



Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

2021

Årsberetning og rapport

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Kommunedirektørens kommentar.....	3
1.2 Årshjul.....	5
1.3 Administrativ organisering	5
1.4 Politisk organisering	6
Årsberetning.....	7
2. Analyse og økonomisk resultat.....	7
2.1 Økonomisk analyse.....	7
2.1.1 Økonomi	7
2.1.2 Regnskapsmessig mindreforbruk (historisk)	9
2.1.3 Utviklingstrekk driftsregnskapet	10
2.1.4 Netto driftsresultat.....	11
2.1.5 Investeringer.....	13
2.2 Balansen	14
2.2.1 Likviditet	14
2.2.2 Fond.....	14
2.2.3 Lånegjeld	15
2.3 Likviditetsanalyse	16
2.4 Finansielle måltall.....	16
3. Redegjørelse for andre forhold	16
3.1 Likestilling og mangfold i kommunen.....	16
3.2 Etikk	17
3.3 Diskriminering	17
3.4 Internkontroll	17
3.5 Fortolkning av statlig styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser	18
Årsrapport	19
4. Innbyggerne.....	19
5. Medarbeiderne.....	20
5.1 Ansatte	20
5.3 Tillitsvalgte.....	22
6. Fagsjef oppvekst	22
6.1 Utviklingsfokus i barnehager og skoler i 2021.....	22
6.2 Grunnskole	24
6.3 Barnehage	26
7. Fagsjef helse og omsorg	28

7.1 Organisering og ledelse	28
KORONA- COVID-19.....	28
DRIFT.....	29
PROSJEKTER i helse og omsorg 2021.....	30
7.2 Kostratall helse og omsorg	30
8. Kultur og samfunn	32
8.1 Tjenestene Kultur og samfunn (netto tall)	32
8.2 Folkebibliotek	33
8.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m	33
8.4 Kommunale musikk- og kulturskoler	33
8.5 Bosetting og integreringstjenesten (BIT).....	33
9. Teknisk sjef	34
9.1 Eiendomsforvaltning	34
9.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal	35
9.3 Avfall og renovasjon	35
9.4 Vann og avløp	36
9.5 Samferdsel.....	37
10. Landbruk og natur	37
11. NTE fond Nærings og samfunnsutvikling	37
11. «Flyktningefondet»	38

1. Innledning

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren avlegger med dette årsberetning og årsrapport for 2021.

Kommunen skal ifølge kommuneloven utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Den skal redegjøre om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske utvikling og stilling, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretas den økonomiske handleevnen over tid. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme kjønnslikestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Etter en vekst i folketallet hvert år fra 2004 til 2019, viser tall fra SSB at antall innbyggere for Overhalla for andre år på rad fikk en nedgang. Nedgangen i 2021 ble på 48 personer. Dette til tross for at en hadde et fødselsoverskudd (4) og positiv innvandring (4). Det er utflytting innenlands som er årsaken til den store nedgangen. Kommunens folketall er med det på 3817 ved utgangen av 2021, som er på nivå med årene 2014/15.

Overhalla kommune har i likhet med andre kommuner også i 2021 blitt påvirket av koronapandemien. Alle kommunens 356 ansatte har også på en eller annen måte blitt berørt av pandemien. Til tross for dette har fleksibiliteten til medarbeiderne bidratt til at brukere og innbyggere har fått best mulig tjenester. Kommunedirektøren vil gi en stor takk til både ansatte og frivillige for innsatsen gjennom pandemien og i den unormale tiden.

I likhet med alle landets kommuner og bedrifter har enkelte oppgaver utover daglig drift nødvendigvis måttet bli satt på vent og en har derfor ikke fått gjennomført alle planlagte oppgaver i så stor grad som en hadde ønsket.

Antall barn med grunnskoleundervisning har økt siste år med 13, og er med det på 556, inklusive barn i privatskole. Veksten forventes å avta i kommende år. Det ble 23 færre med barnehageplass i 2021. Det kan være vanskelig å lage gode prognoser for framskrivning av barnehagebehovet, men prognoser fra SSB viser en forventet nedgang de kommende årene.

Utviklingsarbeidet innenfor oppvekst har vært sterkt preget av pandemien, og det har vært begrenset muligheter for å drive godt utviklingsarbeidet. Hovedfokus har vært ledelse i utviklingsprosesser og inkluderende barnehage- og skolemiljø, spesialpedagogisk arbeide og språkutvikling som tidlig innsats. I tillegg er det jobbet med rutiner for observasjon og systematisk arbeide over tid.

Overhalla sykeheim med 35 sengeplasser har hatt en beleggspersent på 87% i 2021. Dette er en økning på 7% poeng fra foregående år. Hjemmesykepleien har hatt mellom 103-118 brukere i løpet av 2021 som er omtrentlig det samme som året før. Leverte timer har økt fra 10.100 til 12.000. Hjemmehjelp har hatt 80-89 bruker i løpet av året. Totalt timeforbruk har gått litt ned og er på 3700 i 2021.

Det er gjennomført både lederutdanning og fagkompetanseheving innenfor helse. I tillegg er det gitt veiledning til høyskolestudenter og lærlinger. Overhalla har også i 2021 vært involvert i arbeidet med utvikling av Helseplattformen via faggrupper og fagekspertgrupper. I tillegg har det vært jobbet med

digitalisering, helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, håndtering av uønskede hendelser med vold og trusler med bruk av VR teknologi, hvordan leve med kreft og nærværprosjekter.

For at tjenesten skulle kunne fulgt nasjonale smittevernregler, har de aller fleste enhetene måttet tilpasse sin drift med mindre arbeidsgrupper, registrering av nærkontakter, besøkskontroll, avstand, ekstra renhold osv. I tillegg har en del av enhetene fått nye arbeidsoppgaver å håndtere under pandemien. Her kan nevnes testing, isolering, smittesporing, karanteneoppfølging og koronatelefon.

Bygging av ny skole på Hunn med en netto kostnadsramme på 100 millioner kroner har kommet godt i gang i 2021. Prosjektet har det krevd en god del involvering og oppfølging fra skole og teknisk etat. Forventes innflytting er til skolestart høsten 2022. Uteområdet ved Overhalla barne- og ungdomsskole er slutført med en samlet kostnad på 11,3 millioner kroner. Det meste er finansiering med tilskudd fra eksterne (netto 3,5 millioner i bruk av lån). 18 nye omsorgsboliger ble tatt i bruk (Namsgløtt). Bo- og miljøtjenesten har brukt en del ressurser på innflyttingen, og nye brukere har fått bodd seg godt inn i løpet av året. Administrasjonsbygget har fått på plass nytt varme og ventilasjonsanlegg, og det ble foretatt en utvidelse av Ranemsletta barnehage.

Kommunen begynner å ha relativt få byggeklare tomter ledige, spesielt på Skage hvor etterspørselen har vært størst i de siste årene. Reguleringsplan for videre boligtomter i tilstøtende område på Skage ble vedtatt for videre utbygging i 2021. Det pågår avklaringer med en grunneier om tilførselsvei inn til nytt byggefelt, noe som har forsinket videre framdrift. En er i dialog med grunneier om videre utbygging av tomteområdet.

Kommunestyret bevilget tidligere totalt 5 millioner til digitalisering og organisasjonsutvikling. Det er i tillegg mottatt statlig støtte til arbeidet. Helse- og omsorg og oppvekst har hatt prosjektmedarbeidere knyttet til utviklingsarbeidet som har pågått også i 2021.

Kommuneplans samfunnsdel ble slutført og behandlet i 2021. Neste steg blir utarbeidelse av arealdel og handlingsplaner.

Sykefraværet for 2021 ble totalt 9 %, som er det samme som året før. Det er både på leder- og enhetsnivå fortløpende satt søkelys på oppfølging av nærværarbeidet. Bedriftshelsetjenesten bidrar med faglig bistand i arbeidet. Arbeidet er blitt berørt av pandemien.

Årets regnskap ble avsluttet med et *mindreforbruk* på 11,6 millioner kroner som er avsatt til disposisjonsfondet. Fondet er med det på 74,5 millioner kroner og utgjør 19 % av omsetningen. Netto driftsresultat ble på 6,7 millioner kroner. Korrigert for øremerkede- og selvkost ordninger ble overskuddet 8,6 millioner. Likviditeten er god og langsiktig lånegjeld er 603 millioner kroner. Av dette er det 488 millioner kroner gjeld som belaster kommunekassen direkte.

Kommunens økonomiske rammebetingelser har blitt dårligere i løpet av siste årene. Omlegging av inntektssystemet (kommunereformen), reduserte rammer for eiendomsskatt og medfinansiering av privat skole bidrar til reduserte inntekter. Kommunene har i forbindelse med pandemien mottatt noe økte overføringer som på kort sikt har hatt en positiv innvirkning på Overhallas økonomi. Sterk nasjonal skatteinngang bidro også i positiv retning for resultatet i Overhalla som for øvrige kommuner.

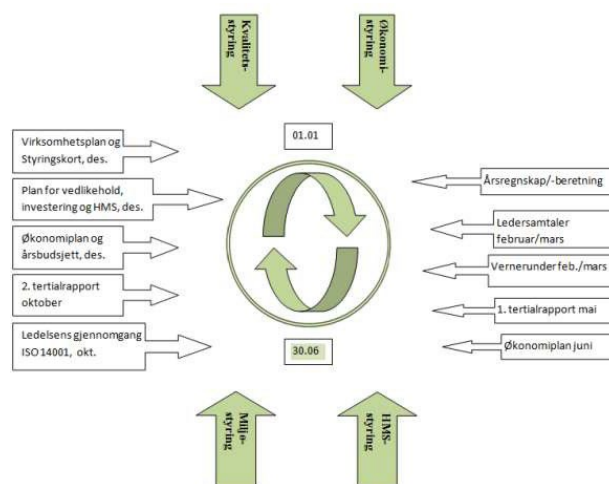
Betydelige investeringer i bygg de senere årene og dermed økte finansutgifter, vil de kommende år medføre at vi står overfor et vesentlig økonomisk omstillingsbehov. Kommunene får stadig nye oppgaver fra staten. Innbyggernes alderssammensetting vil trolig utfordre helseområdet i kommende år, og det forventes noe færre barn en periode framover. Ved rekruttering av nye medarbeidere er

en i konkurranse med flere. En blir stadig utfordret på strengere kompetansekravene innenfor tjenestene.

Alle utfordringer og endringer kommunen står ovenfor i kommende år vil kreve hyppigere omstilling av organisering og hvordan en utfører tjenestene. Utfordringene vil være løsbare, men vil kreve strengere prioritering mellom tjenestene og hvor store investeringer kommunen har økonomisk evne til å takle i årene som kommer. Godt samspill mellom politisk og administrativt nivå vil være avgjørende. Selv med endrede rammebetingelser skal Overhalla kommune også i framtiden fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne. Overhalla vil med det fortsette å være «positiv, frisk og framsynt».

1.2 Årshjul

Plan- og styringssystemet består av kommunens overordnede og politiske vedtatte planverk med kommuneplan som overbyggende for alle planer. Årshjulets hovedaktiviteter er Økonomi, HMS, Miljø og kvalitetsstyring. En har kontinuerlig en målsetting om at styring av enhetene skal forenkles og være effektiv, slik at politiske målsetninger og prioriteringer kan styrkes i kommende år. Kommunens oppgaver følger kommuneloven, plan- og bygningslov, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Arbeidet med revidert av kommuneplan samfunnsdel ble fullført i 2021, og arbeidet med arealdelen forventes å bli slutført i løpet av 2022.

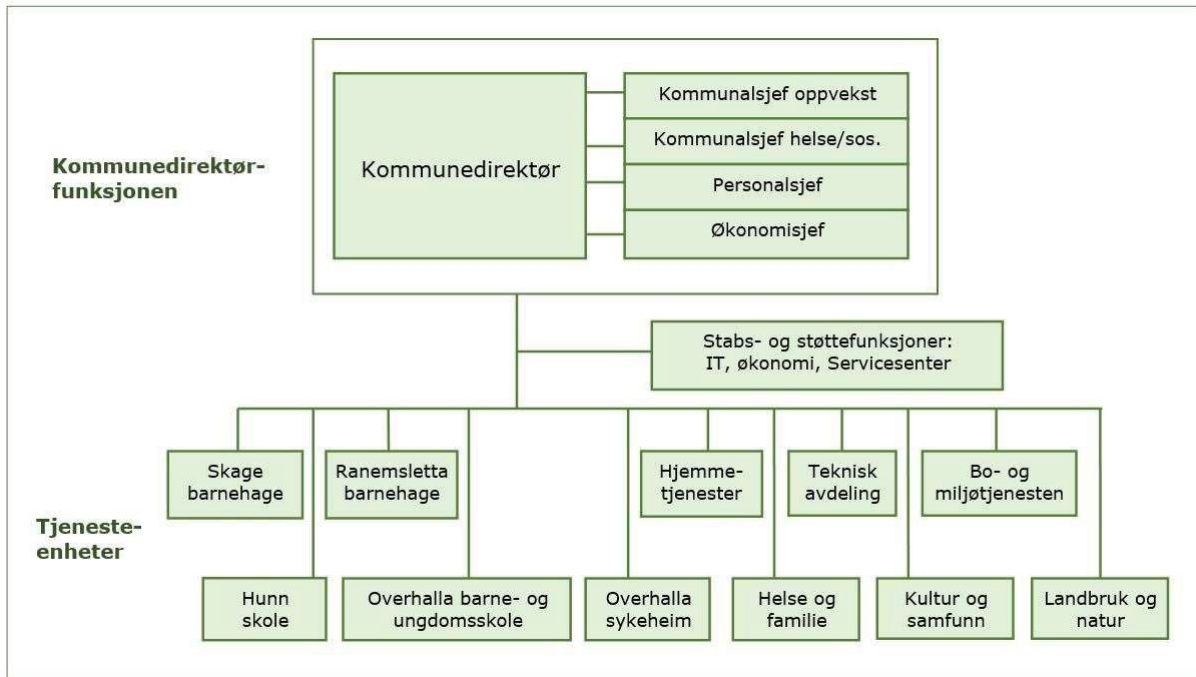


1.3 Administrativ organisering

Kommunen er organisert i to hovednivåer: kommunedirektørfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg samarbeider Overhalla kommune med andre kommuner om flere tjenester. Fra 1.1.2020 er Namsos kommune vertskommune for samarbeid om bl.a. barnevern, PPT, NAV, kommuneoverlege, legevakt, lønn og regnskap, IKT og sentralbordtjeneste. Overhalla kommune har felles brann- og redningsvesen med Høylandet kommune og Grong kommune, hvor Grong kommune er vertskommune for brannmannskapene. I 2021 inngikk Grong og Overhalla samarbeid om felles landbruk og naturtjeneste med Overhalla som vertskommune.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom kommunedirektørfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

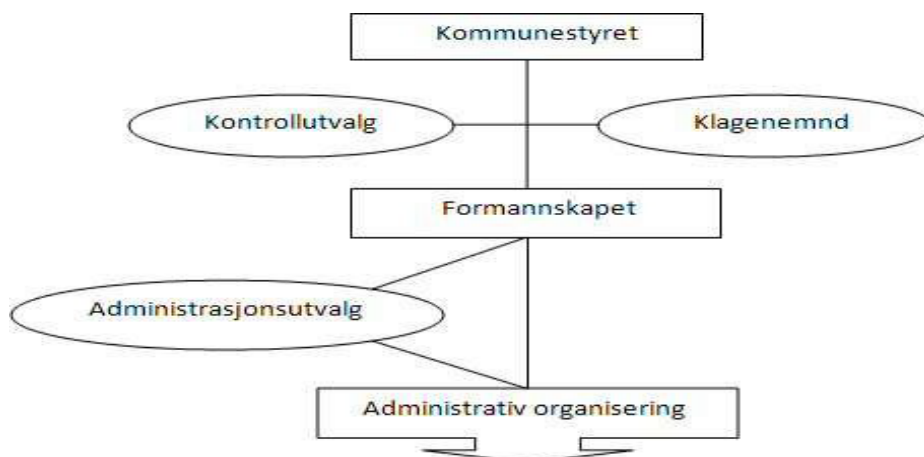


1.4 Politisk organisering

Kommunestyret med 21 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet på 7 medlemmer er driftsstyret for kommunen. I tillegg er det fast utvalg for plansaker og styringsgruppe for byggeprosjekter.

