



**ALVDAL KOMMUNE**

# Årsberetning

# 2021

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

## Innhold

1	Kommunedirektørens innledning	Side	4
2	Alvdalssamfunnet		
2.1.1	Befolkningsutvikling	«	8
2.1.2	Fødselsoverskudd/-underskudd	«	8
2.1.3	Netto flytting	«	9
2.1.4	Demografi	«	10
2.1.5	Folkehelse	«	10
2.2	Samfunnsutvikling	«	11
2.2.1	Næringsutvikling	«	11
2.2.2	Sysselsetting	«	11
2.3	Viktige hendelser i Alvdal i 2021	«	11
2.4	Pandemi	«	12
2.5	Planarbeid	«	13
2.6	Klima og miljø	«	14
3	Politisk organisering		
	Politisk ledelse	«	15
	Politisk organisering	«	15
	Politisk møteaktivitet	«	15
4	Administrasjon		
4.1	Ledelse og organisering	«	16
4.2	Personalet	«	16
5	Enhetene		
5.1	Organisasjon- og serviceenheten	«	19
5.2	Flyktingtjenesten	«	21
5.3	Alvdal barnehage	«	24
5.4	Alvdal barneskole	«	26
5.5	Alvdal ungdomsskole	«	29
5.6	Helse	«	31
5.7	Hjemmebaserte omsorgstjenester	«	36
5.8	Institusjon Solsida med kjøkken og vaskeri	«	40
5.9	Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)	«	43
5.10	Landbruk og miljø	«	46
5.11	Kultur	«	48
5.12	Kommunalteknikk	«	51
5.13	Diverse	«	55
5.14	Oversikt over interkommunale virksomheter	«	57
6	Økonomi		
	Skatt på inntekt og formue	«	60
	Eiendomsskatt	«	60
	Konsesjonskraft	«	61
	Lønnsutgiftene og refusjon av sjukelønn	«	61
	Lånegjeld, renter og avdrag	«	61

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Driftsresultatene	Side	61
Likviditeten	«	62
Fondsmidlene	«	63
Investeringer	«	63
Måltall	«	65

## 1 Kommunedirektørens innledning.

Kommunedirektøren legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2021.

2021 har også som 2020 vært et spesielt år for samfunnet og Alvdal kommune som organisasjon. Kommunen satte krisestab 9. mars 2020. Den 12. mars 2020 stengte Norge i stor grad ned samfunnet da WHO (verdens helseorganisasjon) erklærte Covid-19 som en pandemi. Alle kommunens virksomheter har så langt som mulig i hele 2021 holdt i gang sin virksomhet og opprettholdt tjenestetilbud på så normalt nivå som mulig. I forbindelse med et større utbrudd i mai 2021 ble derimot en del ekstraordinære tiltak innført som belastet kommunens tjenester, næringslivet og samfunnet for øvrig.

Pandemien har over tid påvirket våre ansatte, brukere og innbyggere. I kommuneorganisasjonen har vi utover 2021 opplevd et redusert nærvær på grunn av økt sykefravær. Økt sykefravær i samme omfang viser seg å være generelt for kommunene. Det jobbes nå aktivt på mange områder i kommunen med et felles fokus for å komme tilbake til det høye nærværet som var før 2021.

Pandemien har også medført behov for å omprioritere ressurser, spesielt i forhold til håndtering av smitte og vaksiner. Dette har berørt flere tjenesteområder, ikke minst på enhet helse. Dette har medført reduserte ressurser til aktiv oppfølging av barn og unge som en viktig og sårbar gruppe. Økt ressurs med 100% helsepsykeleier i budsjett 2021 er på mange måter blitt spist opp av andre oppgaver som følge av pandemien.

Det har under pandemien vært stor dugnadsvilje fra frivilligheten, pensjonister som har stilt opp osv for å få gjennomført blant annet massevaksiner. En stor takk til disse for sin viktige innsats. Det er også på sin plass å takke innbyggerne, næringslivet og frivilligheten generelt for hvordan pandemien og alt det har medført er håndert også i 2021.

På tross av pandemien er kommunen og lokalsamfunnet i god utvikling.

Opprinnelig driftsbudsjett ble vedtatt med 6.158.000 kroner i avsetning til disposisjonsfond, hvorav 2,2 mill. kroner gjaldt ekstra rammetilskudd til å finansiere ekstra utgifter på grunn av pandemien. Gjennom året ble 2.350.000 kroner av denne avsetningen vedtatt brukt, slik at ved årets slutt var det 3,8 mill. kroner som ble avsatt til fond i regnskapet. Årsregnskapet viser et brutto driftsresultat på 10,3 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 9,8 millioner kroner. Netto driftsresultat er 3,5 prosent av driftsinntektene som må anses som et godt resultat. Teknisk beregningsutvalg legger til grunn et netto driftsresultat på 1,75 prosent som et godt resultat for en kommune. Etter at budsjettet avsetning til disposisjonsfondet på 3,8 mill. kr og budsjettet bruk av disposisjonsfond var regnskapsført, kom regnskapet ut med et overskudd på 6,4 mill. kr. I henhold til forskrift skal et overskudd nullstilles ved at bruk av disposisjonsfond tilbakeføres (strykes) helt til overskuddet i sin helhet er nullstilt. Regnskapet er avsluttet med kr 0 i overskudd og 6,4 mill. kr i mindre bruk av disposisjonsfond enn budsjettet.

Årsaken til det forholdsvis gode resultatet er merinntekt i skatt i forhold til budsjett. Staten økte det kommunale skattøre med 1,5 %-poeng for 2021 fordi man regnet med lavere skatteinngang enn normalt på grunn av pandemien. Det viste seg at skatteinngangen ble betydelig høyere enn det Staten la til grunn. Det er viktig å være klar over at merinntekten i skatt i 2021 er en engangsinntekt. Staten satte nemlig det kommunale skattøre ned igjen i statsbudsjettet for 2022, noe som betyr at kommunene får en reduksjon i skatteinntektene i 2022 sammenlignet med 2021. Samlet kom enhetene ut med 700.000 kroner i merforbruk.

Totalt ble det investert for 10,7 millioner kroner. Kommunen hadde ubenyttede lånemidler fra 2020, så det var ikke nødvendig å ta opp lån i 2021. Den totale lånegjelda ved utgangen av 2021 er 233,9 millioner kroner mot 247,4 millioner kroner ved inngangen av året.



## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Alvdal kommune har over år hatt god og solid likviditet. Likviditeten forbedret seg ytterligere i 2021. Beholdningen av fondsmidler økte med 6 millioner kroner, total beholdning av fondsmidler er da 53 millioner kroner. Av dette er 35,4 millioner kroner disposisjonfondsmidler med en blanding av helt frie og midler som kommestyret selv har øremerket til bestemte formål, men som etter lov formelt sett er frie.

Framlagte tall for årsregnskap 2021 viser positiv utvikling blant annet på parametrene driftsresultat, fond og lånegjeld. Det er lite som tilsier at pågående pandemi har gitt negative økonomiske konsekvenser for kommunen totalt sett i 2021, sett bort fra sjukefravær. Økt sjukefravær som trolig er påvirket av pandemien gir isolert sett en betydelig kostnad økonomisk, men det påvirker også kvaliteten og omfanget av tjenesteproduksjonen. Selv om det økonomiske resultatet er bra, er det likevel forhold i dette som peker på sårbarhet og utfordring med å balansere drifta på riktig nivå. Handlekraftig arbeid der beslutninger tas i god samhandling mellom administrasjon, politikk, innbyggerne og de ansatte er et løpende behov for å balansere, prioritere og innrette tjenestene kommunen skal yte i henhold til krav og behov framover. Det er jobbet aktivt gjennom 2021 med å styrke kommunens evne til å jobbe strategisk parallelt med fokus på løpende drift. Blant annet er arbeidet med å følge opp strategisk plan for oppvekst og utarbeidelse av strategisk plan for helse og velferd viktig.

Det må fortsatt jobbes innovativt og aktivt involvere og bruke organisasjonens og de ansattes store endringsvilje og -evne. Hvordan de ansatte mestret inngangen på pandemien i 2020 viste hvilken ressurs de ansatte er i dette, og ikke minst hvordan ansatte gjennom 2021 har vist stor evne til å stå i en krevende situasjon over lang tid.

Tilpasningsevnen i organisasjonen er som sagt stor. Gjennom hele 2021 er det parallelt med pandemien jobbet med omorganisering av kommunens administrative organisasjonsstruktur. Kommunestyret besluttet 27. mai å gå fra en flat struktur etter 2-nivå modell til en ny 3-nivå modell med 3 sektorer ledet av hver sin kommunalsjef. Ny organisasjonsmodell er lagt til grunn for budsjett 2022 med virkning fra 1. januar 2022. Kommunalsjef Helse og velferd og Kommunalsjef Oppvekst ble ansatt og startet i sine stillinger 15. november. Samtidig startet ny organisering av barnehage der Øwretun og Plassen er to adskilte enheter, organisasjons og serviceenheten ble stab lagt direkte under kommunedirektør med en egen stabs og organisasjonleder.

Betalt spisepause for alle ansatte i kommunen ble innført 1. januar 2021. Rekruttering av kompetanse er fortsatt utfordrende på flere fagområder. Det jobbes aktivt for å løse dette med hjelp av de verktøy en vurderer som riktig. Legesituasjonen hos oss og i hele landet er svært utfordrende. Etter en lengre periode med vakanse er nå både kommunelege 1 og kommunelege 2 stillingene besatt, i tillegg har vi turnuslege.

Det er mye positivt som det må bygges videre på. Det bærende er alle dyktige ansatte med god kompetanse som legger ned en uvurderlig innsats i hele organisasjonen, fra ufaglærte assistenter til de med masterutdanning. Vi har i Alvdal en frivillig sektor som bidrar betydelig. Et etablert næringsliv som er i en god utvikling og på et nivå som er unikt sammenlignet med mange andre kommuner.

Alvdal kjennetegnes av en gründerånd i samfunnet med en egen skapertrang. Dette er grunnlag for en positiv framtidig utvikling med tanke på nye arbeidsplasser, flere innbyggere og gode kommunale tjenester. Vi er et lokalsamfunn som på mange måter peker seg positivt ut statistisk. Det er gjennomført store investeringer og planlegges ytterligere både i det offentlige og det private næringslivet.

Reguleringsplan for Steimosletta ble vedtatt etter lang prosess. Det jobbes aktivt med å regulere og realisere flere store hytteområder i kommunen og viktige planarbeid for videre utvikling er på gang. Omstillingsprosessen knyttet til Aukrust ser også ut til å gi positive resultater.

Utbygging av bredbånd er i ferd med å fullføres i tråd med kommunestyrets vedtak. Etter søknad ble kommunene i regionen innvilget 10 millioner kroner i 2021 til utbygging av mobilnett. Utbygging er ikke igangsatt da det etter gjennomført konkurranse ikke kom et eneste tilbyder. Det viser seg at aktuelle tilbydere avventer en endring i regelverket om offentlig støtte, dette er ventet å komme våren 2022. Når dette er avklart vil prosjektet legges ut i konkurranse på ny.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

I tråd med budsjett er det opprettet en ny stilling som helsesykepleier og tilsatt i denne. Økt innsats mot barn og unge har derimot blitt skadelidende som følge av pågående pandemi. Det har vært behov for omprioritering av ressurser spesielt på enhet helse for å gjennomføre TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og vaksinasjonsprogrammet. Samtidig vet vi at pandemien har medført økt behov for oppfølging av barn og unge. Det er viktig at en nå får omprioritert tilbake og satt fokus på aktivt og godt arbeid inn mot barn og unge ut fra en helhetlig innsats på tvers av fagområder framover.

## *Klima og energi*

Det er ikke anskaffet nye biler i 2021 som har aktualisert kommunestyrets vedtak om kjøp av og overgang til el-biler. Utredning av ladestasjoner ved kommunale anlegg er heller ikke blitt utført, men vil prioriteres tidlig i 2022. Det er jobbet kontinuerlig med å se på energieffektiviserende tiltak, noe ekstraordinære strømpriser har vært med på å aktualisere dette ytterligere. Kommunestyret vedtok 25. mars deltakelse i utarbeidelse av Regional kommunedelflan for klima og energi i Nord-Østerdalen. Samtidig ble det vedtatt å tilknytte seg Klimapartnere i Innlandet. Planarbeidet er godt i gang og det er ansatt egen prosjektmedarbeider for å drive prosessen. Planen skal vedtas høsten 2023.

## *Etikk*

Alvdal kommune – kommunestyret, vedtok etiske retningslinjer for kommunen i sak 13/12. De etiske retningslinjene beskriver den etiske standarden som må etterleves av alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte. Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet. De etiske retningslinjene blir systematisk gjennomgått med alle nytilsatte, og som en viktig del av folkevalgtopplæringen osv. Det settes til enhver tid et sterkt fokus på retningslinjenes hovedmål: «*Det du til enhver tid gjør som tjenestemann i Alvdal kommune, skal alltid tåle offentlighetens lys*».

## *Diskriminering*

I Alvdal kommune jobbes det kontinuerlig for å fremme formålet i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Det er i henhold til lov oppnevnt et eget kommunalt utvalg, Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Saksområdet er spesielt universell utforming og arbeid mot diskriminering. Rådet har som rolle å være høringsinstans i relevante saker, som for eksempel budsjett og økonomiplanarbeid, og annen relevant kommunal planlegging. Videre er det gjennomgående representasjon fra utvalget i saker som omhandler større byggeprosjekter. Utvalget foretar også egne befaringer, og sender innspill til kommunens administrasjon i saker der tiltak bør utføres. Flyktningtjenesten jobber kontinuerlig og målrettet med integrering av nyankomne flyktninger.

## *Internkontroll*

God internkontroll er vesentlig. Internkontroll omhandler så mye og det finnes ikke noen klar definisjon på hva det er. Men som noen uttrykker, «internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god praksis satt i system». I henhold til kommuneloven skal internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren er ansvarlig for dette. Minimumskravet er;

- Utarbeide en berskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organsiering.
- Ha nødvendige rutiner og prosedyrer.
- Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.
- Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig.
- Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Alvdal kommune benytter digitalt internkontrollsystem. Her er det ulike moduler som kan benyttes, blant annet modul for avvik og modul for rutiner og retningslinjer. Systemet er bygd opp slik at det sikrer at ansatte gjør seg kjent med gjeldene rutiner som er lagt inn i systemet, samt at avviksmodulen sikrer at avvik fra gjeldende lovverk eller retningslinjer faktisk blir behandlet og lukket. Det kan også legges inn varslingsom systematisk gjennomgang for revidering av ulike rutiner og retningslinjer der ansvarlig får en påminning om dette. Systemet utarbeider rapporter om HMS-avvik som behandles i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg foreligger det en rekke andre dokumentasjons- og kontrollsystemer. Dette gjelder på mange områder, eksempelvis fagprogram innen pleie og omsorg, og skole. Skolene avgir årlig tilstandsrapport til kommunestyret, i tråd med utdanningsdirektoratets retningslinjer. I starten av hvert år, utarbeider kommunedirektørens strategiske ledergruppe et overordnet årshjul, som skal sikre utførelse av lovpålagte oppgaver, samt sikre oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Det er utarbeidet rutine for

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

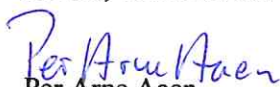
---

rapportering på oppfølging av politiske vedtak til kommunestyret to ganger i året. Det er også utarbeidet årshjul som sikrer internkontroll for vertskommunesamarbeidene etter kommunelovens bestemmelser. Gjennomført endring i den administrative organisasjonsstrukturen og gjennomført lederutvikling ses på som viktige ledd i å utvikle god interkontroll. Internkontroll skal etter planen settes ytterligere på dagsorden i 2022.

Kommunedirektøren vil avslutningsvis få rette en stor takk til alle kommunens ansatte og folkevalgte for året som gikk. Takk til ansatte for den endrings- og ståpåvilje som blir vist, kompetanse og motivasjon for å bidra til å håndtere den krevende situasjonen samfunnet har stått i også i 2021. En stor takk til innbyggerne, næringsliv, frivilligheten og tilreisende for den innsats som er legges ned for at Alvdal som samfunn skal være et godt sted for alle!

Kommunens visjon «*Sammen for Alvdal*» med verdibegrepene «*Respekt, medvirkning og lojalitet*» kommer alle til nytte!

Alvdal, den 29.03.22

  
Per Arne Aaen  
Kommunedirektør



## 2 Alvdalssamfunnet

Alvdal kommunes visjon er «*Sammen for Alvdal*»! Kommuneplanens samfunnsdel har to overordnede mål;

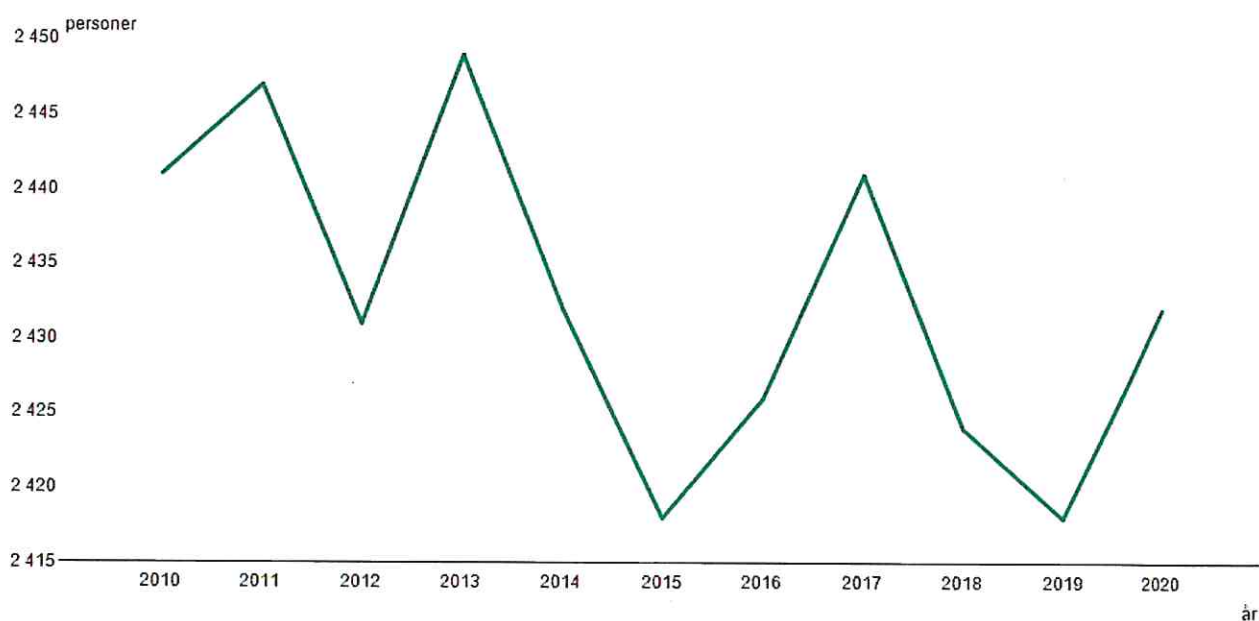
- *Det gode liv. Et robust og skapende miljø basert på variert næringsliv, kunnskap, kultur og idrett. Samt et tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med.*
- *Bærekraft. Livskvalitet og livsgrunnlag skal deles mellom nålevende og framtidige generasjoner. En bærekraftig utvikling skal tilfredsstillе dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstillе sine behov.*

Målene er basert på kommunens verdigrunnlag *Respekt, Medvirkning og Lojalitet*.

### 2.1.1 Befolkningsutvikling

Som statistikken viser er befolkningsutvikling i Alvdal stabil med noe mindre variasjon år for år. Fødselsoverskudd og nettotilflytting i 2009 løftet innbyggertallet opp igjen på et høyere nivå men noe variasjon år for år. Folketallet 31. desember 2021 var 2 445.

06913: Befolkning og endringer, etter år. Alvdal, Befolkning 1. januar.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

*Befolkningsutvikling i Alvdal perioden 2010 – 2020.*

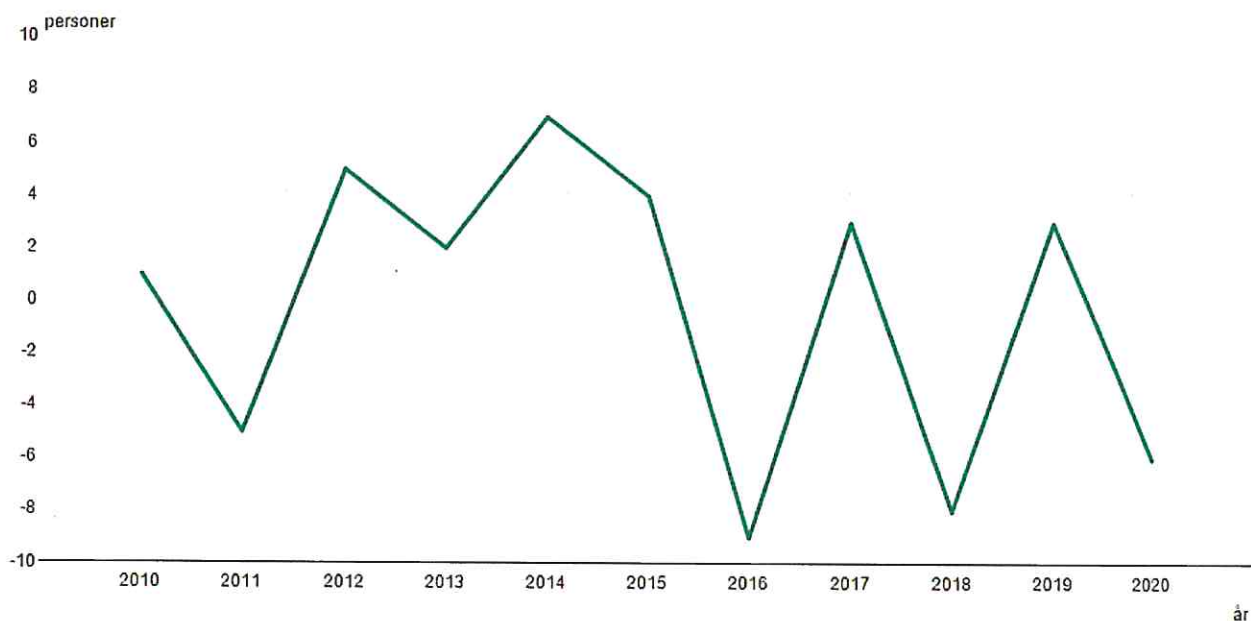
### 2.1.2 Fødselsoverskudd

I 2021 var det fødselsunderskudd på 1 innbygger i Alvdal. 19 ble født og 20 døde.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

06913: Befolkning og endringer, etter år. Alvdal, Fødselsoverskudd.



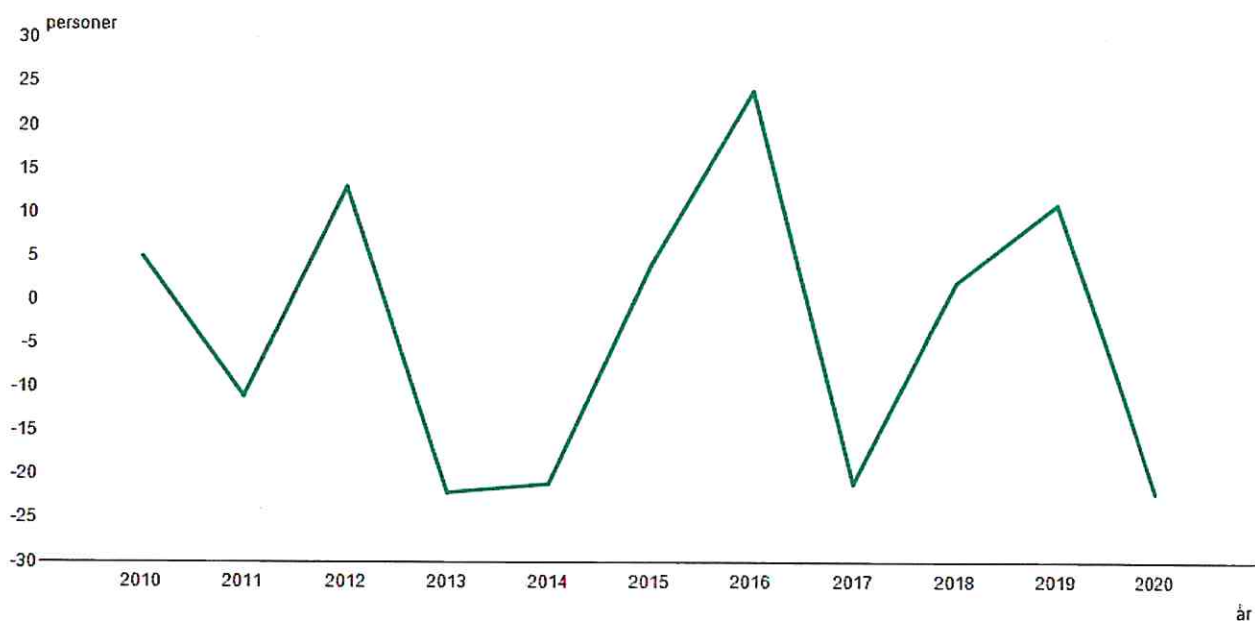
Kilde: Statistisk sentralbyrå

*Fødselsoverskudd i Alvdal perioden 2010 – 2020*

## 2.1.3 Nettoinnflytting

Nettoinnflytting i Alvdal i 2021 var 42 innbyggere.

06913: Befolkning og endringer, etter år. Alvdal, Nettoinnflytting.



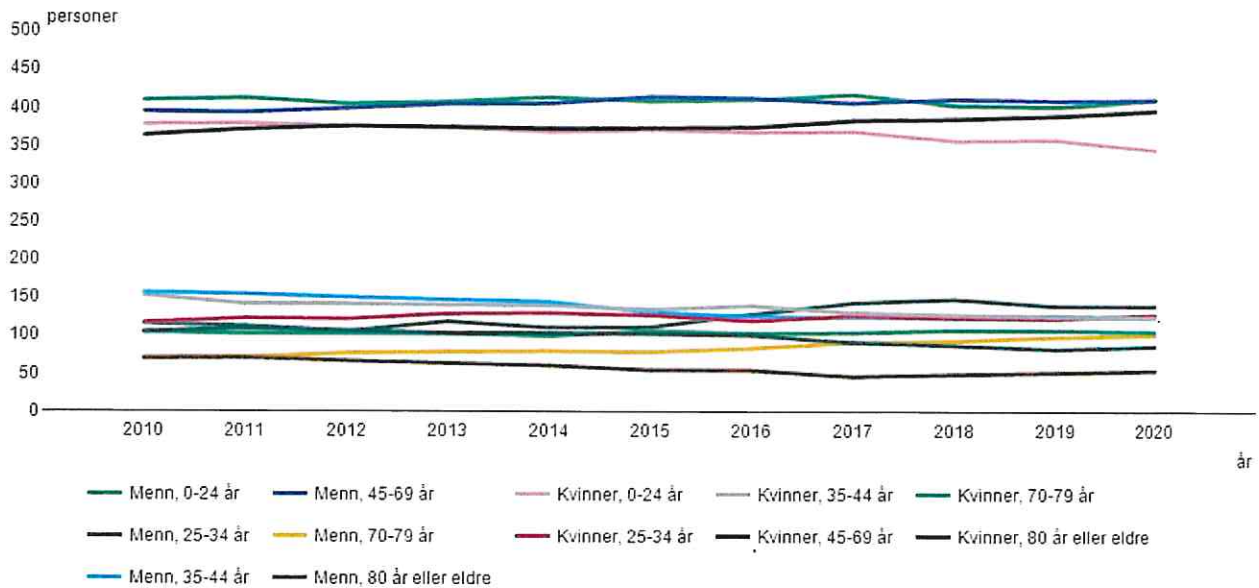
Kilde: Statistisk sentralbyrå

*Nettoinnflytting i Alvdal 2010– 2020*

## 2.1.4 Demografi

Det er liten demografisk endring i befolkningen siste 10 år.

07459: Befolkning, etter kjønn, alder og år. Alvdal, Personer.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

## 2.1.5 Folkehelse

Resultater hentet fra folkehelseinstituttet's Folkehelseprofil 2021

- **Befolkning:** I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
- **Oppvekst og levekår:** Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. I Kommunehelse statistikkbank finnes det også tall for lavinntekt der medianinntekten i kommunen er brukt som grense.
- **Miljø, skader og ulykker:** Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er utsatt for, ser ut til å være noe lavere enn for befolkningen i landet som helhet. Tallene er basert på modellen som brukes i varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge».
- **Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er høyere enn landsnivået.** Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.
- **Helserelatert atferd:** Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive (andpusten eller svett sjeldnere enn én gang i uka), er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdataundersøkelsen.
- **Helsetilstand:** Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper. Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres er generelt valgt med



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå.

- [Folkehelseprofil-2021-nb-3428-Alvdal.pdf](#)

## 2.2 Samfunnsutvikling

Reguleringsplan for Steimosletta er etter omfattende prosess vedtatt. Det jobbes fortsatt aktivt med regulering av nytt hytteområde på Sjulhusvangen og område ved Piperud. I tillegg er det startet opp regulering av hytteområde ved Tronsvangen. Utkikkspunkt på Tron er realisert.

