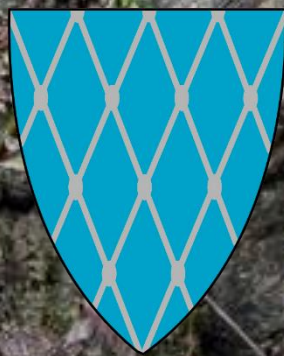




ÅRSMELDING 2022



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. Kommunens etiske retningslinjer ligger til grunn for alle politiske og administrative handlinger. For å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, har rådmannens ledergruppe satt i gang en prosess for å oppdatere og redigere kommunens etiske retningslinjer. Vi tar sikte på at disse behandles i løpet av høst 2023.

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.

Årsmeldingen inneholder en beskrivende og en økonomisk del med nøkkeltall i kortformat, og i tillegg en økonomisk oversikt med noter, samt detaljert årsregnskap for regnskapsåret 2022.

## Om kommunen

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

## Nøkkeltall for Osen kommune

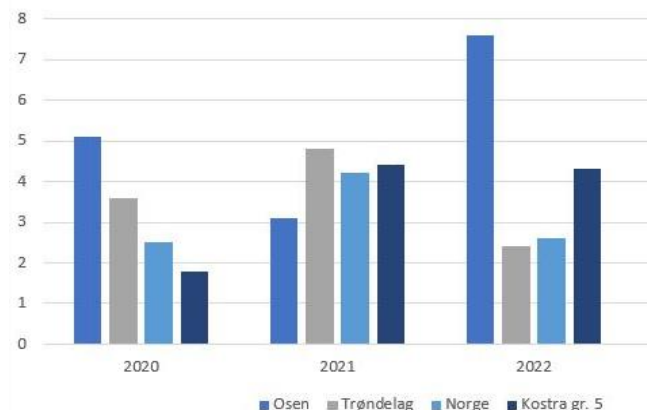
Nøkkeltall	2020	2021	2022
Innbyggere 31.12.	925	904	904
Frie innt.pr. innb.	88 579	97 817	97 817
Eiend.skatt pr. innb.	1 861	1 719	1 844
Netto lånegj. pr. innb.	100 394	95 122	92 941
Netto lånegjeld i % av bruttoinntekt	68,0	63,1	56,9
Netto driftsresultat i % av bruttoinntekt	5,1	3,1	7,6
Ansatte i kommunen	128	107	105
Årsverk i kommunen	89	88	83

## Kommuneøkonomien

Ut fra tidligere gjeldende regnskapsprinsipper viser regnskapet for 2022 et mindre-forbruk på den totale drifta på kr 10 877 . Dette er netto driftsresultat. Av dette er 4 496' brukt til investering. Netto driftsresultat (etter at renter og avdrag er betalt) er på 7,6 % (KOSTRA). Dette er en økning fra året før, som var på 3,1 %. Driftsresultatet er påvirket av ekstraordinære inntekter. 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 %. Resultatet i Osen i 2022 var svært bra, og dette gir økt handlingsrom og kapasitet til å håndtere uforutsette utgifter i kommende år.

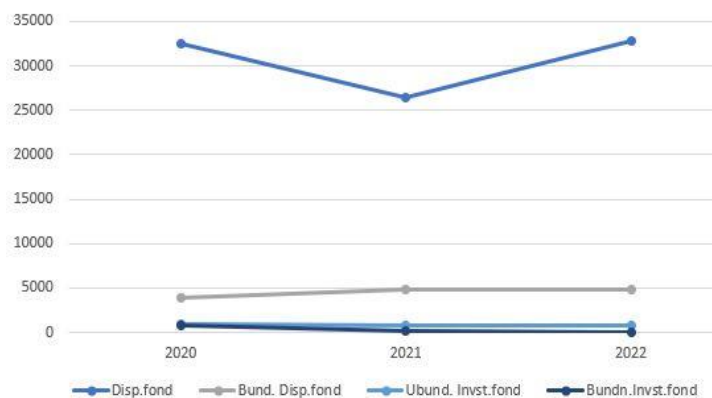
Det vises til økonomisk oversikt lenger bak i heftet, for flere detaljer.

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, kilde SSB

Fondsreserven utgjorde ved årsskiftet til sammen kr 36,681 mill. Dette er en oppgang på 20 % fra 2021. Disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2022; 22,3% av brutto driftsinntekter mot 2021; 19,4 %, 23,8 % i 2020, 20,3 % i 2019.



Avsetning på fond, kilde SSB

## Næringsfond/Næringsarbeid

I 2022 har næringsfondsstyret tildelt kr. 100 000,- i lån fra næringsfond II, og i tillegg er det ut fra tidligere tildelinger «resirkulert» en del midler til næringsfondene. Totalt ble det i 2022 innbetalt kr 123 301,- i avdrag på lån til næringsfondet, samt noen renter (22 449,-).

Næringsfondsstyret har hatt 3 møter, behandlet 12 saker og utbetalt kr 94 535,- i tilskudd gjennom året.

## Skatteinngang

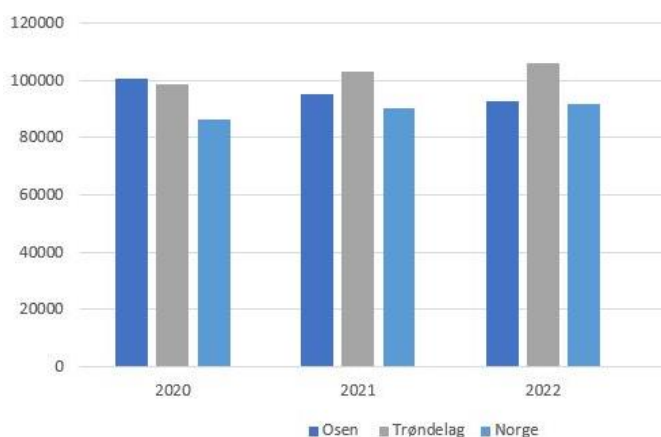
Total skatteinngang for 2022 var kr 25 339 165,- mot 23 662 184,- i 2021. Dette er en økning på kr 1 698 179,- fra året før.

## Arbeidsledighet

Registrert gjennomsnittlig arbeidsledighet var i 2022 på 0,4 %.

## Lånegjeld

Netto lånegjeld var ved årsskiftet 2022/2023 på kr 84 019 mill. Per innbygger blir dette kr 92 941,-. Dette er en nedgang fra året før på kr 2 181,- pr. innbygger.



Netto lånegjeld pr. innbygger, kilde SSB

## 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 2022, 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 fortsatt nedadgående. Antallet årsverk var i 2022, 83 stk., fordelt på 105 ansatte mot 88 i 2021, fordelt på 107 ansatte. Av disse var 53 deltidsstillinger, samme antall som i 2021. Av deltidsstillingene var 96 % kvinner, samme som i 2021.

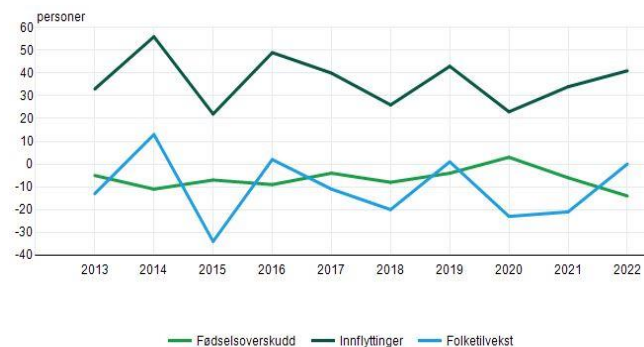
## Likestilling

Fordelingen mellom kvinner og menn i organisasjonen viser fortsatt en skjevfordeling mellom kjønnene. 83 % av de ansatte er kvinner (85 % i 2021 og 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.

## Befolkningsutvikling

Folketallet 2022 ligger på samme nivå som i 2021, 904 personer. Siden 2007 har det vært en reduksjon i folketallet.

Det døde 20 personer i kommunen i 2022, mot 14 personer i kommunen i 2021, og 8 i 2020. Samtidig ble det født 5 barn i kommunen i 2022, mot 9 barn i kommunen i 2021, og 11 i 2020. 2022 ga dermed fødselsunderskudd for Osen kommune. For 2022 er nettotilflyttingen til Osen kommune på 14, mot minus 15 personer og minus 23 i 2020.



Befolkningsutvikling siste 10 år, kilde SSB

## 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 9,43 % for året. I 2021 var tilsvarende 8,19 %, i 2020 på 6,12 %, i 2019 på 3,87 % og i 2018 på 4,28 %. 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 2022 er evaluert og lagt fram for kommunestyret, med nye satsingsforslag for 2023.

#### 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 82,9 % av låneporteføljen som fastlån.
- Strand skole er sertifisere Olweus-skole, 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.

