Denne avtalen krever at en ansatt fra flyktingtjenesten i Holtålen må ha 1-2 dager med kontortid på voksenopplæringen på Røros.

21.2. Måloppnåelse

Hovedmålet for flyktingtjenesten er at flest mulig av flyktingene skal fortsette med utdanning eller få seg jobb etter endt introduksjonsprogram. Det viser seg at flyktingene krever mye oppfølging selv om de har bodd i Norge en stund. Hvis ikke kommunen klarer å ivareta disse utfordringene vil det på sikt skape store økonomiske utgifter. Flyktingtjenesten jobber derfor aktivt med veiledning/ tilrettelegging i forhold til flyktingenes framtidige planer. NAV sitt arbeid er også viktig både i forhold til karriereveiledning og økonomisk råd og veiledning.

Våren 2020 mottok 3 deltakere introduksjonsstønad og høsten 2020 mottok 1 deltaker stønad. I tillegg mottok en deltaker stønad i forbindelse med aktiv mammaperm.

Ettersom Holtålen kommune de siste årene ikke har fått tildelt flyktninger, har antall ansatte i flyktning tjenesten blitt redusert. Flyktningtjenesten består per 31.12.20 av 0,7 årsverk.

21.3. Økonomisk resultat

Kommunens utgifter til bosetting og integrering har vært mindre enn budsjettert. RO 18 har et mindreforbruk på 313.787. Det er noe lavere utbetaling på introduksjonsstønad enn beregnet. Utgifter til kjøp av voksenopplæring ble noe mindre enn budsjettert. Det er ca. 120.000 i merinntekt på tilskudd fra staten.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
3800	Fellesutgifter flyktninger	0	0	0	
3801	Bosetting av flyktninger	-662 618	-457 779	-204 839	145 %
3810	Opplæring av innvandrere	211 052	320 000	-108 948	66 %
RO 18 Flyktninger og asylsøkere		-451 566	-137 779	-313 787	

Forbruksprosent for RO 18:

22. RO 19 – Bibliotek

22.1. Formål og organisering

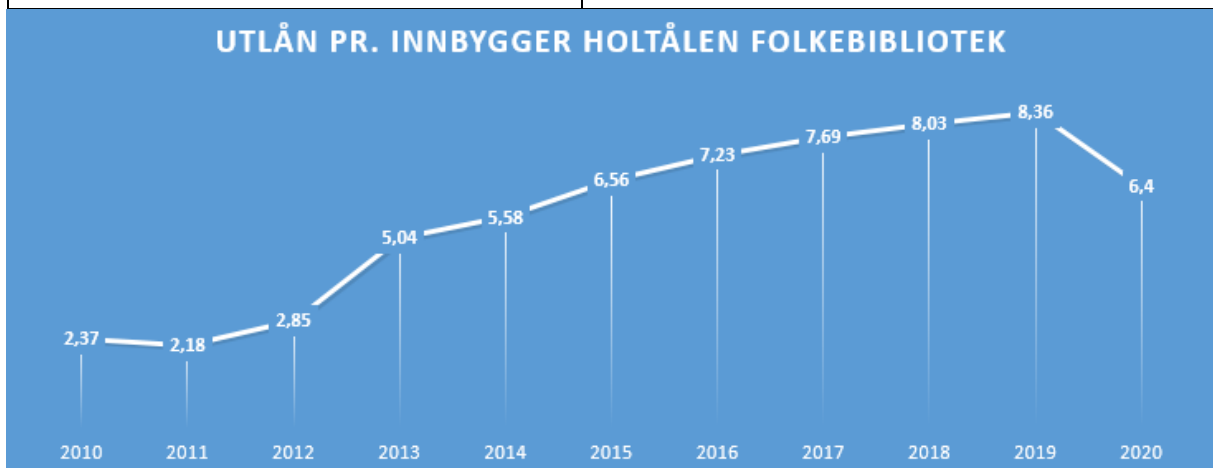
Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle innbyggerne i kommunen, samt andre brukere. Folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket skal i sitt tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent for kommunens innbyggere og andre brukere.

