

ÅRSBERETNING 2021



FOLLDAL KOMMUNE

Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter



Fra åpningen av helsestien

Innhold

ÅRSBERETNING	3
FORORD	3
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET	4
FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2021, BUDSJETTJUSTERING OG RESULTAT 2021.	4
FINANSIELLE MÅLTALL:	5
DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN.....	5
SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG	8
SENTRALADMINISTRASJONEN	9
OPPVEKST	10
HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (HRO)	14
TEKNISK, LANDBRUK OG UTVIKLING	21
SERVICE OG KULTUR	24
INVESTERINGSPROSJEKTER, MED KOMMENTARER FOR VESENTLIGE AVVIK.....	27
DEMOGRAFI	28
STYRING OG KONTROLL – ETISK STANDARD	28
TILSYN I 2021.....	29
AVVIK OG FORBEDRINGSFORSLAG	29
TILTAK SOM PLANLEGGES IVERKSATT:	30
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK	30
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	30
SOSIAL BÆREKRAFT OG FOLKEHELSE	35
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP	36
KORONAPANDEMIEN	36
STATUS I FORHOLD TIL PLAN OG PLANSTRATEGI	37
ORGANISERING	40
POLITISK ORGANISERING.....	40
ADMINISTRATIV ORGANISERING	43
INTERKOMMUNALT SAMARBEID	44

Årsberetning

FORORD

Kommunedirektøren i Folldal legger med dette fram årsberetning og regnskap for 2021.

I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. Måloppnåelse i forhold til finansielle måltall omtales også. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere, sosial bærekraft, planstatus i forhold til planstrategi og sentrale planer, hvordan kommunen jobber med kommuneplanens samfunnsdel og beredskap. Sammen med årsregnskapet er årsberetningen en viktig tilbakemelding fra administrasjonen til kommunestyret om kommunens drift, investeringer og finansiell status. I årsberetningen gis det opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater av virksomheten, som ikke kommer frem av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. I årsberetningen beskrives hvordan det økonomiske handlingsrommet ser ut i et mer langsiktig perspektiv. Rapporten for 2021 beskriver også kommunens målsettinger, prioriteringer og tiltak som ligger i kommunens sentrale styringsdokumenter, og hvordan det har vært jobbet med dette.

Det er foretatt to budsjettjusteringer i 2021. Avvik i forhold til justert budsjett er kommentert i årsberetningen. Oversikt over investeringer er tatt med i årsberetningen samt vedlagt regnskapet.

Netto driftsresultat er på kr 2,3 mill. I 2020 viste regnskapet et driftsresultat på kr 7,2 mill.

Hele 2021 har vært et år med kontinuerlig arbeid med beredskap i forbindelse med koronapandemien. Landets kommuner har hatt ansvaret for å følge opp nasjonale myndigheters endrede smitteverntiltak. Folldal kommune har gjennom hele 2021 hatt et lavt smittetrykk, men beredskapsarbeidet har tatt mye tid. Oppsummering av noe av dette arbeidet er også innarbeidet i denne rapporten.

Kommunedirektøren vil med dette takke alle ansatte, folkevalgte og andre som har bidratt til å videreutvikle Folldal gjennom året.

Folldal, 31.03.22.


Torill Tjeldnes
Kommunedirektør

Kommentarer til årsregnskapet

Forutsetninger for budsjett 2021, budsjettjustering og resultat 2021.

Skatt	Statsbudsjettet, kr 36.741.000,-, redusert med kr 800.000,- grunnet nedgang i befolkning, til kr 35.941.000,-. Budsjettjustert til kr 37.284.000,- og regnskapet viser 38.572.279,15.
Inntektsutjevning	Statsbudsjettet, kr 12.071.000,-. Budsjettjustert til kr 12.512.000,- og regnskapet viser kr 13.216.646,-
Rammeoverføring	Statsbudsjettet, kr 70.909.000,-. Budsjettjustert til kr 72.664.000,- og regnskapet viser kr 73.539.000,-.
Rentekostnader	Budsjett 1,25% - rentekostnaden ble 1,05%. Budsjettert kr 1.515.000. Budsjettjustert til kr 1.315.000 og regnskapet viser kr 1.317.337,43.

Pensjon/premieavvik:

KLP, budsjett	18,00
SPK, budsjett	8,46

Tall i 1000 kr

Pensjon	KLP	SPK
Budsjett	13 305	1 107
Budsjettjustering	2 196	- 464
Regnskap	15 088	445
Premieavvik		
Budsjett	- 5 585	- 153
Budsjettjustering	- 2 600	494
Regnskap	- 8 274	- 185
Amortisering premieavvik		
Budsjett	3 250	- 57
Budsjettjustering	-	-
Regnskap	3 151	- 142
Totalt pensjon		
Budsjett	10 970	897
Budsjettjustering	- 404	30
Regnskap	9 965	118

Lønnsøkning 3,5% fra mai, beregnet fra lønn pr 31.12.2020. Ble 2,82% for 2021.

Strøm Snittpris betalt for 2020 strømpris fra NordPool, sørøst-Norge-Oslo (NO1) inkl nettleie.
 Snitt 2020 januar-oktober: 122,0 øre/kWh. Grunnlag for budsjett 2021.

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)

Prisene øre/kWh er uten nettleie og elsertifikater, men inkludert mva

Måned/år	2021	2020	2019	2018
Januar	62,56	30,51	68,24	39,12
Februar	68,13	15,79	56,44	46,30
Mars	52,66	11,26	51,07	53,15
April	56,50	6,66	49,73	46,75
Mai	60,71	9,94	48,24	39,46
Juni	58,64	1,95	36,65	52,86
Juli	72,06	1,88	42,23	62,34
August	95,53	4,86	43,25	61,85
September	135,45	12,75	37,08	55,94
Oktober	122,10	17,94	46,42	49,51
November	132,91	6,24	53,45	57,77
Desember	221,41	26,77	47,70	63,50

Finansielle måltall:

De finansielle måltallene skal fungere som rammer for budsjettarbeidet, men måltallene er ikke bindende for budsjettet.

Beboere institusjon	19 plasser. Se rapport under HRO
Hjemmesykepleie	60 vedtak. Se rapport under HRO
Matombringing	11 101 middager. Se rapport under HRO
Barnehage	40 barn vår 2021, faktiske tall var 44 35 barn høst 2021, faktiske tall var 40
Konsesjonskraft inntekter	Mengde 9 922,71 Mwh/år, fastpris 371,79 NOK/Mwh redusert med 140 NOK/Mwh kostnader fra konsesjonærene, inntektsprognose på 1.250.000,-. Regnskapet viser 2.005.926,97.

Den økonomiske utviklingen

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat (NDR) viser resultat etter at renter, avdrag og utlån er belastet regnskapet, det som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer. Kommunen har fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat som angir overskudd som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetninger. For 2021 har Folldal kommune belastet med bredbånd og dette er bl. a finansiert med bruk av disposisjonsfond og kraftfond, totalt 2,7 mill kr. For å vise hva den «normale» netto driftsresultat for driften av Folldal kommune justeres netto driftsresultat med 2,7 mill kr.

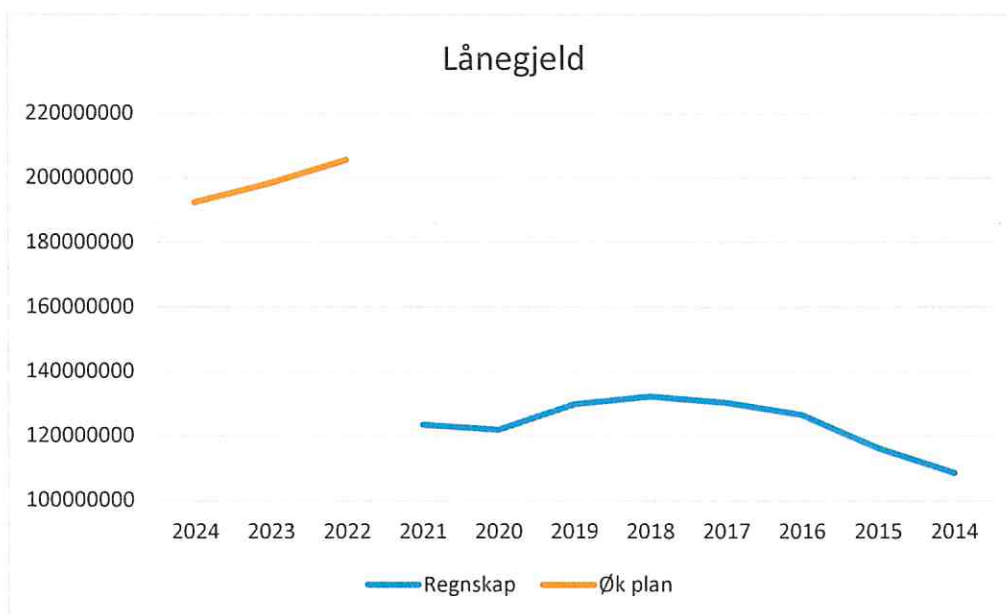


Folldal kommune har målsetting på NDR på 1,7. For 2021 viser NDR på 2,3 mill kr, korrigert for bruk av kraftfond og disposisjonsfond på bredbånd blir det 5,0 mill kr som tilsvarende 2,7 prosent av driftsinntektene i regnskapet.

Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

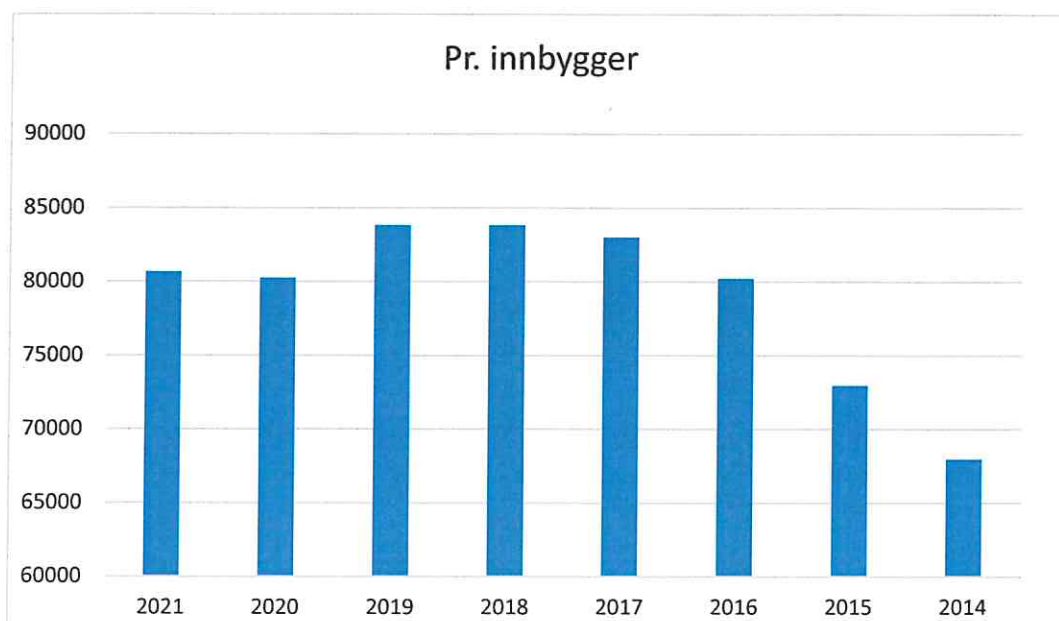
Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de siste årene har bidratt til at kommunene har unngått at renter og avdrag har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et normalt rentenivå vil økt lånegjeld og renter får betydning for rammene til tjenesteproduksjon.

Indikator her viser lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld. I totale utlån inngår startlån. Lånegjeld ved utgangen av 2020 123,4 mil kr mot 121,8 kr i 2020 og utgjorde 67,6 prosent av brutto driftsinntekter i 2021 mot 69,2 prosent i 2020.



Lånegjeld pr innbygger

Lånegjeld var i 2021 kr 80.662 pr innbygger mot 80.230 i 2020. I 2014 var netto lånegjeld 67.915 kr per innbygger. Lånegjeld pr innbygger har økt med 18,8 prosent siden 2014



