



**ÅRSMELDING 2021**



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 2021.

Om kommunen

Areal: 387 km<sup>2</sup>  
Kystlinje: 123 km  
Fylkesveier: 63 km  
Kommuneveier: 16 km

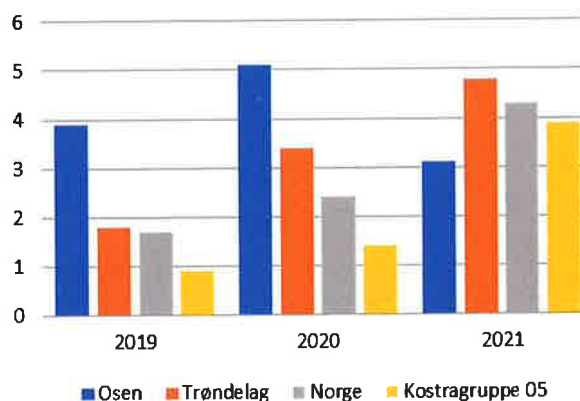
*Nøkkeltall for Osen kommune*

| Nøkkeltall                                | 2019   | 2020    | 2021   |
|---|--------|---------|--------|
| Innbyggere 31.12.                         | 948    | 925     | 904    |
| Frie inntekter pr. innbygger              | 85 535 | 88 579  | 97 817 |
| Eiendomsskatt pr. innbygger               | 1 253  | 1 861   | 1 719  |
| Netto lånegjeld pr. innbygger             | 88 496 | 100 394 | 95 122 |
| Netto lånegjeld i % av bruttoinntekt      | 67,2   | 68,0    | 63,1   |
| Netto driftsresultat i % av bruttoinntekt | 3,9    | 5,1     | 3,1    |
| Ansatte i kommunen                        | 131    | 128     | 107    |
| Årsverk i kommunen                        | 92     | 89      | 88     |

Kommuneøkonomien

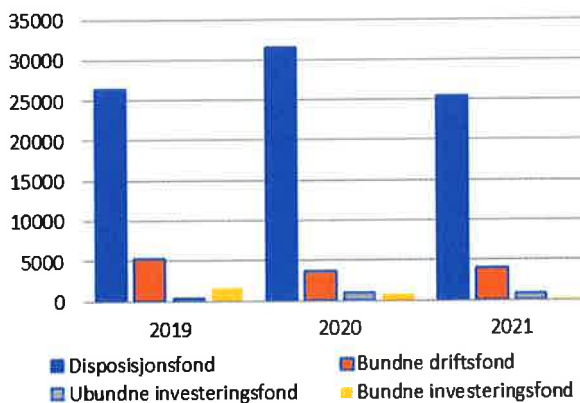
Ut fra tidligere gjeldende regnskapsprinsipper viser regnskapet for 2021 et mindre-forbruk på den totale drifta på kr 3 537`. Dette er brutto resultat av ordinær drift. Disse midlene er regnskapsført til fondsavsetning og derfor kommer regnskapet ut i 0 på drift. Merforbruk på investering (1.113`) dekkes inn over ubrukte lånemidler, slik de nye regnskapsreglene krever. Netto driftsresultat (etter at renter og avdrag er betalt) er på 3,1 %. Dette er en nedgang fra året før, som var på 5,1 %. Driftsresultatet er påvirket av 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 30,525 mill. Dette er en nedgang på 17 % fra 2020. Disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2021; 19,4 % av brutto driftsinntekter mot 23,8 % i 2020, 20,3 % i 2019 og 16,7 % i 2018.



*Avsetning på fond*

## Næringsfond/Næringsarbeid

I 2021 har næringsfondsstyret tildelt kr. 850 000,- i lån fra næringsfond II, og i tillegg er det ut fra tidligere tildelinger «resirkulert» en del midler til næringsfondene. Totalt ble det i 2021 innbetalt kr 83 356,- i avdrag på lån til næringsfondet, samt noen renter.

Næringsfondsstyret har hatt 2 møter, behandlet 14 saker og utbetalt kr 2 436 533,- i tilskudd gjennom året.

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

## Skatteinntang

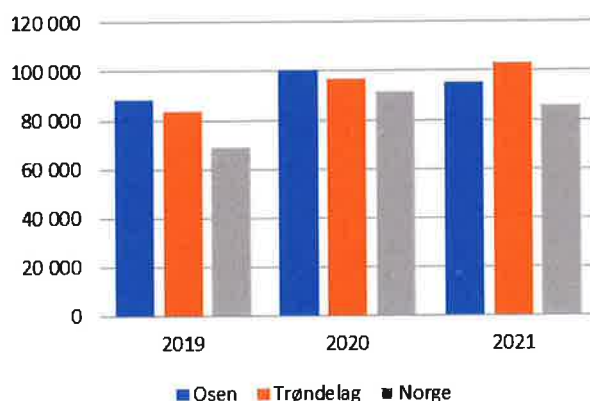
Total skatteinntang for 2021 var kr 23 662 184,- mot 21 980 388,- i 2020. Dette er en økning på kr 1 681 796,- fra året før.

## Arbeidsledighet

Registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet var i 2021 på 1,2 %. Dette er det samme som foregående år.

## Lånegjeld

Netto lånegjeld var ved årsskiftet 2021/2022 på kr 85 990 mill. Per innbygger blir dette kr 95 122,-. Dette er en nedgang fra året før på kr 6 875,- pr. innbygger.



## Netto lånegjeld pr. innbygger

### Beredskap

Kommunen har gode rutiner for håndtering av kriser og hadde siste tilsyn på beredskap av statsforvalteren i februar 2021. Det ble vedtatt ny ROS- analyse for kommunen i 2021 (utarbeidet i 2020). Det ble ikke gjennomført øvelser i 2021, 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 2021. Revidering av personalreglement ble også utført i 2021. Øvrige planer tas opp ut fra planprogram vedtatt i 2020. Dette sikrer

organisasjonens fokus på, og arbeid med bevissthet rundt hva vi ønsker i Osen kommune.

Antall ansatte i og antall årsverk i organisasjonen er nedadgående. Antallet årsverk var i 2021, 88 stk., fordelt på 107 ansatte mot 89 i 2020, fordelt på 128 ansatte. Av disse var 53 deltidsstillinger, mot 85 i 2020. Av deltidsstillingene var 96 % kvinner, mot 81 % i 2020. Det ble i 2021 innført nytt saksbehandlings-system i kommunen (ACOS), noe som har krevd vesentlig innføringsinnsats internt i organisasjonen.

## Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen viser skjevfordeling mellom kjønnene. 85 % av de ansatte er kvinner, 84,37 % i 2020. I ledende stillinger er 43 %, (3 stk.) kvinner, og 4 menn. Ut fra dette mener rådmannen at likestillings- og diskrimineringsloven § 26 er et fokusområde, og ivaretatt så langt som mulig.

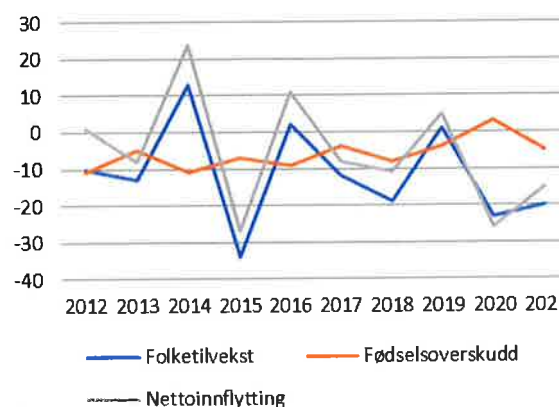
## Sektortjenestene

Fordelingen mellom sektorene viser at undervisning samt helse og pleie/omsorg hadde 73 % av netto driftsutgifter i 2021, som i 2020, mot 75% i 2019, 2018 og 2017, og 77 % i 2016.

## Befolkningsutvikling

Folketallet viser en nedgang fra 925 til 904 siste år. Siden 2007 har det vært en reduksjon i folketallet på 133 personer.

Det døde 14 personer i kommunen i 2021, mot 8 i 2020, og 11 i 2019. Samtidig ble det født 8 barn i kommunen i 2021, mot 11 i 2020 og 7 i 2019. Året 2021 ga dermed fødselsunderskudd for Osen kommune. For 2021 er nettotilflyttingen til Osen kommune på minus 15 personer, mot minus 23 i 2020 og pluss 5 personer i 2019.



## 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 Brannvesen Midt, 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). Bakvakts-avtale for lege er inngått med de samme kommunene.

#### Personellsituasjonen – sykefravær

Langtidsmeldt sykefravær var for Osen kommune i sin helhet i snitt på 8,19 % for året. I 2020 var tilsvarende 6,12 %, i 2019 på 3,87 %, i 2018 på 4,28 % og i 2017 på 5,18 %. 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, tilgang på IA- kontakt og NAV lokalt.

#### Folkehelse

Kommunens folkehelsegruppe består av medlemmer fra alle sektorene i kommunen. Handlingsplan 2021 er evaluert og lagt fram for kommunestyret, med nye satsingsforslag for 2022.

#### 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.
- Strand skole er sertifisere Olweus-skoler, og jobber videre etter programmets intensjon.
- SFO-tilbud er opprettholdt i tråd med målsetting.
- Bassengtilbudet er videreført i tråd med målsetting.
- Barnehagetilbud 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 2021

Plan for kommunal kriseledelse revidert. Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2021 er vedtatt i kommunestyret, og satsinger for 2022. ROS-analyse med ulike scenarier for akutte hendelser ble avsluttet som planlagt i 2021. Plan for psykososial omsorg og støttetjenester (POSOM-plan) er revidert i 2020 og plan for håndtering av utbrudd

Covid-19, og tilhørende vaksineplan er revidert underveis i pandemiens utvikling i 2021.

#### 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 med slutføring i slutten av 2021. Det nye kvalitets-systemet er nå innført som en felles kvalitets- og rutineportal for alle ansatte. Det er i 2021 videreført ressurs som personvernombud i kommunen. Hovedfokus har gjennom året vært å kartlegge nødvendig dokumentasjon for å tilfredsstille alle krav i loven.

Det er ut fra ovenstående ikke meldt avvik digitalt i 2021, 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 liten, men tildeling av «havbruksmidler» gir likevel noe større frihet for kommunale investeringer. Sett opp mot nedgang i folketallet vil man likevel få endel tøffe økonomiske utfordringer i fremtiden. Rådmannen mener på tross av dette at Osen kommune har gode fasiliteter, sett i lys av kommunens størrelse.

Kommunal tjenesteproduksjon i Osen vurderes som meget bra, også i 2021. Vi utøver mange og gode tjenester ut fra de økonomiske forutsetningene vi har. I tillegg har vi også 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 2021 en meget god jobb. Personalforeningens årsfest med tildeling av gaver og hedersmerker ble siste året amputert av pandemien (avlyst), og prisutdeling ble foretatt i en egen minimalisert seremoni ved kommunehuset.

Gjennom behandlingen av årsbudsjettet for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 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 2021 på 1,63 %.