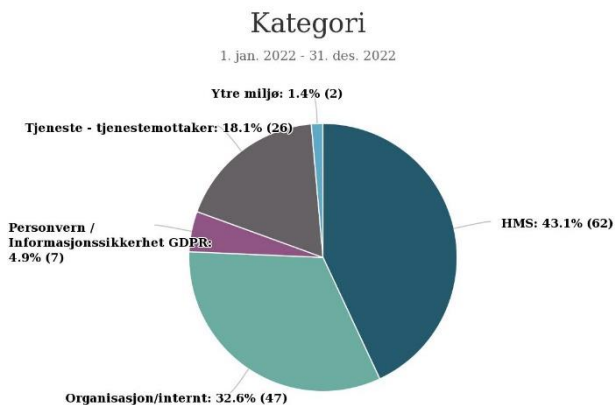
### Planarbeid i 2022

Plan for kommunal kriseledelse revidert i januar 2022. Evaluering av handlingsplan for folkehelse 2022 er vedtatt i kommunestyret, og satsinger for 2023.

#### HMS og informasjonssikkerhet

Kvalitetssystem er i drift og vedlikeholdes ved endringer i rutiner/ kvalitetsdokumenter.

I 2022 er det meldt 106 avvik i systemet Compilo. Noen av meldte avvik er tester og noen er feilmeldt i forhold til pasientsystemet Profil. Diagrammet under viser kategoriene meldte avvik i 2022.



Avviksmeldinger, kilde Compilo

### Sluttkommentar

Den økonomiske handlefriheten er liten, men tildeling av «havbruksmidler» gir likevel noe større frihet for kommunale investeringer, og mulighet til å håndtere uforutsette utgifter. Sett opp mot nedgang i folketallet forventes en del økonomiske utfordringer i fremtiden.

Kommunal tjenesteproduksjon i Osen vurderes stort sett som veldig bra, også i 2022. Samtidig vet vi at det er enkelte tjenester vi ikke har greid å levere på.

Osen kommunes ansatte utførte også i 2022 en meget god jobb. Årsfest med tildeling av gaver og hedersmerker ble siste året avlyst, og prisutdeling ble ikke foretatt.

Gjennom behandlingen av årsbudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026 har kommunestyret lagt et grunnlag for hva det spesielt skal jobbes med i kommende 4- årsperiode. Heri ligger det mange oppgaver og utfordringer. For å løse disse oppgavene, antas både behov for kjøp av tjenester og en mulig tilpassing i kompetansesammensetting i nåværende arbeidsstyrke. Økt samarbeid med nærliggende kommuner forventes å bli avgjørende for Osen kommunes mulighet til å levere tilfredsstillende tjenester til innbyggerne.

### SENTRALADMINISTRASJONEN

#### Organisering

Enheten har omfattet 6,30 årsverk innen saksbehandling og administrasjon gjennom året.

#### Sykemelding

Langtids sykefravær innen enheten var i 2022 på 6,56 %, medregnet næringsarbeid og lærlinger.

#### IA-arbeid

Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen.

## Politisk styring

### Saksbehandling Osen kommunestyre

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	11	12	9
Politiske saker	81	89	81
Referatsaker	71	75	87

### Saksbehandling Osen formannskap

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	16	15	14
Politiske saker	65	71	70
Referatsaker	6	15	14
Delegerte saker	100	104	123

### Saksbehandling Osen trafikksikkerhetsutvalg

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	2	2	2
Politiske saker	3	2	4
Referatsaker	0	0	1

### Saksbehandling Osen administrasjonsutvalg

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	2	2	1
Politiske saker	10	10	2
Referatsaker	0	0	3

### Saksbehandling Osen næringsfondsstyre

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	2	3	3
Politiske saker	16	14	12
Referatsaker	0	0	0
Delegerte saker	0	0	0

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

Behandlede saker	2020	2021	2022
Møter	6	4	8
Politiske saker	0	7	13
Referatsaker	7	0	1

## EIENDOMSSKATT

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

### Sakstyper innen eiendomsskatt

Saksbehandling	2020	2021	2022
Nye vedtak i sakkyndig nemnd	19	19	19
Klage med administrativt vedtak	1	1	0
Klagebehandling sakkyndig nemnd	4	0	1
Klagebehandling sakkyndig klagenemnd	3	0	1

## 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

Hele Oppvekst og Kultur- sektoren hadde et totalt langtids sykefravær på 11,22 %, og dette er stor økning fra 2021. Ved de 2 største enhetene ligger langtidsfravær på 6,28 % og 8,47%. Små enheter med få ansatte, forklarer noe av den store økningen. Enheten foretar oppfølging av arbeidstakerne i henhold til IA-avtalen.

### OPPVEKST

#### Elev-/barnetall i skole og barnehage pr. 15. desember.

Skole/barnehage	2020	2021	2022
Havgløtt barnehage	31	33	42
Seter skole	9*	0	0
Strand skole	90**	83	82
Osen kulturskole	18	13	15

\*nedlagt fra høsten 2020

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

Vi har hatt et stabilt elevtall de siste årene. Barnetallet i barnehagen indikerer at vi vil holde en viss stabilitet i barnetallet fremover.

Nøkkeltall fra helsestasjonen viser at vi i 2022 hadde 5 barnefødsler.

Hovedsatsingen i barnehagen i Osen har vært Sammen mot mobbing og ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) i tillegg til ledelsesutvikling. For å oppfylle lovkrav innenfor Lov om barnehager skal barnehagen jobbe systematisk med å forebygge og håndtere krenkelser mellom barn- barn og voksen- barn. I tillegg skal alle barn i barnehagen ha Ask som støtte i språkutviklingen, uavhengig av om du har et lovfestet krav om det eller ikke. Dette henger sammen med vårt fokus på mangfold, inkludering og psykososialt miljø.

Vi har også i 2022 fortsatt med felles fagmøter for barnehagestyrer og rektor ca. 1 gang/mnd. Sektorleder har ansvar for å sende ut agenda og lede møtene, mens enhetslederne kan melde inn saker de ønsker skal tas opp i møtene. I tillegg er styrer deltakende i ledermøter i Åfjord kommune, for å styrke fagkompetanse, ha refleksjonspartnere i samme stilling, i tillegg til at vi øker fagsamarbeid med barnehager i andre kommuner.

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, samt muligheten til skyss mellom Strand og Osen.

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 og barnehage har sine satsingsområder som de jobber med, og dette rapporteres i den årlige tilstandsrapporten.

Også i 2022 har vi hatt ansatte på videreutdanning for lærerne. Våren 2022 hadde vi 2 lærere på videreutdanning, og fra høsten 2022 hadde vi 1 lærer som begynte på videreutdanning. Vi har et godt utdannet «lærerkorps», men utskiftinger av ansatte, gjør at videreutdanning er viktig også i fortsettelsen. Vi hadde noen ansatte i barnehagen på videreutdanning, disse var ferdige våren 2022.

Barnehagens tilstandsrapport er ikke lovpålagt, men vi har likevel besluttet at det her skal leveres en rapport basert på tall, statistikk og faglige satsinger.

Skolen rapporterer årlig på tjenestekvalitet gjennom tilstandsrapporten. Våre resultater bølger noe opp og ned; det å holde stabile resultater kan være utfordrende når elevmassen er forholdsvis liten kan være utfordrende. Det er viktig at det jobbes for at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale. Inkluderende praksiser støtter opp om dette arbeidet. Skolen er sertifisert Olweus-skole, og jobber etter retningslinjene i dette programmet. Skolen søker om ny sertifisering annethvert år.

Myndigheten til å fatte vedtak om spesialundervisning i barnehagen ligger hos sektorleder, mens i skolen er dette delegert til rektor.

### **PPT- Nord-Fosen**

PP-tjenesten er i godt samarbeid med både barnehage og skole. Vi får gode tilbakemeldinger om denne tjenesten både fra enhetene og brukerne. Vi har også hatt PP-tjener inn på noen ledermøter i oppvekst, og dette vil bli videreført. I 2022 startet kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksiser. Her heter det bl.a. at PP-tjenesten skal bistå barnehager og skoler med å til rette legge tilbudet til barn og unge med spesielle behov, og det er et mål at PPT skal være mer til stede i enhetene. PPT er samarbeidspartner innenfor arbeidet med Inkluderende praksiser.

### **Voksenopplæring**

Voksenopplæringa har også i 2022 jobbet med å gi språkopplæring til flyktningene som bor i bygda, og har rett og/eller plikt på/til opplæring. Fra høsten 2022 hadde benyttet vi undervisning ved voksenopplæringa i Åfjord. I tillegg hadde vi også elever som mottok digital norskundervisning gjennom Lær norsk online ved utgangen av 2022.