Særskilt i forhold til korona

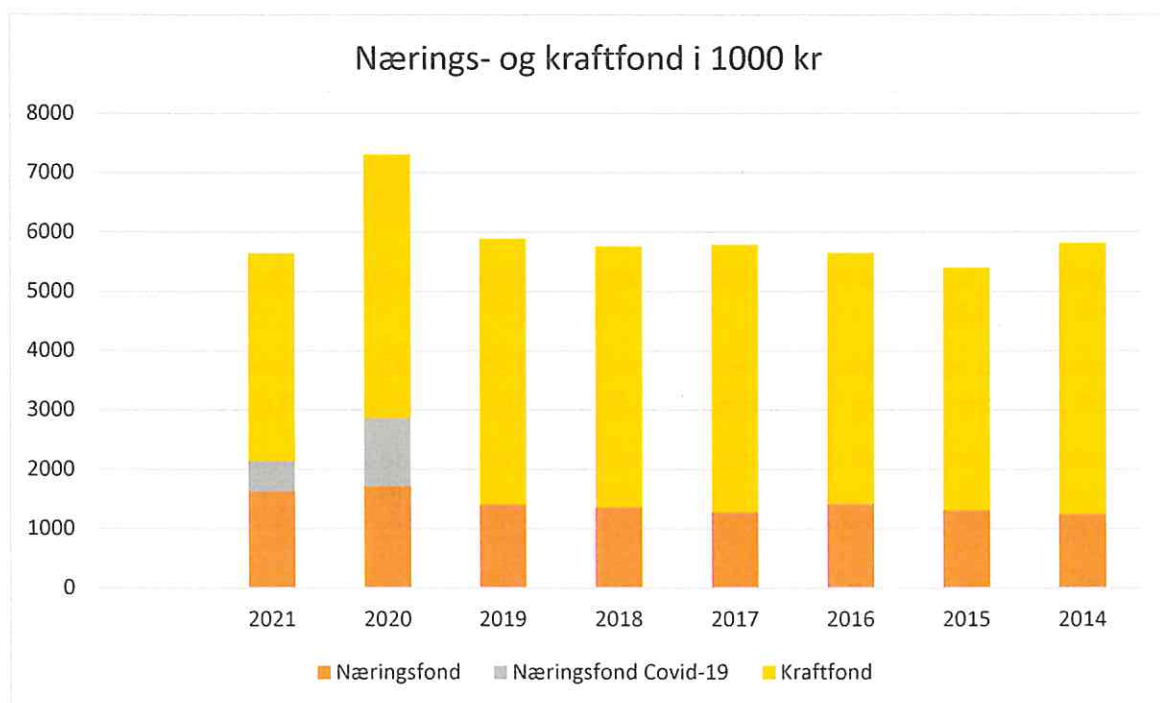
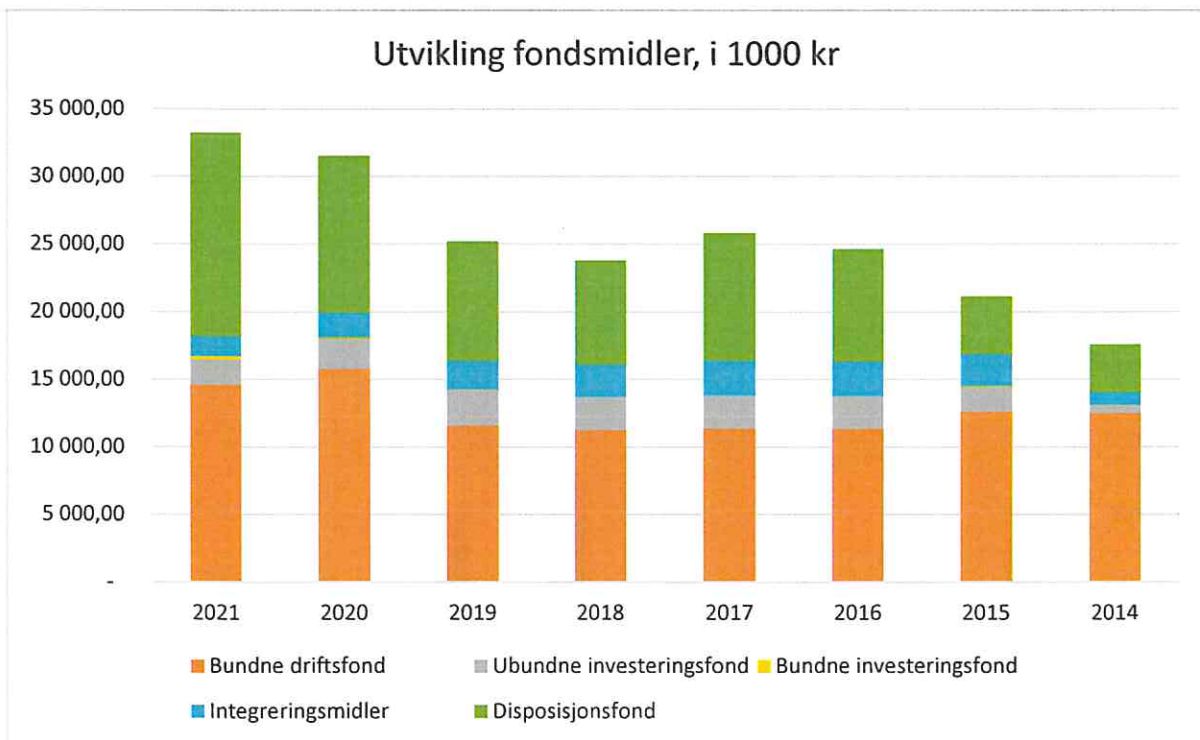
Regnskapet for 2021 er sterkt påvirket av korona. Rapportert 2 ganger til Statsforvalteren. Rapporteringen skjer på prosjekter på tvers av avdelingene.

Rapportert 22.mars 2021 for regnskapsførte merutgifter pr 1. mars 2021 og anslag merutgifter 01.03.2021-30.06.2021.

Rapportert 21. oktober 2021 for merutgifter 01.01.2021-30.06.2021 og for perioden 01.07.2021 - 21.10.2021 hvor lønnsutgifter for oktober skulle inngå. Totalt innrapportert 2,9 mill kr.

Statsforvalteren beregnet ut fra siste rapportering kostnader for de siste 2 månedene. Ut fra denne beregningen fikk Folldal kommune utbetalt 94% av koronakostnadene.

Utvikling fond fra 2014 til 2021



Nærings- og kraftfundsutvikling fra 2014. Kommunestyret vedtok i K-sak 31/19 kr 1 400 000,- fra kraftfondet til bredbåndsutbygging. Dette er belastet kraftfondet med kr 1.369.533.

SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
NETTO BUDSJETT	-122 823	-121 765	-113 620	-112 625

Rammeoverføring, skatt og inntektsutjevning er endret etter nye befolkningstall 01.01.10, endringer i reviderte nasjonalbudsjetter for 2021 og Korona. Regnskapet viser et positivt avvik på kr 833 792:

Rammetilskudd	875 000
Inntektsutjevning	704 646
Skatt	<u>1 288 279</u>
Netto	<u>2 867 925</u>

Premieavvik og amortisering premieavvik pensjon KLP ble kr 551 147,- bedre enn justert budsjett. For Statens pensjonskasse ble det kr 625 353,- bedre enn justert budsjettert.

Kompensasjon for renter på skole, omsorgsboliger og kirkebygg ble kr 94.791,- lavere enn justert budsjettert.

Netto rentekostnader ble kr. 20 640,- lavere enn budsjettert og avdrag ble kr 1 894 høyere enn revidert budsjettert.

Konsesjonskraftsinntektene, totalt volum 9.917 Mwh, ble kr 755 927 høyere enn justert budsjett, kr 1.250.000.

Justert budsjett hadde avsetning til disposisjonsfond på kr 979.000. Regnskapet gjøres opp med avsetning til disposisjonsfond på kr 4.873.166,74. Dette er kr 3.893.681 mere enn budsjett og kan avsettes til disposisjonsfond iht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 4-3.

FINANS

Kommunedirektøren legger i forbindelse med tertialrapportering pr 30. april og 31. august fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet, andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsforvaltningen. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året:

Folldal kommune har plassert alle midler til driftsformål i bankinnskudd i NOK.

Lånegjeld:	31.12.2021	31.12.2012
Flytende rente	96,6 %	94,4 %
Fast rente	3,4 %	5,6 %

Finansreglementet fra k-sak 56/20 sier at lånene skal være fordelt på 50 % flytende og 50 % som skal vurderes ut fra markedssituasjon. Det største enkelte lån utgjør 31.12.2021 19,3 % av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Gjennomsnittlig lånerente 2021 – 1,05%, (2020 – 1,1%), budsjettert 1,25%.

Sentraladministrasjonen
Kommunedirektør Torill Tjeldnes

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
NETTO BUDSJETT	15 501	16 082	14 896	15 460
Herav barnevern	2 981	3 296	1 962	2 340
Herav NAV	1 619	1 926	2 008	1 910
ANTALL ÅRSVERK	6,5		6,5	

*Unntatt lærlinger og ordfører

Revidert budsjett for 2021 utgjorde kr 16 082 000,- mens regnskapet viser kr 15 501 000,-. Mindreforbruket på kr 581 000,- skyldes i hovedsak refusjon fra regionrådet, mindre godtgjøring til folkevalgte, barnevern og NAV. I regnskapet er det ført en utgift på kr 287 917,- som følge av filminnspilling i september 2021. Det er en pågående sak med filmselskapet ang. gyldighet av samarbeidsavtalen. Saken har ikke funnet noen løsning pr. 31.03.2022.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Ordfører er leder av den politiske virksomheten. Kostnader knyttet til møter i politiske utvalg og medlemskap i USS, LVK, KS m.m. ligger under ordførers område. Ordfører foretar også vielser. Det har vært 5 vielser i 2021, mot 2 året før.

Under kommunedirektørens ansvarsområder i budsjettet ligger også revisjon, kontrollutvalget, rekruttering og fagforening.

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, personalkonsulent, økonomikontor, prosjektrådgiver og næringsutvikler. Lærlinger er også plassert her. Bevilgning til kirke og trossamfunn ligger også under kommunedirektør.

Det utarbeides egen rapport om næringsutvikling og landbruk. I 2021 vil den også inneholde rapport om fordeling av kompensasjonsmidler til næringslivet i forbindelse med pandemien. Oppfølging av politiske vedtak rapporteres også for seg. Årsberetningen har vedlegg fra vertskommunesamarbeidene i henhold til interkontroll for disse. Det er ønskelig at kommunestyrene bruker disse årsmeldingene til å gi tilbakemeldinger om ønsket utvikling av samarbeidene.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Forslag til forbedring/tiltak:

1. Intensivere arbeidet med både kvalitetsutvikling og gevinst av digitalisering.
2. Kontinuerlig jobbing for å sikre og videreutvikle et godt arbeidsmiljø for alle.
3. Jevnlig oppfølging av økonomi i alle enhetene.

Oppvekst
Enhetsleder Stian Tørhaug.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
NETTO BUDSJETT	28 010	28 502	28 212	27 296
Admin	1 167	1 134	1 103	683
Skole / SFO	18 219	18 735	18 901	18 171
Kulturskole	1 520	1 453	1 253	1 286
Barnehage	7 104	7 180	6 955	7 156

Kommentar til tallene.

Regnskap 2021 viser et underforbruk på kr. 492 000,- for hele enheten i forhold til revidert budsjett 2021. Avviket skyldes i hovedsak økte refusjoner for gjesteelever og lavere pensjonskostnader enn budsjettert innen skole, samt økt foreldrebetaling i forhold til budsjettet i barnehage. Skoleskyssen har gitt betydelige kostnadsøkninger i 2021, noe som skyldes omlegging av beregningsmodellen, der det er en stykkpris per reise og en kilometersats. Modellen som er vedtatt har en «harmoniseringsperiode» på 5 år, der takstene vil være forskjellig for kommunene. Generelt har det vært meget god budsjett disiplin og god økonomisk styring innen enheten.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Oppvekstenheten ble opprettet høsten 2020 med en nyopprettet stilling som enhetsleder oppvekst. Tidligere var barnehage og skole egne enheter med kulturskolen organisert under skole. Den nye organisasjonsformen medførte en uttreden av TATO-samarbeidet fra august 2020, og en reduksjon av ledelsesressurser i barnehage og skole. 2021 har vært ett innkjøringsår for enheten, med nye møtearenaer og fokus på samhandling.

2021 har også vært preget av koronapandemien. Smitteverntiltak etter nasjonale veiledere har hatt fokus, med ulike nivåer for smittevern gjennom hele året. Barnehage og skole har ikke vært nedstengt i løpet av 2021, men for kulturskolen ga koronarestriksjoner mindre inntekter som følge av mindre aktivitet i kor og korps.

I tillegg til de utfordringer pandemien har medført for driften i 2021 er ettervirkningene pandemien vil ha på barn og unge bekymringsfullt.

FOLLDAL BARNEHAGE:

Folldal barnehage var våren 2021 organisert i 4 avdelinger og 3 avdelinger høsten 2021. Årsaken til reduksjon i antall avdelinger er synkende barnetall.

Ansatte:

	2018	2019	2020	2021
Budsjettert årsverk	17,79	16,02	13,81	11,51
Antall ansatte	20	18	15	14
Ledelse og pedagogisk personal	6	6	5	5
Årsverk ledelse og pedagogisk personal	6,0	6,6	5	5
Antall fagutdannede	4	4	4	4
Årsverk fagutdannede og assistenter	11,87	9,21	8,31	7,71
Sum årsverk	17,87	15,81	13,31	12,71

Reduksjon i antall årsverk er delvis gjennomført med reduksjon. Videre nedbemanning sees i sammenheng med tidspunkt for fremtidige naturlige avganger og reduksjon i barnetallet.

Barnetall:

		2018	2019	2020	2021
Vår	3-5 år	48	40	30	26
	1-3 år	25	25	20	18
Barnetallet totalt		73	65	50	44
Høst	3-5 år	40	34	25	26
	1-3 år	20	19	14	14
Barnetallet totalt		60	53	39	40

Antallet barn i Folldal barnehage har gått ned de senere år, og fødselstallene viser at det vil bli en ytterligere nedgang i kommende år. Dette gjenspeiles i oversikten over antall årsverk.

Kompetanseheving:

Folldal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-Østerdal. Folldal barnehage deltar sammen med alle barnehager i tidligere Hedmark fylke i satsingen Kultur for læring. Barnehagen har sammen med de andre barnehagene i det interkommunale samarbeidet fokus på lek høsten 2021.

FOLLDAL SKOLE

Folldal skole er en 1-10-skole som ble tatt i bruk 01.01.09. Bygningen er moderne og tidsriktig. Alle lærere har godkjent pedagogisk utdanning. Det er stabilt med bemanning og lite utskiftninger i både lærerstaben og assistent- og fagarbeidergruppen. Kjønnfordelingen viser en klar overvekt av kvinner både når det gjelder lærere og assistenter/fagarbeidere.

Elevtall.

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Elevtall	178	182	174	165	168	163	157	160

Elevtallet er over tid synkende, og denne trenden vil ifølge prognosene fortsette i årene fremover. De siste prognosene viser at elevtallet i 2030 vil være under 100 elever ved skolen. (Tallene er hentet fra telledato GSI 01.10.21).

Ansatte:

	2018 – 19	2019 – 20	2020 – 21	2021-22
Lærere/ledelse	26	26	25	25
Årsverk lærere	22	22,2	20,8	20,7
Ass/fag/sosionom	7	7	7	7
Årsv. Ass/fag/sos	5,3	5,1	5,1	5,1

Reduksjon i antall årsverk fra høsten 2021 er ikke gjennomført, som varslet i tertialrapport 1 2021, grunnet økt ressursbehov ved skolen. Reduksjon planlagt fra høsten 2022.

Ressursbruk:

Administrasjon.

Rektor og inspektør: 140 %

Teamledere: 30 % (10 %*3)

Merkantilt personale fra servicekontor 2 dager i uken

Ressursen til rektor og inspektør er uendret fra forrige skoleår, men ble redusert høsten 2020 grunnet opprettelse av stilling som enhetsleder oppvekst.

Undervisning.