### IA-arbeid

Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen

### Politisk styring

#### Saksbehandling Osen kommunestyre

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 11   | 11   | 12   |
| Politiske saker  | 86   | 81   | 89   |
| Referatsaker     | 88   | 71   | 75   |

#### Saksbehandling Osen formannskap

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 14   | 16   | 15   |
| Politiske saker  | 30   | 65   | 71   |
| Referatsaker     | 28   | 6    | 15   |
| Delegerte saker  |      | 100  | 104  |

#### Saksbehandling Osen trafikksikkerhetsutvalg

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 2    | 2    | 2    |
| Politiske saker  | 1    | 3    | 2    |
| Referatsaker     | 1    | 0    | 0    |

#### Saksbehandling Osen administrasjonsutvalg

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            |      | 2    | 2    |
| Politiske saker  |      | 10   | 10   |
| Referatsaker     |      | 0    | 0    |

#### Saksbehandling Osen næringsfondsstyre

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 2    | 2    | 3    |
| Politiske saker  | 17   | 16   | 14   |
| Referatsaker     | 0    | 0    | 0    |
| Delegerte saker  | 0    | 0    | 0    |

### Saksbehandling Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 4    | 6    | 4    |
| Politiske saker  | 0    | 0    | 7    |
| Referatsaker     | 2    | 7    | 0    |

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 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 5    |      |      |
| Politiske saker  | 8    |      |      |
| Referatsaker     | 25   |      |      |
| Drøftingssaker   | 3    |      |      |

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

#### Saksbehandling innen Utvikling og Miljø

| Behandlede saker | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|
| Møter            | 5    |      |      |
| Politiske saker  | 36   |      |      |
| Delegerte saker  | 149  |      |      |
| Referatsaker     | 10   |      |      |

### EIENDOMSSKATT

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

#### Sakstyper innen eiendomsskatt

| Saksbehandling                       | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Nye vedtak i sakkyndig nemnd         | 8    | 19   | 19   |
| Klage med administrativt vedtak      | 3    | 1    | 1    |
| Klagebehandling sakkyndig nemnd      | 3    | 4    | 0    |
| Klagebehandling sakkyndig klagenemnd | 0    | 3    | 0    |

## 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 hele Oppvekst og Kultur sektoren hadde et totalt langtids sykefravær på 6,55%, og dette ligger noe under langtidsfraværet i 2020. Ved de største enhetene ligger langtidsfravær mellom 6,28% og 8,03%. Det totale sykefraværet for sektoren ligger på 8,47%. Dette er også noe høyere enn 2020. Covid-19 kan være 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 2021 hadde en økning i sykefraværet.

### OPPVEKST

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

| Skole/barnehage    | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|------|
| Havgløtt barnehage | 30   | 31   | 37   |
| Seter skole        | 9    | 9*   | 0    |
| Strand skole       | 89   | 88** | 83   |
| Osen kulturskole   | 23   | 19   | 13   |

\*nedlagt fra høsten 2020

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

Vi har nå én barnehage og én skole i Osen. Vi har fortsatt en nedgang i elevtallet, men fødselstallet i 2021 var forholdsvis «stort», selv om det var noe lavere enn i 2020. Likevel indikerer barnetallet at vi fortsatt vil få en nedgang i antallet barn i barnehage og skole.

Nøkkeltall fra helsestasjonen viser at vi i 2021 hadde 8 barnefødsler.

Hovedsatsingen i barnehagen 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 sammen mot mobbing, i tråd med endring i barnehageloven fra januar 2021.

Vi har også i 2021 fortsatt med felles fagmøter for barnehagestyret 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 begrenset dette også i 2021.

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.

Skolen har i 2021 opprettholdt fokus på lesing i skolen, og at alle lærerne er leselærere. I tillegg videreføres arbeidet for å styrke arbeidsmiljøet for både elever og ansatte. Mangfoldarbeidet skal være en del av praksis. Det ble kun en fysisk samling i Fosen-nettverket i 2021 på grunn av covid 19. Fagfornyelsen er læreplanen skolen nå forholder seg til og jobber etter.

Også i 2021 har det vært satset på videreutdanning for lærerne. Høsten 2021 hadde vi 2 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 av mer videreutdanning.

Skolene rapporterer årlig på tjenestekvalitet gjennom tilstandsrapporten. Våre resultater bølger noe opp og ned, vi ser at innenfor noen områder presterer vi bedre, mens på andre områder har vi noe tilbakegang. Det å holde stabile resultater kan være utfordrende når elevmassen er forholdsvis liten. Det er viktig at det jobbes hele tiden for at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale. 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 2021. Skolen er sertifisert Olweus-skole, men vi kan ikke la dette være en hvilepute.

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

Samarbeidet med Veilederkorpset ble avsluttet våren 2021. Det jobbes med å ferdigstille en utviklingsplan for oppvekstsektoren. Samarbeidet med veilederkorpset var lærerikt og godt for oss, og vi ser at vi blir tryggere 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. Kommunesammenslåingen gjorde ingen endring i den økonomiske fordelingen.

## **Voksenopplæring**

Voksenopplæringa har også i 2021 jobbet med å gi språkopplæring til flyktningene som bor i bygda, og har rett på opplæring. Fra høsten 2021 hadde vi kun 1 elev igjen i voksenopplæringa, og denne eleven fikk undervisning ved voksenopplæringa i Åfjord.

## **Havgløtt barnehage**

Havgløtt barnehage arbeider for å være en barnehage der kvalitet i tilbudet er viktig. Barnehagen skal være en lærende organisasjon der det settes fokus på pedagogisk grunnsyn og barns medvirkning. Barnehagen startet opp utviklingsarbeidet «Sammen mot mobbing» for å oppfylle ny paragraf i barnehageloven som omhandler barnas psykososiale miljø.

Barnehagen har i forbindelse med BAKOM-arbeidet (barnehagebasert kompetanseutvikling) hatt fokus på ledelsesutvikling, der ledelse av det pedagogiske arbeidet på avdeling og ledelse av utviklingsarbeid er hovedfokus. Havgløtt barnehage er en tre avdelings barnehage, med et totalt barnetall på 37 barn, noe som igjen tilsvarer 50 plasser pr. 15.12.21. Personalgruppen drifter barnehagen etter rammeplanen og lov om barnehager.

Barnehagen oppfylte pedagognormen pr. 15.12. 2021, og det samme med bemanningsnorm.

Barnehagen har noen faste og dyktige vikarer som blir benyttet, men har en god grunnbemanning, som gjør at innleie tidvis kan unngås. På grunn av pedagognorm ble det i 2021 ansatt en ny pedagogisk leder i 100% stilling. Denne var ikke i budsjett. I tillegg til andre uforutsette ting hadde barnehagen et varslet overforbruk, og endte opp med et merforbruk på ca. 500.00.-.

Barnehagen har et langtidsfravær på 6,65%, og et totalt fravær på 8,51%. Det jobbes godt med oppfølging av sykmeldte.

## **Strand skole**

Elevtallet på Strand barne- og ungdomsskole var ved utgangen av 2021 på 83 elever.

Strand barne- og ungdomsskole har etter ekstern skolevurdering jobbet med å forbedre leseopplæringen, og da med tanke på lesing i alle fag. Skolen jobber med 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**.

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.

Skolen har fortsatt stort fokus på skolemiljø/arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Vi har det siste året gjort veldig mye godt arbeid sammen med barnehagen med oppvekst i Osen sine verdiord og visjon. Dette arbeidet har blitt til et stort arbeid med mangfold som betyr mye for så mange. Mangfolds- arbeidet vårt har blitt lagt merke til både innad og utenfor kommunen. Det har gitt en stolthet på enheten som har gitt oss et løft.

Det totale sykefraværet ved Strand barne- og ungdomsskole lå i 2021 på 5,68 %, mens langtidsfraværet lå på 5,48 %. Skolen jobber med oppfølging av ansatte.

## **Seter skole og barnehage**

### **Skolen:**

Pr. 31.12.2021 var det ingen elever ved Seter skole. Eleven som bor fast på Seter får sin undervisning ved Strand barne- og ungdomsskole. Eleven dagpendler til Strand. Lærerne er blitt en del av personalet ved Strand barne- og ungdomsskole.

## **KULTUR**

### **Osen kulturskole**

Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og Kultur. Kulturskolen skal drives i et nært samarbeid med grunnskolen. 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 grunnskolen i kommunen. Skolen har personalansvar i hverdagen for de ansatte. Det økonomiske og faglige ansvaret ligger hos sektorleder.

Våren 2021 var det totalt 19 elevplasser fordelt på 16 elever, mens det høsten 2021 var 17 elevplasser fordelt på 13 elever. Disse var fordelt på ulike fag; instrumentopplæring, sang og dans. Det ble arrangert dansehelg høsten 2021, ledet av Trine Onsøien. Her hadde vi 15 deltakere. Stillingene i kulturskolen er svært små, og de ansatte i kulturskolen har dette som en bi-jobb. Dette gir noe utfordring mtp møtetid med de ansatte. UKM 2021 ble ikke gjennomført, verken lokalt eller regionalt. Det ble derimot laget en film som viser noe av kulturlivet i Osen. Vi er en del av kulturskolenettverket i Midtre/Ytre Namdal.

### **Kulturprisen 2021**

Også i 2021 var det noen innkomne kandidatforslag til Osen kommunes kulturpris. Formannskapet vedtok 08.12.2021 i sak 071/21 hvem som skulle få kulturprisen. Prisen ble tildelt i henhold til kvalifikasjoner som dekker de kriterier som ligger til grunn for utdeling av kulturprisen. Prisen blir utdelt i 2022, da arrangementet den skulle deles ut på ble avlyst pga covid-19.

### **Ungdomsklubben**

Ungdomsklubben er åpen for alle ungdommer på 7. – 10. klassetrinn. Ungdomsklubben har dette året ikke hatt fast sted å være, slik at de har benyttet serveringssteder i kommunen. De skal i utgangspunktet ha et treff annenhver uke, men i tiden uten hus har det blitt andre løsninger, og ikke samme frekvensen på møtene.

### **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 2021 var det 12 som avla jegerprøveeksamen i Osen.

### **Idrett og fysisk aktivitet**

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse 2022-2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.12.21, sak 077/21. Handlingsprogrammet ble rullert og vedtatt i samme møte PS 075/21. Folkehelseplanen er nå lagt inn i den samme planen.

### **UKM – Ung Kultur Møtes**

Det ble ikke arrangert UKM i 2021, men det ble sendt inn et digitalt innslag til fylkeskommunen som viste deler av kulturlivet her i Osen.