Folkebiblioteket skal fungere som skolebibliotek for Hov skole og skal drifte skolebiblioteket ved Haltdalen oppvekstsenter. Skolebibliotekene skal brukes aktivt i opplæringen på skolene.

Biblioteket har leder med godkjent fagutdanning, som er lovpålagt.

22.2. Måloppnåelse

Målsetting	Evaluering/status
Satse på skolebibliotek og klassebesøk	Gjennomført 250 klassebesøk med utlån – mindre høytlesning, presentasjon av bøker, søking og gjenfinning på grunn av Covid 19 og arealmangel
Jobbe videre med å øke utlån og besøk, konkrete mål: Øke utlån pr. innbygger fra 8,36 (2019) til 9 i 2020 Øke besøk pr. innbygger fra 6,0 (2019) til 7 i 2020	På grunn av stengt bibliotek og redusert åpningstid i deler av 2020 har både utlån og besøk gått ned. Utlån pr. innbygger: 6,4 Besøk pr. innbygger: 4,6
Bli et bedre møtested og arrangør	På grunn av Covid 19 ble det kun gjennomført 2 fysiske arrangementer i 2020: «Koftearven» med Annemor Sundbø Forfatterbesøk sommerles avslutning av Mari Moen Holsve for småtrinnet på Hov skole og ved Haltdalen oppvekstsenter Totalt publikum: Ca. 85 stk
Jobbe videre med prosjektet "Formidling av Hessdalsfenomenet"	Nettsida www.hessdalsfenomenet.no ble lansert i desember 2020, temareol bygges i det nye biblioteket
Jobbe videre med "Mulighetsstudie Holtålen folkebibliotek"	Politisk vedtatt i 2020, nytt bibliotek i Ålentorget ferdigstilles i 2021



22.3. Økonomisk resultat

Holtålen folkebibliotek har et mindreforbruk på kr 13.201.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
2510	Bibliotek	1 284 140	1 297 341	-13 201	99 %
RO 19 Bibliotek		1 284 140	1 297 341	-13 201	
Forbruksprosent for RO 18:					99 %

23. RO 90 – Investeringer

23.1. Årets investeringer

Samlede investeringer ble på 38.599.627, mot budsjettet 22.108.140. Mer enn 20 Mill av det som er definert som investering er finansielle transaksjoner, bl.a. konvertering av ansvarlig lån i Trønderenergi til aksjekapital. De "reelle" investeringene er på kr 16.273.636 (inkl. mva). Det vises til oversikt i regnskapet s 7. Følgende områder har negativt avvik av et visst omfang og er kommentert særskilt (i 1000 kr):

Prosjekt	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik
1	Diverse oppgraderinger	2835	1582	-1253
2	Elev-PCer	275	187	-88
3	Rønningslia	626	400	-226
4	Nytt kommunehus	2711	1249	-1462
5	Kommunehus Inventar	507	400	-107
6	Slutføring sykehjem	3511	2462	-1049
7	Lettdumper	275	0	-275
8	Vassverk	795	652	-143

Alt er finansiert av statstilskudd til sykehjem og moms-kompensasjon, og det er i tillegg avsatt 6,5 Mill til ubundet kapitalfond.

De ulike prosjektene/ avvikene kan kommenteres slik:

1. Dette skyldes flere forhold, men det klart viktigste er overskridelser knyttet til vanninntrenging med tilhørende oppgraving ved Haltdalen oppvekstsenter. Ellers er en del av disse prosjektene avhengig av å gjennomføre når lokalene står ledige. Det har medført overforbruk på enkelte prosjekter
2. Det er anskaffet flere Elev-PCer enn planlagt
3. Dette er flytting av bekk i Rønningslia, der det oppsto en akutt situasjon som måtte løses
4. Oppussing er vanskelig å kalkulere. Årsaken til overskridelsen er ny himling og golvbelegg som ikke var beregnet i utgangspunktet, og ikke minst vesentlig høyere kostnader til oppgradering av el-anlegg enn beregnet.
5. Noe mer utstyr til møterom enn opprinnelig beregnet
6. Også et oppussingsprosjekt som det var vanskelig å kalkulere. Delvis også budsjettet i 2019.

