



ÅRSMELDING 2020



Osen kommune

INNLEDNING

Hensikten med meldingen

I henhold til kommuneloven § 14-7 skal det utarbeides en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Det er rådmannens ansvar å utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.

Rådmannen anser årsberetningen som en hoveddel av oppfyllelsen av dette kravet i kommuneloven. Hovedhensikten med årsmeldingen er å vise om kommunens ressurser er forvaltet forsvarlig, og om det er samsvar mellom politikernes forventninger gjennom årsbudsjettet, planer eller enkeltvedtak, og det framlagte årsresultatet. I tillegg viser årsmeldingen at kommunen så langt ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. Årsmeldingen skal gi muligheter til evaluering, slik at det skal være mulig å korrigere ressursbruken dersom dette er ønskelig.

Rådmannen ønsker å legge frem en så konkret og kort årsmelding som mulig. Årsmeldingen inneholder derfor en beskrivende og økonomisk del med nøkkeltall i kortformat. Ellers utarbeides det en økonomisk oversikt med noter, samt et detaljert årsregnskap for regnskapsåret 2020.

Om kommunen

Areal: 387 km²
Kystlinje: 123 km
Fylkesveier: 63 km
Kommuneveier: 16 km

Nøkkeltall for Osen kommune

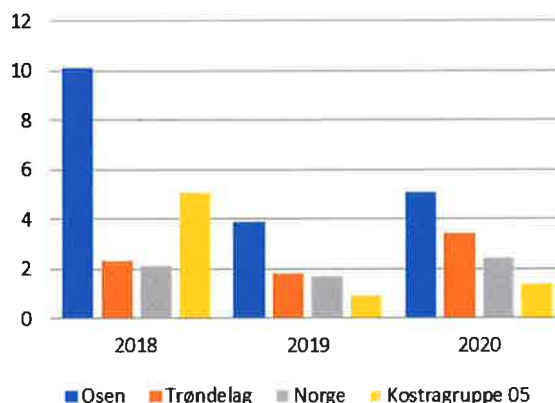
Nøkkeltall	2018	2019	2020
Innbyggere 31.12.	947	948	925
Frie inntekter pr. innbygger	84 502	85 535	88 579
Eiendomsskatt pr. innbygger	1 313	1 253	1 860
Netto lånegjeld pr. innbygger	86 598	88 496	100 394
Netto lånegjeld i % av bruttoinntekt	62,1	67,2	68,0
Netto driftsresultat i % av bruttoinntekt	9,9	3,9	5,1
Ansatte i kommunen	131	131	128
Årsverk i kommunen	99	92	89

Kommuneøkonomien

Ut fra tidligere gjeldende regnskapsprinsipper viser regnskapet for 2020 et mindre-forbruk på den totale drifta på kr 11 490`. Dette er brutto resultat av ordinær drift. Disse midlene er, sammen med noe fond, regnskapsført til inndekking av udekkede investeringer gjennom året. Derfor kommer regnskapet ut i 0 både på drift og investering, slik de nye regnskapsreglene krever. Netto driftsresultat (etter at renter og avdrag er betalt) er på 5,1 %. Dette er en oppgang fra året før, som var på 3,9 %. Driftsresultatet er først og fremst positivt grunnet ekstraordinære inntekter (havbruksfond). Det er et mål at netto driftsresultat er nærmere 3 % for å kunne bygge opp nødvendig buffer for fremtidige utfordringer. Teknisk beregningsutvalg anbefaler 1,75 %.

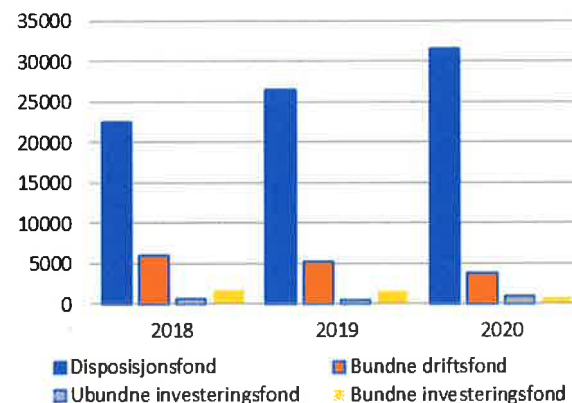
Det vises til økonomisk oversikt lenger bak i heftet, for flere detaljer.

Vi foretok 2 salderinger av driftsbudsjettet og 1 saldering av investeringsbudsjettet gjennom året. I tillegg er det lagt frem 2 tertialrapporter underveis i budsjettåret, der både drift og investering er tatt med.



Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt

Fondsreserven utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 36,866 mill. Dette er en oppgang på 9,8 % fra 2019. Disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2020; 23,8 % av brutto driftsinntekter mot 20,3 % i 2019, 16,7 % i 2018 og 6,5 % i 2017.



Avsetning på fond

Næringsfond/Næringsarbeid

Trøndelag fylkeskommune bevilget heller ikke i 2020 støtte til det kommunale næringsfondet.

I 2020 har næringsfondsstyret tildelt kr. 1 350 000,- i lån fra næringsfond II, og i tillegg er det ut fra tidligere tildelinger «resirkulert» en del midler til næringsfondene. Totalt ble det i 2020 innbetalt kr 79 671,- i avdrag på lån til begge næringsfondene, samt noen renter.

Næringsfondsstyret har hatt 2 møter, behandlet 16 saker og utbetalt kr 1 861 000,- i tilskudd gjennom året.

Stillingen som næringsmedarbeider er kombinert mellom landbruksforvaltning, tilrettelegging for næringsarbeid lokalt og arbeid med næring på Fosen samt Namdalen.

Skatteinntang

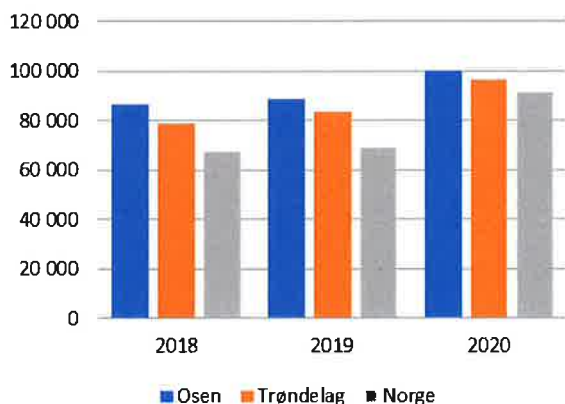
Total skatteinntang for 2019 var kr 21 980 388,- mot 22 381 080,- i 2018. Dette er en nedgang på kr 400 692,- fra året før.

Arbeidsledighet

Registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet var i 2019 på 1,2 %. Dette er en nedgang på 0,5 %, fra året før da den var på 1,7 %.

Lånegjeld

Netto lånegjeld var ved årsskiftet 2020/2021 på kr 92 865 mill. Per innbygger blir dette kr 100 394,-. Dette er en oppgang fra året før på kr 11 898,- pr. innbygger.



Netto lånegjeld pr. innbygger

Beredskap

Kommunen har gode rutiner for håndtering av kriser og hadde siste tilsyn på området fra fylkesmannen i august 2017. Det ble på slutten av 2020 utarbeidet ny ROS-analyse for kommunen (vedtatt i 2021). Det ble ikke gjennomført øvelser i 2020, men etter utbruddet av Covid 19 har organisasjonen hatt jevnliges stabsmøter for håndtering av, og tiltak i forbindelse med pandemien.

Organisasjon

Reglement for kommunestyre, politiske utvalg og rådmann ble revidert og vedtatt i 2019. Reglementet skal opp til nytt vedtak i kommunestyret i 2021. Revidering av personalreglement ble foretatt i 2016. Dette skal også vedtas på nytt i 2021, sammen med mange reglement og planer, ut fra planprogram vedtatt i 2020. Dette sikrer organisasjonens fokus på, og arbeid med bevissthet rundt etisk standard for Osen kommune.

Antall ansatte i og antall årsverk i organisasjonen er nedadgående. Antallet årsverk var i 2020, 89 stk., fordelt på 128 ansatte mot 92 i 2019, fordelt på 131 ansatte. Av disse var 85 deltidsstillinger, mot 91 i 2019. Av deltidsstillingene var 81 % kvinner, mot 87,9 % i 2019.

Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen viser skjevfordeling mellom kjønnene. 84,37 % av de ansatte er kvinner, 80,5 % i 2019. I ledende stillinger er 50 % (3 stk) kvinner, og det samme for menn. Ut fra dette mener rådmannen at likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er et fokusområde, og ivaretatt så langt som mulig.

Sektortjenestene

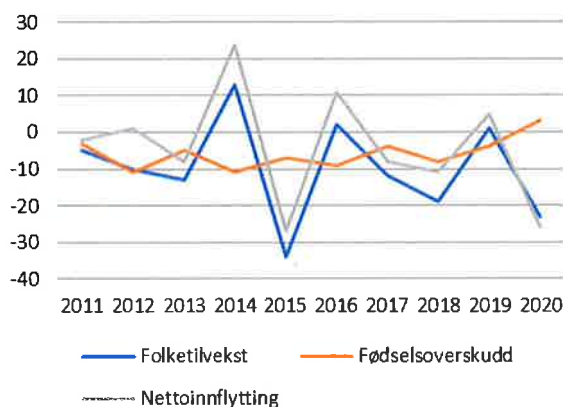
Fordelingen mellom sektorene viser at undervisning samt helse og pleie/omsorg hadde 73 % av netto driftsutgifter i 2020, mot 75 % i 2019, 2018 og 2017, og 77 % i 2016 og 2015.

Befolkningsutvikling

Folketallet viser en nedgang fra 948 til 925 siste år. Siden 2007 har det vært en reduksjon i folketallet på 112 personer.

Det døde 8 personer i kommunen i 2020, mot 11 i 2019, mens det døde 16 i 2018. Samtidig ble det født 11 barn i kommunen i 2020, mot 7 i 2018 og 2019. Året ga dermed fødselsoverskudd for Osen kommune.

For 2020 er nettotilflyttingen til Osen kommune på minus 23 personer, mot pluss 5 i 2019 og minus 11 personer i 2018. Totalt blir dermed nedgangen for året på minus 23 innbyggere.



Befolkningsutvikling siste 10 år

Interkommunalt samarbeid

Osen kommune er med på felles ordninger via vertskommunesamarbeid initiert gjennom Fosen regionråd, samt Namsos kommune. Dette er ordninger som etter hvert er regulert gjennom egne avtaler. I tillegg er kommunen medeier i Midtre Namdal Avfallsselskap, og Inn-Trøndelag Brannvesen samt Namdal Rehabilitering.

På tjenestesida har kommunen samarbeid med Fosen-kommunene om barneverntjenesten, kommunene på Nord-Fosen er sammen om NAV og PPT. Samarbeid på helsesida er politisk prioritert nordover. Kommunen har inngått samarbeidsavtale om legevakt, kommuneoverlege, miljøretta helsevern mv. med Namsos kommune. Kommunen har inngått avtale med Namsos og Flatanger kommuner om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD). Bakvaks-avtale for lege er inngått med de samme kommunene.

Personellsituasjonen – sykefravær

Langtidsmeldt sykefravær var for Osen kommune i sin helhet i snitt på 6,12 % for året. I 2019 var tilsvarende 3,87 %, i 2018 på 4,28 %, i 2017 på 5,18 % og i 2016 på 4,93 %. Det arbeides aktivt med sykefravær, men vi har ikke gjennom året nådd vår egen uttalte målsetting om et langtidssykefravær på under 6,0 %. Kommunen har en aktiv bruk av IA- avtalen, IA- kontakten og NAV lokalt.

Folkehelse

Kommunen har etablert en folkehelsegruppe med medlemmer fra alle sektorene i kommunen. Handlingsplan 2020 er evaluert og lagt fram for kommunestyret, med nye satsingsforslag for 2021.

Måloppnåelse i forhold til budsjettmål

- Tertialrapportering til kommunestyret, er gjennomført.
- Langsiktig mål om overskudd i driftsregnskap for mulig avsetning til fondsmidler, er nådd.
- Låneporteføljens renteavtaler er i henhold til vedtatt finansreglement. Ved regnskapsavslutning har kommunen 62,5 % av låneporteføljen som fastlån.
- Lønnsoppgjør tariffestede forhandlinger er gjennomført, innenfor budsjett.
- Begge skolene er sertifiserte Olweus-skoler, og jobber videre etter programmets intensjon.
- SFO-tilbud er opprettholdt i tråd med målsetting.
- Bassengtilbudet er videreført i tråd med målsetting.
- Barnehage tilbud ut fra behov er opprettholdt i tråd med målsetting.
- Arbeid med HMS og samarbeid med bedriftshelsetjenesten er gjennomført som planlagt.
- Målsetting om maksimum 6 % langtids fravær er ikke nådd gjennom året, delvis på grunn av pandemien.

Planarbeid i 2020

Utarbeidelse og vedtak av planstrategi.

Plan for kommunal kriseledelse revidert og vedtatt i kommunestyret.

Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2020 er vedtatt i kommunestyret, og satsinger for 2021.

ROS-analyse med ulike scenarier for akutte hendelser ble påstartet som planlagt i 2020.

Plan for psykososial omsorg og støttetjenester (POSOM-plan) er revidert i 2020 og plan for håndtering av utbrudd Covid-19, og tilhørende vaksineplan er utarbeidet i 2020.