### **Biblioteket**

For de som benytter seg av biblioteket, oppleves nok tilbudet godt. Bokbeholdningen går noe ned, men vi ser en økning i lydbøker, musikk og film. Biblioteket har hatt ordinær åpning i 2021 så fremt kommunehuset har vært åpent. Besøk og aktive lånerne har gått noe opp igjen, og lånetall for både barn og voksen har økt. Avtalen med bokbuss på Seter ble avsluttet når skole ble lagt ned. Biblioteket hadde en lavere budsjett i 2021 enn 2020, og når regnskapet er ferdig ser vi at det er truffet forholdsvis godt med budsjettet. 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**

| <b>BIBLIOTEK</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>    |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Bøker, fag og skjønnlitteratur | 6 186       | 6 345       | 6 148          |
| Lydbøker, musikk, film         | 616         | 394         | 715            |
| Aktive lånerne                 | 68          | 42          | 48             |
| Brutto driftsutgift            | 290 000     | 300 500     | <b>262 000</b> |
| Besøk                          | 654         | 415         | 536            |
| Utlån bøker, barn              | 120         | 115         | 195            |
| Utlån bøker, voksne            | 1 627       | 922         | 1 061          |
| Fjernlån:                      | 288         | 288         | 248            |
| Bøker sendt andre              | 182         | 109         | 138            |
| Bøker mottatt andre            | 106         | 32          | 110            |
| Bokbuss Seter                  | 284         | 86          | 0              |

### **HELSE OG OMSORG**

Osen kommune skal ha ett helse og omsorgstilbud med en målsetning om å gi forsvarlige tjenester til innbyggerne av opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og forskrifter.

Helse og omsorgstjenestene skal også drives rasjonelt med best mulig utnyttelse av de ressurser som tjenestene er tildelt.

#### **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**

For 2021 har det ikke vært noen større plan og utviklingsprosjekter. Arbeidet med pandemihåndtering har beslaglagt det meste av kapasitet til helsetjenestene. Vaksinerings i Osen kommune er det som har vært høyest prioritert i pandemihåndteringen.

Osen kommune har gjennom felles kommuneoverlege med Namsos, Flatanger og Overhalla fått gode planer knyttet til pandemihåndteringen. Gjennom dette samarbeidet har Osen kommune hatt ett godt planverk



som har vært styrende for Osen kommunes håndtering av pandemien.

På høsten 2021 ble igjen en oppstart i arbeidet med kvalitetsreformen **Leve Hele Livet**, dette med en samling arrangert av Statsforvalter og KS i Namsos hvor det var god deltakelse fra Osen.

Osen har benyttet sine rehabiliteringsdøgn fullt ut etter avtalen med Namdal rehabilitering for 2021. Osen er fornøyd med dette tilbudet som gir innbyggerne ett god kommunalt døgnbasert rehabiliteringstilbud.

#### Sykefravær

|                         |                | 2019  | 2020  | 2021   |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| Sektor Helse<br>300-420 | Fravær         | 0,43% | 0,97% | 0,36%  |
|                         | Langtidsfravær | 0%    | 0,97% | 0%     |
| Enhet PLO<br>520-533    | Fravær         | 6,63% | 9,13% | 15,01% |
|                         | Langtidsfravær | 5,16% | 8,19% | 14,21% |
| Totalt H/O              | Fravær         | 5,51% | 7,90% | 12,56% |

Det har vært en negativ utvikling på sykefraværet for 2021. Dette skyldes ett høyt sykefravær i sykeheim og hjemmesykepleien. Noe av fraværet er koronarelatert, men den forklarer ikke hele økningen.

#### IA-arbeid

Det har vært arbeidet aktivt med IA arbeid i forbindelse med det høye fraværet.

#### Legetjenesten

Osen kommune har en stabil og godt fungerende fastlegetjeneste, med én fastlegehjemmel. Det har vært LIS1 store deler av året 2021. Osen kommune har legevaksamarbeid med Namsos som vertskommune for legevakt på kveld, natt og helg. Kommunen har avtale med Namsos og Flatanger kommune om gjensidig bakvaksordning ved fravær på de respektive legekantorene

Legetjenesten har i 2021 organisert og bidratt sterkt til i vaksinasjonsprogrammet knyttet til koronavaksinering. Legetjenesten har også vært kommunens testasjon knyttet til koronatesting. Legetjenesten har ansvarsgruppemøter, familieteam, POSOM-team, og i Namdal legeforum, samt månedlig samarbeidsmøte med NAV og dialogmøter i regi av NAV.

#### Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har vært bemannet med 80 % helsesykepleier i 2021. Det er avsatt 20 % ressurs fra psykiatritjenesten til skolehelsetjenesten. Selv om året 2021 har vært preget av arbeid knyttet til Korona gjennom vaksiner og nye skiftende råd og retningslinjer vil si at helsestasjonen har hatt omtrent normal drift på helsestasjon og skolehelsetjenesten, med tilrettelagt smittevern.

Antall fødsler gikk noe ned, men med 9 stk. er det bra.

2021 har vært ett år preget av høy aktivitet. Kontoret har hatt over 350 konsultasjoner og det er flere enn tidligere år. Fra februar og gjennom hele året har helsesykepleier hatt ansvaret for koronavaksineringen. Det var mest vaksiner i Juli/august og det ble vanskelig å avvike ferie. Fordelen med at det var mye vaksiner akkurat disse mnd. er at man ikke hadde skolen å følge opp, og at det også er roligere på helsestasjonen i perioden.

#### Nøkkeltall helsestasjonen

| HELSESTASJONEN      | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------|------|------|
| Konsultasjoner      | 205  | 267  | 350  |
| Antall fødsler      | 7    | 11   | 9    |
| Hjemmebesøk         | 15   | 13   | 11   |
| Vaksineprogrammet** | 100% | 100% | 100% |
| Barseltreff         | 1    | 1    | 1    |
| Babysvømming        | 10   | 4    | 3    |
| Tanntreff           | 0    | 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 Namsos, og ikke Åfjord lengre.

- Vaksineprogrammet er meget godt oppfulgt med 100% dekning. Ingen har takket nei til vaksiner i 2021
- Babysvømming er gjennomført 3 ganger a 2 timer
- Familieteamet har hatt 3 møter

#### Annet samarbeid/aktivitet i 2021:

- Ukentlige samarbeidsmøter med psyk. koordinator og kommunelege
- Fysioterapisamarbeid ift 4 mnd. kontroller og førskolekontroller
- Verdensdagen for psykisk helse ble markert sammen med psykiatrisk koordinator
- Deltatt i Folkehelsegruppen, 2 møter

Posom-teamet, helsesykepleier er leder, har hatt 2 møter i 2021, 1 sak til oppfølging.

Helsesykepleier har hatt flere oppfølgingsamtaler og hjemmebesøk hos flyktninger, 3 barnefamilier, gjennom året. Dette har krevd ekstra innsats.

#### Skolehelsetjenesten

Både helsesykepleier og psykiatrisk koordinator har fast ukentlig kontordag på Strand skole hver sin dag i 2021

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

Samarbeidsmøter:

- 12 ansvarsgruppemøter, fordelt på flere barn
- Overføringsmøte (førskolebarna) ble gjennomført rett før sommerferien
- Samarbeidsmøter rundt psykisk helse/Livsmestring

*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 2021.

Helsesykepleier har deltatt 2 kurs i 2021:

- Helsesykepleiekongress i Ålesund i høst
- Traumebevisstomsorg på Namsos

*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 3 møter i 2021

**Jordmortjenesten:**

Osen kommune kjøper jordmor-ressurs fra helse Nord-Trøndelag.

Stine Haugen Rolstad er vår nye jordmor, men hun har vært 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.

De brukerne kommunen har koordinering 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.

**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, møttevirkosomhet 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 2021. Dette antallet er stabilt sett opp imot tidligere år.

Trimtilbudet på ettermiddags- og kveldstid har store deler av året vært stengt, grunnet nasjonale smittevernregler grunnet Koronapandemien.

**Psykisk helsearbeid**

Psykiatrisk koordinator har 100 prosent stilling, hvor 20 prosent er knyttet til barn og unge via skolehelsetjenesten. I tillegg har noe ressurs gått til oppfølging av Flyktningene i kommunen.

Tilbudet er av type lavterskel, innbyggerne tar direkte kontakt med tjenesten ved behov. En viktig del av tjenestetilbudet består av støttesamtaler til brukere og pårørende. I tillegg inngår koordinering av tjenestetilbud og samhandling av med andre instanser på første- og andrelinjenivå.

Antall personer som har behov for oppfølging, varierer noe. Det samme med hyppighet på oppfølgingen. I løpet av 2021 har ca. 25 personer hatt oppfølging for sine psykiske helseplager.

Det er fortsatt et regelmessig samarbeid med leger og helsesykepleier om skolehelsetjenesten. 2021 har vært preget av pandemi. Mer ensomhet i samfunnet. Redusert sosial aktivitet, er noe mange merker. Selv om pandemien har preget livskvaliteten for mange, har det ikke vært veldig økning i antall henvendelser.

Også i 2021 har digitale løsninger vært et greit hjelpemiddel. Både i kontakt med enkeltmennesker i samtaler, men også i dialog med eksterne hjelpeinstanser. Digitale løsninger også ved deltakelse på digitale kurs/fagmøter. Lokalt har faste samarbeidsmøter blitt avvirket omtrent som normalt.

Støttekontakttilbudet har i perioder hatt pause, grunnet retningslinjer knyttet til pandemien. For noen mennesker har disse begrensningene påvirket den psykiske helsa negativt.

Treningsgruppen for eldre på Skrenten, har periodevis hatt pause. Det samme har aktivitetstilbudet rettet mot menn vært, i perioder. Det er mottatt noen nye henvendelser om støttekontakt/aktivitetskontakt, flest for barn/unge.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert. Lokale stands på butikkene og en temakveld i samarbeid med andre instanser i Flerbrukshallen på skolen. #FØLGOPP var tema i 2021.

## Folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet har også i 2021 hatt forskjellige oppgaver. Arbeidet opp mot Program for folkehelse har fortsatt hatt fokus. Folkehelsegruppa hadde i 2021 samarbeid med oppvekst, Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og pensjonistforeningen i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Gruppa bisto også på et arrangement om Mangfold som ble avholdt ved sykehjemmet. Folkehelsegruppa fortsetter med fokus på Mangfold i sitt videre arbeid inn mot befolkningen og ansatte.

Folkehelseplana er nå en del av Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, og ble vedtatt 15. desember i 2021. Handlingsprogrammet i folkehelse-planen ble rullert og vedtatt i kommunestyret PS 076/21 på samme møte. Handlingsprogrammet for folkehelse blir rullert hvert år, mens planen skal revideres hvert 4. år.

## NAV

NAV Nord- Fosen er det interkommunale NAV-kontoret for Osen og Åfjord, og ivaretar økonomisk sosialhjelp for brukere i Osen kommune.

### Sosial stønad

| NAV sosial        | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Antall brukere    | 12      | 11      | 9       |
| Antall vedtak     | 23      | 25      | 22      |
| Antall avslag     | 3       | 4       | 10      |
| Gj.sn. per bruker | 13 000  | 16 754  | 24 427  |
| Ungdom u 30år     | *       | *       | *       |
| Totalt            | 156 097 | 184 296 | 219 848 |

\*NAV ønsker ikke å oppgi så små tall økonomisk sosialhjelp er rimelig stabil. Stønadene omhandler for det meste supplerende økonomisk stønad. Det vil si at mottakerne har en inntekt (arbeidsinntekt eller ulike folketrygdtylser), men av ulike årsaker har de behov for hjelp i perioder.