### **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 har innført «Sammen mot mobbing» for å oppfylle ny paragraf i Lov om barnehager, og opplever at denne type systematisk arbeid styrker forebyggingsarbeidet og arbeidet med å avdekke og håndtere krenkelser. Barnehagen har startet opp innføringen av ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) som en styrking av inkluderingsarbeidet i barnehagen. I tillegg vil barnas språkutvikling styrkes gjennom et større fokus på begrep, samtaler og en utvidelse av kommunikasjonsmuligheter. Havgløtt barnehage er en tre avdelings barnehage, med et totalt barnetall på 43 barn, noe som igjen tilsvarer 62 plasser pr. 15.12.22. Personalgruppen drifter barnehagen etter rammeplanen og lov om barnehager.

Barnehagen oppfylte pedagognormen pr. 15.12.2022, og det samme med bemanningsnorm.

Barnehagen har noen få faste og dyktige vikarer som blir benyttet, men vikartilgang har i 2022 vært en utfordring.

Barnehagen har et langtidsfravær på 13.05%, og et totalt fravær på 15.51%. Det jobbes godt med oppfølging av sykmeldte.

## **Strand skole**

Elevtallet på Strand barne- og ungdomsskole var ved utgangen av 2022 på 83 elever.

Strand barne- og ungdomsskole har tidligere hatt ekstern skolevurdering og i etterkant jobbet med å forbedre leseopplæringen, og da med tanke på lesing i alle fag. Skolen jobber fortsatt med SOL (systematisk observasjon av lesing) på alle årstrinn for å sikre kvaliteten på leseopplæringen. I fortsatt fokus på lesing har alle klasser 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 og mestre livet videre. Vi har også stor tro på å nytt og tidsriktig bibliotek som kommer i det nye flerbrukshuset vil kunne påvirke leselyst og leseutvikling hos elevene. Som ett av to hovedmål for skole videre står «Grunnleggende ferdigheter», der lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning og digitale ferdigheter inngår. Dette er kompetanser som går på tvers av fag, legger grunnlag for videre læring og mestring av hverdagsliv nå og senere.

Skolen og barnehagens «Plan for språk- og leseutvikling» for Osen kommune er fortsatt gjeldende og betydelig for opplæringen.

Skolen har fortsatt stort fokus på skolemiljø/arbeidsmiljø for både elever og ansatte. I Fosennettverket er en betydelig satsing kommet i gang. «Inkluderende praksiser» vil være det andre hovedmålet for skole i de nærmeste årene. Dette passer veldig godt inn i skolens satsing på mangfoldsarbeid. En «grunnmur» for denne satsningen er allerede lagt gjennom godt mangfoldsarbeid. Vi bygger videre på visjon, verdiord og etablert praksis inn i satsningen Inkluderende praksiser.

Det totale sykefraværet ved Strand barne- og ungdomsskole lå i 2022 på 13,24 %, mens langtidsfraværet lå på 12,37 %. Skolen jobber med oppfølging av ansatte.

## **Seter skole og barnehage**

### **Skolen:**

Skolebygningen på Seter er solgt, og elever i grunnskolepliktig alder, bosatt på Seter, har sin nærskole ved Strand barne- og ungdomsskole.

## **KULTUR**

### **Osen kulturskole**

Osen kulturskole organiseres som del av sektor for Oppvekst og Kultur. Kulturskolen 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. Sykefraværet i kulturskolen var 0% i 2022.

Elevtallet svinger litt fra år til år, men elevene ønsker fortsatt instrumentopplæring og sang. Stillingene i kulturskolen er svært små, og de ansatte i kulturskolen har andre stillinger i tillegg.

### **Kulturprisen 2022**

Også i 2022 var det noen innkomne kandidatforslag til Osen kommunes kulturpris. Formannskapet vedtok 26.10.2022 i sak 061/22 at kulturprisen skulle deles ut. Prisen ble tildelt i henhold til kvalifikasjoner som dekker de kriterier som ligger til grunn for utdeling av kulturprisen. Prisen ble utdelt i desember 2022.

### **Ungdomsklubben**

Ungdomsklubben er åpen for alle ungdommer. Det ble gjort en ny oppdeling på alder i 2022, 5-7.trinn og 8.trinn til 18 år. Ungdomsklubben flyttet inn i nye lokaler, og har etter dette hatt jevnlige møtepunkter. Det er også satt i gang et samarbeid med ungdomsklubb i Åfjord kommune, og da har møtepunktene vært på Bessaker.

### **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 2022 var det 15 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 kommunestyresak 069/22 14.desember 2022. samme møte 075/21.

### **UKM – Ung Kultur Møtes**

Det ble ikke arrangert UKM lokalt i Osen i 2022, men vi ga tilbud til de som ikke fikk reist etter å ha vunnet siste avholdte lokal UKM.

## 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 2022. Besøk og aktive lånere 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 bokbudsjett i 2022 enn 2021, noe som kommer av at vi avventer flytting inn i det nye Flerbrukshuset. Målet er at biblioteket skal være attraktivt for innbyggere i alle aldre, og nytenkning i forhold til hvordan nå flere av befolkningen med bibliotektilbudet vi har. Bøker, leselyst og lesekvalitet hører sammen.

### Nøkkeltall biblioteket

BIBLIOTEK	2020	2021	2022
Bøker, fag og skjønnlitteratur	6 345	6 148	6 180
Lydbøker, musikk, film	394	715	709
Aktive lånere	42	48	44
Brutto driftsutgift	300 500	262 000	269 000
Besøk	415	536	509
Utlån bøker, barn	115	195	65
Utlån bøker, voksne	922	1 061	1 066
Fjernlån:	288	248	249
Bøker sendt andre	109	138	139
Bøker mottatt andre	32	110	100
Bokbuss Seter	86	0	0



## HELSE OG OMSORG

Osen kommune skal ha et helse- og omsorgstilbud med en målsetning om å gi forsvarlige tjenester til innbyggerne av opplevd god kvalitet i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Områdene innenfor helse hadde 0% langtidsfravær i 2022.

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

### Organisering

Sektoren omfatter:

- Legetjenesten
- Psykiatritjenesten

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl. jordmor.
- Flyktingetjenesten
- Fysioterapitjenesten
- Sosialtjeneste utenom NAV
- Kommunale boliger
- Koordinerende enhet

Sektoren har en resultat enhet; 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

2022 har vært preget av pandemi i starten av året. Det har i løpet av året vært tilbud om oppfriskningsdoser av koronavirusvaksiner som har bundet opp ressurser i helsetjenesten. Vaksinegraden i Osen har vært god 749 innbyggere med 2 doser, 597 innbyggere med 3 doser og 243 innbyggere med 4 doser vaksiner. Grunnet pandemien vinteren 2022 har arbeidet med «Leve hele livet» ikke kommet ordentlig i gang. Det har i 2022 kun vært ett møte i gruppen.

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.

Osen har benyttet sine rehabiliteringsdøgn tilnærmet fullt ut etter avtalen med Namdal rehabilitering for 2022. Osen kommune er fornøyd med dette tilbudet som gir innbyggerne et godt kommunalt døgnbasert rehabiliteringstilbud.

### Legetjenesten

Osen kommune har en stabil og godt fungerende fastlegetjeneste, med én fastlegehjemmel. Det har vært LIS1 lege i 8 av årets måneder. Osen kommune har legevaktssamarbeid 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 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 2022. Det er avsatt 20 % ressurs fra psykiatritjenesten til skolehelsetjenesten.



Året 2022 ble også preget av koronapandemien, med en del koronavaksinering.

Antall fødsler gikk noe ned, med 5 fødsler i 2022.

Fra januar og til juni 22 ble det utført en del koronavaksinering med 3.dose. Utover høsten ble det nye runder med dose 4 og dose 5 (til de med spesielle behov). Det har vært 19 drop-in tidspunkter med vaksinering.

#### Nøkkeltall helsestasjonen

HELSESTASJONEN	2020	2021	2022
Konsultasjoner*	267	350	260
Antall fødsler	11	9	5
Hjemmebesøk	13	11	12
Vaksineprogrammet**	100%	100%	90
Barseltreff	1	1	1
Babysvømming	4	3	6
Familieteam	0	3	6

\*) Planlagte kontroller og annen oppfølging

\*\*\*) Prosent vaksinerte i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Vaksineprogrammet er meget godt oppfulgt i skolen
- Babysvømming er gjennomført 6 ganger a 2 timer
- Familieteamet har hatt 6 møter

#### Annet samarbeid/aktivitet i 2022:

- 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
- Samarbeidsmøte med barnehage, 4 møter

Posom-teamet, helsesykepleier er leder, har hatt 3 møter i 2022, 2 saker til oppfølging. En liten økning fra 2021.

Helsesykepleier har hatt flere oppfølgingssamtaler og hjemmebesøk av flyktninger gjennom året.

#### Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier og psykiatrisk koordinator har også i 2022 videreført hver sin ukentlige kontordag på Strand skole.

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/ungdom fordelt på grunnskole og vg skole. (samme som i 2021)
- Overføringsmøte(førskolebarna) ble gjennomført rett før sommerferien

Helsesykepleier har deltatt 2 kurs i 2022:

- Kurs for hørselskontakter, Namsos
- Dialogmøte om psykisk helse og rus med Statsforvalteren i Åfjord

#### 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 ble gjennomført 6 møter i 2022, noe som er en liten økning fra 2021.

#### Jordmortjenesten:

2022 har det ikke vært så mange nyfødte Osinger. Osen kommune kjøper jordmor-ressurs fra helse Nord-Trøndelag. Jordmor har kontordag i Osen hver 2. uke, med kontor 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 koordineringsansvar 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, møtevirksomhet mv. Det er 3 fysioterapeuter knyttet til instituttet. Personellet har god kompetanse, og dekker til sammen de fleste områder.

Antall innbyggere som mottar behandling har ikke endret seg mye. Mellom 200 og 250 pasienter har vært til behandling hos Osen fysioterapi i 2022.

Trimtilbudet på ettermiddag og kveldstid åpnet igjen i 2022. Bruken av tilbudet har ikke vært på samme nivå som før pandemien, men en har sett at tilbudet gradvis har blitt mere brukt.

### Psykisk helsearbeid

Tilbudet er av type lavterskel, innbyggerne tar direkte kontakt med tjenesten ved behov.

Fortsatt er støttesamtaler til brukere og pårørende en viktig del av tjenestetilbudet.

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

Noe koordinering av tjenestetilbud/ansvarsgrupper og samhandling 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 2022 har ca. 20 personer hatt oppfølging for sine psykiske helseplager. Både barn/unge og voksne. Samarbeidsformene som har vært tidligere, har fungert også i 2022.

Nytt fra sommeren 2022 er en sosial møteplass i regi psykisk helse. Det har ikke vært ukentlige treff, og tilbudet er under utvikling.

Fortsatt en del møtevirksomhet/samarbeid via digitale plattformer. Lokalt har faste samarbeidsmøter blitt avvirket omtrent som normalt.

Støttekontakttilbudet har fungert greit, men det er en utfordring å finne kandidater for slike oppdrag.

Verdensdagen for psykisk helse ble markert, bl.a. med et arrangement i Flerbrukshallen. Årets tema; Vi trenger hverandre. #løftblikket.

### Folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet har også i 2022 hatt forskjellige oppgaver. Program for folkehelse har vært tema på møtene. Grappa 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.

Trimpoeng blitt et av våre faste tilbud til befolkningen.

Handlingsprogrammet i folkehelse-planen ble rullert og vedtatt i kommunestyret 14 desember, PS 070/22.

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	2020	2021	2022
Antall brukere	11	9	5
Antall vedtak	25	22	20
Antall avslag	4	10	5
Gj.sn. per bruker	16 754	24 427	25 415
Ungdom u 30år	*	*	*
Totalt	184 296	219 848	127 079

\*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 folketrygdytelsers), men av ulike årsaker har de behov for hjelp i perioder.

Osen kommune har lav arbeidsledighet, og få personer på arbeidsavklaringspenger. Videre er det et godt samarbeid med lege, kommunale instanser og arbeidsgivere. NAV vurderer at dette også er årsaken til lave sosiale utgifter. Arbeidsledighet måles i helt ledig, delvis ledig og arbeidssøkere på tiltak. Årsgjennomsnitt ledighet (andel av arbeidsstyrken) i 2022 var 0,8% helt ledige, 0,6% delvis ledige og 0,2% arbeidssøkere på tiltak.

### 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 2022, noe 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

	2020	2021	2022
Startlån innvilget kr.	35 000	500 000	0
Tilgjengelige midler ved årsskifte	1 538 614	1 038 614	1 114 414
Tilskudd tilpasning innvilget kr.	40 000	0	0
Tilgjengelige midler ved årsskifte	19 000	19 000	19 000

Belegget på kommunale boliger er høyt.

### Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten gikk inn i 2022 med en forutsetning om at Osen ikke skulle motta og bosette nye flykninger. Tilgjengelige boliger tiltenkt flykninger ble omdisponert, og tjenesten videreført med de til sammen 30% som var lik ressurser i 2021. Så kom krigen i Ukraina og den store pågangen for flykninger til Norge. Osen vedtok å kunne motta og bosette inntil 15 flykninger i 2022. I løpet av året har det ankommet 8 flykninger til Osen. Ressursen for å ivareta disse har ikke blitt økt, men sektorleder for helse og omsorg har brukt mye av sin arbeidstid til dette arbeidet. Innbyggerne i Osen har stilt opp med å stille boliger tilgjengelig, selv om tilgangen på egnede boliger har vært krevende. Voksenopplæringen i Åfjord har vært brukt til enkelte flykninger i 2022, samt opplæring i norsk via nettskole har vært brukt i 2022. Sektor for oppvekst har bistått knyttet til opplæring, samt NAV har vært deltakende knyttet til oppfølging av flykningene.

### Fosen barneverntjeneste

Oppvekstreformen og ny barnevernlov trådte i kraft i 2022. Barneverntjenesten har jevnlig møter med eierkommunene gjennom Barnevernforum.

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

	2019	2020	2021	2022
Antall meldinger totalt	434	468	441	397
Barn med tiltak totalt	223	248	248	177
Antall meldinger Osen	4	14	13	17
Barn med tiltak Osen	4	4	10	3

Drift 2022:

- Sykefraværet i tjenesten var i 2022 på 11,44%. Flere langtidssykmeldinger, spesielt på vårhalvåret.
- Inngangen av bekymringsmeldinger har variert gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for bemanning. 43% av meldingene kom inn på første kvartal.

- Tjenesten har et godt samarbeid med kommunalsjefene i kommunene, noe som er viktig for å holde fokus på reformen og tverrfaglig samarbeid.
- Det er meldt 3 avvik i tjenesten i løpet av 2022. Alle er lukket og tiltak iverksatt.
- 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 fosterhjemsveileder som pr nå er finansiert via staten.
- Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte barnevernreformens kompetansekrav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir.

### Økonomi

Regnskap 2020: 1.820.000 kr

Regnskap 2021: 1.604.000 kr

Regnskap 2022: 1.563.000

Budsjett 2022: 2.095.000 kr

Barneverntjenesten har meldt om mindreforbruk gjennom hele året 2022, kostnadene på barnevern i Osen har minket de siste årene. Dette skyldes lavere kostnader på fosterhjem.

### Positive hendelser

- Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og kommunene har eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt.
- Første året i drift etter oppvekstreformen har forløpt greit. Kommunens enheter har godt fokus på forebyggende arbeid.
- Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år, avsluttet våren 2022.
- Gode kvalitetsindikatorer leveres fra barnevern pr 31.12.22.

### Helsesamarbeid

Osen kommune har i 2022 hatt samarbeid på flere områder innen helse:

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

Innføring av helseplattformen er blitt skjøvet ut i tid, med planlagt innføringstidspunkt for Osen vinteren 2025

Osen kommune samarbeider med flere Namdalskommuner om rehabilitering. Denne tilknytningen har gitt kommunen utvidet kompetanse knyttet til å utnytte de velferds-teknologiske mulighetene på en enda bedre måte.

Osen kommune ivaretar lovkrav om kommunalt akutt døgn tilbud gjennom en avtale med Namsos kommune. Osen har en avtale med Namsos, Overhalla, Flatanger og Høylandet om mulighet til å kjøpe institusjonsplass.

Osen kommune kjøper tjeneste knyttet til vederlagsberegning av Namsos kommune. Namsos har nå sagt opp denne avtalen. I løpet av 2023 må det finnes en løsning som sikrer videreføring av tjenesten.

### **PLEIE OG OMSORG**

Pleie og omsorgstjenesten er organisert som en egen resultat enhet innenfor sektor helse. PLO skal yte gode og forsvarlige helse- og omsorgstjeneste, uavhengig av alder eller diagnose. Nødvendig helsehjelp skal ytes til alle som bor eller oppholder seg i kommunen. I dette ligger det å legge til rette for at den enkelte innbygger skal kunne leve og bo selvstendig i egen bolig, men samtidig ha en aktiv og meningsfull tilværelse så lenge som mulig. Vi skal tilby tjenester etter den enkeltes bistandsbehov/funksjonsnivå, jf. «Omsorgstrappens» 5 omsorgsnivå.

Pleie og omsorg hadde i 2022 totalt 15,22% fravær, hvorav 13,55% var langtidsfravær.