Det er benyttet 318 rammetimer (a 60 min) pr uke til undervisning høsten 2021. Dette er samme ressursbruk som forrige skoleår. Rammetimene er fordelt på grunntimer i fagene, timer til tilpasset opplæring, spesialundervisning, grunnleggende norskopplæring og timer til deling av klassene i enkelte fag. I tillegg kommer timer til assistent/fagarbeidere knyttet opp mot klasser og enkeltelever. Grunnet overgang til 5-dagers skoleuke for alle trinn høsten 2021 er det en økning i antall timer til assistent/fagarbeider. Disse timene er tilsvarende redusert for SFO og benyttes til leke- og aktivitetsøkter i løpet av skoleuken.

SFO

Ressursbruken for SFO er noe redusert grunnet færre barn med SFO-plass høsten 2021. Dette har en sammenheng med synkende barnetall, men kan også være påvirket av overgang til 5-dagers skoleuke og bortfall av heldagstilbud ved SFO. Som en følge av reduksjon i antall barn med SFO-plass er også inntektene lavere enn tidligere år.

Kompetanseheving.

Folldal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-Østerdal. Våren 2021 ble Kultur for læring avsluttet og høsten 2021 startet regionen opp et forprosjekt til Kompetanseløftet. Det søkes regionalt til Samarbeidsforum i Innlandet for midler i de kommende år.

2 lærere har tatt videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet våren 2021, og 3 lærere har startet på videreutdanning høsten 2021. Høsten 2020 kom det nye læreplaner for grunnskolen og implementering av disse har vært fokusområde i 2021.

KULTURSKOLEN

Folldal kulturskole har stabilt elevtall tross nedgang i elevtallet i grunnskolen.

Kulturskolen scorer høyt i nasjonale rangeringer av kulturskoletilbud, og senest høsten 2020 ble kulturskolen kåret til landets beste av Telemarksforskning.

Denne kåringen baserer seg på antall elever i kulturskolen i forhold til elevtallet i grunnskolen, bredden i kulturskoletilbudet og undervisningstid til elevene.

I underkant av 120 elever får ukentlig undervisning av kulturskolens 10 lærere, mange av disse benytter både 2 og 3 av kulturskolens tilbud. Til sammen utgjør kulturskolens ansatte høsten 2021 3,1 årsverk, en økning på 0,2 årsverk fra våren 2021.

Det selges i tillegg ukentlige dirigenttjenester til 2 korps og 3 kor med til sammen ca 135 utøvere.

Kulturskolen er i dag et viktig ressurscenter for kulturlivet og grunnskolen i bygda.

Grunnet koronarestriksjoner fikk kulturskolen noe lavere inntekter enn budsjettet i 2021. Det skyldes lavere refusjoner fra kor og korps, grunnet redusert aktivitet.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- For å sikre at det ikke skjer økonomiske avvik i et stramt budsjett for 2022, er det fortsatt nødvendig med god budsjett disiplin og jevnlig oppfølging i hele enheten.
- Barnetallet er synkende for de kommende år. Dette krever fokus på organisering og ressursutnyttelse både innen barnehage og skole, for fortsatt å kunne yte gode tjenester. Skolen skal organiseres fådelt i de kommende år og muligheten for et oppvekstsenter skal utredes i løpet av 2023.
- Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp og støtte. Dette gjelder både innen barnehage og skole. Kompetanseløftet retter også fokus mot dette.
- Kompetanse for kvalitet. Fortsette satsingen på videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene for lærere i fagene innen 2025.
- Koronapandemien vil gi ettervirkninger for barn og unge, noe som krever et særskilt fokus på sårbare barn og unge i fremtiden. Økende skolefravær er bekymringsfullt.
- Barnevernsreformen krever et tettere faglig samarbeid, både innad i enheten og på tvers av enhetene i kommunen.

For ytterligere detaljer og statistikk vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen som skal behandles av kommunestyret før sommeren 2022. Denne vil i år utvides til å gjelde hele oppvekstsektoren.

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
Enhetsleder Else Laila Tuveng.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG REGNSKAP

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
NETTO BUDSJETT	54 032	53 711	48 797	48 286
<i>Herav:</i>				
Adm	1 936	2 031	2 261	1 397
Helse	7 394	7 216	5 916	6 110
Psykatri	1 343	1 569	1 712	1 305
MOT	6 839	7 159	5 483	5 744
Hjemmetjenesten	14 327	14 428	13 501	13 084
Kjøkken/vaskeri	4 164	4 162	3 804	3 909
Institusjon	18 029	17 146	16 120	16 737

*inkl. Turnuskandidat, **inkl. Dagtilbud til demente ***inkl. Dagavdelingen

Revidert budsjett var på kr 53 711 000,- mens regnskapet viser kr 54 032 000,-. Avviket på kr 321.000 skyldes i hovedsak overforbruk på legekantoret og Institusjonen.

Gavemidler:

I 2021 mottok Folldal kommune, HRO, kr 57.300, - og fondet er redusert med kr 44.979,56 til kr. 130.303,85 pr 31.12.2021. Gavemidlene blir brukt til utstyr, inventar og sosiale tiltak for både pasienter og ansatte. Det er eget reglement for bruk av gavemidler.

Ansatte pr 31.12.

Arsverk	2019	2020	2021
Admin. Helse og sosial	2,00	2,00	2,80
Helseavdelingen	10,40	10,40	10,40
MOT	13,22	14,37	14,61
Dagavdeling/Ingridstue	1,40	1,40	1,40
Hjemmetjenesten	18,16	17,70	18,42
Institusjon	24,65	23,67	25,82
Kjøkken/vaskeri	54,6	59,2	59,2
Totalt	75,29	75,47	77,97

Gjennom hele 2021 har det vært vakanser i enheten. I tillegg til at egne ansatte har arbeidet ekstra, har kommunen brukt bemanningsbyrå. Vakansene i enheten, utenom bemanningen fra vikarbyrå, har for det meste vært leid inn vakt for vakt. Det har også vært nødvendig å leie inn vikar for lege.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

KOORDINERENDE TEAM:

Koordinerende team er kommunens koordinerende enhet (jfr. kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 7-3). Leder for koordinerende enhet fordeler oppgavene etter søknad om IP.

	2018	2019	2020	2021
Antall individuelle planer	23	21	21	6

Antall IP ble redusert i 2021. IP er frivillig og i 2021 er det flere brukere som har avsluttet sin IP uten at tilsvarende har kommet til. Det er samarbeidsmøter rundt brukere, selv om de ikke har IP.

Helseavdelingen:

Legetjenesten har hatt Lis 1 lege hele året. Kommunelege II stillingen har gjennom hele 2021 vært vakant. Legekontoret har hatt legevikar sporadisk. Fra november har legekontoret hatt 2 Lis1 leger i tillegg til kommunelege I. Kommunelege I er leder for den interkommunale legevakten. Kommunelegen er også kommunens smittevernansvarlige og deltar i krisestab. I 2021 har mange av konsultasjonene måttet foregå i smitterom. Dette er tidkrevende for både hjelpepersonell og leger ved at en må ha fullt smittevernantrekk og skifte dette mellom hver pasient. På slutten av 2021 begynte Folldal kommune og se en økning i smittetilfeller av Covid19.

Antall pasienter med fastlege i Folldal pr. 31.12.2021 – 1481 mot 1494 i 2020. Nedgang på 13.

Helsesykepleier er en av kommunens ansatte som har vært med i bemanningen av den interkommunale koronatelefonen frem til sommeren 2021 og deltatt i vaksineringsgjennom hele året og vært medlem av smittesporingsteamet. Det er i 2021 registrert 7 nyfødte i Folldal kommune. Flere av disse har vært førstegangsfødende og fått ekstra god oppfølging av helsesykepleier. Jordmortjeneste kjøper vi som tidligere av Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset.

Vaksineringen av befolkningen har hatt behov for store ressurser. I tillegg til kommunens egne ansatte som har stilt opp ekstra har vi hatt ekstra bemanning for vaksineringsgjennom både med ambulanspersonell og pensjonerte sykepleier. I tillegg har det tidvis gått med ca. 60 – 80% ekstra bemanning merkantilt for å følge opp lister og registreringer. Røde kors har vært med og gjort en stor innsats gjennom 3 – 4 sommeruker i forbindelse med observasjon av vaksinerte.

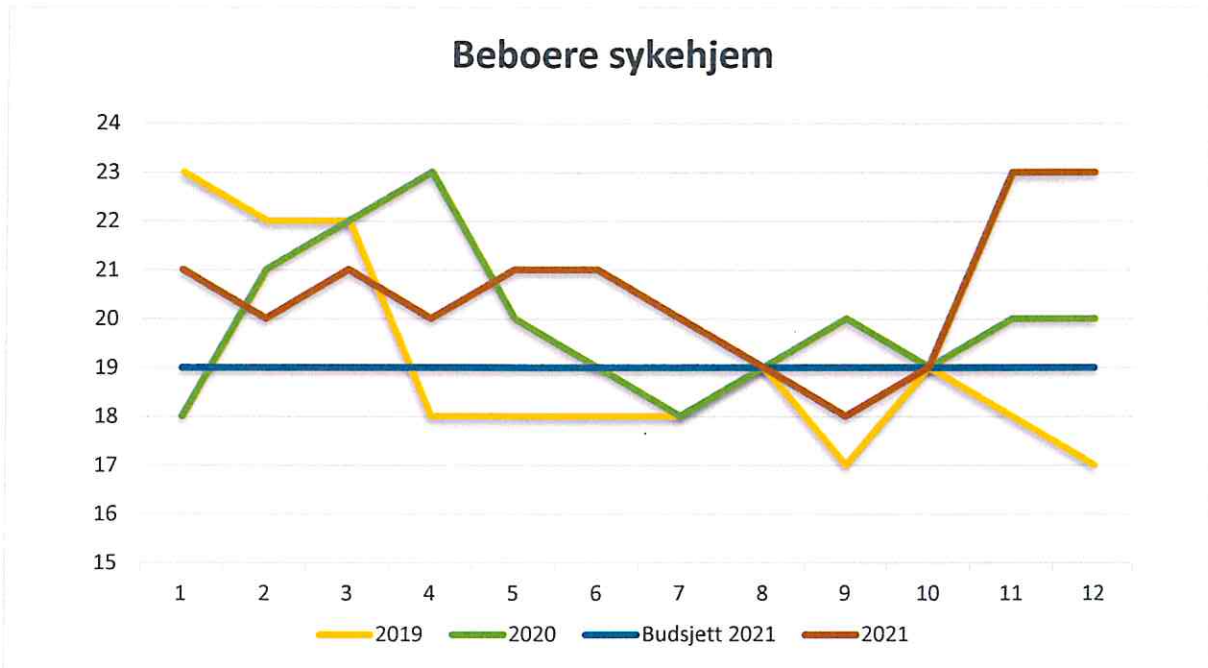
Kommunens Fysioterapitjeneste pr. 31.12.21 består av 280 %. Av dette er det 100 % kommunal fysioterapeut. 160 % har driftstilskudd. Pasienter og fagutfordringer drøftes og fordeles i samarbeid slik at helhetlig fysioterapi sikres. Kommunefysioterapeut er kommunens representant blant annet inn i Nord-Østerdals rehabiliteringsforum – NØRF.

Rus og psykiatritjenesten består av 2 årsverk som dekkes av 3 ansatte. Fra 1. september fikk tjenesten tildelt midler fra Helsedirektoratet/Statsforvalteren for midlertidig styrking med 20% stilling til tjenesten i ett år. Dette skal spesielt brukes til lavterskel-gruppetilbud og psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger knyttet til pandemien. Det er samarbeidsavtale og samarbeid med DPS-Tynset og brukerorganisasjonen Mental helse. En psykiatrisk sykepleier er med i bemanningen av interkommunal Koronatelefon.

Ergoterapeut har ansvaret for kommunens hjelpemiddelsentral og koordineringen av utlån av hjelpemidler fra NAV. Ergoterapeut har i tillegg vært involvert i organiseringen rundt avlastningshjem og fritidskontakter. Denne oppgaven er i løpet av 2021 gradvis overført til konsulent.

Institusjon:

Antall vedtak pr 31.12.2021, langtidsopphold 15, korttidsopphold 8.



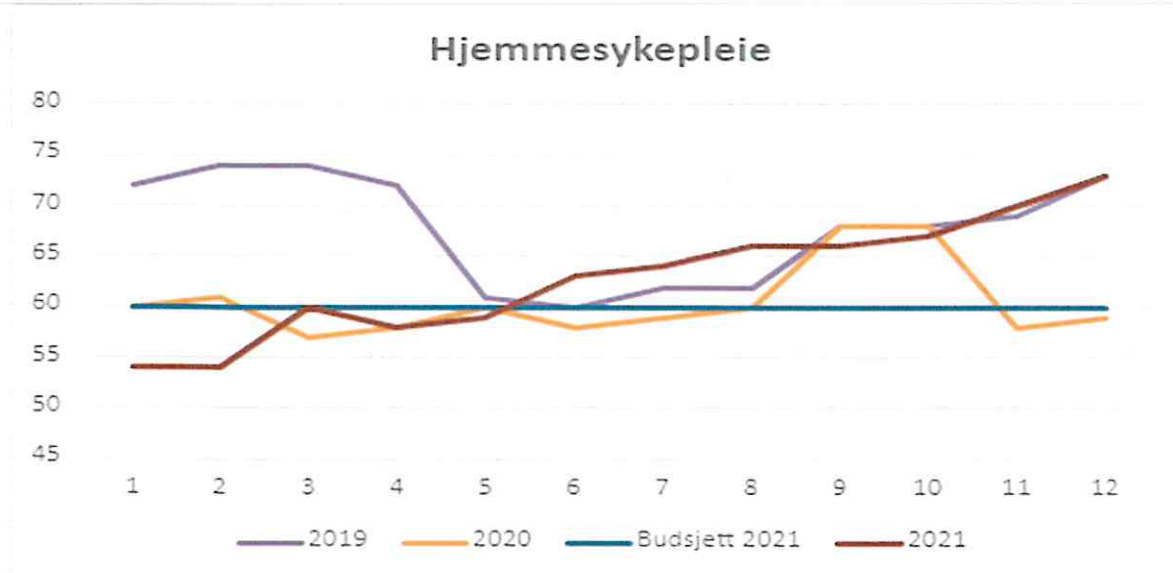
Det har igjennom hele 2021 stort sett vært merbelegg i institusjonen. Det har vært stort trykk fra Sykehuset i vedrørende pasienter de ønsker skrive ut og befolkningen generelt. Dette gir etiske og kvalitetsmessige utfordringer på de tjenester vi som tjenesteytere er lovpålagt å gi Folldals innbyggere. Flere bruker samme bad og det blir dobbeltrom. Dette er i tillegg meget utfordrende i forhold til smittevern.