I tillegg til kontrollutvalg, klagenemnd og administrasjonsutvalg har kommunen eget eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.



Årsberetning

2. Analyse og økonomisk resultat

2.1 Økonomisk analyse

2.1.1 Økonomi

Årsregnskapet for 2021 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11.578.796 kroner. Det er 4 % av kommunens budsjetterte driftsramme på 277 millioner kroner. Mindreforbruket knyttes i hovedtrekk til:

- 8,8 millioner kroner i merinntekt fra skatt og rammetilskudd (3%).
- 0,6 millioner kroner i redusert finansutgifter (2%).
- 1,8 millioner kroner i reduserte utgifter ordinær tjenesteproduksjon, korrigert for øremerkede ordninger.
- 0,4 millioner kroner i redusert overføring investeringsregnskapet (mindre behov enn budsjettert)

I hht til ny kommunelov er mindreforbruket avsatt til disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)	Regnskap 2021	Rev budsj 2021	Avvik
1 Rammetilskudd	164 146 178	158 518 000	5 628 178
2 Innteks- og formueskatt	103 966 081	100 776 000	3 190 081
3 Eiendomsskatt	11 284 144	11 240 000	44 144
4 Andre generelle driftsinntekter	9 842 921	9 896 000	-53 079
5 Sum generelle driftsinntekter	289 239 324	280 430 000	8 809 324
6 Sum bevilgninger drift, netto	261 537 000	276 576 778	-15 039 778
7 Avskrivninger	15 940 792	15 940 793	-1
8 Sum netto driftsutgifter	277 477 792	292 517 571	-15 039 779
9 Brutto driftsresultat	11 761 532	-12 087 571	23 849 103
10 Renteinntekter	1 579 878	1 330 000	249 878
11 Utbytter	1 608 677	1 608 677	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13 Renteutgifter	11 097 698	11 400 000	-302 302
14 Avdrag på lån	13 130 000	13 130 000	0
15 Netto finansutgifter	-21 039 143	-21 591 323	552 180
16 Motpost avskrivninger	15 940 792	15 940 793	-1
17 Netto driftsresultat	6 663 181	-17 738 101	24 401 282
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 896 199	15 141 401	-13 245 202
Korrigert netto driftsresultat	8 559 380	-2 596 700	11 156 080
(Regnskapsmessig mindreforbruk)			11 578 796
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 992 096	4 586 700	-11 578 796
			0

En har samlet mottatt 8,8 millioner kroner mer i skatt- og rammetilskudd for 2021 enn budsjettert. Av dette gjelder 3,2 millioner kroner skatt på inntekt og formue og 5 millioner kroner i økt inntektsutjevning.

Økningen knyttes i stor grad til vesentlig høyere nasjonal skatteinngang og noe høyere lokal skatteinngang. Kommunens prognoser for skatteinntekter tok utgangspunkt i revidert

nasjonalbudsjett med oppdaterte tall fra juli 2021. Riktige prognoser mottok ikke kommunen før oktober for skatt på inntekt og formue, og desember for den vesentlige økningen av inntektsutjevning. Hadde dette vært kjent tidligere ville dette blitt forelagt kommunestyret ved behandling av regnskapsrapport for 2. tertial. I tillegg til økt skatteinntekt mottok kommunen ca. 700.000 kroner i økte rammetilskudd. Økningen knyttes til skjønnsmidler og midler til kompensasjonsordningen i forbindelse med koronapandemien.

Andre generelle driftsinntekter ble 53.000 lavere enn budsjett. Noe mindre i integreringstilskudd og rentekompensasjon fra husbanken som følge av lav rente. I tillegg er det bokført 100.000 kroner i naturressursskatt som ikke var budsjettert.

Netto finansutgifter viser en besparelse på 552.000 kroner. 250.000 kroner gjelder høyere renteinntekter av bankinnskudd, og renteutgiften for lån er blitt 300.000 kroner lavere enn budsjettert.

Bevilgning drift har blitt 15,0 millioner kroner lavere enn budsjettert. I hht. til ny kommunelov skal en som tidligere ikke bokføre *netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond* i bevilgningsrammene. For øremerkede- og selvkostområder medfører dette noe avvik i forhold til budsjett. Korrigert for disponering av bundne fond, framkommer den *ordinær* bevilgninger til drift. Korrigert viser det en samlet besparelse på 1,8 millioner kroner.

Bevilgninger drift, netto	Regnskap	Rev budsjett	Avvik	Bundne fond	Korr avvik
Politiske styringsorganer	-3 657 693	-2 907 396	-750 297		-750 297
Stabs- og støttefunksjoner	17 189 510	21 562 659	-4 373 149	4 121 370	-251 779
Fagområde oppvekst	97 725 342	99 335 941	-1 610 599	2 146 591	535 992
Fagområde helse/sosial	84 619 249	87 138 568	-2 519 319	1 231 674	-1 287 645
Fagområde kultur og samfunn	9 543 388	10 539 612	-996 224	889 351	-106 873
Fagområde teknisk	26 333 554	30 049 661	-3 716 107	3 638 464	-77 643
Landbruk og natur	3 101 538	4 283 733	-1 182 195	795 096	-387 099
Skatter, rammetilskudd, renter	-2 315 248	-2 273 000	-42 248	422 656	380 408
Midtre Namdal Samkommune	28 997 360	28 847 000	150 360		150 360
Sum bevilgninger drift, netto	261 537 000	276 576 778	-15 039 778	13 245 202	-1 794 576

Politiske styringsorganer: Besparelsen på 750.000 kroner knyttes i all hovedsak til pensjonsposteringene (premieavvik, bruk av premiefond og forfalt premie).

Stabs- og støttefunksjon: Før korreksjon av avsetning til bundne driftsfond, viser rammeområdet en samlet besparelse på 4,4 millioner kroner. Avsetningen gjelder 3 millioner til bredbåndprosjekt, 530.000 kroner i næringstilskudd og 600.000 kroner som gjelder forprosjekt helsesentertomta. Midlene overføres til kommende år for disponering.

Korrigert for fondsavsetningen er besparelsen på 250.000 kroner som i stor grad knyttes til en vakanse i administrasjonen.

Fagområde oppvekst: 1,6 millioner kroner i overforbruk av en ramme på 99 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger (bundne driftsfond) er overforbruket 530.000 kroner. Avsetningen på i overkant av 2 millioner kroner gjelder i hovedsak prosjekter som er finansiert med eksterne tilskudd som ikke er disponert i løpet av året.

Grunnskole fikk et overforbruk 225.000 kroner, mens barnehage hadde et overforbruk totalt på 310.000 kroner.

Fagområdet helse og omsorg: Med en ramme på 87 millioner kroner er det en samlet besparelse på 1,6 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelsen på 1,3 millioner kroner. Vakanser i perioder og sykefravær uten ekstra innleie av vikar er det som bidrar mest til besparelsen innenfor institusjon, hjemmetjenesten og helsetjenestene. Videre ble det brukt 700.000 kroner mindre til ressurskrevende tjenester.

Kultur og samfunn: Besparelse på 1 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelsen 100.000 kroner som i all hovedsak gjelder redusert utgifter med integreringsordningen. Bosetting i slutten av året bidro til redusert ressursbehov.

Teknisk etat: Besparelse før korrigering av selvkostområdene på 3,7 millioner kroner. Korrigert har etaten en samlet besparelse på 77.000 kroner. Avsettingen til bundne fond gjelder i hovedsak vann og avløp, samt bevilgede midler til kommuneplanens samfunnsdel som vil bli disponert i påfølgende år.

Overforbruk innenfor samferdsel, brann og plansaksbehandling. Dette dekkes med besparelse innenfor kommunal bygningsmasse hvor det vesentligste av besparelsen knyttes til høyere leieinntekter for utleie av omsorgsboliger.

Landbruk og natur: Besparelse på 1,2 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelse henholdsvis 390.000 kroner. Besparelse knyttes i stor grad til vakanse i stillinger.

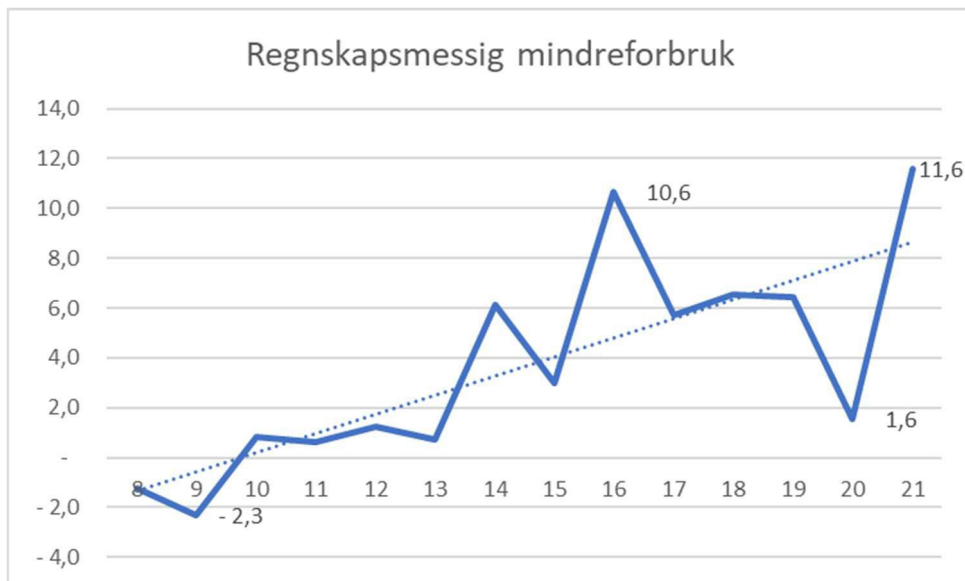
Samarbeidsordninger Namsos kommune:

	Rev budsjett	Regnskap	Avvik(per.)
IT infrastruktur	1 648 000	2 101 000	453 000
Økonomi programmer	353 000	414 000	61 000
Felles sak/ arkivsystem	161 000	152 000	-9 000
Pleie og omsorgsprogrammer	323 000	237 000	-86 000
Lønn og regnskapsavdelingen	2 024 000	1 899 609	-124 391
Sentralbord	209 000	209 000	0
PPTi grunnskolen	2 301 000	2 365 000	64 000
Kommunelegen	428 000	537 000	109 000
Legevakt	3 029 000	2 929 543	-99 457
NAV	4 569 000	3 967 390	-601 610
Barnevern	9 517 000	9 900 998	383 998
Totalt	24 562 000	24 712 541	150 541

2.1.2 Regnskapsmessig mindreforbruk (historisk)

Kommunen har siden 2010 hatt et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Overskuddet viser hvor mye mindre kommunen netto har brukt i forhold til revidert budsjett. Overskuddene har stort sett vært et resultat av høyere skatteinntekter og god økonomistyring innenfor rammeområdene.

(Tallen i tabellen under er i millioner kroner).



2.1.3 Utviklingstrekk driftsregnskapet

Driftsinntekter

Brukerbetaling har økt med ca. 1 million kroner siste år. Økningen knyttes til reduksjonene i brukerbetaling som ble gjennomført i forbindelse med koronapandemien foregående år. Størst innvirkning på barnehage og SFO, men også kulturskolen.

Salgs og leieinntektene økte med 2 millioner kroner. Mer utleie av boliger. Økt gebyr avfall og slam.

Overføring med krav til motytelser er redusert med 4 millioner kroner. Det aller vesentligste av dette knyttes til øremerkede tilskudd til diverse prosjekter.

Driftsinntekter (mill kr)	2017	2018	2019	2020	2021
Brukerbetalinger	16	17	18	16	17
Andre salgs- og leieinntekter	27	31	26	27	29
Overføringer med krav til motytelse	34	40	44	51	47
Rammetilskudd	146	146	155	164	164
Andre statlige overføringer	22	13	11	8	9
Andre overføringer	2	1	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	89	93	93	92	104
Eiendomsskatt	7	7	11	13	11
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	1
Sum driftsinntekter	343	348	359	371	382

Rammetilskuddet er uendret fra forgående år, men i det har inntektsutjevningen som økt med 5,4 millioner kroner som følge av den økte nasjonale skatteinngangen. Eiendomsskatten går ned som følge av redusert maksimal promillesats.

Driftsutgifter

Lønnsutgiftene har en total økning på 2% i løpet av siste år. Isolert har fastlønn økt med 2%. Kommunen har ved utgangen av 2021 en ramme på 299 årsverk. Vikarutgiften er brutto 13,3 millioner i 2021, samme som året før. Korrigert for refusjoner er netto vikarutgifter 2,3 millioner for begge år. Det vil si at i overkant av 80% av vikarutgiftene dekkes av refusjoner.

Overtidsgodtgjørelsene økte fra 1,5 til 2,3 millioner foregående år.

Pensjonsutgiftene har totalt blitt redusert med 0,3 millioner kroner siste år og var på 19,2 millioner kroner eks. arbeidsgiveravgift.

Kjøp av varer og tjenester har økt med 7 millioner kroner. Dette gjelder i all hovedsak kjøp av tjenester som ressurskrevende brukere, private barnehager, konsulenthjelp diverse prosjekter og legevakt. Økte overføringer knyttes til bredbåndsprosjektet, tilbakeført påløpt refusjoner voksenopplæring integreringsordningen og kommunal kompensasjonsordning.