HMS og informasjonssikkerhet

Arbeidet med bygging av kvalitetssystem (Risk Manager) for Osen kommune (og Fosen-kommunene) ble avsluttet i 2019, og et nytt system har vært under utarbeidelse i 2020. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før nytt kvalitetssystem er oppe og fungerer som en felles kvalitets- og rutineportal for alle ansatte. Det er i 2020 videreført ressurs som personvernombud i kommunen. Hovedfokus har gjennom året vært å kartlegge påkrevd dokumentasjon for å tilfredsstille alle krav i loven.

Det er ut fra ovenstående ikke meldt avvik digitalt i 2020, kun via epost og muntlig. Ingen er registrert å kunne ha alvorlige konsekvenser. Ved sykehjemmet brukes som før, Profil for avvik innen pasientrelaterte hendelser.

Sluttkommentar

Den økonomiske handlefriheten er stram, og sett opp mot nedgang i folketallet vil dette gi tøffe økonomiske utfordringer i femtiden. Likevel mener rådmannen at Osen kommune har gode fasiliteter, sett i lys av kommunens størrelse.

Kommunal tjenesteproduksjon i Osen vurderes som meget bra, også i 2020. Vi utøver mange og gode tjenester ut fra de økonomiske forutsetningene vi har. I tillegg har vi siste året sett at vi er i stand til å håndtere en situasjon med pandemi, både økonomisk og på tjenestenivå. Dette er veldig betryggende å ta med inn i fremtiden.

Samarbeidet mellom politikere og administrasjon fungerer veldig godt, og rådmannen opplever at det er både tradisjon og vilje til å ha en åpen og konstruktiv dialog på tvers av disse skillelinjene.

Osen kommunes ansatte utførte også i 2020 en meget god jobb. Personalforeningens årsfest med tildeling av gaver og hedersmerker ble som vanlig et sosialt og vellykket arrangement.

Gjennom behandlingen av årsbudsjettet for 2020 og økonomiplan for 2021 – 2024 har kommunestyret lagt et grunnlag for hva det spesielt skal jobbes med i kommende 4-årsperiode. Heri ligger det mange oppgaver og utfordringer, men rådmannen mener at dette er fullt gjennomførbart, med den solide arbeidsstokken vi har i Osen kommune.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Organisering

Enheten har omfattet 5,30 årsverk innen saksbehandling og administrasjon gjennom året.

Sykemelding

Langtids sykefravær innen enheten var i 2020 på 0 %.

IA-arbeid

Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen

Politisk styring

Saksbehandling Osen kommunestyre

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	10	11	11
Politiske saker	89	86	81
Referatsaker	90	88	71

Saksbehandling Osen formannskap

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	11	14	16
Politiske saker	22	30	65
Referatsaker	5	28	6
Delegerte saker			100

Saksbehandling Osen trafiksikkerhetsutvalg

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	2	2	2
Politiske saker	1	1	3
Referatsaker	2	1	0

Saksbehandling Osen administrasjonsutvalg

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter			2
Politiske saker			10
Referatsaker			0

Saksbehandling Osen næringsfondsstyre

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	2	2	2
Politiske saker	15	17	16
Referatsaker	0	0	0
Delegerte saker	4	0	0

Saksbehandling Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter		4	6
Politiske saker		0	0
Referatsaker		2	7

Sektor for Oppvekst og Kultur og sektor for Helse og Omsorg hadde tidligere felles hovedutvalg. Utvalget ble avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling Hovedutvalget

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	6	5	
Politiske saker	15	8	
Referatsaker	45	25	
Drøftingssaker	7	3	

Sektor for Utvikling og Miljø hadde tidligere eget hovedutvalg. Utvalget ble avviklet ved valget 2019.

Saksbehandling innen Utvikling og Miljø

Behandlede saker	2018	2019	2020
Møter	9	5	
Politiske saker	50	36	
Delegerte saker	105	149	
Referatsaker	9	10	

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskattekontoret utfører oppgaver relatert til utskrivning av skatt, utsending av skattesedler samt klagebehandling.

Sakstyper innen eiendomsskatt

Saksbehandling	2018	2019	2020
Nye vedtak i sakkyndig nemnd	39	8	19
Klage med administrativt vedtak	1	3	1
Klagebehandling sakkyndig nemnd	6	3	4
Klagebehandling sakkyndig klagenemnd	7	0	3

OPPVEKST OG KULTUR

Sektoren omfatter opplæring og kulturarbeid, og arbeids- og ansvarsområdene er administrative arbeidsoppgaver tilknyttet opplæring, skoleeierrollen, rollen som eier av barnehagene, og rollen som tilsynsmyndighet for barnehagene. I tillegg ligger ansvar for bibliotek, ungdomsklubb og all kontakt/dialog inn mot frivillig sektor i Osen – samfunnet inn under denne sektoren.

Sykefravær

Sektor for Oppvekst og Kultur har et totalt langtids sykefravær på 7,14%, og dette ligger noe over langtidsfraværet i 2019. Ved de største enhetene ligger langtidsfravær mellom 5,84% og 8,03%. Det totale sykefraværet for sektoren ligger på 8,20%. Covid-19 er noe av grunnen til det økte sykefraværet, da dette har ført til større arbeidspress enn det vi har i et normalår. Det jobbes fortsatt godt med oppfølging av sykmeldte ved enhetene, selv om vi i 2020 hadde en økning i sykefraværet.

OPPVEKST

Elev-/barnetall i skole og barnehage pr. desember.

Skole/barnehage	2018	2019	2020
Seter barnehage	¤	¤	¤
Ørin barnehage	¤	¤	¤
Strand barnehage	¤	¤	¤
Havgløtt barnehage	27	30	31
Seter skole	12	9	9**
Strand skole	90	89	88***
Osen kulturskole	41*	23	19

*hvorav tre av disse er over grunnskolealder

**nedlagt fra høsten 2020

***fikk i tillegg tre fra Seter skole fra høsten 2020

Vi har en barnehage i Osen, og fra høsten 2020 fikk vi også bare en skole. Vi har fortsatt en nedgang i elevtallet de siste tre årene, men fødselstallet i 2020 var forholdsvis «stort». Likevel indikerer barnetallet at vi fortsatt vil få en nedgang i antallet barn i barnehage og skole.

Nøkkeltall fra helsestasjonen viser at vi også i 2020 hadde 11 barnefødsler, men den ene familien flyttet fra Osen.

Hovedsatsingen i barnehagene i Osen har vært Ledelsesutvikling. Det er viktig med gode ledere i barnehagen, slik at vi greier å følge med i den utviklingen som er forventet. Barnehagen har i tillegg startet opp arbeidet med Relasjon voksen/barn, og benytter veiledere fra skolen. Dette arbeidet har stått på vent dette året pga covid-19. Barnehagen rapporterer på tjenesten i en egen tilstandsrapport.

Vi har også i 2020 fortsatt med felles fagmøter for barnehagestyrer og rektor ca. 1 gang/mnd. Sektorleder har ansvar for å sende ut agenda og lede møtene, mens

enhetslederne kan melde inn saker de ønsker skal tas opp i møtene.

Skole og barnehage har en plan for et formalisert samarbeid med Pleie og omsorg om ulike besøk og kulturelle aktiviteter på sykeheimen, men det oppleves noe utfordrende i forhold til økonomi grunnet skyss, i tillegg har covid-19 satt en stopper for dette i 2020.

I ferietider i barnehage og skole, er det etablert et samarbeid mellom barnehage og SFO slik at faren for stenging av barnehage eller SFO grunnet liten påmelding, er liten.

Hovedsatsingen i skolen har også i 2020 vært videre arbeid med *Relasjon voksen – elev*, og dette førte i 2020 til et stort fokus på Mangfold. Det ble i 2020 ikke samlinger i Fosen-nettverket pga Covid-19. I tillegg har det vært stort fokus på Fagfornyelsen som skal inn fra høsten 2020. Arbeidet har tidvis vært utfordrende pga covid-19, men den nye læreplanen ble satt i verk høsten 2020.

Også i 2020 har det vært satset på videreutdanning for lærerne. Høsten 2020 hadde vi 3 lærere som begynte på videreutdanning. Vi har et godt utdannet «lærerkorps», men med nye krav fra 2025, ser vi at vi fortsatt ikke er helt i mål og vi er fortsatt avhengig mer videreutdanning.

Skolene rapporterer årlig på tjenestekvalitet gjennom tilstandsrapporten. Vi kan se noen forbedringer på våre resultater når vi nå har hatt fokus på relasjonsarbeid og fortsatt fokus på lesing og lesekvalitet. Det jobbes med SOL (systematisk observasjon av lesing), og dette vil hjelpe oss videre i arbeidet med å gjøre elevene til funksjonelle lesere. Både barnetrinn og ungdomstrinn ligger nå over den nasjonale «kritiske» grensen. Tidlig innsats er viktig, og da med innsats så tidlig som mulig etter at utfordringer er avdekket. Videre må det fortsatt jobbes med læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i skolen, og som et ledd i dette ble det satt stort fokus på Mangfold i 2020. Skolen er sertifiserte Olweus-skoler, men vi kan ikke la dette være en hvilepute. Oppl.l. §9A gir foreldrene mulighet til å klage direkte til fylkesmannen dersom det ikke har skjedd noe innen en uke etter at foreldre eller elever har varslet skolen om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Vi har fortsatt ikke hatt klage ang mobbing inn til fylkesmannen. Dette tar vi som et godt tegn på at skolene jobber godt for å bekjempe mobbing.

Myndigheten til å fatte vedtak om spesialundervisning i skolen, er opprettholdt delegert til rektor ved den enkelte skole.

Vi søkte om et semester forlengelse av samarbeidet med Veilederkorpset. Covid-19 førte til at vi ikke fikk fysiske samlinger, samtidig som det ble mer utfordrende å gjennomføre noen av tiltakene.

Samarbeidet med veilederkorpsset er lærerikt og godt for oss, og vi ser at vi blir bedre på utviklingsarbeid i både barnehage og skole, samt får en bedre barnehage- og skoleeier.

PPT- Nord-Fosen

På grunn av kommunesammenslåing ble det inngått en ny avtale med PPT - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, gjeldende fra 01.01.2020. Vi får gode tilbakemeldinger om denne tjenesten både fra enhetene og brukerne. Den økonomiske fordelingen er for vår del den samme.

Voksenopplæring

Voksenopplæringa har også i 2020 jobbet med å gi språkopplæring til flyktingene som bor i bygda. Fra høsten 2020 hadde vi kun 1 elev igjen i voksenopplæringa, og denne eleven fikk undervisning ved voksenopplæringa i Åfjord. Ansatt ved voksenopplæringa her i Osen er flyttet over til Strand skole.

Havgløtt barnehage

Havgløtt barnehage har i 2020 drevet med 3 avdelinger; småbarnsavdeling, mellomavdeling og storbarn. De to minste gruppene har vært i lokalene på barnehagen, mens de to største gruppene har hatt fast tilholdssted i Einerhaugen. Pr. desember 2010 var barnetallet på 32 barn, noe som igjen vil si at barnehagen har totalt 43 plasser. Personalgruppen drifter barnehagen etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager.

Året 2020 var preget av korona med de restriksjonene dette medførte for barn og ansatte, men barnehagen har arbeidet med å nå sine mål uavhengig av dette, så godt som det har vært mulig å få til. Barnehagen er fortsatt inn i arbeidet med å bli gode på å være en lærende organisasjon, gjennom fokus på pedagogisk grunnsyn, barns medvirkning og verdiord og visjon. Det har vært fokus på å heve lederstemmen, arbeide for at ansatte skal få bruke det de er gode på i hverdagen, og gjennom dette heve kvaliteten i barnehagen. Gjennom å arbeide for å få gode team som drar i samme retning vil vi sammen ha fokus på å gi barna et godt tilbud.

Barnehagen oppfyller pedagognorm og bemanningsnorm, og har et langtidsfravær på 8,03% og et totalt fravær på 10,56%

Strand skole

Elevtallet på Strand barne- og ungdomsskole var ved utgangen av 2019 på 90 elever.20

Strand barne- og ungdomsskole har etter ekstern skolevurdering jobbet med å forbedre leseopplæringen, og da med tanke på lesing i alle fag. Skolen har innført SOL, systematisk observasjon av lesing på alle årstrinn. Dette sikrer kvaliteten på leseopplæringen, og får lærerne alltid til å se fremover og hva som er neste steg videre for den enkelte elev. Alle trinn har nå daglig «Lesetid» der de leser

konsentrert i ulike tekster, og får hjelp av lærer der de trenger det. Elevene trenger å lese mer og dette er godt grep for dette.

Det er fokus på lesing i alle fag; lesing og leseforståelse er viktig i alle fag dersom man skal tilegne seg mer kunnskap. Man må kunne lese alle salgs tekster og tabeller, og både på papir og skjerm. Det er viktig at alle lærere er **leselærere**.

På skolen jobbes det hele tiden med å bli bedre i analyse av kartleggingsprøver og Nasjonale prøver som et grep for å forbedre opplæringen. Dette som et viktig ledd i det å støtte elevene i deres utvikling. Skolen har utviklet seg i dette.