Merbelegg og flere sammensatte sykdomstilstander gir store utfordringer i forhold til bemanning og det har måttet leies inn ekstra personell i forhold til at driften skulle være forsvarlig. Dagavdelingen har tidvis vært stengt i 2021 pga pandemien, men på forsommeren valgte vi å åpne denne igjen forsiktig. Aktivitør har da vært omplassert til blant annet Langtidsavdelingen. Aktivitetslogg utgår for 2021. Det har nesten ikke vært mulig å arrangere tilstelninger med noen utenfra i forhold til smittevernhensyn. Demensforeningen arrangerte rakfisklag i kantina i november. Dette ble en meget vellykket og kjærkommen kveld med mange glade ansikter.

Regnskap: Medisinsk forbruksmateriell kr. 199.610,- Budsjett 165.000,-. Overskridelse skyldes mer prisøkning på disse varene.

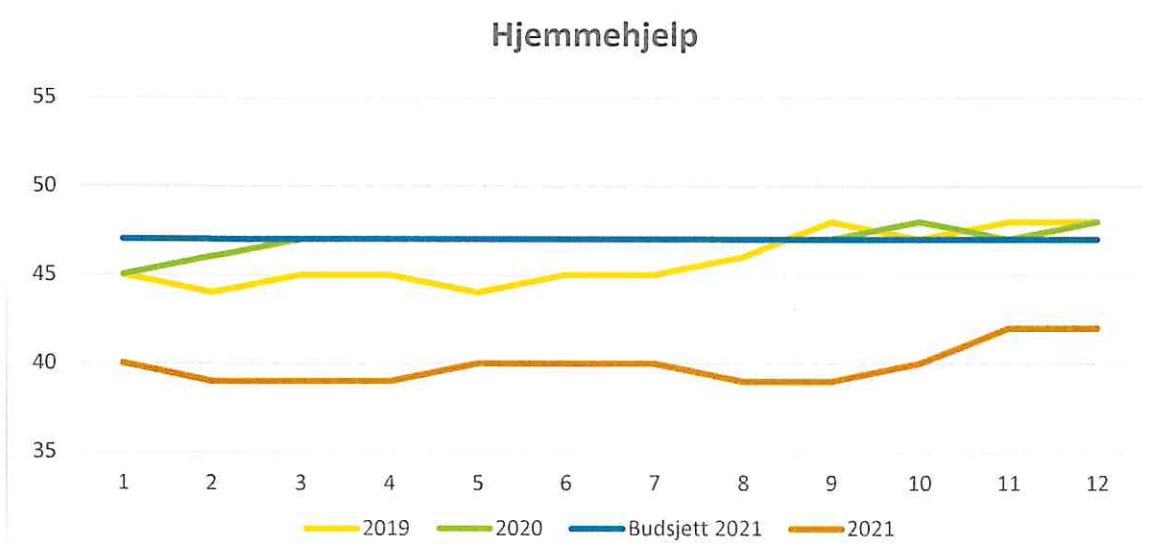
Hjemmesykepleie:

Pr. 31.12.21 var det 73 pasienter med vedtak for hjemmesykepleie. Antall vedtak har over halve året ligget over det som ble lagt til grunn for budsjett. Flere av disse skulle egentlig vært på Institusjon, både for avlastning og utredning. Da det ikke er plasser ved institusjon, blir det større pleietyngde i hjemmesykepleien med utvidet tilbud i hjemmet. Dette er pasienter som er mer tidkrevende og behøver en høyere kompetanse blant ansatte. Noen pasienter har hatt behov for oftere oppfølging, på grunn av ensomhet og utrygghet og pandemi.



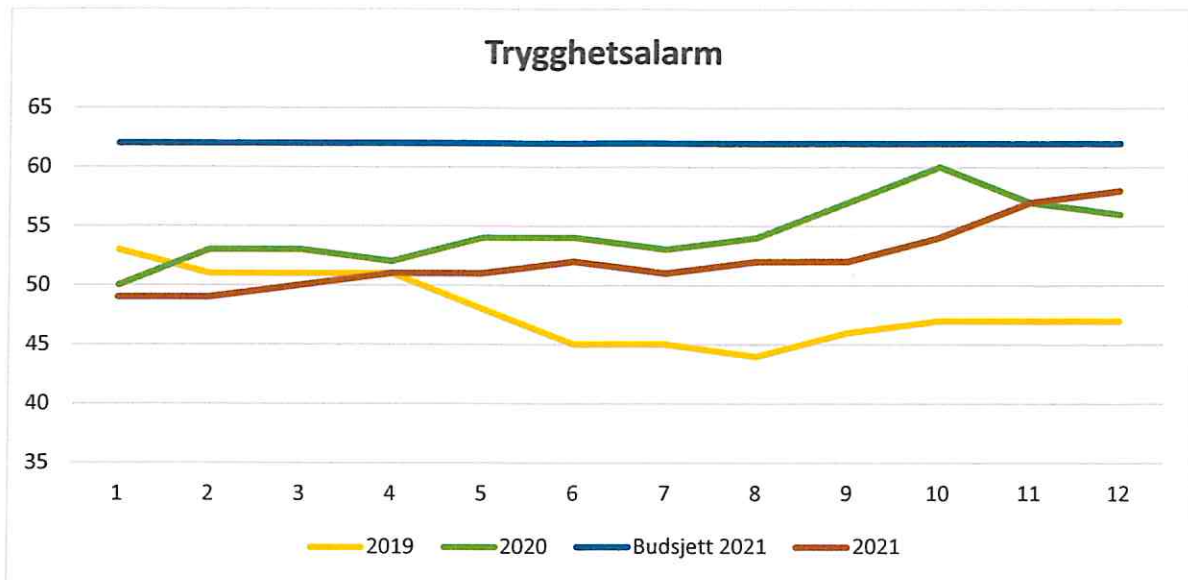
Hjemmehjelp, praktisk bistand:

42 brukere i utgangen av året. Tjenesten har ligget under det som ble lagt til grunn for budsjett for hele 2021. Men hjemmehjelperne har vært nødt til å ha avsatt tid for samtale da mange har opplevd ensomhet også i 2021.



Trygghetsalarmer:

Søknader og bruk av trygghetsalarmer har i 2021 vært økende. Det gjenspeiles, som tidligere nevnt, behovet for kontakt og samtale for trygghet i forhold til den opplevde ensomheten i året som har gått. Allikevel er vedtak på antall trygghetsalarmer under det som ble lagt til grunn for budsjett 2021.



Dagtilbud for hjemmeboende demente, Ingridstua, har tilbud hver mandag og onsdag. Antall vedtak var ved årets utgang 7 stk. Det har dessverre vært nødvendig med halvt tilbud deler av året grunnet pandemien, men siste halvdel har vært åpen som vanlig med tilbud 2 dager i uken.

Omsorgsleiligheter:

Kommunen har 19 omsorgsleiligheter tilknyttet bygningsmassen på FBSS, hvor alle var i bruk ved utgangen av 2021. Ingen av disse er lenger avsatt til "Korona avdeling". Man ser fremdeles et stigende behov for flere omsorgsboliger i kommunen.

MILJØ- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (MOT).

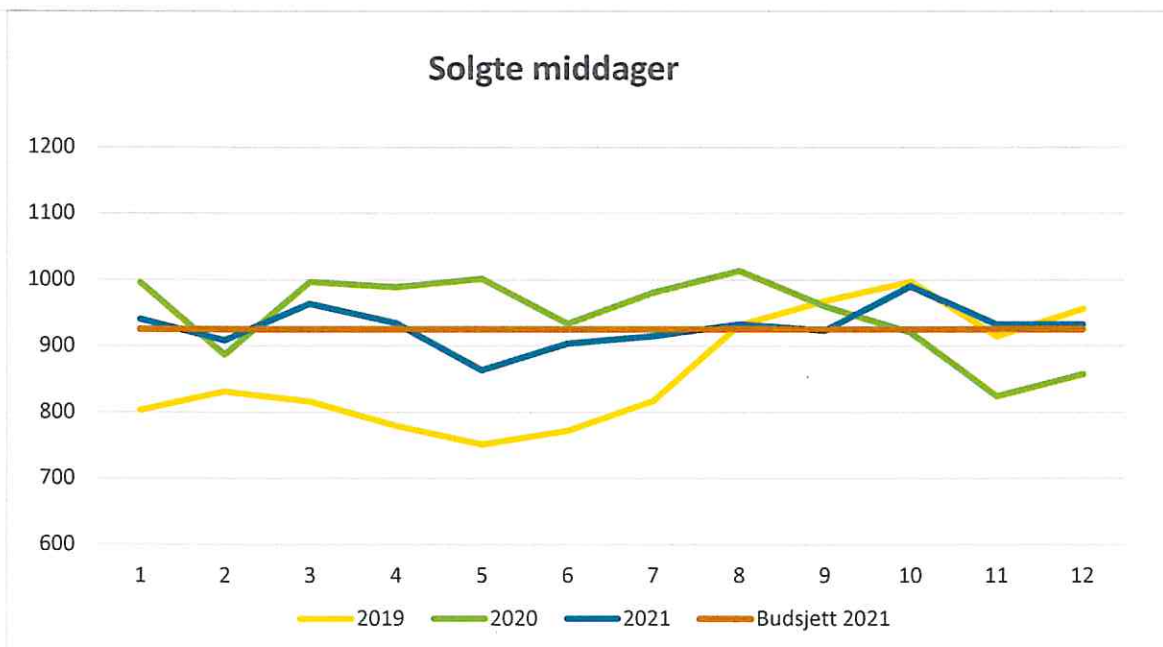
Alle leilighetene til MOT er i bruk ved utgangen av 2021. En brukes som avlastningsleilighet.

Under pandemien 2021 har reisevirksomhet til jobb og utdanning for brukere av tjenesten vært minimal. Dette har stilt større krav til tjenesten i Folldal. Jobb og aktivitetstilbud har vært lokalt forankret. Ansatte har tatt initiativ til å organisere flere aktiviteter og utflukter. Det ble blant annet arrangerte Kroktjønnaiaden i stedet for Trysiliaden. (Trysiliaden er en populær "leirskole" tilpasset for brukere med spesielle behov.) På Kroktjønnaiaden fikk brukere og personell overraskende besøk av ordfører, noe som det ble satt stor pris på.

Økningen av ansatte i MOT er grunnet økning /utvidete vedtak for brukerne.

KJØKKEN/VASKERI:

Kjøkkenet leverer mat til hjemmeboende, til institusjon og Ingridstua. De serverer middag i kantina for de som bor i omsorgsboligene. Inntekter på både matombrining og salg i kantina har gjennom året hatt en forsiktig oppgang. Men både papir, plast og annet forbruksmateriell ligger noe over budsjett og det skyldes prisoppgang.



OM MÅLOPPNÅELSE

Indikatorer - måltall:

	2020	2021	Landet u/Oslo
Andel årsverk i pleie og omsorg med helseutdanning	77,8 %	78	78,3%
Avtalte legeårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk)	19,8 %	22,2	12 %
Fysioterapeutårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk)	19,1 %	17,6	9,6 %
Alle med vedtak om tjenester gjennomgås/evalueres 1 g. pr. år, også psykiatri.	100 %	100%	
Alle brukere/pasienter i hjemmetjenesten og institusjon skal ha årskontroll med lege.	100 %	100%	
Alle langtidsbeboere på institusjon skal ha gjennomgang av legemidler hvert halvår.	100 %	100%	
Alle beboere på institusjon skal ha vektkontroll minimum hver 3.dje mnd.	100 %	100%	
Alle hjemmeboende pasienter i hjemmesykepleien skal ha kartlagt og fulgt opp sin ernæringsstatus hver 3.dje mnd.	100 %	100%	

De fem nederste indikatorene er ikke rapportert via SSB, disse gjøres lokalt.

Kompetanse og rekruttering

HRO har jevnlig kompetanseheving både med interne og eksterne foredragsholdere. Det kan nevnes samarbeidspartnere som eksempelvis USTH, SamAx, Statsforvalter, CosDoc og HEPRO. I tillegg er det mye Webinarer, teams-undervisning, kurser ved Veilederen.no og Kompetansebroen.

Tabellen viser antall registrerte utførte undervisninger, kurs og lignende:

2020	251
2021	247

Rapporten for antall deltagere og kurs i NHI er for tiden ikke tilgjengelig. Ledere i HRO har i 2021 deltatt i teambuilding sammen med BHT.

Folldal kommune har i tillegg vært med i et Innovasjonsprosjekt sammen med KS i 2020/2021. Dette gikk over i et nytt prosjekt som heter "Rusta for framtida". Her deltar flere ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet tar for seg og gir flere verktøy for hvordan best å kunne Ruste seg for framtida.

HRO har i 2021 hatt både elever og lærling.

Når det gjelder rekruttering så vises det til oppsummering lengre bak i årsberetningen om status for rekruttering. Spesielt for vikariater er det utfordrende å få ansatte med riktig kvalifikasjoner.

Det er til sammen for MOT, Hjemmebaserte tjenester og Institusjon gjennom 2021 brukt kr. 1.320.385,- i utgifter til vikar fra bemanningsbyrå. Dette i hovedsak ved ferieavvikling grunnet for få søkere til ferievikariat.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Fortsette samarbeidet med eksterne parter i forbindelse med undervisning/veiledning.
- Fortsette legge til rette for kompetanseheving, videreutdanning og studier.
- Kontinuerlig gjennomgang av prosedyrer og rutiner.
- Ennå sterkere innsats vedrørende opplæring i internkontrollsystemet.
- Opprettholde fokus på økonomi
- Opprettholde fokus på internkontroll
- Velferdsteknologi

Teknisk, landbruk og utvikling
Enhetsleder Ole Håkon Flatøy

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
NETTO BUDSJETT	15 727	13 639	11 859	12 569
ANTALL ÅRSVERK	18,80	18,80	18,80	19,29

TLU fikk tildelt totalt 1,378 mill. kr i budsjettjusteringer i løpet av året, der de største postene var økte energikostnader (752'), økte utgifter til vedlikehold av bygg (477') og tapte leieinntekter på utleieboliger/aldersboliger (200').