Det er igangsatt utarbeidelse av overordnet VA-plan som er et viktig tiltak for å sikre dagens utbygde områder for framtida med infrastruktur og kapasitet, utvikling av eksisterende områder for bebyggelse og næring men også nye områder som ligger i kommunens arealplaner.

Det er god aktivitet på boligbygging.

### 2.2.1 Næringsutvikling

Sysselsettingsandelen i Alvdal er på 86,4 prosent, dette er noe ned fra 89,1 prosent målt på 2020 tall. Dette er antall personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Dette er på landsbasis rangert som nummer 29, ned 8 plasser. *NHO's kommuneNM.*

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. I Innlandet fylke er Alvdal rangert som nr. 4 etter kommunene Hamar, Lillehammer og Ringsaker. Dette er ned 1 plass fra 2020. På landsbasis er Alvdal rangert som nr. 92 (nr. 74 i 2020. Rangeringen er basert på 2020-tall. *NHO's kommuneNM.*

### 2.2.2 Sysselsetting

Som beskrevet over er sysselsettingsandelen i Alvdal fortsatt høy selv om det er noe nedadgående fra 2020. Hva dette skyldes er ikke vurdert, men pandemien kan være en årsak.

Andelen arbeidsledige var i 2020 på 1,6% som rangerer Alvdal som nr. 4 i Innlandet, på landsbasis 23 plass. Flere kommuner i regionen har lav arbeidsledighet.

## 2.3 Viktige hendelser i Alvdal i 2021

- Einar Steimoeggens minnediplom ble tildelt ble tildelt Gunn Strømsøyen Hvamstad i forbindelse med Vinterfest i Alvdal.
- Gunnar Løkkens minnepris på kr 10.000 for 2021 ble tildelt Emilie Lopez Eng og Petra Skovro Bjørsagård.
- Betalt matpause for alle kommunens ansatte ble innført fra januar 2021
- De første dosene med koronavaksine kom til Alvdal i januar og vaksineringsstartet opp
- Vinterfest ble for første gang avvirket i februar 2021. De fleste arrangementer utendørs, og mye ble formidlet via nettet.
- Det ble innført Office 365 for alle ansatte i kommunen.
- Alvdal kommune inngikk i partnerskap "Helsefelleskap i Innlandet"
- Stort smitteutbrudd av korona fra 13. mai og de neste ukene
- Nesten 1000 alvdøler ble koronatestet i løpet av 10 dager i mai
- På grunn av koronapandemien ble 17. mai feiringen redusert, folketog avlyst og ingen arrangementer i grendehusene. Derimot ble det for andre år på rad laget en live-sending av blant annet arrangementet på Solsida, og også enkelte intervjuer. 17 mai 2021 ble sendt hjem til publikum, og vi tror nasjonalsangen ble avsungen i de tusen hjem sammen med resten av landet.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

- Sivil-Saras eventyrbarnehage avviklet sin drift sommeren 2021
- Det ble gjennomført en stor foreldredrevet dugnad for å oppgradere uteområdet i Øwretun barnehage
- Alvdal skytterlag bygde ny skytterhall på Stormoen. Kommunen bidro med tilskudd.
- Alvdal idrettslag oppgraderte diverse anlegg, blant annet en av fotballbanaene med nytt kunstgras. Kommunen bidro med tilskudd.
- Bellingmo bru restaurert. Kommunen bidro med tilskudd.
- Ny Einunna bru ferdigstilt, åpnet og tatt i bruk den 5. juli
- Norsk Mandelpotetfestival ble avlyst pga. pandemi
- Staten vedtok å tillate omregulering av areal på Steimosletta slik at dagligvare der er tillatt
- Mange alvdøler fikk bredbånd/fiber, kommunen bidro økonomisk
- Mobildekning på Strømmen ble utbedret
- Ny kommunelege 2 tiltrådte i oktober etter noe tids vakanse
- Kommunen la gamle Plassen barnehage ut for salg
- Inngått avtale om tilkobling til fiber for alle kommunale boliger. Tilkobling starter vår 2022.
- Det ble tilrettelagt og installert tømme plass for bobiler ved brannstasjonen på Steimosletta
- Ombygging i NAV's lokaler; To kontorer for helse
- Utvidelse av løpsnett Strømmen
- Thorsheimveien ble oppgradert. Ferdigstilling med asfaltering i 2022.
- Vei inn på Industriområdet asfaltert i regi av oppsitterne.
- Arbeid med utarbeidelse av regional kommunedelplan for klima og energi satt i gang.
- Den administrative organiseringen av kommunen ble endret ved opprettelse av 3 sektorer med kommunalsjefer som leder for hver sin sektor. 2 av kommunalsjefene ble ansatt og tiltrådte 15.11.21
- Nytt Finansreglement og økonomireglement ble vedtatt

## 2.4 Pandemi

Etter at smittesituasjonen både i Norge og i resten av verden hadde endret seg flere ganger i løpet av 2020, var viruset der fortsatt da vi gikk inn i 2021. Gjennom 2021 opptrådte koronaviruset i flere varianter. Fram til juni var det varianten alfa som dominerte i Norge. Dette ble avløst av delta-varianten i juni, mens omikron «overtok» som den dominerende i desember. Omikron viste seg å være den mest smittsomme av de 3 nevnte variantene, men den var mindre farlig enn alfa. For mange som ble smittet av omikron var symptomene forkjølelseslignende og for enkelte ingen symptomer i det hele tatt.

### Vaksinering:

Like før jul i 2020 ble den første personen bosatt i Norge vaksinert mot korona. I slutten av januar kom den første leveransen av vaksine til Alvdal. Kommunen var forberedt og hadde lagt planer for vaksinering i tråd med anbefalinger fra statlige helsemyndigheter. Dette dreide seg blant annet om rekkefølge for vaksineringen av 1. dose. Myndighetene hadde lagt vekt på helsetilstand og alder når de satte opp rekkefølge. Vaksineringen startet med beboere og ansatte på sjukeheimmet og i omsorgsleilighetene. Deretter ble det vaksinert etter alder og helsetilstand, de eldste og de med underliggende sykdommer først. De yngste ble vaksinert til slutt. Innen utgangen av mai hadde alle innbyggerne i Alvdal fått 1. dose. Myndighetene hadde bestemt at alle skulle få minst 2 doser. Vaksineringen av 2. dose startet i juni med samme prioriteringsrekkefølge som for 1. dose. Senere bestemte sentrale myndigheter at det også skulle gis en 3. dose. Innen jul hadde de fleste innbyggerne fått 3. dose. Vaksineringen var frivillig, ingen kunne tvinges, bare anbefales. I Alvdal var det en høy andel som valgte å la seg vaksinere. Personell fra flere enheter var involvert i vaksineringen. Mer om dette i kapittel 5 under de berørte enhetene.

### Smitteutbrudd:

Den 12. mai ble det konstatert koronasmitte på flere personer i Tynset. Dette førte til at det ble slått «alarm» i hele regionen da noen av de smittede var elever på videregående på Tynset og man antok at elever på



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

videregående bosatt i blant annet Alvdal også kunne være smittet. Den 13. mai, Kristi himmelfartsdag, ble en rekke personer kalt inn for testing. Det ble på kort tid etablert et testsenter ved Dalsegga. De påfølgende 10 dagene ble nesten 1000 alvdøler testet, de fleste på oppfordring. Nesten alle skoleelevene ble testet. I løpet av disse 10 dagene, var det mellom 25 og 30 personer som testet positivt. Disse ble pålagt å være i isolasjon. Nærkontakter til de smittede måtte være i karantene.

Påvist smitte førte med seg omfattende arbeid med smittesporing og innkalling av nærkontakter til testing. Med mellom 25 og 30 personer som testet positivt, var det flere hundre som ble vurdert som nærkontakter.

## Smittevern:

De generelle anbefalingene fra landets helsenmyndigheter var gjennom store deler av 2021 at folk skulle holde seg hjemme ved sykdom, sprite hender, holde avstand til andre mennesker, antallsbegrensninger ved sosiale sammenkomster, begrense antall nærkontakter osv. På mange arbeidsplasser gjaldt bruk av hjemmekontor når dette var mulig, avvikling av møter digitalt, begrense fysiske møter, begrense antall mennesker samlet i satte rom osv.

## Nedstenging – begrensninger av hensyn til smittefare:

Barneskola og ungdomsskola ble helt stengt i 1 uke i mai under det store smitteutbruddet fra 13. mai og utover. Elevene måtte være hjemme og fikk undervisning via skjerm. På Solsida var det i perioder i fjor restriksjoner i forhold til besøkende. Det samme gjaldt for omsorgsleilighetene på Solbakken. Alvdalshallen, svømmehallen og frisklivssenteret var for det meste tilgjengelig i fjor dog med noen restriksjoner i perioder. Det samme gjaldt kulturstua og biblioteket. Huset Aukrust hadde åpent hele sommeren med svært godt besøk.

For øvrig vises det til kapittel 5 der det redegjøres mer fra hver enkelt enhet om hvordan pandemien er håndert og hvordan den påvirket tjenesteproduksjonen og tilgangen på tjenestene.

## **2.5 Planarbeid**

### Vedtatte planer i 2021:

- Reguleringsplan for boligbebyggelse (BB2) og fritidsbebyggelse (S2). Piperud og Alvdal øst
- Reguleringsplan Paureng industriområde
- Detaljregulering Steimosletta
- Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet, handlingsdelen
- Rullering av tiltaksdelen i strategisk næringsplan

### Planer startet opp i 2021, ikke ferdigstilt pr. 31.12.21:

- Helse- og velferdsplan
- Regional klima- og energiplan
- Reguleringsplan for Sjulhusvengen øvre, område for friridsbebyggelse
- Kommunedelplan for Savalen
- Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer
- Områderegulering Folla, Neslund-Enga

## 2.6 Klima og energi

2021 har vært et år med flere endringer som påvirker klima og miljø.

- Lysarmatur i gatebelysning langs Thorsheimveien er skiftet ut med ledarmatur.
- Intensjonsavtale for anskaffelse fjernvarme på Plassen inngått med Alvdal biovarme, etter gjennomført intensjonskunngjøring. Plassen barnehage skal kobles til fjernvarme i løpet av 2022. Det samme gjelder svømmehallen. Pr. 31.12.21 er følgende kommunale bygg koblet til fjernvarme: Nyborg, Steigen skole, Nye Øwretun barnehage, Solsida, aldersboliger i Doktorbakken, Solgløtt, Solbakken, Aukrustsenteret, Brannstasjon, Ungdomsskole og Sjulhustunet.
- I Doktorbakken 12 er det installert en konvektor. Den vil virke som en varmpumpe og varme opp dagsenterdelen med fjernvarme.
- På Huset Aukrust er det skiftet pærer og armatur fra halogen til led i innebelysning.
- Analysefasen fra EPC- prosjektet som ble avsluttet i 2016, brukes som grunnlag for drift og vedlikehold av de kommunale bygningene. Det gjennomføres mindre ENØK-tiltak fortløpende i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg. Vi har et høyt fokus i hverdagen på å redusere energiforbruket på kommunale anlegg. Dette uten at det skal kunne gå ut over brukerne av bygget.
- Vi har vært med i prosjektet Plastsmart landbruk i samarbeid med fagorganisasjonene og landbrukskontorene i de 6 Nord-Østerdalskommunene, avsluttes i 2022. Prosjektet går ut på å vise de beste løsningene for å sortere og håndtere landbruksplasten, samt motivere til å rydde opp i plast som ligger spredd. Satelittpunkter i tillegg opparbeidet i enkelte deler av regionen, støttet av FIAS.
- Alvdal Kommune deltar i ei prosjektgruppe i forbindelse utarbeidelsen av Regional kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Østerdalen. Enhet for landbruk og miljø hadde ansvaret for at det ble kjørt prinsippssak i alle 6 kommunestyrene i mars om deltakelse. Rendalen har fra vedtaket vært vertskap for prosjektet, og ansatte prosjektleder Hanne Maageng Olsen. Oppstart av prosjektet var oktober 2021, og ny kommunedelplan for klima og energi vedtas i 2023.
- Alvdal kommunen som virksomhet fikk utarbeidet klimaregnskap for 2020, se klimapartnere.no.

For øvrig er klima og miljø et grunnleggende element i utarbeidelse av alle kommunale planer.

Kommuneplanens Samfunnsdel vedtatt 21.06.2018 gir retninger og sier blant annet;

- Avgjørelser og valg som har betydning for hvordan natur og ressursgrunnlaget i Alvdal forvaltes, skal baseres på langsiktighet, helhetstenkning og kunnskap, herunder miljø- og klimahensyn.
- Det skal legges til rette for en miljøvennlig hverdag.
- Bærekraft er ett av to hovedmål i kommuneplanen



## 3 Politisk organisering

### Politisk ledelse 2021

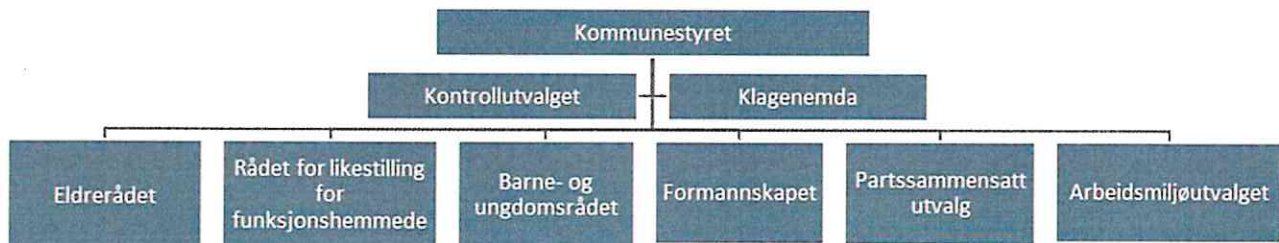
Ordfører:	Mona Murud (Sp)
Varaordfører:	Leif Langodden (Sp)
Formannskapet:	Johnny Hagen (Ap)
	Ole Arne Sandli (Ap)
	Anne Therese Vanem (MDG)
	Arne Dagfinn Øynes (Krf)
	Tirill Langleite (H)

### Medlemmer i kommunestyret:

Johnny Hagen (Ap), Marita B. Gjersvold (Ap), Martin Åsheim Hagen (Ap), Ole Arne Sandli (Ap), Olov Grøtting (Sp), Mona Murud (Sp), Leif Langodden (Sp), Britt Guri Nordtun (Sp), Arne Nytrøen Solvang (Sp), Helen Margrethe Schjelderup (Sp), Tor Eggestad (Sp), Tirill M. Langeite (H), Jan Sagplass (H), Simen Steigen (H), Ingvar Martin Brohaug (H), Arne Dagfinn Øynes (Krf), Anne T. Vanem (MDG).

Formannskapet har rolle som fast utvalg for plansaker. Talsperson for barn og unge møter i relevante saker. Talsperson er enhetsleder kultur.

### Politisk organisering



### Politisk møteaktivitet

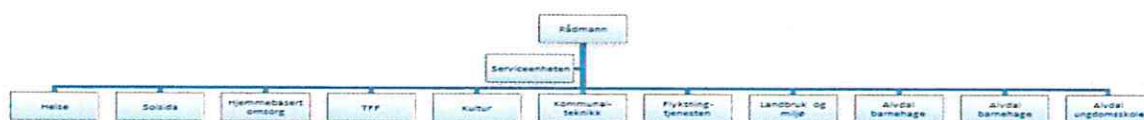
Tabellen viser antall møter og saker i politiske utvalg de siste årene. Antall saker står i parentes.

Utvalg	2018	2019	2020	2021
Kommunestyret	11 (67)	11 (97)	11 (144)	13 (99)
Formannskapet	13 (44)	15 (66)	12 (82)	14 (90)
Partssammensatt utvalg/ Administrasjonsutvalget	5 (5)	4 (5)	3 (4)	1 (2)
Fast utvalg for plansaker	-----	-		
Eldrerådet	3	2	2 (3)	5 (7)
Kontrollutvalget	5 (35)	5 (35)	5 (39)	5 (37)
Arbeidsmiljøutvalget	5 (15)	10 (25)	4 (11)	4 (10)
Rådet for funksjonshem.	2	2	3 (4)	3 (4)
Barne- og ungdomsrådet	3	2		3 (7)

## 4 Administrasjonen

Alvdal kommune er organisert som en 2-nivå modell der enhetsledere rapporterer direkte til kommunedirektøren. Kommunedirektøren er øverste administrasjonssjef. Organisasjonen består av 12 enheter ved årets slutt. Kommunestyret har vedtatt ny organisasjonsstruktur for Alvdal kommune gjeldende fom 01.01.2022, en trenivåmodell hvor organisasjonen deles i tre sektorer med hver sin kommunalsjef:

- Helse og velferd
- Oppvekst
- Samfunn og utvikling



### 4.1 Ledelse og organisering

Kommunedirektøren har det overordnede ansvar for den administrative ledelse av organisasjonen. Assisterende kommunedirektør og leder av enhet Helse er kommunedirektørens stedfortreder.

Alvdal kommune var ved utgangen av 2021 organisert med totalt 12 enheter (inkludert servicekontoret). Kapittel 5.12 viser oversikt på ulike interkommunale samarbeid.

### 4.2 Personalet

#### Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 79 %, noe ned i forhold til foregående år. Ved tilsetninger legges det vekt på formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søkere stiller likt etter vurdering av disse kravene forsøker man å ansette kvinne/mann etter behovet i den enkelte enhet. Det er ikke forskjell på lønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger.

#### Ansatte fordelt på heltid/deltid og kjønn

	Kvinner				Menn			
	Antall		Prosent		Antall		Prosent	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Heltid	91	90	39,5	38	36	24	61	45
Deltid	139	144	60,5	62	23	29	39	58



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

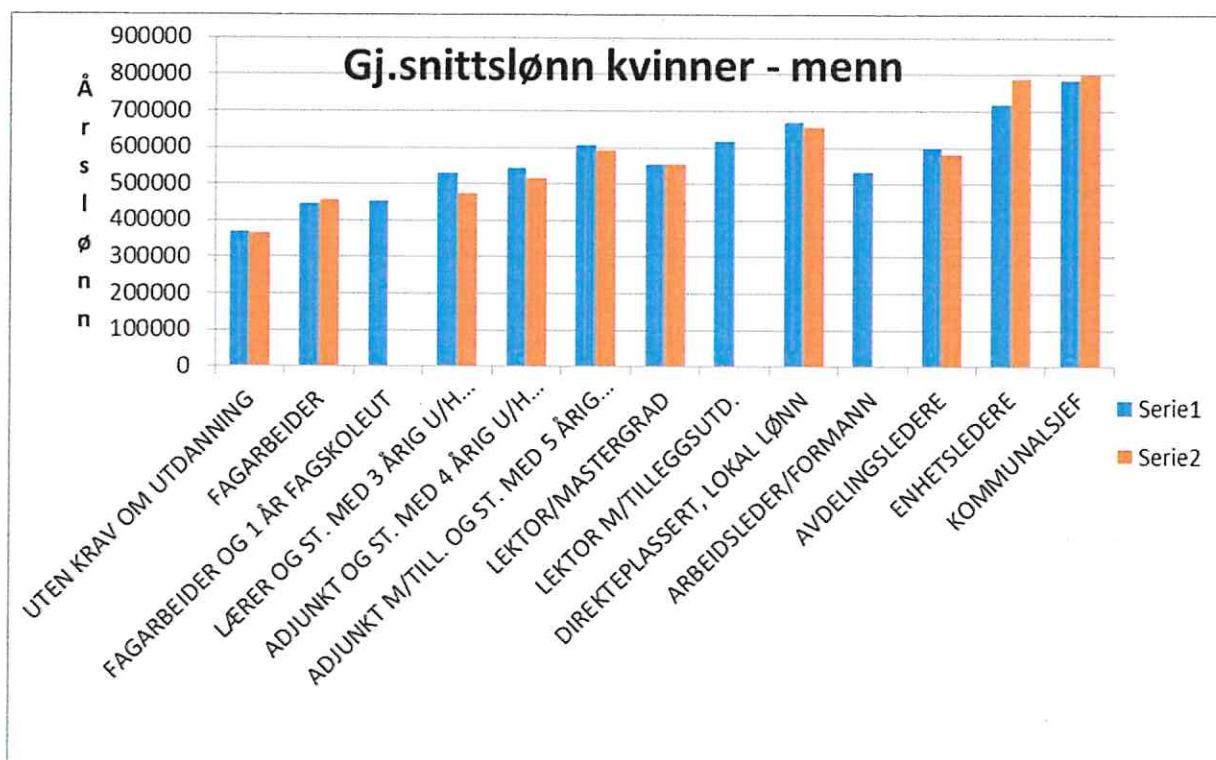
Hovedtyngden av deltidsstillinger finner vi innenfor helse- og omsorgsyrkene.

## Heltid – deltid

I en kartlegging gjort i Alvdal kommune i mars 2018 viste at av de 85 som svarte på kartleggingen, hadde halvparten av de ansatte ønske om større/hel stilling.

Tilsvarende ønsket halvparten av de som svarte på kartleggingen at de hadde den stillingsstørrelsen de ønsket. Majoriteten i begge grupper er kvinner. På etterjulsvinteren 2019 ble det etablert et prosjekt for å jobbe frem heltidskultur i løpet av den neste fire-årsperioden. For å få drahjelp i dette arbeidet ble kommunen en del av et læringsnettverk i regi av KS Innlandet: «Attraktive arbeidsgivere». Jfr rapport til kommunestyret i april 2021.

## Gjennomsnittlig lønn kvinner - menn



## Ansatte

	2021	2020
Totalt antall inkl. vikarer engasjement, lærlinger, tilkallingsvikarer	355 personer/250 årsverk	356 personer/244 årsverk
Fast ansatte	268 personer/211 årsverk	279 personer/215 årsverk

## Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	7	0,30
20-29 år	69	19
30-39 år	71	50
40-49 år	80	59

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

50-59 år	89	65
60-69 år	51	38
70 -	3	0

## Kompetansehevende tiltak

### Oppvekst:

«Kompetanse for kvalitet» er videreført i 2021, der lærere fra både barneskole og ungdomsskole er i kompetansegivende videreutdanning.

«Kvalitet for læring» er et gjennomgående prosjekt i hele oppvekstsektoren i regionen; barnehage, barneskole og ungdomsskole.

### Helse og omsorg:

Høsten 2020 startet Høgskolen i Innlandet opp deltids bachelorutdanning i sykepleie ved Høskolesentret på Tynset. En fagarbeider i Hjemmebasert omsorg startet på studiet denne høsten. Dette er et studietilbud kommunene i regionen er med og finansierer.

En ansatt ble ferdig med sin bachelor i vernepleie våren 2021.

En sykepleier avsluttet videreutdanning i palliativ pleie i 2021

Alle høgskolekursene er samlingsbasert; dvs dette er utdanning de ansatte går på ved siden av jobb.

Med økende tilbud på nettbaserte studier og korte, emnebaserte kurs er mulighetene for kompetanseheving store: Flere enheter har tatt i bruk systematisk kompetanseheving via rene nettkurs.

Ansatte i alle enheter er i løpet av året med i ulike faglige nettverk, særlig innenfor FARTT-kommunene.

Sju ansatte i TFF har gjennomført del to av kompetansehevingstiltaket «Mitt livs ABC»

### Ledelsen:

Høsten 2020 startet Alvdal kommunes oppfølging av det regionale lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i 2019. Dette er et samlingsbasert program i regi av Sevje utvikling.

Programmet skulle avsluttes i desember 2021, men pga av nye koronarestriksjoner ble siste samling gjennomført i mars 2022.

## Lærlinger

	1.års lærling	2.årslærling	Fagbrev
Helsearbeiderfaget	1	1	0
Institusjonskokkfaget			1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget	2	2	2
Kontor- og administrasjonsfaget	0	1	0

## Fravær

Sykefraværet for Alvdal kommune er fordelt med 6,3 % fravær for kvinner og 2,3 % for menn. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at det har vært en økning i sykefraværet for kvinner, mens det har vært en nedgang for menn.

Egenmeldt sykefravær er på 1,2 %, mens legemeldt sykefravær er på 6,9 % noe som viser at egenmeldt fravær er det samme som tidligere år, mens legemeldt fravær har hatt en stor økning.

2021

2020

Egenmeldt

Samlet

Egenmeldt

Samlet fravær

sykefravær



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Hele kommunen	1,2 %	8,1 %	1,2 %	5,5 %
Undervisning	1,1 %	5,7 %	1,0 %	4,8 %
Barnehager	2,0 %	9,6 %	1,2 %	9,1 %
Helse/pleie/omsorg	1,3 %	10,0 %	1,4 %	6,1 %
Andre enheter	0,8 %	6,3 %	1,1 %	2,9 %

## 5 Enhetene

### 5.1 Organisasjon- og serviceenheten

#### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enhetens virkeområde dekker stabsfunksjoner som økonomi, personal, sak/arkiv, informasjon, servicetorg, IKT og næringsarbeid. Fagleder servicekontoret er konstituert enhetsleder ut året med en overlapp fra 15.11.21-31.12.21 2021. 50% av stillingen som assisterende rådmann dekkes av serviceenheten frem til september 2021.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	8	10	11
Antall årsverk	8	9,6	11,6
Antall heltidsansatte	8	8	11
Antall deltidsansatte	0	1	1
Antall ansatte kvinner	5	7	
Antall ansatte menn	3	3	

#### Kommentarer:

Enheten hadde en lærling til september 2021.

#### Etisk standard:

Organisasjons og serviceenheten jobber etter de etiske retningslinjer som er satt fra ledelsen i kommunen. Dette er temaer som jevnlig er oppe til diskusjon på personalmøter..

#### Likestilling:

Det er jevn fordelig mellom kjønn.

#### Diskriminering:

Alle ansatte behandles likt uavhengig av kjønn og alder og funksjonsnivå.

#### Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	16.023	15.000	-1.023	7	15.854	18.020
Inntekter	3.016	2.342	674	29	3.128	4.542
Netto utgift	13.007	12.659	-348	-3	12.726	13.478
Bruk av disp.fond	480	480			505	1.224

#### Kommentarer:

Enheten fikk økt budsjetttrammen med 98.000 kr på grunn av lønnsoppgjøret. Enheten kom ut med et merforbruk på 348.000 kr. Bruttoutgiftene ble 1.023.000 høyere enn budsjettet. Lønn og sosiale utgifter ble 100.000 kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at pensjonspremien var budsjettet for lavt. Andre utgifter enn lønn ble 920.000 kr høyere enn budsjettet. Av dette gjelder 330.000 kr momskompensasjon som kommer inn igjen på inntektssiden og påvirker dermed ikke nettoutgiften.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Utgiftene til annonsering, forsikring og opplæring ledere ble høyere enn budsjettet. Kommunens andel av utgiftene i det interkommunale dataselskapet FARTT ble 500.000 kr lavere enn budsjettet. Enheten hadde 63.000 kr i ekstra utgifter pga. korona.

Inntektene ble 674.000 høyere enn budsjettet. Av dette gjelder 330.000 kr momskompensasjon. 200.000 kr av merinntektene gjelder indirekte kostnader belastet landbruk/miljø. Av nettoutgiftene i enheten er det beregnet at 674.000 kr gjelder sjølkostområdene vann, avløp, renovasjon og septik. Dette beløpet inngår i nettoinntekten på kr 2.291.000 i sjølkostregnskapene.

## **Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)**

Bruken av kommunens digitale løsninger som hjemmeside og facebook har økt betraktelig under pandemien. Alle ansatte på enheten har i løpet av året blitt kjent med Teams og bruken av dette verktøyet. Det jobbes fortsatt med mål om å utvikle gode heldigitale løsninger 24/7. Det jobbes kontinuerlig med effektivisering i enheten, blant annet ved å bruke og utnytte systemløsningene så godt som mulig samtidig som rutiner stadig er til vurdering og endring. Det er også fokus på omstilling internt på enheten.

I hele 2021 har rollen som enhetsleder blitt ivaretatt ved at fagleder på servicekontoret har vært konstituert som enhetsleder. Rollen som assisterende rådmann ble fram til 15. april ivaretatt av enhetsleder helse og fra da og fram til 15. november av rektor på ungdomsskola. Funksjonen som 1.linjetjeneste næringsarbeid har vært ivaretatt av medarbeider i enheten landbruk/miljø gjennom hele 2021.

Det ble ansatt ny økonomimedarbeider på enheten. Han startet opp 1. juni 2021. Serviceenheten hadde lærling i kontor- og administrasjonsfaget fra høsten 2019 til høsten 2021. Fagleder i serviceenheten hadde ansvar for oppfølgingen av lærlingen.

To av medarbeiderne på enheten er valgansvarlige og det ble gjennomført stortingsvalg høsten 2021. Det ble opprettet en prosjektgruppe som jobber med kravspesifikasjon på nytt sak og arkivsystem i alle FARTT-kommunene. En av de ansatte er med fast i denne gruppa. Det er gjort en kartlegging av bruken av publikumsmottaket. I den forbindelse ser vi nå på løsning for et innbyggertorg. Enheten har vært involvert i arbeidet med ny organisasjonsstruktur i kommunen. Alle ansatte har fått mulighet til å komme med innspill.