Skolen og barnehagen har i år laget sin egen «Plan for språk- og leseutvikling» for Osen kommune. Dette vil bli vår «bibel» for å kvalitetssikre opplæringen enda mer. Den vil sikre at alle elever får den samme opplæringen, og støtte de ansatte i deres arbeid.

Noe av arbeidet det ble jobbet med i 2019 har i covid-19-perioden blitt satt noe på vent, dvs det videreføres, men videre utvikling kommer senere.

Skolen har fortsatt stort fokus på skolemiljø/arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

Det totale sykefraværet ved Strand barne- og ungdomsskole lå i 2019 på 5,84 %, mens langtidsfraværet lå på 6,30 %. Skolen jobber med oppfølging av ansatte.

Seter skole og barnehage

Skolen:

Pr. 31.12.2020 var det ingen elever ved Seter skole. Fire av elevene fikk nå sin skolegang ved Strand barne- og ungdomsskole, mens resterende elever flyttet ut av kommunen. Det kom en bestilling fra politikerne om utredning av skolene i kommunen, og dette satte i gang en prosess i foreldregruppa ved skolen. Skolen drev faglig utvikling på lik linje med Strand barne- og ungdomsskole, og det foregikk mye samarbeid mellom skolene. Fagfornyelsen hadde stort fokus, slik at skolen var forberedt på høsten 2020.

I tillegg ble det jobbet mye sammen med Strand barne- og ungdomsskole og Havgløtt barnehage med å utarbeide en Visjon med tilhørende verdiord for oppvekstsektoren.

Seter skole hadde stort fokus på å trygge de ansatte i den situasjonen som oppsto, og i situasjonen som oppsto ble det lagt planer for både opprettholdelse av skolen fra høsten 2020, nedleggelse fra høsten 2020, i tillegg til gult og rødt nivå i forbindelse med Covid-19.

Gjenværende elever og alle ansatte ble flyttet til Strand barne- og ungdomsskole fra høsten 2020.

KULTUR

Osen kulturskole

Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og Kultur. Kulturskolen skal drives i et nært samarbeid med grunnskolene. Sektor for Oppvekst og Kultur administrerer driften av kulturskolen, herunder sørge for påmelding, organisere de ulike kurstilbudene, forestå innkreving av elevbetaling, engasjere/ansette nødvendig personell m.m. De som ansettes/engasjeres i kulturskolen, har sitt ansettelsesforhold lagt til de 2 grunnskolene i kommunen (en skole fra høsten 2020). Skolen(e) har personalansvar i hverdagen for de ansatte. Det økonomiske og faglige ansvaret ligger hos sektorleder.

I skoleåret våren 2020 var det totalt 24 elevplasser fordelt på 21 elever, mens det høsten 2020 var 21 elevplasser fordelt på 18 elever. Disse var fordelt på ulike fag; instrumentopplæring, sang og dans. Stillingene er for noen av de ansatte svært små, og det er utfordrende å finne tid til arbeid med rammeplanen. De ansatte i kulturskolen har dette som en bi-jobb, og hovedjobben sin på en annen kant. UKM i 2020 ble gjennomført lokalt, men ikke regionalt. Vi er en del av kulturskolenettverket i Midtre/Ytre Namdal. Covid-19 har også påvirket aktiviteten i kulturskole.

Kulturprisen 2020

Også i 2020 var det noen innkomne kandidatforslag til Osen kommunes kulturpris. Formannskapet vedtok 04.11.2020 i sak 57/2020 hvem som skulle få kulturprisen. Prisen ble tildelt i henhold til kvalifikasjoner som dekker de kriterier som ligger til grunn for utdeling av kulturprisen. Kulturprisen ble publisert digitalt, og utdelt til kandidaten på et lite arrangement på kommunestyresalen 17.02.2021, i tråd med gjeldende smittevernsrestriksjoner.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er åpen for alle ungdommer på 7. – 10. klassetrinn, annenhver uke, kl. 18.00 – 21.00, gjennom hele skoleåret. Covid-19 gjorde det vanskelig å gjennomføre ungdomsklubb i en periode. Når Ungdommens hus ble solgt, måtte ungdomsklubben gjennomføres på andre steder. Klubbaktiviteten ble etter hvert gjenopptatt, og de sirkulerer rundt om i kommunen.

Jegerprøveeksamen

Osen kommune arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

I 2020 var det ingen som avla jegerprøveeksamen i Osen.

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, anlegg og friluftsliv 2016-2019 er under revisjon, men handlingsprogrammet i planen er rullert hvert år. Siste rullering ble foretatt i kommunestyret i PS 76/20 den 09.12.2020. Folkehelseplanen blir en del av denne planen kommunedelplan for idrett, anlegg og friluftsliv, og får da navnet Kommunedelplan for idrett, anlegg og folkehelse.

UKM – Ung Kultur Møtes

UKM ble 1.mars 2020 arrangert på Strand skole. Kulturskolen og skolene hadde jobbet en del for å få med deltakere slik at vi fikk til et arrangement. Det regionale arrangementet ble ikke gjennomført pga covid-19.

Biblioteket

For de som benytter seg av biblioteket, oppleves nok tilbudet godt. Bokbeholdningen går noe ned, men vi ser en stor økning i lydbøker, musikk og film. Biblioteket ble stengt i mars pga covid-19, og det tok noe tid før vi åpnet det. Videre ble det stengt ned i forbindelse med at kommunehuset har vært stengt. Dette gjør at besøk og aktive lånere har gått ned, men samtidig ser vi at lånetallet for barn er ganske stabilt, mens lånetallet for voksne har gått en del ned. Avtalen med bokbuss på Seter ble avsluttet i forbindelse med skolenedleggelsen, og dette gjør at lånetallet her har gått mye ned. Økning i bibliotek ligger i hovedsak på fastlønn. Vi ønsker at biblioteket skal være attraktivt for innbyggere i alle aldre, og må tenke nytt i forhold til hvordan nå flere av befolkningen med bibliotektilbudet vi har. Bøker, leselyst og lesekvalitet hører sammen.

Nøkkeltall biblioteket

BIBLIOTEK	2018	2019	2020
Bøker, fag og skjønnlitteratur	8 042	6 186	6 345
Lydbøker, musikk, film	375	616	394
Aktive lånere	72	68	42
Brutto driftsutgift	284 000	290 000	300 500
Besøk	839	654	415
Utlån bøker, barn	242	120	115
Utlån bøker, voksne	1 894	1 627	922
Fjernlån:	281	288	288
Bøker sendt andre	102	182	109
Bøker mottatt andre	179	106	32
Bokbuss Seter	381	284	86
E- bøker	381	*	46

* har ingen tall

HELSE OG OMSORG

Et generelt mål for alle helse- og omsorgstjenestene i Osen kommune er at det skal ytes gode og forsvarlige tjenester, i tråd med gjeldende lov- og forskriftsverk. Samtidig er målsettingen en rasjonell organisering og drift av helse- og omsorgssektoren. Fokuset er på en framtidrettet drift med tildeling av riktig tjenestenivå i omsorgstrappen og en effektiv bruk av etatens samlede ressurser

Organisering

Sektoren omfatter:

- Legetjenesten
- Psykiatritjenesten
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl. jordmor.
- Flyktningetjenesten
- Fysioterapitjenesten
- Sosialtjeneste utenom NAV
- Kommunale boliger
- Koordinerende enhet

Sektoren har en resultatenheter; enhet for Pleie og Omsorg. Følgende interkommunale tjenester hører til sektoren: Barnevern, NAV (økonomisk rådgivning og sosialhjelp), kommuneoverlege, og kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud.

Planarbeid og større utviklingsprosjekter

Plan for psykososial omsorg og støttetjenester (POSOM-plan) er revidert i 2020 og plan for håndtering av utbrudd Covid-19, og tilhørende vaksineplan er utarbeidet i 2020. Det vil fremover komme nye kompetansekrav innen helse og omsorg, og det er ønskelig å styrke behandlingstilbudet og tjenestetilbudet innen rehabilitering og hverdagsrehabilitering.

Det vil også være viktig å få på plass Internkontroll i tråd med forskrift om ledelse og styring i helsetjenestene, med særlig fokus på styrket ledelse innen pleie og omsorg

Folkehelsearbeidet har hatt stort fokus også i hele 2020. Arbeidet opp mot Program for folkehelse ble forsinket pga covid-19, og oppstart med elevene er utsatt til høsten 2021. Folkehelsegruppa gikk inn i et samarbeid med oppvekst i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, og var «medarrangør» på et arrangement om Mangfold. I tillegg lagde Folkehelsegruppa en video som ble publisert på kommunens hjemmeside og Facebookside på Verdensdagen. Folkehelsegruppa vil ha Mangfold i fokus i sitt videre arbeid inn mot befolkningen og ansatte. Handlingsprogrammet i folkehelse-planen ble rullert og vedtatt i kommunestyret PS 79/20 på møte 09.12.2020. Folkehelseplanen skal bli en del av Plan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse. Handlingsprogrammet for folkehelse blir rullert hvert år, mens planen blir revidert hvert 4. år.

Kommunen har ikke oppnådd planlagt mål om fokus i satsningen på kvalitetsreformen *Leve hele livet* i 2020. Det

er etablert en egen prosjektgruppe med representasjon fra politisk nivå, eldreråd og Helse og omsorg. Helse- og omsorgsplan for kommunen gjelder for perioden 2014-2025, men planlegges rullert i kommende kommune-styreperiode. Det blir vesentlig å konkludere på veivalg og strategier for de kommende årene.

Kjøp av plasser og eierskap hos Namdal Rehabilitering ble gjennomført fra 2020 jfr. politisk vedtak. Denne avtalen vil svare ut kravet om individuelt døgnbasert rehabiliterings-tilbud, lovkravet fra 2020 om psykolog og ergoterapeut, samt bidra til å styrke rehabiliteringsfokuset innenfor vår tjeneste. Å puste liv i fokuset på hverdagsrehabilitering og mestring i alle ledd i tjenesten (vedtak i kommunestyret 24. oktober 2018) vil dra stor nytte av et samarbeid med ergoterapeut/ Namdal rehabilitering.

En strategisk kompetanseplan 2019-2023 er politisk vedtatt, og et viktig styringsdokument som viser hvordan vi ønsker å arbeide med utvikling av kompetanse for å nå sektoren og kommunens mål. Å sikre kompetansen innenfor sektor helse til enhver tid er en utfordring, spesielt gjelder dette sykepleiere. Det arbeides med dette både på regionsnivå og lokalt. Dette har stor sammenheng både med bo-lyst og bli-lyst, samt lederskap, arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter.

Implementering av velferdsteknologi gjennom VINA - samarbeidet har vært tema gjennom året. Prosessen fram mot innføringen av Helseplattformen vil fortsette med større tyngde for hvert år. Satsningene på disse områdene har et kontinuerlig kvalitet- og forbedringsfokus ikke minst gjennom standardiserte pasientforløp.

Sykefravær

		2019	2020
Sektor Helse 300-420	Fravær	0,43%	0,97%
	Langtidsfravær	0%	0,97%
Enhet PLO 520-533	Fravær	6,63%	9,13%
	Langtidsfravær	5,16%	8,19%
Totalt H/O	Fravær	5,51%	7,90%

Vi ser har negativ utvikling i sykefraværet totalt sett på Sektor Helse. Noe av økningen i fravær er relatert til Korona, men det er også grunn til å tro at noe fravær er relatert til arbeidsplassen.

IA-arbeid

Personal har foretatt oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen.

Legetjenesten

Osen kommune har en stabil og godt fungerende fastlegetjeneste, med én fastlegehjemmel. Kommunen har ikke hatt turnuslege i 2020.

Kommunen har kommunelege i 40 % stilling.

Vi kjøper i tillegg funksjon som kommuneoverlege fra Namsos kommune. Kommunen har avtale med Namsos og Flatanger kommune om gjensidig bakvaksordning ved fravær på de respektive legekantorene

Nøkkeltall legetjenesten

	2018	2019	2020
Konsultasjon på kontoret	3 321	3 162	2373*
Antall pasienter	1 050	1 027	1032
Enkel pasientkontakt	805	715	651*
Sykebesøk	23	15	11*

* Tallet er t.o.m. 8/11-20 fra System X. Får ikke ut samme data fra Pasientsky som ble installert fra da av. Kommunelegen har gjennom året deltatt ukentlig i tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, psykisk helsetjeneste, skolehelsetjeneste og pleie og omsorg. I tillegg deltar lege i ansvarsgruppemøter, familieteam, POSOM-team, og i Namdal legeforum, samt månedlig samarbeidsmøte med NAV og dialogmøter i regi av NAV..

Det har i 2020 ikke vært gjennomført eksterne kurs hverken for lege eller helsesekretær pga. koronasituasjonen. Det har spesielt i siste kvartal av året vært en økning i arbeidsmengde relatert til korona. I 2020 har ikke Osen legekantor hatt LIS1-lege.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har vært bemannet med 80 % helsesykepleier i 2020. Det er avsatt 20 % ressurs fra psykiatritjenesten til skolehelsetjenesten. Året 2020 ble et spesielt år for alle, og korona-smitten ga utfordringer og nye oppgaver/løsninger også innenfor helsestasjon og skolehelsetjenesten. Fra mars og til sommeren var det bare konsultasjoner som innebar vaksinasjon og legesjekker på helsestasjonen. Det var telefonisk kontakt en eller flere ganger til alle heimer med barn under skolealder i perioden 12.mars og fram til sommerferien.