Enheten fikk likevel et overforbruk på i overkant av 2 mill. kr. De store postene i dette er:

- 1,3 mill; energikostnader, som kommer i tillegg til budsjettjustering. Det er jo prisene som er det utslagsgivende her, men i forhold til garantert besparelse etter energispareprosjektet (EPC) er det samlet sett også en underprestasjon i besparelse. Dette utløser en mindre «bot» for entreprenør som godskrives kommunen (fratrekk oppfølgingskostnader), men «boten» oppveier langt fra kommunens økte kostnader
- 150'; vedlikehold av bygg/infrastruktur, som kommer i tillegg til budsjettjustering. Her ligger det imidlertid også inne en vannskade med utgifter i 2021 men forsikringsoppgjøret kommer i 2022

- 165'; renovasjonskostnader (kommunens egen drift). Innføring av kildesortering er noe av årsaken
- 170'; renholdsutstyr/-midler (inkl papir/forbruksmateriell)
- 210'; tap på fordringer (husleie, komm. avgifter)

Også 2021 var preget av koronatiltak, med delvis stengte bygg, noe forsterket renhold og omrokking av ansatte. Periodevis var det også utstrakt bruk av hjemmekontor. Videre er enhetsleder også kommunens beredskapskontakt og dermed involvert i det meste som angår kommunens beredskapsarbeid.

For oppmålingssaker har det vært en liten nedgang i antall saker, det samme gjelder for bygge- og delingssaker. Imidlertid har det vært betydelig flere dispensasjonssaker og flere søknader med ansvarsrett. Innenfor plan er planstrategien fulgt opp bl.a. med vedtak av to kommunale reguleringsplaner og revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen deltar også i rullering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane.

Det var stor økning i antall motorferdselssaker på grunn av fornying av 4-årige dispensasjoner. Retningslinjer for motorferdsel i utmark ble revidert på grunn av vedtatt vilkårsendring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

For eiendomsskatt har saksmengden administrativt og i nemndene vært på det jevne. Ingen klagesaker ble behandlet i 2021 heller. Kommunestyret vedtok i desember 2021 at takstene kontorjusteres i 2023 og 2024.

Innenfor landbruk er antall søkere på produksjonstilskudd svakt synkende, grunnet noen bruksnedleggelse år for år. Omfanget av tilskudds saker for øvrig er stort sett uendret. Omfanget av saker etter jordlov, konsesjonslov og godkjenning av nydyrking har vært omtrent som tidligere år. Gjerdeaksjonen har blitt gjennomført med gode resultater sammen med fjellstyret og med deltakelse fra lokale faglag i styringsgruppa. Landbrukskontoret har bistått NIBIO med gjennomføring av jordsmonn kartlegging, Største delen av fulldyrka og overflatedyrka jord i Folldal ble kartlagt i 2021 og vil bli tilgjengelig på nett cirka i april 2022. Det ble gjennomført en digital rekrutteringssamling med drøyt 35 deltakere, som det ble lagt mye arbeid i. En del av filmmaterialet har i ettertid vært tilgjengelig på you tube, og har hatt mye visninger. For øvrig har arrangementer av fagmøter for landbruket vært hemma av covid 19 restriksjonene store deler av 2021. Statsforvalteren gjennomføre forvaltningskontroll høsten 2021 med fokus på avkortinger og likebehandling på tilskuddsordningene produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og avløsertilskudd. Mot slutten av 2021 oppstod grunnet internasjonale forhold ekstraordinære kostnadsøkninger på en del driftsmidler med blant anna strøm, kunstgjødsel, drivstoff, kraftfor med mere, som gir en ekstraordinær og krevende situasjon for det lokale landbruket inn i 2022, der landbrukskontoret prøver å involvere seg med bistand.

Avvirkningsvolumet for tømmer i Folldal lå i 2021 på et nivå godt over gjennomsnittet siste 10 år. Videre lå volumet på utførte investeringer i skogkultur på et rekordhøyt nivå i 2021, spesielt for markberedning. Prosjektet med «tilstandsregistrering av bruer på skogsbilveger (2019) har gitt resultater og flere brutiltak er utført/omsøkt i 2021.

TLU har også kommunens ansvar ift. viltforvaltning. Det var noe økning i antall felt elg fra året før, mens det var noe nedgang for rådyr. Antall felt hjort var om lag likt sammenlignet med året før.

Handlingsplan Gruveforurensning omhandler kommunens rolle i forhold til gjeldende pålegg om begrensning av forurensning fra gruveområdet i Follidal Sentrum. Revidering av plana ble fullført høsten 2021. TLU sitt personell har videre gjennom 2021 bistått Direktoratet for Mineralforvaltning med faktaopplysninger og annet grunnlag for den helhetlige plana for forurensningsbegrensende tiltak som direktoratet la fram i januar 2022.

TLU er også ansvarlig for de fleste av kommunens investeringsprosjekter. I 2021 har det vært jobbet særlig mye med utbygging FBSS, basseng/garderober ved flerbrukshuset, helsestien Viewpoint Rondane og vannforsyning Dalholen hytteområde. Se også egen oversikt.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Bygg og infrastruktur:

- Det har vært jobbet en del med vedlikeholdsplan for bygningsmassen med verktøyet IK Bygg, men framdriften har ikke vært som ønsket grunnet ulike årsaker herunder prioritering av investeringsprosjekter og beredskapsarbeid
- Kostnadmessig ser vi en økning ift innleide tjenester (elektro, rør, ventilasjon) noe som nok har sammenheng med alder på bygningsmassen

Saksbehandling, planer og prosjekter:

- Det er relativt stabil saksmengde, men stor forskjell i ressursbruk pr sak. Enkelte saker tar mye ressurser. Det brukes også mye tid på veiledning, noe vi mener gir god uttelling i forhold til kvalitet på søknader som kommer inn, korte saksbehandlingstider og få klagesaker
- Som før ser en at investeringsprosjekter til tider er krevende kapasitetsmessig. Et større prosjekt som f.eks. utbygging FBSS må prioriteres fortløpende for å unngå «ventekostnader» for innleide konsulenter/entreprenører. Det er da gjerne internoppgaver som planprosesser og personalarbeid som forskyves
- Kommunens beredskapsansvar er omfattende og bl.a. hjemlet i egen forskrift. De siste 2 åra der en har hatt en verdensomfattende pandemi er selvsagt ikke representativt, men en ser at beredskap generelt får stadig større fokus og krever mye og fortløpende innsats.
- Få lagt fram sak om boligsituasjonen.

Service og kultur
Enhetsleder Eva Tørhaug

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2021	REVIDERT 2021	BUDSJETT 2021	REGNSKAP 2020
Service og Kultur	9 553	9 832	9 857	9 013
Antall årsverk	7,5	7,5	7,5	7,7

Kommentarer til regnskapet:

Regnskapet viser et forbruk på 97,27 %, det vil si et mindreforbruk i underkant av kr 270.000. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter, noe det er flere årsaker til.

OM MÅLOPPNÅELSE:

Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet

Mål for virksomheten i 2021

Antall utlånte bøker på biblioteket	12000 *
Antall brukere av junior- og fritidsklubb	Gjennomsnittstall brukere: juniorclubb: 30 ungdomsklubb: 30
Antall brukere av kino	Gjennomsnitt antall brukere: 25

*På grunn av pandemi er tallet satt lavere enn i et normalår.

Ellers er målene for virksomheten er stort sett tilsvarende tidligere års mål:

Biblioteket

Vi har ingen nøyaktige besøkstall, men det er uten tvil barn/unge som utgjør størsteparten av besøket, noe som er helt naturlig da biblioteket er et kombinasjonsbibliotek. Antall voksne låntakere er forholdsvis stabilt. Utlånstallet er ikke med i de foreløpige KOSTRA-tallene da det er Nasjonalbiblioteket som har ansvar for å innhente og publisere statistikk for bibliotekene. Frist for bibliotekene for innrapportering er i mars. KOSTRA-tallene gjelder for øvrig folkebibliotek.

I likhet med 2020 har 2021 har vært et spesielt år. På grunn av covid-19-pandemien har biblioteket vært stengt for publikum eller hatt reduserte åpningstider i lengre perioder. For å bøte på dette har vi hatt en låneordning der låntaker kunne bestille bøker som ble satt ut for avhenting, men det kompenseres ikke for åpent bibliotek selv om utlånstallet har økt noe. Skole og barnehage har hatt vanlig tilgang til biblioteket hele skoleåret.

	2018	2019	2020	2021
Antall utlånte bøker	16635	16502*	9187	11568
Bokutlån per innbygger	10,5	10,7	6,0	7,6

*Utlån av e-bøker er inkludert

KOSTRA-rapportering er ikke tatt med her da den gjelder folkebibliotek.

Måloppnåelse: Målet på 12000 utlånte bøker er ikke nådd.

Fritidsklubben

Fritidsklubben har tilholdssted på Follvang og har følgende aktiviteter på klubbkveldene: Bordtennis, biljard, airhockey, fotballspill, Playstation og Nintendo Wii, tilgang til trådløst internett med egen pc eller klubbens pcer, diskotek og kiosk.

Fritidsklubben har hatt følgende aktivitet:

Juniorclubb:	2018	2019	2020	2021
Antall klubbkvelder	15	15	7	12
Antall besøkende totalt	373	508	272	193
Gjennomsnitt brukere pr kveld	25	34	30	16
Ungdomsklubb:	2018	2019	2020	2021
Antall klubbkvelder	15	15	9	13
Antall besøkende totalt	150	227	194	141
Gjennomsnitt brukere pr kveld	10	15	28	11
Besøkende på arrangementer*	240	255	278	104

*Arrangementer: I tillegg til vanlige klubbkvelder arrangerer fritidsklubben rockekonsert, UKM og sommer- og juleavslutning, men i 2021 har det kun vært arrangert sommer- og juleavslutninger.

KOSTRA-rapportering er ikke tatt med her da den inneholder tall for fritidsklubben totalt, og ikke skiller på junior- og ungdomsklubb.

På grunn av korona har aktiviteten vært noe redusert, dette gjelder spesielt arrangementer. Men i tillegg har både junior- og ungdomsklubben hatt en betydelig nedgang i antall besøkende på klubbkveldene.

Måloppnåelse: Målene om gjennomsnitt 30 brukere pr kveld for juniorklubben og 30 brukere for ungdomsklubben er ikke nådd.

Kino

Folldal kino har hatt følgende aktivitet (egenrapportert):

	2018	2019	2020	2021
Antall kinoforestillinger	73	66*	40	56*
Totalt antall kinobesøk	1836	1546	847	1012
Gjennomsnittlig antall besøkende	25	23	21	19

*56 forestillinger fordelt på 40 filmer.

Egenrapporteringen er lagt inn i stedet for KOSTRA-tall, dette for å vise gjennomsnittlig antall besøkende.

Kinoene i Norge hadde i 2021 en økning i antall besøkende sammenlignet med 2020, men det var langt fra et normalår. Dette gjelder også for Folldal kino. Totalt har besøkstallet gått opp, men med flere viste forestillinger har gjennomsnitt besøkende pr forestilling gått ned. Som en følge av dette, har utgifter til å drifte kinoen økt betraktelig. Det kan sikkert være flere årsaker til dårlige besøkstall, men mye skyldes nok pandemien. På grunn av den har kinoen i perioder vært stengt eller det har vært strenge koronarestriksjoner.

Folldal kino har også i 2021 hatt avtale med fylkeskommunen om bruk av Kulturkortet (fra 2022 UngInn). Kortet gir ungdom mellom 13-19 år rabatter på kulturforestillinger, dessverre er ordningen lite brukt. Noe som kan skyldes at ordningen er lite kjent.

Måloppnåelse: Målet om 25 gjennomsnitt betalende er ikke nådd.

Planer

- Arkivplan. Den er et levende dokument som det jobbes med kontinuerlig.
- Kulturminneplan. Prosjektmedarbeider jobber på timebasis, og det har ikke vært mulig å ferdigstille planen i 2021. Den vil bli lagt frem til politisk behandling våren 2022.

Prosjekter

- Veiledningstilbud innen digital kompetanse. Et resultat av prosjektet som varte ut 2019, er at det ble plassert ut tre infoskjermer rundt om i kommunen. I 2021 ble det utvidet med tre nye, disse er plassert på to dagligvarebutikker samt på servicekontoret.
- Utsiktstårn ved FV 27. Skilting er gjennomført, men det er ikke avklart hva som eventuelt skal gjøres inne i tårnet.
- AiR Folldal (artist in residence) - kunstnerbolig ble opprettet i 2021. Flere kunstnere har benyttet seg av tilbudet.

Priser og stipend:

- Follдалsprisen 2021 ble bestemt utdelt, men navnet er inntil videre unntatt offentlighet da prisen ennå ikke er overrakt prisvinner.
- Stipend for ungdom mellom 15-20 år; et innen kultur og et innen idrett. Per Einar Skjæret Strømhaug ble tildelt stipendet innen idrett. Stipend innen kultur ble ikke utdelt da det ikke var søkere.

Annet:

- Utlånsordning for idretts- og friluftsutstyr (BUA) ble åpnet i januar 2021. Tilbudet er populært og brukes både av egne innbyggere og tilreisende. Det er mest utlån i vintersesongen.
- Fullpublisering av dokumenter på postlista ble iverksatt 01.03.
- Kulturmidler. Som en følge av nedstengt flerbrukshus, er det en mindre økning i utbetalinger til dekning av husleiekostnader.
- Follдалs Jul. Som en følge av dårligere salg har salgsinntektene gått betraktelig ned, noe som gir økte utgifter i forbindelse med utgivelsen av heftet.
- Valg. På grunn av pandemien ble det behov for både ekstra personell og utstyr. Dette førte til økte kostnader.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Arkivplan. Den er et levende dokument som det jobbes kontinuerlig med.
- Kulturminneplanen slutføres.
- Kunstnerboligen. Det må jobbes aktivt for å skaffe leietakere.
- Kino. Utrede kinotilbudet.
- Informasjonsstrategi. Revidere denne.
- BUA. Det må jobbes aktivt med å videreutvikle tilbudet.
- Nytt sak-/arkivsystem. ESA fases ut, så nytt sak- og arkivsystem må anskaffes. Implementering vil skje til høsten, noe som blir ressurskrevende, spesielt for superbrukerne.
- Hjemmeside. Vi står foran en større jobb i forhold til universell utforming. Ellers er det å oppdatere/videreutvikle kommunens websider et kontinuerlig arbeid.
- Kommune-Kari. Det arbeides kontinuerlig for å komplettere tjenesten.
- Veiledning innen digital kompetanse – utvide med flere infoskjermer.