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

## Fosen Vekst

Fosen Vekst er vekstbedrift og tiltaksarrangør for NAV, som heies av Åfjord og Osen kommune. Hovedkontoret er i Åfjord. Benyttelsen av kommunale plasser har vært lav i 2021, noe av grunnet kan være koronarelatert med mindre mulighet til å gi dette tilbudet. I tillegg finansierer kommunen 25 % av hver av de 4 statlige plassene Fosen Vekst har i Osen.

## 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

|                                    | 2019    | 2020      | 2021      |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Startlån innvilget kr.             | 202 000 | 35 000    | 500 000   |
| Tilgjengelige midler ved årsskifte | 569 350 | 1 538 614 | 1 038 614 |
| Tilskudd tilpasning innvilget kr.  | 0       | 40 000    | 0         |
| Tilgjengelige midler ved årsskifte | 19 000  | 19 000    | 19 000    |

Det har vært få ledige kommunale boliger i 2021 og det er venteliste på enkelte boenheter. Det gjenstår fremdeles to boenheter til oppussing i gamle Trygdebolig.

## Flyktingetjenesten

Flyktingstjenesten har i 2021 vært bemannet med 20% stilling av sektorleder helse og omsorg, samt 10% stilling psykiatrisk koordinator. I 2021 har det vært ett tett samarbeid mellom helsesykepleier, Nav og sektor for oppvekst i oppfølgingsarbeidet knyttet til denne tjenesten. Ved utgangen av 2021 er det ikke lenger flere brukere knyttet til introduksjonsprogrammet for flykninger

## Fosen barneverntjeneste

Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, og vi har i 2021 jobbet mye med forberedelser til dette. Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte og temadag i kommunestyret sammen med KS, for å nevne noe.

### Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

|                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Antall meldinger totalt | 402  | 434  | 468  | 441  |
| Barn med tiltak totalt  | 337  | 223  | 248  | 248  |
| Antall meldinger Osen   | 3    | 4    | 14   | 13   |
| Barn med tiltak Osen    | 7    | 4    | 4    | 10   |

### Drift 2021:

- Sykefraværet i tjenesten var i 2021 på 10%. Dette skyldes flere langtidssykmeldinger, samt mye korttidsfravær pga koronapandemi.
- Inngangen av bekymringsmeldinger har variert gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for bemanning. 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. Dette har også vært viktig for å holde fokus på reformen og tverrfaglig samarbeid.

- 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 fosterhjemveileder som pr nå er finansiert via staten.
- Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte barnevernreformens kompetanse krav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir.

#### *Økonomi*

Regnskap 2020: 1.820.000 kr

Regnskap 2021: 1.604.000 kr

Budsjett 2021: 1.784.000 kr

Barneverntjenesten har meldt om mindreforbruk gjennom hele året 2021, kostnadene på barnevern i Osen har vært lavere i 2021 enn i 2020. Dette skyldes lavere kostnader på fosterhjem.

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

På grunn av stort trykk på bekymringsmeldinger i mars/april 2021 ble det leid inn vikarer for å løse tjenestens oppgaver. I tillegg har tjenesten hatt store og krevende saker som har ført til økning i reisekostnader og overtid. Dette har ført til at vi nesten har brukt opp fondsreserven fra i fjor og i tillegg ble nødt til å fakturere kommunene noe ekstra. Osen sin ekstraandel ble 32.000 kroner.

Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av staten. Disse vil inngå i kommunerammene fra 01.01.2022 som en del av reformen, budsjettene for 2022 er justert for dette.

#### *Positive hendelser i 2021:*

- Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og kommunene har 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, avsluttes våren 2022.

#### **Helsesamarbeid**

Osen har i 2021 hatt flere områder knyttet til helsesamarbeid

- Helseplattformens innføringsprosjekt
- Velferdsteknologiprojektet VINA
- Helseledernetverk
- Samarbeidsarena mellom helseforetak, statsforvalter og kommune knyttet til pandemihåndteringen
- KADH tilbud
- Kjøp av institusjonsplass
- Vederlagsberegning

Osen vedtok i 2021 å gjøre avrop på opsjon knyttet til tilknytting til Helseplattformen. Osen har deltatt aktiv i samarbeid med regional innføringsleder med å forberede innføringsprosjektet for Osen.

Velferdsteknologiprojektet i Namdalen ble avsluttet i 2021. Osen er med videre i ett samarbeid med Høylandet, Røyrvik, Leka, Namsskogan, Flatanger Lierne, Bindal og Namdal rehabilitering. Denne tilknyttingen har gitt Osen utvidet kompetanse knyttet til å utnytte de velferdsteknologiske mulighetene på en enda bedre måte.

Samarbeidsarena knytte til pandemihåndteringen har gitt Osen en god informasjon og kunnskap knyttet til arbeidet med å ha en god håndtering av pandemien.

KADH tilbudet har Osen kommune gjennom en avtale med Namsos kommune. Dette er ett tilbud som ikke er brukt i noe stort omfang. Osen har en avtale med Namsos, Overhalla, Flatanger og Høylandet om mulighet til å kjøpe institusjonsplass, dette tilbudet har vært bruk i liten grad i 2021.

Osen har en avtale med Namsos om kjøp av tjeneste knyttet til vederlagsberegning. Dette har for Osen sikret at vi har god kvalitet på denne tjenesten, og sikrer at innbyggeren får riktig beregning av vederlag knyttet til langtidsopphold på institusjon.

#### **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 i 2021. Kvalitet og internkontroll eksempelvis innenfor legemiddelhåndtering er ett kontinuerlig fokus.

Det ble gjennomført internrevisjon i 2021 på legemiddelhåndtering.

Kommunens elektroniske kvalitetssystem, Compillo ble implementert i årsskiftet 2021/2022. Avvikssystemet er nå klart for å bli tatt i bruk, mens vi fortsatt har noe arbeid igjen med kvalitetssystemet.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten har fungert godt i 2021. Det er for 2021 vært betalt for 3 døgn med «overligere» til helseforetaket.

### **Multidose / velferdsteknologi**

Når det gjelder medisinadministrering i hjemmesykepleien legger vi opp medisiner for 52 brukere. Dette tallet øker stadig, og er 10 brukere flere enn året før. 25 av brukerne har multidose, 8 har tilleggsdosetter. 27 brukere har alle medisiner i vanlig dosett. Målet er at der det er hensiktsmessig skal flest mulig ha multidose ved utgangen av 2021. Innføring av multidose gir mindre tidsforbruk for sykepleiere for opplegg og kontroll av medisiner. Det ble bestilt 5 flere trykghetsalarmer i 2021. Alle trykghetsalarmer er i bruk.

### **Aktiviteter**

I 2021 har planlagte aktiviteter blitt påvirket av pandemi-situasjonen. En god del aktiviteter har vi likevel fått gjennomført. Her kan nevnes Gaukrenn, påskelunsj, sommerfest «Mat og musikk midt på dagen» i samarbeid med pensjonistforeningen, Halloween, og markering av mangfolduka sammen med oppvekst og folkehelsegruppa. Vi har gjennomført flere andakter – både innendørs og utendørs, mange arrangement med eksterne musikere, kor, kulturskole, og trekkspillklubb blant annet. Vi har markert Eldres dag og verdensdagen for psykisk helse, vi har deltatt på trøndersk matfestival, feiret 100 årssdag, og hatt besøk av amcarclubb, og flere besøksdyr. Vi har et tett samarbeid med flere, spesielt bør Hagelaget nevnes, som stiller opp hele sommeren, deres bidrag er av stor betydning for trivsel, hygge og aktivitet for både beboere og besøkende ved PLO. El-sykkelen har vært flittig brukt i vår- sommerhalvåret både av beboere i institusjon og hjemmesykepleien med sykkelturner i nærområdet. Mot jul økte smittetrykket i samfunnet på nytt, og flere planlagte arrangement måtte kanselleres. Juleaftens andakt måtte også avlyses, men korpset kom og markerte inngangen til julehøytiden, til stor glede for beboere og ansatte. Pårørende har hatt mulighet til å besøke sine kjære, i tråd med smitteverntiltakene gjennom hele året.

### **Pårørendeforening**

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

### **Institusjon**

For 2021 har det vært en økning i antall tildelte langtidsopphold ved institusjonen. Tildelte korttidsplasser har vært lik som tidligere år. Vi har i store perioder hatt overbelegg med 1-2 plasser. Det er 2 som er på venteliste for langtidsopphold ved inngangen av 2022. Vi har hatt noen overliggerdøgn på sykehus i 2021, dette skyldes at det var ikke var ledige plasser ved sykeheimen eller ved KAD plass. Bruken av KAD plasser har vært lav for 2021. Dette forklares med at tilgjengeligheten på plasser ved Namdalseid sykeheim har vært lav, samt at henvisningen fra fastlege og legevakt har vært lav. For 2021 har en økt bruken av dagopphold, dette med bakgrunn i at en har hatt ett redusert dagtilbud.

### **Hjemmesykepleien**

I 2021 har det vært en økning i antall brukere av hjemmesykepleien. Beboere i omsorgsboliger med heldøgns omsorg har hatt ett økende behov for tjenester i 2021.

Det er ved årsskiftet 1 ledig leilighet på Mølnebergstunet 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 2021, 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.

### **Eldresenteret**

Aktiviteten på eldresenteret (tirsdagsklubben) har vært lav grunnet covid-19. Det var aktivitet fra september til desember før det ble ny stenging. I tillegg er det gjennomført utflukt til Vingsand, åpen dag og julebord. Oppmøte har stort sett vært uforandret siden 2019, med ca. 30 besøkende hver gang. Etterspørsel har vært stor, og tilbudet er populært blant seniorene i bygda.

### **Personell**

I 2021 har det vært ett år med ett økende høyt sykefravær. Dette har medført at gjenværende ansatte har måttet stille opp ekstra og jobbet ut over sin ordinære stilling. Dette igjen har ført til stor slitasje på ansatte i omsorgstjenesten, og ett vesentlig merforbruk ut over budsjettrammen. Omsorgstjenesten har hatt høy turnover grunnet at flere har gått av med alderspensjon. Disse stillingene er det ikke gjort rekrutering i, og dermed har belastningen økt på gjenværende bemanning. Omsorgstjenesten har i 2021 hatt 3 læringer, 2 læringer har avlagt fagprøve, ved årsskiftet har vi bare 1 lærling. 2 av lærlingestillingene er ikke erstattet da vi ikke har søkere.

### Kompetanseheving:

Det har ikke vært gjennomført generell kompetanseutvikling i 2021, da utviklingsprosjektet ved PLO har hatt alt fokus. Det har derimot vært stor aktivitet innen smittevernforebyggende tiltak dette året også.