Vi har 15 sykehjemsplasser ved sykehjemmet, der 14 er langtidsplasser og 1 er definert som korttids plass. Vi har 8 heldøgns omsorgsboliger i 2 et. ved sykehjemmet, samt 18 tilrettelagte omsorgsboliger i Osen sentrum.

### **Kvalitetsarbeid**

PLO har gjennom året hatt fokus på kvalitet- og forbedringsarbeid, med særlig fokus på de anbefalinger som fremkom i PWC-prosjektet. Det har vært nedsatt tverrfaglige arbeidsgrupper som har jobbet systematisk med de ulike prioriteringene

Vi har 2 sykepleiere i videreutdanning innen demens og psykisk helsearbeid, vi har en tverrfaglig gruppe som tar kompetanseheving innen psykiske sykdommer i eldre år, og vi har utdannet 4 sykepleiere som instruktører innen klinisk observasjonskompetanse, som videre skal implementere metodikken for alt helsepersonell i PLO. Vi har 3 deltakere i fagbrev på jobb og MFY (modulstrukturert fag- og yrkesopplæring) som innen 1-2 års tid vil gi oss 3 nye helsefagarbeidere, fra egen arbeidsstokk. Det er gjennomført internrevisjon på legemiddelbehandling, høsten 2022.

### **Multidose / velferdsteknologi**

Når det gjelder medisinadministrering i hjemmesykepleien legger vi opp medisiner for 40 brukere. Dette tallet varierer etter behov i befolkningen, og ved årsslutt var dette en reduksjon på 10 sammenlignet med året før. Vi har ca 30 brukere av trygghetsalarmer ved utgangen av året.

### **Aktiviteter**

En viktig samarbeidspartner i 2022, er blitt lokalforeningen Livsglede for eldre, og livsgledebarnehagen Havgløtt. Lokalforeningen har gjennom sine «Pasientvenn-besøk» lagt ned over 650 dugnadstimer ved institusjonen gjennom året.

### **Pårørendeforening**

Osen pårørendeforening arrangerer ulike trivselstiltak for beboerne. Foreningen er en viktig samarbeidspartner for PLO og har vært aktive med flere arrangement i 2022, blant annet med en meget vellykket sommerfest. Enheten benytter ofte pårørendeforeningen som høringsinstans der vi trenger pasient og brukerperspektivet.

### **Institusjon**

For 2022 har det stort sett vært full avdeling, vi hadde 13 langtidsplasser frem til oktober. 1 ledig rom har i større grad enn tidligere vært benyttet til avlastningsopphold, rehabilitering eller observasjonsopphold.

### **Hjemmesykepleien**

I 2022 har det vært en økning i antall brukere av hjemmesykepleien. Beboere i omsorgsboliger med heldøgns omsorg har hatt ett økende behov for tjenester i 2022.

Det er ved årsskiftet 1 ledig leilighet på Mølnbergstunet av omsorgsboligene som ligger i tilknytning til sykehjemmet. I tillegg til nye brukere i 2022, har vi noen brukere som har hatt et midlertidig og tidsbegrenset 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 brannvern kartlegging hos alle brukerne.

### **Eldresenteret**

Aktiviteten på eldresenteret (tirsdagsklubben) har vært normal gjennom året 2021, med mellom 25-30 besøkende hver gang.



## Avvik

### Institusjon

	2020	2021	2022
Prosedyreavvik	60	39	64
Manglende Oppfølging	21	25	28
Feilmedisinering	15	51	30
Fallulykker	11	37	25
Nesten ulykker	6	6	13
Totalt	113	158	160

Av avvik i 2022 er det 114 avvik av liten alvorlighetsgrad, 42 av middels alvorlighetsgrad. 4 av avvikene er stor alvorlighetsgrad. De store avvikene er fordelt på fallulykker (3) og nestenulykker. (1) Fallulykker har gått noe ned fra forrige år. Vi har hatt fokus på å melde avvik i enheten de siste årene og det er trolig medvirkende årsak til økning av meldte avvik.

### Hjemmetjenesten

	2020	2021	2022
Prosedyreavvik	15	18	27
Manglende Oppfølging	7	7	6
Feilmedisinering	5	9	18
Fallulykker	18	14	25
Nesten ulykker	2	2	0
Totalt	47	49	76

Av avvik i 2022 er 45 avvik av liten alvorlighetsgrad. 29 avvik er middels alvorlighetsgrad, mens 2 avvik er av stor alvorlighetsgrad. Avvikene fordeles med flest prosedyreavvik, og deretter fallavvik. Også her er økt fokus på melding av avvik årsak til en markant økning, samtidig som pasienter med særlig utsatt falltendens kan dra opp statistikk betraktelig.

### Kreftomsorgen

Det har vært økt aktivitet innen palliativ omsorg i 2022. Behovet for kreftomsorg er variabelt, men også i 2022 har vi rigget «palliativ plan/lindring ved livets slutt» ved noen tilfeller.

### Demensomsorgen

Dagsenteret har flyttet til mer egnede lokaler, da brukergruppen har hatt behov for et mer tilrettelagt oppholdssted. Dagsentertilbudet gjennomføres 2 dager pr uke. Men har ved høsten 2022 vært noe redusert aktivitet høsten 2022, pga redusert ressurstilgang.

### Demenskoordinator- Demensteam

Det har vært stor aktivitet i 2022. Vi har et økende antall personer med demens i kommunen, og særlig vil pårørende til personer med demens ha behov for støtte, veiledning og avlastning.

### Nøkkeltall pleie- og omsorgstjenester

Tjeneste	Brukere 31.12.20	Brukere 31.12.21	Brukere 31.12.22
Korttidsopphold	4	4	4
Langtids plass	12	14	13
Praktisk bistand	33	32	35
Hjemmesykepleie	47	53	68
Omsorgsbolig	29	35	28
Omsorgslønn	1	1	1
Avlastning	0	0	2
Trygghetsalarm	22	37	30
Matombringing	30	16	15
Dagopphold	0	4	4

### Service

Kjøkkenet 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.

Pleie og omsorg har et langtidsfravær på 11,7 %, og et totalt fravær på 13,3 %. Det jobbes godt med oppfølging av sykmeldte.

## 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. En stilling (plan/oppmåling) har tidvis vært vakant gjennom året.

### 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

Hovedtall	2020	2021	2022
Kvotekjøp melk (l)	0	16660	16 726
Total melkekvote (1000 l)	3 626	3 796	3 813
Avvirket skog (m <sup>3</sup> )	2000	7833	1500

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 2022 på 6,15 %.

#### 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	2020	2021	2022
Kommuneplan	0	0	0
Reguleringsplaner	1	1	2
Delingssaker	10	39	5
Rammesøknader	5	0	1
Søknader med 12 ukers frist	24	15	0
Søknader med 3 ukers frist og ansvarsrett	41	40	44
Søknader uten ansvarsrett	24	12	9
Dispensasjoner	24	15	12

#### 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:

#### Landbruk

#### Saksbehandling innen landbruk og miljø

Saksbehandling	2020	2021	2022
Omdisponering, jordloven § 9, daa	1,5	0	0
Dyrkbart areal omdisponert, daa	0	0	0
Deling, jordloven § 12	3,3	2	1
Nydyrking	0	0	0
Konsesjon	2	3	1
Gyldige tillatelser til motorferdsel i utmark	62	62	43

#### Forvaltning av hjortevilt i tall

Vilt og miljø	2020	2021	2022
Tellende areal (daa)	179 399	178 889	178 889
Elg tildelt/felt	74/74	74/73	74/68
Hjort tildelt/felt	30/9	30/34	30/10
Rådyr tildelt/felt	-/35	-/34	63/32

#### 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.



Vannverket på Skjervøya

#### 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	2020	2021	2022
Total vannleveranse i m <sup>3</sup>	381 194	233 771	201 309
Vannabonnenter	605	605	543
Brutto driftsutgifter i 1000 kr	3 358	3 888	4 083
Driftsutgifter pr. abonnent	5 550	7260	7518
Avløpsabonnenter	158	158	130
Brutto driftsutgifter i 1000 kr	823	771	848
Driftsutgifter pr. abonnent	5 080	5 317	6527

Det er grunn til å tro at tidligere rapporterte antall abonnenter, kunne være unøyaktige.

### Selvkostberegning – tall i 1000 kr

2022	Vann	Avløp	Slam	Avfall
Direkte driftsutgifter	1 769	422	1 059	2 514
Indirekte driftsutgifter.	236	86	3	5
Kalkulatoriske renter	840	137	0	0
Kalkulatoriske avskrivinger	1222	199	0	0
Andre inntekter	-21	10	0	0
Gebyrgrunnlag	4 061	838	1 062	2 519
Gebyrintekter	-3 731	-920	-868	-2 532
Avsetning til selvkostfond	0	-81	0	-13
Bruk av selvkostfond	330	0	194	0
Selvkostgrad	100%	100%	100%	100%

Som det framkommer av tabellen, har kommunen i 2022 brukt fond på vann og slam. Økte kalkulatoriske renter var hovedårsak til bruk av fond på vann.