Investeringsprosjekter, med kommentarer for vesentlige avvik

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	Avvik i NOK
ALLE	17 070 018	14 029 000	3 041 018
0904 STARTLÅN	163 567	164 000	-433
0905 EKSTRAORD. NEDEBET. STARTLÅN	972 844	973 000	-156
1514 EGENKAP. INNSKUDD KLP	425 514	426 000	-486
1521 ANNO MUSEUM	223 131	225 000	-1 869
1522 FOLLDAL VEKST AS <i>Kommentarer: selskapet avvirket i 2021.</i>	0	1 228 000	-1 228 000
2330 DAGSTURHYTTE <i>Kommentarer: avsatt til bundne fond i 2021</i>	165 000	165 000	0
5025 LOKALER FYSIOTERAPEUT <i>Kommentarer: fordelt gjenstående intern lønn</i>	196 293	161 000	35 293
5350 SVØMMEHALL/IDRETTSHALL <i>Kommentarer: redusert prosjekt lyses ut 2022</i>	550 756	540 000	10 756
5401 SALG EIENDOM <i>Kommentarer: salg av boligtomter m.v., salgsinntekter ikke budsjetter i inv.budsjettet</i>	21 989	0	21 989
5416 OMBYGGING FOLLDAL BO- OG SERVICESENTER <i>Kommentarer: oppstart 2022</i>	5 432 052	6 100 000	-667 948
5417 VELFERDSTEKNOLOGI <i>Kommentarer: budsjettering og anskaffelse i prosjekt 5416</i>	3 809 612	0	3 809 612
5524 OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE <i>Kommentarer: fordelt gjenstående intern lønn</i>	48 696	0	48 696
6217 OVERTAGELSE PRIVATE VANNVERK <i>Kommentarer: også budsjettet tidligere og gjøres opp mot anleggsbidrag</i>	1 521 722	171 000	1 350 722
6222 LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18 <i>Kommentarer: underforbruk i 2022</i>	736 390	1 050 000	-313 610
6317 SANERING KUMMER KLOAKK -20 <i>Kommentarer: underforbruk i 2022</i>	638 332	710 000	-71 668
6536 BRU HOVDEGRENDA <i>Kommentarer: fordelt gjenstående intern lønn</i>	48 696	0	48 696
6700 HELSESTIEN	2 115 423	2 116 000	-577

Demografi

Befolkningsutviklingen i Folldal kommune fra år 2017 pr. 01.01, oppdelt i aldersgrupper, SSB 07459:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	10	9	12	10	7	7
1-5 år	72	68	61	52	46	48
6-12 år	111	113	125	120	108	99
13-15 år	55	45	43	44	49	58
16-19 år	85	85	68	72	65	60
20-44 år	388	369	379	357	349	370
45-66 år	469	485	490	498	492	485
67-79 år	276	283	281	282	288	287
80-89 år	91	84	88	87	95	97
90 år eller eldre	20	28	30	23	19	19
	1577	1569	1577	1545	1518	1530

Folldal har i 2021 hatt en oppgang i folketallet på 22 personer i 2021.

Styring og kontroll – etisk standard

Kommuneloven stiller krav om rapportering på internkontroll. Det skal redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og etisk standard i virksomheten. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktivitet og risikoforhold. Både kontrollutvalgets virksomhet, revisjoner og tilsyn inngår som en del av kontrollarbeidet i kommunen.

Folldal kommunes internkontroll bygger på COSO-rammeverket. Rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. De tre målsettingene er målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsføring og overholdelse av lover og regler.

Kommunens system er etter dette inndelt i følgende hovedområder:

Overordnet ledelsesk kontroll	
STIKKORD:	HOS OSS ER DET:
Organisering/roller, ansvar	Organisasjonskart, delegeringsreglement m.m.
Etikk	Etiske retningslinjer
Styring og kontroll	Risiko- og målstyring
Støtteprosesser	
Økonomi og finans	Styringsdokumenter som økonomireglement, finansreglement m.m.
Personal	Personalpolitiske retningslinjer m.m.
Innkjøp	Innkjøpsreglement
IKT	Strategisk plan for IKT
Kjerneprosesser	
Saksbehandling og myndighetsutøvelse	Styringsdokumenter med roller og ansvar og krav til aktiviteter, prosesser og kontroll. Rutiner/system som sikrer etterlevelse av krav, herunder internkontrollkrav i lovgivningen
Tjenesteproduksjon	
Prosesser for å sikre etterlevelse	
Opplæring	
Oppfølging og overvåkning	
Håndheving	

Et viktig fundament for god internkontroll, og for å forebygge korrupsjon og misligheter, er etisk standard hos medarbeidere og folkevalgte. Etiske retningslinjer er en del av kommunens dokumenter med leseplikt i kvalitetssystemet. Gjennomgang av de etiske retningslinjene er også en av aktivitetene som skal gjøres ved nyansettelser i henhold til kommunens rutiner. For folkevalgte er det en del av folkevalgtopplæringen ved oppstart av ny kommunestyreperiode.

I 2021 er følgende tiltak gjennomført for å sikre god praksis:

Regelmessig gjennomgang i avvikssystemet, og lukking av meldte avvik.

Gjennomgang og oppdatering i ledergruppa av administrativt delegeringsreglement.

Løpende oppdatering av rutiner, prosedyrer og reglement.

Løpende oppdateringer i forhold til myndighet til attestasjoner og anvisning.

Månedlig oppfølging av enhetsledere med fokus på bemanning, økonomi, kvalitetstiltak og avvik.

Møter i ledergruppa omtrent hver 14 dag.

De større enhetene har sine faste administrative møter, samt møter med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Årlig gjennomgang i forhold til IKT sikkerhet.

Tilsyn i 2021

Tilsynsmyndighet	Hvem	Kommentar	Periode	Status
Statsforvalteren	HRO Bruk av somatisk helsehjelp ved tvang i sykehjem og overfor hjemmeboende pasienter.	Avdekket lovbrudd.	08. – 11.06 2021	Ikke avsluttet
Statsforvalteren	TLU Forvaltningskontroll landbruk	Mangler funnet	2021	Mangler rettet og sak avsluttet
Statsforvalteren	Tilsyn etter krisesenterloven	Avvik funnet	2019 - 2021	Avsluttet

Avvik og forbedringsforslag

Kategori i Compilo	Antall 2018	Antall 2019	Antall 2020	Antall 2021
Organisasjon	18	20	30	30
Tjeneste/brukere inkl. medisin og fall	62	53	31	64
HMS	16	30	38	36

Avvik meldes enten på skjema, i journal eller gjennom elektronisk internkontrollsystem Compilo. avvik, Andre mangler og avvik kommer fram ved de årlige vernerundene. Dette ligger igjen til grunn for handlingsplan arbeidsmiljø. HMS avvik rapporteres fortløpende til AMU. Det ble gjennomført vernerunder i januar/februar 2021.

Etiske retningslinjer

Kommunens etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte i Folldal kommune. De etiske retningslinjene er forankret i kommunens verdier og skal sikre god etisk praksis i utførelse av tjenesten og forvaltningen av felleskapets ressurser.

Tiltak som planlegges iverksatt:

Videre kompetanseheving av hele organisasjonen i bruk av kvalitetstyringssystem/forbedring/avvik

Gjennomgang administrativt delegasjonsreglement i ledergruppa

Revidere anskaffelsesreglementet i samarbeid med eierkommunene i Abakus AS

Oppfølging av innkjøpsansvarige i kommunen i forhold til kompetanse i rollen

Oppfølging av politiske vedtak

Antall saker	2019	2020	2021
Kommunestyret	75	55	58
Formannskap	100	78	99

Kommunedirektøren legger fram egen rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak før sommeren 2022 om hvordan administrasjonen har fulgt opp vedtakene.

Organisasjon og medarbeidere

LIKESTILLING

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 likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Politisk likestilling:

Pr. 31.12.21	Kvinner	Menn
Kommunestyret	6	11
Formannskap	2	5
Utvalg 1	2	3
Utvalg 2	2	3
Eldrerådet	3	2
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	3	2
Barne- og ungdomsrådet	3	2

Folldal kommune har kvinnelig ordfører og mannlig varaordfører.

Administrativ likestilling:

	2018	2019	2020	2021
Antall årsverk	146	141	140	138
Antall ansatte	186	176	173	180
Antall kvinner	161	145	139	146
% andel kvinner	86%	82%	80%	81%

Antall menn	25	31	34	34
% andel menn	14%	18 %	20%	19%
Antall kvinner ledende stillinger	8	10	12	12
% andel kvinner i ledende stillinger	67%	71%	75%	75%
Antall menn i ledende stillinger	4	4	4	4
% andel menn i ledende stillinger	33%	29%	25%	25%
Fordeling heltid/deltid				
Antall deltidsstillinger	134	134	129	123
Antall ansatte i deltidsstillinger	99	104	88	98
Antall kvinner i deltidsstillinger	90	95	80	86
% andel kvinner i deltidsstillinger	91%	91%	91%	88%
Antall menn i deltidsstillinger	9	9	8	12
% andel menn i deltidsstillinger	9%	9%	9%	12%
Midlertidig ansatte				
Antall midlertidig ansatte	-	-	13	4
Andel midlertidig ansatte menn	-	-	23%	25%
Andel midlertidig ansatte kvinner	-	-	77%	75%
Foreldrepermisjon				
Antall uker foreldrepermisjon menn	-	-	15	27
Antall uker foreldrepermisjon kvinner	-	-	115	62

Lønnskartlegging

Gjennomsnittlig grunnlønn pr 31.12.21	Kvinner	Menn
Kap. 3 og kap. 5	707462	688143
Kap. 4 , <i>samlet</i>	486592	447081
Stillinger uten særskilt krav til utdanning	389500	403296
Fagarbeider/tilsv. fagarbeiderstillinger	449283	450000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årlig fagskoleutdanning	Færre enn fem ansatte*	Færre enn fem ansatte*
Lærer og stillinger med krav om 3-årig u/h-utdanning	507370	Færre enn fem ansatte*
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig u/h-utdanning	505922	Færre enn fem ansatte*
Lektor og stillinger med krav om mastergrad	600325	Færre enn fem ansatte*
Lektor med tilleggsutdanning	Færre enn fem ansatte*	Færre enn fem ansatte*

*Det må være minst fem av hvert kjønn i en gruppe for at resultatene fra lønnskartleggingen skal publiseres offentlig.

Folldal kommune følger KS sitt lønnsregulativ.

I Folldal kommune er det ikke fem av hvert kjønn i hverken lønnskapitel 3 eller 5. Statistikken viser derfor kap. 3 og 5 samlet. Dette er en sammensatt gruppe, bestående av blant annet kommunedirektør, og dens ledergruppe, lege, bibliotekar, ingeniører, ansatte fra sentraladministrasjonen og enkelte saksbehandlere. Ansatte som er plassert i disse lønnskapitlene

har personlig lønn, dvs. at de ikke følger lønnsstigen i tariffavtalen, men får i sin helhet sin lønnsutvikling i lokale forhandlinger utfra kriterier fastsatt i vår lønnspolitikk.

Ansatte i kap. 4 følger lønnsstigen i tariffavtalen. Lønnen baserer seg i all hovedsak på grunnlønn etter stillingskode/lønnsramme og ansiennitet. I tillegg er en liten andel av lønnen resultat av lokale forhandlinger. Lønnsforskjeller mellom kjønn skyldes at et av kjønnene i gruppen samlet har lengre ansiennitet.

En statistikk som viser både gruppe og ansiennitet ville kunne gitt et bilde på eventuell lønnsforskjell mellom kjønn i kap. 4, men i vår kommune er det for få ansatte til at vi kan publisere en slik statistikk.

I stillingskoder som baserer seg på sterkere grad av individuell lønnsfastsetting er det også større forskjeller. De største lønsmessige forskjellene er i kapittel 5. Her er det ikke samme automatiske sammenheng mellom stillingskode, utdanningsnivå, ansiennitet og lønn som det er for de fleste ansatte i kapittel 4. De med høyest lønn i kap. 3 og 5 er kvinner.

I Follidal kommune er det flest kvinner i alle lønnskapitler og grupper.

I 2021 ble det gjennomført lokale forhandlinger i alle kapitlene.

Heltidskultur

Follidal kommune har egne retningslinjer for å redusere bruken av uønsket deltid. Disse brukes sammen med ansettelsesreglementet. Kommunen bruker intern utlysning når deltidsansatte kan ha krav på utvidelse av sitt tilsetningsforhold. I 2021 har vi videreført fokuset på å skape en heltidskultur. De aller fleste faste stillinger som er utlyst er 100% stillinger. I 2020 ble alle deltidsansatte invitert til å delta i en undersøkelse som omhandlet blant annet om de ønsket å øke stillingen sin, hva som skulle til for at de ønsket en heltidsstilling og hvilke endringer de var villige til for å kunne få en heltidsstilling. Svarprosenten i undersøkelsen var kun på 35%, og det var kun 14% av alle deltidsansatte i kommunen som oppga at de ønsket seg økt stilling. Alle deltidsansatte inviteres til å delta i undersøkelsen annethvert år. Undersøkelsen skal kjøres igjen i 2022.

Ledere og tillitsvalgte i HRO har deltatt i utviklingsnettverk gjennom KS, for ledelse og bemanning i helse og omsorg. Her har heltidskultur og hvordan identifisere handlingsrommet vært tema. Det er utarbeidet ny turnus, som er ment å fremme heltidskultur.