### Avvik

#### Institusjon

|                      | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|
| Prosedyreavvik       | 12   | 60   | 39   |
| Manglende Oppfølging | 5    | 21   | 25   |
| Feilmedisinering     | 4    | 15   | 51   |
| Fallulykker          | 28   | 11   | 37   |
| Nesten ulykker       | 1    | 6    | 6    |
| Totalt               | 50   | 113  | 158  |

Av avvik i 2021 er det 100 avvik av liten alvorlighetsgrad, 55 av middels alvorlighetsgrad. 3 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 rutiner, og at prosedyrer ikke er fulgt og ressursmangel

#### Hjemmetjenesten

|                      | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|
| Prosedyreavvik       | 11   | 15   | 18   |
| Manglende Oppfølging | 5    | 7    | 7    |
| Feilmedisinering     | 6    | 5    | 9    |
| Fallulykker          | 1    | 18   | 14   |
| Nesten ulykker       | 0    | 2    | 2    |
| Totalt               | 73   | 47   | 49   |

Av avvik i 2021 er 30 avvik av liten alvorlighetsgrad. 19 avvik er middels alvorlighetsgrad, mens 1 avvik er av stor alvorlighetsgrad. Avvikene fordeles med flest prosedyreavvik, og deretter fallavvik.. Når det gjelder avviksårsak står mangelfulle rutiner som årsaken til 21 av avvikene

#### Kreftomsorgen

Det har vært noe aktivitet på dette området i 2021. Vi har rigget palliativ plan/lindring ved livets slutt ved 2 tilfeller i 2021. Funksjonen ivaretas av fagsykepleierfunksjonen og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Enheten har også helsefagarbeidere med spesialkompetanse, og ivaretar evt. behov med egen kompetanse og et samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

#### Demensomsorgen

Dagsenteret har ikke hatt i normal drift i 2021, grunnet koronapandemien. Vi har hatt tilpasset dagtilbud for de som er vurdert med høyest behov. Ved utgangen av 2021 var det 5 brukere som har hatt et dagtilbud, de fleste har tilbud 3 dager pr uke. Dette er

langt mindre enn behovet, men har ikke vært mulig å utvide grunnet covid-19.

Demensteamet: Det er foretatt flere utredninger hos pasienter som har fastlege i andre kommuner. Demenskoordinator og lege har samtaler ved behov. Dette arbeidet bør prioriteres i 2022, da behovet for demensomsorg er stort i kommunen.

#### Demenskoordinator:

Det har vært noe aktivitet i 2021. Hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Ønskelig med oppstart av pårørendeskole, men ikke vært mulig å gjennomføre grunnet pandemien. Samarbeid med demensforeningen på Fosen er initiert, og planlegges for 2022

#### Nøkkeltall pleie- og omsorgstjenester

| Tjeneste         | Brukere<br>31.12.19 | Brukere<br>31.12.20 | Brukere<br>31.12.21 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Korttidsopphold  | 4                   | 4                   | 4                   |
| Langtids plass   | 9                   | 12                  | 14                  |
| Praktisk bistand | 36                  | 33                  | 32                  |
| Hjemmesykepleie  | 39                  | 47                  | 53                  |
| Omsorgsbolig     | 28                  | 29                  | 35                  |
| Omsorgslønn      | 1                   | 1                   | 1                   |
| Avlastning       | 0                   | 0                   | 0                   |
| Trygghetsalarm   | 24                  | 22                  | 37                  |
| Matombrining     | 29                  | 30                  | 16                  |
| Dagopphold       | 0                   | 0                   | 4                   |
|                  |                     |                     |                     |

#### Service

Kjøkkenet, lokalisert på sykehjemmet, leverer fremdeles mat til kantine og møte-mat på kommunehuset, og har fokus på god og riktig ernæring til våre brukere. Det er økende antall hjemmeboende brukere som benytter seg av kjøp fra institusjonskjøkkenet.

Fast vaskeri og renholdspersonell er knyttet til pleie og omsorgsenheten. I løpet av corona-pandemien med blant annet økt behov for smittevask, har arbeidsmengden økt til renholder ved institusjonen. Alle pasientrom og fellesarealer i 1. 2. og lager/garderobes i kjeller bør vaskes daglig gjennom hele året. Det er også økt belastning i vaskeriet med flere brukere som benytter seg av tjenesten. Dette som medfører økt behov for vasking av tøy. I tillegg benytter vi leievask av arbeidstøy fra Fosen vekst.

## UTVIKLING OG MILJØ

Målet er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte økonomiske rammer. Målet er

at standarden skal forbedres samtidig som kostnadene er under kontroll. Vi utfører tjenester til ca. 910 innbyggere og ca. 450 fritidseiendommer, med oppmerksomhet på vekst og trivsel. Ny og ressursbesparende teknologi søkes brukt der hvor det er mulig. Dette muliggjør bedre oversikt og vil føre til mer lønnsom økonomisk drift over tid.

### 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 og næring, 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 1,36 %.

### 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                            | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Kommuneplan                               | 1    | 0    | 0    |
| Reguleringsplaner                         | 1    | 1    | 1    |
| Delingssaker                              | 70   | 10   | 39   |
| Rammesøknader                             | 0    | 5    | 0    |
| Søknader med 12 ukers frist               | 20   | 24   | 15   |
| Søknader med 3 ukers frist og ansvarsrett | 51   | 41   | 40   |
| Søknader uten ansvarsrett                 | 22   | 24   | 12   |
| Dispensasjoner                            | 17   | 24   | 15   |

### 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.

#### Landbruket i hovedtall:

| Hovedtall                       | 2019  | 2020  | 2021   |
|---------------------------------|-------|-------|--------|
| Kvotekjøp melk (l)              | 0     | 0     | 16 660 |
| Total melkekvote (1000 l)       | 3 626 | 3 626 | 3 796  |
| Avvirket skog (m <sup>3</sup> ) | 5 048 | 2 000 | 7 833  |

### Landbruk

#### Saksbehandling innen landbruk og miljø

| Saksbehandling                                | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|
| Omdisponering, jordloven § 9, daa             | 1    | 1,5  | 0    |
| Dyrkbart areal omdisponert, daa               | 1,3  | 0    | 0    |
| Deling, jordloven § 12                        | 4    | 3,3  | 2    |
| Nydyrking                                     | 3    | 0    | 0    |
| Konsesjon                                     | 4    | 2    | 3    |
| Gyldige tillatelser til motorferdsel i utmark | 58   | 62   | 62   |

#### Forvaltning av hjortevilt i tall

| Vilt og miljø        | 2019    | 2020    | 2021    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Tellende areal (daa) | 179 399 | 179 399 | 178 889 |
| Elg tildelt/felt     | 74/70   | 74/74   | 74/73   |
| Hjort tildelt/felt   | 30/18   | 30/9    | 30/34   |
| Rådyr tildelt/felt   | -/30    | -/35    | -/34    |

### KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG

UM er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg, herunder administrasjonsbygg, sykehjem, skole, barnehage og utleieboliger, næringseiendom, lager, samt kaier og havner.

### VAR-OMRÅDET

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

### Drift av vann og avløpsanlegg

| Vann og avløp                        | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Total vannleveranse i m <sup>3</sup> | 313 427 | 381 194 | 233 771 |
| Vannabonnenter                       | 602     | 605     | 605     |
| Brutto driftsutgifter i 1000 kr      | 3 240   | 3 358   | 3 888   |
| Driftsutgifter pr. abonnent          | 5 382   | 5 550   | 7260    |
| Avløpsabonnenter                     | 158     | 158     | 158     |
| Brutto driftsutgifter i 1000 kr      | 1 319   | 823     | 771     |
| Driftsutgifter pr. abonnent          | 7 117   | 5 080   | 5 317   |

### Selvkostberegning – tall i 1000 kr

| 2021                         | Vann   | Avløp | Slam | Avfall |
|------------------------------|--------|-------|------|--------|
| Direkte driftsutgifter       | 1 921  | 412   | 845  | 2466   |
| Indirekte driftsutgifter.    | 313    | 117   | 1    | 0      |
| Kalkulatoriske renter        | 467    | 76    | 0    | 0      |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 1 185  | 165   | 0    | 0      |
| Andre inntekter              | -268   | 0     | 0    | 0      |
| Gebyrgrunnlag                | 3 619  | 770   | 844  | 2 466  |
| Gebyrinntekter               | -3 013 | -4    | -817 | -2 392 |
| Avsetning til selvkostfond   | 0      | 0     | 0    | 0      |
| Bruk av selvkostfond         | -607   | -4    | -26  | -78    |
| Selvkostgrad                 | 100%   | 100%  | 100% | 100%   |

Som det framkommer av tabellen, har kommunen i 2021 brukt fond på vann, avløp, slam og renovasjon (avfall).

### KOMMUNALE VEIER

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

| Veier                       | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Brutto drift og vedlikehold | 1 547 | 1 213 | 1 787 |
| Brutto investering          | -169  | 2 874 | 1503  |
| Brutto drift av gatelys     | 0     | 0     | 0     |

Drift av kommunale veier – tall i 1000 kr



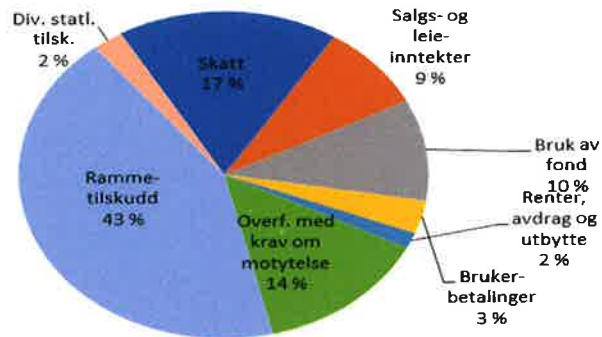
## § 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