Driftsutgifter	2017	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	172	175	180	182	185
Sosiale utgifter	30	30	32	27	29
Kjøp av varer og tjenester	86	96	97	100	107
Overføringer og tilskudd til andre	24	23	24	27	33
Avskrivninger	14	15	16	16	16
Sum driftsutgifter	326	339	349	353	371

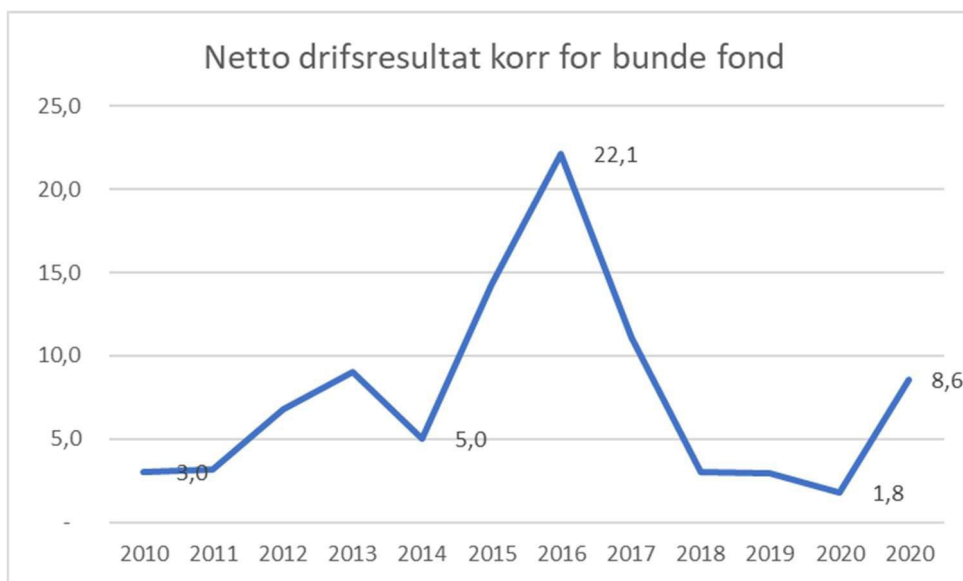
Finansutgifter

Netto finansutgifter har gått ned med i overkant av 1,1 millioner kroner. Reduserte minimumsavdrag og renteutgifter er hovedårsaken.

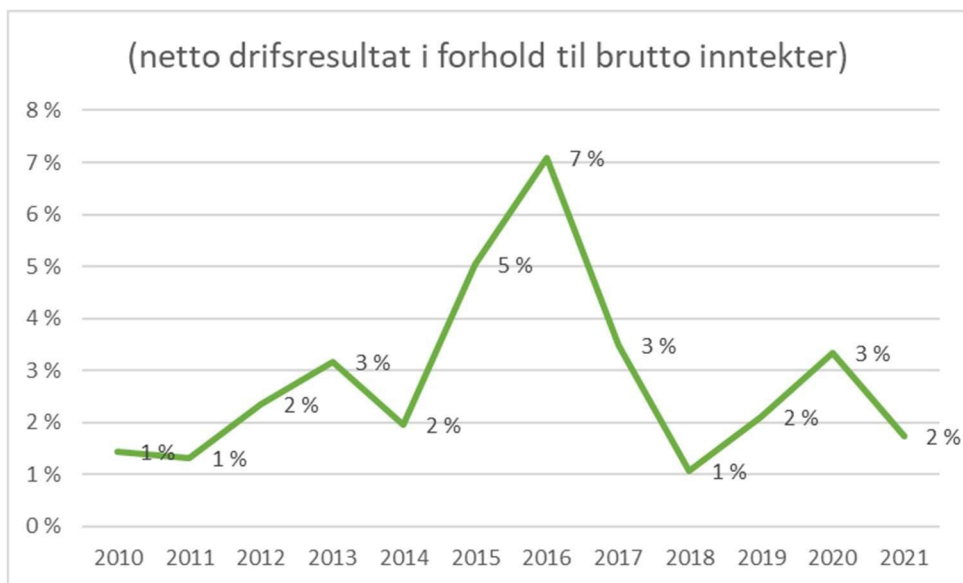
Netto finansutgifter i mill. kr	2017	2018	2019	2020	2021
Renteinntekter	2,82	2,05	4,04	2,13	1,58
Utbytter			2,87	1,84	1,61
Renteutgifter	9,49	9,31	11,30	11,86	11,10
Avdrag på lån	12,56	12,11	13,51	14,22	13,13
Sum netto finansutgifter	19,22	19,37	17,90	22,12	21,04
Årlig økning	2,8	0,1	-1,5	4,2	-1,1
Årlig økning i %	17 %	1 %	-8 %	24 %	-5 %

2.1.4 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen har til rådighet for å dekke overføringer til investeringsregnskapet og avsetninger til fond (styrking av egenkapital). Det var budsjettert med et underskudd på 17,7 millioner kroner. Endelig resultat viste et overskudd på 6,7 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger (Bundne driftsfond) ble endelig overskudd 8,6 millioner kroner. Tabellen under viser resultatet fra 2010 (tall i mill. kr). Gode skatteinntekter har vært en viktig faktor for årene med store overskudd. Økte finanskostnader og reduserte rammeoverføringer gjøre det krevende å budsjettere med slike overskudd i kommende år.



Ofte brukt nøkkeltall for å vurdere kommuneøkonomien er *netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter*. Grafen under viser ukorrigert tall og ble for 2021 2%. Anbefalt nivå er 1,75% som skal sikre at en har en økonomi som følger blant annet inflasjon og i tillegg bygge opp reserver som skal kunne brukes når en får årlige svingninger i økonomien.

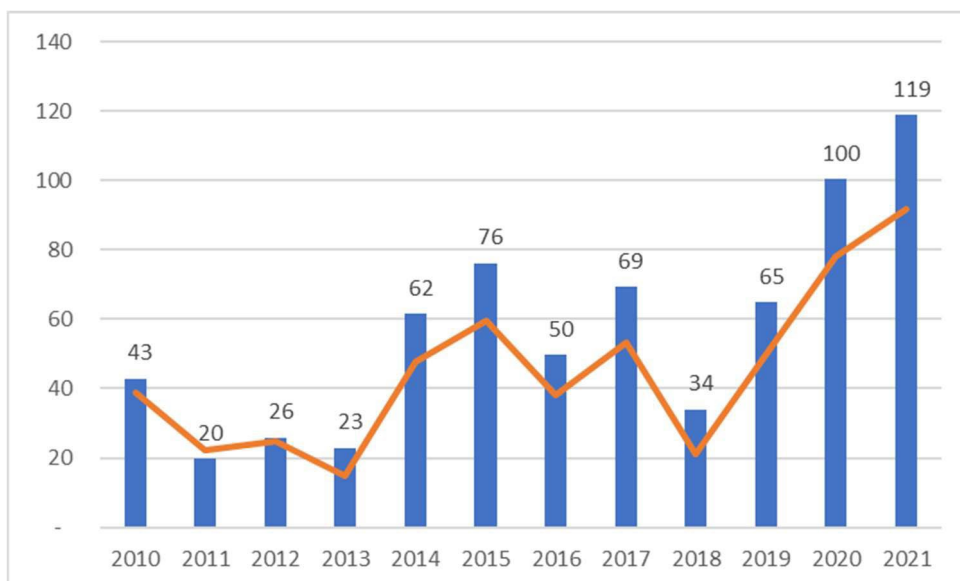


2.1.5 Investeringer

Det er investert for 119 millioner kroner i 2021, herav finansiert med 91,8 millioner kroner i bruk av lån. Sammenliknet med revidert budsjett er det en besparelse på 14 millioner kroner som i det knyttes til framdriften i investeringsprosjekter.

	Regnskap	Rev budsjett	Avvik
Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)			
1 Investeringer i varige driftsmidler	118 586 062	132 588 250	14 002 188
2 Tilskudd til andres investeringer	16 110	0	-16 110
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	718 639	720 000	1 361
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	119 320 811	133 308 250	13 987 439
7 Kompensasjon for merverdiavgift	21 744 671	23 943 250	2 198 579
8 Tilskudd fra andre	1 556 804	1 490 000	-66 804
9 Salg av varige driftsmidler	3 767 397	5 318 000	1 550 603
10 Salg av finansielle anleggsmidler	380 351	381 000	649
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13 Bruk av lån	91 809 301	101 186 000	9 376 699
14 Sum investeringsinntekter	119 258 524	132 318 250	13 059 726
15 Videreutlån	16 493 260	25 000 000	8 506 740
16 Bruk av lån til videreutlån	16 493 260	25 000 000	8 506 740
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 069 525	2 800 000	-269 525
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 069 525	2 800 000	-269 525
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	0
20 Overføring fra drift	1 567 284	1 990 000	422 716
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfo	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfo	-1 504 997	-1 000 000	504 997
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	62 287	990 000	927 713
25 Fremført til inndeckning i senere år(udekket beløp)	0	0	0

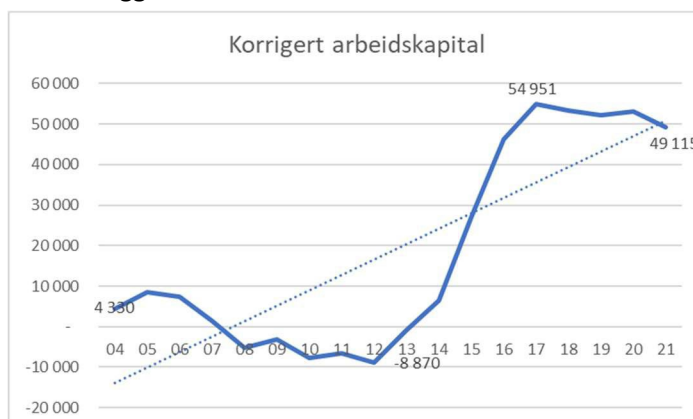
I tillegg til en målrettet styrking av kommunens økonomi har en hatt en offensiv investeringsplan. Siden 2010 er det investert for 687 millioner kroner, som er finansiert med 541 millioner kroner i bruk av lån. Investeringen knyttes til alle typer tiltak som vann og avløp, samferdsel og kommunale bygg.



2.2 Balansen

2.2.1 Likviditet

Som følge av den bevisste prioriteringen med styrking av fond har likviditeten blitt meget god. Utviklingen i arbeidskapitalen viser at kommunens betalingsevne har bedret seg vesentlig fra 2012 og fram til i dag. For å vise den reelle betalingsevnen har en korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for premieavvik og ubrukte lånemidler. I tillegg har kommunen hatt ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av prosjekter. Bundne fond som er øremerkede midler, er fortrinnsvis tenkt brukt i påfølgende år. I tillegg til å gi utrykk for likviditeten viser også utviklingen i arbeidskapital soliditeten i kommunens økonomi. Tabellen viser hvordan kommunens økonomi har utviklet seg siste tiåret med stramme rammer og organisatoriske/ politiske grep som er foretatt.



2.2.2 Fond

Totalt har kommunen en fondsbeholdning på 106 millioner ved utgangen av 2021, herav 74,5 millioner kroner i disposisjonsfond. Fondet er bevist styrket i foregående år som for å kunne dekke fremtidig økte kapitalkostnader.

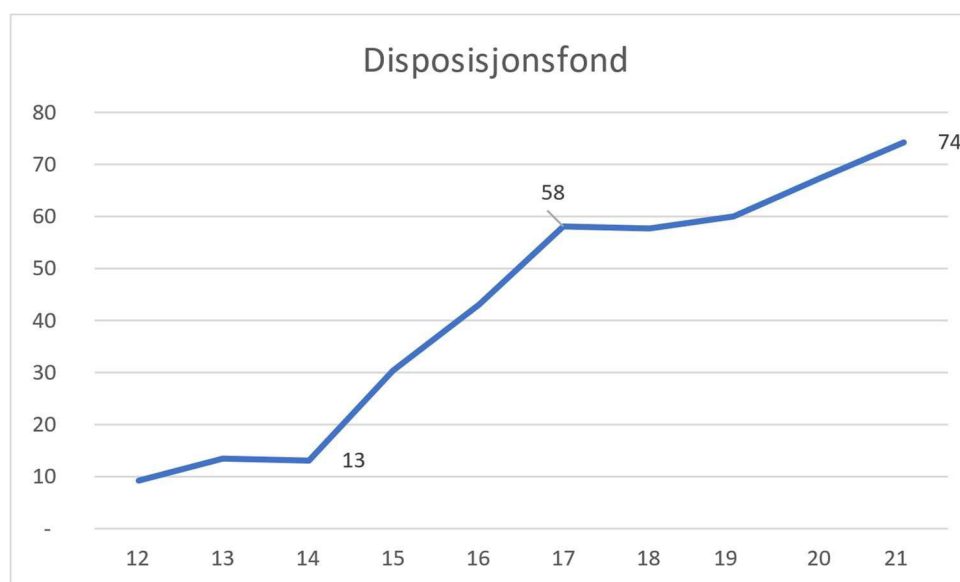
(Tall i mill. kr)	2017	2018	2019	2020	2020
Disposisjonsfond	58,1	57,9	60,1	67,5	74,5
Bundne driftsfond	8,7	9,4	14,0	24,6	22,7
Ubundne investeringsfond	4,7	6,5	7,5	7,1	8,6
	72	74	82	99	106

Selvkostfondene innenfor vann, avløp, feiing, slambehandling og renovasjon samlet 4,9 millioner kroner ved utgangen av 2021. Det er i økonomiplanen forutsatt at fondene skal disponeres i løpet av planperioden.

(tall i kr 1000)	2017	2018	2019	2020	2021
Overskudd vannavgift	4504	4027	3642	3 678	3 346
Overskudd avløp	2031	2371	1473	1 489	1 379
Slambehandling	0	19	84	-	-
Feiervesen	628	508	259	326	265
Renovasjonsordningen	160	97	83	48	-
		7022	5541	5 541	4 990

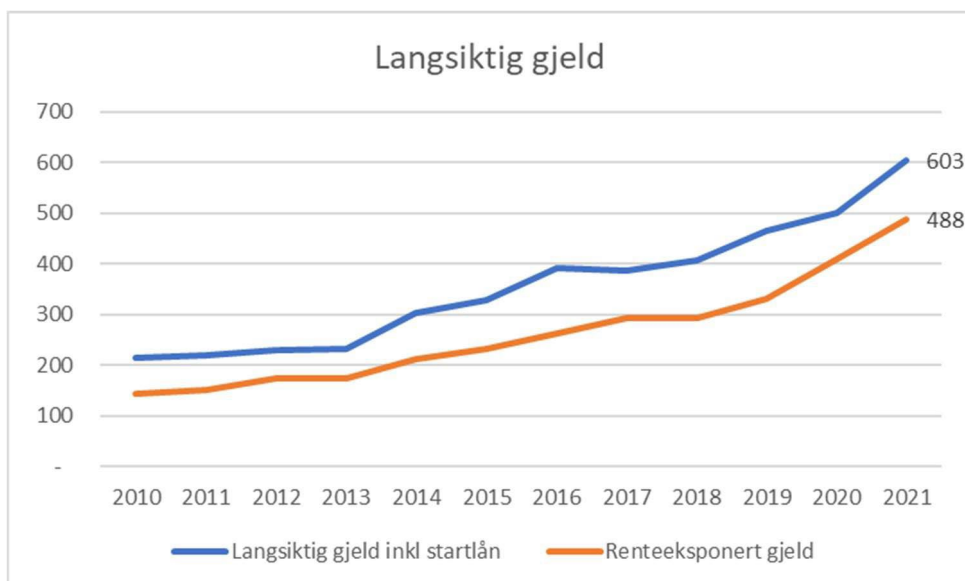
*) Slambehandling har ved utgangen av 2021 et udekket underskudd på 47.782,19 kroner og 30.068,28 for renovasjon.

Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter er for 2021 19 %. Anbefalt bør nøkkeltall være mellom 5 og 10 % for å ha en sunn og bærekraftig økonomi.