Skolen var helt stengt fra 12.mars til 11.mai, men vi fikk fulgt opp de som hadde ekstra behov for oppfølging, fikk dette via teams, eller fysiske møter hvor det ble gått tur med ungdommen.

Fra august 2020 og ut året har det vært omtrent normal drift på helsestasjon og skolehelsetjenesten, med tilrettelagt smittevern.

Førskoleundersøkelsene ble utsatt, men gjennomført i mai/juni med nødvendig smitteverntiltak. Mange planlagte møter ble avlyst, men noen ble gjennomført på teams.

Det ble et bra oppsving i antall fødsler, med 11 stk., hvorav 1 har flyttet fra Osen i 2020.

2020 har vært et travelt år. 267 konsultasjoner, noe som er flere enn tidligere år. Dette til tross for lav aktivitet i 2 mnd. Dette er mye pga av gledelig høye fødselstall. Fra 17.mars og fram til sommerferien ble det noe endring i arbeidsoppgaver i forbindelse med covid-19.

Nøkkeltall helsestasjonen

	2018	2019	2020
Konsultasjoner*)	215	205	267
Antall fødsler	7	7	11
Hjemmebesøk	12	15	13
Vaksineprogrammet**)	100	100%	100%
Barseltreff	2	1	1
Babysvømming	9	10	4
Tanntreff***)	-	0	0

*) Planlagte kontroller og annen oppfølging

**) Prosent vaksinerte i barnevaksinasjonsprogrammet.

***) Det ble i løpet av 2020 byttet kontakt for Osen ang.

tannlege/tannpleier, fra 1.sept 2020 hører vi under Namdalen, og ikke Fosen lengre.

- Det ble gjennomført ett barseltreff utendørs i gapahuken, med 6 stk. mødre til stede.
- 15 hjemmebesøk omfatter både nyfødte og andre pga at flere av de nyfødte har krevd ekstra oppfølging.
- Vaksineprogrammet er meget godt oppfulgt med 100% dekning. Ingen har takket nei til vaksiner i 2020
- Babysvømming er gjennomført 4 ganger a 2 timer, i januar og februar 2020.
- Familieteamet har hatt møte etter behov.
- Bidratt med influensavaksinering av ansatt på sykehjemmet
- Bidratt med vaksiner av MMR til uvaksinerte ansatte på sykehjemmet.

Annet samarbeid/aktivitet i 2020:

- Ukentlige samarbeidsmøter med psyk. koordinator og kommunelege
- Fysioterapisamarbeid ift 4 mnd. kontroller og førskolekontroller
- 1 samarbeidsmøte med barnehagesektoren
- Verdensdagen for psykisk helse med folkehelsegruppa
- Deltatt i Folkehelsegruppen med flere møter

Helsesykepleier har ikke deltatt på fagdager eller kurs i 2020, og dette er et stort savn.

Posom-teamet, helsesykepleier er leder, har hatt 2 møter i 2020, 1 sak til oppfølging. 3 medlemmer deltok på et webinar i nov 2020

Helsesykepleier har hatt flere oppfølgingsamtaler og hjemmebesøk av flyktninger, 3 barnefamilier, gjennom året. Dette har vært i tillegg til flyktningetjenesten.

Skolehelsetjenesten

Både helsesykepleier og psykiatrisk koordinator har fast ukentlig kontordag på Strand skole hver sin dag. Seter skole hadde bare 3 besøk i 2020, 2 før mars og engang i juni 2020. Seter skole ble lagt ned høsten 2020.

Tjenesten her omfatter vaksiner, vekst-registrering, planlagt oppfølging (syn, hørsel og samtaler) og «dropp inn»-samtaler.

Samarbeidsmøter:

- 7 ansvarsgruppemøter, fordelt på flere barn
- Overføringsmøte(førskolebarna) ble gjennomført rett før sommerferien, noen deltok via teams
- Samarbeidsmøter rundt psykisk helse/Livsmestring, 2-3 møter
- Deltakelse på et foreldremøte des. 2020

Det er gjennomført undervisning på områder som pubertet og prevensjon/sekualopplysning, som jeg var ferdig med før koronaen stengte ned skolen.

Oppfølgingstjenesten for videregående elever

Oppfølgingstjenesten har ikke blitt varslet om at noen har droppet ut av videregående skole, og har ikke vært i drift i 2020.

Jordmortjenesten:

Osen kommune kjøper jordmor-ressurs fra helse Nord-Trøndelag. I august 2020 sluttet Bente Grande som har hatt stillingen i mange år, ved å gå av som pensjonist. Stine Haugen Rolstad er vår nye jordmor, men hun er for tiden i svangerskapspermisjon og hennes vikar er Eva Brørs. Jordmor har kontordag i Osen hver 2 uke og bruker da å være på helsestasjonen.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Saker kanaliseres til etablerte team (Team Omsorg og Familieteamet), evt. etableres det egne samhandlingsfora ved behov.

De brukerne kommunen har koordinatører for følges opp med ansvarsgrupper og/eller individuell plan. I tillegg kommer barn som barneverntjenesten har hovedansvar for, og som kommunale helsetjenester deltar i oppfølgingen av.

Familieteamet

Består av helsesykepleier (leder), kommunelege, barneverntjenesten, Pedagogisk Psykologisk tjeneste og psykiatrisk koordinator. Øvrige tjenester og privatpersoner kan melde inn enkeltsaker til teamet og delta på diskusjonen av disse. Saker drøftes anonymt eller på basis av samtykke.

Det har vært 1 møte på bakgrunn av meldte saker i 2020

Team Omsorg

Team Omsorg består av kommunelege, pleie- og omsorgsleder, psykiatrisk koordinator og fagsykepleier. Det er ment som en tverrfaglig arena for ulike problemstillinger. Dette har ikke vært i systematisk funksjon i 2019.

Osen Fysioterapi og Trim

Kommunen har avtale om kjøp av fysioterapitjenester tilsvarende en driftsavtale på ca.100 % stilling. I tillegg er det avsatt 15 prosent stilling til kommunale oppgaver. Stillingen som kommunefysioterapeut innebærer oppgaver i forhold til pleie og omsorg, førskolekontroller og 4-måneders kontroller i samarbeid med helsestasjonen, møtevirkosomhet mv. Det er 3 fysioterapeuter knyttet til instituttet. Personellet har god kompetanse, og dekker til sammen de fleste områder.

Mellom 200 og 250 pasienter har vært til behandling hos Osen fysioterapi i 2020. Dette antallet er stabilt sett opp imot tidligere år.

Trimtilbudet på ettermiddags- og kveldstid har fra mars vært avstengt, grunnet Korona. Året før var det ca. 90 betalende abonnenter gjennom året.

Psykisk helse

Psykiatrisk koordinator har 100 prosent stilling, hvor 20 prosent er knyttet til barn og unge via skolehelsetjenesten. Nytt i 2020 er at 10 % av stillingsressursen knyttes til Flyktningstjenesten.

Innbyggerne kan ta direkte kontakt med tjenesten, uten henvisning fra lege eller andre. De fleste nye henvendelser kommer via fastlege lokalt. Noen henvendelser er kommet fra 2.linjetjenesten. Andre fra hjemmesykepleien, helsesykepleier og barnevernet.

En viktig del av tjenestetilbudet består av støttesamtaler til brukere samt pårørende. I tillegg inngår koordinering og samhandling av tjenestetilbud med andre instanser. Hvor mange som til enhver tid har tilbud/behov for oppfølging, varierer noe. Det samme med hyppighet på oppfølgingen. I løpet av 2020 har ca. 20 personer hatt oppfølging for sine psykiske helseplager. Har samarbeid med lege og helsesykepleier om skolehelsetjenesten, og har samtaler med barn/unge på skolen. Noen mer regelmessig.

2020 har vært et annerledes år. Dette gjelder for alle aldersgrupper. Mer ensomhet i samfunnet. Mindre aktiviteter og lite sosial kontakt med andre, er noe mange merker. De som fra før har det tungt, har fått det tyngre i løpet av 2020. Selv om pandemien har preget livskvaliteten for mange, har det ikke vært veldig mange nye henvendelser.

For å gjennomføre samtaler og møter, uten å ha fysiske treff, har digitale møter vært løsningen. Både teams og skype ble benyttet i relativt stor skala. Ingen optimal løsning, men bedre enn å bruke kun telefon.

Samarbeidsmøter med eksterne aktører har blitt gjennomført som digitale møter. Lokalt har faste samarbeidsmøter blitt avviklet omtrent som normalt.

I perioder med nedstenging, har også støttekontakttilbudet hatt pause. For mange brukere har disse begrensningene påvirket den psykiske helsa negativt. På grunn av pandemien har også treningsgruppen for eldre på Skrenten, vært stengt. Det samme har delvis aktivitetstilbudet rettet mot menn vært i perioder. Nye henvendelser om støttekontakt i 2020 og 6 nye fikk tilbud.

Også deler av dette planlagte forebyggende arbeidet har måttet vike pga pandemien. For eks. fokus på psykisk helse og livsmestring som fag i skolen. Pga situasjonen med pandemien har det ikke vært mye aktivitet når det gjelder kurs/komp.heving, kun litt deltakelse på enkelte webinar. Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år. I 2020 ble det gjort en annerledes markering. Det ble lagd en digital video lokalt. #SPØR var årets tema. Videoen ble delt via kommunens hjemmeside/Facebookside. I tillegg støttet Folkehelsegruppa opp om skolen sitt fokus på dette med å være annerledes, via «Mangfoldsula» som ble arrangert i oktober.

Forebyggende arbeid

Mye av det forebyggende arbeidet som utføres har sin forankring hos Folkehelsegruppa. Det har i 2020 blitt jobbet noe med planlegging av Psykisk helse og livsmestring inn i skolen i forbindelse med det fylkeskommunale «program for folkehelse», men på grunn av Covid -19 er oppstarten inn mot skoleelevene utsatt til høsten 2020

Det har vært lite kursing av egne ansatte i forbindelse med handlingsplanen for folkehelse, dette på grunn av Covid-19.

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år. I 2020 ble denne dagen markert digitalt. Folkehelsegruppa lagde en film som publisert på Verdensdagen for Psykisk helse. Årets tema; «Spør mer. Folkehelsegruppa var i tillegg medarrangør på skolens Mangfold-kveld.

NAV

NAV Nord-Fosen er det interkommunale NAV-kontoret for Osen og Åfjord kommuner, og ivaretar økonomisk sosialhjelp for brukere i Osen. Det har vært avholdt flere dialogmøter mellom NAV Nord-Fosen og kommuneledelsen i Osen.

Sosial stønad

NAV sosial	2018	2019	2020
Antall brukere	11	12	11
Antall vedtak	38	23	25
Antall avslag	5	3	4
Gj.sn. per bruker	20 926	13 000	16 754
Ungdom u 30år	2	1	*
Totalt	230 182	156 097	184 296

*NAV ønsker ikke å oppgi så små tall

Økonomisk sosialhjelp er rimelig stabil. Tallene for sosialhjelpsutbetalingene viser det totale forbruket inkludert utbetalinger til flyktninger i introduksjonsprogram. Stønadene ellers omhandler for det meste supplerende økonomisk stønad. Det vil si at mottakerne har en inntekt (arbeidsinntekt eller ulike folketrygdytelse), men av ulike årsaker har de behov for hjelp i perioder.

Osen kommune har lav arbeidsledighet, forholdsvis lavt sykefravær og få personer på arbeidsavklaringspenger. Videre er det et godt samarbeid med lege, kommunale instanser og arbeidsgivere. NAV vurderer at dette er årsaken til lave sosiale utgifter.

Fosen Vekst

Fosen Vekst er en VTA-bedrift med hovedsete i Åfjord, og en avdeling i Osen. Osen kommune har 2 kommunale plasser i bedriften. Det har vært lav bruk av plassene. Pandemien har utfordret noe i forhold til mulig aktivitet for å fylle ledigheten. I tillegg finansierer kommunen 25 % av hver av de 4 statlige plassene Fosen Vekst har i Osen. Det har vært gjennomført drøftinger med Fosen Vekst i løpet av året når det gjelder utviklingen av driften og muligheter for andre tilbud.

Sosiale tjenester og bolig

Kommunen ivaretar ulike tjenester knyttet til sosiale tjenester og bolig, blant annet tildeling og oppfølging av støttekontakter, ledsagerbevis, parkeringsbevis for forflytningshemmede, boligtilskudd, bostøtte, utleie av boliger, og tildeling av startlån.

Nøkkeltall startlån og tilskudd til tilpasning

	2018	2019	2020
Startlån innvilget kr.	502 150	202 000	35 000
Tilgjengelige midler ved årsskifte	771 350	569 350	1 538 614
Tilskudd tilpasning innvilget kr.	20 000	0	40 000
Tilgjengelige midler ved årsskifte	19 000	19 000	19 000

Det har vært forholdsvis høy ledighet i utleie av kommunale boliger i 2020. Det ble i 2018 gjennomført

oppussing av 2.et gamle Trygdeboligen. Renoveringen fortsatte i 1. etg. I 2019, og det gjenstår 2 boenheter før prosjektet er sluttført. Disse er bebodd og kan ikke renoveres før eventuell utflytting.