### Regnskap 2020

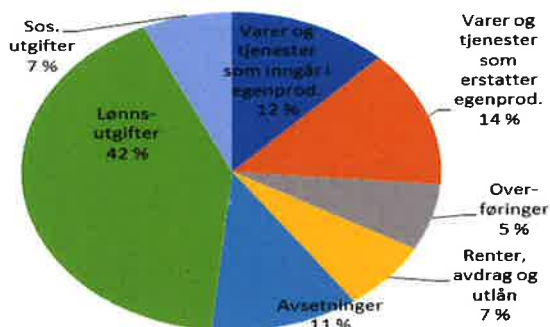
| Tall i 1000 kroner   | Regnskap<br>2021 | Regulert<br>budsjett 2021 | Regnskap<br>2020 |
|--|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>   |                  |                           |                  |
| Rammetilskudd  | -64 235          | -61 009                   | -59 956          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -24 192          | -23 153                   | -21 980          |
| Eiendomsskatt  | -1 719           | -1 740                    | -1 721           |
| Andre skatteinntekter  | -3               | -3                        | -3               |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -3 541           | -268                      | -10 836          |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -20 738          | -9 130                    | -22 020          |
| Brukerbetalinger   | -4 858           | -4 117                    | -3 874           |
| Salgs- og leieinntekter  | -12 694          | -12 579                   | -11 554          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-131 980</b>  | <b>-111 997</b>           | <b>-131 943</b>  |
| <b>Driftsutgifter</b>  |                  |                           |                  |
| Lønnsutgifter  | 63 375           | 58 330                    | 59 692           |
| Sosiale utgifter   | 10 096           | 12 185                    | 9 566            |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 36 824           | 31 738                    | 34 884           |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 10 921           | 8 391                     | 14 746           |
| Avskrivninger  | 7 371            | 7 600                     | 7 130            |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>128 587</b>   | <b>118 244</b>            | <b>126 019</b>   |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-3 394</b>    | <b>6 247</b>              | <b>-5 925</b>    |
| <b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>                          |                  |                           |                  |
| Renteinntekter   | -378             | -153                      | -416             |
| Utbytter   | -1 835           | -2 147                    | -1 852           |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler                    | 0                | 0                         | 0                |
| Renteutgifter  | 1 849            | 2 237                     | 1 967            |
| Avdrag på lån  | 7 593            | 6 270                     | 6 861            |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>7 228</b>     | <b>6 207</b>              | <b>6 561</b>     |
| Motpost avskrivninger  | -7 371           | -7 601                    | -7 130           |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>-3 537</b>    | <b>4 852</b>              | <b>-6 495</b>    |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>      |                  |                           |                  |
| Overføring til investering                                     | 9 196            | 9 196                     | 4 097            |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | 382              | -56                       | -365             |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -6 042           | -13 993                   | 3 906            |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0                | 0                         | -1 144           |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>3 537</b>     | <b>-4 852</b>             | <b>6 494</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |

Kommunen hadde mer inntekt på skatt (0,509 mill.) og mere på rammeoverføring (3,226 mill.) enn budsjettet. I tillegg har vi mottatt 3,4 mill. mer på andre statstilskudd (havbruksfond) som er avsatt til fond. Skatt på eiendom er i tråd med budsjett. Samtidig er avdrag høyere enn budsjett (1,3 mill.), mens renteinntekter er 0,5 mill. høyere enn budsjett. Det er gjennom året foretatt avsetning av midler fra havbruksfond, eiendomsskatt og mindre-forbruk på drifta.

| <b>UTGIFTER TIL<br/>TJENESTEOMRÅDENE</b> | <b>Regnskap<br/>2021</b> | <b>Regnskap<br/>2020</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Inntekter                                | -193                     | -119                     |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 1 467                    | 1 546                    |
| Andre driftsutgifter                     | 1 428                    | 1 321                    |
| <b>Politisk virksomhet</b>               | <b>2 702</b>             | <b>2 748</b>             |
| Inntekter                                | -8 246                   | -13 192                  |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 5 599                    | 5 313                    |
| Andre driftsutgifter                     | 13 547                   | 19 214                   |
| <b>Sentraladministrasjon</b>             | <b>10 900</b>            | <b>11 335</b>            |
| Inntekter                                | -5 561                   | -8 059                   |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 26 885                   | 26 636                   |
| Andre driftsutgifter                     | 7 911                    | 8 938                    |
| <b>Oppvekst og kultur</b>                | <b>29 235</b>            | <b>27 515</b>            |
| Inntekter                                | -2 542                   | -3 025                   |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 4 615                    | 3 809                    |
| Andre driftsutgifter                     | 5 944                    | 5 785                    |
| <b>Helse</b>                             | <b>8 017</b>             | <b>6 569</b>             |
| Inntekter                                | -2 336                   | -2 087                   |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 913                      | 1 332                    |
| Andre driftsutgifter                     | 1 558                    | 2 896                    |
| <b>Sosial og barnevern</b>               | <b>1 558</b>             | <b>2 141</b>             |
| Inntekter                                | -4 519                   | -7 559                   |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 29 128                   | 26 568                   |
| Andre driftsutgifter                     | 2 108                    | 6 541                    |
| <b>Pleie og omsorg</b>                   | <b>26 717</b>            | <b>25 550</b>            |
| Inntekter                                | -7 970                   | -12 933                  |
| Lønn og sosiale utgifter                 | 4 277                    | 4 977                    |
| Andre driftsutgifter                     | 12 492                   | 17 046                   |
| <b>Utvikling og miljø</b>                | <b>8 799</b>             | <b>9 090</b>             |
| Lønnskostnader inkl. sos. kostn.         | 90                       | 87                       |
| Fordelte pensjonskostnader KLP           | 0                        | -3 400                   |
| Arb.g.avg. pensj.kostn. KLP              | 5                        | -170                     |
| Pensjonsinnskudd KLP                     | 16                       | 0                        |
| Premieavvik                              | -1 474                   | 762                      |
| Arb.g.avg. av premieavvik                | -75                      | 42                       |
| Div. andre utg./overf. til andre         | 144                      | 91                       |
| Gebyrinntekter                           | -54                      | -54                      |
| Gebyr-kostnader                          | 16                       | 16                       |
| Avskrivninger                            | 0                        | 0                        |
| Motpost kalk. Renter                     | -544                     | -366                     |
| <b>Netto</b>                             | <b>81 562</b>            | <b>81 955</b>            |

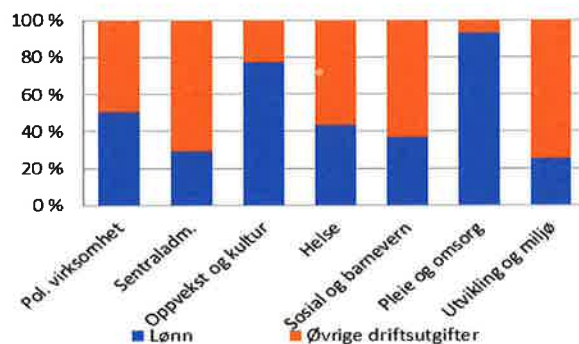


**Inntektstyper**



**Utgiftstyper**

**Lønnsandel av brutto driftsutgifter**



**Andel av netto driftsutgifter**



## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering

### Regnskap 2021

| Tall i 1000 kroner   | Regnskap<br>2021 | Regulert<br>budsjett 2021 | Regnskap<br>2020 |
|--|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Investeringsutgifter</b>                                  |                  |                           |                  |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 15 331           | 16 164                    | 18 470           |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 0                | 0                         | 0                |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 10 321           | 10 385                    | 566              |
| Utlån av egne midler   | 0                | 0                         | 0                |
| Avdrag på lån  | 0                | 0                         | 0                |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>25 652</b>    | <b>26 549</b>             | <b>19 036</b>    |
| <b>Investeringsinntekter</b>                                 |                  |                           |                  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | -1 984           | -1 898                    | -1 899           |
| Tilskudd fra andre   | 0                | 0                         | -730             |
| Salg av varige driftsmidler                                  | -6 589           | -6 502                    | -1 539           |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            | -5 723           | -5 723                    | -57              |
| Utdeling fra selskaper                                       | 0                | 0                         | 0                |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | -384             | 211                       | 0                |
| Bruk av lån  | -860             | -860                      | -14 623          |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>-15 539</b>   | <b>-14 771</b>            | <b>-18 848</b>   |
| <b>Videreutlån</b>   |                  |                           |                  |
| Videreutlån  | 0                | 0                         | 237              |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | 0                | 0                         | -237             |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 836              | 0                         | 831              |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -2               | 0                         | -568             |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>825</b>       | <b>0</b>                  | <b>263</b>       |
| <b>Overføring fra drift og netto avsetninger</b>             |                  |                           |                  |
| Overføring fra drift   | -9 196           | -11 778                   | -4 097           |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | -609             | 0                         | -51              |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -20              | 0                         | -215             |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                       | 0                | 0                         | 3 911            |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-9 825</b>    | <b>-11 778</b>            | <b>-451</b>      |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>   | <b>1 113</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |

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

## HOVEDTALL FRA REGNSKAPET

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

### SENTRALADMINISTRASJONEN

#### Hovedtall Sentraladministrasjonen

| Ansvar                    | Budsjett      | Regnskap      | Avvik      |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| Politiske styringsorganer | 2 294         | 1 999         | 295        |
| Kontroll og revisjon      | 653           | 611           | 42         |
| Råd for eldre/funksj      | 11            | 1             | 10         |
| Politiske org.            | 20            | 20            | 0          |
| Valg                      | 43            | 71            | -28        |
| Rådmann                   | 5 435         | 5 329         | 106        |
| Økonomiavdelingen         | 2 766         | 2 561         | 205        |
| Fellesutg. sentr.adm.     | 2 513         | 2 090         | 423        |
| Lærlinger                 | 455           | 295           | 160        |
| Sommerarbeid ungdom       | 91            | 109           | -19        |
| Fosen vekst               | 598           | 618           | -20        |
| Turistnemnda              | 34            | 35            | -1         |
| Næringsfond I             | 0             | 0             | 0          |
| Næringsfond II            | 0             | 0             | 0          |
| Næringsrådgiver           | 315           | 316           | -1         |
| Næringseiendommer         | -263          | -241          | -23        |
| Utleieboliger             | -328          | -2            | -326       |
| Festeavgift               | -230          | -211          | -19        |
| <b>Sentraladm.</b>        | <b>14 406</b> | <b>13 602</b> | <b>804</b> |

Sentraladministrasjonen har i 2021 hatt kr 804 236,- i mindre-forbruk i forhold til revidert budsjett.

- Politiske styringsorganer har et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 295 439,-. Avvikene er reduserte kostnader på godtgjøring, bevertning, reiseutgifter og regionale samarbeid. Det har på motsatt side blitt overforbruk på lønn, telefonutgifter og leie av lokaler til kommunestyremøter.
- Kontroll og revisjon har et mindre-forbruk på 41 635,-. Det er mindre-forbruk på kurs godtgjøring.
- Råd for eldre og funksjonshemmede har mindre-forbruk på 9 904,-. Det er ikke brukt midler på hverken mat/bevertning, kurs eller reiseutgifter.
- Merforbruk valg er på 27 521,-. Dette kommer av bruk av overtid og innkjøp av materiell til stortingsvalget 2021.
- Mindre-forbruk rådmann på 105 959,-. Dette kommer først og fremst av mindre lønn og pensjon

samt lisenser, bilgodtgjørelse og avskrivninger, enn budsjettert. På andre siden er det noe merforbruk på telefon, kurs og kontingenter.