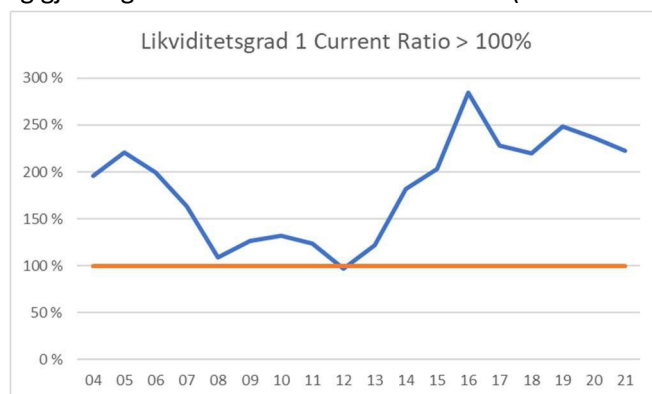
2.2.3 Lånegjeld

Kommunens langsiktige gjeld har vært økende i senere år og var ved utgangen av 2021 603 millioner kroner. En del av den kommunale gjelden er selvfinansierende. En mottar rentekompensasjon fra Husbanken, renter og avdrag for videreutlån (Startlån) og en vil til tider ha lånemidler som ikke er disponert (ubrukte lånemidler). Korrigert for dette er gjelden som belaster kommunekassa ved utgangen av 2021 på 488 millioner kroner.



2.3 Likviditetsanalyse

Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld og viser soliditeten til kommunen (vi har korrigert for ubrukte lånemidler og bundne fond/øremerkede ordninger). Nøkkeltallet er sammenliknbart mellom årene da det ikke påvirkes av lønn og prisveksten. Det anbefales at nøkkeltallet bør være over 100 %. (Omløpsmidlene er høyere enn den kortsiktige gjelden)



2.4 Finansielle måltall

Nøkkeltall	Anbefalt nivå	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Regnskap 2021
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	Min 1,75%	3,30%	-2 %	2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	Min 5 – 10%	18 %	18 %	19 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Maks 2-3 %	5 %	8 %	6 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Maks 50 – 60%	110 %	156 %	158 %
Avvik fra budsjett (bevilgning, drift)	Maks 0,5 – 1 %	0,60 %	0 %	5 %

3. Redegjørelse for andre forhold

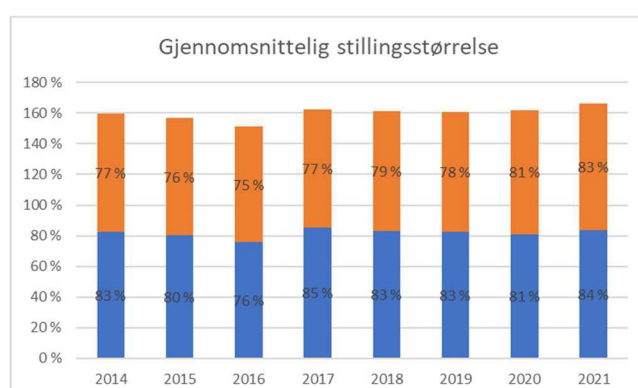
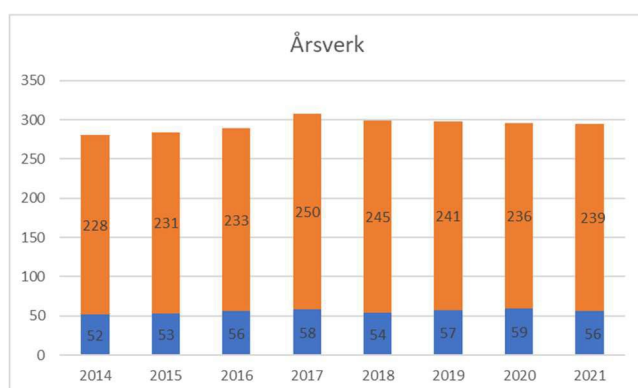
3.1 Likestilling og mangfold i kommunen

I henhold til likestillingsloven plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksomheten. Overhalla kommunes arbeidsplasser skal

kjennetegnes av inkluderende og med like muligheter uavhengig av seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn og etnisitet.

Kommunens arbeidsgiverpolitiske reglementer / relevante planer er utformet for å bidra til å skape likestilling og motvirke diskriminering jf diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (f.eks. Etske retningslinjer, Arbeids- og ansettelsesreglement, Lønnsstrategiplan, Handlingsprogram for Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse styringsdokumenter praktiseres fortløpende og blir gjennomgått og repetert i ledersamlinger etc.

Per desember 2021 hadde en 295 årsverk med fastlønn, i tillegg til at en har bruk 6 årsverk som vikarer for vakantstillinger. De faste stillingene fordeler seg med 19 % menn og 81 % kvinner. Av de 290 kvinnelige ansatte er det 47% av dem som har 100% stilling og 65% av de mannlige ansatte med 100% stilling.



3.2 Etikk

I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner.

Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. Det har høy prioritet å sikre høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har tidligere vedtatt Etske retningslinjer for Overhalla kommune. Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og tjenesteområder av den kommunale virksomheten. Temaet er viet økende oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak som er planlagt / iverksatt fra sentraladministrasjonen og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike tjenesteområder og tjenesteenheter. Etikk er også sentral i folkevalgtopplæringen.

3.3 Diskriminering

Alle kommunale bygg utformes etter krav om universell utforming og er tilgjengelig for alle.

Diskriminering er et viktig element i opplæringen i skolene i mange fagplaner og fag. Holdningsskapende arbeid gjøres også gjennom kommunens deltagelse i MOT.

3.4 Internkontroll

Kommunestyret behandlet i 2018 «helhetlig ROS» analyse som er en overordnet analyse av risiko for uønskede hendelser. Analysen er også i ettertid godkjent av Statsforvalteren. Risikoanalyser er et

viktig redskap for å sikre bedre kontroll av tjenestene og blir stadig oftere brukt i den daglige driften for å sikre en bedre kvalitet.

Overhalla kommune vedtok nytt økonomireglement i 2013 (revidert 2020) som legger grunnlaget for den økonomiske internkontrollen. MNS lønn og regnskap utarbeider rutine og internkontrollsystem på et detaljert nivå.

I 2017 ble arbeidet med etablering/ anskaffelse av nytt felles kvalitets- og avvikssystem igangsatt. Systemet dekker alle fagområdene.

For Overhalla som andre kommuner vil det bli svært viktig å ha fokus gode rutinger for håndtering av datasikkerhet og ivaretagelse av personsikkerhet. Bedrifter og kommuner blir oftere utsatt for dataangrep og det er viktig å kunne ha en organisasjon som er best mulig forberedt på slike angrep.

3.5 Fortolkning av statlig styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser

Det kommunale selvstyret er en viktig verdi i det norske samfunnet. Den statlige styringen av kommunene og fylkeskommunene skal baseres på rammestyring, veiledning og dialog. Fra Staten er det kommunisert at inntektssystemet skal bidra til sterke og levende lokalsamfunn, likeverdig tjenestetilbud, tilrettelegging for kommunereform og mer rettferdig fordeling av tilskudd. Omlegging av inntektssystemet i forbindelse med kommunereformen og trekk for medfinansiering av privat skole har redusert kommunen inntekter uten at en har fått tilsvarende reduksjoner på utgiftssiden.

Rammeoverføringen (skatt og rammetilskudd) for 2021 viser en vekst på 6,5 % fra året før. I økningen er i overkant av 16 millioner kroner. Korrigert for ekstra midler en har mottatt i forbindelse med pandemien er vekst på 14,6 millioner (5,9%). Ekstrabevilgingen anses som kortvarige tiltak.

Rentenivået er for tiden historisk lavt. Ifølge den norske rentekurven forventes den å øke noe mer enn tidligere anslag, men i et 10 års perspektiv vil den komme litt over 1,5%. (Se tabell)



Lav arbeidsledighet, stor etterspørsel etter arbeidskraft har gitt høye lønnsoppgjør i senere år. Vesentlig økt pris på drivstoff, elektrisitet, matvarer osv, sammen med forventet renteøkning kan bidra til et lønnsoppgjør som blir noe høyere enn siste to år. Med høy sysselsetting vil kampen om kompetanse trolig bli mer

krevenne i kommende år, dette sammen med det en har sett av en gradvis sentralisering på mange områder. Tall fra folkeregisteret viste for 2020 at den vesentligste årsaken til befolkningsnedgang i Overhalla skyldtes netto flytting til Namsos og Trondheim.

En registrerer at stadig mer av de statlige øremerkede overføringene blir innlemmet i kommunens rammer. Dette er i utgangspunktet positivt for selvstyre og lokal demokratiet, men det har over tid også kommet mer og mer lovbestemmelser med krav til tjenestene. Det er innført bemanningsnormer både for grunnskole og barnehage

Muligheten for å kreve inn eiendomsskatt er også betydelig redusert de senere årene. Eiendomsskatt av *verker og bruk* er i ferd med å bli fastet ut. Promillesatsen for boliger og fritidseiendommer er redusert fra tidligere 7 til nå 4 fra 2021. I tillegg ble grunnlaget for beskatningen for boliger og fritidseiendommer redusert med 30% fra 2020.

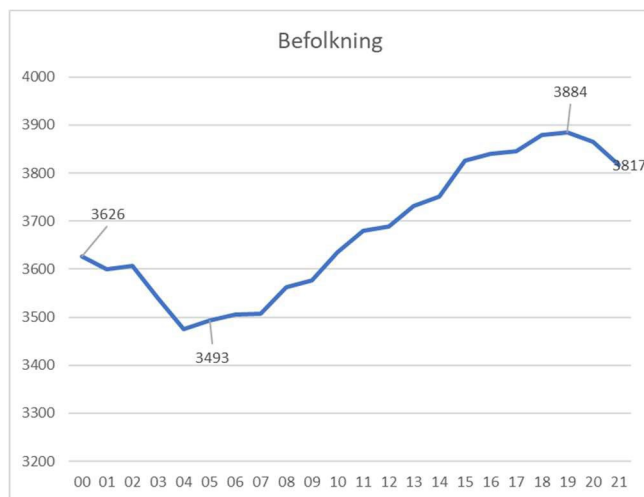
Det er i vedtatt økonomiplan for 2022-2025 tatt høyde for kjente sentrale endringer. Planen er vedtatt i økonomisk balanse med bruk av fond.

Årsrapport

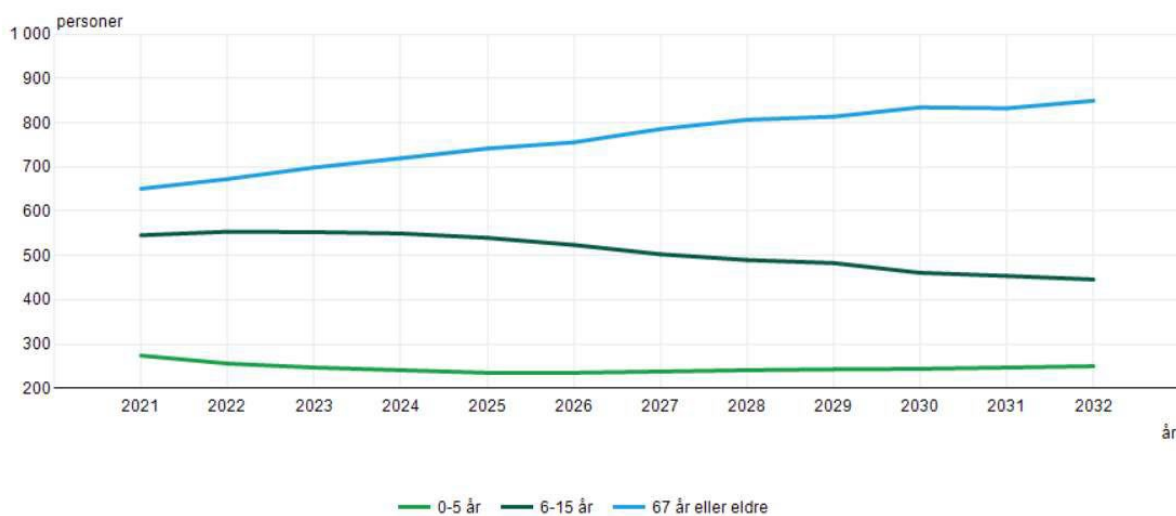
4. Innbyggerne

Overhalla har i perioden 2004 til 2019 hatt en årlig økning. Siste år, 2021, viser en tilbakegang på 48 innbyggere. Positivt fødselsoverskudd på 4, herav 38 fødsler (30 i 2020). Netto innvandring er positivt med 4 personer. Innenlandsk utflytting var høyere enn innflytting. Dette bidrar med det vesentligste av nedgangen.

Middelsprognosen for befolkningsutvikling utarbeidet av Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt forventes en vekst i kommende år. Prognosen viser en vekst fram til 2032 på 73 innbyggere (1%). 199 av veksten vil være innbyggere over 67 år. For barn og unge i aldre 0-15 år forventes det en nedgang på 124. Dette er den gruppen hvor det er den største usikkerhet med prognosetallene.



12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter alder og år. Overhalla, Hovedalternativet (MMMM).

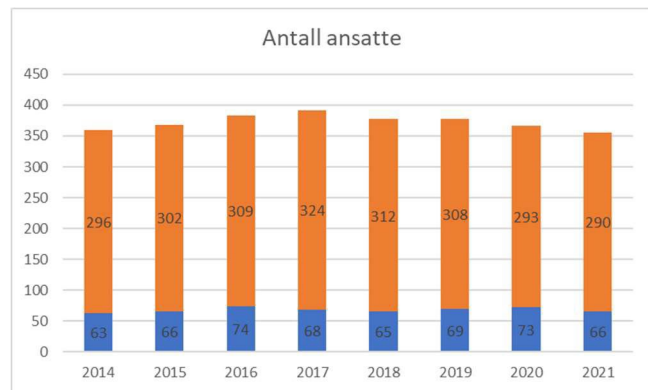


Kilde: Statistisk sentralbyrå

5. Medarbejderne

5.1 Ansatte

Ved utgangen av 2021 hadde en 356 ansatte som er fordelt på 295 årsverk. 81 % av ansatte er kvinner som har gjennomsnittlig stillingsstørrelse 83% som var 84% for menn.