Kommunen har ingen aktiv strategi for å rekruttere flere menn inn i oppvekst- og pleiesektoren. Både i oppvekstenheten og i HRO oppfordres menn til å søke. Kommunens øverste administrative leder er kvinne.

Etnisitet

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

Nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal i henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven arbeide aktivt for å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Follidal kommune arbeider systematisk med tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Dette arbeidet gjøres i noen grad i samarbeid med NAV. Vi tilrettelegger også for praksisplasser for personer som trenger arbeidsutprøving, arbeidstrening og praksis.

Tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling

Kommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette anses som kommunens HMS-arbeid, det forebyggende arbeidet før (opplevelser av) diskriminering oppstår. Gjennom en slik systematisk jobbing unngås forhåpentligvis saker om diskriminering. Slike saker er svært belastende for den det gjelder og for virksomheten. I tillegg gir enkeltsaker ofte heller ikke godt grunnlag for å endre diskriminerende systemer, fordi det kan være vanskelig å se sakene i sammenheng. Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

Folldal kommune skal:

- a) Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
- b) Analysere årsaker til identifiserte risikoer
- c) Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
- d) Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a –c

Nytt i den forsterkede plikten er at kommunen som en del av bokstav a, også skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggingen skal gjøres hvert annet år.

Det er i tillegg gjort en utvidelse knyttet til hvilke diskrimineringsgrunnlag/områder kommunen skal jobbe med. Det er lagt til kjønnsbasert vold samt sammensatt diskriminering (diskriminering på flere grunnlag samtidig).

Per i dag omfattes følgende grunnlag:

- *Kjønn
- *Nedsatt funksjonsevne
- *Seksuell orientering
- *Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
- *Religion og livssyn
- *Etnisitet
- *Omsorgsoppgaver
- *Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Kommunen arbeider også for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering

Vurderingen av risiko og hindre gjøres på følgende områder:

- *Rekruttering
- *Lønns- og arbeidsvilkår
- *Forfremmelse
- *Utvikling/opplæring
- *Tilrettelegging
- *Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje i samarbeid med representanter for medarbeiderne/tillitsvalgte og har vært oppe som egen sak i AMU i 2021.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blir systematisk kartlagt ved gjennomføring av

- medarbeidersamtaler
- vernerunder
- sykefraværstatistikk
- kontinuerlig håndtering av uønskede hendelser (avvik)

Arbeidsmiljøutvalget legger hvert år fram en egen årsmelding for arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det utarbeides også årlig risikoanalyse og handlingsplan HMS.

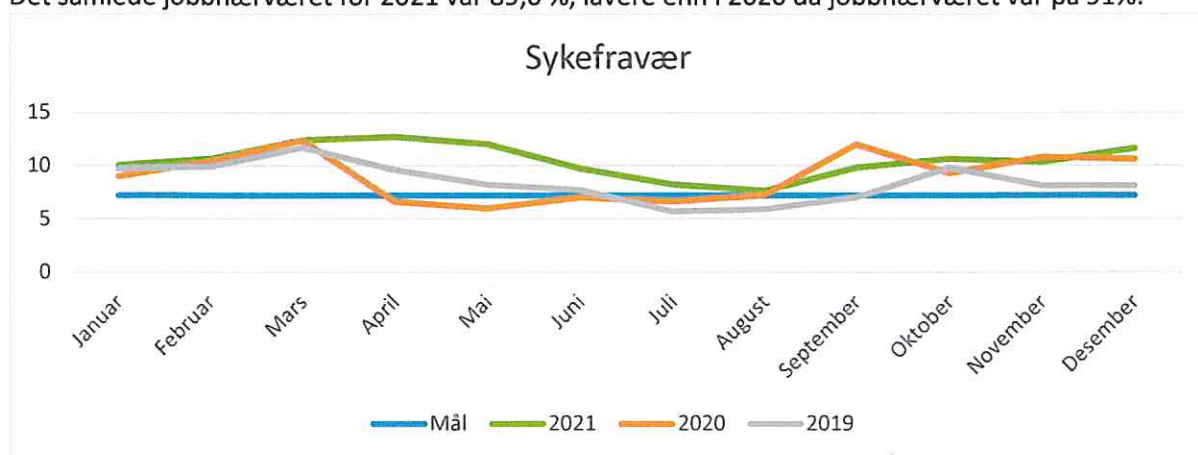
Folldal kommune bruker Bedriftshelsetjeneste AS som er lokalisert på Tynset. Representant for BHT deltar også i AMU sine møter.

Sykefravær

Det jobbes målrettet for å følge opp sykemeldte og for å forebygge at ansatte blir syke. I 2021 ble det i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud utarbeidet nye rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det er også gjennomført to halvdagskurs i sykefraværsoppfølging ved BHT og NAV arbeidslivssenter, for ledere, hovedverneombud og tillitsvalgte.

Alle enhetene satte interne måltall for nærvær i 2021. Basert enhetenes måltall fastsatte AMU et overordnet måltall for nærvær for hele kommunen på 92,8%.

Det samlede jobbnærværet for 2021 var 89,6 %, lavere enn i 2020 da jobbnærværet var på 91%.



Jobbnærvær pr enhet

Enhet	Prosent nærvær 2016	Prosent nærvær 2017	Prosent nærvær 2018	Prosent nærvær 2019	Prosent nærvær 2020	Prosent nærvær 2021
Skole	95,2	91,7	93,9	95,4	-	-
Barnehage	90,9	88,7	87,7	88,9	-	-
Oppvekst	-	-	-	-	93,5	90,7
Helse, rehabilitering og omsorg	91,9	91,2	89,8	88,9	86,7	87,8
TLU	94,3	91,2	94,9	89,2	94,7	87,8
Service og kultur	99,6	96,4	95,6	94,2	93,7	98,9
Stab	98,2	89,6	98,4	97,6	99,5	94,2

Medarbeiderundersøkelse

Folldal kommune har fra 2016 tatt i bruk Kommuneforlagets medarbeiderundersøkelse «10-faktor». 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. 10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Forrige undersøkelse ble gjennomført i desember 2020. Kommunen har valgt å bruke 10-faktor som et verktøy for å utvikle og forbedre organisasjonen. Dette betinger at det settes av tid og ressurser til

arbeid mellom hver undersøkelse. Utvidet ledergruppe har prioritert en kompetanseheving på feltet og det er utarbeidet planer for oppfølging av undersøkelsen i hver avdeling, som bygger på en felles overordnet plan. Undersøkelsen gjennomføres hvert annet år, neste undersøkelse er i 2022.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen på kommunenivå. Her er 5 høyest score og 1 er lavest score. Det er ikke definert noen grense for god eller dårlig score, men ifølge veilederen er en snittverdi over 4.0 ønskelig, ideelt sett høyere enn 4,5.

FAKTOR	Folldal 2020	Folldal 2018	Snitt tjeneste Norge
1. Indre motivasjon	4.2	4.3	4.2
2. Mestringstro	4.3	4.3	4.3
3. Autonomi	4.2	4.2	4.2
4. Bruk av kompetanse	4.1	4.2	4.2
5. Mestringsorientert ledelse	3.7	3.7	3.9
6. Rolleklarhet	4.1	4.2	4.2
7. Relevant kompetanseutvikling	3.6	3.5	3.6
8. Fleksibilitetsvilje	4.4	4.5	4.4
9. Mestringsklima	3.8	3.9	4.0
10. Prososial motivasjon	4.7	4.7	4.6

Status for rekruttering:

I 2021 har det vært 29 rekrutteringssaker. 5 av disse gjaldt tilkallingsvikarer, ferievikarer og åpen søknad. Det er ikke utlyst kommunelegestilling i 2021. Utfordringene ved rekruttering har i året som har gått vært helsefagarbeidere og stillinger med krav om 3-årig utdanning innenfor helse- og sosialfag. Utenom dette har utlyste stillinger blitt besatt.

Sommerjobb for ungdom

Prosjekt sommerjobb for ungdom har blitt gjennomført som planlagt. Det er 8 ungdommer som har hatt sommerjobb i tre uker også i 2021. Flere av de som har hatt sommerjobb for ungdom i tidligere år har fått ordinær vikar/sommerjobb senere.

Sosial bærekraft og folkehelse

Kommuneplanen fra 2011 har som et av kommunens mål å ha et folkehelseperspektiv: «Folldal – en frisk og frodig fjellkommune». Kommuneplanen følges opp med tiltak i økonomiplanen og andre planer. Den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål har tett sammenheng med folkehelsemålene. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som

- Setter menneskelige behov i sentrum
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle
- Legger til rette for at folk som bor i kommunen kan påvirke og delta.

Det ble gjennomført Ung Data undersøkelse i 2021. Analyse og handlingsplan i forhold til resultatene utarbeides av OBS-team.

[Kommune \(folldal.kommune.no\)](https://kommune.folldal.kommune.no) Folkehelseprofil utarbeides årlig av Folkehelseinstituttet. Statistikkene er hentet ut fra kommunehelsas statistikkbank pr februar 2022. Folkehelseprofilen publiseres på kommunens hjemmeside.

Folkehelseprofilen viser at vi fortsatt har en del å gå på i forhold til tilstrekkelig aktivitet i hele befolkningen for å forebygge helseskader. Vi har i 2021 klart å gjennomføre planlagte aktiviteter som stolpejakt og Fysak turmål. I 2021 ble arbeidet med utlånsordningen BUA fullført.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse utgir også statistikk i forhold til bl.a. demens. Det er viktig å ha en god oversikt over både dagens situasjon og fremtidige helseutfordringer når tjenesten skal planlegges. [Demenskartet – Aldring og helse](#)

Hukommelsesteamet i Folldal utarbeider en egen rapport som legges fram i enheten. Hukommelsesteamet beskriver her både kompetansetiltak de deltar på og tiltak for pårørende

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Kommunestyret vedtok handlingsplan for Leve hele Livet 11. 12.21.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Koronapandemien

I hele 2021 har det vært pandemi. Det har vært lite smitte i Folldal gjennom dette året, og vi har ikke innføre tiltak utover de nasjonale smitteverntiltakene.

Kriseledelsen har hatt 14 møter gjennom året. Statsforvalteren har hatt ukentlige møter med beredskapsledelsen store deler av året. Det er loggført 822 dokumenter i krisestøtteverktøyet Cim i 2021. Det har vært krav om rapportering både til statsforvalter og helsedirektoratet hver mandag kl 12.00.

På regionalt nivå har kommuneleger hatt regelmessige (digitale) møter, ledere av helsetjenestene har hatt regelmessige møter, beredskapsansvarlige har hatt regelmessige møter, kommunedirektører har tidvis hatt mer enn et møte ukentlig for samordning i regionen. Kommunene i Nord-Østerdal har i hovedsak fulgt de nasjonale anbefalingene og påbud gjennom hele 2021. Leder for helseavdelingen har også vært kommunens vaksinekoordinator, og har i perioder vært i ukentlige møter med statsforvalteren. Gjennom store deler av året har vi drevet med et omfattende vaksinearbeid.

I henhold til kommunens beredskapsplan har ordfører hatt et overordnet ansvar for informasjon til befolkningen. Dette har vært gjort i samarbeid med ansatte i stab og på service- og kultur. Ordfører har også en sentral rolle i forhold til krisestab, og har deltatt på de fleste møtene til statsforvalteren.

Kriseledelsen har i hele perioden vært utvidet med kommunelege. Leder oppvekst har gått inn som fast medlem i kriseledelsen.

Belastningen på beredskapskoordinator (enhetsleder TLU) har i hele perioden vært høy. Rapporteringsrutinene til fylkesmannen har gjennom året vært tidkrevende. Små kommuner uten smitte har hatt samme krav til rapportering som store kommuner.

Smittesporingsteamet har blitt øvd, men har nesten ikke vært i bruk. Selvtester ble tatt i bruk i oktober 2021, og henvendelser til legekantoret med PCR testing avtok.

Status i forhold til plan og planstrategi

Folldal kommunes hovedmålsetting:

Folldal kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas. Folldal kommune skal være en skapende kraft for nyskaping og allsidig videre utvikling.

Budsjettet bygger på de valgte satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, slik at disse i så stor grad som mulig kan realiseres. Hovedmålene i gjeldene kommuneplan (samfunnsdel) er:

- Økt bolyst og tilflytting
- Bærekraftig næringsliv og landbruk
- God velferd
- Utvikle statusen som nasjonalparkkommune
- Positiv omdømmebygging

Folldal kommune sin *visjon* er "Lys i alle grender, folk i alle hus".

Verdigrunnet i Folldal kommune er basert på ordet FJELL:

Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter

FNs bærekraftsmål.

I planstrategien som ble vedtatt i kommunestyret den 10.09.2020 redegjort for nasjonale forventninger til kommunal planlegging. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunns- og arealplanlegging fremover.



Oppfølging av noen andre sentrale planer i Folldal kommune:

Oppvekstplan 2019 – 2023

Oppvekstplanen er fokus for oppvekstenheten. Hovedmålene er:

- bedre gjennomstrømming i videregående skole
- bedre overganger i oppvekstløpet
- utnytte teknologiske hjelpemidler slik at barn/unge bedre kan håndtere en digital fremtid
- medarbeidere med riktig kompetanse i alle ledd
- skape et oppvekstmiljø som gir trygge og selvstendige barn med lokal identitet
- bidra til økt samfunnsengasjement hos barn og unge

Dette er et kontinuerlig arbeid ut ifra ulike delmål og tiltak.

For 2021 har det vært fokus på overganger i oppvekstløpet, med utarbeidelse av konkrete planer og tiltak. Det er gode tilbakemeldinger på de nye rutinene, der det er tett samarbeid mellom barnehage og skole. Videre har man i henhold til oppvekstplanen vurdert ulike organisasjonsmåter i fremtiden. 5-dagers skoleuke prøves ut skoleåret 2021/2022 og evalueres våren 2022. Med synkende barnetall som bakgrunn, ble det høsten 2021 utredet fådelt skole. Dette ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021.

Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Det overordnede målet med planen er at Folldal kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet for alle i kommunen.

Handlingsplanen ble rullert i 2021. Helsestien på Verket ble åpnet i august.