- Mindre-forbruk økonomiavdelingen, kr 205 036,-. Det er noe merforbruk i forhold til budsjett på gebyr banktjenester, men mindre-forbruk på kostnader med samarbeidsordninger. Største avviket er på avskrivninger, ca. 190' mindre enn budsjettert.
- Fellesutgifter sentraladministrasjonen har et mindre-forbruk på 422 652,-. Største avviket er mindre utbetalt på lønn tillitsvalgte, telefon, kontingenter, kostnader på samarbeidsløsninger, leasing av maskiner, drift av egne biler og avskrivninger (705'). Merforbruket ligger på materiell, velferdstiltak, porto, lisenser og driftsavtaler (334').
- Lærlinger har et mindre-forbruk på 160 208,-. Dette kommer av mindre lønnsutbetalinger enn budsjettert, samt refusjon av fødselspenger.
- Sommerarbeid for ungdom har et mer-forbruk på 18 633,-. Ordningen ble litt mer brukt enn budsjettert, men i tillegg ga fylkeskommunen et tilskudd til ordningen på 35'. Dette tilsvarer kostnaden som kom på pensjon på året.
- Fosen vekst kom ut med 20 309,- over budsjett. Dette da vi la inn en ordinær vekst på ordningen, mens vedtatt budsjett fra selskapet kom inn etter kommunens budsjettvedtak, og var litt høyere.
- Næringseiendommer fikk mindre-inntekt på 22 522,-. Dette kommer av bruk av advokattjenester, Husleie ble som budsjettert.
- Utleieboliger (ordinære) fikk mindre-inntekt på 398 973,-. Dette kommer av tap på fordringer, avskrivninger og vesentlig lavere utleie enn budsjettert. Motsatt ble det mindre utgifter på strøm og kommunale avgifter enn budsjett. På Sandviksberget Panorama er regnskapet i pluss (73'). Her er det noe overforbruk på strøm, kommunale avgifter, lisenser og vedlikehold. I tillegg er det noe mindre inntekter enn budsjettert på husleie. Motsatt er det vesentlig mindre avskrivninger enn budsjettert på ansvaret.
- Festeavgifter er ca. 20 000 lavere enn budsjettert.

## FINANS

### Hovedtall finans

| Ansvar                 | Budsjett       | Regnskap       | Avvik      |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Renter/aksjeutbytte    | 113            | -398           | 511        |
| Avdrag                 | 6 270          | 7 593          | -1 322     |
| Finans                 | 0              | 3 713          | -3 713     |
| Avskrivninger          | -7 601         | -7 907         | 306        |
| Skatt og rammetilskudd | -84 164        | -88 430        | 4 266      |
| Øvrige statstilskudd   | -268           | -137           | -131       |
| Eiendomsskatt          | -1 316         | -1 231         | -85        |
| Pensjonsavregninger    | -786           | -1 131         | 345        |
| <b>Finans</b>          | <b>-87 752</b> | <b>-87 928</b> | <b>176</b> |

Finans har i 2021 hatt en regnskapsført merinntekt på kr 175 904,- i forhold til budsjett.

- Rente/utbytte. Aksjeutbytte er lavere enn budsjettet (112 028,-). Renteutgifter på lån er lavere enn budsjettet (374 436,-) og renter av bankinnskudd er høyere enn budsjettet (266 155,-)
- Avdrag på lån er 1 322 167,- større enn budsjettet. Dette kommer av underbudsjettering i 2020, som ble dratt med inn i 2021.
- Avskrivninger er vesentlig høyere enn budsjettet 313 417,-. Denne posten går andre vegen innenfor de enkelte ansvar, og gir slik et nullspill i totalregnskapet.
- Skatt og rammetilskudd ble kr 4 265 753,- høyere enn budsjettet, dette iberegnet ekstra midler over revidert statsbudsjett under pandemien. Øvrige statstilskudd kom ut med 130 593,- mindre enn budsjettet.
- Eiendomsskatt kommer kr 85 465,- lavere i inntekt, enn budsjettet. Totalt ble det utskrevet kr 818 828,- i eiendomsskatt for «annen eiendom» og kr 900 148,- for bolig- og fritids-eiendommer. Av eiendomsskatten er det i regnskapsåret avsatt 236 033,- til fond, i tråd med budsjett.
- På pensjonsavregninger kom vi regnskapsmessig ut med mer inntekt på kr 345 037,-.

## SEKTOR OPPVEKST OG KULTUR

### Hovedtall Oppvekst og Kultur

| Ansvar                 | Budsjett      | Regnskap      | Avvik      |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| PPT                    | 721           | 663           | 58         |
| Fellestjenester skole  | 41            | 62            | -21        |
| Felles skyss           | 830           | 910           | -80        |
| Osen kulturskole       | 235           | 201           | 34         |
| Drageid leirskole      | -102          | -146          | 44         |
| Administrasjon         | 1 147         | 1 101         | 46         |
| Strand skole           | 17 811        | 17 233        | 578        |
| Seter skole og bhg     | 0             | 65            | -65        |
| Havgløtt barnehage     | 6 446         | 6 939         | -493       |
| Kulturtiltak           | 138           | 108           | 30         |
| Ungdommens hus         | 0             | 0             | 0          |
| Osen ungdomsklubb      | 143           | 118           | 25         |
| Bibliotek              | 274           | 262           | 12         |
| Bygdatunet             | 475           | 464           | 11         |
| Bygdabok               | -6            | -4            | -2         |
| Religiøse formål       | 1 285         | 1 261         | 24         |
| <b>Oppvekst/Kultur</b> | <b>29 437</b> | <b>29 235</b> | <b>202</b> |

Oppvekst og Kultur har i 2021 hatt et mindre-forbruk på 201 664,- i forhold til revidert budsjett. Ansvar med de største avvikene er:

- Mindre-forbruk på PPT kommer av at endelig budsjett fra tjenestekjøpet ble lavere enn stipulert (var ikke ferdig ved budsjettering).
- Merforbruk på felles skyss kommer av ekstrautgift pga skoleskyss med båt gjennom året, som ikke var avklart ved budsjettvedtak.
- Strand skole har et mindre-forbruk vikar og ekstrahjelp, men først og fremst på pensjon som alene utgjør 529 257,- kroner. Av kontoer med merforbruk er det først og fremst kostnader med lisenser, og leasing av skrivere som er større enn budsjettet. SFO kommer i minus, særlig på lønnsutgifter. Idrettsbygg har merforbruk på 110` på grunn av høyere strøm- og energikostnader enn budsjettet.
- Havgløtt barnehage har et overforbruk i 2021, og dette er pga. barnetall i forhold til bemanningsnormen som gir behov for et årsverk mer enn budsjettet. I tillegg har pandemien i perioder gitt mer 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        | 1 205        | 1 072        | 133        |
| Allmennlegetjeneste   | 2 052        | 2 332        | -280       |
| Legevaktsentral       | 296          | 35           | 261        |
| Legevaktordning       | 1 418        | 1 259        | 159        |
| KAD-plasser           | 206          | 200          | 6          |
| Rehabilitering        | 488          | 616          | -128       |
| Helsestasjonstjeneste | 499          | 482          | 17         |
| Helseopplysning       | 5            | 2            | 3          |
| Miljørettet helsevern | 352          | 352          | 0          |
| Skolehelsetjeneste    | 310          | 292          | 18         |
| Jordmortjeneste       | 90           | 90           | 0          |
| Fysioterapitjenester  | 656          | 573          | 83         |
| Psykatri              | 882          | 712          | 179        |
| <b>Helse</b>          | <b>8 461</b> | <b>8 017</b> | <b>443</b> |

Kommunehelsetjenesten har i 2021 hatt et mindre-forbruk på kr. 443 242,- i forhold til revidert budsjett.

- På administrasjon er mindre-forbruk (133 907,-) knyttet til refusjon av sykepenger.
- Merforbruk på legetjenesten (979 930,-) kommer av noe overforbruk på fastlønn, samt kjøp av tjenester fra andre leger. I tillegg er det noe merforbruk på medisinsk forbruksmateriell.
- Legevaktsentral og legevaktordning må ses samlet. Legevaktsamarbeidet som administreres av Namsos kommune har et mindre-forbruk som kommer av lavere kostnad enn budsjettet.
- Merforbruk på rehabilitering skyldes større kostnader til Namdal rehabilitering, enn budsjettet.
- Mindre-forbruk på fysioterapitjenester kommer først og fremst av mindre kostnader på lisenser, samt lavere godtgjøring og lønn enn budsjettet.
- Mindre-forbruk psykiatri skyldes vesentlig mindre utgifter på støttekontakter, enn budsjettet (grunnet Korona-tiltak).

### Hovedtall Sosiale tjenester

| Ansvar                   | Budsjett     | Regnskap     | Avvik      |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| Sosial rådgivning        | -8           | -43          | 36         |
| NAV Osen flyktninger     | 0            | 75           | -75        |
| NAV                      | 583          | 446          | 137        |
| Bosetting flyktninger    | -25          | -514         | 489        |
| Edruskapsarbeid          | -14          | -11          | -3         |
| Barnevernsarbeid         | 1 784        | 1 605        | 179        |
| <b>Sosiale tjenester</b> | <b>2 320</b> | <b>1 558</b> | <b>762</b> |

Sosiale tjenester har i 2021 hatt et mindre-forbruk på kr 762 006,- i forhold til revidert budsjett.

- Sosial rådgivning har hatt et mindre-forbruk av mindre lønnsutgifter til støttekontakter enn budsjettet, samt litt høyere inntekt på husleie.
- NAV Osen flyktninger har et merforbruk i forhold til budsjett. Dette er et behov for tilskudd sosial omsorg som ikke var kjent i budsjettprosessen.
- NAV har mindre-forbruk ut fra mindre utbetalt tilskudd sosial omsorg enn budsjettet.
- På bosetting av flyktninger er det vesentlig mindre-forbruk på støttekontakter, telefon kommunale eiendomsavgifter og introduksjonsstønnd. I tillegg har vi mottatt noe mer refusjoner fra staten, på ordningen, enn budsjettet.
- Barnevern går i pluss grunnet mindre utgifter til lokaler, advokatutgifter og tilskudd sosial omsorg enn budsjettet.

### Hovedtall Pleie og Omsorgstjenester

| Ansvar                 | Budsjett      | Regnskap      | Avvik         |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sykeheim, PLO          | 14 903        | 16 593        | -1 690        |
| Kjøkken                | 1 764         | 1 905         | -141          |
| Hjemmesykepleie        | 7 867         | 8 087         | -220          |
| Hjemmehjelp            | 428           | 334           | 93            |
| Eldresenteret          | 55            | 29            | 25            |
| Dagtilbud demens       | 376           | 292           | 83            |
| Omsorgsb. sykehjem     | -613          | -469          | -143          |
| Osen trygdebolig       | -38           | -17           | -21           |
| Mølnerbergstunet       | -308          | -213          | -95           |
| Trekanten              | -121          | 23            | -144          |
| Skrenten               | -208          | -109          | -99           |
| Psykisk utv.h.         | 94            | 69            | 26            |
| Funksjonsnedsettelse   | 187           | 193           | -6            |
| <b>Pleie og Omsorg</b> | <b>24 386</b> | <b>26 717</b> | <b>-2 332</b> |

Pleie og omsorgstjenestene har i 2021 hatt et merforbruk på kr. 2 331 526,- i forhold til revidert budsjett.

- Sykehjem og hjemmesykepleie ses samlet, da endel lønnsposter går opp mot hverandre her. Totalt merforbruk kommer av et merforbruk i forhold til budsjett på overtid, på vel 1,4 mill. I tillegg har man overforbruk på vikarbruk, og et «tap» på sykefravær (lønn opp mot refusjoner) på vel 300`. Motsatt har man ubrukte pensjonsmidler på 447`. Det er også ganske stort merforbruk på flere ordinære driftskontoer i forhold til budsjett.
- Merforbruk på kjøkken skyldes høyere kostnader på innkjøp av matvarer og emballasje for transport, enn budsjettet.