## **Pandemien**

To av de ansatte på enheten har rollene som loggfører og informasjonsansvarlig i kommunens kriseledelse. Det har gjennom hele 2021 vært økt møtevirksomhet i kriseledelsen i forbindelse med håndtering av pandemien. En av de ansatte på enheten har vært en del av smittesporingsteamet i kommunen, og har bidratt inn i dette arbeidet, i tillegg har lærlingen vært knyttet opp mot vaksiasjonsteamet og har bidratt med innkalling til vaksinerings. Det har vært liten reisevirksomhet og møte-/kurs-/seminarvirksomhet har i hovedsak vært gjennomført på teams. Ved gjennomføringen av Stortingsvalget ble kommunene pålagt å tilrettelegge slik at smittevern ble hensyntatt. I denne forbindelse ble det en del ekstra arbeidsoppgaver og kostnader, blant annet innkjøp av smittevernutstyr. Gjennom året hadde flere av de ansatte hjemmekontor i perioder.

## **Klima, miljø og energi**

Det er innført kildesortering av avfall i kantina på kommunehuset. Det har vært minimalt med reisevirksomhet. Pandemien er noe av årsaken, men noe skyldes større bevissthet i å bruke teams som et alternativ til å møtes fysisk.

## **Ekstra fokus i 2021**

1. Effektivisere bruken av digitale verktøy. Kartlegge hvilken kompetanse man trenger.

Status: Det ble innført office 365 våren 2021. Det jobbes kontinuerlig med implementering av dette

2. Struktur og oppgavefordeling.

Status: Høsten 2021 ble det gjennomført en interessentanalyse blant enhetene for å få en tilbakemelding på hvilke oppgaver og støtte som er viktigst for de andre enhetene.

3. Jobbe videre med interkommunalt samarbeid på lønn.

Status: I tillegg til kommunene som startet samarbeidet som er Tynset, Tolga og Alvdal, har nå Folldal også blitt med i samarbeidet. Grappa møtes fast 1 dag i uka på Alvdal.



## 5.2 Flyktningtjenesten

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enheten jobber etter introduksjonsloven og Integreringslovet fra 1.01.2021. Den har tre mål:

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
- Forberedelse til yrkeslivet

Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette skal skje gjennom deltagelse i introduksjonsprogrammet som er et opplæringsløp som i omfang skal gjennomføres på to år, eller som ved særlige grunner kan utvides til tre år. Programmet skal fylle et ordinært arbeidsår i antall timer. Enheten følger opp flyktninger etter avsluttet Introduksjonsprogram ved behov.

Enheten har hatt 2 deltidsansatte i tidsbestemte arbeidskontrakter til sammen ca. 30% stilling og lønnes etter arbeidstimer. Det er en svømmelærer 4 timer i uka og resten er morsmål miljøarbeider/tolk.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	5	6	3
Antall årsverk	3,1	3,1	2,6
Antall heltidsansatte	2	2	2
Antall deltidsansatte	3	4	1
Antall ansatte kvinner	2	3	2
Antall ansatte menn	3	3	1

### Etisk standard:

Enheten følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer- disse er tema årlig på personalmøter. Etiske problemstillinger drøftes jevnlig i ulike møtepunkter i ansattgruppen.

### Likestilling:

På enheten har 2 av 5 ansatte utenlandsk bakgrunn. Det er lik kjønnsfordeling i arbeidsstokken.

### Diskriminering:

Det er bevissthet rundt dette når det gjøres tilsetninger. Alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet, ikke etter bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelse. Våre ansatte er representert med etnisk bakgrunn som norsk, ukrainsk og syrisk.

### Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	6.384	6.257	-127	-2	6.991	7.872
Inntekter	1.663	6.257	-4.594	1	6.812	7.872
Netto utgift	4.721	0	-4.721		-179	0

### Kommentarer:

Beløpene over inneholder utgifter og inntekter både til introduksjonsordningen og voksenopplæringen. For sistnevnte Tynset kommune er vertskommune og Alvdal betaler sin andel av utgiftene der. Grunntilskudd og norsktilskudd fra staten overføres i sin helhet til Voksen opplæringscenter. Voksenopplæringen er i sin helhet finansiert med midler fra staten. Utgiftene til voksenopplæringen i Tynset kommune gikk ned fra 1.954.000 kr til 1.724.000 kr. Og det ble avsatt 251000 kr, - til/bruk av fond.

Utgiftene til introduksjonsstønad gikk ned fra 2.545.000 kr til 1.657.000 fra 2020 til 2021.

Staten har fra og med 2021 bestemt at hvis kommunen har «overskudd» i sitt totale driftsregnskap, skal bruk av disposisjonsfond strykes/reduceres med tilsvarende beløp som «overskuddet». Administrasjonen har dermed avgjort at bruk av disposisjonsfond til flyktningtjenesten strykes/reduceres med kr 4.672.529. Dette har ingen konsekvens for enheten og heller ikke for kommunens totale disposisjonsfondsmidler.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- Året 2021 ble preget av KV-19. Konsekvensene for enheten ble redusert aktivitet i forhold til samarbeid med frivillige på aktiviteter som språkkafe, leksehjelp og juleavslutning. Vi har brukt mer ressurser ved nye bosetninger enn planlagt på grunn av korona restriksjoner (10 dager karantene ved innreise til Norge), behov for oppfølging og veiledning av direkteoverførte flyktninger på morsmål og korte tidsfrister.
- I 2021 har Alvdal kommune bosatt 10 flyktninger. Det er to barnefamilier fra Syria og Sudan overføringsflyktninger fra Libanon og Libya. Til sammen 4 voksne og 6 barn mellom 2 og 16 år.
- Kommunen får integreringstilskudd fra Staten i 5 år for å bosette flyktninger. Satsene er ulike fra år til år. Satsen er høyest det første året og reduseres gradvis fra 194.300 kr til 72.000 kr for år 5 (satser i 2021). Hvis flyktningene velger å flytte fra kommunen i løpet av den perioden mister kommunen tilskuddet for samme år. Normale årsaker til flytting er overgang til videregående skole eller jobbtilbud i andre kommuner. Det jobbes målrettet med integrering med tanke om at flyktningene skal bli boende i Alvdal kommune på sikt eller kommer tilbake etter fullført videregående skole eller annen utdanning.
- Lovendringer åpnet for at bosatte kunne fortsette på introduksjonsprogram selv om de var elever ved videregående skole. I tillegg ble individuelle målsetninger vektlagt for å tilby tredje år på introduksjonsprogrammet hvis ikke målsetting var nådd. Flere deltakere har fått utvidet Intro program 3. året som følge av Midletidlig lov som følge av KV- 19. Det betyr at flere får introduksjonsprogram for tredje året.
- Totalt har det vært 15 deltakere som hadde vedtak om norskopplæring og 10 på introduksjonsprogrammet i 2021. Av disse ble 6 ferdige på Introduksjonsprogrammet i løpet av 2021.
- Grunnskoleopplæring reguleres av loven og for voksne i Alvdal kommune organisert via interkommunalt samarbeid. Kostnad for grunnskoleopplæring for voksne må dekkes av kommunen og inngår ikke i grunntilskuddet og persontilskuddet fra Staten som i sin helhet overføres til Voksenopplæringscenter på Tynset. 4 deltakerne på introduksjonsprogram hadde vedtak om grunnskoleopplæring fordelt på 2 og 2 med tilbud på voksenopplæringen og videregående skole på Tynset.
- Flyktningtjenesten har i 2021 samarbeid med frivillige:
  - Frivilligsentralen
  - Alvdal turforening- onsdagsturen og skikurs
  - Alvdal idrettslag
  - Alvdal jeger og fisk
- Vi jobber kontinuerlig med å utvikle enheten i forhold til rutiner, arbeidsoppgaver og samarbeid med frivillige for en god integrering. Fokuset er på tverrfaglig samarbeid internt i kommunen mellom forskjellige tjenester, kompetanseheving og samarbeid med frivillige organisasjoner (integrering i hverdag).
- Nye bosettinger forutsetter et velfungerende leiemarked og at kommunen har egne boliger som er tilpasset behov og størrelse. Det har vært også utfordringer i 2021 i likhet med enkelte tidligere år. Samtidig har vi fått mye kortere tidsfrister både for å avgi svar til IMDi ved forespørsel på nye bosettinger og etter vi svarer positivt på bosetting og flyktningene forventes ankommet kommune. Vi takket ja til alle forespørsler fra IMDI til nye bosettinger og kommunen har funnet egnede boliger for 2 flyktningfamilier.
- På tanke om integrering, bedre boevne, tilgang på kommunale bolig og kommunens økonomi, jobber enheten for å redusere og på sikt erstatte framleide boliger av kommunen mot at flyktningene leier boliger direkte fra utleier eller de flytter fra kommunale boliger ut i ordinært boligmarked. 2 av fremleiekontrakter ble avsluttet i 2021 og en familie har kjøpt seg egen bolig og flytter fra kommunal bolig i mars 2022. Boligsosial handlingsplan brukes som verktøy ved planlegging av bosettinger og integreringsarbeid.

## Ekstra fokus i 2021

Enheten bestemte seg for å ha ekstra fokus på disse 4 områdene i 2021:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

1. Tett og målrettet samarbeid med helse, skole, NAV og frivillig via ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.
2. Jobbe med å øke flyktingenes deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet via samarbeidsprosjekter med innsøkte midler.
3. Flyktingtjenesten skal ha fokus på arbeidsrettet praksis i samarbeid med næringslivet i regionen og kommunen.
4. Bidra til at barn/ungdom har det utstyret de trenger for å være med på fritidsaktiviteter.

## *Status pr. 31/12-21 på fokusområdene:*

1. Gjennom året har vi hatt faste samarbeidsmøter en gang i måned med NAV og hver andre måned med helse. I forbindelse med bosetting av barnefamilier hadde vi tett samarbeid med både skolene og barnehagen.
2. På grunn av Koronarestriksjonene har det ikke lyktes å ha samarbeid med frivillige organisasjoner i den grad det var tenkt. Allikevel har vi opprettholdt dialogen gjennom året med våre samarbeidspartnere på de vanlige aktivitetene for flyktinger deltakelse i idrett og musikkskole for barn. Vi har søkt aktivitetskort for alle ny bosatte barna. Vi har midler fra Innlandet fylke og gjennomført svømmeopplæring med undervisning 1 gang i uka for barn fra 10 år og voksne.
3. Våre deltakere i introduksjonsprogrammet har vært i praksis på SFO og barneskole, barnehage, kafeen, en sy bedrift og avlaster på gård. Vi jobber målrettet mot bedriftene i forhold til praksisplasser ut ifra behovet våre intro-deltakere har.
4. Vi hjelper barnefamiliene med å finne utstyr til fritidsaktivitetene via innsamlingsaksjonene og veiledning ved anskaffelse av brukt utstyr via nett.

## **Boligsosial handlingsplan**

Enhetsleder ved Flyktingtjenesten er utpekt av kommunedirektøren til å følge opp arbeidet i forhold til vedtatte strategier og målsettinger i planen. Dette arbeidet er satt til Boligutvalget. Målet er å få flere flyktinger til å flytte fra kommunale- eller private leieboligene og etablere seg i boligmarkedet og kjøpe sin egen bolig. Alvdal kommune har blitt med i et regionalsamarbeid for Boligvelferd i Innlandet. Arbeidsgruppen der består av representanter fra Fylkesmannen, Innlandet fylkeskommune og Husbanken. De bistår oss med veiledning, kompetanse, planlegging og gjennomføring av tiltak Alvdal kommune jobber med i forbindelse med Boligsosial handlingsplan.

## **Pandemien**

Det har vært lite fravær i forbindelse med korona blant ansatte. FLY har bestått ved sporingsarbeidet og å få flyktinger vaksinert. Vi har jobbet med korona informasjon ut mot minoritetspråklige innbyggere i Alvdal kommune.

## **Klima, miljø og energi**

Via ROS analysen har enheten meldt inn tiltak som kan redusere energi behov. Enheten har ordning for søppelsortering.

## 5.3 Alvdal barnehage

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Det er lovbestemt at alle barn i alderen 1-5 år ved søknad har rett til plass i enten kommunal eller privat barnehage, fortrinnsvis i det omfang som foreldrene ønsker. Kommunene har ansvaret for at denne lovbestemmelsen oppfylles.

Alvdal barnehage består av Plassen barnehage og Øwretun barnehage. Ved tildeling av plasser er det samordnet opptak for de to kommunale barnehagene. Kommunen ved enhetsleder hadde et godt samarbeid med Sivil-Saras Eventyrbarnehage fram til de avvirket driften 1.juli. Alvdal kommune samarbeider med Rendalen og Folldal om å føre tilsyn i barnehagene i Folldal, Rendalen og Alvdal. Det var enhetsleder barnehage som representerte Alvdal kommune i tilsynsorganet.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	35	36	36
Antall årsverk	30	30,3	30,6
Andel heltidsansatte	49%	47 %	56%
Andel deltidsansatte	51%	53 %	44%
Antall ansatte kvinner	32	33	
Antall ansatte menn	3	3	

### Kommentarer:

Antall ansatte 2021 har tatt utgangspunkt i ansatte på jobb, ikke de som er i svangerskapspermisjon og andre permisjoner over lengere tid. I tillegg har det vært 5 lærlinger tilknyttet enheten i 2021 samt 2 personer har hatt språktreningsplass. Når det gjelder antall deltidsansatte så er dette i hovedsak «frivillig» deltid.

### Etisk standard:

Ansatte i Alvdal barnehage følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer- disse er tema årlig på personalmøter eller planleggingsdager. Etske problemstillinger drøftes jevnlig i ulike møtepunkter i ansattgruppen.

### Likestilling:

Alvdal barnehage hadde 3 menn i faste stillinger i 2021. Det har vært en mannlig lærling dette året. Kjønnfordelingen er med andre ord skjev. Ved tilsetninger er det bevissthet rundt dette. Det er ellers ikke gjennomført noen tiltak rundt dette, men det er flere tiltak som kan vurderes for å øke andelen menn i barnehagene.

### Diskriminering:

Det er bevissthet rundt dette når det gjøres tilsetninger i Alvdal barnehage, og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet, ikke etter bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelse.

### Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	22.873	22.886	13	0	21.584	22.357
Inntekter	7.117	6.649	468	7	5.410	6.059
Netto utgift	15.756	16.237	481	3	16.174	16.298
Bruk av disp.fond	410	410			270	200

### Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 481.000 kr. Den opprinnelige budsjetttramme var 15.730.000 kr. Denne ble i løpet av året økt med 507.000 kr. Av dette gjelder 300.000 kr lønnsoppgjøret.

### Utgiftene:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

De totale utgiftene ble 13.000 lavere enn budsjettert. De totale lønnsutgiftene med fratrukk for refusjonen for sjukepengene og fødselspenge viser en netto mindretgift på 593.000 kr. Enheten hadde høyt sjukefravær, noe som medførte høy refusjon fra NAV og vikarutgifter.

Øvrige utgifter ble 227.000 kr høyere enn budsjettert. Tilskuddet til den private barnehagen Sivil-Saras Eventyrbarnehage ble 48.000 lavere enn budsjettert. Det påløp en ikke-budsjettert utgift på 387.000 i refusjon til Tynset kommune for barn bosatt i Alvdal med plass i privat barnehage på Tynset. Enheten hadde 65.000 kr i ekstra utgifter pga. korona.

## Inntektene:

Inntektene ble 117.000 lavere enn budsjettert når vi holder refusjonen fra NAV for sjukelønn og fødselspenge utenfor. Foreldrebetalingen ble 156.000 kr lavere enn budsjettert når man ser denne i sammenheng med utgiftsposten «Moderasjon på foreldrebetalingen». Det ble budsjettert og regnskapsført 520.000 som bruk av fondsmidler. Av dette er 410.000 kr integreringstilskudd flyktninger. Kr 110.000 er bundet fond som ble brukt til innkjøp av leker og utstyr i Øwretun.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Antall barn.:

Tall som viser utviklingen i antall barn i de kommunale barnehagene fra 2. halvår 2018 til 2. halvår 2021:

	2.halvår 2018	2.halvår 2019	2. halvår 2020	2.halvår 2021
Antall barn i Plassen barnehage	46	47	52	60
Antall barn i Øwretun barnehage	67	69	65	56
Sum	113	116	117	116

Barnetallet i de kommunale barnehagene pr. 31.12.21 fordelt på aldersgrupper og på antall dager pr. uke:

	3 dager	4 dager	5 dager	Totalt
Antall barn 1-2 år Plassen barnehage	3	5	11	19
Antall barn 3-5 år Plassen barnehage	3	19	13	41
Antall barn 1-2 år Øwretun barneh.	1	7	13	21
Antall barn 3-5 år Øwretun barneh.	5	7	23	35

- Alvdal kommune har supplerende opptak gjennom hele året, og det er vanlig at det starter flere barn gjennom hele året og det er flere som starter i januar hvert år.
- Barnehagene er med i FOU prosjektet, Kultur for læring. Sammen med resten av kommunene i Nord-Østerdal har de ansatte hatt et ekstra fokus på språkstimulerende læringsmiljø våren 2021 og lek og eksperimenterende virksomhet høst 2021, og arbeidet med kompetansepakker knyttet til disse temaene.
- Bemanning:  
Det er dette året tatt i bruk noe vikar for å oppfylle bemanningsnormen.
- Det er ikke gjennomført ordinære brukerundersøkelser dette året, årsaken til dette er at vi har kartlegginger gjennom kultur for læring der både barn, foreldre og ansatte svarer på ulike spørsmål om driften av barnehagene, og dette ivaretar i stor grad brukerens synspunkter, i tillegg til tilbakemeldinger i det daglige.
- Det er ikke gjennomført stedlig tilsyn i noen av barnehagene i Alvdal kommune eller samarbeidskommuner i 2021. Noe av årsaken er kapasitet og samarbeid på tvers på grunn av pandemien.
- Det arbeides kontinuerlig i ansattgruppa på endringer og smartere løsninger på hvordan vi arbeider, det brukes tid på hvordan vi best kan bidra på tvers av avdelinger og hvordan vi organiserer oss og rustet oss til å kunne endre på kort tid.
- Sivil-Saras eventyrbarnehage ble lagt ned sommeren 2021.

## Ekstra fokus i 2021

### 1. Kultur for læring- språkmiljø:

Status: Vi har arbeidet med felles kompetanseheving på planleggingsdager og personalmøter, gjennom bruk av faglig refleksjon og pedagogisk analyse. Personalet har fått økt kompetanse på språkstimulerende aktiviteter, og har tatt i bruk dette i det pedagogiske arbeidet.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## 2. Omstillingsprosess (arbeidsmiljø og samarbeid):

Status: Personalet i begge barnehager har i hele omstillingsprosessen hatt fokus på at vi i ny organisasjonsstruktur skal fortsette samarbeidet mellom barnehager. Vi har hatt felles fagdager, sosiale samlinger og refleksjoner på tvers av barnehagene.

Den nye organisasjonsstrukturen trådte i kraft fra 15.11.22, for barnehage sin del ble det merkbart med at styrerstillinger ble gjort om til enhetsleder, samt at vi fikk ny kommunalsjef oppvekst over oss.

Kommunalsjefen har deltatt på samlinger med personalet. Det er satt i gang en prosess med forventningsavklaringer og rolleavklaringer, og personalet står nå samlet om at organisasjonsstrukturen er positiv for oppvekstsektoren i Alvdal.

## 3. Oppvekstplan (oppstart av tiltaksplaner):

Status: Alle avdelinger har startet opp arbeidet med tiltaksplaner.

### **Pandemien**

Pandemien har preget barnehagehverdagen store deler av året, i varierende grad. Restriksjoner har gjort det vanskelig med samarbeid på tvers av avdelinger og barnehager. Barna har gått glipp av felles lek og samvær, noe som har bidratt til mindre kjennskap til hverandre. Særlig er dette uheldig for skolestartere som ikke har blitt så godt kjent som ønskelig i forkant av skolestart. Det er også uheldig at personalet har vært delt på forskjellige kohorter av hensyn til arbeidsmiljø.

Barnehagene har ikke vært stengt mer enn en dag under pandemien i løpet av 2021, men under utbruddet i kommunen i mai, ble flere avdelinger på Øwretun, uten barn og ansatte på grunn av isolasjon og smittekarantene.

Ansatte har gjennom perioden lagt inn en innsats for at kohortene skal fungere og har vist at endringsviljen og fleksibilitet er godt til stede. På tross av mindre samarbeid har mange ansatte opplevd at hverdagen har vært roligere i mindre kohorter og dermed at de lettere kunne følge opp hvert enkelt barn. Foreldre har vært fleksible og samarbeidet har vært veldig bra. Vi opplever at alle parter har vært positive til å løse de utfordringene vi har stått ovenfor sammen.

### **Klima, miljø og energi**

- Oppstart av kildesortering av søppel.
- Noen avdelinger har brukt tid på å plukke søppel i naturen
- Barnehagene dyrker sine egne grønnsaker, - de har vært med i et prosjekt sammen med bondelaget i Innlandet.

## **5.4 Alvdal barneskole**

### **Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte**

Grunnskoleopplæring 1.-7.trinn samt skolefritidsordning og leksehjelp. 238 elever. Det ytes spesialundervisning etter § 5-1 og særskilt norskopplæring etter § 2.8. Ca. 40 elever er tilmeldt skolefritidsordningen Il Tempo sfo. Skoleskyss lå under enhetens område fram til organisasjonsendringen trådte i kraft 15.11.21.

	2021	2020	2019	2018	2017
Antall ansatte	34	32	32	35	40
Antall årsverk	29,5	28	Ca. 28	ca.31	32,2
Antall heltidsansatte	22	23	22	22	23
Antall deltidsansatte	12	9	10	13	17
Antall ansatte kvinner	29	28			
Antall ansatte menn	5	4			

### Kommentarer:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Staben består av adjunker/lektorer, fagarbeidere/assistenter, merkantil, vernepleier, ass. rektor og rektor. Skolen har ofte lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det kjøpes tre lærertimer/uke fra kulturskolen, fire uketimer fra Tynset pedagogiske senter (første halvår -21) Lærling og kjøp fra andre er ikke regnet inn i tabellen ovenfor. Av fagarbeidere/assistenter er kun sfo-leder tilsatt i full stilling. Tre ansatte har redusert stilling grunnet studier gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Tre lærere har permisjon fra deler av sin stilling inneværende skoleår. Enheten hadde lærling i høsthalvåret

## Etisk standard:

Etiske dilemmaer møter vi stadig, mye drøftes på trinn og på team. Kommunens etiske retningslinjer er på agendaen ved planleggingsdagene om høsten.

## Likestilling:

Svært skjev kjønnsfordeling. Ved ledige stillinger anmodes alltid menn om å søke. Bevissthet rundt dette mtp rekruttering, og da også for å beholde de menn man allerede har. Økning på en mannlig arbeidstaker siden i fjor!

## Diskriminering:

Ved ledige stillinger tilsettes den man ser som best kvalifisert. Dersom en mann og kvinne skulle stille likt kompetansemessig og mtp egnethet, vil mannen foretrekkes. Det er viktig både mtp elever og kolleger/personale at begge kjønn er representert.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	24.873	23.741	-1.132	5	23.259	23.480
Inntekter	5.038	4.180	857	21	5.137	4.128
Netto utgift	19.835	19.561	-275	-1	18.122	19.352
Bruk av disp.fond	1.250	1.250			600	700

## Kommentarer til økonomi:

Enheten kom ut med et merforbruk på 275.000 kr som fordeler seg slik:

- Undervisning, mindreforbruk på kr 206.000
- Skolefritidsordningen, merforbruk på kr 175.000
- Skyssutgifter (gjelder både barneskole og ungdomsskole), merforbruk på 306.000 kr

Budsjettramma ble gjennom året økt med kr 471.000. Dette gjelder økning pga. lønnsoppgjøret.

I tillegg ble brutto lønnsutgifter økt med kr 1.140.000. Av dette ble 650.000 kr finansiert med økt bruk av integreringstilskudd flyktninger. Lønn og sosiale utgifter fratrukket refusjon av sykelønn og fødselspenger ble 360.000 kr høyere enn budsjettet. Satsen for pensjonspremie til Statens pensjonskasse var satt for høy da budsjettet ble satt opp. Utgiftene til pensjonspremie og arbeidsgiveravgift ble 295.000 kr lavere enn budsjettet. Lønnsutgiftene ble 2.230.000 kr høyere enn opprinnelig budsjettet. Økningen skyldes langtidssykemeldinger, ansatte med lønnede permisjoner og utgifter til opplæring av nytilflyttede elever med fremmedspråklig bakgrunn.

Inntektene består av foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen (SFO), tilskudd og refusjoner fra Staten, refusjon fra andre kommuner, refusjon sykelønn og fødselspenger samt fondsmidler.

Foreldrebetalingen i SFO ble 45.000 kr høyere enn opprinnelig budsjettet. Refusjon fra Staten og fra andre kommuner ble høyere enn budsjettet, men det ble tilsvarende merutgift i lønn. Kr 1.250.000 av lønn og sosiale utgifter er finansiert av integreringstilskudd flyktninger.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

- Elevundersøkelsen gjennomføres på 7.tr. Scorer lavere enn landssnittet på flere områder denne gang, og forskjellen mellom jenter og gutter er noe større enn før. Dette gjelder spesielt trivsel, motivasjon for læring og kultur for dette.
- Voksenteiteten virker relativt høy, men man må se bakom tallene og den virkelighet vi står i. Dette dreier seg ikke bare om sjølv undervisninga, men også om antall «hoder» til å ta seg av andre typer oppgaver som inspeksjoner, oppfølging/håndtering av sykdommer, og medisinerer, kortere fravær, elevutfordringer etc. Antall pedagoger er ikke høyt i forhold til de krav som stilles og de utfordringer som møter oss i hverdagen.
- Sårbar ved langvarig sykdom, da tilgangen på kvalifiserte vikarer når skoleåret er i gang er minimal. For inneværende skoleår tilsatte vi derfor en lærer ekstra for å være mindre sårbar ved fravær. Dette med hensyn til at det ved en så vidt stor arbeidsstokk er en stor sjanse for at man har ett eller flere fravær som strekker seg over tid. Slik ble det også denne høsten, og sykelønn og vikarutgifter har slik sett harmonert.
- Staben er svært fleksibel og dyktig til å håndtere endringer i hverdagen. Dette fikk man nytte av også i 2021 gjennom ei lang tid med mye fravær og påfølgende endringer for arbeidsdagene
- Helsepsykiatriens rolle ved AB er av særdeles stor betydning – vi setter stor pris på at det er blitt satset ytterligere på denne funksjonen – som støtte for elever og for ansatte. Vi ser på muligheten for ytterligere tilstedeværelse, og da med tanke på både systemarbeid og foreldreveiledning.

## Pandemiens påvirkning

- Også 2021 har vært preget av pandemien. Trafikklysmodellen i bruk, og planer for beredskap på plass. Et smitteutbrudd i kommunen i mai-21 gjorde at skolen stengte ei drøy uke.
- Mye fravær blant både elever og ansatte i høsthalvåret. Til tross for mange voksne borte, har det vært gjennomført skole hver eneste dag, men med redusert bemanning
- Smitteverntiltak/holde seg hjemme ved symptomer har gitt mange dager fravær for en del elever. Likedan for ansatte, enten det har vært egen sykdom eller syke barn. Dette har sjølsagt hatt betydning for kontinuiteten i arbeidet og vil kunne virke inn på læringsutbyttet.
- Bestrebet oss på å gjøre hverdagen mest mulig normal tross korona. Det betyr allikevel at mange aktiviteter i perioder har utgått, og at man ikke har kunnet gjennomføre ulike aktiviteter og arrangement på tvers av trinn som planlagt. Det siste er særskilt viktig som ledd i arbeidet med det psyko-sosiale og trivselsfremmende arbeidet for både elever og ansatte. Stor glede over at dette nå kan gjenopptas  
Så får vi bare håpe på at gjenåpning av samfunnet igjen vil gi alle en mer forutsigbar hverdag med gode og trivselsfremmende møtepunkter for små og store.

## Ekstra fokus i 2021

1. Ytterligere implementering av fagfornyelsen, og trinnene jobber mer temabasert og flerfaglig enn tidligere.

Status: Praktiske aktiviteter bestrebes. Temaplan med temaer fordelt på de ulike trinn er utarbeidet. Godt fornøyd med denne måten å jobbe på.

2. Oppfølging Kultur for læring

Status: Kompetanseløftet er en oppfølging der skole og barnehage jobber sammen om fokusområder. Ass rektor sitter i styringsgruppa for prosjektet

3. Overgang barnehage – skole

Status: Fortsatt et sterkt ønske om at barnehagelærere med ansvar for skolestartere er med over i skolen første halvår. Mulig å gjøre et bytte med lærer fra skolen? Ikke fått realisert dette ønsket så langt.