Foto: Ellen Engh

Boligsosial handlingsplan

Planen legger grunnlaget for videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det var planlagt byggestart for Folldal bo- og servicekontor høsten 2021. Dette har blitt noe forsinket grunnet klage til KOFA. Saken er avsluttet i mars 2022, og bygging iverksettes.

Alkoholpolitiske handlingsplan

Planen ble vedtatt i 2021 i henhold til planstrategi, og bestemmelser i alkoholloven.

Handlingsprogram for klima og energi

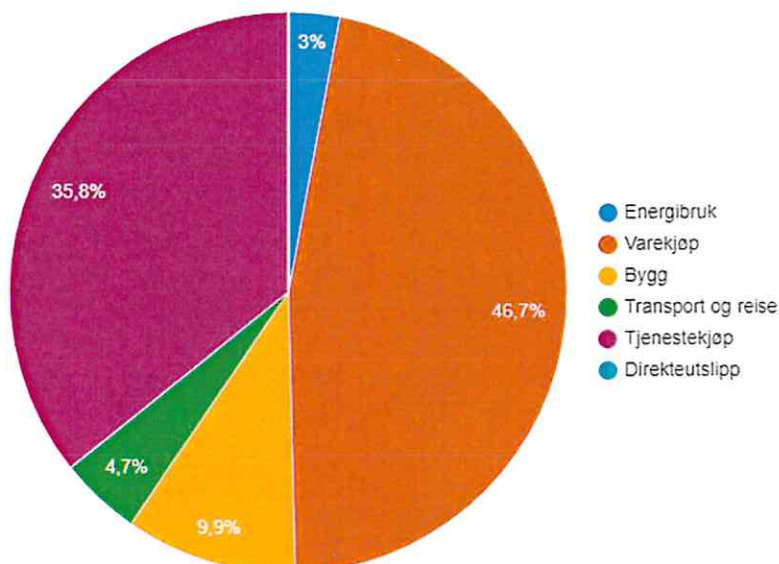
Handlingsprogram ble revidert i september 2019. Det er i 2021 igangsatt arbeid med regional plan for klima og energi i samarbeid med Rendalen, Os, Tynset, Tolga og Alvdal. Rendalen er vertskommune for arbeidet.

Klimaregnskap

I forbindelse med utarbeidelse av regional klima- og energiplan har Folldal kommune gått inn på medlemskap i klimapartner Innlandet, som blant annet medfører at kommunen skal føre eget klimaregnskap. Regnskapet føres med en løsning kalt «klimakost» utarbeida av Asplan Viak.

Første gangs beregning av klimaregnskap (i første omgang for 2020) viser et beregna utslipp fra kommunens egen virksomhet på 973 tonn CO2 ekvivalenter pr år.

Bidrag	<u>tonn</u> <u>CO2e</u>
Energibruk	29
Varekjøp	454
Bygg	96
Transport og reise	27
Tjenestekjøp	348
Direkteutslipp	19
Sum	973



Kommuneplanens samfunnsdel

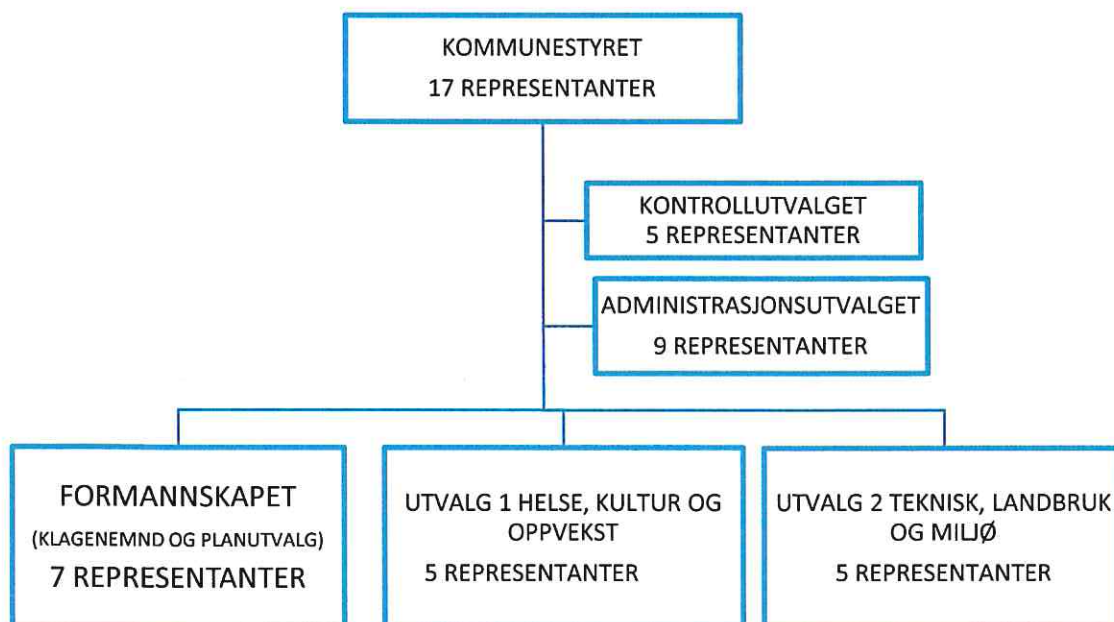
I 2021 var det oppstart på revideringen av kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsplan for gruveforurensing.

Handlingsplanen ble revidert i 2021 i henhold til planprogrammet, og følges fortløpende opp av administrasjonen og gruveforurensingsutvalget (formannskapet). DIRMIN har jobbet med helhetlig tiltaksplan som ble lagt fram for kommunen i januar i 2022.

ORGANISERING

POLITISK ORGANISERING



KOMMUNESTYRET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

<i>Arbeiderpartiet</i>	
Kristin Langtjernet	1. Gunn Hilde Voll
Bjørn Kenny Skomakerstuen	2. Håkon Waastad Gillerhaugen
Martin Grimsbu	3. Helle Lie Jakobsen
Bjørnar Brendryen	4. Lars Olsen Krokmoen
Kjell Brennodden	5. Grete Skukkestad
Ida Bårdseng	6. Liv Jorunn Bekken
Thomas Sauarlia Hagen	7. Stian Grøndal Berget
	8. Grete Kristoffersen
	9. Cato Streitlien
	10. Gunn Iren Husem
<i>Senterpartiet</i>	
Bente Fossum	1. Marianne Bjørnebakken
Egil Eide	2. Bjørge Plassen
Linda Sæteren	3. Hilde Østby Brendryen
Bård Kjøsberg	4. Tore Müller
Kolbjørn Kjølmoen	5. Arne Slåen
Kjetil Streitlien	6. Torkjel Brendryen
	7. Hans Oddvar Solli
	8. Charlotte Ryen
	9. Susann Brendryen
<i>Samlingslista</i>	
Brit Kværness	1. Johan Marvin Haugland
Øyvind Øien	2. Marte Dalløkken Dundrud
	3. Martin Borkhus
	4. Frode Brendryen
	5. Mona Røsten
<i>Rødt</i>	
Ronny Bekken Larsen	1. Henning Bekken Larsen
Marina Pettersen	2. Synnøve Smedhus
	3. Eva Enget
	4. Jo Are Brennodden
	5. Mattias Trondsgård

FORMANNSKAP

<i>Arbeiderpartiet</i>	
Kristin Langtjernet	1. Bjørnar Brendryen
Bjørn Kenny Skomakerstuen	2. Kjell Brennodden
Martin Grimsbu	3. Ida Bårdseng
	4. Thomas Sauarlia Hagen
<i>Senterpartiet</i>	1. Linda Sæteren
Egil Eide	2. Kjetil Streitlien
Bente Fossum	
Bård Kjøsberg	
<i>Rødt</i>	
Ronny Bekken Larsen	1. Marina Pettersen

UTVALG 1, Helse, oppvekst og kultur

Medlem	Vara
Kjell Brennodden	Helle Lie Jakobsen
Thomas Sauarlia Hagen, nestleder	Stian Grøndal Berget
Linda Sæteren, leder	Hilde Østby Brendryen
Marina Pettersen	Henning Bekken Larsen
Bjørge Plassen	Arne Slåen

UTVALG 2, Teknisk, landbruk og miljø

Medlem	Vara
Øyvind Øien, leder	Johan Haugland
Kjetil Streitlien	Tore Müller
Bjørnar Brendryen, nestleder	Håkon Waastad Gillerhaugen
Ida Bårdseng	Gunn Hilde Voll
Marianne Bjørnebakken	Charlotte Ryen

KONTROLLUTVALGET

Medlem	Vara
Odd Hallgeir Øien, leder	Frode Brendryen
Kolbjørn Kjølmoen, nestleder	Jon Olav Ryen
Grete Skukkestad	Rolf Ulsletten
Brit Kværness	Ellen Grete Kroken
Bård Høisen Lohn	Eva Stuedal

ELDRERÅDET

Medlem	Vara
Gunn Hilde Voll, Ap/Sp	Møyfrid Brendryen
Øyvind Øien, Samlingslista	Marina Pettersen
Johan Haugland	Jan Antonsen
Kari Brun Moen	Synnøve Smedhus
Ingrid Sandhaugen	Harald Dalen

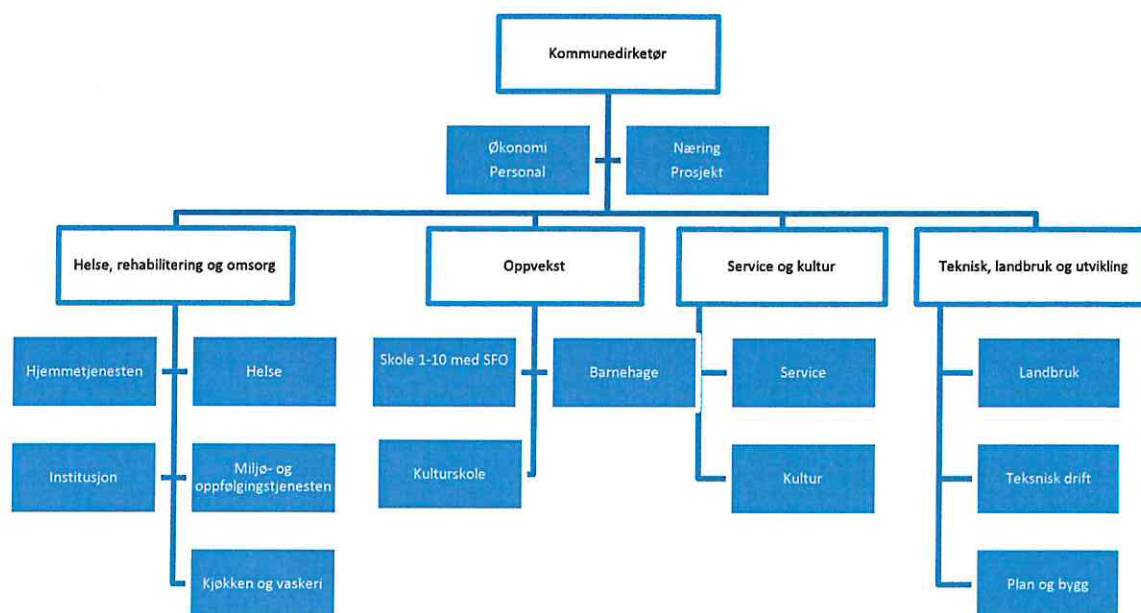
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Medlem	Personlig vara
Jon Olav Ryen, Sp/Ap	Gunn Iren Husem
Brit Kværness, Samlingslista	Mona Røsten
Solvår Alstad, LHL	Kari Brun Moen
Johannes Dalen, LHL	Egil Strypet
Anne Berit Wang, Mental Helse	Anne Karin Flyen Randen

Medvirkningsrådene utarbeider egen årsmelding som legges fram for kommunestyret.

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Fra 01.08.2020 ble kommunen organisert med 4 enheter. Det har ikke blitt gjennomført noen organisatoriske endringer i 2021.



INTERKOMMUNALT samarbeid

Oversikt over kommunale foretak og andre samarbeide kommunen er involvert i. Selskap som kommunen har aksjer og andeler i fremgår av egen note til regnskapet.

Ordning/enhet	Hjemmel	Kostnad 2020	Budsjett 2021	Kostnad 2021
Kommunedirektør				
Regionrådet	Kommunelovens § 27	108 150	110 000	106 000
Revisjon Midt-Norge SA	Samvirke	360 998	388 000	380 000
Kontrollutvalg Fjell IKS	IKS	169 000	178 000	177 500
Barnevern inkl tiltak	Vertskommune	2 339 989	1 962 000	2 981 348
Rørosregionen næringshage	Aksjeeier			
Tynset opplæringscenter	Vertskommune			
Meskano AS	Aksjeeier	42 153		
Krisesenter	Kjøp av tjenester	123 739	124 000	124 341
NAV admin	Vertskommune	816 150	908 000	837 874
HRO				
Legevaktsformidling	Vertskommune	187 013	315 000	341 704
Legevakt	Vertskommune	595 159	576 000	341 000
Jordmortjeneste	Kjøp av tjenester	69 970	69 000	73 649
Kommunepsykolog	Vertskommune	112 597	303 000	119 324
TLU				
FIAS	Aksjeeier			
Geodata/NØGIS	Vertskommune	397 650	370 000	370 000
Midt Hedmark brann- og redningsvesen	IKS	1 695 350	1 884 000	168 383
Skogbruk og viltforvaltning	Kjøp av tjenester	163 807	190 000	254 215
Service og kultur				
Abakus AS - innkjøp	Aksjeeier	238 700	260 000	260 400
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)	IKS	3 439 506	3 718 000	3 718 379
IKA Opplandene IKS	Kommunelovens §27	62 000	65 000	56 395
Teater i Fjellregionen	Vertskommune	11 799	8 000	12 000
Anno museum AS	Aksjeeier	38 625	39 000	37 950
Skole				
PP tjeneste inkl. logoped	Vertskommune	693 404	749 000	678 306

Det er etablert et samarbeidsmøte med kommunedirektører og ordførere som følger opp internkontroll, avtaler og endringer i vertskommunesamarbeidene. Avtalene vedtas av kommunestyrene.

Årsavregningen oversendes kommunene tidlig i februar. For vertskommunesamarbeidene utarbeides det egen årsmelding som oversendes kommunestyrene. Nytt i 2021 var tilstandsrapport for barnevernet.