7. Anskaffelse av ny traktorhenger pga. At gammel ikke lenger var lovlig å bruke.
8. Det ble gjennomført noe mer oppgradering enn planlagt.

23.2. Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering - Regnskap 2020 - Holtålen kommune					
Post	Beskrivelse	Regnskap	Reg. Budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap i fjor
1	Investeringer i varige driftsmidler	-18 454 136	-13 859 047	-25 407 907	-53 520 565
2	Tilskudd til andres investeringer	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-12 227 620	-700 000	-700 000	-1 128 173
4	Utlån av egne midler	-2 895 751	-3 000 000	-2 000 000	-3 650 000
5	Avdrag på lån	-4 422 120	-3 949 093	-2 449 093	-833 666
6	Sum investeringsutgifter	-38 599 627	-22 108 140	-31 157 000	-59 732 404
7	Kompensasjon for merverdiavgift	2 178 054	1 553 500	4 675 000	10 124 259
8	Tilskudd fra andre	23 976 162	24 182 000	23 782 000	-
9	Salg av varige driftsmidler	317 700	-	-	1 256 400
10	Salg av finansielle anleggsmidler	15 000	-	-	-
11	Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	13 634 591	1 500 000	-	1 596 431
13	Bruk av lån	1 663 880	3 000 000	2 000 000	46 996 920
14	Sum investeringsinntekter	41 785 387	30 235 500	30 457 000	59 974 010
15	Videreutlån	-	-	-	-
16	Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-
17	Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-	-
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	-	-
19	Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-
20	Overføring fra drift	9 871	-	-	126 971
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	3 040 883	850 000	-	-350 826
22	Netto avsetning til eller bruk av ubundne fond	-6 236 514	-8 977 360	700 000	-
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
24	Sum overføring fra drift og netto avsetn.	-3 185 760	-8 127 360	700 000	-223 855
25	Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-

24. RO 99 – Finans

24.1. Formål og organisering

På området føres skatt og rammetilskudd og finansielle inntekter og utgifter.

24.2. Måloppnåelse

Se kap. 2.

24.3. Økonomisk resultat

Området hadde ca. 1 Mill i høyere inntekter på skatt/ ramme. Det er mer enn regulert budsjett, men mindre enn opprinnelig budsjett. Avskrivningene ble ca. 181' høyere enn budsjettet høsten 2019, som dro med seg avdragene opp 400'.

Ellers mindre avvik.

Resultatenhet					
Ansvar	Benevnelse	Regnskap	Budsjett	Avvik	i %
8000	Skatt på inntekt og formue	-51 775 474	-49 917 943	-1 857 531	104 %
8400	Rammetilskudd	-94 339 319	-95 217 000	877 681	99 %
8500	Diverse finansposter	-70 023	0	-70 023	
9000	Bank og innkreving	-566 054	-480 991	-85 063	118 %
9010	Utbytte	-2 765 537	-2 731 000	-34 537	101 %
9020	Formidlingslån Husbanken	55 646	0	55 646	
9030	Kommunale utlån og videreutlån	-91 157	0	-91 157	
9050	Innlån og sikring	5 362 256	5 431 001	-68 745	99 %
9100	Ordinære avdrag	9 500 000	9 100 000	400 000	104 %
9110	Motpost avskrivninger	-12 400 207	-12 581 486	181 279	99 %
9600	Premieavvik	-922 685	0	-922 685	
9990	Regnskapsmessig resultat	209 204	-3 277 966	3 487 170	-6 %
RO 99 Finans		-147 803 350	-149 675 385	1 872 035	
				Forbruksprosent for RO 99:	101 %