Flyktingetjenesten

Flyktingetjenesten har i 2020 vært bemannet med 20% stilling av sektorleder helse og omsorg, samt 10% stilling hos psykiatrisk koordinator i samarbeid med helsesykepleier, NAV og sektor Oppvekst og kultur. Prosjektstillingen som flyktingkonsulent ble avsluttet 31.12.2019.

Vi ser en nedgang i antall flykninger i Osen, og har nå 12 stk i våre registre. Kommunen har ikke fått bosatt nye flykninger siden 2019, men har hatt en familiegjenforening.

Introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og samfunnsfag og forberedelse til arbeidslivet varer ordinært i 2 år. Flyktingetjenesten har oppfølging i 5 år for de som ønsker det, og det kan være et behov etter endt introduksjonsprogram i forhold til en del praktiske utfordringer og noe behov for bistand.

Flyktingetjenesten har jobbet tett sammen med voksenopplæringen. Våren 2020 hadde vi to personer som gikk under opplæring med forlenget intro, mens vi fra høsten 2020 hadde kun en person som fikk opplæring. Denne ble gitt ved Åfjord voksenopplæring.

Fosen barneverntjeneste

Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, og vi har i 2020 jobbet mye med forberedelser til dette. Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte og dialogmøter med Fylkesmannen for å nevne noe. Videre ser vi at vårt samarbeid i læringsnettverket Kystregionen blir viktig for å kunne bygge nødvendige tjenester som hver enkelt barneverntjeneste ikke vil kunne besitte alene.

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

	2017	2018	2019	2020
Antall meldinger totalt	449	402	434	468
Barn med tiltak totalt	269	337	223	248
Antall meldinger Osen	14	3	4	14
Barn med tiltak Osen	8	7	4	4

Drift 2020:

Året 2020 har vært preget av pandemi og på grunn av denne, varierende inngang av bekymringsmeldinger gjennom året. Da landet stengte ned, ble det nedgang i bekymringsmeldinger. Deretter betydelig økning i antall og alvorlighetsgrad utover høsten.

Barneverntjenestens ansatte har delvis vært på hjemmekontor. Statsforvalteren har gjennom hele 2020 vært veldig tydelig på at barneverntjenestene skulle driftes som normalt og tilgjengelighet og kvalitet skulle ikke senkes. Tjenesten har med utgangspunkt i dette gjennomført hjemmesøk, kryssing av kommunegrenser, samvær og lignende som før pandemien. Med gode smitteverntiltak har vi klart å unngå smitte i tjenesten.

Tjenesten har et nært og godt samarbeid med kommunalsjefene i kommunene og dette har vært nødvendig gjennom pandemien for å holde godt fokus på utsatte barn og unge.

Tjenesten har hatt tilsyn av Fylkesmannen og forvaltningsrevisjonen. Dette fører til utvikling av tjenesten og det er alltid interessant og lærerikt når en tredjepart ser på tjenesten med kritisk blikk.

Utvikling av samarbeidet i Kystregionen. For Fosens del inngår vi i læringsnettverket Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra og Frøya. Kystregionen samarbeider om å utvikle tjenestene og ønsker å samarbeide om felles stillinger, som for eksempel fosterhjemseveileder som pr nå er finansiert via staten.

Barneverntjenesten opplever fortsatt å være på, og tidvis over smertegrensen hva gjelder bemanning og saksbehandlerkapasitet. Det er stort behov for flere familieveiledere i tjenesten.

Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte barnevernreformens krav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir.

Økonomi

Pandemien har ikke gitt store utslag på kostnadssiden i 2020, dette er ventet å komme i 2021 da vi har hatt meldings-økning og økt alvorlighetsgrad i meldinger fra desember 2020 og inn i 2021. Det er stor bekymring for rus blant ungdom og unge foreldre, og her har samfunnet og offentlige instanser en stor og viktig jobb for å forebygge, avdekke og håndtere. Her deltar barneverntjenesten i tverrfaglige arenaer i alle kommuner for å sammen finne gode og riktige tiltak.

Regnskap 2020: 1.820.000 kr

Budsjett 2020: 1.523.000 kr

Barneverntjenesten har meldt om merforbruk gjennom hele året, kostnadene i Osen har vært relativt stabile de siste årene. Budsjettet ble justert ned fra 2019 til 2020, og budsjettet ga ikke inndekning til kostnadene på fosterhjemsområdet.

Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Indre Fosen: Fosen barneverntjeneste hadde et mindreforbruk på ca 700.000 kr i 2020. Dette er satt av på fond som reserve til

senere år. Selv om vi har utført jobben vår under pandemien, har Teams blitt et vesentlig verktøy som gir besparelser på reisekostnader. I tillegg fikk vi en korrigerende av klp-sats ift. budsjett som har gitt lavere regnskap enn budsjettet.

Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av Fylkesmannen. Disse vil inngå i kommunerammene fra 01.01.2022 som en del av reformen.

Positive hendelser i 2020:

- Samling for alle ansatte i Kysten februar 2020, ny samling 2021.
- Har opplevd en tettere kontakt med våre eierkommuner og at kommunene har mer eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt.
- Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, kurs og utdanning, samt kontinuerlig kompetansedeling internt.
- Bruk av digitale løsninger for gjennomføring av møter og kompetanseheving gir mer effektiv ressursbruk.
- Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år.

Helsesamarbeid

I 2017 tok helseledernetverket i Midtre Namdal initiativ til et felles nettverk for Namdalskommunene, og dette har fungert godt siden da, med ledelse på omgang mellom kommunene, og jevnlig møter. Nettverket fungerer som en felles møteplass og drøftingsarena for aktuelle saker, og har i 2020 jobbet aktivt med følgende større saker:

- Helseplattformen, som alle kommunene i Midt-Norge har opsjon på å knytte seg til. Egen prosjektleder i Namdalsregioner er ansatt, og målet er innføring 2024.
- VINA-prosjektet for Velferdsteknologi i Namdalen, der alle deltagende kommuner nå har gjennomført fase 1, som Osen tok i 2019. Man arbeider nå med å gå over til fase 2 som er planlagt gjennomført av den enkelte kommune.
- Legevakts samarbeid

Osen kommune kjøper kommuneoverlege, miljørettet helsevern og legevaktstjenester fra Namsos kommune. Namsos kommune organiserte også legevakta på natt og helg (LINA) for hele Namdalen, men dette samarbeidet ble avsluttet i 2020. Fra høst 2020 er dette et samarbeid mellom Namsos, Osen, Flatanger, Overhalla og Høylandet. Øvrige Namdalskommuner har rigget 2 nye samarbeid; Indre og Ytre Namdal. Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et samarbeid mellom kommunene Namsos, Flatanger og Osen med Namsos som vertskommune. Kommunen har avtale med Namsos og Flatanger om vaktordning ved fravær ved eget legekantor. Avtalene er reforhandlet og videreført med Namsos fra 2020.

Avtale om kjøp av tjenester ift vederlagsberegning sykehjem er fremforhandlet med Namsos og trådte i kraft fra 2020. Dette for å sikre kvaliteten innenfor et komplekst regelverk.

PLEIE OG OMSORG

Er organisert som en egen resultatenheter innenfor sektor helse.

Kvalitetsarbeid

Det arbeides kontinuerlig med fokus på kvalitetsarbeid, selv om arbeidet med covid-19 har vært prioritert. Kvalitet og internkontroll eksempelvis innenfor legemiddelhåndtering er ett kontinuerlig fokus. Det ble gjennomført internrevisjon i 2019 på legemiddelhåndtering.

Kommunens elektroniske kvalitetssystem, Risk Manager, har ikke vært videreutviklet etter 2019, dette har vært utfordrende for pleie og omsorg. Det arbeides sentralt i kommunen mot innføring av en bedre løsning. Målet i året som kommer er at ansatte skal kunne benytte et oppdatert kvalitetssystem.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten har fungert godt i 2020.

Multidose / velferdsteknologi

Når det gjelder medisinadministrering i hjemmesykepleien legger vi opp medisiner for 42 brukere. Dette tallet øker stadig. 23 av brukerne har multidose, 8 har tilleggsdosetter. 19 brukere har alle medisiner i vanlig dosett. Målet er at alle der det er hensiktsmessig skal ha multidose ved utgangen av 2021, men det er tidskrevende med innmelding på grunn av kapasitet til lege og sykepleiere. Innføring av multidose gir mindre tidsforbruk for sykepleiere for opplegg og kontroll av medisiner. Vi ønsker i 2021 å ha stort fokus på teste ut velferdsteknologi for å avlaste tilsynene. Dette for å gjøre brukerne tryggere, slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Vi ser i tillegg ett økende antall eldre med behov, og kapasiteten på personell og kvalifisert personell er utfordrende. Derfor er målet vårt å prøve velferdsteknologiske løsninger slik at vi kan gi best mulig kvalitet utfra forutsetningene vi har.

Aktiviteter

I 2020 har planlagte aktiviteter blitt påvirket av pandemi-situasjonen. Noen aktiviteter har vi forsøkt gjennomført så godt det har latt seg gjøre. Her kan nevnes juletreff, karneval, andakter, julebord mv. Juleaften ble det arrangert andakt med prest og to musikere. Dette ble det eneste arrangementet med besøk av eksterne, etter pandemi utbruddet. Pårørende har hatt mulighet til å besøke sine kjære, i tråd med smitteverntiltakene stort sett gjennom hele året.

El-sykkelen har vært flittig brukt i vår- sommer halvåret både av beboere i institusjon og hjemmesykepleien med sykkelturner i nærområdet.

Pårørendeforening

Pårørendeforeningen har vært mindre aktive enn tidligere år som følge av covid-19.

Institusjon

Korttidsopphold har blitt mye brukt i 2020, spesielt siste halvår. Det har i kortere perioder vært ledig rom for langtidsopphold, men disse har blitt fylt opp ved slutten av året. Vi har hatt lite overliggerdøgn på sykehus i 2020, kun 3 døgn ved slutten av året. Dette skyldes at det var ikke var ledige plasser ved sykeheimen eller ved KAD plass. Fremdeles er det lite bruk av KAD plasser på Namdalseid. I de få tilfellene vi har hatt bruk for plassen har det ikke vært ledig plass, og en måtte ha løst dette på annen vis. Legevakt bruker den lite, og det etterspørres innleggelse ved sykehjemmet i stedet.

Hjemmesykepleien

Det er økende press i hjemmesykepleien. Dette gjelder spesielt i heldøgnsomsorgsbolig og på helg. Vi er avhengig av ett samarbeid med sykehjemmet. Etter styrking av bemanning med ny grunnturnus- mars 2020, kom det ny turnus med reduksjon av bemanning i februar-2021. Dette utfordrer vårt mål om god praksis. 22 trygghetsalarmer er i drift. Det ble bestilt 5 flere trygghetsalarmer i 2020, vi har derfor 30 til rådighet. Disse benyttes i hjemmesykepleien, bortsett fra omsorgsboligen, som har sykesignalanlegg tilknyttet sykehjemmet.

Det er en ledig leilighet på Mølnerbergstunet av omsorgsboligene som ligger i tilknytning til sykehjemmet. Behovet for ett høyere omsorgsnivå er stort, derfor er det en del sirkulering av leiligheter. I tillegg til nye brukere i 2020, har vi noen brukere som har hatt ett midlertidig behov for hjemmesykepleie. Dette i form av behandling i hjemmet eller ved behandlingsrommet på sykehjemmet.

Brannvern i hjemmet er utført i hjemmesykepleien, og det er foretatt brannvernkartlegging hos alle brukerne. Vi har fortsatt ett mobilt vanntåkeanlegg ledig, dette vurderes utplassert etter ferdig gjennomgang av kartleggingen.

Alle brukere som har hatt vedtak om hjemmesykepleie i over 3 mnd. har rett til tilbud om gratis tannbehandling. Hjemmesykepleien har en plikt til å følge opp tannhelsen til brukerne i samarbeid med fylkeskommunen. Namsos tannklinikk har ansvar for behandlingen for våre brukere.

Eldresenteret

Aktiviteten på eldresenteret (tirsdagsklubben) har vært lav grunnet covid-19. Det var aktivitet i oktober og november i tillegg til julebord på Haugen i desember. Oppmøte har stort sett vært uforandret siden 2019, med ca. 30

besøkende hver gang.

Etterspørsel har vært stor, og det er ønskelig å komme i gang så raskt det lar seg gjøre.

Personell

I 2020 har det vært mangel på sykepleierkompetanse (pga. stort sykefravær), dette påvirker driften i stor grad. Dette har delvis blitt løst med å leie inn sykepleier fra vikarbyrå under ferieavvikling, men belastningen på de eksisterende sykepleiere er fortsatt stor, og bakvakter benyttes i stor grad. Totalt 5 ansatte ved PLO har gått av med pensjon i 2020, i tillegg til aktivitør og vaktmester. Alle disse er ikke erstattet.

Vi har i 2020 hatt 3 lærlinger.

Kompetanseheving:

Det har ikke vært gjennomført generell kompetanseutvikling i 2020, da Covid-19 har hatt alt fokus. Det har derimot vært stor aktivitet innen smittevernforebyggende tiltak dette året.