5.2 Nærværstatistikk / sykefravær

Tabell: Sykefraværsprosent 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overhalla kommune	9,5	8,8	8,5	10,2	9	9

Tabell: Sykefravær fordelt på egenmelding og sykemelding av ulik varighet

Overhalla kommune	Egenmelding	Sykem. 1-3 dg	Sykem. 4-16 dg	Sykem. 17-56 dg	Sykem. > 56dg	Totalt
2016	1,2	0,0	0,7	1,6	6,0	9,5
2017	1,3	0,1	0,6	1,3	5,5	8,8
2018	1,5	0,1	0,7	1,6	4,6	8,5
2019	1,3	0,2	0,5	1,4	6,8	10,2
2020	1,5	0,2	0,7	1,3	6,3	9
2021	1,6	0,1	0,6	1,4	5,3	9

Tabell: Sykefravær turnuspersonale i %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overhalla kommune	11,3	10,9	10,3	13,0	13	11,2

Tabell: Sykefravær etter kjønn i %

Overhalla kommune	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kvinner	10,7	10	9,2	11,1	9,6	10,2
Menn	4,4	3,8	5,6	6,7	6,1	4,3

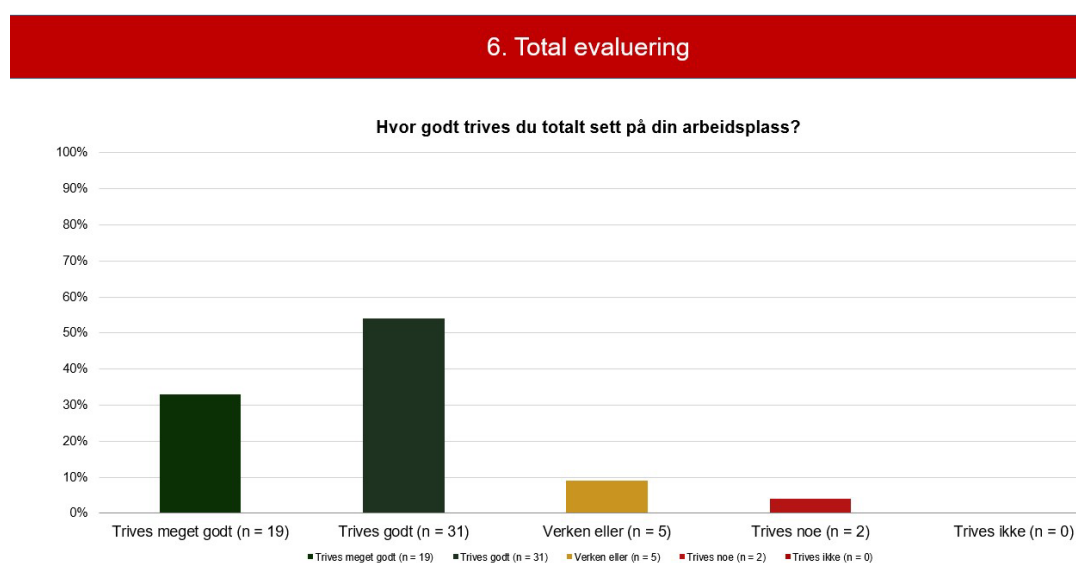
Sykefraværsprosenten er samlet sett for kommunen i 2021 på 9%, det samme som året før.

Kommunen har i 2021 videreført nærværskonseptet med arbeidsmetoder og oppfølgingstiltak som bl.a. har som målsetting å øke nærværet og fremme arbeidsmiljøet. I store deler av 2020 og 2021 har pandemien begrenset mulighetene for å samle større grupper til gjennomføring av planlagte tiltak (i noen grad er dette blitt kompensert med digitale løsninger). Et satsingsområde har vært å videreutvikle samspillet mellom partene på arbeidsplassene. Det er i 2021 bl.a. gjennomført felles arbeidsmiljøopplæring for ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte og felles gjennomgang og opplæring i Hovedavtalen for ledere og hoved-

og plasstillitsvalgte. I 2021 er det også bl.a. gjennomført felles opplæringsdager for enhetsledere i nærværledelse.

Nærværskonseptet har i 2021 hatt helse- og omsorgstjenestene som et prioritert område. Det ble førjulsvinteren 2021 i den forbindelse gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for enhetene ved helse og omsorg. Resultatene av undersøkelsen for den enkelte enhet og for enhetene samlet er grunnlag for videre prioriteringer i arbeidet.

Nedenfor står et utdrag som viser resultatet av undersøkelsen samlet for helse og omsorg, oppsummert til en totalvurdering når det gjelder trivsel på arbeidsplassen.



5.3 Tillitsvalgte

Samarbeidet med tillitsvalgte anses som god. Fagforbundet har hovedtillitsvalgt i 60 % stilling og Utdanningsforbundet 20 %. I tillegg er Fellesorganisasjonen og Sykepleieforbundet representert. Tillitsvalgte deltar på enhetsledersamlingene, informasjons- og drøftingsmøter med ledelsen, lønnsforhandlinger og ansettelse.

6. Fagsjef oppvekst

6.1 Utviklingsfokus i barnehager og skoler i 2021

Året 2021 har også vært sterkt preget av korona, slik som forrige år. Det har dermed også dette året begrenset mulighetene for å drive godt nok utviklingsarbeid i barnehagene og skolene, slik man ellers har hatt anledning til. Alle områder vil derfor være preget av et lite etterslep en tid framover.

Felles hovedfokus for barnehage og skole har vært utvikling av **ledelse i utviklingsprosesser** og **inkluderende barnehage- og skolemiljø** (IBS) dette året. I tillegg har **spesialpedagogisk arbeid** og deriblant **språkutvikling som tidlig innsats** hatt høyt fokus. Vi har ingen ekstra ressurs i dette arbeidet pr nå, men arbeidet med gode psykososiale barnehage- og skolemiljø er implementert i enhetene og det jobbes kontinuerlig og godt etter de nye utarbeidede rutinene. Gode psykososiale miljø vil også ha stor betydning for fagarbeidet i skolen.

Vi har nå felles rutiner ved observasjoner som krever handling i hht lowerk både i barnehage og skole. I tillegg til arbeidet med gode psykososiale miljø kreves det godt systematisk arbeid over tid for å gi best mulig tilbud til barn og elever med spesielle behov. Det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole er derfor satt i system. Det er utarbeidet nye rutiner og arbeidet med endring av praksis til en mer helhetlig og kollektiv satsing. Det skal i tillegg være en god samhandling mellom barnehager og skoler i dette arbeide. Det er utarbeidet nye overgangsrutiner som skal ivareta det bedre. Det vil ta tid før man kan kunne vente å se resultater av denne endringen.

Det er startet et arbeid med felles rutiner for minoritetsspråklig (MSP) opplæring. Rutiner for MSP i skole er ferdige, men man har igjen å utarbeide rutiner for helhetsarbeidet med barn og unge minoriteter som kommer til Overhalla. Man ser et behov for å se på det tverrfaglige arbeidet i et helhetsperspektiv.

Skolene har hatt høyt fokus på språkopplæring bl.a. gjennom samarbeid med Skrivesenteret (NTNU) i Trondheim i noen år. Avtalen med Skrivesenteret ble utvidet til 2022 og det ble søkt og fått midler som vi kunne bruke til å utvide perioden for koordineringsrollen i språkarbeidet. Koordinatorrollen er satt litt på vent og vi jobber nå med ny strategi for dette utviklingsarbeidet. Vi har ikke lyktes i å nå de mål vi har forventet i dette arbeidet. Vi har kommet et godt stykke på vei, men har behov for å se på forankring og bredde i arbeidet, for at vi skal oppnå de resultater vi er ute etter. Vi deltar i et samarbeid om ambulerende leseteam i MNR. Det er lærere som er «spesialister» på lesing som drar rundt i skolene i MNR. Vi opplever det positivt, både og få andre inn i våre skoler, samt at også vi er inn i andres skoler. Kunnskapsbasert erfaringsdeling opplever vi som nyttig i dette arbeidet.

Lesesatsingen er en del av vårt DEKOM-arbeid (desentralisert kompetanseheving skole). I tillegg til samarbeidet med Skrivesenteret er Overhalla med i et regionalt samarbeid, også gjennom DEKOM, sammen med Flatanger, Namsos, PPT og Nord Universitet. Arbeidet med innføring av nye læreplaner er også en satsing i DEKOM-nettverket i Midtre Namdal. Det har vært økonomisk mulig å gjennomføre på grunn av statlige kompetansemidler.

Videreføring av både språksatsingen og satsingsområdene i DEKOM vil fortsatt være en prioritet i nettverket da man også her er noe på etterskudd på grunn av korona.

REKOM (regional kompetanseheving i barnehage) er et regionalt samarbeid med kommunene i Midtre Namdal om barnehage. Når det gjelder barnehager så har kommunene i Midtre Namdal en samarbeidsavtale med Dronning Mauds Minne Høyskole i Trondheim (DMMH). For 2020 og 2021 har fokus vært utvikling av ledelse. *Ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen*. Videre er Overhalla i en prosess med endring av organiseringen i barnehagene. Vi bruker også våre statlig tildelte regionale midler blant annet til veiledning i den forbindelse. En av barnehagene har endret organisering/struktur og ser positiv gevinst av det allerede.

To av kommunens skoleledere søker skolelederutdanning i 2022. En har skolelederutdanning. Tre av våre barnehageledere har barnehagelederutdanning og den fjerde avslutter sin utdanning i 2022. Det er nyttig for våre barnehager og skoler å ha god kompetanse i ledelsene. De har da blant annet et bedre grunnlag for å lede enhetene i utviklingsprosesser. Vi arbeider nå i team med flere case sammen på oppvekst, for å dele erfaringer, få og gi råd og tips mellom lederne. Det er nyttig for alle. Det er krevende å være leder i barnehage og skole og da ønsker vi gjennom dette å bidra til å styrke hverandre.

Planlegging i forbindelse med utbygging av Hunn skole har hatt stort fokus helt fra 2019. Det samme gjelder utvidelse/tilrettelegging av barnehagetilbudet i Ranemsletta barnehage. Etter at utbygging ble gjennomført både i Gammelstua barnehage og Ranemsletta barnehage våren 2020, vil det ikke i

nærmeste framtid lenger være behov for midlertidige barnehageløsninger for å oppfylle kravet om barnehageplasser.

Uteområdet ved OBUS ble ferdigstilt høsten 2021. Man kan trygt si at det har hatt flere positive effekter. Det gjenstår å ferdigstille Hunn skole og etter hvert også uteområdet der.

6.2 Grunnskole

Elevtall grunnskole

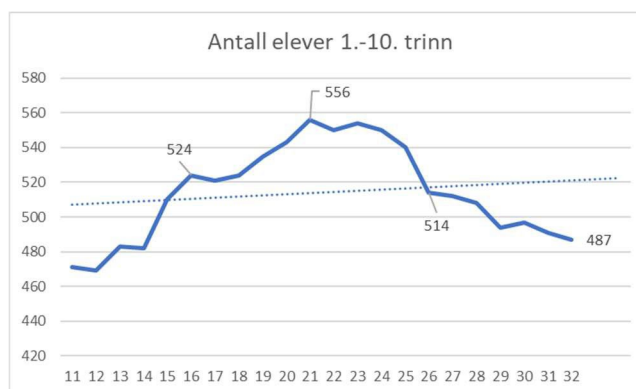
Kommunen hadde fra 2000 årsskifte og fram til 2012 en vesentlig nedgang i elevtallet. I ettertid og fram til i dag har en hatt en årlig vekst.

Grunnskolene i Overhalla har (inkl. Montessori) til sammen 556 elever ved utgangen av 2021.

Montessori er uendret og har totalt 60 elever.

Hunn økte med 7 og OBUS 6.

En framskrivning av kjente kull tall forventes det en vekst fram til 2023 hvor prognosen viser en vesentlig nedgang mot 2026.



Kompetanse grunnskole

I 2015 kom det et krav om at alle som underviser i grunnskole skulle ha relevant utdanning med minimum 30 studiepoeng i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk for barnetrinnet og 60 studiepoeng i samme fag på ungdomstrinnet. Kravet har tilbakevirkende kraft, dvs. at det er en god del ansatte lærere som ikke oppfyller kravet. Det gjennomføres årlig videreutdanning av egne ansatte for å kunne oppfylle kravet. I 2020 var det 5 som sluttførte videreutdanningen på våren og 4 nye startet på høsten.

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning økt i løpet av siste år. Med en andel på 97 % er en oppe på nivået til både fylket og samlet for gjennomsnitt for landet.

	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Undervisning med godkjent utdanning (kommunal)	99 %	92 %	97 %	96 %	98 %
Undervisning med godkjent utdanning (privat)	62 %	100 %	92 %	84 %	95 %
Trøndelag fylke		92 %	97 %	95 %	98 %
Nasjon	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %

Ressurser i grunnskole

Høsten 2018 ble normen for øvre grense av hvor mange elever per lærer en skal ha i grunnskolen. 16 elever pr lærer i 1.-4., og 21 elever per lærer på 5.-10. Høsten 2019 ble normen skjerpet ytterligere med 15 og 20 elever pr elev på henholdsvis 1.-4. og 5.-10. trinn. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Overhalla tilfredstilte lovkravet i 2021.

Kommunal grunnskole	Norm	18/19	19/20	20/21	21/22
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn	15	14	15	15	15
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn	20	16	14	20	18
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn	20	15	17	14	15

Samme tall fra Utdanningsdirektoratet viser kommunens private grunnskole.

Privat grunnskole	Norm	18/19	19/20	20/21	21/22
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn	15	26,1	22,3	13,2	11,26
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn	20	10,3	10,5	8,5	13,87
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn	20	11,3	7,5	12,8	12,87

Samlet for kommunens to grunnskoler har antall lærertimer økt siste år. I 2015/2016 var Overhalla på nasjonalt nivå med 58 timer pr elev. Dette før etablering av privat grunnskole. 2021 tall pr elev viser at Overhalla har prioritert å bruke vesentlig mer enn både gjennomsnittet i fylke og landet.

	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Lærertimer som gis til undervisning (Kommunale grunnsk)	31 986	33 709	36 029	35 184	37 025
Antall elever kommunale skoler	484	465	480	483	496
Undervisningstimer totalt per elev (Overhalla kommune)	66	72	75	73	75
Undervisningstimer totalt per elev Trøndelag		61	62	62	62
Undervisningstimer totalt per elev Nasjonalt	59	60	62	62	63

En sammenlikning av driftsutgiften pr elev viser at Overhalla har prioritert å bruke mer enn gjennomsnittet i fylket og nasjonalt. Ca 80 % av driftsutgiftene disponeres til lønn.

	2018	2019	2020	2021
Driftsutgifter per elev (Kommunal)	126 959	137 838	135 770	144 924
Driftsutgifter per elev (Trøndelag)	123 789	127 888	126 470	134 894
Driftsutgifter per elev (Nasjonalt)	120 716	126 221	123 907	133 120

Spesialundervisning:

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning. PP-tjenesten utreder og gir råd om tilrådning til skolen om elever har behov for slik undervisning. Slik undervisning vil ofte være ressurskrevende og det vil være viktig at en får til en god organisering.

Overhalla har hatt en økning i foregående år, men gikk for 2020/2021 noe tilbake. Sammenliknet med fylket og landsgjennomsnittet er Overhallas andel blitt lavere.

	17/18	18/19	2019	19/20	20/21
Andel som får spesialundervisning (Overhalla)	7,3	7,4	8,4	9,4	7,6
Andel som får spesialundervisning (Trøndelag)	8,5	8,7	9,2	7,9	7,9
Andel som får spesialundervisning (Nasjonalt)	8,9	8,6	7,9	7,7	7,8

Læringsresultater

Årets nasjonale prøver for ungdomstrinnet (8. trinn) viser at en fikk en forbedring i samtlige fag. Resultatet blir publisert på en skale med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og standardavvik på 10.

Nasjonale prøver ungdomstrinnet (8. trinn)	18/19	19/20	20/21	Trøndelag	Nasjonalt
Engelsk	50	47	48	49	50
Lesing	49	47	48	49	50
Regning	46	44	46	49	50

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer. Poengene benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av avsluttende karakterer.