### KOMMUNALE VEIER

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

### Drift av kommunale veier – tall i 1000 kr

Veier	2020	2021	2022
Brutto drift og vedlikehold	1 213	1 787	1 754
Brutto investering	2 874	1503	789
Brutto drift av gatelys	0	0	0



Arbeid med Setransveien

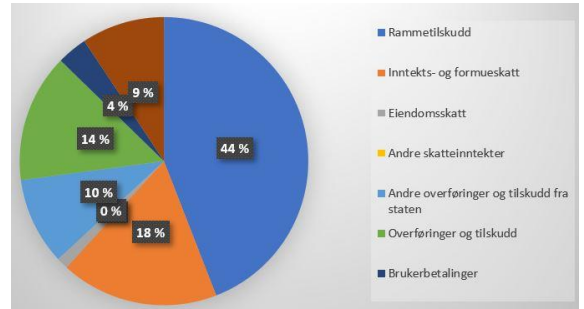
## § 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift Regnskap 2022

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Rammetilskudd	-63 327	-62 234	-64 235
Inntekts- og formuesskatt	-25 339	-23 414	-24 192
Eiendomsskatt	-1 844	-2 140	-1 719
Andre skatteinntekter	-3	-3	-3
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 022	-13 300	-3 541
Overføringer og tilskudd fra andre	-20 657	-9 759	-20 738
Brukerbetalinger	-4 950	-4 856	-4 858
Salgs- og leieinntekter	-13 361	-13 662	-12 694
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-143 503</b>	<b>-129 367</b>	<b>-131 980</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	63 966	59 830	63 375
Sosiale utgifter	10 293	13 286	10 096
Kjøp av varer og tjenester	42 728	36 768	36 824
Overføringer og tilskudd til andre	8 412	6 103	10 921
Avskrivninger	7 933	7 206	7 371
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>133 333</b>	<b>123 194</b>	<b>128 587</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-10 170</b>	<b>-6 174</b>	<b>-3 394</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter</b>			
Renteinntekter	-1 165	-402	-378
Utbytter	-2 131	-2 047	-1 835
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	2 761	2 040	1 849
Avdrag på lån	7 762	7 632	7 593
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>7 226</b>	<b>7 223</b>	<b>7 228</b>
Motpost avskrivninger	-7 933	-7 206	-7 371
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 877</b>	<b>-6 157</b>	<b>-3 537</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>			
Overføring til investering	4 496	419	9 196
Avsetning bundne driftsfond	454	918	
Bruk av bundne driftsfond	-603	-460	
Avsetninger til disposisjonsfond	12 551	12 421	382
Bruk av disposisjonsfond	-6 021	-7 105	-6 042
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>10 877</b>	<b>6 193</b>	<b>3 537</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

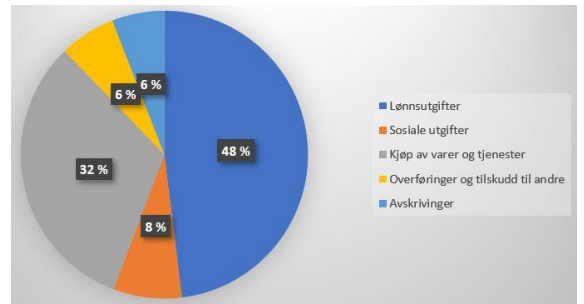
Kommunen hadde mer inntekt på inntekts- og formuesskatt (1,925 mill.) og mer på rammeoverføring (1, 093 mill) enn budsjettet. I tillegg har vi mottatt 700' mer på andre statstilskudd (havbruksfond). Skatt på eiendom har gitt en mindre inntekt på 296'. Overføring og tilskudd fra andre har omtrent samme nivå som 2021. Avdrag på lån er tråd med budsjett, mens både renteutgifter og renteinntekter er høyere enn budsjettet, men går i balanse opp mot hverandre. Det er gjennom året foretatt avsetning av midler fra havbruksfond og mindre-forbruk på drifta.



<b>UTGIFTER TIL TJENESTEOMRÅDENE</b>	<b>Regnskap 2022</b>	<b>Regnskap 2021</b>
Inntekter	-187	-193
Lønn og sosiale utgifter	1 515	1 467
Andre driftsutgifter	1 509	1 428
<b>Politisk virksomhet</b>	<b>2 814</b>	<b>2 702</b>
Inntekter	--9 790	-8 246
Lønn og sosiale utgifter	5 636	5 599
Andre driftsutgifter	9 159	13 547
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>5 005</b>	<b>10 900</b>
Inntekter	-8 152	-5 561
Lønn og sosiale utgifter	27 799	26 885
Andre driftsutgifter	7 838	7 911
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>27 485</b>	<b>29 235</b>
Inntekter	-8 006	-2 542
Lønn og sosiale utgifter	4 591	4 615
Andre driftsutgifter	13 058	5 944
<b>Helse</b>	<b>9 643</b>	<b>8 017</b>
Inntekter	-2 447	-2 336
Lønn og sosiale utgifter	855	913
Andre driftsutgifter	3 314	1 558
<b>Sosial og barnevern</b>	<b>1 722</b>	<b>1 558</b>
Inntekter	-8 881	-4 519
Lønn og sosiale utgifter	29 005	29 128
Andre driftsutgifter	4 934	2 108
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>25 058</b>	<b>26 717</b>
Inntekter	-13 051	-7 970
Lønn og sosiale utgifter	4 953	4 277
Andre driftsutgifter	14 087	12 492
<b>Utvikling og miljø</b>	<b>5 989</b>	<b>8 799</b>
Lønnskostnader inkl. sos. kostn.	97	90
Fordelte pensjonsmkostnader KLP	0	0
Arb.g.avg. pensj.kostn. KLP	6	5
Pensjonsinnskudd KLP	20	16
Premieavvik	-2 557	-1 474
Arb.g.avg. av premieavvik	-130	-75
Div. andre utg./overf. til andre	154	144
Gebyrinntekter	-54	-54
Gebyr-kostnader	17	16
Avskrivninger	0	0
Motpost kalk. Renter	0	-544
<b>Netto</b>	<b>75 292</b>	<b>81 562</b>

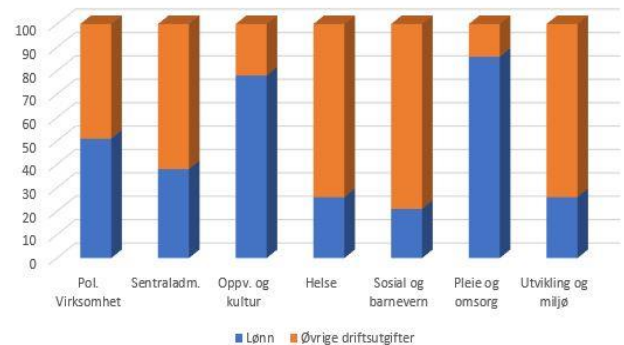


#### Driftsinntekter

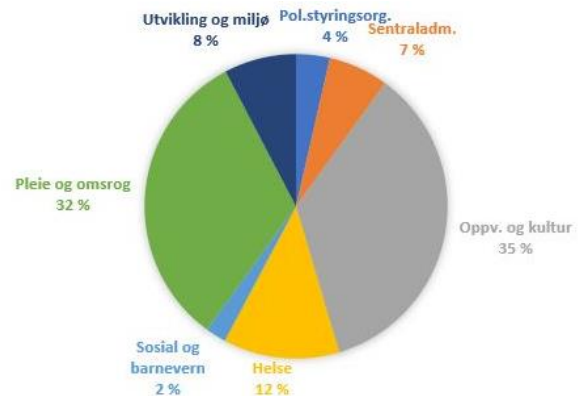


#### Driftsutgifter

#### Lønnsandel av brutto driftsutgifter



#### Andel av netto driftsutgifter



## § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering

### Regnskap 2022

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Investeringsutgifter</b>			
Investeringer i varige driftsmidler	9 973	11 280	15 331
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	367	367	10 321
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	889	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>11 230</b>	<b>11 647</b>	<b>25 652</b>
<b>Investeringsinntekter</b>			
Kompensasjon for merverdiavgift	-726	-1 855	-1 984
Tilskudd fra andre	-67	-67	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	-6 589
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-5 723
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-298	0	-384
Bruk av lån	-6 932	-6 230	-860
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-8 024</b>	<b>-8 152</b>	<b>-15 539</b>
<b>Videreutlån</b>			
Videreutlån	424	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	826
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-2
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
<b>Overføring fra drift og netto avsetninger</b>			
Overføring fra drift	4 496	0	-9 196
Avstn. bundne inv.fond	0	0	
Bruk av bundne investeringsfond	-122	-112	-609
Avstn. til ubundet inv. fond	0	0	
Bruk av ubundet investeringsfond	-125	-4 496	-20
Dekning av tidligere års udekket beløp	1 113	1 113	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-3 630</b>	<b>-3 495</b>	<b>-9 825</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</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	2 272	2 211	61
Kontroll og revisjon	662	592	70
Råd for eldre/funksj	11	1	10
Politiske org.	20	20	0
Valg	14	13	1
Rådmann	5 523	5 533	-10
Økonomiavdelingen	2 556	2 665	-109
Fellesutg. sentr.adm.	2 698	2 786	-98
Lærlinger	554	201	353
Sommerarbeid ungdom	116	110	6
Fosen vekst	598	634	-36
Turistnemnda	34	0	34
Næringsfond I	0	0	0
Næringsfond II	0	0	0
Næringsrådgiver	354	220	134
Næringseiendommer	117	-281	-398
Utleieboliger	-218	-217	1
Festeavgift	-202	-233	-31
<b>Sentraladm.</b>	<b>14 406</b>	<b>13 602</b>	<b>804</b>

Sentraladministrasjonen har i 2022 hatt kr 804 236,- i mindre-forbruk i forhold til revidert budsjett.