Avvik

Institusjon

	2018	2019	2020
Prosedyreavvik		12	60
Manglende Oppfølging		5	21
Feilmedisinering		4	15
Fallulykker		28	11
Nesten ulykker		1	6
Totalt	78	50	113

Av avvik i 2020 er det 61 avvik av liten alvorlighetsgrad, 41 av middels alvorlighetsgrad. 11 av avvikene er stor alvorlighetsgrad. De store avvikene er fordelt på prosedyreavvik, feilmedisinering og nestenulykker. Fallulykker har gått noe ned fra forrige år. Årsak til avvik meldes i stor grad som manglende ressurser, og at prosedyrer ikke er fulgt.

Hjemmetjenesten

	2018	2019	2020
Prosedyreavvik		11	15
Manglende Oppfølging		5	7
Feilmedisinering		6	5
Fallulykker		1	18
Nesten ulykker		0	2
Feilregistrert avvik		-1	0
Totalt	42	73	47

Av avvik i 2020 er 27 avvik av liten alvorlighetsgrad. 18 avvik er middels alvorlighetsgrad, mens 2 avvik er av stor alvorlighetsgrad. Høyt antall fallulykker i heldøgnsomsorgsbolig, spesielt mange på en spesifikk bruker. De 2 store avvikene er relatert til feilmedisinering, på bakgrunn av at prosedyre ikke er fulgt. Når det gjelder avvikårsak står ressursmangel som årsak til 17 av avvikene. Ellers er det jevnt fordelt mellom manglende

sikring og mangelfulle rutiner. Resten av årsakene er lavt representert.

Kreftomsorgen

Det har vært lite aktivitet på dette området i 2020. Kreftkoordinator har sluttet i sin stilling i Osen. Enheten har helsefagarbeider med spesialkompetanse, og vil ivareta evt. behov med egen kompetanse og et samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Demensomsorgen

Dagsenteret var åpen i normal drift fram til mars 2020, men måtte da stenge ned på grunn av koronapandemien. Fra november i 2020 har det vært tilpasset dagsentertilbud. Dette ble gjennomført ved at en hadde to ulike kohort grupper for å ivareta smitteverne reglene. Ved utgangen av 2020 var det 5 brukere som har hatt et dagtilbud, dette er langt mindre enn behovet, men har ikke vært mulig å utvide grunnet covid-19.

Det har ikke vært avholdt møter i demensteamet i 2020. Det er ikke foretatt utredninger. Demenskoordinator og lege har hatt samtaler ved behov. Dette arbeidet bør prioriteres igjen, i 2021.

Demenskoordinator:

Det har vært lite aktivitet i 2020. Dette skyldes at demenskoordinator har fungert som enhetsleder på sykeheimen størstedelen av 2020. På grunn av koronapandemien har det heller ikke vært avholdt samlinger i nettverksgruppen eller annen møtevirksomhet.

Nøkkeltall pleie- og omsorgstjenester

Tjeneste	Brukere 31.12.19	Nye brukere	Brukere 31.12.20
Korttidsopphold	4	17	4
Tildelt fast plass	9	7	12
Hjemmehjelp/ praktisk bistand	36	2	33
Hjemmesykepleie	39	11	47
Omsorgsbolig	28	6	29
Omsorgslønn	1	0	1
Avlastning	0	3	0
Trygghetsalarm	24	4	22
Matombringing	29	3	30
Transporttjen. for funksjonshemm.	14	0	13
Dagplass	0	0	0

Service

Kjøkkenet, lokalisert på sykehjemmet, leverer fremdeles mat til kantine og møte-mat på kommunehuset, og

har fokus på ernæring til våre brukere. Fast vaskeri og renholdspersonell er knyttet til pleie og omsorgsenheten. I tillegg benyttes noe leievask fra Fosen vekst.

UTVIKLING OG MILJØ

Målet er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte økonomiske rammer på en slik måte at ikke standarden forfaller. Vi utfører tjenester til ca. 950 innbyggere og ca. 450 fritidseiendommer, med fokus på vekst og trivsel. Dette gjøres blant annet ved bruk av nye teknologier som gir oss bedre oversikt og som fører til mer lønnsom økonomisk drift.

Organisering

Sektoren omfattet ved utgangen av året 8,3 årsverk innen saksbehandling, prosjektering, drift og vedlikehold, renhold og administrasjon.

Hovedoppgaver

UM skal ivareta og videreutvikle Osen kommune innen fagområdene landbruk, miljø, teknikk og plan innenfor rammene av sentrale, regionale og lokale bestemmelser.

Forvaltningsoppgavene omfatter byggesaksbehandling, kart- og oppmålingsarbeider, behandling av delingssøknader, adressering, miljøvernarbeid, viltforvaltning, kommunalt næringsarbeid, behandling av private reguleringsforslag samt landbruksforvaltning. I tillegg ligger kommunale avgifter og eiendoms-skattekontoret til avdelingen. Driftsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av kommunale veier og bygg, vannforsynings- og avløpsanlegg.

Sykemelding

Langtids sykefravær innen sektoren var i 2020 på 1,54 %.

IA-arbeid

Sektoren foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen

PLANSAK, BYGGESAK OG OPPMÅLING

UM skal sørge for veiledning og saksbehandling innen tjenesteområdene plansak, byggesak og oppmåling.

Sakstyper innen plan, bygg og oppmåling

Saksbehandling	2018	2019	2020
Kommuneplan	0	1	0
Reguleringsplaner	1	1	1
Delingssaker	8	70	10
Rammesøknader	0	0	5
Søknader med 12 ukers frist	26	20	24
Søknader med 3 ukers frist og	19	51	41

ansvarsrett			
Søknader uten ansvarsrett	22	22	24
Dispensasjoner	22	17	24

LANDBRUK OG MILJØ

UM skal bidra aktivt i arbeidet med arealforvaltning, miljøspørsmål og bygdeutvikling i kommunen samt være ei serviceavdeling til det beste for næringa. Avdelingens arbeidsområde omfatter blant annet tilskuddsordninger for landbruket, viltforvaltning, oppfølging av vannrammedirektivet og motorferdselsaker.

Landbruk

Saksbehandling innen landbruk og miljø

Saksbehandling	2018	2019	2020
Omdisponering, jordloven § 9, daa	5,1	1	1,5
Dyrkbart areal omdisponert, daa	1,5	1,3	0
Deling, jordloven § 12	2	4	3,3
Nydyrking	4	3	0
Konsesjon	1	4	2
Gyldige tillatelser til motorferdsel i utmark	47	58	62

Forvaltning av hjortevilt i tall

Vilt og miljø	2018	2019	2020
Tellende areal (daa)	179 399	179 399	178 889
Elg tildelt/felt	68/68	74/70	74/74
Hjort tildelt/felt	20/17	30/18	30/9
Rådyr tildelt/felt	-/25	-/30	-/35

Hovedtall	2018	2019	2020
Kvotekjøp melk (l)	56 282	0	0
Total melkekvote (1000 l)	3 730	3 626	3 626
Avvirket skog (m ³)	2 081	5 048	2 000

KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG

UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg, herunder administrasjonsbygg, sykehjem, skoler, barnehager og utleieboliger, samt havner.

VAR-OMRÅDET

UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale vannverk og avløpsanlegg. Renovasjonstjenesten leveres av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, slamtømming av Stoklands AS og feiing av Brannvesenet Midt IKS.

Drift av vann og avløpsanlegg

Vann og avløp	2018	2019	2020
Total vannleveranse i m ³	303 513	313 427	381 194
Vannabonnenter	584	602	605
Brutto driftsutgifter i 1000 kr	2 830	3 240	3 358
Driftsutgifter pr. abonnent	4 846	5 382	5 550
Avløpsabonnenter	159	158	158
Brutto driftsutgifter i 1000 kr	591	1 319	823
Driftsutgifter pr. abonnent	3 717	7 117	5 080

Selvkostberegning – tall i 1000 kr

2020	Vann	Avløp	Slam	Avfall
Direkte driftsutgifter	1 660	490	546	2 188
Indirekte driftsutgifter,	331	136	35	0
Kalkulatoriske renter	313	53	23	0
Kalkulatoriske avskrivninger	1 052	144	177	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	3 358	823	581	2 188
Gebyrinntekter	-2 728	-681	-381	-2 238
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	50
Bruk av selvkostfond	-630	-142	-200	0
Selvkostgrad	100%	100%	100%	100%

Som det framkommer av tabellen, har kommunen i 2020 brukt fond på vann, avløp og slam.

KOMMUNALE VEIER

UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale veier, herunder asfaltering, sommer- og vintervedlikehold.

Veier	2018	2019	2020
Brutto drift og vedlikehold	1 012	1 547	1 213
Brutto investering	712	-169	2 874
Brutto drift av gateløys	0	0	0

Drift av kommunale veier – tall i 1000 kr

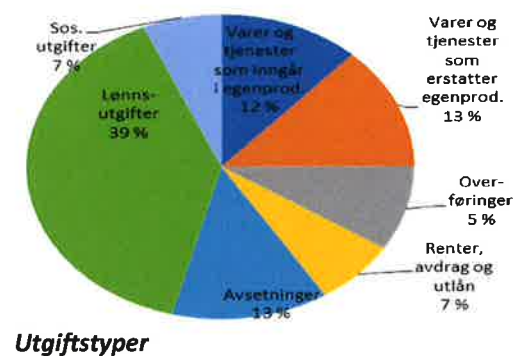
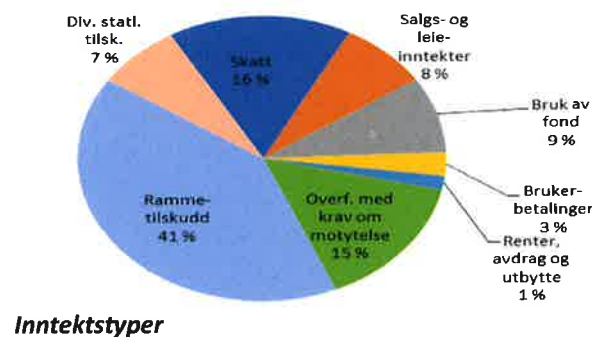
§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Regnskap 2020

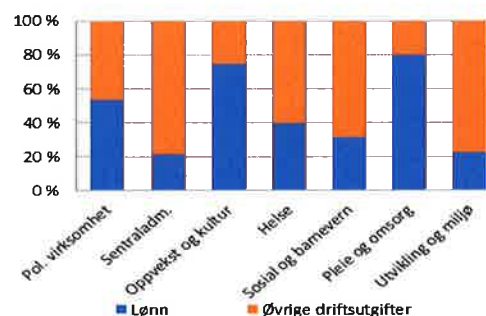
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-59 956	-59 867	-58 706
Inntekts- og formuesskatt	-21 980	-21 631	-22 381
Eiendomsskatt	-1 721	-1 500	-1 188
Andre skatteinntekter	-3	-3	-3
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-10 836	-274	-6 355
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 020	-10 914	-17 703
Brukerbetalinger	-3 874	-3 893	-4 050
Salgs- og leieinntekter	-11 553	-12 424	-11 519
Sum driftsinntekter	-131 943	-110 506	-121 905
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	59 691	59 631	61 404
Sosiale utgifter	9 566	11 680	11 296
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod	15 659	13 945	16 865
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteprod	19 226	15 131	14 673
Overføringer og tilskudd til andre	14 747	12 300	6 824
Avskrivninger	7 130	6 979	6 502
Sum driftsutgifter	126 019	119 666	117 564
Brutto driftsresultat	-5 924	9 160	-4 340
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-416	-322	-2 455
Utbytter	-1 852	-2 147	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	1 967	2 036	2 169
Avdrag på lån	6 861	6 016	6 324
Netto finansutgifter	6 561	5 583	6 038
Motpost avskrivninger	-7 130	-6 979	-6 502
Netto driftsresultat	-6 494	7 764	-4 805
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	4 096	2 447	380
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-365	-1 484	-1 855
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 906	-7 583	5 261
Dekning av tidligere års merforbruk	-1 144	-1 144	-125
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 494	-7 764	3 661
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-1 144

Kommunen hadde mer inntekt på skatt (0,349 mill.) og mere på rammeoverføring (0,89 mill.) enn budsjettet, men dette er medregnet ekstra Korona-midler over rammetilskuddet på nærmere 1,5 mill., I tillegg har vi mottatt 10,562 mill. mer på andre statstilskudd (havbruksfond). Skatt på eiendom er 221 høyere enn budsjett, noe som kommer av en klagesak fra 2019 som er avgjort innenfor regnskapsåret. Samtidig er avdrag høyere enn budsjett (0,845 mill.). Det er gjennom året foretatt avsetning av midler fra havbruksfond og eiendomsskatt.