25. Etterkalkyler selvkostområder

25.1. Renteberegninger

Kalkulatoriske renter - 2020								
	Feiing	Byggesak	Oppmåling	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam	Motpost
	6102	6104	6105	6131	6132	6136	6137	9050
Kalkulasjonsrente	1,39 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %	1,39 %	
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	-	-	2 872	250 320	232 210	6 065	9 246	-500 713
Alternativkostnader av indirekte kostnader (kalkulatoriske renter)	285	664	570	1 659	1 659	1 424	1 659	-7 919
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-6 118	-	-2 090	-9 214	-20 705	-8 077	-33 258	79 462
Sum kalkulatoriske renter	-5 833	664	1 352	242 765	213 164	-588	-22 353	-429 170

25.2. Indirekte kostnader

Beregning av indirekte kostnader - 2020									
Ansvar	Benevning	6102	6104	6105	6131	6132	6136	6137	Sum
1160	Kontroll og revisjon	924	1 849	1 849	4 622	4 622	4 622	4 622	-23 110
1205	Personale		6 761		16 902	16 902		16 902	-57 466
1300	Økonomi, regnskap, lønn etc.	7 260	14 519	14 519	36 298	36 298	36 298	36 298	-181 488
1320	IT-enheten	7 995	15 990	15 990	39 974	39 974	39 974	39 974	-199 869
1400	Servicetorget	2 663	5 326	5 326	13 315	13 315	13 315	13 315	-66 577
6111	Administrasjonsbygninger	1 649	3 298	3 298	8 245	8 245	8 245	8 245	-41 223
		20 491	47 742	40 981	119 355	119 355	102 453	119 355	-569 732

25.3. Kapitalkostnader

Data		2020	1,39 %	Beregning av grunnlag							Årets beregninger				
Ansvar	Gr.	Nummer/ navn	Tekst	Avskr.	Historisk kostnad	Årets investeringer	Anleggsbidrag	Tomteutgift	Grunnlag avskrivning	Grunnlag alt.kostnader	Tidligere avskrevet	Avskrivninger	Avgang	Restverdi	Kalkulert rentekostnad
6131/340	3	VASSV.P.ST	Vannbehandling	1/20	2 345 031				2 345 031	2 345 031	536 545	107 309		1 701 177	24 392
6131/345	4	VASSV.HALT	Ledningsnett gammelt	1/40	18 544 814				18 544 814	18 544 814	2 045 471	491 084		16 008 259	225 928
6131/345	4	VASSV.HALT	Ledningsnett nytt	1/40		795 482									
6131/345	5	D.BYGG.TEK	Hovstøpe	1/50	707 673				707 673	707 673	132 690	7 298			
												605 691			250 320
6132/350	3	RENSEANL.	Renseanlegg	1/20	1 783 400				1 783 400	1 783 400	1 114 625	222 925		445 850	7 747
6132/350	3	Oppgr. Haldalen	Renseanlegg Haldalen	1/20											
6132/350	3	06132003	Renseanlegg Aunegr.	1/20	5 488 177				5 488 177	5 488 177		271 341		5 216 836	74 400
6132/353	4	KLOAKK	Ledningsnett gammelt	1/40	12 933 840				12 933 840	12 933 840	1 930 621	414 605		10 588 614	150 063
6132/353	4	KLOAKK	Ledningsnett nytt	1/40											
6132/353	5	D.BYGG.TEK	Hovstøpe	1/50	707 673				707 673	707 673	132 690	7 298			
												916 169			232 210
6136/355	3	06136001	Avfallsplass FIAS	1/20	393 639				393 639	393 639		19 682		373 957	5 335
6136/355	3	AVF.HÅNDE	Avfallsplass FIAS	1/20	72 500				72 500	72 500	18 125	3 625		50 750	731
												23 307			6 065
6137/354	3	SLAM	Påslippone Ålen	1/20	763 951				763 951	763 951	79 681	38 198		646 072	9 246
															9 246
6105/303	2	6105001	Kartverket samfinans	1/10	496 955				496 955	496 955	271 565	37 565		187 825	2 872
												37 565			2 872