- Merforbruk økonomiavdelingen på kr 108 777,- skyldes i hovedsak økte utgifter på felles regionale drifts- og økonomisystemer.
- Fellesutgifter sentraladministrasjonen har et merforbruk på 98 061,-. Merforbruket ligger på drift av egen biler, materiell, velferdstiltak, porto, lisenser og driftsavtaler (herunder avfallshåndtering) Mindre forbruk leie/leasing av maskiner og telefonutgifter, dekker en del av overforbruket
- Lærlinger har et mindre-forbruk på 352 916,-. Dette kommer av færre lærlinger enn budsjettert, og noe refusjon av fødselspenger
- Fosen vekst kom ut med 36 142,- 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.

- Næringsrådgiver har et mindreforbruk på 133 674,-. Dette skyldes fordeling av oppgaver ved fravær
- Næringseiendommer fikk mer-inntekt på 398 454,- Dette skyldes regnskapsmessig bruk av og overføring fra fond

### FINANS

#### Hovedtall finans

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Renter/aksjeutbytte	-244	-422	-178
Avdrag	7 632	7 762	130
Avskrivninger	-7 206	-7 933	-727
Skatt og rammetilskudd	-85 650	-88 669	-3 019
Øvrige statstilskudd	-917	-1 633	-716
Eiendomsskatt	-1 946	-1 573	373
Pensjonsavregninger	-786	-2 688	-1 902
<b>Finans</b>	<b>-89 117</b>	<b>-95 156</b>	<b>-6 039</b>

Finans har i 2022 hatt en regnskapsført merinntekt på kr 7, 018 mill i forhold til budsjett.

- Avskrivninger er 1,7 mill høyere enn budsjettert. Denne posten mot-posteres innenfor de enkelte ansvarsområder, og går derfor i null i totalregnskapet.
- Skatt og rammetilskudd ble kr 3, 019 mill høyere enn budsjettert Øvrige statstilskudd kom ut med 716' mer enn budsjettert.
- Eiendomsskatt kommer ut med 373' mindre inntekt enn budsjettert.
- På pensjonsavregninger kom vi regnskapsmessig ut med merinntekt på 1, 902 mill



Tegning av Flerbrukshuset

## SEKTOR OPPVEKST OG KULTUR

### Hovedtall Oppvekst og Kultur

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
PPT	721	543	178
Fellestjenester skole	-59	59	119
Felles skyss	930	702	228
Osen kulturskole	260	232	28
Drageid leirskole	68	-108	-176
Administrasjon	1 181	1 324	-143
Strand skole	18 118	16 894	1 224
Seter skole og bhg	0	40	-40
Havgløtt barnehage	6 813	7 487	-674
Kulturtiltak	138	177	-39
Ungdommens hus	0	3	-3
Osen ungdomsklubb	120	222	-102
Bibliotek	288	269	19
Bygdatunet	491	495	-4
Bygdabok	21	-3	--24
Religiøse formål	1 310	1 337	-27
<b>Oppvekst/Kultur</b>	<b>30 318</b>	<b>29 755</b>	<b>562</b>

Oppvekst og Kultur har i 2022 hatt et mindre-forbruk på 562 411.- 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).
- Fellestjenester har et mindreforbruk grunnet bortfall av kjøp av tjenester i annen kommune det meste av året.
- Mindreforbruk i skyss kommer av endring i beregning av betaling
- Drageid Leirskole har gitt lavere inntekt på grunn av etterbetaling til leirskolen basert på feilberegninger
- Administrasjonen viser et overforbruk grunnet lavere refusjoner fra staten enn budsjettert, samt annonsering.
- Strand skole har et mindre-forbruk på totalt 1 223 550.li hovedsak kommer dette av pensjonsoverføringene som er 40 % høyere enn budsjettert Det er også et underforbruk på fastlønn. Vikarbruk har et merforbruk, samtidig som sykkelønsrefusjoner er høyere enn budsjetter. Videre er faste godtgjørelser underbudsjettert. I tillegg er. SFO har et mindreforbruk, noe som dels kommer av flere brukere, og nøktern bruk av vikar Budsjettering av strøm og bioenergi har totalt truffet godt.
- Havgløtt barnehage har et overforbruk i 2022 på 674 198.-, Dette forklares i sykefravær. I tillegg lavere refusjoner, mindre brukerbetaling og lavere pensjonsinnskudd enn budsjettert. Barnehagen er

underlagt bemannings- og pedagognorm, og har derfor mindre mulighet til å spare på vikarbruk.

- Osen ungdomsklubb har et overforbruk på 102 468.- Dette kommer av investering i forbindelse med nye lokaler

## SEKTOR HELSE OG OMSORG

### Hovedtall Kommunehelse

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Administrasjon	1 370	1 371	-1
Institusjonsplass	0	3 782	-3 782
Allmenlegetjeneste	2 161	2 107	54
Legevaktsentral	300	290	10
Legevaktordning	1 433	2 432	-999
KAD-plasser	206	200	6
Rehabilitering	503	575	-72
Helsestasjonstjeneste	524	505	19
Helseopplysning	6	110	-104
Miljørettet helsevern	352	361	-9
Skolehelsetjeneste	327	315	12
Jordmortjeneste	93	100	-7
Fysioterapitjenester	611	593	18
Psykiatri	817	755	62
<b>Helse</b>	<b>8 702</b>	<b>13 497</b>	<b>4 784</b>

Kommunehelsetjenesten har i 2022 hatt et merforbruk på kr. 4 794 155.- i forhold til revidert budsjett.

- Merforbruk på institusjonsplass grunnet kjøp av plass utenfor kommunen
- Legevaktsentral og legevaktordning må ses samlet. Legevaktsamarbeidet som administreres av Namsos kommune har et mer-forbruk som kommer av høyere kostnad enn budsjettert
- Mindreforbruk på rehabilitering skyldes lavere kostnader til Namdal rehabilitering, enn budsjettert
- Merforbruk helseopplysning skyldes samarbeid med Sintef
- Mindre-forbruk psykiatri skyldes vesentlig mindreforbruk på støttekontakter

### Hovedtall Sosiale tjenester

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sosial rådgivning	-38	-15	-23
NAV Osen flyktninger	0	0	0
NAV	583	499	84
Bosetting flyktninger	-89	-198	108
Edruskapsarbeid	-14	-7	-7
Barnevernsarbeid	2 095	1 563	531
<b>Sosiale tjenester</b>	<b>2 536</b>	<b>1 843</b>	<b>693</b>

Sosiale tjenester har i 2021 hatt et mindre-forbruk på kr 692 999,- i forhold til revidert budsjett.

- NAV har mindre-forbruk ut fra mindre utbetalt tilskudd sosial omsorg enn budsjettet.
- På bosetting av flyktninger er det vesentlig mindreforbruk grunnet bosetting som utløser tilskudd.
- Barnevern går i pluss grunnet mindre utgifter til barneverntiltak utenfor familien.

### Hovedtall Pleie og Omsorgstjenester

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Sykeheim, PLO	14 474	15 575	-1 101
Kjøkken	1 966	2 150	-134
Hjemmesykepleie	8 160	8 536	-376
Hjemmehjelp	411	353	58
Eldresenteret	62	83	-21
Dagtilbud demens	400	369	31
Omsorgsb. sykehjem	-653	-433	-220
Osen trygdebolig	-35	-71	36
Mølnergtunet	-313	-205	-108
Trekanten	-98	-116	18
Skrenten	-191	-79	-112
Psykisk utv.h.	68	55	13
Funksjonsnedsettelse	204	203	1
<b>Pleie og Omsorg</b>	<b>24 454</b>	<b>26 418</b>	<b>-1 964</b>

Pleie og omsorgstjenestene har i 2022 hatt et merforbruk på kr. 1 963 905,- i forhold til revidert budsjett.