## Klima, miljø og energi

Ytterligere sortering av avfall høst-21.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## 5.5 Alvdal ungdomsskole

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 99 elever ved oppstart høsten 2021, 7 elever mottar spesialundervisning etter § 5-1.

Enhetsleder er også delegert lovverk og håndtering av spesialundervisning for voksne, §4A -2 i opplæringsloven. Der er det en elev og en ansatt i 10%.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	17	16	17
Antall årsverk	16	15,4	15
Antall heltidsansatte	14	14	14
Antall deltidsansatte	3	2	3
Antall ansatte kvinner	13	12	13
Antall ansatte menn	4	4	4

### Kommentarer

Antall årsverk inkluderer hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet (frikjøpt ca 15%). Det inkluderer også ansatt som deltar i videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» som UDIR finansierer med ca 30%. I tillegg inneholder det økt ressurs (opp 30%) til stedfortredende rektor på skolen siden rektor var konstituert som assisterende kommunedirektør i høst.

Arbeidsforhold i deltid skyldes arbeidstakers ønske om redusert stilling, og fagarbeider som jobber i skoleåret (196 arbeidsdager pr år) og som ikke har arbeidstidsavtale på lik linje med lærere. Vedkommende kan ikke ansettes i 100% prosent med arbeidsforhold utelukkende på ungdomsskolen. Det er også en ansatt som jobber i annen kommunal enhet og som da har full stilling i kommunen.

Deler av økningen skyldes et økt omfang av timer som brukes til spesialundervisning etter Opplæringsloven §5-1. Dette vil trolig justeres ned høsten 2022.

Skolen kjøper også tre lærertimer av Tynset Pedagogiske senter for enkeltelev som del av enkeltvedtak.

### Etisk standard:

Den største arbeidstakerorganisasjonen i skolene (Utdanningsforbundet) har lagd en etisk plattform. Plattformen er tydelig på at lærernes holdninger, verdier og handlinger påvirker elevene, så dette er noe alle som jobber i skoler er opptatt av. På ungdomsskolen er vi organisert i team som jobber med de samme elevene, og i disse teamene er det mye diskusjoner og erfaringsdeling om praksis og pedagogikk. Vi er også veldig opptatt av å skape et godt fellesskap for elevene, og alt dette handler om god etikk ovenfor ungdommen.

### Likestilling:

Skolen har som mange andre grunnskoler en overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Det er ikke gjort aktive grep for å gjøre noe med dette, og i rekrutteringsprosesser letes det alltid etter den beste søker uavhengig av kjønn.

### Diskriminering:

Skolen har de siste årene to ansatte med annen opprinnelse enn norsk, men ingen ansatte med funksjonsnedsettelse.

### Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	13.523	13.100	-423	3	12.516	12.419
Inntekter	2.647	2.175	471	22	2.246	2.202
Netto utgift	10.876	10.925	48	0,5	10.270	10.217
Bruk av disp.fond	800	800			300	400



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

## Kommentarer:

### Utgiftene:

Beløpene inneholder undervisningen i ungdomsskolen og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven. Utgiftene til voksenopplæringen var ikke budsjettert og utgjør 116.000 kr. Dette betyr at nettoutgiftene til ungdomsskolen ble 164.000 lavere enn budsjettert. Lønnsutgiftene ble 250.000 over budsjett. Utgiftene til pensjonspremiene ble 318.000 kr lavere enn budsjettert.

### Inntektene:

Drifta i enheten ble finansiert med 800.000 kr av integreringstilskudd flyktninger. Ungdomsskolen har elever fra andre kommuner og fikk 540.000 kr i refusjon for dette. Lærere tok etterutdanning som ble støttet økonomisk av Staten med 360.000 kr. Ellers fikk ungdomsskolen tilskudd fra Staten til fagfornyelsen, sommerskole, utstyr og tiltak for sårbare barn på til sammen 400.000 kr.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- I elevundersøkelsen svarer elevene på 10. trinn gjennomgående likt eller mer positivt enn det nasjonale snittet, noe skolen er meget fornøyd med! 10. trinn er pålagt å gjennomføre elevundersøkelsen og den offentlige statistikken gjelder kun for dette trinnet selv om skolen gjennomfører undersøkelsen på alle trinn. Skolen har som overordnet mål at alle elever skal trives, og de aller fleste elevene svarer at de trives «svært godt» eller «godt» på skolen. Snittet for skolen er 4,3 mot nasjonen som har 4,1. Det er ingen elever som svarer at de blir mobbet, og skolen følger tett og raskt opp elever som melder fra om at de ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har ingen saker innenfor §9A («mobbesaker») som er meldt til Fylkesmannen.
- I «Kultur for læring» bekreftes elevenes gode oppfatning av skolen innenfor indikatorene «sosial trivsel» og «sosialt miljø». Skolen har på alle spørsmål også i denne undersøkelsen svar som er mer positive enn Hedmark (som er sammenligningsgrunnlaget i denne undersøkelsen).
- I løpet av skoleåret 20/21 fikk to lærere utdanning i fag gjennom «Kompetanse for kvalitet», og skoleåret 21/22 startet en lærer opp med videreutdanning innenfor «Kompetanse for kvalitet». Skolen har kartlagt kompetansen til lærerne med, og har klare prioriteringer for hvilke fag vi bør ha mer kompetanse i.
- I «Skolebidragsindikatorer for grunnskole» (tall for elevene som gikk ut 18 og 19 – to årganger) er det ikke publisert nye tall. Eksamen er ikke gjennomført de to siste årene, så vi får heller ikke noe statistikk derfra.

## Pandemien

- Også dette året har vi i stor grad vært preget av pandemien. Skolens timeplaner har vært lagt slik at vi lett kunne iverksette tiltak etter «trafikklysmodellen». Dette medførte at flere lærere måtte undervise i fag de normalt ikke har.
- Skolen har hatt alle nivå av smitteverntiltak, heldigvis ble det kun få dager med hjemmeskole i mai 2021. Mesteparten av tida har vi hatt grønt nivå, noe som ikke har begrenset oss med tanke på skoledrift og læringsutbytte.
- Mange elever har hatt til dels mye fravær. Med stadige budskap om at det skulle være lav terskel for å være hjemme er det som forventet. Utfordringen er at flere av de elevene som nå har vært hjemme på grunn av «nyoppståtte luftveissymptomer» og mistanke om Covid allerede har annet fravær, og summen blir da betydelig. Dette må vi regne med har gått ut over både formell læring innenfor fag, men også det sosiale.

## Ekstra fokusområder

### 1. Uteområdet.

Status: Det er skolens største ønske at det skjer noe mer med uteområdet vårt. Vi ser at elevene i stor grad bruker de mulighetene de får til å gjøre noe. For eksempel er bordtennisbordene i bruk hele året. Den ballflata vi har fått til er «full» av elever, uansett vær. Dette er et tydelig signal på at ungdomsskoleelever vil gjøre noe når de får anledning. Fortsatt er området ikke tilfredsstillende med tanke på tilrettelegging og variasjon, og dette er noe som kan gjøres noe med uavhengig av samfunnshuset.

### 2. Nye læreplaner – Læreplanen Kunnskapsløftet 2020.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Status: Denne planen er innført på alle trinn på ungdomsskolen. Det å ta i bruk denne læreplanen krever enormt mye arbeid av lærerne. Som et eksempel leser vi planen dit at vi har vært nødt til å endre måten vi vurderer kompetansen til elevene, og dette medfører nye planer i alle fag. I tillegg er det krav og en tydelig intensjon om at undervisningen skal være mer praktisk. Dette kan være praktisk som i fysisk arbeid, men også at skolen i større grad samhandler med samfunnet for øvrig. Det siste krever endring av praksis, samt velvilje fra andre aktører, noe vi opplever i stor grad. For eksempel har vi hatt stor nytte og glede av samarbeid med Synnøve Finden og Gjermundshaug. Mer praktisk i betydning av fysisk krever i stor grad fasiliteter og kompetanse blant lærere. Vi har mye av de fasilitetene som kreves, men på områder mangler vi også kompetanse.

Vi har samarbeidet med barneskolen om «bruk av bygda» og arenaer elevene skal ha vært på i løpet av oppveksten.

### 3. Plan for IKT.

Status: Dette er løftet opp til et fellesprosjekt for FARTT-kommunene, der rektor deltar i prosjektgruppa.

### Klima, miljø og energi

Skolen har flere utbedringspunkter når det gjelder klima, miljø og energi. Vindusrekka mot RV3 er det viktigste, og de skal utbedres i løpet av året. Da håper vi også at det brukes litt ekstra midler slik at man utbedrer resten av veggene også for å minske varmetapet.

Det er tilsvarende dårlige standard på flere av vinduene på skolen, ikke bare på klasserommene mot RV3. Alle disse bør skiftes med tanke på varmetap.

Vi har også noen ytterdører som er enkle og med dårlig tetting, med betydelig varmetap, som også bør skiftes.

Skolen har etablert kildesortering av avfall.

Bærekraft er tema i undervisning på alle trinn, og som et eksempel er det tema og praksis i mat og helseundervisningen. Da lærer elevene om hva det vil si at maten er bærekraftig, og så lager de mat som skal ivareta krav til bærekraft.

## 5.6 Helse

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Virkeområdet er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjeneste med skolehelsetjeneste og jordmor tjeneste, rus- og psykisk helsetjeneste og forebyggende helsearbeid, kommunefysioterapeut og ergoterapeut. Inkludert her er driftstilskudd for private fysioterapeuter Alvdal Fysikalske. I tillegg ligger budsjettmidler til legevakt og AMK - sentral samarbeid og KAD senger under enheten. Legevakt og AMK sentral er et samarbeid i FARTT-kommunene med Tynset som vertskommune. Tynset er også vertskommune for psykologtjenesten og barnevernstjenesten som budsjettmessig ligger i enheten. Enhet helse er, sammen med prest og flyktningetjenesten, kommunens psykososiale kriseteam.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	14	13	13
Antall årsverk	13,8	12,8	12,8
Antall heltidsansatte	13	11	11
Antall deltidsansatte	1	1	2
Antall ansatte kvinner	11	12	
Antall ansatte menn	3	1	1

### Kommentarer:

I oversikten over ansatte er både enhetsleder og turnuslege inkludert.

### Etisk standard:

Ansatte på enhet Helse følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer. Etiske problemstillinger drøftes jevnlig i ulike møtepunkter i ansattgruppen.

### Likestilling:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Enhet helse hadde i 2021, kun 2 menn i faste stillinger. Kjønnfordelingen er med andre ord skjev. Hver 6. måned kommer det en ny turnuslege. Hvilket kjønn dette er, bestemmes ikke av kommunen. Vi blir her tildelt. I dag er det også en mann. Det er ellers ikke gjennomført noen tiltak rundt dette.

## Diskriminering:

Enheten behandler alle ansatte likt uansett alder, kjønn, bakgrunn og eventuell funksjonsnedsettelse. Tilsetninger på enheten skjer etter samme prinsipp og etter kompetansekrav og egnethet.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	20.382	19.727	-655	3	18.490	17.743
Inntekter	4.572	4.119	453	11	3.128	3.741
Netto utgift	15.810	15.608	-202	-1	15.362	14.002

## Kommentarer:

Enheten fikk i løpet av året økt budsjetttrammen med 1,4 mill. kr for å dekke økte utgifter som følge av innleie av vikarlege, reduserte inntekter og ekstrautgifter pga. korona og lønnsoppgjøret.

Til tross for økningen i budsjetttramma, ble det et merforbruk på 202.000 kr. De totale utgiftene ble 655.000 kr høyere enn budsjettet, mens inntektene ble 453.000 høyere enn budsjettet. Lønn og sosiale utgifter ble 450.000 kr lavere enn budsjettet hensyntatt refusjonen av sjukepenge og fødselspenge fra NAV.

Andre utgifter: Her ble det et merforbruk på 800.000 kr. Noe av dette skyldes merutgifter vedr. korona.

Inntekter: Når man holder refusjonen fra NAV utenfor, ble det merinntekter på 150.000 kr.

Ekstrautgiftene i enheten pga. korona beløp seg til 988.000 kr.

## Økonomien i de enkelte tjenestene:

### Legekontoret:

Merforbruk 585.000 kr. Til tross for en økning i budsjetttrammen for legekontoret på 1,3 mill. kr, ble det altså et merforbruk på over en halv million kroner. Legekontoret hadde netto utgifter på nesten 1,9 mill. kr over opprinnelig budsjett. Til tross for at mye av årsaken til økningen skyldes korona og innleie av vikarlege fra vikarbyrå, er den store utgiftsveksten noe bekymringsfull og må følges nøye gjennom 2022. Vaksineringsen mot korona medførte både inntekter og utgifter for legekontoret. Helfo tok seg betalt av kommunene samtidig som de betalte refusjon til kommunene pr. vaksine. AMK/legevaks-sentral/-samarbeid kostet kommunen 1.310.000 kr i 2021. Kommunen kjøpte vikarlege fra vikarbyrå for perioden 1. januar til 30. april for 842.000 kr.

### Helsestasjon/skolehelsetjenesten:

Merforbruk 250.000 kr. Lønn og sosiale utgifter fratrukket refusjon fra NAV ble 337.000 kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes at den tredje helsesykepleieren begynte i sin stilling noe senere enn tatt høyde for i budsjettet. Denne mindreutgiften oppveies av lavere bruk av fond enn budsjettet. Årsaken til merforbruket er at det var budsjettet med for mye tilskudd fra Staten. Kommunen hadde i flere år mottatt tilskudd til økt satsing i helsestasjon/skolehelsetjenesten. For 2021 fikk ikke kommunen tilskudd til dette formålet fordi kommunen ikke hadde brukt av de statlige midlene i 2020.

### Psykisatri:

Mindreforbruk 157.000 kr. Lønn og sosiale utgifter fratrukket refusjon fra NAV og tilskudd fra Staten ble 20.000 kr lavere enn budsjettet. Kommunen mottok 169.000 kr fra Staten til tilbud innen psykisk helse og rus. Noe av dette ble brukt til et tiltak for ungdom på ettermiddagstid 1 dag pr. uke i samarbeid med kultur/folkebiblioteket.

### Fysio- og ergoterapi:

Merforbruk 19.000 kr. Lønnsutgiftene ble som planlagt. Utgiftene til driftsavtaler fysioterapeuter ble noe lavere enn budsjettet. Inntektene ble 150.000 kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes et feilbudsjettet



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

tilskudd fra Staten. (Kommunen fikk for noen år siden tilskudd fra Staten til stillingen som kommunefysioterapeut. Tilskuddet har falt bort.)

Barnevernet:

Mindreforbruk på 520.000 kr. Årsaken til mindreforbruket er lavere utgifter på plasseringer utenfor hjemmet, som igjen skyldes færre plasseringer enn tatt høyde for da budsjettet ble satt opp av Tynset kommune.

## **Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)**

Enhetsleder sa opp og sluttet i Alvdal kommune i april. Ny enhetsleder begynte i juni. Enhetsleder utførte medarbeidersamtaler høsten 2021. Enheten deltar i utarbeidelsen av ny helse- og velferdsplan som ble satt i gang i desember. I løpet av de siste årene har enheten stilt praksisplass for studenter til rådighet, blant annet innen psykiatritjenesten. Dette har fungert bra, sett fra kommunens sin side.

Legekantoret:

Legebemanningen var ved utgangen av året 3 årsverk lege, hvorav 1 årsverk er turnuslege. Etter lang tids vakanse lyktes det å ansette ny kommunelege 2 som begynte i jobben i oktober. Etter eget ønske har denne en egen arbeidsavtale som gjør at han arbeider annenhver uke. Det betyr naturligvis at arbeidsdagen er betydelig lengre enn normalt, med pasientbehandling også etter normal stengetid. Sykepleierbemanningen var 3,0 årsverk, dvs. uendret fra 2020. Alvdal deltar i legevaksamarbeidet sammen med de øvrige kommunene i regionen. Legekantoret fikk naturligvis merke pandemien også gjennom 2021. Ved en pandemi blir legekantorene i kommunene den mest sentrale tjenesten i samfunnet. Håndteringen av pandemien tok mye av ressursene ved legekantoret noe som gikk utover den ordinære pasientbehandlingen.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

Bemanning:

Kommunestyret vedtok i desember 2020 at bemanningen ved helsestasjonen/skolehelsetjenesten skulle styrkes fra 2 til 3 fulle stillinger som helsesykepleier. Ansettelse ble foretatt og den nyansatte begynte i september. Dette betyr at kommunen nå har 3 fulle stillinger som helsesykepleier. Den nyansatte har etter at hun begynte kombinert jobben med fullføring av studiet.

Selv om helsesykepleierne målgruppe er hele befolkningen, er det ingen tvil om at oppmerksomheten mer og mer har dreid i retning av barn og ungdom da det over tid har vist seg et økende behov for råd, veiledning og oppfølging i denne aldersgruppen. Mye av arbeidstida har helsesykepleierne tilbragt i de tre skolene i Alvdal. Økende psykososiale utfordringer hos barn og unge er ikke noe bare som merkes i Alvdal. Det gjelder i hele landet, noe som har ført til at regjeringene de siste årene har økt satsingen på helsetjenester for ungdom under 20 år i kommunene. Stillingen som ble opprettet i fjor, ble finansiert av øremerket tilskudd fra Staten til formålet. Kommunen kjøper jordmortjeneste fra Sykehus Innlandet tilsvarende 0,2 årsverk.

Antall fødsler i perioden 2013-2021:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
19	21	25	24	26	25	34	30	32

Til sammen var det 89 fødsler de siste 4 årene. I løpet av de 4 årene i perioden 2014-2017 var det 115 fødsler. Dette betød en reduksjon på 22 %. Trenden vi nå ser i Alvdal med forholdsvis stor reduksjon i fødselstallene, samsvarer med situasjonen også i de andre kommunene i vår region og i mange andre kommuner.

Under pandemien har helsestasjonen hatt ansvar for koronatelefonen sammen med de andre FARTT-kommunene. Denne telefonen ble videreført til Flyktningetjenesten og Servicekontoret for å avlaste helsestasjonen.

Rus og psykisk helse tjeneste:

Bemanningen var 1,6 årsverk i 1. halvår og 1,8 årsverk i 2. halvår. I tillegg har vi psykologtjeneste sammen med 4 øvrige kommuner. Tynset er vertskommune. Alvdal kommunes andel tilsvarer 0,2 årsverk, dvs. 1 dag pr. uke i gjennomsnitt.

Oppgaver som ble utført:

- individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelse og / eller rusproblemer



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

- støtte og veiledning til pårørende og tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt.
- arrangert det som kalles for «mandagsklubb» i samarbeid med folkebiblioteket. Målgruppa er ungdom i ungdomsskolealder. Finansieres av øremerket tilskudd fra Staten.
- Utsett, AKAN, selvhjelpsgruppe for de med angst og depresjon, Rusforum, AA (anonyme alkoholikere), OBS-team (oppsøkende behandling) og SLT-koordinator roller.
- samarbeider med skolehelsetjenesten, NAV, legekontor, spesialisthelsetjenesten.
- psykologen har gitt råd og veiledning overfor helsesykepleierne og kommunens rus og psykiatrispersonell, i tillegg til øvrig personell både i enhet helse, i barnehagene og på skolene.

## Fysio- og ergoterapi:

Bemanningen i 2021 var fysioterapeut i full stilling og ergoterapeut i 80 % stilling. Det var skifte i stillingen som fysioterapeut i 2021. Stillingshjemmelen som ergoterapeut er full stilling, men var etter eget ønske redusert til 80 % i 2021.

Fysioterapeuten utførte blant annet

- forebyggende helsearbeid overfor barn, ungdom og voksne
- rehabilitering både i hjemmene og i institusjon
- individuell veiledning

Ergoterapeuten utførte blant annet:

- hjelp til personer som av ulike grunner har eller står i fare for å få problemer med å utføre sine daglige aktiviteter, eller som risikerer helseproblemer som kommer til å påvirke de daglige gjøremål. Dette gjelder personer i alle aldre, hjemmeboende og i institusjon. På grunnlag av personens muligheter og ønsker for aktivitet kommer ergoterapeuten og brukeren i samarbeid fram til tiltak som hjelper til med å løse aktivitetsproblemet. Tiltak vil være individuell rehabilitering/habilitering, tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon og på samfunnssida.

Mål for fysio- og ergoterapeutenes arbeid

- å bidra til så god livskvalitet som mulig
- å bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem så lenge som mulig og i så stor grad som mulig klare ulike gjøremål på egenhånd

I Alvdal er det private fysioterapeuter som har avtale med kommunen. De leier lokale i kommunehuset og kommunen yter tilskudd ihht. sentrale bestemmelser og inngåtte avtaler.

## Ansvar 3070 Kommunal akutt døgnetenhet (KAD):

Kommunene er pålagt av Staten å ha kommunal akutt døgnetenhet, forkortet KAD. Da Staten påla kommunene dette for 5-6 år siden valgte kommunene i vår region å gå sammen om etablering av slikt tilbud. Dette ble ordnet ved å inngå avtale med Sykehus Innlandet Tynset og gjelder døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Dette gjelder to senger. Det foreligger ingen rapport fra Sykehus Innlandet sykehus om bruken av sengene og det er heller ingen i kommunens administrasjon som kjenner til at innbyggere i Alvdal har hatt behov for å benytte seg av tilbudet om KAD-seng. Alvdal kommunes andel av kostnadene for å ha disse to sengene stående i beredskap var i overkant av 400.000 kr i 2021. Det er grunn til å stille spørsmål om det statlige pålegget om KAD kan løses på en annen og billigere måte for kommunene i vår region.

## Barnevernet:

Det vises til vedlagte årsberetning fra barnevernet i Tynset kommune.

## Innbyggerundersøkelse

Det ble ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i 2021.

## **Pandemien**

Enhet helse har naturlig nok en svært sentral rolle i kommunen ved slike virusutbrudd som hele verden har opplevd i 2020 og 2021. Ved slike virusutbrudd som verden nå har opplevd, handler det mye om testing, smittesporing og smitteverntiltak. Arbeidet med testing og smittesporing ble ledet av enhet helse etter anbefalinger og råd fra sentrale helsemyndigheter.

Testing:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Ansvar for organisering av testingen lå til legekantoret. I forbindelse med det store smitteutbruddet i mai bidro alle ansatte i enheten i tillegg til personell fra andre enheter. Alle PCR tester ble kjørt til Tynset.

**Smittesporing:**

I 2020 ble opprettet smittesporingsteam med ansatt fra flere enheter. Det ble benyttet Remin smittesporing. Pandemien er en tidkrevende oppgave. I mai 2021 bidro alle i enhet helse tilknyttet utbrudd. Selv om denne enheten har bidratt mye i forbindelse med pandemi, så har fraværet vært lite. Spesielt legekantor og helsestasjon har vært involvert og satt primæroppgaver på vent. Dette har vært veldig uheldig og stressende i perioder. Derfor ble det også formidlet at eksterne hjelp måtte inn. Det ble leid inn en ekstra sykepleier pga fravær og korona. Hun avsluttet i august 2021.

**Vaksinering:**

På senhøsten 2021 ble det leid inn en intern fra annen enhet for å jobbe sammen med en ekstern sykepleier rundt organisering av vaksinering. Dette var en stor og nøysom oppgave. Andre enheter bidro i vaksineringen. I tillegg deltok pensjonert helsepersonell.

**Forespørslor og informasjon:**

Forespørslor fra innbyggere skulle tas i mot og besvares og generell informasjon til innbyggerne skulle ut. Det var mange henvendelser på telefon vedr. korona, noe som tidvis førte til at pasienter med andre hjelpebehov hadde problemer med å oppnå kontakt med oss på telefon. Vi bestemte derfor etter hvert at folk kunne sende postmottaket i kommunen en mail der de ba om å bli kontaktet. En utfordring har vært å være i forkant med informasjon ut til innbyggerne og å ha en oppdatert hjemmeside. Endringene skjer raskt og vi har ikke vært raske nok på.

For å redusere faren for å få smitte inn på legekantoret ble det opprettet en «luftveisklinikk» i underetasjen på kommunehuset. Klinikken ble satt opp, tatt ned og satt opp igjen.

Enhet Helse har fulgt gjeldende restriksjoner som ble bestemt av Regjeringen og FHI. Det ble brukt beskyttelsesutstyr, pauser ble avvirket i kohorter. Enhetsleder satt i perioder noe på hjemmekontor. Møter ble stort sett gjennomført via teams.

**Ekstra fokus:**

**Fokusområder i 2021**

I 2021 skulle vi ha ekstra fokus på:

1. Samarbeide med andre enheter om ny helse og velferdsplan
2. Skolehelsetjeneste og Psykisk helse barn og unge
3. Organisering rundt korona vaksinering og pandemi

**Status er:**

1. Utarbeidelsen av helse- og velferdsplanen startet opp i desember 2021. Målet er å ha planen klar innen den 20. mai.
2. Ved å trekke ut helsestasjon fra koronarelatert arbeid, har de nå kunne konsentrert seg om sine opprinnelige oppgaver. I en gjennomgang av Ungdata undersøkelse, så kom det klart frem fraværet av helsesykepleier i skolehelsetjenesten. Dette krever både mye tilstedeværelse og tid til dokumentasjon og møter. I tillegg er det etterspurt foreldreveiledning COS – P. Det har vært og er spesielt tøffe saker tilknyttet barneskolen.
3. En ekstern sykepleier har fått et 20 % vikariat, hvor hun organiserer korona vaksinering. De var i utgangspunktet 2 stykker før jul, men ble til 1 fra februar 2022. Planen pr. dags dato er å sitte annenhver uke på Solgløtt og legekantoret. De dagene hun er på legekantoret vil hun kunne vaksinere mindre grupper (6-12 stk). Hun vil også samarbeide med legekantoret og helsestasjonen om det må vaksineres større grupper.. Vi ligger godt an med vaksinering i Alvdal.  
Selve testingen varierer ettersom nye retningslinjer trer i kraft. Her er det tverrfaglig bidrag og god hjelp. Målet for enhet Helse er å gi forsvarlig og gode helsetjenester til kommunens innbyggere. Vi skal samarbeide tverrfaglig og trives på jobb.  
Vi skal gjennomføre et forsvarlig vaksinasjonsprogram for korona fra FHI, i samarbeid med andre enheter og opprettholde beredskapen opp mot testkapasitet. Disse målene videreføres til 2022.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Klima, miljø og energi

Vi sorterer avfall. Flere tiltak tiltrer i 2022. Enhetens ansatte har kjørt færre kilometer med bil enn i 2019 (før pandemien). Mange møter og kurs er avholdt på teams, noe som har spart både miljøet og økonomien. En annen fordel med møter på teams i stedet for fysisk oppmøte, er at man får mer tid til å gjøre oppgavene man er satt til.

## 5.7 Hjemmebasert omsorg (HBO)

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enheten yter hjemmebaserte tjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, rehabilitering utenfor institusjon, avlastning utenfor institusjon og trygghetsalarmer. Enheten tilbyr også ambulerende vaktmestertjenester og dagtilbud til personer med demens 3 dager/uka. Enheten betjener lavterskelavdelingen og omsorgsboliger med bemanning. Enheten har et hukommelsesteam, et rehabiliteringsteam og kreftsykepleier.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	32	30	30
Antall årsverk	19,2	18,2	18,2
Antall heltidsansatte	3	3	3
Antall deltidsansatte	29	28	27
Antall ansatte kvinner	31	29	29
Antall ansatte menn	1	1	1

### Kommentarer:

Personalgruppen er stabil. Andelen deltidsansatte er svært stor. Gjennomsnittet på stillingsstørrelser er ca. 60% og det er flere som jobber på Solsida i tillegg og får dermed økt stillingsprosenten sin. Det jobbes i kommunen med å redusere ufrivillig deltid og øke heltidskulturen.

Flere ansatte opparbeidet seg rettigheter til større stilling etter Arbeidsmiljølovens § 14-4 a. og fikk større stillingsprosent i 2021. Selv om antall årsverk er økt i 2021, har enheten ikke gjort forandringer i turnus-/bemanningsplanen (like mange på jobb/vakt som før med lavere antall årsverk). Denne økningen av stillingsstørrelsen dekker noe vakanse og resten dekker forskjellig fravær. Vi har hatt 2 lærlinger i helsefag i løpet av 2021.

### Etisk standard:

Ansatte på enheten følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer. Vi har også søkelys på de yrkesetiske retningslinjene i alt det vi gjør. Etikk kan være tema på personalmøter og vi diskuterer etiske problemstillinger i ansattgruppen i det daglige.

### Likestilling:

Enheten har bare en mann i 80% fast stilling og en mannlig tilkallingsvikar. Vi har dermed en skjev kjønnsfordeling i enheten. Det er mangel på mannlige søkere, men vi er bevisst på dette ved tilsetninger.

### Diskriminering:

Enheten behandler alle ansatte likt uansett alder, kjønn, bakgrunn og eventuell funksjonsnedsettelse. Tilsetninger på enheten skjer etter samme prinsipp og etter kompetansekrav og egnethet.

### Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	17.721	17.546	-175	1	16.678	15.681
Inntekter	2.324	2.001	323	16	1.866	1.521
Netto utgift	15.397	15.545	148	1	14.812	14.160



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 148.000 kr. Budsjettramma ble i løpet av året økt med 1.246.000 kr. Av dette gjelder 216.000 kr lønnsoppgjøret. Resten av rammeøkningen skyldes

- økte lønnsutgifter til vikarer som følge av stort sjukefravær
- økt hjelpebehov, gjelder både kommunens egne innbyggere og ferierende utenbygdsboende hytteiere. Sistnevnte gruppe har rett på nødvendig helsehjelp i den kommunen hvor man oppholder seg.
- økt overtidslønn (vikarlønn) pga. mangel på arbeidskraft som vikarer, som førte til mye overtid for fast ansatte

## Lønnsutgiftene:

Beløp i hele 1.000 kroner

	Regnskap 2021	Just budsj 2021	Avvik	Oppr budsj 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Lønn i faste stillinger	9.202	9.158	-44	8.945	8.642	8.210
Tillegg faste stillinger	1.378	1.377	-1	1.127	1.408	1.182
Vikar sjukefravær	740	600	-140	300	365	524
Vikar annet	835	937	102	877	889	781
Tillegg vikar	215	300	85	300	292	190
Ekstrahjelp	178	225	47	65	168	110
Overtid	541	550	9	50	384	144
Annen lønn	224	140	-84		340	170
Pensjon og arb.g.avg.	2.610	2.458	-152	2.415	2.027	2.467
Sum	15.927	15.746	-181	14.080	14.483	13.928
Refusjon sjukelønn og fødselspenger	847	720	127	300	639	311
Sum	15.080	15.026	-54	13.780	13.844	13.617

Lønn og sosiale utgifter med fratrukk av refusjonen fra NAV ble 54.000 kr høyere enn budsjettet. Enheten hadde stor økning i vikar-/overtidsutgiftene. Utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid var opprinnelig budsjettet til 1.592.000. Det ble brukt 2.511.000 kr, altså 920.000 kr mer. Fratrukket merinntektene i refusjon fra NAV, ble merutgiften 373.000 kr. I tillegg kommer merutgift i pensjon og arb.giv.avg. Noe av årsaken til merforbruket er vanskeligheter med å skaffe vikarer. Enheten måtte ofte ty til å bruke fast ansatte som vikar, noe som ofte medfører overtidslønn. Dette koster mer enn å bruke vikar utenfra. For kommunen blir det nå en utfordring å finne løsninger på manglende arbeidskraft. Det er ikke bare denne enheten som merker at det er mangel på arbeidskraft og det er heller ikke bare Alvdal kommune og vår region som har denne utfordringen.

Enheten hadde ekstra utgifter på 195.000 kr pga. korona.

Inntektene ble 323.000 høyere enn budsjettet. Merinntektene gjelder i hovedsak 125.000 i refusjon av sjukepenger og fødselspenger fra NAV og kr 146.000 i refusjon fra Tynset kommune for dekning av utgifter til velferdsteknologi. Samlet ble inntektene fra egenandelene for hjemmehjelp, husfar, trygghetsalarm og dagtilbud om lag som budsjettet.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

I administrasjonen, som er felles for hele enheten, var det 2,9 årsverk i 2021, enhetsleder og nestleder/avdelingsleder i fulle stillinger og merkantil i 90 %.

## Hjemmetjenestene

De direkte tjenestene overfor brukerne skjer gjennom arbeid i turnus 24 timer i døgnet hver dag hele året. Antall årsverk i turnus er 14,9. Vi hadde ca. 120 personer som mottok våre tjenester i varierende grad og form i løpet av 2021. Det er store variasjoner på mengde tjenester avhengig av kompleksitet i behovene og hvor lenge det er behov for tjenester. Vi opplever at det er behov for mer avansert medisinsk oppfølging og mer pleie da mange ønsker å få være hjemme lengst mulig tross funksjonsnedsettelse. Vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten, fastlegen og Solsida. Enheten tok seg av organiseringen av matlevering til ca. 36 hjemmeboende brukere/pasienter i 2021 i samarbeid med kjøkkenet på Solsida. Mange av matleveringene blir gjennomført av frivillige. Enheten hadde



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

høyt sykefravær i 2021 (10,7%) og det medførte en stor økning i vikar- og overtidsgiftene. Enheten prøvde så langt det lot seg gjøre å ikke leie inn vikar eller leie inn på kortere vakter.

## Dagsenteret, hukommelsesteam og rehabiliteringsteam

Ansattressursen i dagsenteret var 0,6 årsverk i 2021. Kommunen har 2 dagsenter, ett for personer med demens og ett for eldre. Dagsenteret for personer med demens holder til i Doktorbakken 12 og hadde i gjennomsnitt 4 deltakere pr. gang i 2021. Frivillige bidrar mye noe som er verdifullt. Dagsenteret var stengt i tre omganger i 2021 på grunn av Covid-19 - pandemien. Pårørende til deltakerne fikk da tilbud om kompenserende tiltak i denne perioden. Vår erfaring etter denne stengingen er at det er viktig med kontinuitet i tjenestetilbudet da det bidrar til å opprettholde funksjonsnivået hos deltakerne.

Dagsenteret for eldre er etablert i Frivilligsentralens lokaler og gjennomføres i samarbeid med de. Tilbudet har vært på pause en stund grunnet laber deltakelse og etter hvert korona-pandemien. Mulig gjenåpning tas opp i 2022.

Hukommelsesteamet fulgte opp 13 personer med demenssykdom. Teamet deltok på den årlige demenskonferansen.

Alvdal kommune ble sammen med Hamar, Løten og Sør-Odal med i et 3-årig prosjekt i forhåndssamtaler. Det er ansatte i HBO som er i arbeidsgruppen nå. Prosjektet drives av utviklingscenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet. Målet er å skaffe seg kunnskap om og implementere forhåndssamtaler i hele helse- og velferdssektoren. Samtalene skal være et tilbud til alle som det er forventet en stor forandring i livet på grunn av sykdom eller lidelse.

De ordinære nettverkssamlingene for hukommelsesteam, demenskontakter og ABC-kontakter i Fjellregionen sammen med Follidal, Tynset, Tolga Os, Rendalen og Stor-Elvdal uteble på grunn av pandemien. Vi har et godt samarbeid med SAM-AKS (samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem) og får god veiledning mot enkelte brukere og på generelt grunnlag.

Rehabiliteringsteamet fulgte opp ca. 13 personer med et rehabiliteringsforløp. I tillegg til dette har HBO fokus på egenmestring selv om det ikke er i regi av rehabiliteringsteamet.

## Ambulerende vaktmester

Ambulerende vaktmester hadde 80 % stilling i 2021. Denne og kommunens ergoterapeut er viktige personer for at de som har behov for hjelpemidler til enhver tid har det de trenger. Mere arbeid rundt hjelpemidler er en naturlig konsekvens av at innbyggerne skal klare å bo lengst mulig hjemme. Ambulerende vaktmester har i samarbeid med MHBR også etablert en rutine for brannforebygging i hjemmene.

## Personalet

En ansatt fortsatte på desentralisert sykepleierutdanning og to ansatte startet på videreutdanning i fag som ikke er direkte relatert til stillingsbeskrivelsen deres, men utdanningene er et kjærkomment bidrag til kompetanseheving i kommunen. Deler av utgiftene til videreutdanning dekkes gjennom kompetansemidler fra Fylkesmannen. Flere ansatte deltok på forskjellige Webinarer og andre digitale samlinger innenfor fagområdet. Alle ansatte fikk i i september tilbud om en fagdag i demens som var arrangert i samarbeid med demensforeningen. Foredragsholder var demensforsker Geir Selbæk. Enheten har samarbeidet med Solsida om sykepleiedekningen i Alvdal kommune spesielt på helgene og i ferie. Det ble ikke gjennomført verken medarbeider- eller brukerundersøkelse i 2021.

## Systemer og teknologi

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram sammen med de andre FARTT-kommuner ble avsluttet i 2021, men vi samarbeider om temaet med de andre FARTT-kommuner fortsatt. HBO startet i desember på en prøveperiode med CosDoc+ som muliggjør journaldokumentasjon og kvittering av utførte oppdrag på mobiltelefonene vi bruker i tjenesten. Denne muligheten øker pasientsikkerheten og bidrar til økt effektivitet i tjenesten. Prøveperioden på dette varer ut mars 2022.

## Annet

Utarbeidelsen av helse- og velferdsplanen startet i desember 2021. HBO deltar i dette arbeidet.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

## **Covid-19-pandemien**

Samtlige ansatte gjennomførte pålagte digitale kurser ifht. smittevern og Covid-19- pandemien. Vi innførte besøksrestriksjoner og -instrukser på Solbakken i kortere perioder etter gjeldende nasjonale anbefalinger. Pårørende viste stor forståelse for dette. Tiltakene varierte gjennom året etter de nasjonale anbefalingene. Vi kjøpte inn noe ekstra medisinsk forbruksmateriell i form av smittevernutstyr på grunn av pandemien, men de største utgiftene ifht. pandemien var lønnsutgifter. Ansatte fra enheten var med å bidro med testing, smittesporing og vaksinerings

## **Fokusområder i 2021**

I 2021 skulle vi ha ekstra fokus på å:

1. Utvikle og systematisere samarbeid med frivilligheten
2. Kartlegge behovet for/implementere velferdsteknologi, ta i bruk DigiHelse
3. Sørge for god saksbehandling og sammenheng i tjenestene

Status er:

1. Samarbeidet med frivilligheten er bra, men fortsatt tilfeldig og sporadisk. Gjennomførte ikke noen samarbeidsmøter i 2021, men det er avsatt tid til møte i mars 2022.
2. Har kartlagt behovet for noe velferdsteknologi, men har ikke rukket å gå til anskaffelse. DigiHelse er på utprøving på Tynset og vi andre FARTT-kommuner tar det i bruk når de er ferdig med sin prøveperiode og det fungerer. Avtale med DigiHelse er underskrevet og tilknytningsavgiften er betalt.
3. Vi har jobbet mye med dette temaet. Vi har skaffet oss mere kompetanse og utviklet saksbehandlingen til å bli bedre, men ser at det kreves mye kompetanseheving innenfor juss ved tildeling av tjenester. Etablering av et tjenestekontor ble vedtatt i kommunestyret den 15.12.21 i forbindelse med Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025.

I tillegg til disse konkrete fokusområdene, har vi jobbet med satsningsområdene som er sentrale i «Leve hele livet»-reformen. Frivilligheten står sentralt når det er snakk om for eksempel aldersvennlig samfunn og aktivitet og fellesskap. Målet er å utvikle samarbeidet med frivilligheten da vi vet at den frivillige innsatsen vil bli enda viktigere i årene som kommer.

## **Klima, miljø og energi**

Enheten har 8 biler. Alle er dieseldrevne. Bilene er anskaffet i tidsrommet 2014-2020. Ved utskifting vil de bli erstattet med elbiler. Det er vedtakene og plassen der våre pasienter/brukere bor som styrer enhetens bilbruk. Vi prøver å få til så god logistikk som mulig på våre kjøreruter da det medfører effektivitet og er mindre belastende på miljøet. Det er lite reisevirksomhet i forbindelse med kurs- og møtevirksomhet. Mye foregår digitalt. I 2021 var utgiftene til kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil kun 2.750 kr. Vi er bevisste på å begrense papirutskrifter så mye vi kan. Vi har kildesortering i omsorgsboligene på Solbakken. I tillegg er de ansatte påpasselige med å legge plastemballasjen som brukes ved middagsleveringen i plastsøppelet hos hjemmeboende. Enheten vil bestrebe seg på at tjenestebilene i mindre grad skal stå og gå på tomgang.

## 5.8 Institusjon Solsida

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Solsida omsorgsheim består av 3 avdelinger og resepsjon:

Avdeling 1.etasje: avdeling for pasienter med demenssykdom

Avdeling 2.etasje: avdeling for pasienter med fysisk sykdom og/eller stort pleiebehov (og demens)

Avdeling kjøkken/vaskeri: Dekker både institusjon og hjemmeboende.

Antall ansatte	2021	2020	2019
Institusjon m/avd.ledere	49	49	50
Kjøkken	6	6	5
Vaskeri	2	2	2
Administrasjon	3	3	3
<b>Antall årsverk</b>			
Institusjon	25,2 *	24,2	24,5
Kjøkken	3,3	3,3	3,3
Vaskeri	0,9	0,9	0,9
Administrasjon	2,0	2,0	2,0
<b>Antall heltidsansatte</b>			
Solsida institusjon	5 (+3) **	5	5
Kjøkken	3	3	3
Renhold/vaskeri	0	0	0
<b>Antall deltidsansatte</b>			
Solsida institusjon	44	44	45
Kjøkken	2	2	2
Vaskeri	2	2	2
<b>Antall fast ansatte kvinner</b>	56	57	
<b>Antall fast ansatte menn</b>	4	3	

### Kommentarer:

\*) Økt antall årsverk til 25,2 pga betalt spisepause. Betalt spisepause for alle i turnus medførte et økt ressursbehov på 1,4 årsverk. 1 årsverk tilført, 0,4 årsverk redusert bemanning i overlapp mellom vakter.

\*\*) 3 ansatte i tillegg til 5, har 100% stilling samlet, ansatt både på Solsida og annen enhet.

Stabil personalgruppe. 3 ansatte har opparbeidet seg rettigheter og fått innvilget større stillingsprosent i løpet av 2021. I tillegg har 4 sykepleiere økt stillingen sin pga ledig vakanse. Sjøl om vi har et høyt antall deltidsansatte, har gjennomsnittlig stillingsprosent økt.

7 ansatte jobber annenhver helg, resten av ansatte i turnus jobber hver 3.helg.

Vi har hatt 2 lærlinger innenfor helsefag, hvor 1 ble godkjent fagarbeider vår -21 og 1 er underveis.

En lærling i kokkefaget, sluttet 31.12.21 pga flytting.

Tabellen viser faste stillinger. I tillegg har vi tilkallingsvikarer.

### Etisk standard:

Ansatte på enheten følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer. Vi har også fokus på de yrkesetiske retningslinjene. Etiske dilemmaer er ofte tema i det daglige arbeidet.

### Likestilling:

Det er få mannlige søkere til stillinger som blir utlyst. Vi har 2 mannlige vikarer i tillegg til de 4 faste ansatte.

### Diskriminering:

Enheten behandler alle ansatte likt uansett alder, kjønn, bakgrunn og eventuell funksjonsnedsettelse.

Tilsetninger på enheten skjer etter samme prinsipp og etter kompetansekrav og egnethet.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	31.845	30.362	-1.483	5	29.375	27.989
Inntekter	8.747	7.607	1.140	15	7.847	7.172
Netto utgift	23.098	22.755	-343	-2	21.529	20.817

### Kommentarer:

Enheten fikk tilført 750.000 kr i økt budsjettamme i de to økonomirapportene. Årsakene er et høyere sykefravær enn vanlig, i tillegg har vi hatt flere perioder med beboere/pasienter som har hatt behov for 1:1 bemanning. Vi opplevde i perioder mangel på arbeidskraft og dermed vanskeligheter med å skaffe nok vikarer. Dette medførte at vi måtte bruke fast ansatte som vikarer, noe som utløste overtidslønn. Pandemien har medført ekstra press og arbeid, som over tid har vært krevende/belastende. Enheten fikk tilført 411.000 kr i økt ramme som følge av lønnsoppgjøret. Enheten kom ut med 343.000 kr i merforbruk. De totale utgiftene ble 1.483.000 kr høyere enn budsjettet, mens de totale inntektene ble 1.140.000 kr høyere enn budsjettet.

### Lønnsutgiftene:

Lønn og sosiale utgifter fratrukket refusjon fra NAV for sjukepengen og fødselspenge ble 800.000 kr høyere enn budsjettet. Årsakene er: korttidsfravær korona (uten refusjon), 1:1 bemanning som ofte fører til overtid. ansatte i prosjekt "Aktivitetstilbud og besøksvert", dekket av prosjektmidler (inntekt utenom NAV). Sjukefraværet var stort – drøye 10 %. Flere årsaker, som nevnt ovenfor var korona en av de.

### Andre utgifter:

Her ble det et merforbruk på 580.000 kr som skyldes kjøp av diverse utstyr som er finansiert av tilskudd fra Staten, øremerket til aktivitetstilbud og besøksvert.

### Inntektene:

Egenandelen fra beboerne på Solsida ble 300.000 kr høyere enn budsjettet. Ikke-budsjettet tilskudd til utstyr aktivitetstilbud kr 530.000. Inntektene på kjøkkenet og i vaskeriet ble om lag som budsjettet, dvs. 1,25 mill. kr.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

### Tjenesteproduksjon pleie

Noen nøkkeltall:

	2021	2020	2019	2018
Antall plasser	27	27	27	27
Antall liggedøgn	8965	9690	9277	9605
Dekningsgrad (beboere pr. døgn gjennomsnitt)	24,6	26,4	25,4	26,3
Antall beboere på korttid	16	12	20	
Antall liggedøgn på korttid	668	564	855	398

Av de innvilgede oppholdene på korttid var 162 døgn innvilget som avlastning (opphold uten vederlag) Det har i 2021 vært 9 dødsfall av langtidsbeboere og 5 dødsfall av pasienter med innvilget korttidsopphold. Det er innvilget 7 nye vedtak (beboere) på langtidsplass i løpet av 2021. Liggetiden på sykehjemmet er kortere enn før, noe som bekrefter at beboerne er dårligere før de får innvilget en langtidsplass. Vi har hatt perioder med svært dårlige pasienter på korttidsplass. Kommunen har behov for tilgjengelig korttidsplasser i institusjon. Ledige plasser tildeles etter faglig vurdering og kommunenes kriterier for tildeling. Plasser kan i korte perioder bli stående ledig. Vi har ikke hatt venteliste på langtidsplass i 2021.

Vi har et godt faglig samarbeid med SAM-AKS (samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem). Det jobbes med veiledning individuelt opp imot enkelte brukere, og med internundervisning i aktuelle temaer. Det samarbeides med hjemmebasert omsorg i forhold til

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

sykepleierdekning, spesielt i helger og ferier. Pga besøksforbud har det i perioder ikke vært arrangert aktiviteter med hjelp utenfra. Sansenhagen ble benyttet til flere konserter og arrangementer i sommer. Ansatte har vært flinke til å arrangere interne arrangement som rakfisklag, julebord, spill, sang etc.

## Tjenesteproduksjon kjøkken/vaskeri

Kjøkkenet produserer mat til beboere på Solsida, til lavterskel, hjemmeboende, frivilligsentralen og til deltakere på dagsenter. Vi jobber fortsatt med fokus på matglede og de tiltak vi satte inn etter oppfølging fra Matgledekorpsset.

Vaskeriet vasker arbeidstøy for Solsida og hjemmebasert omsorg., i tillegg til sengetøy og klær til beboerne på Solsida. Noe salg av tjenester som vask/rulling av duker.

Antall middagsporsjoner produsert/levert:

	2019 –antall porsjoner	2020 - antall porsjoner	2021 –antall posjoner
Solsida 27 plasser	27/dag	27/dag	
Lavterskel	varierende	Varierende	varierende
Hjemmeboende m/omsorgsboliger	30/dag	30/uke	35/uke
Dagsenterdeltakere	20/uke	20/uke , minus perioden 12.03-02.06.20	20/uke, minus perioden jan - april (pga pandemien)
Frivilligsentralen	25/uke	16/uke, minus perioden 20.02-20.08.20	16/uke, i perioder ingen levering (pga pandemien)

## Kompetanseutvikling

- 1 sykepleier har fullført videreutdanning innenfor «Palliativ omsorg» vår -21.
- 1 ansatt i fast helgestilling går bachelorstudium i sykepleie.
- 1 kokk har 50% permisjon og går Bachelorstudium i ernæringsfysiologi.
- 1 kokk går arbeidslederskolen- deltidsstudium på fritid.
- Pleiemedarbeidere i fast stilling er i utdanningsløp for å bli helsefagarbeider.
- Utgifter til videreutdanning dekkes gjennom kompetansemidler fra Fylkesmannen
- Ansatte har gjennomført pålagte (og frivillige) e-læringskurs og webinarer i løpet av året. Dette er en god erstatning for fysiske kurs.
- Det ble arrangert fagdag (tilbud til alle ansatte) i demens 30.09.21. Demensforsker Geir Selbæk sto for det faglige innholdet. Fagdagen var i samarbeid med Demensforeningen.

## Koronapandemien

- Solsida har hatt strenge besøksregler gjennom hele 2021. Dette som et forebyggende tiltak smittespredning blant beboere og ansatte. Vi har hatt spredte tilfeller av koronasmitte blant ansatte, men det har ikke ført til spredning av smitte internt på Solsida. Forebyggende tiltak har hatt stor betydning.
- Pårørende og beboere har vist stor forståelse og respekt for de rutiner som har vært nødvendige for å hindre evt. smittespredning.
- Lavterskel har vært benyttet som vanlig av Hjemmebasert omsorg. Vi har en plan for koronaavdeling på Lavterskel om flere beboere/pasienter ble smittet samtidig. Det har ikke vært nødvendig å sette i verk egen Koronaavdeling.
- Kjøkkenet har satt inn ekstra tiltak i forhold til smittevern. Dette har redusert tilbud og inntjening i kantina. Likeså er det levert færre middager til dagsenter og Frivilligsentral (nedstengt)
- Ansatte fra Solsida har deltatt i kommunens innsats med testing og vaksinerings.
- I forbindelse med pandemien har vi etter søknad til Statsforvalteren fått tildelt midler (622 500) til prosjektet "Aktivitetstilbud og besøksvert". 2 ansatte har jobbet i prosjektet gjennom året og satt i



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

gang aktiviteter innenfor forsvarlig smittevern, samt vurdert innkjøp av utstyr av digitale hjelpemidler for beboerne, blant annet Komp (et kommunikasjonsverktøy mellom beboer og pårørende), Det er utarbeidet et års hjul for aktiviteter som skal videreføres.

## Annet

- Solsida mottok kr 37.350 i gavemidler i 2021, noe vi setter meget stor pris på. Solsida har pr. 31/12-21 kr 1.895.000 i ubrukte gavemidler. Av dette er kr 1.478.000 arv fra Marion og Per Eng.
- Vi har mottatt gave fra Kjell Aukrust sitt bo. Det er diverse skap, veggklokke og inventar, samt malerier. Det planlegges restaurering av glasshuset før det innvies som Aukrust rom. Aukrust stiftelsen vil dekke inntil 150 000,- for restaureringen.

## Ekstra fokus i 2021

1. Omorganisering av Helse- og velferd.  
Status: Helse- og velferdssjef ansatt fra nov -21. Ny organisering på Solsida fra 01.02.22
2. Planlegging av ombygging av Sør-fløyer på Solsida.  
Status: Planlagt start ombygging til vår 2022
3. Gjennomføring av prosjekt "Aktivitetstilbud og besøksvert"  
Status: Fokusområder i prosjektet har vært matglede, musikkterapi og aktivitet

## Klima, miljø og energi

Vi forholder oss til kommunens ordning i forhold til sortering av avfall. Det er lite reisevirksomhet i forbindelse med kurs- og møtevirkosomhet. Mye foregår digitalt, noe som reduserer unødvendig bruk av bil. Deler av bygget på Solsida er av eldre dato og noen vinduer gamle og ikke tette, noe som kan medføre varmetap. Glasshuset har store vindusflater som også kan gi energitap på vintertid.

## 5.9 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) gir tjenester til fysisk og psykisk utviklingshemmede bosatt i avdelingene Solgløtt og Klokkaregga. I tillegg gir TFF flere hjemmeboende i Alvdal kommune, som er i behov av hjelp, ulike tjenester som bo-veiledning, praktisk bistand, støttekontakt og omsorgstønad. Det ytes også tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

TFF drifter Alvdal Aktivitetssenter som har varierte aktiviteter og opplæring, samt en egen utebase som ligger på Kattmoen.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	51	52	54
Antall årsverk	38,3	38,3	38,3
Antall heltidsansatte	19	18	30
Antall deltidsansatte	30	33	14
Antall ansatte kvinner	38	37	
Antall ansatte menn	13	15	

### Kommentarer:

Pr. 31.12.21 hadde tjenesten 51 ansatte i faste stillinger fordelt på 38,3 årsverk. Dette inkluderer enhetsleder, to avdelingsledere og 5 høgskoleutdannede med fagansvar, i tillegg til de som jobber i turnus. Tjenesten har to ansatte på aktivitetssenteret.

I 2021 var det 19 ansatte som har 100% stilling. Det er 17 ansatte som har deltidsstilling høyere enn 70%, mens det er 16 ansatte med lavere enn 70% stilling. Ansatte med kombinert jobb i TFF og annen enhet i kommunen, nattevaktstillinger og kun helge-stillinger regnes her som deltidsansatte sjøl om de til sammen har full stilling i kommunen. Det er ingen vakanse i tjenesten pr. 31.12.21.

Tjenesten har 3 ansatte som gikk av med pensjon, i okt/nov. -21. Disse har pr. 31.12.21 midlertidige avtaler i forbindelse med turnusperiode som tjenesten er inne i for at helgene skal gå opp. Flere har tilkallingsavtaler.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Tjenesten har jobbet aktivt for heltidskultur og nesten samtlige av de ansatte har stillingsstørrelser som er ønsket. Vi har p.t. ingen som jobber ufrivillig deltid. Vi har hatt utfordringer under pandemien med mye fravær, men tross mye fravær hatt ansatte som har stilt opp og vi har klart å drifte bra.

## Etisk standard:

Ansatte i TFF følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer. Vi prøver å opplyse om og minne om den etiske standarden i hverdagen. Vi har det som tema med tillitsvalgte og verneombud og vi drøfter ofte etiske problemstillinger på teammøter og personalmøter eller andre treffpunkter i personalgruppa.

## Likestilling:

Det er en skjev kjønnsfordeling i tjenesten, og det er kun tre menn som har 100% stilling. Vi har noen menn i 70 – 100% stillinger, noen av disse er kun nattevakter. Mange av de med helge-stillinger og tilkallingsavtaler er menn, og vi skulle gjerne hatt flere menn i tjenesten, da det er viktig med en jevn kjønnsfordeling med tanke på tjenestemottakerne våre som er både menn og kvinner.

## Diskriminering:

Det er bevissthet rundt dette når det gjøres tilsetninger i tjenesten, og søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet, ikke etter bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelse.

Vi hadde noen nyansettelser i 2021, hvorav to er nyutdannede vernepleiere. Vi har tatt alle som har søkt og ønsker seg jobb hos oss på alvor og hatt samtlige inne til intervjuer. Vi tar unge søkere som ønsker å være vikarer og ha sommerjobber på alvor, og har gode rutiner på opplæring. Av de som har begynt som vikarer og har hatt små stillinger hos oss, er det flere som har valgt å ta utdanning i retning vernepleie og helsefagarbeider.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	31.404	29.797	-1.607	5	30.400	33.076
Inntekter	6.232	5.192	1.040	20	7.520	9.577
Netto utgift	25.172	24.605	-567	-2	22.881	23.500

## Kommentarer:

Den opprinnelige budsjetttrammen for 2021 var på 22 mill. kr. I økonomirapport 1 ble budsjetttrammen økt med 2,2 mill. kr. Årsaken til økningen var at man etter årsoppgjøret for 2020 så at refusjonen fra Staten var budsjettetert for høyt for 2021. Mindreinntekten i refusjon ble anslått til 2,2 mill. kr. Budsjetttrammen ble også økt med 0,4 mill. kr pga. lønnsoppgjøret.

## Lønnsutgiftene:

Beløpene er i hele 1.000 kr

	Regnskap 2021	Just budsjett 2021	Avvik	Oppr budsj 2021	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Lønn i faste stillinger	17.538	17.192	-346	16.862	16.532	17.140
Tillegg faste stillinger	3.356	2.888	-468	2.888	3.372	3.641
Vikarutgifter sykefravær	1.001	950	-51	600	653	815
Vikarutgifter ferie og permisjon	1.204	1.250	46	900	1.922	1.300
Tillegg vikarer	324	300	-24	50	282	389
Ekstrahjelp	275	300	25	300	573	418
Overtid	298	250	-48	200	640	526
Pensjon og arb.giv.avg.	4.990	4.780	-210	4.706	4.085	5.420
Refusjon av sjukepenges fra NAV	1.795	1.528	267	528	1.005	1.209
Sum netto	27.191	26.382	-809	25.978	26.884	28.440



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Spesifikasjonen av lønnsutgiftene er inklusive aktivitetssenteret. Av avviket på 809.000 kr, inngår ca. 400.000 kr i grunnlaget for beregning av refusjonen fra Staten. Av de ca. 400.000 får kommunen refundert 80 %, dvs. ca 320.000 fra Staten.

Det er ført ca 300.000 kr på lønn i faste stillinger som egentlig skulle vært ført på lønn ekstrahjelp og overtid. Dette gjelder ansatte med faste stillinger som har tatt på seg ekstra vakter og har fått forskyving av vakter da det har vært lite folk å gå på til å leie inn. Årsaken til dette er pandemien og sykefravær knyttet til det, i tillegg til at enheten har hatt langtidssykemeldte. Refusjon av sykepenger fra NAV ble høyere enn budsjettet.