Siste års tall viser en tilbakegang, og er på nivå med gjennomsnittet i Trøndelag, men under landsgjennomsnittet.

Grunnskolepoeng 10. trinn (Alle eierformer)	18/19	19/20	20/21	Privat
Overhalla kommune	39,8	43,8	42,6	41,8
Trøndelag fylke	41,6	42,7	42,7	43,7
Nasjonalt	42,0	43,2	43,3	45,9

Skolefritidsordningen

En større andel av barn i kommunal grunnskole 1.-4. trinn hadde SFO plass siste år. Sammenliknet med fylket og nasjonalt er det færre som benytter seg av tilbudet i Overhalla.

Andel barn 1.-4. klasse kommunal skole som har SFO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overhalla	46,9	46,4	35,6	41,4	47,5	53,9
Nasjonalt	59,1	58,7	58,3	57,7	54,7	55,1
Trøndelag / Nord-Trøndelag	44,2	44,6	58,5	61	57,5	58,8

6.3 Barnehage

Antall

For 2021 har det vært 168 barn i kommunale barnehager og 32 i den private barnehagen. Barn under 3 år krever dobbelt så stor bemanning som de over. For å få sammenliknbare tall regner en de minste som 2. Omregnet antall barn viser at en i 2021 hadde totalt 285 Overhallinger med barnehageplass, hvorav 17 hadde tilbud i Namsos. Dette er en reduksjon fra året før. Kostnadsmessig er 2021 høy. Noe av årsaken knyttes til at en ved finansiering av private barnehager bruker historiske tall som grunnlag for tilskuddsberegningen. Ser en på budsjettet for 2022 er en tilbake til et mer normalt kostnadsnivå.

Antall barn i barnehage Overhalla	2017	2018	2019	2020	2021	B 2022
Omregnet antall barn privat bhg Overhalla	44	36	41	58	46	46
Omregnet antall barn kommunal bhg	292	299	259	254	219	227
Omregnet antall barn privat bhg Namsos			9	8	20	17
Totalt	336	335	309	320	285	290
Netto kostnad ordinær barnehage (mill)	35,2	35,7	35,6	35,7	38,0	33,0
Per barn (kr 1000)	105	106	115	112	133	114

Nasjonalt rapporteres det om synkende årskull som gir færre barn i barnehager. Flere har heltidsplass. Antall barnehager reduseres, men blitt stadig større.

Kompetanse i barnehage

Høsten 2018 ble pedagognormen i barnehagene skjerpet inn. Det ble krav om at det minimum skulle være en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og 14 for de over. Tall fra *barnehagefakta.no* viser at alle barnehagene i kommunen har vært godt innenfor kravet.

Ant barn pr barnehage lærere	2019	2020	2021
Ranemsletta	9,8	9,7	9,3
Skage	12,9	11,8	10
Moamarka	6,7		0
Gammelstua	10,3	14,5	10,5
Gj snitt Overhalla kommune	11,0	11,4	9,8

Nasjonalt oppfyller 70,9% av barnehagen normen, mot 91,2% i Trøndelag.

Ressurser i barnehage

I tillegg til pedagognormen er det en bemanningsnorm som stiller krav til at en har en bemanning som tilsvarer minimum en ansatt per tre barn under tre år, og en ansatt per seks barn over tre år. I Overhalla har en prioritert å ha en høyere bemanning enn minimumskravet. Noe knyttes til lang åpningstid av hele barnehagene. Overhalla har også en høyere bemanning enn gjennomsnittet for kommunale barnehager i fylket og nasjonalt.

Barn per ansatt	2017	2018	2019	2020	2021
Ranemsletta	5,2	5,2	4,5	4,9	4,7
Skage	4,7	5,3	5,3	4,9	4,4
Moamarka	5,1	5,2	3,3		
Gammelstua	5,7	4,7	4,6	4,9	4,7
Overhalla gj snitt kommunal bhg	4,9	5,3	4,9	4,9	4,6
Landsgj snitt kommunal bht	5,9	5,7	5,7	5,7	5,6
Fylkesgj snitt kommunale bhg	6,0	5,8	5,7	5,6	5,6

Resultat

Alle landets barnehager får tilbud å delta på en årlig spørreundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. En får via undersøkelsen dokumentert foreldretilfredsheten. Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål og deles inn i 5 indekser:

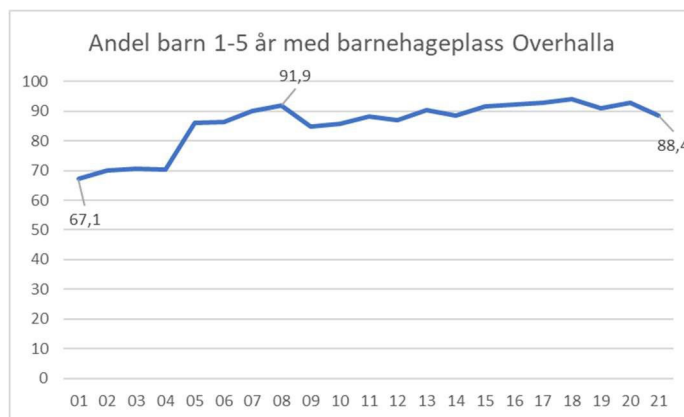
- Total tilfredshet
- Ute- og innemiljø
- Barns utvikling
- Informasjon
- Barnets trivsel

Tilfredshet	2018	2019	2020	2021
Ranemsletta	4,5	4,4	*)	*)
Skage	4,4	4,2	*)	4,6
Moamarka	3,9	4,1	*)	*)
Gammelstua	4,7	4,8	*)	4,7
Gj snitt Overhalla	4,4	4,4	*)	4,7
Trøndelag	4,5	4,6	4,5	4,6
Nasjonalt	4,5	4,5	4,5	4,5
*) Ikke gjennomført spørreundersøkelse				

Gjennomgående for de kommunale barnehagene er at barns trivsel og utvikling skårer best, mens informasjon er noe lavere for 2021. Samlet er tilfredsheten i 2021 på 4,7 for Overhalla på en skale som går til 5. Dette er litt høyere enn fylket og nasjonen.

Dekningsgrad

Med en statlig målsetting om full barnehagedekning og flere arbeidsaktive med større stillinger, har andel barn i alderen 1-5 år med barnehageplass vært økende siste 15-20 årene. Den høyeste andelen hadde en i 2018 på 94 %, som ble redusert noe i 2021 (88%). Overhallinger som mottar tilbud i andre kommuner er ikke med i statistikken. Nasjonalt var det 93,6% som hadde barnehageplass og 95,8% i fylket.



7. Fagsjef helse og omsorg

7.1 Organisering og ledelse

Helse og omsorg er organisert i 4 enheter, helse og familie (33 ansatte), bo –og miljøtjenesten (34 ansatte), sykeheimen (74 ansatte) og hjemmetjenesten (30 ansatte).

Når det gjelder ordinær drift vises til årsrapporten fra hver enhet.

KORONA- COVID-19

2021 ble nok et år med håndtering av koronavirus. Dette medførte at enhetene måtte tilpasse driften for å følge nasjonale smittevernrutiner. Stikkord her er mindre arbeidsgrupper, registrering av nærkontakter, besøkskontroll i sykeheimen, opprettholde avstand, renhold m.m. I tillegg til endret drift har det også kommet mange nye arbeidsoppgaver for å håndtere ulike korona-tiltak.

TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

Dette har vært store oppgaver for kommunen. Teststasjonen har vært åpen alle ukedager til fastsatt tidspunkt. Testteamet i helse har vært lite, men godt drevet. Det har i hovedsak bestått av en sykepleier på legekantoret i tillegg til en sykepleier fra andre enheter. Sykepleierne har også gitt tilbud om testing i hjemmet til de som ikke har hatt mulighet for å møte på teststasjonen.

Hadde smitte periodevis i 2021 og smittesporingen ble ledet av kommunalsjef helse. Skjermet ansatte i enhetene fra denne oppgaven, brukte stort sett ansatt i prosjekt. Brukte utvalgt omsorgsbolig til isolering ved behov (Covidbolig).

KORONATELEFON

Servicesenteret i administrasjonen tok ansvar for koronatelefonen i 2021, noe som avlastet helse og fungerte svært godt. Koronatelefonen var åpen alle ukedager til fastsatt tidspunkt. Hadde tett samarbeid mellom koronatelefonen og ansatte på teststasjonen.

LUFTVEISBRAKKE

Brakken sto utenfor legekantoret. Legene kunne dermed ta imot og undersøke pasienter selv om de hadde forkjølelssymptomer eller symptomer på covid-19, dette for å forebygge smitte på legekantoret og helsesenteret.

TILSKUDD fra statsforvalter til helse/ KORONA

Statsforvalter utlyste tilskudd til korona-tiltak for sårbare eldre pga. ensomhet og inaktivitet. Søkte på dette og mottok kr. 560 000,- Til følgende tiltak:

- Innkjøp av komp til beboere på sykeheim og omsorgsboliger kr. 300 000,-
- Tilskudd til prosjekt besøksvenn kr.260 000,- dette prosjektet kom vi ikke i gang med i 2021-fikk godkjent å overføre tilskuddet til 2022

DRIFT

KOMPETANSEHEVING (jfr kompetanseløftet og kompetanseplan)

Kommunen mottok kr

- 5 deltar på desentralisert lederutdanning (2 enhetsledere og 3 fagledere) 75 studiepoeng, i samarbeid med Indre Namdal.
- 1 som tar desentralisert/digital sykepleieutdanning
- 26 deltok på ulike ABC-opplæringer (opplæringspakker innen ulike tema)
- 1 videreutdanning innen rus- og psykisk helse (ferdig vår 2021)
- Digitale kurs og webinarer

VEILEDNING

Ansatte i helse og omsorg utfører en stor veiledningsjobb i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. I løpet av året har de gitt veiledning til følgende;

- 20 sykepleiestudenter
- 6 vernepleierstudenter
- 1 «menn i helse»
- 8 Lærlinger
- 7 elever i praksis fra videregående skole

Omsorgsboliger NAMSGLØTT

Tok over nytt helsebygg april 2021, 17 omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig.

Det ble en slitsom periode for ansatte, selv om de var fornøyde med bygget og boligene. Ny bygningsmasse medfører mange nye rutiner og arbeidsmetoder. Det ble også mange forandringer for brukere og pårørende.

HELSEPLATTFORMEN

Helseplattformen er en felles journalløsning som følger pasienten hos fastlege, på sykehus, hos private spesialister og i kommunal helse og omsorg. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune eier programmet, og 84 kommuner i Midt-Norge er opsjonskommuner. Kontrakter mellom eierne og EPIC ble inngått i 2019 og oppstart første innføring er våren 2022 (St. Olav og Trondheim kommune).

Trondheim kommune leder kommunene i Midt-Norge med innføringen. Kommunene i Namdalen involveres via innføringsleder i hel stilling.

Det er stor aktivitet og Overhalla kommune har vært engasjert i faggrupper, fagekspertgruppe og i beslutningsnivå 3.

KAD (kommunal akutt døgnenhet) og USKP (utskrivningsklare pasienter i sykehus)

Kommunene skal sørge for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til innbyggerne (KAD). Statistikken under viser mindre bruk av KAD-plasser i 2021.

Årsaken til mindre bruk av KAD i tillegg til USKP-døgn kan være at sykeheimen har hatt 4 pasientrom på demensavdelingen som ikke har vært tilgjengelig pga. pasientsammensetning. Det har derfor vært mindre tilgjengelige plasser til KAD på sykeheimen det siste året, i tillegg til at en har manglet avlastningsplass på demensavdelingen samme.

Akuttavdelingen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KAD	35	25	28	30	31	18
USKP	0	3	7	0	0	3 pasienter/døgn

FRISKLIV

Samhandlingsreformen anbefalte kommunene å prioritere folkehelse og frisklivssatsing for å hjelpe innbyggerne med livsstilsendring og dermed forebygge sykdom.

Frisklivstilbudet ble svært amputert pga. korona i 2021, hadde noen sporadiske treningsgrupper når smittestatus tillot det.

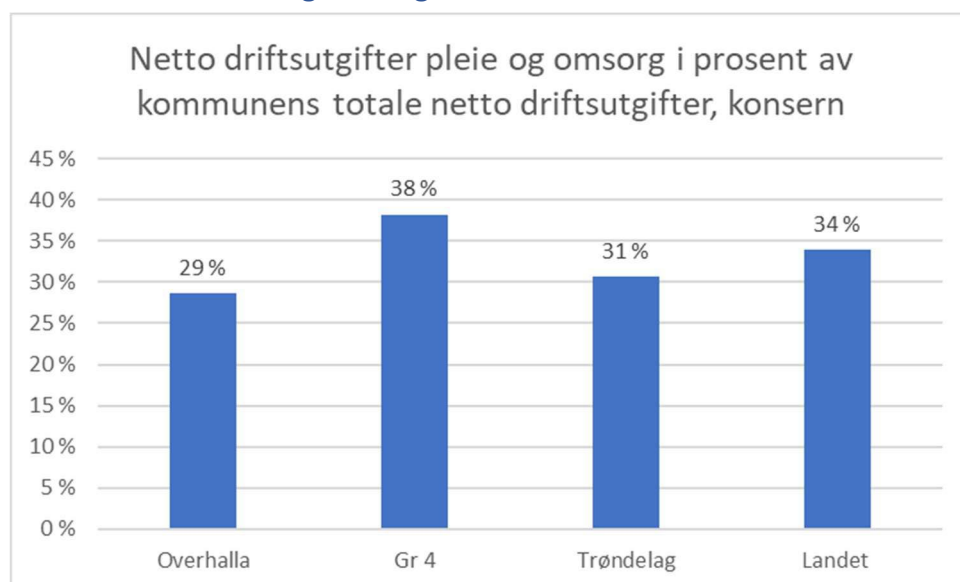
AVVIK

Det er rapportert 749 avvik i helse og omsorg i løpet av året, 243 mindre avvik enn i 2020. Det ble meldt 4 avvik til spesialisthelsetjenesten og mottok 2 avvik fra spesialisthelsetjenesten. Viser til årsrapporten til enhetene der de beskriver graderingen av avvikene.