- Sykehjem og hjemmesykepleie ses samlet, da endel lønnsposter går opp mot hverandre her. Totalt merforbruk i 2022 1 476 807.- Dette forklares med et merforbruk på overtidsbudsjettet, på vel 1,7 mill. Overforbruk sykevikar ligger 1 353' over sykelønnsrefusjonene. Samtidig ser vi et underforbruk i fastlønn på 1,8 mill. Det er også ganske stort merforbruk på noen ordinære driftskontoer i forhold til budsjett.

- Merforbruk på kjøkken skyldes høye vikarkostnader, og merforbruk på innkjøp av matvarer og materiell
- Mindre-forbruk på hjemmehjelp knytter seg til lavere lønnskostnader enn budsjettet.
- Mindre-inntekt på omsorgsboliger skyldes vesentlig høyere strømutgifter og kommunale avgifter enn budsjettet, samt noe mindre inntekt på husleie enn beregnet

### SEKTOR UTVIKLING OG MILJØ

#### Hovedtall Utvikling og Miljø.

Ansvar	Budsjett	Regnskap	Avvik
Plan, byggesak, oppmåling	1 275	1 539	-264
UM-stab	823	793	30
UM-anlegg	1 892	2 362	-470
Vann	16	-71	87
Avløp	3	-203	206
Slam	0	36	-36
Avfall	0	-18	18
Havner	183	399	-216
Kommunale veier	1 197	1 754	-557
Fylkesveier	54	59	-5
Private veier	4	4	0
Trafikksikkerhetstilt.	171	313	-142
Brannvern	2 408	2 365	43
Forurensingsvern	7	7	0
Jordbruk	315	129	186
Skogbruk	36	35	1
Veterinærtjeneste	-41	283	-324
Miljøvern	70	132	-62
Fiske, jakt og viltstell	11	11	0
<b>Utvikling og miljø</b>	<b>8 426</b>	<b>9 929</b>	<b>-1 503</b>

Sektor for Utvikling og Miljø har i år 2022 hatt et merforbruk på kr 1 502 918.- i forhold til revidert budsjett.

- Plansaksbehandling og kart og oppmåling har merutgifter til kjøp av tjenester fra andre kommuner og økte lønnskostnader som skyldes omjustering av hvilket ansvar lønn føres på.
- UM anlegg har mer-forbruk, som i hovedsak skyldes uforutsette kostnader til blant annet drift av basseng, lekkasje ved kommunal bolig, og behov for nødvendig vedlikehold mv.

- Driftskostnadene på vann og avløp har vært mindre enn budsjettet.
- Driftskostnadene til havner har vært høyere enn budsjettet. Driftskostnadene til flytebrygge (r) varierer fra år til år, blant annet som følge av vær/stormer.
- Kommunale veier har vesentlig merforbruk på brøyting /sandstrøing enn budsjettet
- Trafikksikkerhetstiltak har overforbruk som i hovedsak skyldes nødvendige utbedringer på gatelys ifm. busslommer.
- Jordbruk har mindretgifter som følge av reduserte lønnskostnader
- Veterinærtjeneste har noe merutgift som følge av inngått ny avtale med veterinærene.
- Miljøvern har merforbruk pga. kjøp av eksterne tjenester knyttet til spredt avløp.



Fra byggeplass, Flerbrukshus, ved skolen

## INVESTERINGER

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

Investeringsprosjekter 2022 (inkl. mva.)

Prosjekt	Budsjett	Regnskap	Avvik
Oppgradering vannverk	700	714	-14
Stornaust–Osen Bygdat.	0	10	-10
Ombygging kommunehus	0	0	0
Strand havn	0	0	0
Fiber- og mobilprosjekt	1 212	1 240	-28
Drenering Strand skole	0	0	0
Reg.plan Vingsand	0	0	0
Flerbrukshus	2 100	1 114	986
Mobilmast Kromsfj.	0	0	0
Hovedplan avløp	0	0	0
Vannbehandl. Basseng	0	0	0
Vent.anlegg Skrenten	0	0	0
Scanning eiend.arkiv	0	0	0
Sykehjemmet utv. rehab.	0	0	0
Ny anløpskai hurtigbåt	400	253	147
Uteområde Strand skole	0	0	0
Veisikring Setransveien	1 025	986	39
Ny el-kjel sykehjem	0	0	0
Kjøp og utvikl. av eiendom Sandviksberget	4 496	4 505	-9
Kjøp av grunn	25	25	0
IT-investeringer	450	436	14
Fosen samarbeid inv.	122	0	122
Egenandel KLP	327	327	0
Oppgr. komm. boliger	750	690	60
Renovering sykehjem	0	0	0
Asfaltering komm. Veier	0	0	0
Rehab. vannkummer	0	0	0
Kjøp av aksjer	40	40	0
Salg eiendom	0	0	0
<b>Investeringer</b>	<b>11 647</b>	<b>10 340</b>	<b>1 307</b>

### Avvik i investeringsregnskapet skyldes i hovedsak:

- Kostnadene til flerbrukshus er forskjøvet som følge av utvidet prosjekteringsperiode.
- Investeringer ny anløpskai er mindre enn budsjettet som følge av behov for investeringer i takt med oppgradering av hele området på Sandviksberget. Det er ikke ønskelig å gjøre større investeringer som senere må gjøres om som følge av eiendomsutvikling på kommunens areal.

<b>BALANSE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Faste eiendommer og anlegg	202 793	200 731
Utstyr, maskiner og transportmidler	8 403	8 424
Utlån	14 211	14 133
Aksjer og andeler	17 726	17 359
Pensjonsmidler	185 703	174 191
<b>Anleggsmidler</b>	<b>428 835</b>	<b>414 840</b>
Kortsiktige fordringer	24 930	19 422
Premieavvik	12 619	9 931
Bankinnskudd og kontanter	93 389	32 988
<b>Omløpsmidler</b>	<b>118 318</b>	<b>52 410</b>
<b>EIENDELER</b>	<b>547 154</b>	<b>467 249</b>
Disposisjonsfond	-31 945	-25 415
Bundne driftsfond	-3 933	-4 082
Ubundne investeringsfond	-736	-861
Bundne investeringsfond	-68	-190
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	1 113
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	1 436	-390
Kapitalkonto	-147 700	-141 001
<b>Egenkapital</b>	<b>-182 946</b>	<b>-170 826</b>
Pensjonsforpliktelser	-186 566	-175 670
Andre lån	-158 480	-101 567
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>-345 046</b>	<b>-277 237</b>
Annen kortsiktig gjeld	-12 371	-11 785
Leverandørgjeld	-6 791	-7 401
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>-19 162</b>	<b>-19 186</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-547 154</b>	<b>-467 249</b>
<b>Memoriakonti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ubrukte lånemidler	63 856	5 224
Andre memoriakonti	3 621	3 283
Motkonto for memoriakontiene	-67 477	-8 507



Ut fra ovenstående tabell kan man se at eiendeler, øker også i 2022, disposisjonsfond øker, mens andre fond går noe ned. Egenkapitalen øker også, samme som kapitalkonto.

Formaliserte samarbeid kommunen har deltatt i 2022

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	Indre Fosen kommune
Fosen Barneverntjeneste	VK	Indre Fosen kommune
Fosen Inkasso	VK	Indre Fosen kommune
Fosen Låneadministrasjon	VK	Indre Fosen kommune
Fosen Regnskap	VK	Ørland kommune
Fosen Lønn	VK	Åfjord kommune
NAV Nord-Fosen (fra 1/1-20)	VK	Osen kommune
Kommuneoverlege og miljørettet helsevern (fra 1/1-20)	VK	Namsos kommune
Smittevern og helsemessig beredskap (fra 1/1-20)	VK	Namsos kommune
Legevaktordningen i Namdalen (LINA) (fra 1/1-20)	VK	Namsos kommune
Legevakttjenesten i MNS (fra 1/1-20)	VK	Namsos kommune
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
Fosen-portalen	S	Åfjord kommune
Innkjøp forsikringer	S	Åfjord kommune
PPT Nord-Fosen	S	Åfjord kommune
Nordre Fosen Vannområde	S	Indre Fosen kommune
Næringsalliansen på Fosen	S	Åfjord kommune
Jordmor	A	Helse Nord-Trøndelag
Krisesenter	A	Verdal kommune
Helseplattformen	A	Interkomm. politisk råd Namdal
Overgrepsmottak	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 veterinærvakt	A	Osen kommune

**Forklaringssnøkkel til samarbeidstyper**

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