25.4. Feiing

Feiing - 6102		
	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	121 291	230 000
Av- og nedskrivninger		
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)		
Sum direkte kostnader	121 291	230 000
Indirekte kostnader	20 491	20 849
Alternativkostnader av indirekte kostnader	285	419
Sum indirekte kostnader	20 775	21 268
GRUNNLAG	142 066	251 268
Sum brukerbetaling	2 611	-
<i>Brukerbetalinger i % av grunnlag</i>	-2 %	0 %
Sum variable inntekter	-	-
Sum refusjoner	-	-
INNETEKTER	2 611	-
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-6 118	-9 386
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-6 118	-9 386
RESULTAT	138 560	241 882
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-440 120	-370 000
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	138 560	241 882
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-301 560	-128 118
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	212 %	51 %

25.5. Byggesak

Byggesak - 6104	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	588 854	597 221
Av- og nedskrivninger		
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)		
Sum direkte kostnader	588 854	597 221
Indirekte kostnader	47 742	48 500
Alternativkostnader av indirekte kostnader (kalkulatoriske renter)	664	975
Sum indirekte kostnader	48 406	49 475
GRUNNLAG	637 260	646 695
Sum brukerbetaling		-250 000
<i>Brukerbetalinger i % av grunnlag</i>	0 %	39 %
Sum variable inntekter	-405 218	-
Sum refusjoner	-	-
INNETEKTER	-405 218	-250 000
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-	
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmidler		
ANDRE POSTER	-	-
RESULTAT	232 042	396 695
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start		-
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	232 042	396 695
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	232 042	396 695
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	-36 %	-61 %

25.6. Oppmåling

Oppmåling - 6105		
	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	636 640	440 000
Av- og nedskrivninger	37 565	37 565
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	2 872	3 398
Sum direkte kostnader	677 077	480 963
Indirekte kostnader	40 981	41 698
Alternativkostnader av indirekte kostnader	570	838
Sum indirekte kostnader	41 551	42 536
GRUNNLAG	718 628	523 499
Sum brukerbetaling	-758 806	-530 000
<i>Brukerbetalinger i % av grunnlag</i>	106 %	101 %
Sum variable inntekter	-	-
Sum refusjoner	-	-
INNETEKTER	-758 806	-530 000
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-2 090	
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-2 090	-
RESULTAT	-42 268	-6 501
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-150 347	
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	-42 268	-6 501
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-192 615	-6 501
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	27 %	1 %

25.7. Vannforsyning Haltdalen

Vann - 6131		
	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	1 977 416	2 007 526
Av- og nedskrivninger	605 691	607 854
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	250 320	363 652
Sum direkte kostnader	2 833 427	2 979 032
Indirekte kostnader	119 355	121 249
Alternativkostnader av indirekte kostnader	1 659	2 437
Sum indirekte kostnader	121 014	123 686
GRUNNLAG	2 954 441	3 102 718
Sum brukerbetaling	-2 855 626	-2 920 482
<i>Brukerbetaling i % av grunnlag</i>	97 %	94 %
Sum variable inntekter	-266 242	-158 000
Sum refusjoner	75	-
INNTEKTER	-3 121 793	-3 078 482
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-9 214	-9 843
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-9 214	-9 843
RESULTAT	-176 566	14 393
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-662 860	-489 693
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	-176 566	14 393
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-839 426	-475 301
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	28 %	15 %