På andre utgifter enn lønn ble det et merforbruk på 350.000 kr i forhold til budsjett. Det er regnskapsført 67.000 kr som ekstra utgifter pga. korona. Dette er både lønnsutgifter og materiell/utstyr.

## Inntektene:

Refusjonen var Staten for 2020 viste seg å bli 422.000 kr lavere enn beregnet og regnskapsført i 2020.

Denne reduksjonen er regnskapsført i 2021-regnskapet. Refusjonen for 2021 ble beregnet til 4.565.715 kr som også er regnskapsført i det avslutta regnskapet. Senere ble refusjonsberegningen sett på en gang til og ny beregning viser 4.744.968 i refusjon fra Staten. Sistnevnte beløp er refusjonsbeløpet som nå ligger hos revisjonen for gjennomgang og godkjenning. Eventuell merinntekt i forhold til regnskapsført refusjon blir ført i 2022-regnskapet. I opprinnelig budsjett var refusjonen anslått til 5.729.000 kr. Beløpet ble som nevnt nedjustert med 2,2 mill. kr (finansiert med en økning i budsjettramma på 2,2 mill.) til 3.729.000 kr. Regnskapet viser en merinntekt på 635.000 i forhold til justert budsjett.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Overgangen til langvakter som ble innført i 2019 har fungert godt, og vi ser gode effekter av dette også i 2021. Dette gjør at hverdagen kan planlegges på en helt annen måte. Dette har gjort det enklere å administrere vikarbehov ved fravær. Det har også redusert antall ansatte som er innom avdelingen i løpet av en dag. Det gir roligere dager for beboere og rolige og mer fleksible dager for de ansatte. Dette ser vi nok utslag på på både vikarbudsjett og overtidsbudsjettet for 2021, når en vet at det har vært stort fravær gjennom hele året. I tillegg har det vært svært hensiktsmessig med slike vakter under pandemien.

Hvilende nattevakt i en av avdelingene fungerer bra. Ansatte er fleksible, og jobber inne hos flere beboere og med flere oppgaver. Også avdelingslederne har i større grad vært med å dekke opp inne i miljøet ved fravær eller etter endring av turnus. Ulempen med at de ansatte på aktivitetssenteret har blitt disponert mye inn i miljøet er at det har gått på bekostning av tilrettelegging på aktivitetssenteret. Reduksjon på administrativ tid for de fagansvarlige i tillegg til at de går inn i miljøet også den dagen de har fagvakt, har gjort noe med kvaliteten på det skriftlige arbeidet rundt beboere og oppfølgingen av tjenestemottakerne sådan.

## Pandemien

Pandemien påvirket tjenestene i TFF også i 2021. Sentralt bestemt smittevern gjorde at enkelte aktiviteter ikke lot seg gjennomføre i perioder eller at de kun delvis kunne gjennomføres. Vi merket pandemien også ved økt sjukefravær blant de ansatte. Dette førte til mindre stabilitet i bemanningen med de følger det har. Dessuten var det til tider vanskelig å skaffe vikarer utenfra, som medførte ekstra utgifter da vi måtte ty til overtid for fast ansatte. Vi innførte besøksrestriksjoner og -instrukser i Solgløtt i kortere perioder etter gjeldende nasjonale anbefalinger. Pårørende viste stor forståelse for dette. Tiltakene varierte gjennom året etter de nasjonale anbefalingene. Vi kjøpte inn noe ekstra medisinsk forbruksmateriell i form av smittevernutstyr på grunn av pandemien, men de største utgiftene ifht. pandemien var lønnsutgifter. Vernepleiere og sykepleiere deltok i arbeidet med testing og vaksinerings. I tillegg deltok avdelingsleder i testingsarbeidet og enhetsleder var med i kommunens smittespringsteam.

## Ekstra fokus

1. Omorganisering av Helse- og velferd. Enhetsleder i TFF ble ansatt som kommunalsjef for Helse- og velferd fra nov –21. Det ble gjennomført ansettelse av ny enhetsleder og endring av struktur på organisering i enheten fra en enhetsleder og to avdelingsledere, til en enhetsleder og en avdelingsleder fra 01.02.21.
2. Ansatte har vist stor endringsvilje og fleksibilitet gjennom året. Fravær har vært løst bra med løsningsorienterte ansatte som har snudd seg rundt og jobbet annerledes enn det som har vært vanlig.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

3. Boveiledning til innbyggere som trenger litt støtte og hjelp i det å bo. Ansatte i Klokkaregga har klart å gi dette innenfor turnusarbeidet sitt.
4. God inkludering av innbyggere med ekstra behov i aktivitetssenteret.

## Klima, miljø og energi

Enheten har 1 bil og i tillegg sambrukes 1 bil med HBO. Ved utskifting vil de bli erstattet med elbiler. Vi prøver å få til så god logistikk som mulig på våre kjøreruter da det medfører effektivitet, er mindre belastende på miljøet og økonomisk gunstig. Det er lite reisevirksomhet i forbindelse med kurs- og møtevirksomhet. Mye foregår digitalt. Vi har kildesortering i Solgløtt og Klokkaregga.

## 5.10 Landbruk og miljø

### Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Alvdal og Tynset kommuners har siden 2005 hatt felles landbrukskontor etter vertskommunemodellen med Alvdal som vertskommune. Enheten selger ut over dette tjenester til Folldal kommune innenfor skog- og utmarksforvaltning, og er vertskap for Regionale fellingslaget for rovvilt i NØ. Alvdal kommune har, i likhet med Tynset kommune, egen skog som enheten har ansvaret for å drifte. Enheten har lokaler i rektorboligen ved Storsteigen vgs.

Virkeområdene er lov- og tilskuddsforvaltning i landbruket, næringsutvikling innenfor tradisjonelt jord- og skogbruk, samt tilleggsnæringer. Videre deltar enheten i plan- og arealforvaltning i kommunen. Innen miljøforvaltningen knytter enhetens forvaltningsansvar seg til motorferdsel, artsmangfold inkludert rovdyrproblematikk, forurensingsaker og vannregioner m.m.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	7	7	7
Antall årsverk	6,4	6,4	6,4
Antall heltidsansatte	5	5	5
Antall deltidsansatte	2	2	2
Antall ansatte kvinner	4	4	3
Antall ansatte menn	3	3	4

Etisk standard:

Landbruk og miljøenheten jobber etter de etiske retningslinjer som er satt fra ledelsen i kommunen.

Likestilling:

Kjønnsfordelingen på enheten er så godt som mulig jevnt fordelt med 7 ansatte.

Diskriminering:

Alle ansatte behandles likt uavhengig av kjønn og alder.

### Økonomi

Tall for hele enheten:

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	7.828	6.199	-1.629	7.825	9.171
Inntekter	5.917	4.017	1.900	5.801	6.926
Netto utgift	1.911	2.182	271	2.024	2.245

Tall eksklusive prosjekter med egen finansiering, kommuneskogen og tilskudd til nydyrking:

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	5.772	5.885	113	5.201	5.632
Inntekter	3.740	3.592	148	3.193	3.424
Netto utgift	2.032	2.293	261	2.008	2.208



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Fordelingen mellom kommunene:

	Alvdal	Folldal	Tynset
Antall timer	4.721	485	6.787
Timefordeling i %	39,4	4,0	56,6
Fordelt netto utgift	Kr 2.049.000	Kr 164.000	Kr 2.708.000

Kommentarer:

Enheten hadde et netto mindreforbruk på 271.000 kr. Av dette gjelder 10.000 kr netto merinntekt for kommuneskogen. Resten, dvs. 260.000 kr, gjelder drift av landbrukskontoret og deres primæroppgaver. Enheten hadde også i 2021 funksjonen med saksbehandling av søknader fra næringsdrivende om økonomisk støtte og øvrig 1.linjetjeneste generelt næringsarbeid. Lønn og sosiale utgifter vedr. denne funksjonen er belastet kraftfondet. Ellers er lønnsutgifter på 340.000 kr vedr. arbeidet med «Regionalt fellingslag» og «Forsøk skadefelling» finansiert av deltakerkommunene og Staten. Landbrukskontoret hadde mindregift på 430.000 på lønn. Årsaken er at det ble brukt mer ressurs på skadefelling og generelt næringsarbeid enn planlagt for i budsjettet.

Når det gjelder den nederste tabellen ovenfor blir Folldal kommune fakturert kun for faktiske arbeidstimer. Timer medgått til møter, kurs og annen generell tidsbruk fordeles mellom Tynset og Alvdal. Folldal og Tynset sin andel av ressursbruken gikk noe opp i 2021 sammenlignet med 2020.

Utgiftene vedr. regionalt fellingslag og forsøk skadefelling ble 1,5 mill. kr i 2021. De største utgiftspostene er lønn admin., godtgjøring skadefellingslag og utstyr. Av utgiftene på 1,5 mill. kr har Staten hittil bidratt med 923.000 kr i tilskudd/refusjon. Deltakerkommunene i prosjektet har bidratt med 280.000 kr. For 2021 mangler prosjektet finansiering for 229.000 kr. Dette vil bli forsøkt dekt av Staten.

I 2021 ble det, i henhold til budsjett, tildelt og utbetalt 75.000 kr i tilskudd til nydyrking, finansiert fra kraftfondet.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Behovet for tjenesteyting overfor skogbrukere har økt de siste årene. Dette behovet ble delvis imøtekommet ved at det ble leid inn ekstrahjelp med skogbrukskompetanse. Enheten har brukt mye ressurser på andre oppgaver enn primæroppgavene ved kontoret de siste årene. Dette gjelder de administrative oppgavene vedr. skadefelling rovdyr og administrativt næringsarbeid. Det har vært vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft på deltid for en uforutsigbar tidsavgrenset periode. I 2021 ble det leid inn noe ressurs med skogbrukskompetansen nevnt ovenfor. Situasjonen fører med seg slitasje i arbeidsstokken.

Når det gjelder forsøket med skadefelling rovdyr, var rovdyrangrepene i prosjektets kommuner (også Alvdal) i beiteprioriterte områder gjennom sommeren 2021 store og førte også da til en krevende situasjon for mannskapene og øvrige involverte. Statsforvalter, deltakerkommunene, beitebrukere og mannskapet er fornøyd med hvordan vår enhet løst oppgavene i forbindelse med prosjektet og beitesesongen 2021. Prosjektet jobber i tillegg med endringer nasjonalt, med mål om å lette arbeidet for fellingslagene på sikt.

Enheten er tungt involvert i arbeidet med planarbeid i kommunene. Tynset startet opp med ny arealplan for kommunen, samt kommunedelplan for Tynset by og Savalen. I tillegg er vi fortløpende involvert i andre planer som er gjeldende for våre fagområder.

## Pandemien

Pandemien har medført ekstra press på skogbruket på grunn av COV-19 rettet mot tiltakene innen skogbruk. Enheten har i perioden jobbet fra både hjemmekontor og kontoret, hvor Teams og webinarer har vært formen for kompetanseheving og samarbeid med Statsforvalteren mm i 2021. Fysiske møter har det vært lite av.

## Ekstra fokus

I 2021 skulle vi ha ekstra fokus på:

1. Omfordeling av arbeidsoppgaver for å sikre nok ressurser innen skogbruk og utmark.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Status: Av ulike årsaker har ikke enheten kommet i mål med dette med unntak av at det ble leid inn noe ekstra hjelp til skogbruk. Det vil derfor bli jobbet videre med ressursbehov innen skog og utmark, og av forurensningssaker er det kommet lengre med å etablere rutiner i samarbeid med teknisk på Tynset. Disse vil i hovedsak gjelde for begge kommunene på sikt. Ekstra midler fra utleie av ressurs til næring har blitt brukt til å leie inn en ressurs til feltarbeid og kontroller innen skogbruket og vei i 2021.

2. Avklare drift og finansiering i forbindelse med rollen som vertskap for regionalt fellingslag for Nord-Østerdalen.

Status: Det er avklart mye rundt prosjektet knyttet til vertskapet for regional fellingslag, og det jobbes videre de neste årene med hvordan fellingslaget kan bli mer effektiv, samt få på plass vilkår som vil lette arbeidet med felling av rovvilt.

3. Jobbe videre med avklaringer av arbeidsfordeling innen forurensningssaker.

## Klima, miljø og energi

Enhet landbruk og miljø arrangerte fag- og informasjonsmøter i forbindelse med ordningen Regionalt miljøprogram (RMP) i begge kommunene.

Ny regional kommunedelplan for klima og energi har i 2021 tatt mye tid i enheten ved at ansvaret for forarbeidet til samarbeidet om felles plan var lagt til enheten fram til Rendalen tok over som vertskommune i april. Enheten er i tillegg representert i prosjektgruppen for prosjektet, og deltar i faggrupper for landbruk og skogbruk, samt har ansvar for Alvdal kommunes om virksomhet sitt klimaregnskap.

Vannområde Glomma er fra 1/1-22 inndelt inn i flere regioner, hvor vi hører til Glomma del 1 Fjellregionen. Enheten har vært tungt involvert i arbeidet med å få på plass en vannkoordinator for Fjellregionen (Folldal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga, Os og Røros). Folldal er her valgt til vertskapskommune, og skal ansette en koordinator i 50% stilling.

## 5.11 Kultur

### Enhetens virkeområde, antall årsverk og ansatte, etisk standard, likestilling og diskriminering

Folkebibliotek, skolebibliotek, folkebad, planlegge og koordinere utleie/bruk av Alvdalshallen og Alvdal kulturstue, Alvdals museer, kulturminneforvaltning, idrett, spillemiddelsøknader, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, samarbeid med lag og foreninger, saksbehandling, sekretær for barne- og ungdomsrådet, arrangementer og utstillinger på biblioteket, lokalhistorisk arkiv, folkehelserådet, ungdomsklubb, arrangementer på Husantunet i samarbeid med lag og foreninger.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	22	22	19
Antall årsverk	6,8	6,8	6,5
Antall heltidsansatte	3	3	4
Antall deltidsansatte	16	16	15
Antall ansatte kvinner	13	13	
Antall ansatte menn	8	8	

Kommentarer:

- To ansatte på timesbasis, som badevakter, og annet forefallende arbeid
- Ungdomskonsulent/klubbleder i regi av kulturenheten, ansatt i enhet for helse.

Etisk standard:

Kulturenheten har ikke iverksatt egne tiltak for å sikre en høy etisk standard. Likevel har enheten generelt en etisk standard hvor ord og gjerninger tåler dagens lys.

Likestilling:

I stillingsprosent og faktisk ansatte har kulturenheten *ikke* oppnådd likestilling mellom kjønnene.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Diskriminering:

Kulturenheten har nulltoleranse for diskriminering.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	9.530	8.217	-1.313	6.581	11.392
Inntekter	4.669	3.352	1.317	1.674	5.968
Netto utgift	4.861	4.865	4	4.907	5.425

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

### Kulturadministrasjon:

Det er 2 årsverk i administrasjonen, enhetsleder og kulturkonsulent.

Ny kulturkonsulent begynte 1. april etter noe tids vakanse. Oppgaver utført i 2021:

- Saksbehandling, ordinære administrative oppgaver som ledelse av enheten, økonomi, møter, lederutviklingskurs
- Koordinere bruken av idrettshall og kulturstue
- Arrangementer, formidling, museumsdrift, kulturminner, ungdomsarbeid

### Bibliotekene:

Bemanningsressursen var 1,9 årsverk i 2021. Bibliotekene hadde gode rammer og dermed brukervennlige åpningstider og gode tilbud til innbyggerne.

Besøket ved folkebiblioteket økte fra ca 7800 i 2020 til ca 10500 i 2021. Folkebiblioteket gjennomførte 12 ulike arrangement i 2021, en reduksjon fra året før. I samarbeid med psykiatritjenesten ble det arrangert «mandagsklubb» for en bestemt målgruppe på ettermiddag hver mandag. Folkebiblioteket har mottatt prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket for gjennomføring av Aukrustprosjekt i 2021. Tiltaket er delvis flyttet til 2022. I avsnittet «Ekstra fokus» lenger ned i kapitlet, redegjøres det mer om aktiviteten i folkebiblioteket. Biblioteket på barneskola er bemannet med 0,4 årsverk 2 hele dager pr. uke. På ungdomsskola er det 0,2 årsverk med 2 halve dager pr. uke. Antall utlån har de siste årene stort sett ligget på mellom 5000 og 6000 pr. år. Kommunen solgte skolebibliotekjeneste til Storsteigen videregående skole. Ressursen tilsvarer 0,25 årsverk som er ihht. avtale. Se også fokus 2 unde avsnittet «Ekstra fokus» nedenfor.

### Arrangementer og nettside:

Kulturenheten jobber felles med sikte på å utvikle og tilby gode arrangementer. Covid 19 har skapt en god del hodebry, men enheten har likevel lyktes med mye (se under).

Formidlingen av egne og øvrige arrangørers kulturtilbud har bedret seg gjennom opprettingen av en egen nettside; *alvdalkultur.no*. Nettsiden ble lansert mai 2021, og har blitt godt kjent og mye brukt. Nettsiden tilbyr informasjon om arrangement, billettsalg, ulike åpningstider, informasjon om lag og foreninger mm.

### Kulturskolen:

Kulturskolen hadde 2,35 årsverk i 2021, inkludert rektor i 50% stilling. Det ble undervist i messing, treblås, gitar, bass, folkemusikkfele, slagverk, musikk og data, piano, sang, drama og dans. Samhandling og samspill vektlegges i kulturskolen, og det er i løpet av hvert semester en samspillperiode der elevene samhandler på tvers av disiplinene. Disse samspillperiodene munner ut i en større konsert. Elevene får gjennom året trening i å vise seg frem på mange arenaer.

Kulturskolen deltar i samarbeid på tvers av enhetene. Dette gjelder bl.a. generasjonssang med barnehagene og Solsida og med utveksling av lærerkrefter med Alvdal barneskole. Kulturskolen selger dirigentressurs til skolekorps og skolekor. Alvdal kulturskoles brosjyre fra 2019 ble gjentatt i mindre format i 2021.

Kulturskolen har høy aktivitet mht arrangementer og konserter, samarbeid med skole, utstillinger, UKM, samarbeid innenfor egen enhet og andre enheter. Kulturskolen har ansvar for gjennomføring av kommunens



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

DKS-tiltak. Det ble brukt 124.000 kr på tiltak innen «Den kulturelle skolesekken» i kulturskola. Kommunen mottok kr 70.000 i nytt tilskudd til den kulturelle skolesekken.

## Museer:

I 2021 har Anno sin avdeling forsamlingsforvaltning gjennomført en gjennomgang og oppdatering av gjenstandssamlingene på Husantunet. Teamet har bidratt til en bedre og ryddigere framvisning av gjenstander for publikum. Alvdal kommune har vedtatt å bli med og finansiere en stilling som bygningsvernrådsgiver for kommunene i NØ-dalen, med base på Ramsmoen/NØ-museet. En ivrig og dyktig gruppe frivillige gjør sitt beste for å holde kunnskapen om historien bak Lovise Hytte levende.

Husantunet holdt åpent 12 dager fordelt over 4 helger på sommeren. Det var ca 400 besøkende, med små konserter og omvisning. Rebusløpet for barn knyttet til Gurin med reverompa har gitt Husantunet en nærmere tilknytning til Huset Aukrust. Huset Aukrust ønsker nå å formidle Husantunet til sine besøkende.

## Huset Aukrust:

Kommunen kjøpte all fast eiendom av Aukrustsenteret AS da de ble nødt til å avvikle selskapet i 2020. Selv om museumsvirksomheten og lokalutleien drives av Aukrust AS (der kommunen eier 50 %) er det grunn til å nevne at besøket i museet var meget bra sommeren 2021 med 21.700 besøkende, til tross for visse restriksjoner av hensyn til smittefare. Et eksempel på dette er at besøkende bare hadde tilgang til raketten gjennom forhåndsbooking, i gruppe og med guide.

## Folkebadet:

To badevakter jobbet på timebasis tre kvelder per uke innenfor sesong mellom høstferien og påske. Bassenget var stengt for voksne fram til januar av smittevern hensyn.

	Barn	Voksen
Enkeltbilletter	94	82
Klippekort	16	1

Covid 19 førte til endringer i praksis ved folkebadet – tidligere har kommunen holdt åpent onsdag og fredag. For å sikre ansvarlighet i smittesituasjonen holder nå folkebadet også åpent for babyer og barn på mandager. Folkebadet var stengt andre halvdel av desember (Covid19). Revmatikerforeningen og flyktningtjenesten brukte svømmehallen i kveld pr. uke hver i den del av året da det var folkebad. Kulturenheten var i liten grad involvert i disse to tilbudene.

## Sjulahustunet:

Kulturkonsulenten er ansvarlig for koordineringen av bruken av kulturstua og flerbrukshallen med garderober. Antall arrangementer i kulturstua var 20 i 2019 som er det eneste normalåret etter at Sjulahustunet ble bygd. I mars 2020 kom som kjent pandemien noe som førte til tidvis helt nedstenging og ellers mer og mindre restriksjoner som gjorde arrangementer vanskelige å gjennomføre både i 2020 og 2021. I septembeer 2021 ble det igjen åpnet opp for arrangementer med mange tilstede. I november arrangerte kulturenheten foredrag av Lars Monsen med mange tilhørere tilstede.

## Vinterfest i februar:

Kulturenheten arrangerte samlet Vinterfest i Alvdal i februar 2021 for første gang. Midt oppe i Covidepidemien lyktes enheten samlet å lage en flott, ukeslang markering, med kulturtilbud både innendørs og utendørs, og stort fokus på Kjell Aukrust.. Ca 12 ulike arrangementer for store og små, amatør og profesjonell. Kulturenheten hadde formidling og lek for alle barn mellom 4 og 10 år i skole- og barnehagetiden.

Alt i alt arrangerte kulturenheten 25 arrangementer i 2021 (utenom Vinterfest i Alvdal). Dessverre ble enkelte arrangement avlyst på grunn av Covid19.

## **Pandemien**

Se ovenfor og neste avsnitt.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Ekstra fokus

### Fokus 1 - Smittevern:

Status: Kulturenheten har hatt et særlig fokus på smittevern i 2021. Statlige smittevernmyndigheter var tidlig ute med å pålegge kulturlivet ansvar for å hindre smitte. Gjennomføring av arrangementer skapte utfordringer. Mye måtte avlyses. Flere arrangementer har blitt avholdt utendørs, andre har blitt overført digitalt (som Vinterfest i Alvdal og 17. mai).

### Fokus 2 - Utvikle tilbudet ved biblioteket:

Status: I 2021 har biblioteket vært vertskap for prosjektbasert tilbud til ungdom/psykisk helse. Prosjektet er grunnet i et statlig tilskudd innenfor tema Covid 19/psykisk helse/samarbeid mellom ulike enheter. Tilbudet til ungdom er et samarbeidstiltak mellom enhet for helse og enhet or kultur. I 2021 har biblioteket jobbet med fornying av litteraturtilbudet og fysiske omgivelser. Biblioteket har også hatt et særlig fokus på tilbudet til ungdom, blant annet ved å fornye «Søpårøa»/grupperommet. Rommet står nå fram som et oppholdssted og gamingrom for ungdom, i tillegg til å fremdeles kunne brukes for andre grupperinger som benytter biblioteket, som slektsforskere mm.

### Fokus 3 - Øke elevtallet ved strategisk rekruttering i kulturskolen; barn, unge og voksne - grupper.

#### Status:

Det ble jobbet mye med informasjon om tilbudene ved kulturskolen gjennom blant annet ny satsing på trykt materiale, tilstedeværelse/synbarhet og utvikling av tilbud.

### Fokus 4 - Arrangementer/billettsalg:

#### Status:

Kulturenheten har arbeidet systematisk og strategisk med utvikling av arrangementer gjennom flere år. 2021 var i utgangspunktet et utrolig vanskelig år med tanke på Covid-restriksjoner. Alt i alt har kulturenheten stått bak 23 unike arrangementer i 2021 (utenom Vinterfest i Alvdal). Dessverre ble enkelte arrangement avlyst på grunn av Covid19. Samlet besøkstall har vært 1700 ved fysisk frammøte og ca 3500 ved digital visning.

## Klima, miljø og energi

Kulturenheten sette klima og miljø på dagsorden gjennom miljøarrangement for publikum, og ved å synliggjøre miljøutfordringer gjennom saksbehandling, og rollen som barnas talsperson.

Kulturenheten etterlater seg i liten grad klimaavtrykk.

## 5.12 Kommunalteknikk

### Enhets virkeområde og antall årsverk og ansatte

Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelys, vann, avløp, overvann) og av alle kommunale bygninger. Administrering av kommunale avgifter innen vann/avløp/renovasjon (VAR-området), utleieavtaler boliger, salg av kommunale regulerte tomter. Ansvarlig for kommunale investeringer, samt prosjektledelse i enkelte investeringsprosjekter. Fra juni 2021 ble rollen som boligkoordinator flyttet fra serviceenheten til komm.teknikk. Oppgaver tillagt rollen er saksbehandling av søknader om kommunal bolig, leiekontrakter, administrere og følge opp ved inn- og utflytting, informasjon og delta i boligsosialt arbeid.

Administrasjonen utfører oppgaver innen økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer og oppfyllelse av lov/forskrifter.

	2021	2020	2019
Antall ansatte	23	23	23
Antall årsverk	19,7	18,5	18,1
Antall heltidsansatte	17	16	12
Antall deltidsansatte	6	7	11
Antall ansatte kvinner	14	14	
Antall ansatte menn	9	9	

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Kommentarer:

Antall årsverk fordeles slik på enheten: 3,6 på admin, (inkl. Boligkoordinator), 9,1 på renhold (inkl fagleder) og 7 på driftsoperatører.

## Etisk standard:

Kommunalteknikk forholder seg til Alvdal kommunes etiske retningslinjer i vårt arbeid, ved tjenesteyting, innkjøp, salg og dialog. Etiske retningslinjer legges ut på leseliste i compilo ved nyansettelser, er tema i medarbeidersamtaler og vil heretter også tas opp som et årlig tema i avdelingsmøter.

## Likestilling:

Enheten har kun kvinnelige renholdere og kun mannlige driftsoperatører, og følger dermed typiske gamle kjønnsrollemønstre. Ved ansettelser der aktuelle søkere har lik kompetanse, etterstreber enheten å endre dette.

## Diskriminering:

Kollegiet består av ansatte fra ulike nasjoner. Vi legger vekt på å behandle hverandre med respekt, og ansettelser gjøres med bakgrunn i kompetanse og egnethet.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Oppr budsj 2021	Avvik i %	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	28.117	26.545	-1.572	20.473	6	22.574	32.490
Inntekter	12.305	10.759	1.546	7.723	14	8.439	19.291
Netto utgift	15.812	15.786	-26	12.750	0	14.135	13.199
Bruk av disp.fond	840	840		490		580	742

## Kommentarer:

Enheten kom ut med et merforbruk på 26.000 kr. Budsjettramma ble netto økt med 3,0 mill. kr gjennom året. Av dette gjaldt 900.000 kr økt ramme i økon.rapport 1 pga økte utgifter til renhold som skyldtes økt smittevern og reduserte leieinntekter, mens budsjettramma ble økt med 2,0 mill. kr i økonomirapport 2 og gjaldt stor økning i strømutgiftene og ekstra renhold. Kommunen mottok 2,7 mill. kr i tilskudd vedr. overtakelsen av driftsansvaret for veien fra avkjøringen fra RV3 ved Shell og opp til jernbanelinja på Steia. Dette forklarer merinntekten i forhold til budsjett. Beløpet ble avsatt til fond og forklarer avviket mellom justert budsjett og regnskap på utgiftssiden. Økonomien kommenteres nærmere i det nedennævnte.

## Tjenestene i 2021, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

### Pandemiens påvirkning på enheten:

Det er spesielt renhold som har hatt merkostnader og mer bruk av ressurser grunnet korona. Totalt kr 353.488 er ført som ekstrautgift. Kr 220.000 av dette er lønn til ekstrahjelp renhold for å gjennomføre tilstrekkelig smittevern. Resten kostnader håndsprit, ekstra papirsevietter mv. I 2021 har det, spesielt i starten og slutten på året, vært begrenset tilgjengelighet i idrettshallen med garderober, samt basseng. Øvrige bygg har ikke vært stengt helt ned, men drift har vært tilpasset de nødvendige smitteverntiltak og begrensninger som nasjonale retningslinjer og tiltak har krevd.

### Energiutgiftene:

Energiforbruket i 2021 ble 5,03 mill kwh. Grunnet historisk høye strømpriser gjennom store deler av året, ble energikostnaden på bygg, veier og parkeringsplasser totalt kr 5,8 mill. Dette er kr 1,6 mill. høyere enn opprinnelig budsjett og kr 0,6 mill. lavere enn justert budsjett. Energifordelene fordeler seg med kr 3,8 mill. på strøm, kr 1,7 mill. på fjernvarme og kr 0,3 mill. på biodiesel.