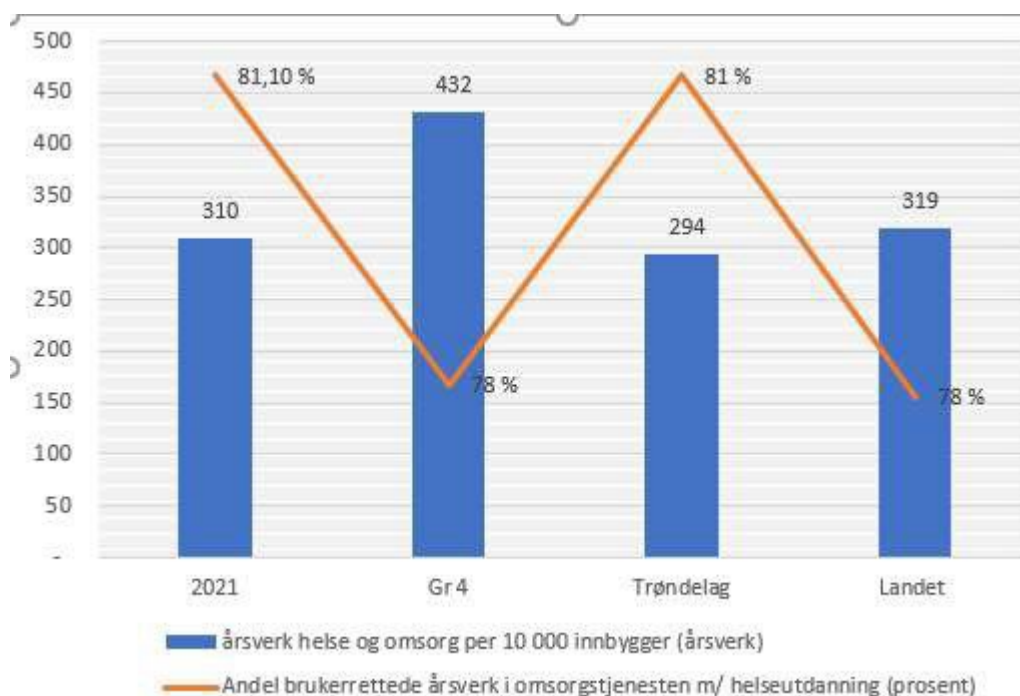
PROSJEKTER i helse og omsorg 2021

- 1. Digitalisering i helse og omsorg** 3-årig prosjekt fra 2019 til mars 2022
Kommunen mottok kr 600 000 i tilskudd i 2021
Viser til prosjektrapport, blir presentert for kommunestyret
- 2. Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver**
Et samarbeidsprosjekt mellom 5 kommuner i nordre Trøndelag med utviklingscenteret som initiativtaker og prosessveileder.
Målet med prosjektet er å utvikle en kommunal modell for å støtte pårørende i krevende omsorgsoppgaver.
- 3. Vold og trusler**
Innovasjonsprosjekt med bruk av VR-teknologi i opplæring/kompetanseheving i forhold til vold og trusler i sykeheimen og i Bo- og miljøtjenesten.
Kommunen mottok kr 400 000 i skjønnsmidler
- 4. Lindrende prosjekt i hjemmetjenesten: «å leve med kreft-å dø hjemme når tiden er inn»**
Mottok kr. 180 000 fra statsforvalter i 2021 og gjennomførte planlagte tiltak og avsluttet prosjektet med god måloppnåelse:
 - Innførte tiltaksplanen «livets siste dager»
 - kompetanseheving hos ansatte i hjemmetjeneste og legetjeneste i tillegg til temakvelder for pasienter og pårørende.
- 5. Nærværsprosjekt**
Alle enhetene i helse har deltatt på nærværesprosjektet.
Avsluttet prosjektet i 2021 med en digital arbeidsmiljøkartlegging på alle 4 enhetene

7.2 Kostratall helse og omsorg

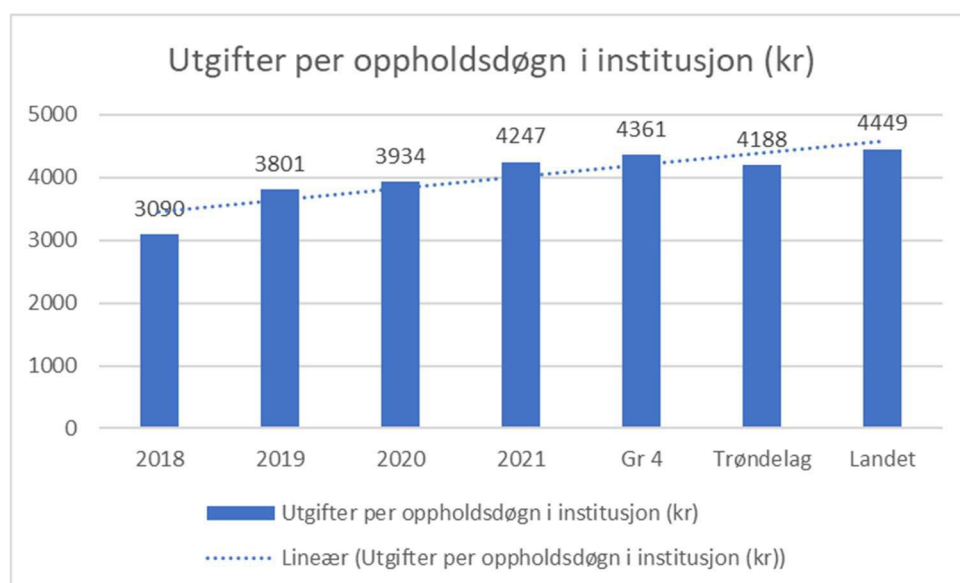


Overhalla er den kommunen som bruker minst andel til pleie og omsorg av det samlede årsbudsjettet, sammenlignet med kommunegruppene og landet. Forskjellen kan skyldes både demografiske forskjeller og omfanget av tjenestene.



Når det gjelder andelen årsverk innen helse og omsorg, har Overhalla en lavere andel enn sammenlignbar kommunegruppe, men høyere andel enn gjennomsnittet i Trøndelag.

Overhalla har en høy andel ansatte med helseutdanning (orange linje), mye høyere enn kommunegruppen og Trøndelag, litt lavere enn landet.

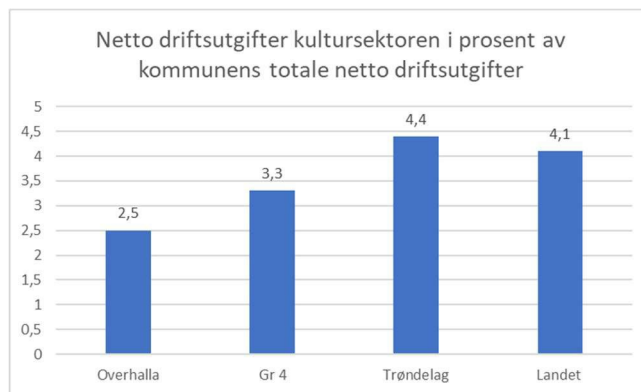
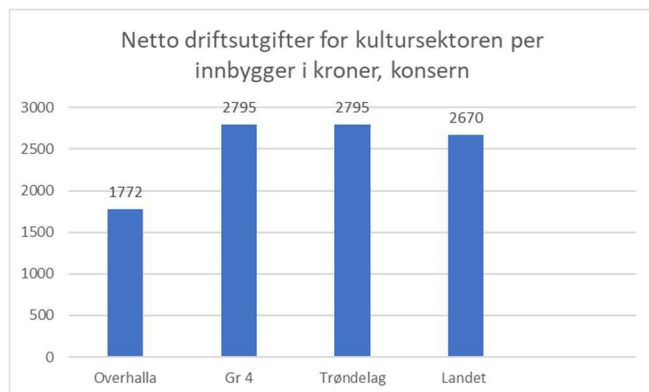


En institusjonsplass kostet i 2021 ca 4250 kroner pr døgn. Dette gir en årlig kostnad på i overkant av 1,5 millioner pr bruker.

8. Kultur og samfunn

2,5 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2021 som er en nedgang fra året før. Snittet i Trøndelag og landet er på henholdsvis 4,4 og 4,1 %.

Pr innbygger har Overhalla lavest utgifter på kultursektoren. Det ble for 2021 brukt 1772 kroner per innbygger. Dette er lavere enn hos de en har valgt å sammenlikne seg med. Mye av kulturtilbudet i kommunen er tuftet på frivillighet og fremkommer sådan ikke som en kommunal kostnad. I tillegg mottar kommune en god del tilskudd til slike aktiviteter som ikke fremkommer av netto tall.



8.1 Tjenestene Kultur og samfunn (netto tall)

	2017	2018	2019	2020	2021
Aktivitetstilbud barn og unge	- 144	- 158	4	- 5	-
Ungdomsbaser	538	549	454	380	394
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	203	264	20	-	-
Aktivisering av innbyggere	-	-	-	-	-
Friluftsliv	166	151	131	151	151
Kulturminnevern	7	- 1	- 7	- 1	- 62
Folkebibliotek	615	911	903	705	643
Museer	143	115	103	105	107
Kunstformidling	59	36	13	1	1
Idrett	472	466	510	391	498
Kulturskole	1 498	1 334	1 374	1 443	1 425
Kultursjef - Andre kulturaktiviteter	786	878	726	1 102	931
Annet kulturvern	30	45	20	30	30
Annet barne- og ungdomsarbeid	86	69	29	1	-
Tilskudd kulturarbeid	58	46	87	40	18
Grendehus og kulturlokaler	60	59	27	-	-
	4 577	4 764	4 394	4 343	4 136
Voksenopplæring	- 624	-	-	- 569	- 122
Sosial rådgivning flyktninger	- 111	51	- 453	- 440	23
Flyktningemottak mindreårige Skage boas	353	5	-	-	-
	4 195	4 820	3 941	3 334	4 037

8.2 Folkebibliotek

Antall besøk i folkebiblioteket per innbygger viser at Overhalla ligger en god del over de en har sammenliknet seg med. Dette kan knyttes trolig til at kommunens bibliotek brukes mye av skolen.

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	Overhalla	Gr 2/4	Trøndelag	Landet
2021	7,9	3,9	4,1	3
2020	7	4	3	3
2019	11	4	6	5
2018	11	4	6	5

8.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m.

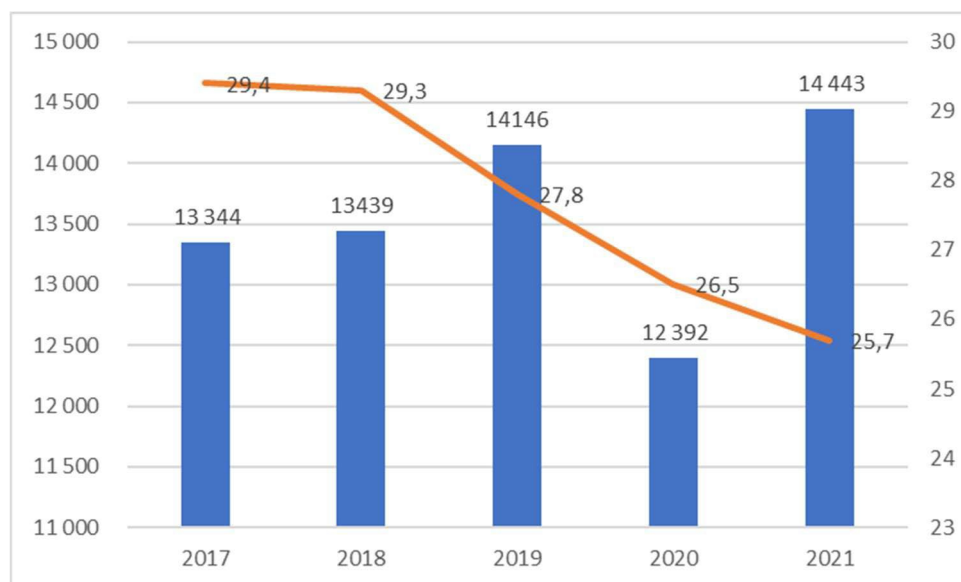
Overhalla brukte 133 kr pr innbygger til idrett i 2021. Sammenliknet med gjennomsnittene i KOSTRA-gruppe 4, Trøndelag og landet er dette noe lavere i Overhalla.

Det er brukt 127 kr til aktivisering av barn og unge per innbygger i alderen 6-15 år i 2021.

Netto driftsutgifter pr innbygger	2017	2018	2019	2020	2021	Gr 4	Trøndelag	Landet
Aktivitetstilbud barn og unge	171	137	270	289	127	112	221	184
Idrett og tilskudd til andre idrettsanlegg	186	197	133	103	133	156	411	251

8.4 Kommunale musikk- og kulturskoler

Andel av 6-15 åringer som har benyttet seg av kulturskoletilbudet har vært forholdsvis stabilt over mange år, men en kan se en nedgang tre siste år. Ressursbruken har også vært forholdsvis stabil, men 2020 viser en reduksjon som kan knyttes til korona med redusert tilbud og statlig tilskudd.



8.5 Bosetting og integreringstjenesten (BIT).

Overhalla kommune bosatte 9 flyktninger i 2020, i tillegg til en i alternativ mottak. Totalt har en da hatt 48 flyktninger innenfor integreringsordningen. En ble videre ved utgangen av 2021 anmodet om

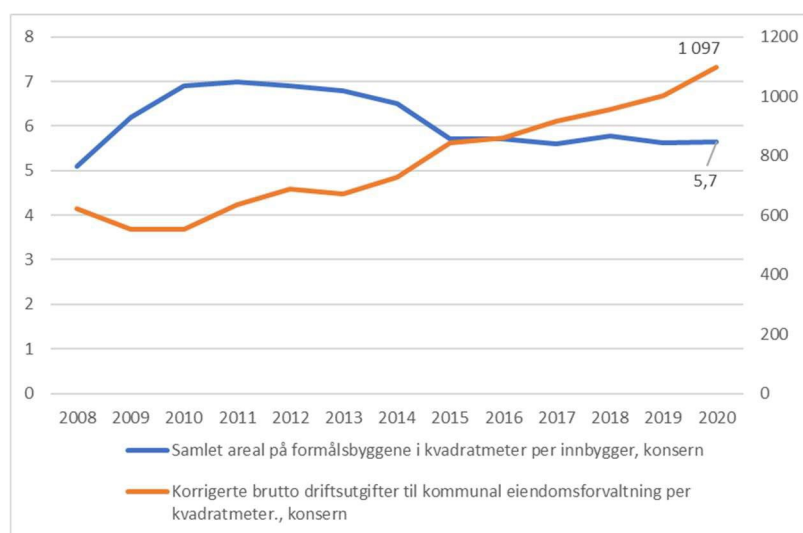
å bosette 20 i 2022, noe som nå er økt til 90 i sammenheng med behovet for bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Bosetting og integreringstjenesten har 2 årsverk som har jobbet direkte med bosetting og integrering. Gjennomsnitt 12 har vært på introduksjon, som blant annet omfattes av norskundervisning som utføres av Namsos opplæringscenter.