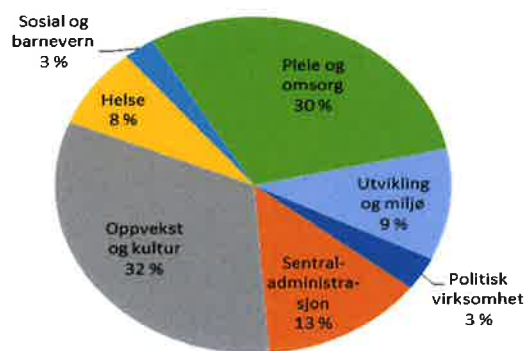
UTGIFTER TIL TJENESTEOMRÅDENE	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Inntekter	-119	-194
Lønn og sosiale utgifter	1 546	1 378
Andre driftsutgifter	1 321	1 514
Politisk virksomhet	2 748	2 698
Inntekter	-13 192	-5 702
Lønn og sosiale utgifter	5 313	5 075
Andre driftsutgifter	19 214	10 646
Sentraladministrasjon	11 335	10 019
Inntekter	-8 059	-9 387
Lønn og sosiale utgifter	26 636	28 232
Andre driftsutgifter	8 938	9 928
Oppvekst og kultur	27 515	28 773
Inntekter	-3 025	-718
Lønn og sosiale utgifter	3 809	4 457
Andre driftsutgifter	5 785	2 914
Helse	6 569	6 653
Inntekter	-2 087	-2 707
Lønn og sosiale utgifter	1 332	2 038
Andre driftsutgifter	2 896	2 461
Sosial og barnevern	2 141	1 792
Inntekter	-7 559	-7 684
Lønn og sosiale utgifter	26 568	25 466
Andre driftsutgifter	6 541	6 549
Pleie og omsorg	25 550	24 331
Inntekter	-12 933	-11 289
Lønn og sosiale utgifter	4 977	4 815
Andre driftsutgifter	17 046	14 176
Utvikling og miljø	9 090	7 702
Lønnskostnader inkl. sos. kostn.	87	107
Fordelte pensjonsmkostnader KLP	-3 400	0
Arb.g.avg. pensj.kostn. KLP	-170	0
Premieavvik	762	-947
Arb.g.avg. av premieavvik	42	-44
Div. andre utg./overf. til andre	91	150
Gebyrinntekter	-54	-109
Gebyr-kostnader	16	0
Avskrivninger	0	31
Motpost kalk. Renter	-366	0
Motpost avskrivninger	-7 130	-6 502
Netto	74 826	74 654



Lønnsandel av brutto driftsutgifter



Andel av netto driftsutgifter



Regnskap 2020

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringsutgifter			
Investeringer i varige driftsmidler	18 470	19 203	18 574
Tilskudd til andres investeringer	0	0	234
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	566	390	625
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	19 036	19 593	19 433
Investeringsinntekter			
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 899	-2 832	-1 890
Tilskudd fra andre	-729	0	-75
Salg av varige driftsmidler	-1 546	-609	-2 025
Salg av finansielle anleggsmidler	-50	-50	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-14 623	-15 582	-10 774
Sum investeringsinntekter	-18 847	-19 073	-14 764
Videreutlån			
Videreutlån	237	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-237	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	831	0	738
Mottatte avdrag på videreutlån	-568	0	-224
Netto utgifter videreutlån	263	0	514
Overføring fra drift og netto avsetninger			
Overføring fra drift	-4 097	-4 408	-380
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-52	216	-446
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-215	-239	-446
Dekning av tidligere års udekket beløp	3 911	3 911	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-453	-520	-1 272
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	3 911

Avvik på investering kommer frem av detaljert tabell over investeringer i årsmeldingen.

HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

Tabellene gir en oversikt over hovedtall angitt som netttotal i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk/mindre inntekt.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hovedtall Sentraladministrasjonen

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Politiske styringsorganer	2 112	2 155	-43
Kontroll og revisjon	565	543	22
Råd for eldre/funksj	9	9	0
Politiske organisasjoner	20	20	0
Valg	14	21	-7
Rådmann	4 923	4 884	39
Økonomiavdelingen	2 729	3 003	-274
Fellesutgifter sentraladm.	2 264	2 581	-317
Læringer	432	492	-60
Sommerarbeid ungdom	91	78	13
Fosen vekst	591	595	-4
Turistnemnda	34	35	-1
Næringsfond I	0	0	0
Næringsfond II	0	0	0
Næringsrådgiver	130	148	-18
Næringsseidommer	-171	-154	-17
Utleieboliger	-467	-108	-359
Festeavgift	-221	-219	-2
Sentraladm.	13 051	14 083	-1 032

Sentraladministrasjonen har i 2020 hatt kr 1 031 635,- i mer-forbruk i forhold til revidert budsjett.

- Politiske styringsorganer har et mer-forbruk i forhold til budsjett på 42 744,-. Avvikene er høyere kostnader godtgjøring, enn budsjettet. Reduserte reise- og oppholdsutgifter dekker inn det meste.
- Kontroll og revisjon har et mindre-forbruk på 21 493,-. Det er mindre-forbruk på kurs og noe rimeligere medlemskostnad enn budsjettet.
- Råd for eldre og funksjonshemmede er i tråd med budsjettet.
- Merforbruk valg er på 7 396,-. Dette kommer av dekning av reiseutgifter for valgopplæring i 2019.
- Mindre-forbruk rådmann på 39 181,-. Det er et større mindre-forbruk på lønn, pensjon og

bilgodtgjøring, og noe mer-forbruk på opplæring, kontingenter og lisenser.

- Mer-forbruk økonomiavdelingen, kr 274 539,- kommer i første rekke av høyere kostnader til fellestjenester (Fosen) enn budsjettet.
- Fellesutgifter sentraladministrasjonen har et overforbruk på 317 261,-. Her er det størst overforbruk på lisenser. Materiell, telefon, leie av skrivere, forsikring, kontingenter, driftskostnader på saksbehandlingsprogram og avskrivninger er også noe over budsjett. mens det er noe underforbruk på trykking/kopiering og drift av biler.
- Læringer har et mer-forbruk på 60 078,-. Dette kommer av noe mindre refusjoner på ordningen, enn budsjettet, samt at man nå må svare pensjon på lærlingeordningen, noe som ikke var budsjettet.
- Sommerarbeid for ungdom har et mindre-forbruk på 12 589,-. Ordningen ble litt mindre brukt enn budsjettet, noe som har gitt litt mindre lønnsutbetaling, men samtidig mindre refusjoner. I tillegg ga fylkeskommunen et tilskudd til ordningen. Dette tilsvarer den ekstra kostnaden som kom på pensjon på året.
- Næringsrådgiver har et merforbruk på 18 462,-. Dette kommer av ekstra aktivitet som ble igangsatt gjennom Innovasjon Norge og fylkeskommunen i forbindelse med Korona.
- Næringsseidommer fikk mindre-inntekt på 17 682,- Dette kommer av bruk av advokattjenester og høyere vedlikeholds-kostnader enn budsjettet, men på motsatt side mindre strømudgifter og avskrivninger enn budsjettet.
- Utleieboliger fikk mindre-inntekt på 359 286,-. Dette kommer av større utgifter til vedlikehold og vesentlig lavere utleie enn budsjettet.
- Festeavgifter ble i tråd med budsjett.

FINANS

Hovedtall finans

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Renter/aksjeutbytte	-308	-328	20
Avdrag	6 016	6 861	845
Avskrivninger	-5 326	-6 502	1 177
Finans	0	-571	571
Skatt og rammetilskudd	-81 500	-81 948	448
Øvrige statstilskudd	-274	-173	-101
Eiendomsskatt	-382	-574	192
Pensjonsavregninger	-1 786	-720	-1 066
Finans	-85 473	-84 948	-525

Finans har i 2020 hatt en regnskapsført mindreinntekt på kr 525 176,- i forhold til budsjett.

- Rente/utbytte. Aksjeutbytte er lavere enn budsjettet (95 080,-). Gebyr er høyere enn budsjettet (50 570,-). Renteutgifter på lån er lavere enn budsjettet (87 437,-) og renter av bankinnskudd er høyere enn budsjettet (94 451,-)
- Avdrag på lån er 844 987 større enn budsjettet. Dette kommer av at låneopptak for både 2019 og 2020 ble større enn budsjettet.
- Avskrivninger er vesentlig høyere enn budsjettet 256 400,-. Denne posten går andre vegen innenfor de enkelte ansvar, og gir slik et nullspill i totalregnskapet.
- Skatt og rammetilskudd ble kr 448 310,- høyere enn budsjettet, dette iberegnet Koronamidler på 1,4 mill. Uten disse midlene ville posten gått vesentlig i minus. Øvrige statstilskudd kom ut med 100 950,- mindre enn budsjettet.
- Eiendomsskatt kommer kr 191 895,- høyere i inntekt, enn budsjettet. Dette kommer av at Statnett til slutt godkjente skattekravet for 2019, som ble regnskapsført i 2020. Totalt ble det utskrevet kr 833 541 i eiendomsskatt for «annen eiendom» og kr 887 278 for bolig- og fritids-eiendommer. Av eiendomsskatten er det i regnskapsåret avsatt 936 962,- til fond, i tråd med budsjett.
- På pensjonsavregninger kom vi regnskapsmessig ut med mindre- inntekt på kr 1 066 350,-.

SEKTOR OPPVEKST OG KULTUR

Hovedtall Oppvekst og Kultur

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
PPT	671	700	-29
Fellestjenester skole	150	-265	415
Felles skyss	830	1 119	-289
Osen kulturskole	291	251	40
Drageid leirskole	-85	-133	48
Administrasjon	1 122	1 109	13
Strand skole	16 549	13 872	2 677
Seter skole og bhg	2 422	2 267	156
Havgløtt barnehage	6 170	6 453	- 292
Kulturtiltak	138	107	31
Ungdommens hus	55	12	43
Osen ungdomsklubb	127	114	13
Bibliotek	287	308	-21
Bygdatunet	361	358	3
Bygdabok	-6	-3	-3
Religiøse formål	1 241	1 249	-7
Oppvekst/Kultur	30 324	27 517	2 807

Oppvekst og Kultur har i 2020 hatt et mindreforbruk på 2 807 481,- i forhold til revidert budsjett. Ansvar med de største avvikene er:

- Mindre-forbruk på fellestjenester kommer av mer overføring fra stat enn budsjettet.
- Merforbruk på felles skyss kommer av ekstrautgift pga skoleskyss med båt høsten 2020.
- Strand skole har et mindreforbruk på lønn, noe som kommer av sammenslåing av skolene høsten 2020 (flere lærere og mindre behov for vikar) samt covid-19. Mindre fravær eksterne møter osv. Budsjettet fra Seter ble overført til Strand fra høsten 2020.
- Havgløtt barnehage har et overforbruk i 2020, og dette er pga covid-19. Mer rigid oppdeling av grupper, og liten mulighet til å benytte ansatte på tvers av avdelingene

SEKTOR HELSE OG OMSORG

Hovedtall Kommunehelse

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Administrasjon	1 497	1 434	62
Allmennlegetjeneste	1 869	1 251	618
Legevaktsentral	254	409	-155
Legevaktordning	681	519	162
KAD-plasser	200	200	0
Rehabilitering	485	261	224
Helsestasjonstjeneste	483	392	91
Helseopplysning	6	0	6
Miljørettet helsevern	360	295	-65
Skolehelsetjeneste	308	290	18
Jordmortjeneste	87	85	2
Fysioterapitjenester	558	651	-94
Psykiatri	718	862	144
Helse	7 584	6 570	1 013

Kommunehelsetjenesten har i 2020 hatt et mindreforbruk på kr. 1 013 450,- i forhold til revidert budsjett.

- På administrasjon er mindre-forbruk knyttet til innsparing av utgifter til reiseaktivitet, samt noe mindre lønn enn budsjettet.
- Mindreforbruk på legetjenesten kommer av lavere lønnskostnader grunnet ubemannet turnusslegetilling og mere gjestepasienter enn budsjettet. På andre siden er det noe merforbruk på medisinsk forbruksmateriell.
- Legevaktsentral og legevaktordning må ses samlet. Legevaktsamarbeidet som administreres

av Namsos kommune går dermed i tråd med budsjett.

- Mindreforbruk på rehabilitering skyldes mindre kostnader til Namdal rehabilitering, enn budsjettert.
- Mindre-forbruk på helsestasjonstjeneste skyldes ikke budsjetterte refusjoner på ansatt.
- Merforbruk på miljørettet helsevern kommer av underbudsjetterte kostnader med ordningen.
- Mer-forbruk på fysioterapitjenester kommer først og fremst av mindre inntekter på brukerbetaling ved treningssenteret (grunnet Korona-tiltak). I tillegg til at driftsavtalen var litt underbudsjettert.
- Mindre-forbruk psykiatri skyldes vesentlig mindre utgifter på støttekontakter, enn budsjettert (grunnet Korona-tiltak).

Hovedtall Sosiale tjenester

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sosial rådgivning	-4	-52	49
NAV Osen flyktninger	-120	70	-190
NAV	582	574	8
Bosetting flyktninger	-35	-264	229
Edruskapsarbeid	-4	-4	0
Barnevernsarbeid	1 820	1 523	-297
Sosiale tjenester	1 943	2 143	-200

Sosiale tjenester har i 2020 hatt et merforbruk på kr 199 536,- i forhold til revidert budsjett.

- Sosial rådgivning har hatt et mindre-forbruk av mindre lønnsutgifter til støttekontakter enn budsjettert (grunnet Korona-tiltak).
- NAV Osen flyktninger har et merforbruk/ mindre inntekt i forhold til budsjett. Dette må delvis ses i sammenheng med NAV ellers, hvor disse utgiftene ble ført tidligere.
- På bosetting av flyktninger er det vesentlig mindre-forbruk på støttekontakter og reiseutgifter (korona-tiltak), telefon, strøm og kjøp av inventar. Motsatt er det utgifter til annen kommune pga. flytting, som ikke var budsjettert. Kommunen har i tillegg mottatt mer tilskudd fra staten grunnet familiegjenforening, som delvis har gått til introstønning. På den andre siden er det satt av til fond, ut over det budsjetterte.
- Barnevern går i minus grunnet større utgifter til tiltak, enn budsjettert.