### Renhold:



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Det er brukt ekstra ressurser som følge av tilrettelegging for tiltak koronaepidemi. Dette gjelder over hele kommunen. Stor aktivitet/mange besøkende i Huset Aukrust gjennom hele sommersesongen, og hyppig bruk av kinosal pga behov for store møtelokaler og økte åpningstider, har medført betydelig økt ressurs her. Koronavikariat i 50% ble videreført i 2021 fram til 30.09. Det ble brukt kr 54.000 mer enn justert budsjett, kr. 587.000 mer enn opprinnelig budsjett på kr 3.838.000. (ekskl sos.kost)

Vedlikehold boliger og andre bygninger:

Opprinnelig vedlikeholdsbudsjett var på kr 2.294.000. Det ble saldert med kr 295.000 for å dekke merkostnad renhold, og tilført kr 475.000 i resterende ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering fra Staten, kalt vedlikeholdstilskuddet. Justert budsjett er dermed på kr 2.474.000. Under vedlikehold er det tatt med vedlikehold av bygninger (kjøp av tjenester), driftsavtaler og materialer til påkostning og vedlikehold. Regnskapet viser et forbruk på totalt kr. 2,85 mill. Vedlikeholdsbudsjettet ble dermed overskredet med kr 375.000.

Det er utgiftsført kr 535.000 på vedlikeholdstilskuddet. Av dette bl.a arbeider med oppgradering vanntilførsel med utskifting av rør og ny varmtvannsberederved ungdomsskolen, nye ytterdører i Dalsegga og Plassen bhg, rehabilitering av sikringsskap i kommunale utleieboliger og solskjerming på Plassen bhg. Det er brukt kr 115.000 på heisen på Nyborg, som har hatt flere stopp.

Utskifting av eltavle på vaskeriet på Solsida etter varmgang i bryter utgjør en kostnad på kr 100.000.

Trappeheisen på Huset Aukrust er reparert for kr 60.000. Kun vedlikeholdsarbeid som gir energibesparelse og ressursbesparelse renhold ble gjennomført i perioden 01.10. – 31.12. I tillegg til vedlikehold som ikke kunne vente til 2022. I Doktorbakken 12 er ble det i november installert en konvektor. Den vil virke som en varmpumpe og varme opp dagsenterdelen med fjernvarme.

Kommunale utleieboliger:

Kommunen eier 61 boliger/utleieenheter, herav 14 omsorgsleiligheter som benyttes av TFF og 8 omsorgsleiligheter med bemanning (Solbakken, hjemmetjenesten).

- Lensmannssvingen 23 er renovert.
- Oppgradering sikringsskap flere kommunale boliger

Leieinntektene:

- Leieinntektene på de kommunale utleieboligene ble som budsjettet.
- Framleide boliger/leiligheter: kommunen har betalt kr 348.000 i husleie, og fått kr.247.000 i husleieinntekter. Noen av leietakerne har betalt et mindre beløp i leie enn kommunen betaler til eier. Kommunen har «sponset» kr 100.000 i husleie. Dekket fra fond integreringstilskudd.
- På grunn av korona ble det tidvis redusert tilgjengelighet i Alvdalshallen med garderober, Friskliven og bassenget. Det ble tatt hensyn til dette ved fakturering av husleie for Alvdal Idrettslag, Alvdal Friskliv og Innlandet fylkeskommune.te året. Bortfall av leie fra utlån Alvdalshallen ble hensyntatt i budsjettjustering. I tillegg har det vært minimalt utlån av kulturstue og idrettshall til andre enn de faste brukerne.

Drift og vedlikehold veier:

Alvdal kommune drifter 11 km vei, 8 km gang- og sykkelvei og parkeringsareal og areal rundt omsorgsbygg, skoler og barnehager. Det ble brukt kr 50.000 på egenandel asfaltering av Industriveien, Plassen.

Det ble overført kr 150.000 til Strand kretsag, som bidrag til restaurering av Bellingmo bru, jfr k-sak 47/21, bruk av disposisjonsfond. Det er overført kr 285.000 til Alvdal vei som var ihht. budsjettet.

**Vann, avløp og renovasjon:**

Kommunalteknikk drifter 37 000 m vannledning, ca 350 kummer, 3 høydebasseng og leverer ca 550 000 m<sup>3</sup> vann. Ca 175 000 m<sup>3</sup> av dette leveres til produksjonen til Synnøve Finden

- Arbeid med utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen fortsetter.

Enheten drifter 20 000 m kloakkledning, ca 230 kummer, 16 pumpestasjoner og 2 renseanlegg. Det renses ca 250 000 m<sup>3</sup> avløp. Ca 115 000m<sup>3</sup> av dette kommer fra Synnøve Finden.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr utarbeidet i 2020, vedtatt 28.01.2021, trede i kraft 01.04.2021.

- Implementering av ny forskrift i avtalene i dataverktøyet KomTek har vært tidkrevende.

Det er 1061 renovasjonsbonnement fordelt på ordinært- og miniabonnement, samt 833 fritidsabonnement i kommunen i 2021.

- Fra september 2020 ble det innført dunkrenovasjon for alle boliger. Det har gjennom 2021 vært en del arbeid ift hentepunkter, plassering av dunker og revidering av renovasjonsabonnenter.
- Det er tilrettelagt for kildesortering av næringsavfall ved alle de kommunale byggene i 2020, i tråd med politisk vedtak. Dunker for fraksjonene glass/metall og matavfall er satt utenfor bygningene, i tillegg til eksisterende containere med papp/papir og restavfall. Barnehager og skoler sorterer sitt avfall, det er satt ut sorteringsbokser på Nyborg, men rutiner for sortering i de enkelte enheter er ikke ferdig utarbeidet ennå. Sak om tildeling av enerett for næringsavfall fra kommunale arbeidsbygg planlagt i 2021, men er foreløpig utsatt med bakgrunn i ytterligere avklaring om dette er innenfor regelverket (Eftas overvåkingsorgan, Esa, som har ansvaret for å føre tilsyn med at Eøs-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte eøs-land, har tatt opp dette spørsmålet)

Kommunen har fått utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen «Momentum selvkost kommune». Denne legges ved årsberetningen.

## Investeringer:

- Oppstart ombygging Solsida sør 1 og 2, til 8 sykehjemsrom med bad, og 4 bemanna omsorgsleiligheter i 1 nord. Prosjektet ble endret etter ks-vedtak i april. Ombygging av 1 nord til 4 bemannede omsorgsboliger tas ut av prosjektet. Prosjektering kun av ombygging i sørfløy, investeringstilskudd sørfløy ens nordfløy Anbud prosjekterende ferdig i november, legges ut over nyttår sammen med anbud byggeplassledelse.
- Renovering av Lensmannssvingen 21 gjennomført.
- Oppgradering Thorsheimveien, asfaltering og gatebelysning fullføres vår 2022.
- Tiltak trafikksikkerhetsplan, trafikkbelysning langs Thorsheimveien, tilrettelagt med trekkerør og fundamenter, ferdigstilles 2022. Utskifting kummer/utstyr/ledninger
- Utrede kostnader nytt svømmeanlegg 25 mx8m, 25x12,5 og 25x12,5 +12,5x8m,
- Ny forskrift VA-gebyr implementert
- Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen fortsetter.
- Overvannsnett oppgradert langs Thorsheimveien.
- Utløpsledning fra kum ved Aukrust, for å hindre vannet i å samle seg ved innkjøring mot Tronsli
- Nye slamcontainere ved renseanlegget..

## Annet:

- Gamle Plassen barnehage ble lagt ut for salg i mars. Det meldte seg flere interessenter, men ikke noe bud kom i løpet av året.
- Ny inndeling i Navs lokaler, 2 kontor for helse.
- Dispensasjonsøknad og oppfølging søknad utførte arbeid Tronfjellveien

Avd.leder drift ute sluttet i juni, ny avdelingsleder på plass fra september. Pandemi med påfølgende problemer med vareleveranser og store forsinkelser og kapasitetsproblemer hos leverandører og konsulenter, samt flere langtidssykemeldinger, har gjort 2021 til et utfordrende år.

## Ekstra fokus

Enheten skulle i 2021 ha ekstra fokus på tre områder, jfr. budsjettdokumentet. Som på de aller fleste områder, har utfordringer nevnt i avsnittet over, vært med på å påvirke status på fokusområdene.

*Fokusområde 1 - Effektiv gjennomføring av prosjekt.*



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Status: Enheten har fokus på en klar fordeling av oppgavene og ansvar for oppfølging. Stor arbeidsbelastning, etterslep, oppgaver som kommer «inn fra sidelinjen», omkamper og ekstra forsinkelser i alle ledd som ser ut til å skyldes koronaepidemien, har jobbet mot effektiviteten, men tiltak under pkt 2 har positiv effekt også her. Fokusområdet tas med inn i 2022.

*Fokusområde 2 - Organisere av enheten, utnytte enhetens kompetanse og ressurs på effektiv måte gjennom fordeling av arbeidsoppgaver der alle får utnyttet sin kapasitet maksimalt.*

Status: Gjennomført interessentanalyse med eksterne og interne interessenter, også kommunalteknikk som egen og den enkelte i administrasjonen som hverandres interessent. Dette har gitt en god dialog rundt hvilke områder og tiltak vi skal konsentrere oss om å gjøre annerledes/bedre, hva vi ikke skal gjøre, hvordan vi best fordelar ansvar og roller. Vi har innarbeidet en god og effektiv møtestruktur, der saker settes opp og kategoriseres som beslutning-, informasjons- eller drøftingssaker. Vi er godt i gang, og vil fortsette å benytte oss av verktøy som er blitt presentert gjennom lederutviklingsprogrammet for å oppnå målet om å gi bra nok tjenester til våre brukere og innbyggere innenfor de rammene vi har.

*Fokusområde 3 - Innarbeide enhetens årshjul, med ros-analyser, tiltak-og handlingsplaner og rutiner. Ta i bruk IK-bygg internkontroll- og fdvsystem som kartlegger tilstanden og skaderisikoen på kommunale bygg. Gir rask oversikt og god styring. Vurdere å ta i bruk modul utleie og renhold i samme verktøy.*

Status: Enhetens årshjul ligger som et «levende» dokument på enhetens team i Teams, overordnet ros-analyse gjennomført, ros for VA er utarbeidet gjennom ny hovedplan VA. Tiltak og saneringsplaner for va er utarbeidet, det samme gjelder rutiner på en del områder innenfor va. IK-bygg- Det omfattende arbeidet med å legge inn bygg og fdv-dokumentasjon har avdelingsleder utført, og verktøyet er tatt i bruk. Jobber videre med å legge inn gode rutiner i 2022.

## Klima, miljø og energi

Se kapittel 2.6

## 5.13 Diverse

Denne "enheten" omfatter de tjenester som ikke er plassert i noen av de ordinære driftsenhetene.

Dette gjelder:

Kommunedirektøren, NAV (Tynset er vertskommune), plan-, byggesak- og geodata (Tynset er vertskommune), politisk virksomhet, kjøp av undervisningstjenester i andre kommuner, kjøp av skolefaglige tjenester fra Tynset kommune (TATO-samarbeidet), PP-tjeneste og logoped (Tynset er vertskommune), revisjonstjeneste, kontrollutvalg inkl. sekretariatsfunksjon, tilskudd til Alvdal sokneråd og andre trossamfunn, utgifter knytta til diverse kommunale råd, premieavvik pensjon, avsatte midler til budsjettmessig dekning av lønnsoppgjør, kraft- og næringsfond, ytelser fra klima- og energifondet m.m.

## Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	26.648	25.305	-1.343	24.083	21.365
Inntekter	12.944	11.182	1.762	9.970	7.325
Netto utgift	13.704	14.123	419	14.113	14.039

Kommentarer:

Premieavvik pensjon er ført under «enheten» Diverse. Det er såpass store beløp i premieavvik at disse forstyrrer bruttobeløpene både på utgifter og inntekter ovenfor, men ikke på nettobeløpet.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Her er beløp eksklusive premieavvik pensjon:

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Utgifter	23.853	22.510	-1.343	24.083	21.365
Inntekter	10.160	8.388	1.772	9.970	7.325
Netto utgift	13.693	14.122	429	14.113	14.039

Netto utgift pr. virksomhet:

Beløpene er i hele 1.000 kr

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr	Regnskap 2020	Regnskap 2019
NAV kommune (brutto utg.)	3.498	3.449	-49	3.846	3.473
Plan, byggesak og geodata	2.344	2.330	-14	2.333	2.468
Fellesutgifter grunnskole	870	950	80	1.393	467
PP-tjenesten og logoped skole	1.085	1.262	177	1.100	1.438
Revisjon og kontrollutvalg	699	701	2	686	543
Tilskudd til Alvdal sokneråd og andre trossamfunn	2.127	2.090	-37	2.187	2.189
Politisk virksomhet	2.176	1.960	-216	2.119	2.339

Kommentarer:

#### NAV kommune:

Utgiftene ble 350.000 lavere enn i 2020. Dette skyldes lavere utgifter til økonomisk bistand. Vi finansierte 500.000 kr av utgiftene innen NAV med integreringstilskudd, fordelt med 100.000 kr på administrasjon og 400.000 kr på økonomisk bistand. Utgiftene til administrasjon ble noe lavere enn budsjettert, mens økonomisk bistand og kvalifiseringsstønad ble noe høyere. Ellers vises det til vedlagte årsberetning fra NAV i Tynset kommune.

#### Fellesutgifter, PPT og logoped grunnskole:

Her føres utgifter vedr. det skolefaglige samarbeidet som Tynset er vertskommune for, det såkalte TATO-samarbeidet, der deltakerkommunene er Tynset, Alvdal og Tolga.

I tillegg føres utgifter vedr. logoped og pedagogisk/psykologiske tjenester her. Også her er Tynset vertskommune. Alvdal har ikke hatt elever i grunnskolen i andre kommuner i 2021. For øvrig vises det til vedlagte årsberetning fra PP-/logopedtjenesten i Tynset kommune.

#### Plan, byggesak og geodata:

Virksomheten er felles med Tynset der Tynset er vertskommune.

Brutto utgiftene har fordelt seg slik de siste årene: Beløpene er i hele 1.000 kr

	Regnsk 2021	Budsj 2021 Alvdal	Budsj 2021 Tynset	Regnsk 2020	Regnsk 2019	Regnsk 2018
Plansaker	1.014	1.100	1.770	857	1.158	824
Planstrategi	34			280	90	175
Bygge og deling	1.182	700	682	1.061	925	1.131
Kart og oppmåling	1.149	1.000	1.142	870	1.124	1.097
NØGIS	109		109	110	108	84
Sum	3.488	2.800	3.703	3.178	3.405	3.311

Gebyrinntektene de siste årene:

	Regnsk 2021	Budsj 2021 Alvdal	Budsj 2021 Tynset	Regnsk 2020	Regnsk 2019	Regnsk 2018
Plansaker	20	50	0	42	31	
Bygge og deling	816	290	440	589	657	468



## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Kart og oppmåling	328	130	173	211	532	261
Sum	1.164	470	613	842	1.219	729

Netto utgift de siste årene:

	Regnsk 2021	Budsj 2021 Alvdal	Budsj 2021 Tynset	Regnsk 2020	Regnsk 2019	Regnsk 2018
Netto utgift	2.344	2.330	3.090	2.336	2.186	2.582

Samlet ble utgiftene noe høyere enn vi hadde budsjettert med, men lavere enn Tynset hadde budsjettert med. Brutto utgiftene ble om lag 10 % høyere enn i 2020, mens gebyrinntektene ble ca 35 % høyere. Økningen i inntektene oppveide økningen i utgiftene som gjorde at nettoutgiften ble om lag den samme for 2021 som for 2020.

### Revisjon og kontrollutvalg:

Kommunen kjøper revisjonstjenesten fra Revisjon Midt-Norge SA. Sekretariat for kontrollutvalget er Kontrollutvalg Fjell IKS.

### Alvdal sokneråd:

Kommunene er forpliktet til å yte tilskudd til kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd i Alvdal er det samme som Alvdal sokneråd. Utgiftene som skal dekkes av kommunen er

- driftsutgifter hovedkirken og 50 % av utgiftene vedr. Egnund kapell. Folldal kommune dekker resten.
- lønnsutgifter daglig leder i soknerådet, kirketjener og kontor
- diverse andre utgifter

2020 var siste året at kommunene utbetalte tilskuddet til andre trossamfunn. Fra 2021 gikk tilskuddet direkte fra Staten til de enkelte trossamfunn.

Tilskuddsbeløpet til soknerådet for 2021 inneholdt midler til investering bl.a. i nytt tak i Egnund kapell.

### Politisk virksomhet:

Utgiftene består av fast godtgjøring til ordfører og varaordfører, godtgjøring til medlemmene i formannskapet og kommunestyret, tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra arbeidsgiver. I tillegg har kommunen hatt utgifter til overføring av møtene i kommunestyret på nett-TV og utgifter til bespisning på møter. Det har også vært noen utgifter til annonsering og gaver ved diverse anledninger. Nettoutgiftene ble 216.000 kr høyere enn budsjettert. Av dette gjelder 170.000 kr godtgjørelser og pensjonspremie. Totalbeløpet på godtgjørelser og pensjonspremie ble ikke høyere enn for årene 2020 og 2019, som betyr at det var budsjetteringen som ble feil for 2021. Da budsjettet ble satt opp, antok man at reduksjonen i godtgjørelser skulle bli noe større enn den faktisk ble.

## 5.14 Oversikt interkommunale samarbeid

Kommunen er med i en rekke interkommunale samarbeid. Utviklingen viser at dette har vært viktig for å sikre kompetanse og rekruttering, spesielt innen fagfelt med spesialisert kunnskap eller ettertraktet kompetanse.

Under følger en oversikt på samarbeid som involverer Alvdal kommune:

Tiltak	Vertskommune/ Kontor-kommune	Deltakerkommuner	Tjeneste-/ fagområde
Aksjeselskaper FIAS A/S	Tolga	Tolga, Os, Røros, Holtålen, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal	Renovasjon + konkurransesatt næring

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
Anno museum, avd. Nord Østerdalsmuseet	Tynset	Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset	
Abakus AS			
<b>Interkommunale selskaper (IKS)</b>			
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)	Tynset	Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga	IKT drift og utvikling
Revisjon Midt-Norge SA	Steinkjer	Alle i Trøndelag, noen kommuner i Nordland og Folldal, Alvdal og Tolga i Innlandet	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen	Sekretariat for kontrollutvalg
Midt-Hedmark Brann og redning IKS	Elverum	I regionen: Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal	Brann, redning og feiing, samt forebyggende brannvern
Krisesenteret for Nord-Østerdal	Lillehammer	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	
<b>Samarbeidsordninger</b>			
Arbeidsgiverkontroll - fram til 1/11-20. Da ble oppgaven flyttet til Staten	Røros	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen	
Nord-Østerdal Musiker	Tolga	Os, Tolga, Tynset, Alvdal	
Teater i Fjellregionen	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-tjeneste, inkl. logoped	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark FK	
Psykologtjeneste	Tynset	Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	
Jordmortjeneste	Tynset sjukehus	Fellesavtale Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Folldal, Rendalen,	



## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Legevakt	Tynset	Stor-Elvdal Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset	
AMK/LV-sentral	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Stor-Elvd.	Alvdal kommune er også deltakere i en del nettverksamarbeid innenfor ulike fagområder.
Geodata	Tynset	Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og NØK	
Skolesamarbeid (TATO)	Tynset	Tolga, Tynset og Alvdal	
Voksenopplæring (samfunnsopplæring)	Tynset	Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal	
Enhet for landbruk og miljø	Alvdal	Alvdal, Tynset Folldal kjøper utmarks- og skogbruktjenester	
Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Rendalen	I tillegg er Alvdal kommune medlem av Kommunen es Sentralforbund (KS), Landsammenslutninga for Vasskraftkommuner (LVK) og av Utmarkskommunenens sammenslutning (USS). Vi betaler medlemskontingent til alle tre.
Plan, oppmåling, byggesak og eiend.skatte	Tynset	Tynset, Alvdal	
NAV, stat og kommune	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen Kontordager på Alvdal	
<b>Annet avtalebasert samarbeid</b>			
Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Holtålen Hedmark fk Sør – Trøndelag FK	Interessepolitisk organ, prosjektutvikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen	Tynset/Røros	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	Administrering av lærlingordningen i regionen
IKA Opplandene	Lillehammer	Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal	Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset		Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

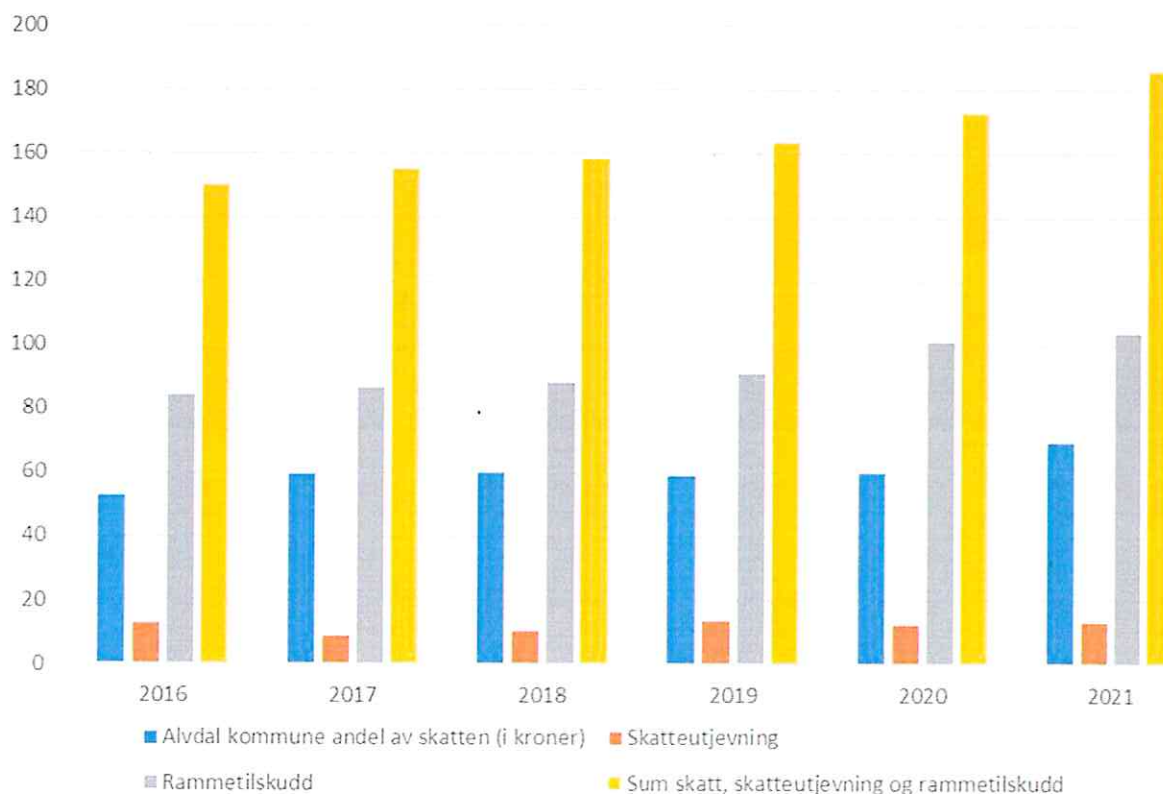
## 6. Økonomi

### Skatt på inntekt/formue, skatteutjevning og rammetilskudd:

Beløpene er i mill. kr

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal	174,8	190,9	199,2	207,1	202,3	225,9
Alvdal kommunes andel av skatten (i kroner)	52,9	59,5	59,9	59,2	59,8	69,4
Skatteutjevningen	12,6	9,0	10,3	13,4	12,3	13,0
Sum skatt og skatteutjevning	65,5	68,5	70,2	72,6	72,1	82,4
Rammetilskudd	84,4	86,8	88,2	91,2	100,9	103,7
Sum skatt, skatteutjevning og rammetilskudd	150,0	155,4	158,4	163,8	173,0	186,1

Skatt på inntekt/formue, skatteutjevning og rammetilskudd



Fordelingen av innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal, dvs. den øverste linjen i tabellen ovenfor:

	2018	2019	2020	2021
Kommunen	31,8 %	*	30,7 %	32,3 %
Fylkeskommunen	6,8 %	*	6,6 %	6,9 %
Folketrygden	31,1 %	*	31,6 %	31,7 %
Staten	30,3 %	*	31,1 %	29,1 %

\*) Vi mangler tallene for 2019.

I den øverste tabellen ser vi at innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal økte med 23,9 mill. kr fra 2020 til 2021. Dette er en økning på 11,8 %. Av innbetalt skatt økte kommunens andel med 16,0 %, fra 59,8 mill. kr i 2020 til 69,4 mill. kr i 2021. Som det framgår av den nederste tabellen økte fordelingsprosenten for



## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

kommunen fra 30,7 til 32,3. Denne økningen er forklaringen til om lag halve økningen av kommunens andel, dvs 4,8 mill. kr. Resten av forklaringen er at innbetalt skatt fra personer økte med 8 % fra 2020 til 2021. Innbetalt skatt fra selskaper (selskapsskatt) økte med 50 %, fra 8,4 mill. kr til 16,9 mill. kr. Denne skatten tilfaller i sin helhet Staten. Fordelingsprosentene for kommunene, fylksekommunene, folketrygden og Staten fastsettes av Staten og justeres flere ganger i løpet av året.

Skatteutjevningen økte med 0,7 mill. kr fra 2020 til 2021. Skatteutjevningen påvirkes av totalt innbetalt skatt i hele landet. For Alvdal kommune ble det en økning i skatt og skatteutjevning samlet på 10,3 mill. kr (14,3 %).

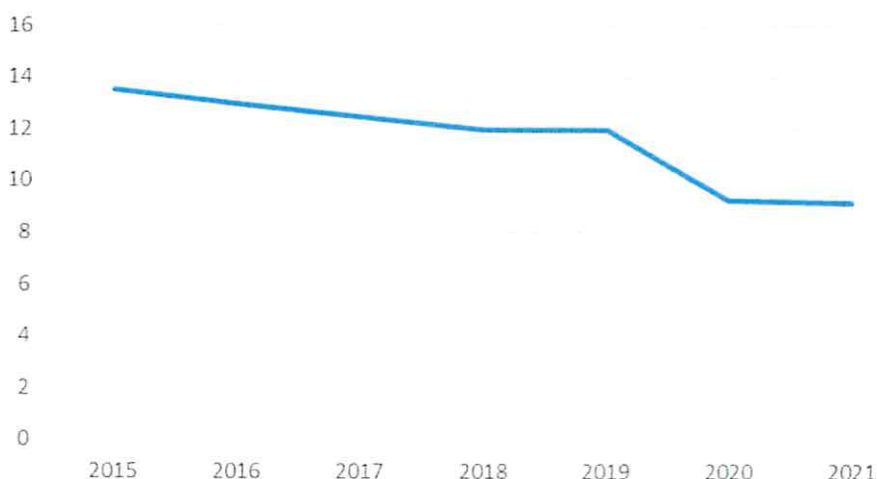
Rammetilskuddet, ekskl. skatteutjevning, økte med 2,8 mill. kr fra 2020. Opprinnelig var det budsjettert med 98,9 mill. kr. Kommunen fikk 103,7 mill. kr. Økningen, på 4,8 mill. kr, gjelder ekstra tilskudd pga økte utgifter i kommunen som følge av pandemien. 1,5 mill. kr av økningen gjelder ekstra rammetilskudd til ressurskrevende tjenester for driftsåret 2020. Rammetilskuddet både for 2020 og 2021 var unormalt stort pga pandemien og dens følger for kommunenes utgifter.

### Eiendomsskatt:

Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Annen eiendom	8,9	8,4	6,1	4,6	7,3	6,9	7,3
Boliger og fritidsboliger	4,6	4,6	6,4	7,4	4,7	2,4	1,9
Sum	13,5	13,0	12,5	12,0	12,0	9,3	9,2

Sum eiendomsskatt



«Annen eiendom» inneholder verker og bruk og annen fast eiendom enn boliger og fritidsboliger. Satsen for boliger/fritidsboliger ble av regjering/Storting satt ned fra 7 promille til 5 promille fra 2019 til 2020. I tillegg bestemte regjering/Storting at skattegrunnlaget (taksten) skulle utgjøre 70 % av det som var skattegrunnlaget for 2019. For annen eiendom har satsen vært 7 promille i mange år. Som vi ser var nedgangen på 4,3 mill. kr fra 2015 til 2021. Det meste av eiendomsskatten på «Annen eiendom» er eiendomsskatt på kraftverk.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Konsesjonskraftinntekter:

Beløpene er i mill. kr

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,4	1,3	0,6	1,6	2,7	3,0	2,0



Denne inntekten benyttes til å finansiere den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen. For 2021 ble det opprinnelig budsjettet med 2,6 mill. kr i konsesjonskraft. Beløpet ble nedjustert til 1,35 mill. kr. Kommunen mottok 2,0 mill. kr, altså en merinntekt på kr 0,65 mill. kr i forhold til justert budsjett. Konsesjonskraftinntekten er uforutsigbar. Påvirkes blant annet av strømprisen.