- Mindre-forbruk på hjemmehjelp knytter seg til lavere lønnskostnader enn budsjettert.
- Mindre-forbruk på eldrester kommer av mindre aktivitet enn budsjettert, da senteret har vært stengt i perioder under pandemien.
- Dagtilbud demens går i pluss av samme årsak som eldresteret.
- Mindre-inntekt på omsorgsboliger skyldes vesentlig høyere strømutgifter enn budsjettert (113`), samt noe mindre inntekt på husleie enn beregnet (343`).
- De to siste ansvarene har samlet underforbruk grunnet mindre bruk av støttekontakter (Korona).

## SEKTOR UTVIKLING OG MILJØ

### Hovedtall Utvikling og Miljø.

| Ansvar                    | Budsjett     | Regnskap     | Avvik      |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| Plan, byggesak, oppmåling | 961          | 695          | 266        |
| UM-stab                   | 1 218        | 977          | 241        |
| UM-anlegg                 | 2 044        | 1 821        | 223        |
| Vann                      | 12           | 139          | -127       |
| Avløp                     | 3            | -124         | 126        |
| Slam                      | 0            | 2            | -2         |
| Avfall                    | 0            | 75           | -75        |
| Havner                    | 211          | 136          | 76         |
| Kommunale veier           | 1 197        | 1 787        | -589       |
| Fylkesveier               | 74           | 56           | 18         |
| Private veier             | 4            | 4            | 0          |
| Trafikksikkerhetstilt.    | 193          | 228          | -35        |
| Brannvern                 | 2 409        | 2 409        | 0          |
| Forurensingsvern          | 7            | 7            | 0          |
| Jordbruk                  | 249          | 262          | -13        |
| Skogbruk                  | 63           | 75           | -12        |
| Veterinærtjeneste         | -41          | -76          | 35         |
| Miljøvern                 | 130          | 324          | -194       |
| Fiske, jakt og viltstell  | 11           | 4            | 7          |
| <b>Utvikling og miljø</b> | <b>8 744</b> | <b>8 799</b> | <b>-56</b> |

Sektor for Utvikling og Miljø har i år 2021 hatt et merforbruk på kr 55 527,- i forhold til revidert budsjett.

- Plansaksbehandling og kart og oppmåling har hatt mer oppmålingsaker enn beregnet, altså større gebyrinntekter enn beregnet. I tillegg mangler en faktura på GIS-samarbeidet på Fosen (100`), som vil komme med i regnskap 2022.

- UM stab går i pluss, grunnet lavere lønnskostnader enn beregnet. Reduserte lønnskostnader kom som følge av kortvarig vakans ved ansettelse av ny sektorleder. I tillegg kom det til uforutsette inntekter på leie av master for fiberoppheng (159`).
- UM anlegg har mindre-forbruk, som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert, og noe ekstra husleie som ikke var budsjettert.
- Vann og avløp har avvik. Området skal normalt gå i 0, da dette er selvkostområder, der abonnentene skal dekke alle kostnader. I 2021 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. Dette vil rettes over tid, når inntektene blir større enn årlige utgifter.
- Avfall har merforbruk som skyldes at kostandene til MNA er noe høyere enn abonnementsavgiften.
- Havner har noe merinntekt/mindre utgift enn budsjettert. Dette er først og fremst av noe mer liggeavgift ved kaiene, og bruk av fond til vedlikehold
- Kommunale veier har merforbruk på brøyting /sandstrøing, rasvurdering av Setransveien og avskrivninger.
- Fylkesveier har et lite mindre-forbruk på strøm (veilys).
- Trafikksikkerhetstiltak har overforbruk skyldes i første rekke avskrivninger.
- Veterinærtjeneste har noe merinntekt på administrasjon av ordningen.
- Miljøvern har merforbruk pga. lønnsføring (161`) og noe av 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 2021 (inkl. mva.)

| Prosjekt                | Budsjett | Regnskap | Avvik |
|-------------------------|----------|----------|-------|
| Oppgradering vannverk   | 600      | 503      | 97    |
| Ombygging kommunehus    | 345      | 276      | 69    |
| Fiber- og mobilprosjekt | 1 640    | 800      | 840   |
| Drenering Strand skole  | 287      | 287      | 0     |
| Reg.plan Vingsand       | 0        | 20       | -20   |
| Flerbrukshus            | 250      | 195      | 55    |
| Mobilmast Kromsfj.      | 0        | 609      | -609  |
| Hovedplan avløp         | 250      | 343      | -93   |
| Vannbehandl. Basseng    | 119      | 119      | 0     |
| Vent.anlegg Skrenten    | 254      | 276      | -22   |
| Scanning eiend.arkiv    | 450      | 360      | 90    |

|                         |               |               |             |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Sykehjemmet utv. rehab. | 400           | 496           | -96         |
| Ny anløpskai hurtigbåt  | 4 500         | 5 907         | -1 407      |
| Uteområde Strand skole  | 301           | 301           | 0           |
| Ny el-kjel sykehjem     | 200           | 204           | -4          |
| IT-investeringer        | 250           | 237           | 13          |
| Fosen samarbeid inv.    | 317           | 317           | 0           |
| Egenandel KLP           | 380           | 316           | 64          |
| Oppgr. komm. boliger    | 1 000         | 813           | 187         |
| Renovering sykehjem     | 200           | 197           | 3           |
| Asfaltering komm. Veier | 1 800         | 1 502         | 298         |
| Rehab. vannkummer       | 1 000         | 936           | 64          |
| Kjøp av aksjer          | 10 005        | 10 005        | 0           |
| Salg eiendom            | 0             | 87            | -87         |
| <b>Investeringer</b>    | <b>24 548</b> | <b>25 106</b> | <b>-558</b> |

#### Avvik i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak:

- Oppgradering vannverk: Innkjøring Storenget (Åsegg Vannverk) har medført lavere kostnader enn forventet.
- Ombygging kommunehus: Kostnader knyttet til bytte av vinduer ble noe lavere enn budsjettet.
- Fiber- og mobilprosjekt, mindre utgifter på året enn planlagt, og en del prosjekt kommer i 2022/23.
- Mobilmast Kromsfjellet: Kom inn som prosjekt i løpet av året. Ikke i budsjett.
- Hovedplan avløp: Arbeidet pågår fortsatt. Skal vedtas i 2022. Arbeidet er noe mer omfattende enn budsjettet.
- Scanning eiendomsarkiv. Scanning er for det meste gjennomført iht. plan. Noe arbeid gjenstår, derav avvik.
- Utvendig rehabilitering av sykehjemmet: Utskifting av vinduer og dører som planlagt. Det påløp ekstra kostnader knyttet til dreneringsarbeid (vannlekkasje i garderobe).
- Ny anløpskai hurtigbåt: Ekstra kostnader til riving av teglsteinsbygg, midlertidig venterom, og andre nødvendige arbeider.
- Oppgradering kommunale boliger: Det ble gjennomført flere prosjekter. Nye vinduer og etterisolering to vegger ved Mølbergturnet, skifte av vinduer og kledning på to vegger ved Trekanten, ny brannsentral Mølbergturnet, ny brannsentral trygdebolig gamle sykeheim, 4 nye altandører Skrenten, ny el-kjel sykeheimen. Noen av prosjektene ble rimeligere enn budsjettet. Derav avvik.
- Asfaltering kommunale veier: Priser på asfaltarbeider hadde gått vesentlig opp etter budsjettarbeidet. Asfaltarbeider ble derfor nedskalert for å tilpasse utgiftene til tilgjengelige

midler (og en naturlig avslutning på hvor asfalt ble lagt).

| <b>BALANSE</b>                                      | <b>2021</b>     | <b>2020</b>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Faste eiendommer og anlegg                          | 200 731         | 201 982         |
| Utstyr, maskiner og transportmidler                 | 8 424           | 6 985           |
| Utlån   | 14 133          | 13 809          |
| Aksjer og andeler                                   | 17 359          | 6 512           |
| Pensjonsmidler                                      | 174 191         | 180 321         |
| <b>Anleggsmidler</b>                                | <b>414 840</b>  | <b>409 609</b>  |
| Kortsiktige fordringer                              | 19 422          | 15 509          |
| Premieavvik   | 9 931           | 8 382           |
| Bankinnskudd og kontanter                           | 32 988          | 37 555          |
| <b>Omløpsmidler</b>                                 | <b>52 410</b>   | <b>53 064</b>   |
| <b>EIENDELER</b>                                    | <b>467 249</b>  | <b>462 673</b>  |
| Disposisjonsfond                                    | -25 415         | -31 457         |
| Bundne driftsfond                                   | -4 082          | -3 700          |
| Ubundne investeringsfond                            | -861            | -881            |
| Bundne investeringsfond                             | -190            | -798            |
| Regnskapsmessig mindreforbruk                       | 0               | 0               |
| Regnskapsmessig merforbruk                          | 0               | 0               |
| Udisponert i inv.regnskap                           | 0               | 0               |
| Udekket i inv.regnskap                              | 1 113           | 0               |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) | -390            | -390            |
| Kapitalkonto  | -141 001        | -122 657        |
| <b>Egenkapital</b>                                  | <b>-170 826</b> | <b>-159 883</b> |
| Pensjonsforpliktelser                               | -175 670        | -181 230        |
| Andre lån   | -101 567        | -105 396        |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                             | <b>-277 237</b> | <b>-286 626</b> |
| Annen kortsiktig gjeld                              | -11 785         | -10 297         |
| Leverandørgjeld                                     | -7 401          | -5 867          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                             | <b>-19 186</b>  | <b>-16 164</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>                     | <b>-467 249</b> | <b>-462 673</b> |
| <b>Memoriakonti</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| Ubrukte lånemidler                                  | 5 224           | 1 494           |
| Andre memoriakonti                                  | 3 283           | 2 567           |
| Motkonto for memoriakontiene                        | -8 507          | -4 061          |

Ut fra ovenstående tabell kan man se at eiendeler, øker også i 2021, mens fond går noe ned. Egenkapitalen øker også, samme som kapitalkonto.



Formaliserte samarbeid kommunen har deltatt i 2021

| 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)      |
| 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                 |
| 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 |
| Overgeregpsmottak                                 | A    | Trondheim kommune              |
| Legetjeneste (vikar)                              | A    | Namsos/Flatanger kommuner      |
| Ø-hjelpsenger                                     | A    | Namsos/Flatanger kommuner      |
| Norge Digitalt                                    | A    | Statens kartverk               |
| Skjenkekontroll                                   | A    | Avarn Security (Tønsberg)      |
| Tilrettelagte arbeidsplasser for yrkesvalghemmede | A    | Fosen Vekst AS (Åfjord/Osen)   |
| IUA Sør-Trøndelag                                 | A    | Trondheim kommune              |
| Felles veterinæravtalt                            | A    | Osen kommune                   |

**Forklaringsnøkkel 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 Leirset*