25.8. Avløp

Avløp - 6132	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	2 075 332	2 049 260
Av- og nedskrivninger	916 169	914 637
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	232 210	328 112
Sum direkte kostnader	3 223 711	3 292 009
Indirekte kostnader	119 355	121 249
Alternativkostnader av indirekte kostnader	1 659	2 437
Sum indirekte kostnader	121 014	123 686
GRUNNLAG	3 344 725	3 415 695
Sum brukerbetaling	-2 505 425	-2 469 657
<i>Brukerbetaling i % av grunnlag</i>	75 %	72 %
Sum variable inntekter	-166 816	-2 610 000
Sum refusjoner	-	-
INNTEKTER	-2 672 241	-5 079 657
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-20 705	-34 089
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-20 705	-34 089
RESULTAT	651 779	-1 698 051
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-1 489 564	-1 346 000
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	651 779	-1 698 051
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-837 785	-3 044 051
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	25 %	89 %

25.9. Renovasjon

Renovasjon - 6136		
	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	3 779 203	3 667 629
Av- og nedskrivninger	23 307	23 307
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	6 065	8 302
Sum direkte kostnader	3 808 575	3 699 238
Indirekte kostnader	102 453	104 247
Alternativkostnader av indirekte kostnader	1 424	2 095
Sum indirekte kostnader	103 877	106 342
GRUNNLAG	3 912 453	3 805 580
Sum brukerbetaling	-3 749 062	-3 771 315
<i>Brukerbetalinger i % av grunnlag</i>	96 %	99 %
Sum variable inntekter	-	-
Sum refusjoner	-	-
INNTEKTER	-3 749 062	-3 771 315
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-8 077	-10 623
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-8 077	-10 623
RESULTAT	155 313	23 642
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-581 114	-528 530
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	155 313	23 642
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-425 801	-504 888
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	11 %	13 %

25.10. Slam

Slam - 6137		
	Regnskap	Budsjett
	2020	2020
Kalkulasjonsrente	1,4 %	2,0 %
Direkte kostnader	2 324 101	2 459 101
Av- og nedskrivninger	38 198	38 198
Alternativkostnader av anleggsmidler (kalkulatoriske renter)	9 246	12 602
Sum direkte kostnader	2 371 544	2 509 901
Indirekte kostnader	119 355	121 249
Alternativkostnader av indirekte kostnader	1 659	2 437
Sum indirekte kostnader	121 014	123 686
GRUNNLAG	2 492 558	2 633 587
Sum brukerbetaling	-2 389 300	-2 356 030
<i>Brukerbetalinger i % av grunnlag</i>	96 %	89 %
Sum variable inntekter	-41 595	-
Sum refusjoner	-	-
INNTEKTER	-2 430 895	-2 356 030
Korrigerings av tidligere års selvkostkalkyle		
Årets kalkulerte renter av selvkostfond	-33 258	-35 904
Gevinst (-) eller tap (+) ved salg av anleggsmiddel		
ANDRE POSTER	-33 258	-35 904
RESULTAT	28 405	241 653
Inndekning av tidligere års underskudd		
IB bundet selvkostfond - verdi ved årets start	-2 392 667	-1 786 248
Disponering - avsetning til (-) eller bruk av (+) selvkostfond	28 405	241 653
UB bundet selvkostfond - verdi ved årets slutt	-2 364 262	-1 544 595
<i>UB selvkostfond i % av grunnlag</i>	95 %	59 %

26. Fondsoversikt

Kommunen har pr 31.12.2020 ca. 54,4 Mill i ulike fond. Her legges ved en grov oversikt over disse. Enkelte områder er slått sammen til en samlepost, selv om fondene til dels er øremerket ulike formål igjennom kommunestyrevedtak. Noen fond er kun til investering, mens andre kan være både til investering og drift. Noen fond er "abonnentenes" fond. Dette er selvkostfond.

Fond	Beløp (i 1000 kr)
Diverse nærings- og kulturfond	2.307
Selvkostfond	5.153
Viltfond (inkl. Skadefellingsprosjekt)	1.118
Gaulafond	4.619
Gavekonti Pleie- og omsorg	168
Kapitalfond	11.400
Risikokapitalfond	4.974
Gatelysfond	372
Koronafond	2.675
Disposisjonsfond/ Flyktningefond	20.659
Andre fond	970