Hovedtall Pleie og Omsorgstjenester

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sykeheim, PLO	13 428	15 927	-2 498
Kjøkken	1 626	1 808	-183
Hjemmesykepleie	9 163	8 277	886
Hjemmehjelp	406	284	123
Eldresenteret	54	92	-38
Dagtilbud demens	234	369	134
Omsorgsb. sykehjem	-580	-455	-126
Osen trygdebolig	-96	-109	13
Mølnerbergstunet	-337	-328	-9
Trekanten	-190	-140	-50
Skrenten	-259	-246	-13
Psykisk utv.h.	86	48	38
Funksjonsnedsettelse	187	159	29
Pleie og Omsorg	23 857	25 551	-1 694

Pleie og omsorgstjenestene har i 2020 hatt et merforbruk på kr. 1 694 184,- i forhold til revidert budsjett.

- Sykehjem og hjemmesykepleie må ses samlet, da endel lønnsposter går opp mot hverandre her (kommer av hvordan ansatte plasseres i GAT på den enkelte vakt) Totalt merforbruk kommer av et merforbruk i forhold til budsjett på overtid på vel 700`, og nesten 600` over på permisjonsvikar med tilhørende sosiale utgifter. I tillegg har firma-innleie av sykepleiere på 586` som ikke var budsjettert gitt overskridelser. Noe av overskridelsene dekkes inn av sykelønnsrefusjoner og fødselspenger som er over budsjett.
- Merforbruk på kjøkken skyldes høyere lønnskostnader på innkjøp av matvarer, enn budsjettert. I tillegg er det noe tapt inntekt på salg av mat til kantine/politiske møter (Korona).
- Mindre-forbruk på hjemmehjelp knytter seg til lavere lønnskostnader enn budsjettert, samt mere brukerbetaling enn budsjettert.
- Merforbruk på eldresenter kommer av mindre brukerbetaling enn budsjettert, da senteret har vært stengt under pandemien.
- Dagtilbud demens går i pluss grunnet reduserte lønnskostnader og refusjon av sykelønn og fødselspenger som ikke lå i budsjett.
- Mindre-inntekt på omsorgsboliger skyldes noe høyere strøm- og kommunale eiendomsavgifter enn budsjettert, samt noe mindre inntekt på husleie enn beregnet.
- De to siste ansvarene har underforbruk grunnet mindre bruk av støttekontakter (Korona).

SEKTOR UTVIKLING OG MILJØ

Hovedtall Utvikling og Miljø.

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Plan, byggesak, oppmåling	981	1 247	-266
UM-stab	1 212	1 178	34
UM-anlegg	1 700	1 545	154
Vann	14	190	-176
Avløp	5	21	-15
Slam	0	-32	32
Avfall	0	-50	50
Havner	205	216	-11
Kommunale veier	1 199	1 213	-15
Fylkesveier	64	91	-27
Private veier	2	4	-2
Trafikksikkerhetstilt.	191	305	-113
Brannvern	2 361	2 361	0
Forurensingsvern	7	9	-2
Jordbruk	420	439	-18
Skogbruk	62	71	-9
Veterinærtjeneste	-41	-102	61
Miljøvern	332	378	-46
Fiske, jakt og viltstell	-3	-2	-1
Utvikling og miljø	8 713	9 084	-370

Sektor for Utvikling og Miljø har i år 2020 hatt et merforbruk på kr 370 399,- i forhold til revidert budsjett.

- Plansaksbehandling og kart og oppmåling har hatt litt mindre oppmålingsaker enn beregnet, men størstedelen av avviket kommer fra igangsatt nytt prosjekt flyfotografering som ikke var med i budsjett, samt høyere kostnader på GIS-samarbeidet på Fosen enn budsjettet.
- UM stab går litt i pluss, grunnet billigere forsikringer enn beregnet.
- UM anlegg har mindre-forbruk, som i hovedsak skyldes lavere strømutfgifter enn budsjettet, og noe tilførte Korona-midler til rehabilitering av kommunale bygg som ikke var budsjettet.
- Vann og avløp har avvik. Området skal normalt gå i 0, da dette er selvkostområder, der abonnentene skal dekke alle kostnader. I 2020 har det ikke vært fondsmidler til å dekke inn alle kostnader på vann, og eiendomsavgiftene dekker ikke inn reell kostnad etter utbygging av nytt vannverk. På avløp er det kostnader på skifte av pumper og øvrige anlegg som ikke var budsjettet.

- Avfall har mindre-forbruk som skyldes at det ligger inne en mindre sum på abonnementene som dekker kommunens eget arbeid med ordningen.
- Kommunale veier har merforbruk på lisenser og avskrivninger, men litt mindre vedlikehold og brøyting/strøing enn budsjettet.
- Fylkesveier har et merforbruk på strøm (veilys).
- Trafikksikkerhetstiltak har overforbruk skyldes utgifter til vedlikehold/repasasjon av gatelys, på Skjervøya, Seter og Osen sentrum.
- Jordbruk har merforbruk på lønn og pensjon.
- Veterinærtjeneste har noe merinntekt på administrasjon av ordningen.
- Miljøvern har merforbruk pga. Fosen-samarbeidet på spredt avløp som ikke var tatt inn i budsjett.

INVESTERINGER

Tabellen gir en oversikt over hovedtall angitt som bruttotall i 1000 kr for de aktuelle tjenesteområdene. Minustall i avvikskolonnen betyr merforbruk.

Investeringsprosjekter 2020 (inkl. mva.)

Prosjekt	Budsjett	Regnskap	Avvik
Oppgradering vannverk	2 145	2 289	-144
Trafikksikkerhetstiltak	602	602	0
Strand havn	2 845	1 192	1 653
Kjøp av bil	343	343	0
Utvidelse vei til kirka	276	426	-150
Parkplass skole/barnehg.	284	314	-30
Fiber- og mobilprosjekt	27	27	0
Drenering Strand skole	0	104	-104
Tak/solskj. Strand skole	173	173	0
Ny vannledn. Urds karet	600	600	0
Tribune/kulturarena	152	201	-49
Oppgradering renseanl.	209	209	0
Reg.plan Vingsand	0	218	-218
El-ladepunkt	991	1 331	-340
Flerbrukshus	85	85	0
Sysselset.midler	291	291	0
Mobilmast Kromsfj.	25	50	-25
IT-investeringer	441	448	-7
Fosen samarbeid inv.	125	0	125
Gulvbelegg Seter skole	20	0	20
Nytt gjerde Strand skole	130	130	0
Lokaler Fosen vekst	141	145	-4
Asfaltering komm. Veier	2 613	2 653	-40
Boligkjøp Panoramaen	4 660	4 695	-35
Hovedplan vann	438	349	89
Grunnarb. Hopenveien	1 227	1 227	0

Gjerde steinbr. Skjervøya	230	278	-48
Salg eiendom	0	88	88
Investeringer	19 073	18 468	605

Avvik i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak:

- Oppgradering vannverk: Nytt rensesanlegg ved Storengget (Åsegg vannverk). Anlegget er ikke regnskapsmessig ferdigstilt og noen kostnader kommer også i 2021. Tilleggskostnader til saldert budsjett er i størstedelen advokattjenester.
- Trafikksikkerhetstiltak: Dette er nye gateløys på 715 og busslommer og strømtilgang til disse.
- Strand havn: Her er det gjennomført mindre tiltak enn beregnet i investeringsbudsjett. Det som er utført er ny vanntilførsel til fiskeri-kai, porter m/el.installasjon på næringsbygg og opprusting av veien ut til fiskerikai.
- Kjøp av bil: Er ny bil ved kommunehuset.
- Utvidelse vei forbi Osen kirke: Budsjett ble nedjustert ved saldering, påfølgende fakturaer ga likevel opprinnelig kostnadsestimat.
- Drenering Strand skole: Prosjektet ble saldert ut, men i ettertid gjennomført som planlagt
- El-ladepunkt. Her var det beregnet noe mer tilskudd fra fylkeskommunen. Saken er ikke endelig avsluttet.
- Fosen samarbeid investeringer: Her ble kommunen pålagt å ta dette over drift, av regnskap/revisjon.
- Hovedplan vann: Denne ble noe rimeligere enn budsjettet. Planen er en viktig del av grunnlag for videre investeringer, og tas derfor over investering, på linje med andre kommuner.
- Øvrige investeringsprosjekt er i tråd med vedtatt budsjett, eller saldert budsjett.

BALANSE	2020	2019
Faste eiendommer og anlegg	201 982	190 516
Utstyr, maskiner og transportmidler	6 985	7 724
Utlån	13 809	12 841
Aksjer og andeler	6 512	5 995
Pensjonsmidler	180 321	170 309
Anleggsmidler	409 609	387 385
Kortsiktige fordringer	15 509	17 658
Premieavvik	8 382	9 187
Bankinnskudd og kontanter	37 555	30 014
Omløpsmidler	53 064	47 672
EIENDELER	462 673	435 057
Disposisjonsfond	-31 457	-26 419
Bundne driftsfond	-3 700	-5 196
Ubundne investeringsfond	-881	-377
Bundne investeringsfond	-798	-1 568
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-1 144
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	3 911
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-390	-390
Kapitalkonto	-122 657	-95 884
Egenkapital	-159 883	-127 067
Pensjonsforpliktelse	-181 230	-192 947
Andre lån	-105 396	-97 466
Langsiktig gjeld	-286 626	-290 413
Annen kortsiktig gjeld	-10 297	-11 711
Leverandørgjeld	-5 867	-5 866
Kortsiktig gjeld	-16 164	-17 577
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-462 673	-435 057
Memoriakonti	0	0
Ubrukte lånemidler	1 494	731
Andre memoriakonti	2 567	1 837
Motkonto for memoriakontiene	-4 061	-2 568

Ut fra ovenstående tabell kan man se at eiendeler og fond totalt, øker også i 2020. Det samme med egenkapitalen, også med oppgang på kapitalkonto.

Formaliserte samarbeid kommunen har deltatt i 2020

Samarbeid	Type	Vertskommune/leverandør
TrønderEnergi	AS	- (Trondheim)
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA)	IKS	- (Overhalla)
Brannvesenet Midt	IKS	- (Steinkjer)
Interkommunalt arkiv Trøndelag	IKS	- (Trondheim)
Museet Midt (fra 1/1-20)	IKS	- (Rørvik)
Namdal Rehabilitering (fra 1/1-20)	IKS	- (Høylandet)
Revisjon Midt-Norge	SA	- (Steinkjer)
Fosen IKT	VK	Rissa kommune
Fosen Barneverntjeneste	VK	Rissa kommune
Fosen Inkasso	VK	Rissa kommune
Fosen Låneadministrasjon	VK	Rissa kommune
Fosen Regnskap	VK	Bjugn kommune
Fosen Lønn	VK	Åfjord kommune
NAV Nord-Fosen	VK	Osen kommune (fra 1/1-20)
Kemnerkontoret for Fosen	VK	Leksvik kommune
Kommuneoverlege og miljørettet helsevern	VK	Namsos kommune (fra 1/1-20)
Smittevern og helsemessig beredskap	VK	Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevaktordningen i Namdalen (LINA)	VK	Namsos kommune (fra 1/1-20)
Legevakttjenesten i MNS	VK	Namsos kommune (fra 1/1-20)
Senter mot incest og seksuelle overgrep	VK	Trondheim
Fosen Regionråd	S	Åfjord kommune
Regionkonsulent oppvekst	S	Åfjord kommune
Fosen Kart/GIS	S	Åfjord kommune
Sak/arkiv-programmet (ePhorte)	S	Åfjord kommune
Helse- og omsorgsprogrammet (Profil)	S	Åfjord kommune
Biblioteksamarbeid	S	Åfjord kommune
Kvalitetsvurderingssystem i grunnskolene	S	Åfjord kommune
Fosenportalen	S	Åfjord kommune
Innkjøp forsikringer	S	Åfjord kommune
PPT Nord-Fosen	S	Åfjord kommune
Nordre Fosen Vannområde	S	Rissa kommune
Næringsalliansen på Fosen	S	Åfjord kommune
Jordmor	A	Helse Nord-Trøndelag
Krisesenter	A	Verdal kommune
Helseplattformen	A	Interkomm. politisk råd Namdal
Overgarepsmottak	A	Trondheim kommune
Legetjeneste (vikar)	A	Namsos/Flatanger kommuner
Ø-hjelpesenger	A	Namsos/Flatanger kommuner
Norge Digitalt	A	Statens kartverk
Skjenkekontroll	A	Nokas AS (Verdal)
Tilrettelagte arbeidsplasser for yrkesvalghemmede	A	Fosen Vekst AS (Åfjord/Osen)
IUA Sør-Trøndelag	A	Trondheim kommune
Felles veterinærvakt	A	Osen kommune

Forklaringssnøkkel til samarbeidstyper

AS	Aksjeselskap - eierne hefter for sin andel av aksjekapitalen
IKS	Interkommunalt selskap - deltakerne har delt ansvar
VK	Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 28 (vertskommune)
S	Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 (styre)
A	Avtale om tjenesteleveranse
P	Prosjekt



 OSEN KOMMUNE

 RÅDMANNEN

Roar Leinset