## Lønnsutgiftene og refusjon av sjukelønn:

Beløpene er i mill. kr

	Regnsk 21	Budsj 21	Regnsk 20	Regnsk 19	Regnsk 18
Brutto lønn og sosiale utgifter.	174,5	171,4	164,7	167,5	168,5
Ref. av sjukelønn og fødselspenger	9,0	6,9	6,9	5,4	7,5
Netto lønnsutgift	165,5	164,5	157,8	162,1	161,0

I raden brutto lønn og sosiale utgifter er premieavvik pensjon holdt utenfor da dette beløpet kan variere mye fra år til år. Vi ser at brutto lønn og sosiale utgifter økte med 9,8 mill. kr fra 2020 til 2021. Dette kan forklares med

- pensjonspremien ble 3,4 mill. kr høyere enn i 2020
- arbeidsgiveravgiften ble 1,2 mill. kr høyere enn i 2020
- et forholdsvis høyt lønnsoppgjør i 2021

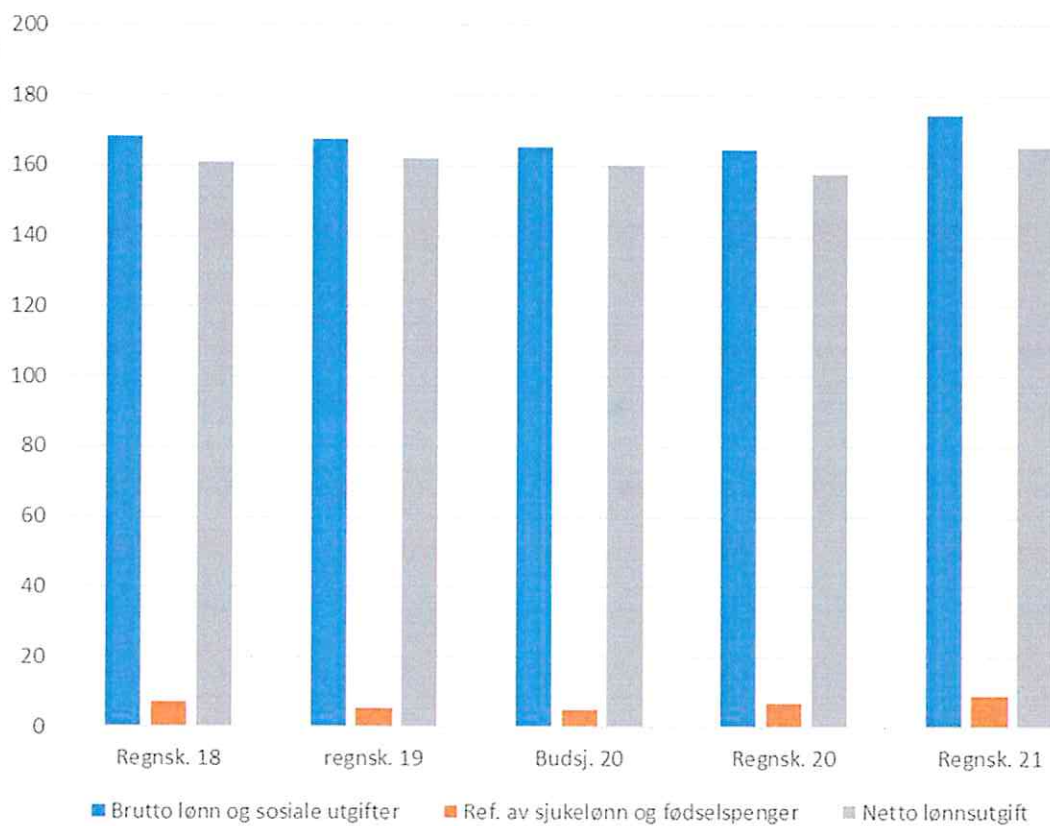
Av tallene ovenfor ser vi at refusjon fra NAV for sjukelønn og fødselspenger har økt mye fra 2019. I % er økningen hele 66 %, noe som indikerer om lag tilsvarende økning i sjukefraværet.

Antall årsverk fast ansatte var 211 ved utgangen av 2021. Dette er 4 færre enn i 2020.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Lønnsutgiftene og refusjon av sjukelønn



### Lånegjeld, renteutgifter og ordinære avdragsutgifter på lån til investeringer:

Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld investeringer	121,3	121,7	201,0	258,6	248,3	247,4	233,9
Renteutgifter på lån til investeringer	3,3	3,1	3,3	4,5	5,7	4,2	3,5
Ordinære avdrag på lån til investeringer	8,1	7,5	7,6	9,9	10,3	10,9	10,8
Ekstraordinære avdrag							2,1
Sum renter og avdrag	11,4	10,6	10,9	14,4	16,0	15,1	16,4

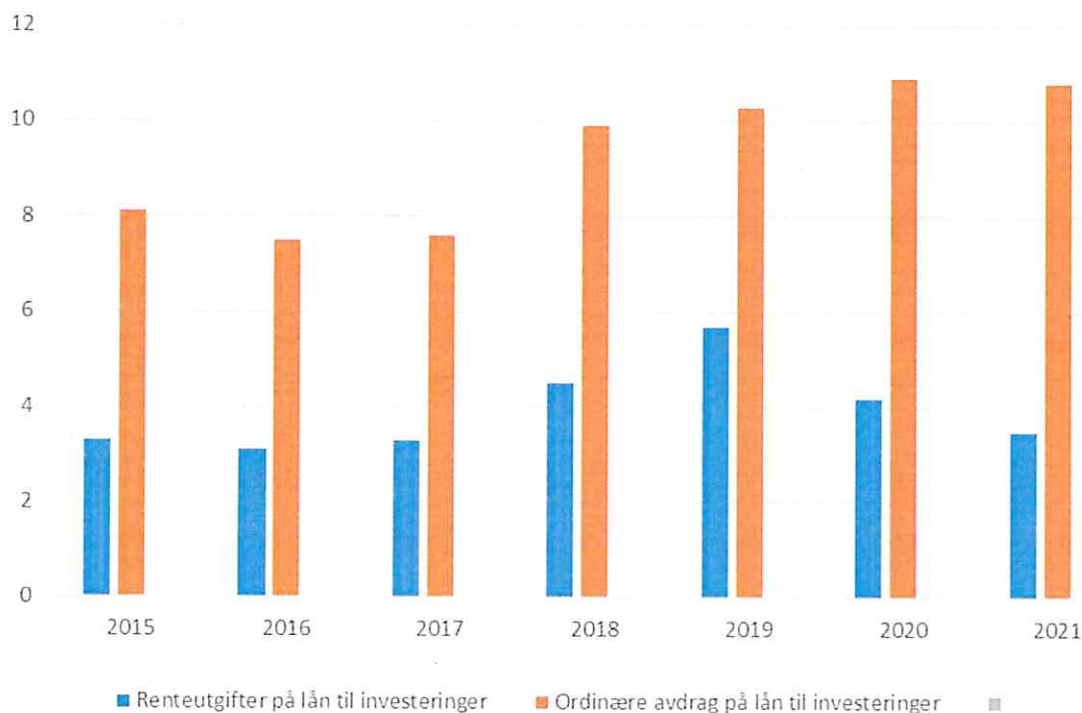
Lånegjelden er fordelt slik på hhv. fastrente og flytende rente:

- Fast rente: 35 % av lånegjelden
- Flytende rente: 65 % av lånegjelden

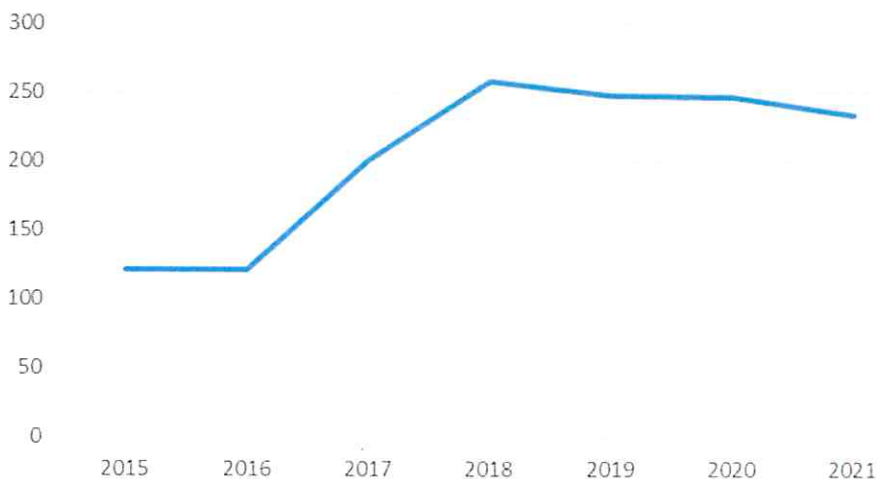
Kommunen endret i 2021 rentevilkåret for et lån med restgjeld på 50 mill. kr fra flytende til fast rente. Kommunen tok ikke opp lån til investeringer i 2021. Kommunen fikk tilbakebetalt 2,6 mill. kr fra Aukrustsenteret AS i forbindelse med opphøringen av selskapet og som en konsekvens av kjøpet av eiendommen. Kr 2,1 mill. av denne tilbakeføringen ble brukt til ekstraordinær nedbetaling av lånegjelden. Renteutgiftene gikk ned med 0,7 mill. kr fra 2020 til 2021. Reduksjonen skyldes at lånerenta ved begynnelsen av året var under 1 %. Renteutgiftene var opprinnelig budsjettert til 3,3 mill. kr. Dette ble justert opp til 3,45 mill. kr gjennom året. Det var 1 renteøkning i løpet av 2021. Norges Bank har varslet 5,6 renteøkninger i løpet av 2022 og 2023. Lånegjelda pr. 31/12-21 er 13,5 mill. kr lavere enn pr 31/12-20.

# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Renteutgifter og ordinære avdragsutgifter på lån til investeringer



Lånegjeld



## Driftsresultatene:

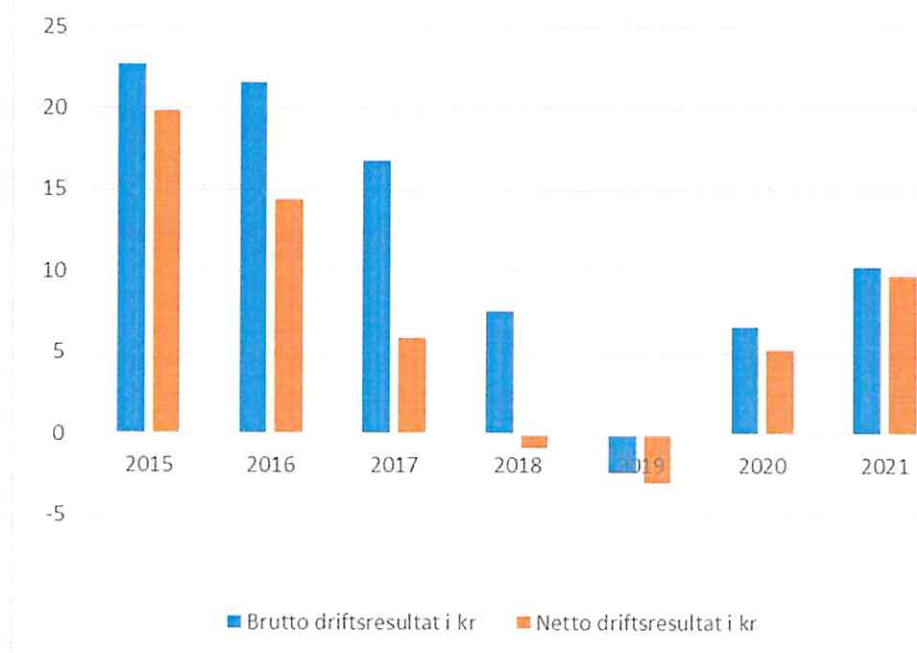
Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntektene i kr	228,7	251,5	258,7	263,6	253,8	260,0	278,7
Brutto driftsresultat i kr	22,7	21,6	16,8	7,6	-2,4	6,6	10,3
Netto driftsresultat i kr	19,9	14,4	5,9	-0,9	-3,0	5,2	9,8
Overskudd i kr	7,6	11,9	6,9	0	0,4	0	0
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	8,7	5,7	2,3	-0,3	-1,2	2,0	3,5



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Driftsresultat



Brutto driftsresultat ble 10,3 mill. i 2021. Netto driftsresultat, som er et viktigere regnskapsresultat enn brutto driftsresultat, ble 9,8 mill. kr. I % ble netto driftsresultat 3,5 % av driftsinntektene. Dette er det beste resultatet de siste 5 årene. Gjennomsnittet for landets kommuner var 4,25 % i 2021. Teknisk beregningsutvalg mener 1,75 % er et godt resultat. Etter at budsjettert avsetning til disposisjonsfondet på 3,8 mill. kr var regnskapsført, kom regnskapet ut med et overskudd på 6,4 mill. kr. I følge den nye budsjett- og regnskapsforskriften skal et overskudd nullstilles ved at bruk av disposisjonsfond tilbakeføres (strykes) helt til overskuddet i sin helhet er nullstilt. Hvis det etter at all tilbakeføring (strykning) er regnskapsført, fortsatt er overskudd, skal dette avsettes til disposisjonsfond. Alt dette skal gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen, dvs. før regnskapet avlegges for revisjonen.

For enhetene var netto utgift i regnskap, justert budsjett, avvik og opprinnelig budsjett slik:  
Beløpene er i hele 1.000 kr

	Regnskap	Just. budsj	Avvik	Oppr. budsj
	2021	2021		2021
<i>Enheter med mindreforbruk:</i>				
Alvdal barnehage	15 756	16 237	481	15 730
Alvdal ungdomsskole	10 876	10 925	49	10 680
Hjemmebasert omsorgstjenester	15 397	15 545	148	14 299
Landbruk og miljø	1 911	2 182	271	2 080
Kultur	4 862	4 865	3	4 770
Vann, avløp og renovasjon	- 2 292	- 2 000	292	-
Diverse	13 703	14 122	419	18 330
Sum mindreforbruk:	60 213	61 876	1 663	65 889
<i>Enheter med merforbruk:</i>				
Organisasjons- og serviceenheten	13 007	12 659	- 348	12 761
Flyktningtjenesten	47		- 47	
Alvdal Barneskole	19 835	19 561	- 274	19 090
Kommunalsjef oppvekst	156	-	- 156	-
Helse	15 810	15 608	- 202	14 210

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

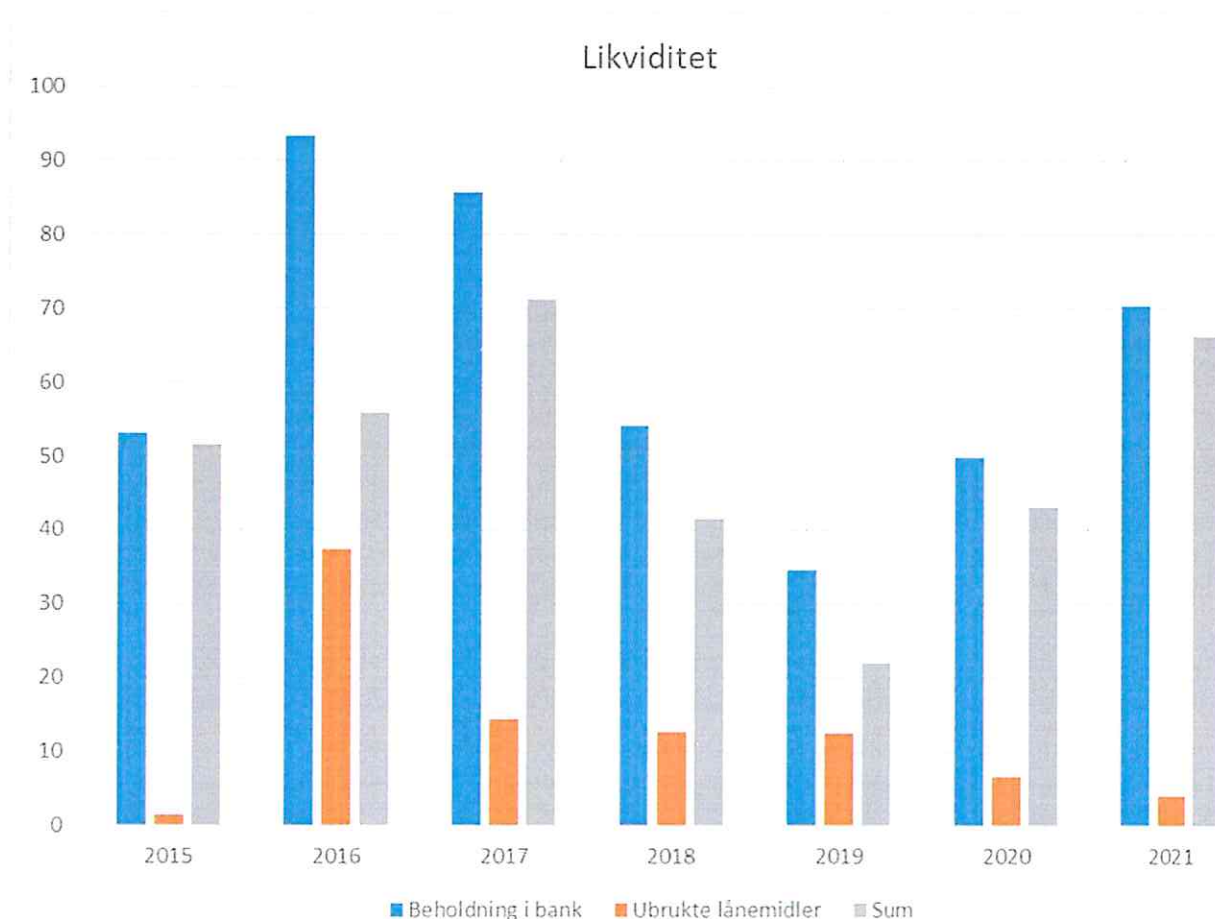
Solsida	23 098	22 755	- 343	21 450
Tjenesten for funksjonshemmede	25 172	24 605	- 567	22 000
Kommunalsjef helse og velferd	134	-	- 134	-
Kommunalteknikk	15 813	15 786	- 27	12 750
Sum merforbruk	113 072	110 974	- 2 098	102 261
Sum totalt enhetene	173 285	172 850	- 435	168 150

Som tabellen viser ble det et netto merforbruk samlet sett på 435.000 kroner. Avvikene er kommentert under de enkelte enheter i kapittel 5.

### Likviditeten

Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beholdning i bank	53,1	93,3	85,8	54,2	34,6	49,8	70,3
-Ubrukte lånemidler	1,5	37,4	14,5	12,7	12,5	6,7	4,0
Sum	51,6	55,9	71,3	41,5	22,1	43,1	66,3



Kommunen har gjennom mange år hatt god og solid likviditet. Det har ikke vært nødvendig å ta opp kassekreditt. Kommunen har ikke hatt problemer med å innfri sine løpende forpliktelser overfor kreditorer. Som tallene over viser ble likviditeten forbedret i løpet av 2021 til tross for at ubrukte lånemidler ble redusert. Statens vegvesen gjorde opp sin gjeld til kommunen på 8 millioner kr. Dessuten fikk kommunen oppgjør for vår fordring overfor Innlandet fylkeskommunen for spillemidler på 6,5 mill. kr.



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Fondsmidler

Avsetning og bruk av fond i 2021:

	Beløp i mill. kr
Avsetning til «bundne» disp.fond i drift	14,9
Avsetning til det helt frie disp.fondet i drift	10,9
Avsetning til det helt frie disp.fondet i invest.regnsk.	
Avsetning til bundne driftsfond	5,9
Sum avsetning til fond	31,7

Bruk av «bundne» disposisjonsfond	12,8
Bruk av det helt frie disposisjonsfondet til drift	5,4
Bruk av «bundet» disp.fond i invest.regnsk.	3,0
Bruk av bundne driftsfond	4,4
Sum bruk av disp.fond og bundne driftsfond	25,6

Beholdning fond pr. 31/12

Beløpene er i mill. kr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disposisjonsfond	9,2	15,2	32,8	38,7	32,4	25,8	30,9	35,4
Bundne driftsfond	17,1	21,1	13,2	13,6	13,5	14,5	16,1	17,6
Sum	26,4	36,3	46,0	52,3	45,9	40,3	47,0	53,0

Beholdning fond pr 31/12



I 2018 og 2019 gikk fondsbeholdningen ned. De to siste årene har beholdningen økt igjen og er ved utgangen av 2021 på samme nivå som i 2017. Fra 2020 økte disposisjonsfondsmidlene med 4,5 mill. kr.

Disposisjonsfondsmidlene på 35,4 mill. kr består av det helt frie disp.fondet og disposisjonsfondsmidler som er «øremerket» (av kommunestyret) til bestemte formål, men som allikevel er helt frie formelt sett.

### Det helt frie disp.fondet:

Kommunens helt frie disp.fond er pr. 31/12-21 på kr 18,7 mill. Budsjettert avsetning på kr 3.808.000 er avsatt til fondet. Regnskapsoverskuddet drift for 2021 på 6.360.134 er ihht. den nye regnskapsforskriften avsatt til fondet. Refusjon fra fylkeskommunen for forskuttert tilskudd vedr. Aukrustjubileum er avsatt til fondet. For øvrig vises det til note 23 til regnskapet for mer informasjon om bruk og avsetninger i 2021.

### Disposisjonsfond som har «binding»:

Disposisjonsfond med binding er integreringstilskudd flyktninger, premieavvik pensjon, klima/energi og fiberkabel i Alvdal som de største fondene. Fond for integrering flyktninger ble redusert med 3,6 mill. kr. Saldo pr. 31/12-21 var 7,5 mill. kr. Fond fiberkabel ble i sin helhet brukt i 2021.

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

Beholdningen på bundne driftsfond har vært forholdsvis stabil de siste 4 årene. Kommunen har nå 17,6 mill. kr på bundne driftsfond som er en økning på 1,5 mill. kr fra 2020.

### Investeringsregnskapet 2021

		<b>Regnskap</b>	<b>Justert</b>	<b>Opprinnelig</b>
<b>Prosj.nr.</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>2021</b>	<b>budsj 2021</b>	<b>budsj 2021</b>
2700	Læremidler ny læreplan	-	225 000	225 000
2701	Skolemaskiner (Chromebooks)	622 413	500 000	-
2800	Læremidler ny læreplan	-	170 000	170 000
6102	Brannsikring i Nyborg	-	500 000	500 000
6210	Nytt tak over glasstak Øwretun	-	100 000	100 000
		<b>Regnskap</b>	<b>Justert</b>	<b>Opprinnelig</b>
		<b>2021</b>	<b>budsj 2021</b>	<b>budsj 2021</b>
6211	Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	-	400 000	400 000
6242	Støydemping mot RV3 v/ungd.skola	-	300 000	300 000
6302	Solsida - ombygg. for bemanna oms.leiligh.	950 357	3 225 000	5 700 000
6411	Oppgradering boliger i 2021	1 202 845	1 500 000	1 000 000
6503	Huset Aukrust energiltak	68 550	200 000	200 000
6504	Grasklipper og tilhenger	102 915	100 000	100 000
6550	Vaskerobot	487 270	385 000	-
6606	Thorsheimveien	3 019 048	4 650 000	4 650 000
6609	Tiltak i trafiksikkerhetsplan	-	400 000	400 000
6610	Tømmepunkt sanitær på Steimosletta	530 283	550 000	400 000
6611	Gang- og sykkelvei Randmælsveien	-	2 000 000	2 000 000
6720	Plassen industriområde	60 775	-	-
6802	Pumpestasjon på Moan	118 240	700 000	700 000
6804	Pumpestasjon Glåmbrua	-	750 000	750 000
6805	Bil	247 948	250 000	250 000
6810	Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	120 422	300 000	300 000
6812	Mána 2, avløp ny vei	128 812	120 000	-
6814	Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	81 567	2 550 000	2 550 000
6816	Pumpestasjoner avløp, 4 stk	75 005	100 000	100 000
6817	Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	903 242	1 500 000	1 500 000
6818	Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	-	750 000	750 000
6821	Containere til renseanlegget	151 155	150 000	-
6830	VA-plan	1 251 165	1 150 000	600 000
6900	Fiber mellom kommunale bygg	86 897	120 000	-
	<b>Sum brutto utgifter investeringer i anleggsmidler</b>	<b>10 208 909</b>	<b>23 645 000</b>	<b>23 645 000</b>
	Tilskudd til andres investeringer			
	Investeringer i aksjer og andeler			
7120	Egenkapitalinnskudd i KLP	510 463	700 000	700 000
	Utlån av egne midler			
	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>10 719 372</b>	<b>24 345 000</b>	<b>24 345 000</b>



# Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

## Kommentarer:

Prosjektene 2700, 2800, 6102, 6210, 6211, 6242, 6609, 6611, 6804 og 6818 ble av ulike årsaker ikke satt i gang i 2021. Disse prosjektene er ført opp igjen i budsjett 2022.

Prosjekt		Kommentarer:
6302	Solsida – ombygging for bemanna oms.leiligheter	Flertallet i kommunestyret vedtok i løpet av 2021 å gå bort fra de opprinnelige planene med å bygge om i den nordlige delen av bygget til omsorgleiligheter. Ombygging av 1. og 2. etasje i sørfløyen slik at alle rom får egne bad ble vedtatt. Det ble dermed gjennomført prosjektering kun av ombygging i sørfløyen. Anbud prosjekterende ferdig i november. Ble lagt ut på anbud rett over nyttår 2022 sammen med anbud byggeplassledelse.
6411	Oppgradering boliger	Boliger som er oppgradert:
6550	Vaskerobot	Vaskerobot ble anskaffet og brukes i Alvdalshallen
6606	Thorsheimveien	Arbeidet med utbedring startet opp høsten 2021. Asfaltering og gatebelysning gjennomføres våren 2022.
6610	Tømmepunkt sanitær på Steimosletta	
6830	Vann- og avløpsplan	Planen ble utarbeidet av Asplan Viak i samarbeid med kommunalteknikk. Det ble en overskridelse på 100.000 kr i forhold til budsjett. Dette er en investering som finansieres av gebyrinntektene for vann og avløp.

For flere kommentarer henvises det til side 54.

## Måltall for 2021

I følge kommuneloven skal kommunene vedta måltall i neste års budsjett og i neste økonomiplan. Det ble ikke vedtatt konkrete måltall i budsjettet for 2021/øk.plan 2021-2024. Det kan være aktuelt å ha måltall for

1. netto driftsresultat
2. det helt frie disposisjonsfondet, herunder avsetning og bruk
3. fond integreringstilskudd flyktninger
4. lånegjelden
5. egenfinansiering investeringer

### Netto driftsresultat:

Netto driftsresultat var i opprinnelig budsjett 3,3 mill. kr med positivt fortegn. Dette er 1,3 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg er minimum 1,75 %. Regnskapet viser 9,7 mill. kr i netto driftsresultat. I % er dette 3,5 av driftsinntektene, altså godt over anbefalingen.

### Det helt frie disposisjonsfondet:

Under budsjettprosessen høsten 2020 satte kommunedirektøren seg som mål å legge fram et budsjettforslag med minimum 4,0 mill. kr i avsetning til disposisjonsfond. Kommunedirektøren lyktes med dette da hans forslag til budsjett viste 6.158.000 kr i avsetning, riktignok der 2,2 mill. kr var ekstraordinært tilskudd fra Staten til å håndtere ekstra utgifter pga. korona i 2021. Av den budsjetterte avsetningen ble 2.350.000 brukt gjennom året, jfr. økonomirapportene. Resten, dvs. 3.808.000 kr, ble avsatt til fondet. Avsatt ble også tilskudd fra Innlandet fylkeskommune på 700.000 kr vedr. Aukrustjubileet som kommunen hadde forskuttert til Aukrustsenteret AS i 2020.

### Fond integreringstilskudd:

## Årsberetning 2021 for Alvdal kommune

---

Saldo 1/1-21 var 11,1 mill. kr. I løpet av året ble det avsatt mottatt integreringstilskudd på 7,8 mill. kr og det ble totalt brukt 11,4 mill. kr. Dette betyr at saldo pr. 31/12-21 var 7,5 mill. kr. Det ble altså brukt 3,6 mill. kr mer enn avsatt til fond.

### Lånegjeld:

Kommunen har høy lånegjeld, men den ble redusert i løpet av 2021 da kommunen ikke tok opp lån til investeringer. Dessuten innbetalte kommunen ekstraordinært i avdrag. Kommunen brukte 2,1 mill. av tilbakeføring fra Aukrustsenteret AS. Gjennomførte investeringer i 2021 ble finansiert av tidligere låneopptak og inntekter fra salg av eiendom. Kommunen endret rentebetingelsene fra flytende til fast rente for ytterligere 50 mill. kr av lånegjelda. Det betyr at nå er om lag 35 % av lånegjelda på fast rente.

### Egenfinansiering investeringer:

I hovedsak er det kun det årlige egenkapitalinnskuddet til KLP som er finansiert av overføring fra driftsbudsjettet/-regnskapet. Denne overføringen var på 0,7 mill. kr i 2021 som er 190.000 kr mer enn egenkapitalinnskuddet.