9. Teknisk sjef

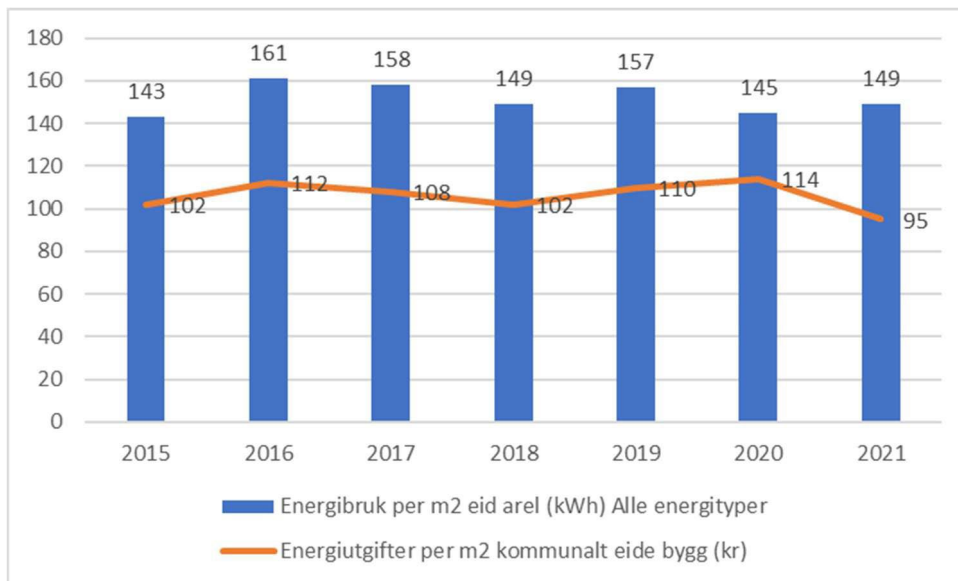
9.1 Eiendomsforvaltning

Dekningsgraden for formålsbygg i m² per innbygger viser at Overhalla har disponert forholdsvis store arealer på bygningssiden. Med en målsetting om mer energieffektive bygg har nøkkeltallet blitt redusert en del i senere år. Noe kan knyttes til økt folketall. Sammenliknet med landsgjennomsnittet og fylket bruker Overhalla noe mindre til formålsbygg i m² per innbygger.



Produktiviteten per m² viser at stort areal, gamle nedskrevne bygg har gitt en lav driftskostnad pr kvadratmeter. Redusert areal har gitt en økning i m² kostnaden. Total er det brukt 24 millioner kroner til formålet i 2020.

Redusert energiforbruk har vært et av kommunens overordnede mål i de senere år. Energikostnad pr m² påvirkes av pris og forbruk. Alternativ oppvarming og utetemperatur vil også ha innvirkning. Totalt strømforbruk (kWh) viser at en har fått en reduksjon senere år.

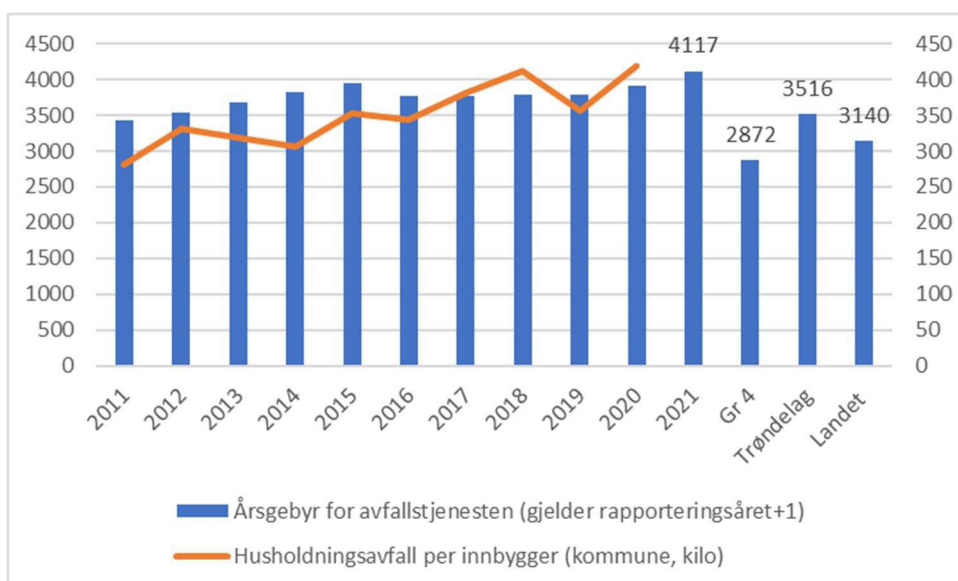


9.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal

Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via kommunens nettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke- og rekreasjonsareal.

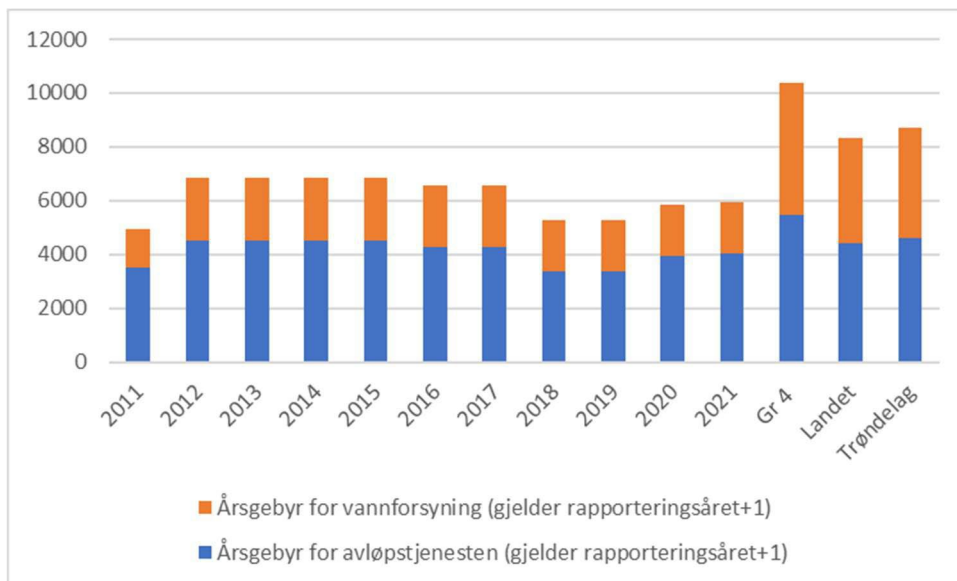
9.3 Avfall og renovasjon

Overhalla har hatt en selvkostgrad på 100 % i 2021. Årsgebyret har tilnærmet vært uendret 4 foregående år, men fikk en økning fra 2020 og 2021. Dette er noe høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Noe av årsaken kan være at gebyret for Overhalla inkluderer alt av levering av husholdningsavfall, mens andre kommunen kan ha tilleggskostnader for enkelte typer tjenester. Husholdningene leverte i gjennomsnitt 419 kg avfall i 2020 som er en økning fra året før (har ikke tall for 2021). Det er for 2021 brukt 48.000 kroner av selvkostfondet for renovasjon, og er med det disponert i sin helhet. I tillegg viser samlet regnskap for ordningen et framførbart underskudd på 30.000 kroner som må dekkes inn senere år.

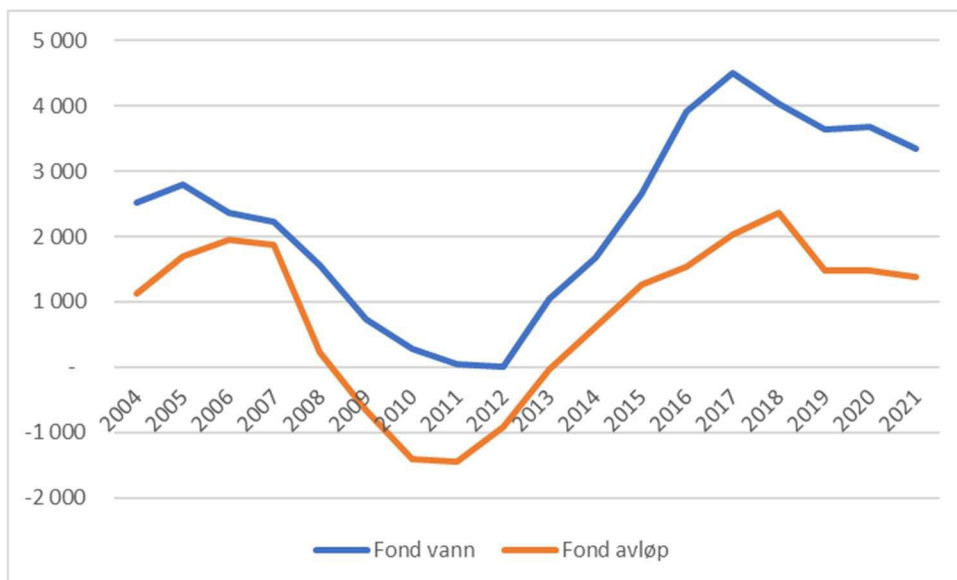


9.4 Vann og avløp

Årsavgiftene for vann og avløp har for Overhalla vært forholdsvis stabile i senere år og en er noe lavere enn de enn de en har sammenliknet seg med.

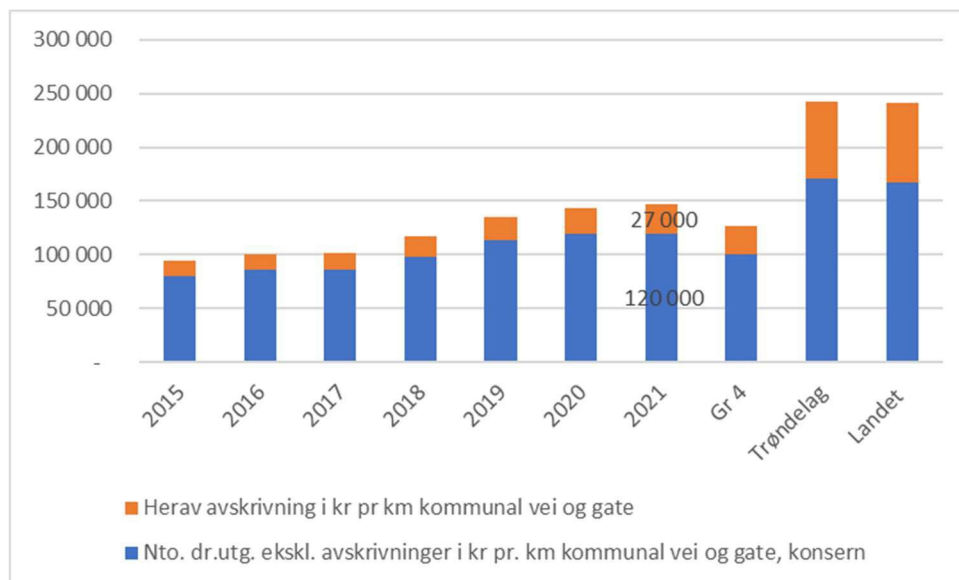


Selvkostfond for vann og avløp var i en periode negative. En valgte å øke gebyrene slik at en fikk bygd opp fondene. Det er i tiltaksplanen for vann og avløp forutsatt en del større investeringer i kommende år. Det er med grunnlag i det forutsatt at fondene skal disponeres når kapitalkostnadene øker og gebyret skal kunne holdes på samme nivå som i dag. Det er viktig å hensynta at det er bevilget 1 million kroner av hver av ordningene til en tiltaksplan som ikke er belastet ved årsskifte.



9.5 Samferdsel

Overhalla har samlet forholdsvis lave kostnader pr km kommunal vei. For 2021 er det bruk 120.000 mot gjennomsnittet i Trøndelag hvor det er brukt 171.000 og landsgjennomsnittet er på 167.000.



10. Landbruk og natur

En bruker årlig i underkant av 4 millioner kroner til landbruksforvaltning. Antall jordbruksbedrifter er redusert de senere år. Jordbruksbedrifter er en eller flere landbrukseiendommer som blir drevet under en ledelse, med felles bruk av produksjonsmidler og er uavhengig av kommunegrenser.

		2018	2019	2020	2021
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	1000 kr	3 909	3 946	4 817	
Landbrukseiendommer (antall)	antall	266	270	268	
Jordbruksbedrifter (antall)	antall	128	124	123	
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	21	6	2	
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	13	5	-	
Godkjent nydyrka areal (dekar)	dekar	137	763	354	

Det dyrkes årlig noe. Dyrkingen er vesentlig høyere en omdisponering av dyrkbar jord.

11. NTE-fond Nærings og samfunnsutvikling

Ved utgangen av 2021 var det totalt avsatt 3,4 millioner kroner på fondene. I underkant av en million kroner er bundet opp i reservefondet for det årlig avsettes 30% av overskuddet fra NTE. I tillegg til dette er 20% av overskuddet øremerket «Namdalstrategien». En fraskrivning av fondet viser at samlet er fondet positivt i 2025, men med dagens regler for fondet er disponeringen høyere enn avsatt utbytte. Når det gjelder utbytte knyttes de stor usikkerhet til tallene.

	R 2019	R 2020	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Utbytte NTE AS (tall i kroner 1000)							
Aksjeutbytte	-2 784	-1 752	-1 538	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Namdalsstrategien (Namdalsregionrådet (20%))	557	350	308	340	340	340	340
Avsetning til Nærings- og samfunnsutvikling 50	2 227	876	769	850	850	850	850
Avsetning Reservefond/Bufferkapital 30%		526	461	510	510	510	510
	0	0	0	0	0	0	0
Nærings- og samfunnsutviklingsfond							
Avsetning til Nærings- og samfunnsutvikling 50%	2 227	876	769	850	850	850	850
Skogmo industripark 2.0		-300	-300	-300	0	0	0
Klimapartnere		-50					
Namdalsregionrådet (administrasjon)			-250	-250	-250	-250	-250
Bredbåndsutbygging			-200	-1 500	-1 500	-1 500	0
Jernbanesti			-332	-332	-332	-332	
Visit Namdal		-135	-140	-140			
Sum disponering		-485	-1 222	-2 522	-2 082	-2 082	-250
Årets netto avsetning		391	-453	-1 672	-1 232	-1 232	600
Fond 31/12 (tall i kroner 1000)							
Nte fondet Nærings og samfunnsutvikling	2 227	2 618	2 165	493	-739	-1 971	-1 371
Nte fond reservefond/ bufferkapital	0	526	987	1 497	2 007	2 517	3 027
	2 227	3 144	3 152	1 990	1 268	546	1 656

11. «Flyktningefondet»

(tusen kroner)	R 2021	2022	2023	2024	2025
Administrasjon	231	219	219	219	219
Skole/barnehage	2 006	3 012	3 012	3 012	3 012
Bosetting og integrering	2 958	2 872	2 872	2 872	2 872
Innstrøtt	2 135	3 600	3 600	2 100	2 100
Helse, sosial og barnevern	2 888	3 485	3 485	3 485	3 485
Utgifter	10 218	13 188	13 188	11 688	11 688
Integreringstilskudd	-7 709	-9 410	-11 400	-11 700	-12 000
Netto utgifter	2 509	3 778	1 788	-12	-312
Flyktningefondet 31/12	3 951	173	-1 615	-1 603	-1 291
Antall bosatte	13	20	15	15	15
Antall på intro ordning	12	18	18	10	10

I forhold til budsjett er det en besparelse på 950.000 kroner i 2021. Dette knyttes til at bosettingen ikke blitt foretatt før slutten av år. Forventet utgifter blir med det lavere både innenfor skole/barnehage og bosetting/ integrering. Tilskudd utbetales for hele år og blir derfor uendret.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 39 pages before this page

Dokumentet inneholder 39 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 39 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 39 sider før denne side

Detta dokument innehåller 39 sidor före denna sida

Trond Stenvik

86c6a8b0-f142-4103-b520-b89fa5d8175d - 2022-03-22 15:58:29 UTC +02:00

BankID - 2d331e98-74b7-49f1-a24e-3a604a2d10c2 - NO

Roger Hasselvold

c07ab923-d0d2-44e8-96d5-d190cf1855c9 - 2022-03-22 15:58:01 UTC +02:00

BankID - 2db6afd4-5a67-4b0d-9b5b-b5f828cdf9e9 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende