



ALVDAL KOMMUNE



Foto: Inger Marie Holte Eithun

Årsberetning 2020

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 2020	«	11
2.4 Pandemi	«	13
2.4.1 Nasjonalt	«	13
2.4.2 Lokalt og regionalt	«	15
2.5 Planarbeid	«	17
2.6 Klima og miljø	«	17
3. Politisk organisering		
Politisk ledelse	«	19
Politisk organisering	«	19
Politisk møteaktivitet	«	19
4. Administrasjon		
4.1 Ledelse og organisering	«	20
4.2 Personalet	«	20
5. Enhetene		
5.1 Organisasjon- og serviceenheten	«	24
5.2 Flyktningsjenesten	«	26
5.3 Alvdal barnehage	«	28
5.4 Alvdal barneskole	«	31
5.5 Alvdal ungdomsskole	«	33
5.6 Helse	«	35
5.7 Hjemmebaserte omsorgstjenester	«	37
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	«	59
Eiendomsskatt	«	60
Konsesjonskraft	«	60

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Lønnsutgiftene og refusjon av sjukelønn	Side 60
Lånegjeld, renter og avdrag	« 61
Driftsresultatene	« 61
Likviditeten	« 62
Fondsmidlene	« 62
Investeringer	« 63
Måltall	« 64

1. Kommunedirektørens innledning.

Kommunedirektøren legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2020.

2020 har vært et svært spesielt år for samfunnet, også for Alvdal kommune som organisasjon. Kommunen satte krisestab 9. mars. Den 12. mars stengte Norge i stor grad ned samfunnet, dette med bakgrunn i at WHO (verdens helseorganisasjon) den 11. mars erklærte Covid-19 som en pandemi. Blant annet ble barnehager og skoler stengt. Det ble gitt barnehagetilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som ikke kunne løse behovet på annen måte. Skolene kom raskt opp med digital hjemmeundervisning, de mest sårbare fikk tilrettelagt undervisningssituasjonen så langt det var mulig. Hele organisasjonen utarbeidet raskt planer for å sikre kontinuitet i drifta og sikre forsvarlig og så god tjenesteproduksjon som mulig i den situasjonen en sto oppe i. Alle ansatte og alle kommunal tjenesteproduksjon ble og har gjennom resten av 2020 vært berørt av dette. Ved utgangen av 2020 er fortsatt situasjonen med pandemien spent og utrygg. Vaksinerings av befolkningen og de mest kritiske gruppene ble forventet igangsatt første kvartal 2021. I 2020 er det bekreftet 3 smittetilfeller i kommunen med kjente smitteveier og som det har vært oversiktlig og god kontroll på.

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

Årsberetningen inneholder hovedtallsanalyser for 2020 som fremstiller kommunens økonomiske resultat i forhold til den virksomhet som utføres, og en analyse av den økonomiske situasjon og utvikling de siste årene. Driftsbudsjettet for 2020 hadde som utgangspunkt frie disponible inntekter på kr 189.100.000. Budsjettet ble vedtatt med kun 510.000 kroner for avsetning til disposisjonsfond. En sunn budsjettering og en «økonomisk riktig» situasjon ville tilsi et driftsnivå i størrelsesorden kr 3-4 millioner lavere med avsetning til disposisjonsfond med tilsvarende sum.

Ved behandlingen av økonomirapport 1/2020, ble det meldt om netto merforbruk, der det for enhetene TFF og Kommunalteknikk ble meldt om til dels store avvik. TFF var en kjent utfordring og usikkerhet fra 2019. Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomirapporten å utarbeide en tiltaksplan med konsekvensvurdering for å redusere utgiften til TFF med 1 million kroner i 2020 og tilsvarende med en effekt på 4 millioner kroner med helårsvirkning for 2021. Merforbruk i Kommunalteknikk var knyttet til Covid-19 utgifter. Det rådet stor usikkerhet knyttet til Covid-19 og følgene av pandemien, omfang og varighet. Hvordan staten ville kompensere for de økonomiske utfordringene kommunene ble stilt ovenfor, og hvordan andre rammevilkår ville påvirke. Gjennom budsjettjustering der en vurderte lavt lønnsoppgjør og lav lånerente ble budsjettet saldert ved økonomirapport 1. Samtidig kom det økt rammetilskudd fra staten for å dekke opp utgifter som følge av pandemien.

I økonomirapport 2/2020 var det kun mindre avvik i prognosene fra enhetene. TFF lå fortsatt an til et merforbruk men dette ble oppveid av blant annet mindreforbruk i Kommunalteknikk. Også Solsida meldte om betydelig merforbruk. Rentenivået gikk ytterligere ned. KS sine prognoser over skatteinntekter ble ikke hensyntatt da rådmannen mente disse var optimistiske, særlig med bakgrunn i pågående pandemi. Ved økonomirapport 2 ble budsjettet saldert med mindre justeringer mellom enheter, noe mindre renteutgifter og ytterligere økt rammetilskudd tilsvarende 1 million kroner øremerket til ekstra vedlikehold i kommunen som krisepakke for å kjøpe tjenester fra næringslivet.

Årsregnskapet viser et brutto driftsresultat på 6,6 millioner kroner og et netto driftsresultat på 5,2 millioner kroner. Regnskapet fremstilles med 0 kroner i overksudd. Etter ny forskrift må overskudd disponeres og underskudd dekkes inn før regnskap avlegges revisjon. For 2020 er «overskudd» på 6,9 millioner kroner disponert i regnskapet ved overføring til disposisjonsfond. Kommunestyret selv kan senere velge bruk av disposisjonsfondet. Det er viktig å ha med seg at vi brukte 2,6 millioner kroner mer enn vi avsatte til frie fond før avsetningen av overskuddet.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Også i 2020 ble det gjennomført mange investeringer. Totalt ble det investert for 15,5 millioner kroner. Det ble tatt opp 10 millioner kroner i nye lån. Den totale lånegjelda ved utgangen av 2020 er 247,4 millioner kroner mot 248,3 millioner kroner ved inngangen av året.

Alvdal kommune har over år hatt god og solid likviditet. Likviditeten forbedret seg ytterligere i 2020.

Også gjennom hele 2020 har omorganisering og omstilling i arbeidet med å ivareta og forvalte arven etter Kari og Kjell Aukrust vært sentralt. Arven etter Kari og Kjell er en stor gave til kommunen og bygdas befolkning. I dette ligger det stor verdi, store muligheter, men også forpliktelser. Alvdal kommune eier 50 prosent av selskapet Aukrust AS, resterende 50 prosent eies av Aukruststiftelsen. Kommunestyret vedtok i sak 95/20 å avvikle eiendomsselskapet Aukrustsenteret AS. I vedtak 127/20 vedtok kommunestyret å kjøpe all eiendom og bygningsmasse fra Aukrustsenteret AS for 8 millioner kroner. Aukrust AS leier av Alvdal kommune eiendom og bygningsmasse jamfør kommunestyrets vedtak 37/20. Kommunen ved enhet Kommunalteknikk drifter byggene og har oppgaven med å utføre renhold i henhold til avtale.

100-års-jubileet.

I 2020 var det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. Dette skulle markeres og feires med mye aktivitet og arrangement gjennom hele året. Dessverre ble dette svært amputert som følge av pandemien.

Kari som den lengst levende av de to gikk bort 12. januar 97 år gammel.

I 2020 er det på to enheter gjennomført større prosesser knyttet til omfang og nivå på tjenester, og budsjett. For enhet Kultur ble det gjennomført et politisk komitearbeid med mål om å redusere driftsomfanget tilsvarende en økonomisk reduksjon på 500 000 kroner. Dette resulterte blant annet i at kinotilbudet ble avsluttet ved utgangen av året. Tilskudd til Alvdal idrettslag og midler til allmennyttige formål reduseres. For Tjenesten for funksjonshemmede ble det i løpet av året gjennom flere kommunestyrebehandlinger og til slutt behandlingen av budsjett 2020 jobbet for å finne riktig budsjetttramme som gir en forsvarlig tjeneste. Kommunestyret vedtok samtidig å iverksette et komitearbeid der tjenestetilbud og tildelingskriterier skal gjennomgås.

Framlagte tall for årsregnskap 2020 er en bedring fra 2019, med et positivt økonomisk resultat. Det er likevel forhold i dette som sier at det fortsatt må jobbes aktivt med et driftsnivå som er bærekraftig. Det må fortsatt jobbes innovativt og aktivt involvere og bruke organisasjonens og de ansattes endringsevne. Dette forventer både staten og samfunnet, endringsbehovet og endringstakten øker og går fortere og fortere. 2020 med pandemien viser at vi er gode til å tilpasse oss og «få til». Utvikling av og endring i tjenestene kommer ikke av seg selv. Godt og handlekraftig samspill mellom administrativt og politisk nivå gjør at vi får til dette. Tørre å gjøre valg, ta beslutninger for så eventuelt å korrigere seg inn er viktig. Løse utfordringer og oppgaver som vi har i dag, men samtidig holde klart fokus på å gjennomføre vedtatte strategier mot de mål vi har vedtatt. «Blikket må alltid være festet langt framme på veien mens vi kjører». Det er igangsatt et arbeid med gjennomgang av kommunens administrative organisering jamfør kommunestyrets vedtak i sak 88/20. 2020 er gjennomført med vakanse og konstituering i flere sentrale stillinger.

Betalt/ubetalt spisepause ble utredet i henhold til budsjettvedtak. Betalt spisepause for alle ansatte i kommunen innføres 1. januar 2021.

Det er særlig ett område kommunedirektøren vil peke på som bekymringsfullt hva angår utfordring med rekruttering og arbeidsbelastning. Legesituasjonen hos oss og i hele kommune-Norge er svært utfordrende. Kommunestyret har vedtatt 3 faste legehjemler, fra september er kun en av disse besatt. Det er pr. skrivende stund lyst ut 3 ganger uten søkere. Situasjonen løses så langt for den ene hjemmelen ved bruk av vikarleger via vikarbyrå. Dette er en dyr ordning samtidig som den er uforutsigbar, arbeidskrevende og utfordrende for leder og ansatte på enheten. Det gir en betydelig merbelastning på lege og andre ansatte på legekantoret. Det gir også negativ ustabilitet for brukerne. Samtidig er håndtering av pandemien en svært stor merbelastning på de ansatte. Den tredje hjemmelen dekkes inn ved turnuslege som fortsatt er under utdanning og som igjen krever oppfølging av lege og andre ansatte.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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 flott utvikling og på et nivå som er unikt sammenlignet med mange andre kommuner. Men for store deler av næringslivet, også i Alvdal, har 2020 vært et krevende år med bakgrunn i pågående pandemi.

Alvdal kjennetegnes av en gründerånd i samfunnet som alltid skaper noe nytt, ser og tar tak i muligheter. I dag er det større innpendling enn utpendling. 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 og som både forskningsmiljøer og andre interesserer seg i. De store investeringene som er gjort i funksjoner og fasiliteter er viktige for folks oppvekst og bomiljø, dette er med på å gi et helhetlig grunnlag for en positiv framtidig utvikling på mange områder. Det er økt interesse for boligbygging og realisering av etterlengtet hytteutbygging er nå på gang på flere steder. Med vakanse i stillingen som assisterende rådmann er oppgaver med næringsrelatert arbeid i påvente av avklaringer lagt til enhet Landbruk og miljø. I 2020 er oppfølging av næringslivet relatert til utfordringer som følge av pandemien prioritert.

Det ble i 2020 innført kildesortering på avfall ved alle kommunens virksomheter.

Aktivitetskort for barn og unge i alderen 6-18 år ble innført. I alt ble det utstedt 8 aktivitetskort i 2020 etter søknad.

Det er i 2020 utredet behov for økt ressurs i skolehelsetjenesten. Kommunestyret vedtok i sak 144/20, budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, å styrke skolehelsetjenesten med 100 prosent stilling.

Boligsosial handlingsplan for Alvdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 56/20.

Oppvekstplan 2020 – 2024, En strategisk plan for Alvdal kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 137/20.

Med bakgrunn i pågående pandemi er det ikke prioritert igangsatt utredning av ulike løsninger for skolemat i barneskolen slik det ble vedtatt av kommunestyret i sak 144/20.

Det er i 2020 jobbet videre med utredning av vedtatt ombygging på Solsida. Arbeidet med og oppfølging av reformen Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre ble en periode nedprioritert som følge av nødvendig ressursbruk for oppfølging av pandemien. Men det har vært deltakelse på møter og seminarer, gjennomført en del grunnlagsarbeid for veien videre. Kommunestyret vedtok i sak 113/20 Planstrategi 2020 – 2023 med oppstart av Strategisk plan for helse og omsorg våren 2021. Oppfølging av Leve hele livet vil være en viktig del av denne.

Det ble i budsjett 2020 avsatt kr. 50.000 for å dekke 10 kremasjoner. Det ble ikke utbetalt tilskudd til kremasjoner i 2020.

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, som en viktig del av folkevalgtopplæringen etc. 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 diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Det er i henhold til lov oppnevnt et eget kommunalt utvalg, som har rolle som å være høringsinstans i relevante saker, som for

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune


eksempel budsjett og økonomiplanarbeid. Videre er det gjennomgående representasjon av 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 at kommunen skal fungere som språktreningsplass for nyankomne flyktninger som ledd i integreringsprogrammet.

Internkontroll

Alvdal kommunes benytter et digitalt internkontrollsystem kalt Compilo. I dette systemet er det en modul for avvik, og en 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. Systemet utarbeider rapporter som blant annet behandles i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg foreligger det en rekke andre dokumentasjons – og kontrollsystemer. Innen pleie og omsorg benyttes CosDoc. Innen skole benyttes et eget system Visma Skole, der malen er felles for alle kommunene innen Tato – samarbeidet. Et digitalt internkontrollsystem (1310) er implementering innen skole. Skolene avgir årlig tilstandsrapport til kommunestyret, i tråd med utdanningsdirektoratets retningslinjer. I starten av hvert år, utarbeider rådmannens stab et overordnet årshjul, som skal sikre utførelse av lovpålagte oppgaver for kommunen i løpet av året, samt sikre oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Det er utarbeidet rutine for rapportering på oppfølging av politiske vedtak til kommunestyret to ganger i året. All internkontroll utføres i tråd med det såkalte kvalitetshjulet, der utførelse av lovpålagte oppgaver kontinuerlig skal evalueres og forbedres, og at det foreligger en plan / oversikt for når dette skal gjøres. Det er også utarbeidet årshjul som sikrer internkontroll for vertskommunesamarbeidene etter kommunelovens bestemmelser. Kommunedirektøren ser et behov for å jobbe videre med fokus på internkontroll. Dette må være tema når en eventuelt skal vurdere ny administrativ organisasjonsstruktur.

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 står i. En stor takk også til innbyggerne, næringsliv, frivilligheten og tilreisende for den innsats som er lagt ned for å holde smittetrykket så lavt lokalt her hos oss i 2020. Næringslivets evne til å håndtere situasjonen har vært imponerende. Kommunens visjon «*Sammen for Alvdal*» med verdibegrepene «*Respekt, medvirkning og lojalitet*» har virkelig blitt brukt i praksis. TAKK!

Alvdal, den 25.03.21


Per Arne Aaen
Kommunedirektør

2. Alvdalssamfunnet

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

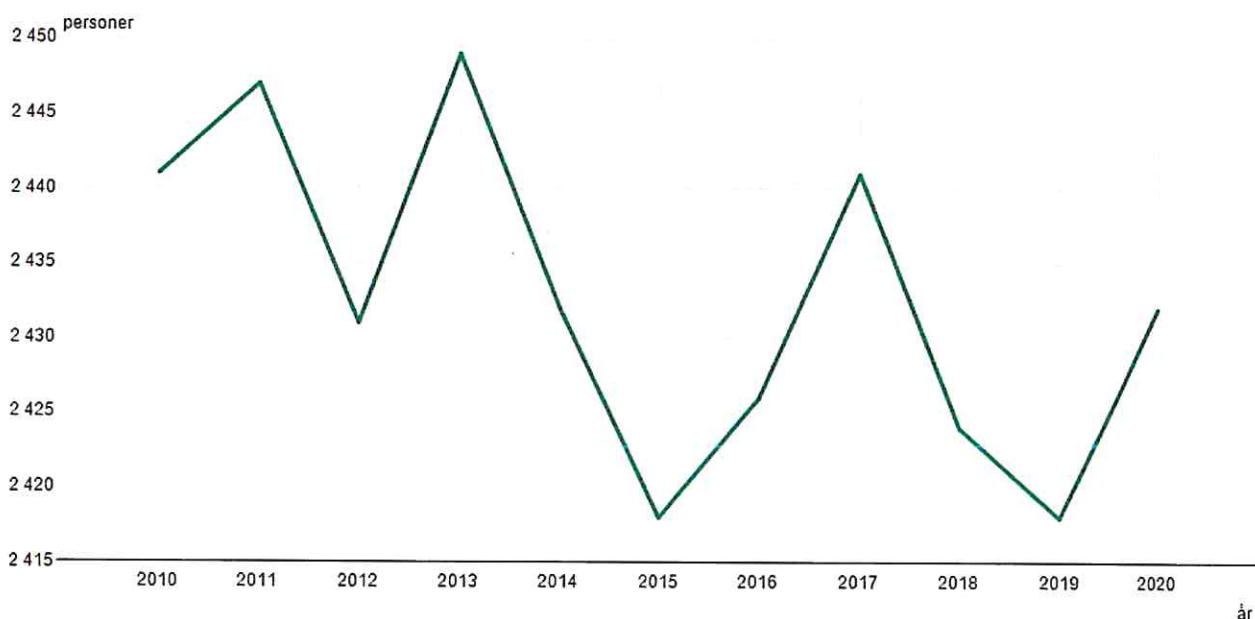
- *Det gode liv. Et robust og skapende miljø basert på variert næringsliv, kunnskap, kultur og idrett. Samt et tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med.*
- *Bærekraft. Livskvalitet og livsgrunnlag skal deles mellom nålevende og framtidige generasjoner. En bærekraftig utvikling skal tilfredsstillе 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 1. januar 2020 var 2 432.

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



Kilde: Statistisk sentralbyrå

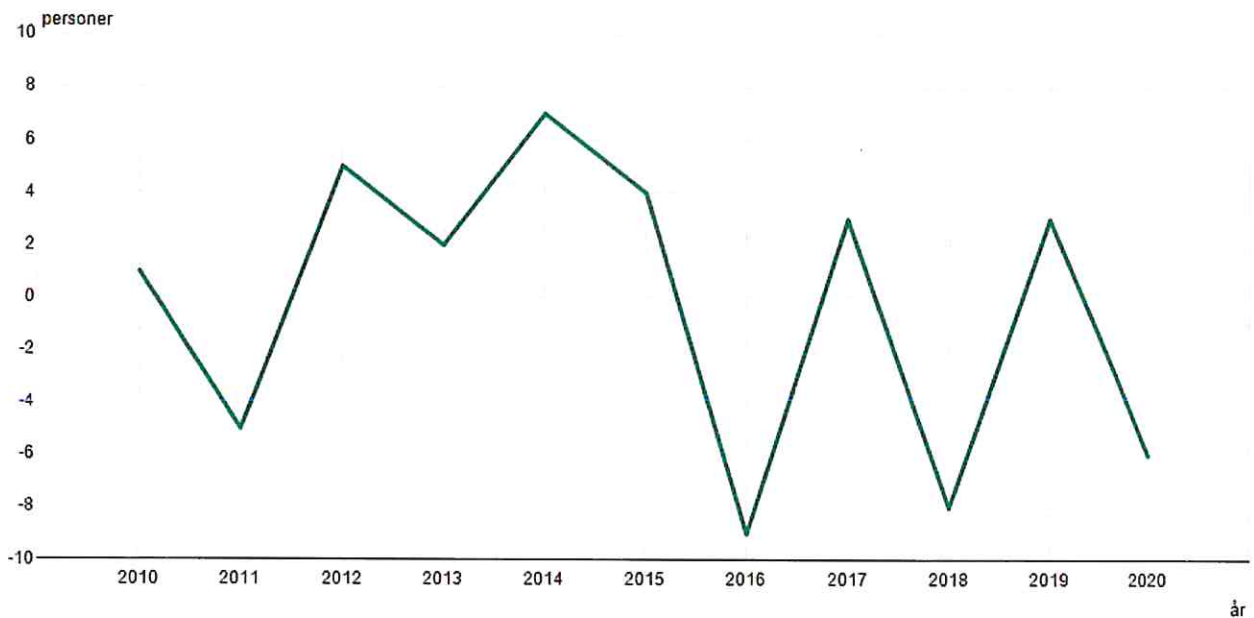
Befolkningsutvikling i Alvdal perioden 2010 – 2020.

2.1.2 Fødselsoverskudd

Fødselsoverskudd i Alvdal var i 2020 -6 innbyggere.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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



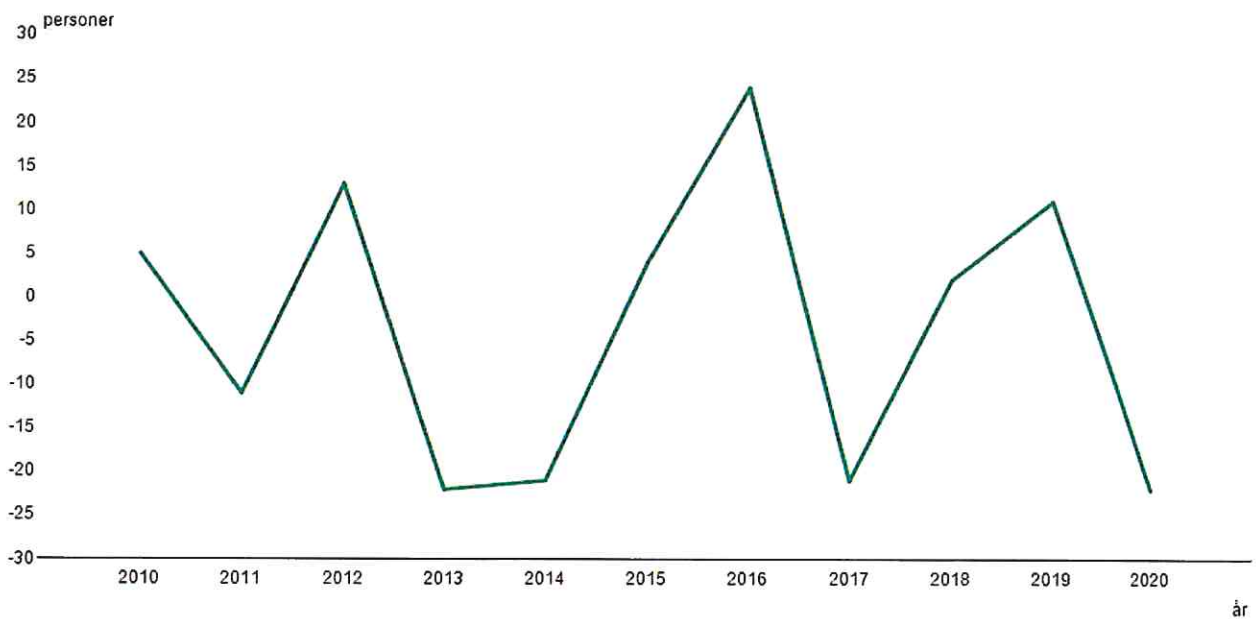
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Fødselsoverskudd i Alvdal perioden 2010 – 2020

2.1.3 Nettoinnflytting

Nettoinnflytting i Alvdal i 2020 var -22 innbyggere.

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



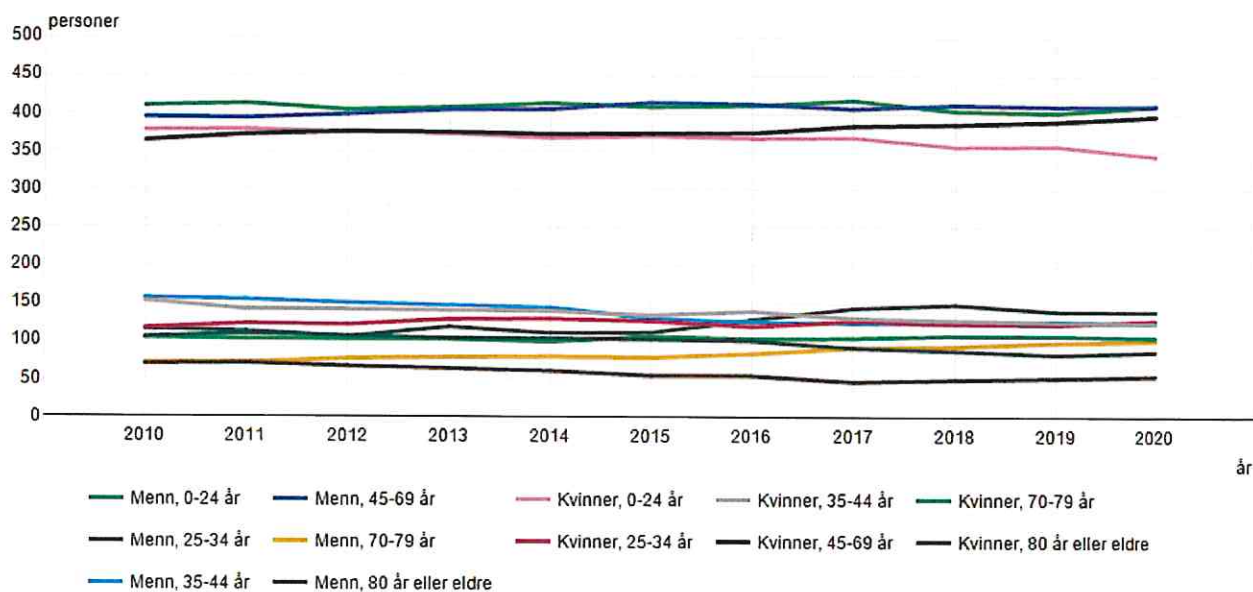
Kilde: Statistisk sentralbyrå

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 2020

- **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 Kommunehelsestatistikkbanken 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 Ungdata-undersøkelsen.
- **Helsetilstand :** Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper. Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er temaet for folkehelseprofilen 2020. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå.

- [Folkehelseprofil-2020-nb-3428-Alvdal.pdf](#)

2.2 Samfunnsutvikling

Reguleringsplan for Steia vest er vedtatt. Reguleringsplan for Steimosletta er vedtatt oversendt til Kommunal og Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Det jobbes aktivt med regulering av nytt hytteområde på Sjulhusvangen og område ved Piperud. Tilsvarende jobbes det videre med klargjøring av nye boligområder. Tron, jordskifteaker som avakalrer eierskap og rettighetsforhold er avsluttet, Det jobbes videre med etablering av utkikkspunkt mm på toppen.

2.2.1 Næringsutvikling

Sysselsettingsandelen i Alvdal er på 89,1 prosent, dette er noe ned fra 91,6 prosent målt på 2019 tall. Dette er antall personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Dette er på landsbasis rangert som nummer 21, ned to 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. 3 etter kommunene Hamar og Lillehammer. Dette er opp 2 plasser etter å ha passert Ringsaker og Gjøvik. På landsbasis er Alvdal rangert som nr. 74, opp fra nr. 134. Rangeringen er basert på 2019-tall. *NHO's kommuneNM.*

2.2.2 Sysselsetting

Sysselsettingsandelen i Alvdal er på 89,1 prosent målt på 2019 tall. Dette er antall personer etter arbeidssted i prosent av arbeidstyrken. Dette er på landsbasis rangert som nummer 21.

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. 3 etter Mjøsbyene Hamar og Lillehammer. På landsbasis er Alvdal rangert som nr. 74. Rangeringen er basert på 2019-tall.

Alvdal utpeker seg med høy deltakelse i arbeidslivet. Målt på dette punktet er Alvdal nr. 1 i fylket og nr. 6 i landet. Hele fjellregionen kommer godt ut på denne statistikken. Svært lav andel arbeidsledige.

2.3 Viktige hendelser i Alvdal i 2020

- 17. mars var det 100 år siden Kjell Aukrust ble født
- Mye av den planlagte markeringen av 100 års-dagen til Kjell Aukrust måtte utgå/settes på vent på grunn av pandemien
- NRK sendte Aukrustdokumentar tre søndagskvelder på rad i desember
- Einar Steimoeggens minnediplom ble tildelt Sigurd Thoresen
- Gunnar Løkkens minnepris på kr 10.000 for 2020 ble tildelt Mona Sølva Uvsløkk
- Alvdal Frivilligsentral flyttet ut av Doktorbakken 12 og inn sjøloppussede lokaler i tidligere Steigen skole
- Alvdal Frivilligsentral endret organisasjonsform fra å være drevet av de lokale helselagene til å bli en stiftelse med eget styre
- Alvdal aktivitetssenter flyttet ut av stasjonsbygningen og inn i oppussede lokaler i tidligere Steigen skole
Lokalene ble i hovedsak pusset opp på dugnad
- Oppstart bygging av ny Einunna bru i juni med forventet ferdigstilling høsten 2021
- Den tradisjonelle feiringen av 17. mai ble avlyst pga. pandemien. Det ble ikke arrangert folketog og andre arrangement med mye folk samlet på samme sted slik vi er vant til.
- Livestock måtte avlyses pga. pandemi

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- Norsk Mandelpotetfestival ble avlyst pga. pandemi
- Oppvekstplan ble utarbeidet og behandlet/vedtatt av kommunestyret
- Boligsosial handlingsplan ble utarbeidet og behandlet/vedtatt av kommunestyret
- Arbeidsgiverpolitikk ble utarbeidet og behandlet/vedtatt av kommunestyret
- Felles forliksråd ble etablert for kommunene i Nord-Østerdal
- Planstrategi for 2020-2023 ble utarbeidet og behandlet/vedtatt av kommunestyret
- Detaljregulering Steimosletta ble behandlet/vedtatt av kommunestyret, oversendt KMD til endelig avgjørelse.
- Detaljregulering for Alvdal sentrum – Steia vest ble vedtatt
- Tiltaksdelen i strategisk næringsplan ble rullert
- Kommunestyret vedtok å legge ned kinodriften fra 01.01.2021
- Kommunen kjøpte Huset Aukrust, Grimshaugen og Raketten av Aukrustsenteret AS
Kommunen ble dermed eier av all fast eiendom tilhørende Aukrustsenteret AS
- Styret i Aukrustsenteret AS og kommunestyret vedtok å avvikle Aukrustsenteret AS
- Kommunen kjøpte Doktorbakken 12 (tidligere «Sjukestua» og «Frivilligsentralen») av Alvdal Helselag
- Kommunen avsluttet leieforholdet med skytterlaget og flyttet dagsenteret fra skytterhuset til Doktorbakken 12
- Kommunestyret vedtok at alle ansatte i Alvdal kommune, som ikke har det fra før, skal ha betalt matpause fra 01.01.21.
- Det ble etablert en egen forsterket enhet på Solsida (ombygging i avdeling 1 Øst). Denne enheten er tiltenkt pasienter med ekstra stort behov for skjerming. Antall institusjonsplasser er uendret, det vil si fortsatt 27 plasser.
- Alvdal kommune har siden 2015 jobbet aktivt for at alle innbyggere i bygda skal få høyhastighetsbredbånd. Den 15.10.2020 hadde 91% av innbyggerne et tilbud om høyhastighetsbredbånd ifølge NHOs statistikk. Landsgjennomsnittet var på 89%. De siste områdene er planlagt ferdig utbygd i løpet av 2021. Alvdal blir da en av de aller første kommunene i landet med høyhastighetsbredbånd til alle innbyggere. Kommunens bidrag til hele bredbåndsutbyggingen blir ca. 8 millioner kroner.
- I 2020 har kommunen jobbet for å få bedre mobildekning på Strømmen, Sivilldalen og i Strålsjøåsen. Det har vært avholdt møter med Telenor, Telia og Ice. Kommunen har avtalt med Ice at de setter opp en mobilmast ved Basheim som dekker Strømmen og Sivilldalen. Regionrådet for Fjellregionen har søkt om midler fra Hedmark fylkeskraft til bedre mobildekning flere steder i Fjellregionen, blant annet i Strålsjøåsen.

2.4 Pandemi

2020 ble et veldig spesielt år for alle i hele verden. Et nytt virus, SARS-Cov-2, ble identifisert i januar 2020. Viruset forårsaker sykdommen Covid-19. Viruset kalles også for korona og i dagligtalen omtales også sykdommen som korona. Viruset ble først påvist i Kina og utover i februar og mars spredte det seg i rekordfart over hele verden. Mye tyder på at viruset oppstod i flaggermus og at det ble overført til mennesker via andre dyr. Viruset er svært smittsomt. For mange oppleves sjukdommen i verste fall som influensalignende og er ufarlig. Men noen blir veldig syke og trenger sykehusinnleggelse for å få pustehjelp. Dette gjelder i hovedsak personer med underliggende sykdommer. Noen blir så syk at de dør. Da viruset oppstod og ble spredd utover i hele verden fantes det ingen vaksine mot dette viruset. I desember 2020 oppstod det en ny variant av viruset i Storbritannia. Dette spredte seg raskt til mange andre land. Denne varianten var enda mer smittsom enn «Kina-varianten».

Nasjonalt:

De første smittede i Norge ble påvist i slutten av februar. Dette var hos personer som hadde vært i utlandet, i land der smitten på daværende tidspunkt var stor. Myndighetene her i landet så at antall smittede i Norge økte de første dagene i mars. Torsdag 12. mars 2020 vil gå inn i historien som en merkedato i Norge. Denne dagen innførte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltakene i folks liv i fredstid. Tiltakene ble innført for å begrense spredningen av viruset og for dermed å begrense antall alvorlig syke og å hindre sammenbrudd i helsevesenet. Tiltakene fikk svært stor innvirkning på innbyggernes personlige frihet da de grep direkte inn i menneskers hverdagsliv og hvordan samfunnet vårt fungerer.

Ett av tiltakene som regjeringen innførte var å stenge alle barnehager, skoler og utdannings- institusjoner i hele landet. En av konsekvensene ble at mange foreldre måtte ta seg fri fra jobb for å være hjemme med barna. Elever og studenter skulle være hjemme og motta/delta i nettbasert undervisning. Barn av foreldre med jobb i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og i andre kritiske samfunnsfunksjoner fikk tilbud om å være i barnehagen og på skolen.

Andre tiltak som regjeringen innførte med umiddelbar virkning var:

- Kulturarrangementer ble forbudt
- Organisert idrettsaktivitet og idrettsarrangementer ble forbudt
- Svømmehaller og treningssentre ble stengt
- Virksomheter som medfører menneskelig fysisk kontakt måtte stenge
- Sterk begrensning i adgangen til skjenking. Hoteller og restauranter stengte.
- Kontoransatte ble bedt om å ha hjemmekontor der dette var mulig
- Utreise fra og innreise til Norge ble langt på vei forbudt. Kun helt nødvendige reiser var tillatt. De fleste flyavganger til og fra Norge ble kansellert. Reisingen innenlands ble også kraftig redusert da folk ble sterkt oppfordret om å ikke reise i jobb og privat sammenheng.
- Sykehus, sykehjem og omsorgsleiligheter ble stengt for besøkende.

Dette er bare en del av de tiltak som ble innført for å begrense spredningen av viruset.

Fra myndighetene ble vi hyppig påminnet og oppfordret om å følge de mest grunnleggende forholdsreglene som var å:

- holde god avstand til andre mennesker enn de vi bor sammen med til daglig, avstanden burde være minimum 2 meter
- vaske/sprite hendene ofte
- holde oss mest mulig hjemme på fritida
- holde oss hjemme hvis vi var syke
- være i karantene hjemme hvis vi hadde vært ute og reist utenfor vår egen region
- la oss teste hvis vi hadde symptomer som var korona-lignende

Informasjon:

Ved utbrudd av en slik pandemi som vi nå har opplevd er det særdeles viktig med informasjon fra myndighetene og ut til befolkningen. Og da er mediene TV, radio, aviser, facebook osv svært sentrale. I de første ukene etter 12. mars arrangerte representanter fra regjeringen daglige pressekonferanser sammen med

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

ledere i helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Pressekonferansene ble sendt direkte på TV og i radio. Det er nok mange av oss som nå vet at landets helsedirektør heter Bjørn Guldvog, at Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør og at Line Vold og Camilla Stoltenberg er ledere i folkehelseinstituttet. Både NrK TV og TV2 hadde daglige sendinger i mange timer i strekk fra morgen til kveld i flere uker fra 13. mars og utover der innholdet i sendingene utelukkende var Korona-relatert.

Nye lover og forskrifter:

Staten var, naturlig nok, ikke forberedt fullt ut på en slik pandemi som rammet oss og hele verden. Det viste seg at situasjonen krevde nye lover og forskrifter for å kunne foreta så inngripende tiltak som man vurderte som nødvendig. Normalt tar det flere år fra utarbeidelsen av en lov starter og til den er vedtatt. Her kunne man ikke følge normal tidsbruk. Her hastet det! Nye lover og forskrifter ble utarbeidet og vedtatt i rekordfart. Dessuten fikk regjeringen utvidede fullmakter fra Stortinget til å gjøre hastevedtak hvis/når det var nødvendig.

Helsevesenet, primær- og spesialisthelsetjenestene, testing, sporing og karantene:

Helsevesenet ble satt på store og harde prøver som følge av pandemien. Dette gjaldt både det kommunale helsevesenet og sykehusene. Kommunenes helsetjenester ble naturligvis sentrale mht. å håndtere pandemien lokalt i hver enkelt kommune. Å håndtere virussykdommer er den kommunale helsetjenesten vant til, men dette var et nytt virus som ingen hadde kjennskap til. Vi hadde kun sett, hørt og lest om det i mediene etter utbruddet i Kina i januar. Kommunene måtte på svært kort tid rigge seg for den nye situasjonen som oppstod den 12. mars. Kommunene måtte bygge opp testkapasitet både mht. lokaler og bemanning. Kommunene måtte også etablere kapasitet for sporing i de tilfeller det ble påvist positivt testresultat, dvs. smitte. Dessuten fikk kommunene et ansvar i forhold til personer som måtte isoleres på grunn av påvist virus.

Konsekvenser av de innførte smitteverntiltakene:

Arbeidsledigheten økte fort og mye som følge av den kraftige nedstengningen av samfunnet. Bedrifter opplevde stor omsetningssvikt og måtte permittere. Mange bedrifter måtte også si opp ansatte. Konsekvensene var enorme og svært dramatisk for mange næringsdrivende rundt omkring i landet. Mange bedrifter er avhengig av utenlands arbeidskraft. For mange av disse ble det et stort problem at store deler av flytrafikken stoppet opp. Produksjonen stoppet dermed opp. Arbeidsledigheten her i landet økte fra 100.000 til 400.000 på noen få uker våren 2020. Dette fikk store konsekvenser for NAV som ikke var rigget for så stor økning i ledigheten på kort tid. Saksbehandlingstiden ble uforholdsmessig lang noe som tæret på både for de arbeidsledige og for NAV-ansatte.

Økonomiske konsekvenser og statlige økonomiske tiltak/krisepakker:

På verdensbasis sank oljeprisen mye og raskt da samfunnet i land etter land måtte stenge ned etter hvert som viruset spredte seg utover i verden. Fra en oljepris på nesten 70 dollar pr. fat i slutten av februar 2020 sank prisen til ned mot 20 dollar på noen få uker. Prisen holdt seg svært lav lenge før den begynte å ta seg opp igjen på høsten. Pr. mars 2021 er prisen igjen ca. 70 dollar pr. fat. Fallet i oljeprisen skyldtes i hovedsak at etterspørselen etter olje sank drastisk ettersom flytrafikken stoppet nesten helt opp og folk nesten ikke kjørte bil lenger. Også prisen på strøm falt mye utover våren. På høsten var strømprisen rekordlav på grunn av ubalanse i energimarkedet. Tilgangen på energi var langt høyere enn etterspørselen.

Norges bank var raskt ute etter 12. mars med å sette styringsrenten ned fra 1,0 % til rekordlave 0,0 %. Dette førte til at bankene satte lånerenten ned på sine utlån. I løpet av april ble lånerenten mer enn halvert for mange låntakere. Renten ble satt ned blant annet for å gi næringslivet og mange privatpersoner hjelp i en vanskelig tid.

For å hjelpe deler av næringslivet, privatpersoner, fylkeskommunene, kommunene og frivillige organisasjoner innførte regjeringen og Stortinget statlige tiltakspakker/krisepakker. Tiltakspakkene ble utover våren, sommeren og høsten både utvidet og forlenget. De største krisepakkene i beløp var støtte til deler av næringslivet som mistet helt eller fikk omsetningen kraftig redusert.

Arbeidsledigheten økte kraftig så det ble også nødvendig med økte bevilgninger til arbeidsledighets-trygd. Det ble gitt krisepakkemidler til kommunene på grunn av svikt i skatteinntektene og til å dekke økte utgifter for å håndtere smittevern, smittesporing osv. Også fylkeskommunene fikk ekstra midler, bl.a. for å

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

kompensere for stor nedgang i passasjertallene i kollektivtrafikken. Som tiltak både for kommuner, fylkeskommuner og næringsdrivende satte Staten ned arbeidsgiveravgiften i mai og juni. Staten satte ned den laveste momssatsen fra 12 % til 6 % i tillegg til at næringsdrivende fikk utsatt frist med å betale skatt og avgift. Regjering/Storting valgte i hovedsak å finansiere krisepakken fra pensjonsfond utland (også kalt oljefondet). Lønnsoppgjørene i 2020 ble de laveste på mange år noe som skyldes den svært høye arbeidsledigheten og den vanskelige økonomiske situasjonen mye av næringslivet nå var i. Tiden for høye lønnstillegg var rett og slett ikke der.

Fra påsken og fram til høsten:

Mange hyttekommuner var svært engstelig for at det lokale helsevesenet ikke ville klare å håndtere en situasjon med mye smitte blant hytteturistene. Regjeringen innførte derfor forbud mot å oppholde seg på hytter utenom egen bokommune etter sterke ønsker fra kommuner med mange hytter. Forbudet gjaldt fra starten av påsken og fram til 21. april. De fleste hotell ble tvunget til å stenge i påsken da gjestene uteble. Det ble innført karantene ved innreise til Norge.

Utover i april gikk smittetallene nedover, det vil si at antall nysmittede gikk ned dag for dag. Regjeringen valgte derfor å gradvis oppheve nedstengningen av barnehagene og barneskolene da man så at smittetallene begynte å gå nedover. Videre utover våren og sommeren løsnet regjeringen gradvis på en del av de øvrige tiltakene og i juli var det tilnærmet normal aktivitet på en del områder dog med fortsatt sterke anbefalinger om å følge de mest grunnleggende smittevernreglene som å holde avstand, vaske hender osv. Det ble igjen lov å reise til utlandet, men ettersom smitten var større i mange land (mange land var såkalt «røde») enn i Norge og man etter tilbakekomst fra «røde» land måtte i karantene, var det ikke mange som reiste utenlands i løpet av sommeren 2020. Etter sommerferien økte smitten igjen, noe som var forventet. Reproduksjonstallet, det såkalte R-tallet, som indikerer hvor mange 1 smittet person smitter andre, gikk opp igjen etter ferien og var da på mer enn 1,0 etter å ha vært på 0,5 før ferien. Etter ferien kom det som ble kalt «den andre smittebølge» her i landet. Det medførte at regjeringen valgte å stramme inn igjen, det vil si gjeninnføre noen av smitteverntiltakene vi hadde hatt tidligere. Dessuten åpnet regjeringen for differensierte smitteverntiltak i kommunene i tillegg til at regjeringen i større grad enn før overlot til den enkelte kommune å bestemme lokale smitteverntiltak. Regjeringen ønsket med andre ord mindre grad av sentral styring av smitteverntiltak.

17. mai:

Pandemien gjorde det umulig å feire dagen på tradisjonell måte. Derfor måtte barnetog, korpsmusikk, store sammenkomster osv. avlyses. Dagen ble markert på alternativt vis rundt omkring i landet uten at folk møttes i stort antall. I Oslo kjørte kongeparet, uanmeldt, rundt omkring i byen i åpen bil, til manges store overraskelse og glede.

Vaksine og vaksinerings:

Da viruset oppstod og ble spredd utover i hele verden, fantes det ingen vaksine mot viruset. Arbeid med å lage og teste vaksiner ble raskt satt i gang i flere land. I desember 2020 var dette arbeidet kommet så langt at de første vaksinene ble godkjent og kunne dermed settes. Nå, i slutten av mars 2021, har vaksineringskommunene kommet så langt at de fleste personer over 65 år og mange av de ansatte innen helse og omsorgstjenestene i kommunene har fått vaksine. Resten av befolkningen over 18 år vil få vaksine innen utgangen av juli 2021, blir det sagt fra myndighetene.

Status pr. mars 2021:

Pr. mars 2021 er det på verdensbasis registrert 130 millioner smittede av koronaviruset. Av disse er 2,84 millioner døde. I Norge er tallene 97.000 smittede og 640 døde. Tallene for Norge er de nest laveste av de nordiske landene og av de laveste i Europa når de ses i forhold til antall innbyggere.

Lokalt i Alvdal og i vår regionen:

Situasjonen som oppstod var svært alvorlig i hele verden, også for Alvdal. Kommunen har ansvaret for en rekke områder som berører innbyggernes liv. Kommunen satte derfor krisestab 9. mars. For kriseledelsen har det vært viktig å følge de nasjonale retningslinjene/anbefalingene som har blitt gitt. Det har vært noe ulike tilnærminger ifht tiltak i regionen, men i det store og hele har man prøvd å være så samkjørte som mulig med noen lokale tilpasninger. Fra 13. mars og ut året var det hyppig møtevirksomhet i kriseledelsen i Alvdal,

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

mellom vår kriseledelse og kriseledelsen i nabokommunene og mellom kriseledelsen i alle kommunene i Innlandet og fylkesmannen (Statsforvalteren).

Situasjonen var noe kaotisk i starten da dette var et nytt virus som ingen visste hvordan ville opptre. Kommunen fikk satt ned en smittesporingsgruppe. Det ble kjørt øvelser sammen med fylkesmannen (nå Statsforvalteren) og kommunene i regionen på hvordan smitteutbrudd skulle håndteres. Vi har etterlevd TISK strategien, dvs testing-isolering-smittesporing-karantene, til det ytterste.

Fra sentralt hold ble kommunene sterkt oppfordret om å ikke permittere eller si opp ansatte på grunn av pandemien. Kommunen fulgte dette rådet. Noen få av de ansatte ble i en periode satt til andre oppgaver i annen enhet enn der man til vanlig jobbet.

2020 ble et svært spesielt år for samfunnet, også for Alvdal kommune som organisasjon. Den 12. mars stengte Norge i stor grad ned samfunnet og den 13. mars ble barnehager og skoler stengt, også i Alvdal. Det ble gitt barnehage tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som ikke kunne løse behovet på annen måte. Skolene kom raskt opp med digital hjemmeundervisning, de mest sårbare fikk tilrettelagt undervisningssituasjonen så langt det var mulig. Hele kommuneorganisasjonen utarbeidet raskt planer for å sikre kontinuitet i drifta og sikre forsvarlig og så god tjenesteproduksjon som mulig i den situasjonen en sto oppe i. Alle kontoransatte som kunne ble bedt om å være hjemme på hjemmekontor fra den 19. mars.

Tynset, som den største kommunen i vår region, tok ansvar for enkelte ting som det var naturlig at kommunene i regionen burde samarbeide om. Dette gjaldt bl.a. tilrettelegging for beredskapssenger for eventuelle smittede personer som måtte i karantene. Tynset fikk også et ekstra ansvar for Korona-telefonen.

Før 13. mars var det ikke så mange av oss som hadde hørt om og hadde kjennskap til f.eks. Teams. Nå vet de fleste av oss hva dette er. Teams og andre digitale løsninger har vært til stor nytte det siste året. Mange møter ble i fjor gjennomført digitalt. Dette gjaldt både interne møter i kommunen og møter mellom kommunen og eksterne deltakere. Også møtene for formannskapet og kommunestyret ble avviklet digitalt i mars, april og mai. Digitale møter er kommet for å bli, ikke i stedet for at mennesker møtes fysisk, men det vil være et godt alternativ i en del tilfeller. Ikke minst er det billigere økonomisk sammenlignet med fysiske møter.

Når det gjelder hvordan pandemien har påvirket kommunen som organisasjon og tjenestene henvises det til den enkelte enhets beretning hvor dette fremgår mer detaljert.

Stengte barnehager og skoler med hjemmeundervisning fikk naturligvis store konsekvenser for mange foreldre. Mange foreldre måtte være hjemme å passe barn. Noen av de ble permittert av arbeidsgiver, mange med kontorarbeid hadde hjemmekontor, mens noen fikk permisjon med lønn. Innbyggerne i Alvdal kommune har vært flinke til å etterleve de restriksjoner/anbefalinger som er gitt og det er mye på grunn av det kommunen har hatt veldig lite smitte. Alvdal var den kommunen i fjellregionen som fikk det første smittetilfellet, dessverre med dødelig utgang.

Næringslivet i Alvdal klarte seg stort sett bra gjennom 2020 til tross for pandemien. Påsketraffikken uteble helt på grunn av regjeringas smitteverntiltak, men det som næringer tapte i påska ble tatt igjen og vel så det av svært stor sommertrafikk ettersom nordmenn la ferieturene innenlands sommeren 2020. De fleste håndverksbedrifter opplevde 2020 som et år med meget god oppdragsmengde. En del servicebedrifter hadde derimot et krevende år. Arbeidsledigheten i Alvdal og i vår region økte noe etter 13. mars, men ikke på langt nær så mye som gjennomsnittet i landet. Nå er ledighetstallene i Alvdal tilbake på normalen.

Noe av det vi har sett det siste året, er viktigheten av å ha et godt helsevesen, både primærhelse-tjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten i sykehusene. Helsevesenet har blitt satt på harde prøver under pandemien, både her i landet og i hele verden. Man må vel, så langt, kunne si at helsevesenet både i Alvdal og i Norge har bestått denne prøven meget bra. Ved en pandemi er det også svært viktig at det er tillit mellom myndighetene og befolkningen, både nasjonalt og lokalt. Også dette forholdet blir satt på harde prøver når man rammes av noe så alvorlig og utfordrende som en pandemi. Som grunnlag for tillit er det viktig med åpenhet og ærlighet. Sentralt da blir informasjon fra myndighetene og ut til befolkningen. Det må informeres nok. Den må være korrekt og gis til rett tid. Selv om det alltid vil være noen som ikke er helt

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

fornøyd, vil nok de fleste si seg enig i at informasjonen både i Norge og i Alvdal i det store og hele har vært god under pandemien.

2.5 Planarbeid

Vedtatte planer i 2020:

- Rammeplan og Regional kulturskleplan, vedtatt 30.01.20.
- Alkoholpolitisk handlingsplan 202-2024, vedtatt 28.05.20.
- Reguleringsplan for Alvdal sentrum – Steia vest, vedtatt 28.05.20
- Boligsosial handlingsplan, vedtatt 18.06.20.
- Arbeidsgiverpolitikk for Alvdal kommune, vedtatt 18.06.20.
- Veteranplan for Nord-Østerdalen, vedtatt 03.09.20.
- Planstrategi 2020-20-23 Alvdal kommune, vedtatt 29.10.20.
- Oppvesktplan 2020 – 2024, En startegisk plan for Alvdal kommune, vedtatt 17.12.20
- Reguleringsplan Steimosletta, meklingsprotokoll, vedtatt 17.12.20

Planer under arbeid i 2020:

- Reguleringsplan for Sjulhusvengen øvre, område for friridsbebyggelse.
- Reguleringsplan for boligbebyggelse (BB2) og fritidsbebyggelse (S2). Piperud og Alvdal øst.
- Reguleringsplan Paureng industriområde.

2.6 Klima og miljø

2020 har vært et år med flere endringer som påvirker klima og miljø.

- Det er tilrettelagt for sortering av matavfall og glass/metall utenfor alle kommunale bygg.
- Lysarmatur i gatebelysning langs Sjulhusveien er skiftet ut med ledarmatur. Det samme er utebelysning rundt kommunehuset.
- Ungdomsskole og Sjulhustunet er nå innkoblet og fyres av fjernvarme. Pr. 31.12.20 er følgende kommunale bygg koblet til fjernvarme: Nyborg, Steigen skole, Nye Øwretun barnehage, Solsida, aldersboliger i Doktorbakken, Solgløtt, Solbakken, Aukrustsenteret, Brannstasjon, Ungdomsskole og Sjulhustunet.
- På Plassen bhg er det gjort en rehabilitering av automatikk varmeanlegg og ventilasjon. Dette bidrar til å optimalisere drift og energiforbruk ved overvåking av anlegg over tid og se trender. Det er heller ikke behov for å dra til anlegget for å gjøre endringer/justeringer. Driftsikkerhet og kostnadseffektivt, teknisk støtte uten oppmøte.
- Montert 2 varmpumper på Øwretun.
- På Aukrustsenteret er det skiftet utebelysning fra halogen til led og montert utekompensert styring av radiatorer.
- 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 i 2020 vært med og startet prosjektet Plastsmart landbruk i samarbeid med fagorganisasjonene og landbrukskontorene i de 6 Nord-Østerdalskommunene. 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.
- Alvdal Kommune deltar i ei prosjektgruppe med mål om Regional kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Østerdalen. Den vedtatte kommunedelplanen for Klima og energi i Alvdal kommune

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

var for perioden 2010-20. Revidering av planen står da for tur, og med felles utfordringer i regionen innen klimagassutslipp; transport og landbruk er det et ønske om å kjøre en felles prosess og samarbeide med forskningsmiljø for å kunne finne relevante tiltak knyttet til vår region. Enhet for landbruk og miljø har hatt ansvaret for prosjektet fram til nå og det vil bli kjørt prinsippsak i alle 6 kommunestyrene i mars om deltakelse. Rendalen vil være vertskap for prosjektet. I denne forbindelse vil kommunen som virksomhet få eget klimaregnskap fra 2021.

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 2020

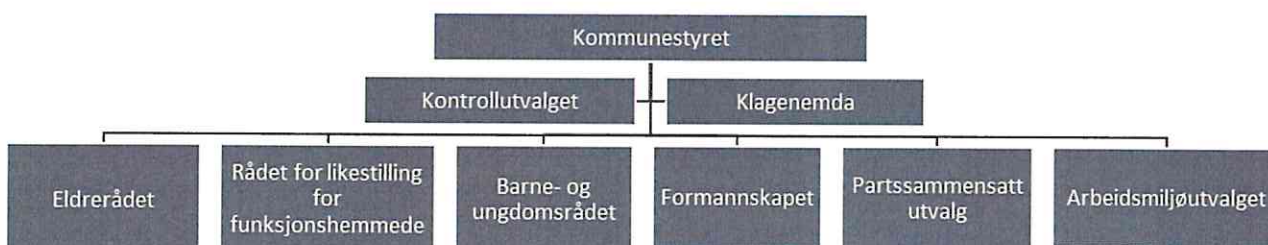
Ordfører:	Mona Murud (Sp)
Varaordfører:	Leif Langodden (Sp)
Formannskapet:	Johnny Hagen (Ap)
	Ole Arne Sandli (Ap)
	Anne Therese Vanem (MDG)
	Arne Dagfinn Øynes (Krf)
	Tirill Langleite (H)

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	2017	2018	2019	2020
Kommunestyret	11 (82)	11 (67)	11 (97)	11 (144)
Formannskapet	13 (52)	13 (44)	15 (66)	12 (82)
Partssammensatt utvalg/ Administrasjonsutvalget	3 (3)	5 (5)	4 (5)	3 (4)
Fast utvalg for plansaker	-----	-----	-	
Eldrerådet	5	3	2	2 (3)
Kontrollutvalget	5 (37)	5 (35)	5 (35)	5 (39)
Arbeidsmiljøutvalget	3 (10)	5 (15)	10 (25)	4 (11)
Rådet for funksjonshem.	4	2	2	3 (4)
Barne- og ungdomsrådet		3	2	

4. Administrasjonen

Alvdal kommune er organisert som en 2-nivå modell der enhetsledere rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen er øverste administrasjonssjef. Organisasjonen består av 12 enheter ved årets slutt.



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 2019 organisert med totalt 12 enheter. Kapittel 5.12 viser oversikt på ulike interkommunale samarbeid.

4.2 Personalet

Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 81 %, det samme som de siste to årene. 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	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Heltid	90	95	38	33	24	35	45	42
Deltid	144	137	62	67	29	20	55	58

Hovedtyngden av deltidsstillinger finner vi innenfor helse- og omsorgsyrkene.

Heltid – deltid

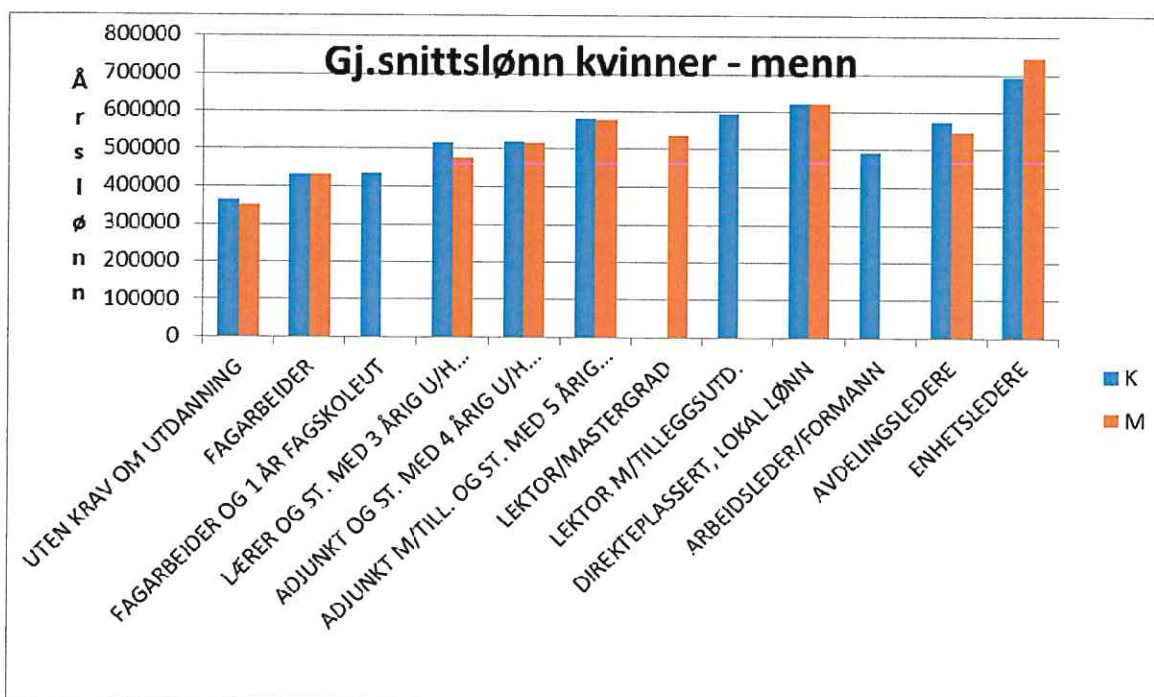
I en kartlegging gjort i Alvdal kommune i mars 2018 viste at av de 85 som svarte på kartleggingen, hadde halvparten av de ansatte ønske om større/hel stilling.

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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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

	2020	2019
Totalt antall inkl. vikarer engasjement, lærlinger, tilkallingsvikarer	356 personer/244 årsverk	355 personer/241 årsverk
Fast ansatte	279 personer/215 årsverk	274 personer/215 årsverk

Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	6	0,30
20-29 år	54	15
30-39 år	76	50
40-49 år	81	54
50-59 år	93	68
60-69 år	55	39
70 -	5	0

Kompetansehevedende tiltak

Oppvekst:

«Kompetanse for kvalitet» er videreført i 2020, 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.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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 blir ferdig med sin bachelor i vernepleie våren 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.

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.

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

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor

Medarbeiderundersøkelse 10-faktor ble gjennomført for tredje gang høsten 2020. Svarprosenten var det samme som i 2018: 79%.

Alvdal kommune har mange små enheter. For at ansatte skal beholde anonymitet, offentliggjøres resultatene på kommunenivå. I enheter med flere en tre ansatte får enheten jobbe med oppfølging på «sine» resultater, mens små enheter jobber med oppfølging ut i fra kommunens totale resultat.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Faktor	Navn	Alvdal	Landssnitt for alle enheter som er registrert som: Kommune	Beskrivelse
Faktor 1	Indre motivasjon	4,3	4,2	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt oppgavemotivasjon)
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Faktor 3	Autonomi	4,2	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,3	4,2	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,0	3,9	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Faktor 6	Rolleklarhet	4,4	4,2	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,9	3,6	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,4	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
Faktor 9	Mestringsklima	4,1	4,0	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Faktor 10	Prososial motivasjon	4,8	4,6	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt nytteorientert motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

Fig. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 2020.

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 4,3 % noe som viser at egenmeldt fravær øker litt, mens legemeldt fravær har hatt en reduksjon.

	2020		2019	
	Egenmeldt	Samlet fravær	Egenmeldt	Samlet fravær
Hele kommunen	1,2 %	5,5 %	0,9 %	4,8 %
Undervisning	1,0 %	4,8 %	0,7 %	2,9 %
Barnehager	1,2 %	9,1 %	1,5 %	6,4 %
Helse/pleie/omsorg	1,4 %	6,1 %	0,9 %	5,8 %
Andre enheter	1,1 %	2,9 %	0,5 %	3,7 %

Tiltross for koronapandemien er tilstedeværelsen god blant ansatte i Alvdal kommune. Arbeidsmiljøutvalget vedtok utvidelse av egenmeldingsordningen fra og med 01.01.2020: Maks lengde på egenmeldingen er nå lik arbeidsgiverperioden; dvs. 16 dager uten at det må legges frem sykemelding. Erfaringene med det så langt har vært gode.

Arbeidsgiverpolitikk

Ny arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt i sak 57/20 i juni 2020. Kommuneplanens samfunnsdel har vært førende for valgte satsingsområder:

- Kultur for samarbeid, forenkling og forbedring
- Kompetanse; nyttiggjøre, utvikle, rekruttere

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- Mestringsorientert ledelse i et helhetlig perspektiv

Målbilde mot 2030:

- Vi er en fremoverlent organisasjon som jobber på lag med lokalsamfunnet for å løse oppgavene
- Vi er en organisasjon med nytenkende, sterke, flerkulturelle fagmiljøer
- Vi er en fleksibel og utviklingsorientert organisasjon

Arbeidet med strategi og tiltaksplaner er satt litt på vent, ut over at det arbeides med å skape en heltidskultur i kommunen; som i praksis også vil være med å forsterke en kompetansekultur. Samtidig er enhetsledere og avdelingsledere med i lederutviklingsprogrammet som vil gå gjennom hele 2021.

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 frem til tidligst september 2021 og senes ut året 2021. 50% av stillingen som assisterende rådmann dekkes av serviceenheten frem til september 2021.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	10	11	13
Antall årsverk	9,6	11,6	11,9
Antall heltidsansatte	8	11	11
Antall deltidsansatte	1	1	2
Antall ansatte kvinner	7		
Antall ansatte menn	3		

Kommentarer:

Enheten leier ut 1,5 årsverk IKT-kompetanse til IKT Fjellregionen IKS (FARTT). Slutt fra 1.1.21 I tillegg har enheten 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 stadig er oppe til diskusjon på personalmøter..

Likestilling:

Det er svært skjev kjønnsfordeling på enheten. Kvinnedominert enhet. Det har heller ikke vært noen nyansettelser de siste 4 årene så dette har derfor heller ikke vært en mulighet til å gjøre noe med dette.

Diskriminering:

Alle ansatte behandles likt uavhengig av kjønn og alder.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	15.854	15.568	-286		18.020	16.639
Inntekter	3.128	3.200	-72		4.542	2.729
Netto utgift	12.726	12.368	-358		13.478	13.910

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Kommentarer:

Enheten kom ut med et merforbruk på 358.000 kr.

Utgiftene ble 286.000 høyere enn budsjettet, Lønnsutgiftene ble 82.000 kr høyere enn budsjettet. Dette gjelder enhetens egenandel vedr. finansieringen av lønn til lærling. Det har vært vakanse tilsvarende 1 årsverk gjennom hele 2020. Denne vakansen var det tatt høyde for i opprinnelig budsjett.

Andre utgifter enn lønn ble 204.000 kr høyere enn budsjettet. Dette gjelder i hovedsak kjøp av konsulenttjenester .

Inntektene ble 72.000 lavere enn budsjettet. En andel av fellesutgiftene i kommunen skal i følge retningslinjene for sjølkostområdene vann, avløp og renovasjon fordeles til disse områdene i sjølkostregnskapet. I budsjettet var dette anslått til 474.000 kr, bl.a. basert på regnskapet for 2019. Korrekt regnskapsføring av dette er imidlertid å ikke fordele disse utgiftene i kommunens totalregnskap. Hadde vi regnskapsført dette som tidligere år, ville inntektene vært 474.000 kr høyere og netto utgift ville vært 126.000 i mindreforbruk.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

I mars 2020 ble enheten berørt av Corona. Kommunehuset Nyborg ble stengt fra 12.03.2020-27.05.2020. Det førte blant annet til at publikumsmottaket på servicekontoret stengte og ansatte ble beordret til å benytte hjemmekontor i denne perioden der dette var mulig. Det var kun enhetsleder, 1 ansatt på publikumsmottaket og 1 i økonomiavdelingen som var tilstede på kommunehuset. Resten jobbet hjemmefra. De ansatte omstilte seg på kort varsel og Serviceenheten opprettholdt alle sine tjenester ut til innbyggere og til øvrige enheter i denne perioden.

To av de ansatte på enheten har rollene som loggfører og informasjonsansvarlig i kommunens kriseledelse. Behovet for og nødvendigheten av informasjon om smittevern og annet rundt pandemien var stort fra 12. mars og ut året, med ekstra stort behov i de to-tre første månedene.

Bruken av kommunens digitale løsninger som hjemmeside og facebook har økt betraktelig under coronaen. I tillegg ble chatbotløsningen som «Kommunekari» lansert på kommunens hjemmeside rett før coronan satte inn. Dette er en bra måte å nå ut til innbyggerne. 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 tillegg bistår enheten andre enheter i tilsvarende prosesser, blant annet ved bruk av LEAN.

Opgaven med skatteoppkreving gikk fra 01.11.20 over til skatteetaten i staten. Til denne oppgaven lå det 0,6 årsverk. Den ansatte som har hatt denne funksjonen har fortsatt som økonomimedarbeider på enheten i 100%. En annen medarbeider i 40 % stilling på økonomiavdelingen gikk av med pensjon 31.12.2020. Den vakante stillingen i enheten som er nevnt ovenfor, er stillingen som enhetsleder og assisterende rådmann. Rollen som enhetsleder ble i perioden 17. september 2019 til mars 2020 ivaretatt av enhetsleder helse. Fra mars 2020 har rollen blitt ivaretatt ved at fagleder på servicekontoret har vært konstituert som enhetsleder. Denne løsningen vil vare frem til tidligst september og senest ut året 2021 i påvente av ny organisasjonsstruktur. Rollen som assisterende rådmann har vært ivaretatt av enhetsleder helse mens funksjonen som 1.linjetjeneste næringsarbeid har vært ivaretatt av medarbeider i enheten landbruk/miljø siden februar 2020.

Personalmedarbeidere i enheten har jobbet mye med oppfølging av ledere og andre i enhetene. Etter naturlig avgang i enheten ble arbeidsoppgaver fordelt på andre ansatte i enheten i henhold til økonomiplanen. Serviceenheten ansatte fra høsten 2019 lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Dette er en to-årskontrakt med avleggelse av fagprøve våren 2021. Fagleder i serviceenheten har ansvar for oppfølging av lærling i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver.

5.2 Flyktningtjenesten

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enheten jobber etter introduksjonsloven. 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 3 deltidsansatte i tidsbestemte arbeidskontrakter til sammen ca. 50% stilling og lønnes etter arbeidstimer. Det er en svømmelærer 4 timer i uka og resten er morsmål miljøarbeider/tolk og en ekstrahjelp/praktisk bistand.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	6	3	3
Antall årsverk	3,1	2,6	2,6
Antall heltidsansatte	2	2	2
Antall deltidsansatte	4	1	1
Antall ansatte kvinner	3	2	2
Antall ansatte menn	3	1	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 3 av 6 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, Syria og Eritrea.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	6.991	6.635	-356	7.872	10.049
Inntekter	6.812	6.665	147	7.872	9.278
Netto utgift	-179	30	-209	0	771

Kommentarer:

Beløpene over inneholder utgifter og inntekter både til introduksjonsordningen og voksenopplæringen. For sistnevnte er Tynset kommune vertskommune og Alvdal betaler sin andel av utgiftene der. Både introduksjonsordningen og voksenopplæringen er i sin helhet finansiert med midler fra staten. Utgiftene til voksenopplæringen i Tynset kommune økte fra 1.723.000 til 1.954.000 kr. Utgiftene til introduksjonsstønad gikk ned fra 2.665.000 kr i 2019 til 2.545.000 kr i 2020. Antall deltakere har med andre ord vært noenlunde det samme i 2020 som i 2019.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- Året 2020 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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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 midten av desember tok kommunen imot 10 flyktninger. Det er to syriske barnefamilier, overføringsflyktninger fra Libanon som består av 4 voksne og 6 barn mellom 6 og 17 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 2020). 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 17 deltakere på introduksjonsprogrammet i 2020. Av disse ble 7 ferdige i løpet av 2020 og 1 avsluttet sitt program her p.g.a sekundær bosetting.
- 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 2020 samarbeid med frivillige:
 - Pinsemenighet om kafe Velkommen hver 2. lørdag frem til 12 mars.
 - Frivillighetssentralen
 - Rotary
 - Alvdal turforening- onsdagsturen og skikurs
 - Alvdal idrettslag
 - Kvinner i Skogbruket
 - 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 2020 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. Allikevel har vi takket ja til alle forespørsler fra IMDi til nye bosettinger og kommunen klarte å finne egnede boliger for 2 flyktningfamilier som har ankommet samtidig.
- 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 fremleiekontraktene ble avsluttet i 2020 og en familie har flyttet fra kommunal bolig og leid et hus på egen hånd. Boligsosial handlingsplan brukes som verktøy ved planlegging av bosettinger og integreringsarbeid.

Ekstra fokus i 2020

Enheten bestemte seg for å ha ekstra fokus på disse 4 områdene i 2020:

1. *Tett og målrettet samarbeid med helse, skole, NAV og frivillig via ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.*
2. *Jobbe med å øke flyktningenes deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet via samarbeidsprosjekter med innsøkte midler.*

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

3. Flykningstjenesten 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. 31/12-20 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 flykninger som Kafe' Velkommen, deltakelse i idrett for barn og aktivitetskortet.
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

Boligsosial handlingsplan for kommunen ble utarbeidet, behandlet og vedtatt.

Enhetsleder ved Flykningstjenesten 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 flykninger 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.

5.3 Alvdal barnehage

Enhets 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. I Alvdal er det 1 privat barnehage, Sivil-Saras Eventyrbarnehage. Ved tildeling av plasser er det samordnet opptak for de to kommunale og den private barnehagen. Kommunen ved enhetsleder har et nært samarbeid med Sivil-Saras Eventyrbarnehage gjennom året. Alvdal kommune samarbeider med Rendalen og Follidal om å føre tilsyn i barnehagene i Follidal, Rendalen og Alvdal. Det er enhetsleder barnehage som representerer Alvdal kommune i tilsynsorganet.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	36	36	35
Antall årsverk	30,3	30,6	29,55
Andel heltidsansatte	47 %	56%	46 %
Andel deltidsansatte	53 %	44%	54 %
Antall ansatte kvinner	33		
Antall ansatte menn	3		

Kommentarer:

Antall ansatte 2020 har tatt utgangspunkt i ansatte på jobb, ikke de som er i svangerskapspermisjon og andre permisjoner over lengere tid. I tillegg har det vært 4 lærlinger tilknyttet enheten i 2020 samt 1 person har hatt språktreningsplass. Når det gjelder antall deltidsansatte så er dette i hovedsak «frivillig» deltid.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

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 har i 2020, 3 menn i faste stillinger. 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.

Alvdal barnehage har de siste årene gjort svært få ansettelser, av den grunn at det ikke har vært noen som har sagt opp sine stillinger i barnehagene.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	21.584	21.830	246	1,1	22.357	22.988
Inntekter	5.410	5.266	144	2,7	6.059	6.189
Netto utgift	16.174	16.564	390	2,4	16.298	16.799

Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 390.000 kr. Den opprinnelige budsjetttramra var 16.200.000 kr. Denne ble i løpet av året økt med 364.000 kr. Av dette gjaldt 240.000 kr midler vedr. pedagogisk/psykologiske tjenester fra Tynset kommune, mens kr 124.000 kr gjelder lønn og sosiale utgifter.

Utgiftene:

De totale utgiftene ble 246.000 lavere enn budsjettet.

De totale lønnsutgiftene med fratrukk for refusjonen for sjukepengar og fødselspengar viser en netto mindretgift på 697.000 kr.

Øvrige utgifter ble 148.000 kr lavere enn budsjettet. Tilskuddet til den private barnehagen Sivil-Saras Eventyrbarnehage ble 64.000 høyere enn budsjettet. I tillegg påløp det en ikke-budsjettet utgift på 143.000 i refusjon til Tynset kommune for barn bosatt i Alvdal med plass i privat barnehage på Tynset. Utgifter til kurs og reising var tilnærmet null i 2020. Pandemien var årsaken.

Inntektene:

Inntektene ble 456.000 lavere enn budsjettet når vi trekker ut refusjonen fra NAV for sjukelønn og fødselspengar. Foreldrebetalingen ble 350.000 kr lavere enn budsjettet, men når man ser denne i sammenheng med utgiftsposten «Moderasjon på foreldrebetalingen» blir avviket tilnærmet kr 0.

Mindreinntekten i foreldrebetalingen skyldes stengte barnehager i 5 uker fra 12. mars. Foreldrene ble ikke fakturert for denne perioden. Det var budsjettet å bruke 300.000 av fondsmidler for å finansiere drifta. Ettersom det ble mindreforbruk i enheten ble det ikke aktuelt å regnskapsføre disse midlene som brukt i 2020. De kan dermed brukas enten i 2021 eller senere.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Antall barn.:

Tall som viser utviklingen i antall barn i de kommunale barnehagene fra 2. halvår 2017 til 2. halvår 2020:

	2.halvår 2017	2.halvår 2018	2.halvår 2019	2. halvår 2020
Antall barn i Plassen barnehage	57	46	47	52
Antall barn i Øwretun barnehage	68	67	69	65
Sum	125	113	116	117

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

	3 dager	4 dager	5 dager	Totalt
Antall barn 1-2 år Plassen barnehage	5,0	2,0	5,5	12,5
Antall barn 3-5 år Plassen barnehage	9,0	19,0	13,0	41,0
Antall barn 1-2 år Øwretun barneh.	4,0	6,0	14,5	24,5
Antall barn 3-5 år Øwretun barneh.	2,5	21,0	20,0	43,5
Antall barn 1-2 år totalt	9,0	8,0	20,0	37,0
Antall barn 3-6 år totalt	11,5	40,0	33,0	84,5
Antall barn 1-6 år totalt	20,5	48,0	53,0	121,5

Antallet er et gjennomsnitt for 2020 der vi har lagt til grunn antallet pr. desember 2019 og antallet pr. august 2020.

- 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 kommunen i Nord-Østerdal har de ansatte hatt et ekstra fokus på språkmiljø og arbeidet med kompetansepakker knyttet til dette tema..
- Bemanning:
Det er tredje året uten bruk av tilkallingsvikar. Det er stadig et utfordrende tema som drøftes jevnlig. Det er krevende for ansatte, men i sum så ser det ut til at dette er kvalitetsmessig en bedre arbeidsmåte enn å bruke vikarer.
- Pandemiens påvirkning for barnehagene:
Barnehagene ble 12 mars stengt og hadde kun åpent for noen få barn som hadde foreldre i samfunnskritiske funksjoner. 2-3 ansatte i hver barnehage arbeidet direkte med barn, andre ansatte gjorde praktisk arbeid i barnehagene, resterende hadde hjemmekontor i denne perioden. Det har vært en relativt stor utvikling på det digitale området og møter og kontakt med barn og foreldre ble gjennomført digitalt. Dette fungerte greit, men kan ikke erstatte verdien av å fysisk treffes. Ved gjenåpningen av barnehagene 20.april, måtte vi starte opp igjen i små kohorter, og for å kunne forholde oss til smittevernveilederen måtte Øwretun barnehage låne lokaler av Solsida, TFF, og Kultur. Det var en svært positiv innstilling til dette fra nevnte enheter og i denne perioden fikk vi kjenne på at «Sammen for Alvdal» virkelig lever i bygda vår. Ansatte har gjennom perioden lagt inn en innsats for at kohortene skal fungere og har vist at endringsviljen er godt tilstede. Mange ansatte opplevde at hverdagen ble roligere og at de lettere kunne følge opp hvert enkelt barn. Årsaken til dette skyldes nok i hovedsak to faktorer; redusert åpningstid og både barn og ansatte hadde færre å forholde seg til gjennom dagen.
- 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 2020. Noe av årsaken er kapasitet og samarbeid på tvers på grunn av pandemien.
- Oppvekstplan er nå vedtatt, og arbeidet med implementering har startet. Ansatte har blitt gjort kjent med, og brukt tid på planleggingsdag og personalmøte for å finne ut av hvordan barnehagene skal arbeide med dette. Dette henger nært sammen med handlingsplan for et godt og trygt barnehagemiljø som ble utarbeidet for en tid tilbake, denne er nå revidert og godt kjent i ansattgruppa.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- 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 ruster oss til å kunne endre på kort tid. Pandemien har vanskeliggjort noe av denne kulturen som vi bygger med å bidra på tvers av avdelinger og barnehage, men vi fortsetter med dette arbeidet slik at vi kan dra nytte av våre ulike kompetanser.
- Sivil-Saras eventyrbarnehage legger ned sommeren 2021. Det er 7 barn som går der i barnehageåret 2020/21, 5 av disse barna starter opp på skolen høsten 21. De to andre barna starter opp i Plassen barnehage fra høst 21. Det har vært et godt samarbeid med Sivil-Sara og de kommunale barnehagene de siste årene.

5.4 Alvdal barneskole

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring 1.-7.trinn samt skolefritidsordning og leksehjelp. 228 elever. Det ytes spesialundervisning etter § 5-1 og særskilt norskopplæring etter § 2.8. Ca. 40 elever er tilmeldt skolefritidsordningen II Tempo.

	2020	2019	2018	2017	2016
Antall ansatte	32*	32	35	40	37
Antall årsverk	28	Ca. 28	ca.31	32,2	30,7
Antall heltidsansatte	23**	22	22	23	21
Antall deltidsansatte	9	10	13	17	16
Antall ansatte kvinner	28				
Antall ansatte menn	4				

*) Det tas inn ekstra når vi har tilgang på egnet vikar

**) Noen av disse har delvis permisjon eller er under arbeidsavklaring

Kommentarer:

Staben består av adjunkter/lektorer, fagarbeidere/assistenter, merkantil, vernepleier, ass. rektor og rektor. Skolen har lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det kjøpes drøyt fire lærertimer/uke fra kulturskolen, fire fra Tynset Pedagogiske senter. Lærling og kjøp fra andre er ikke regnet inn i tabellen ovenfor. Ingen av fagarbeidere/assistenter er tilsatt i fulle stillinger. Flere av disse ønsker seg full stilling. Tre ansatte har redusert stilling grunnet studier gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. En lærer har redusert stilling over fire år grunnet logopediutdanning, ferdig våren 2021.

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 ift. rekruttering, og da også for å beholde de menn man allerede har.

Diskriminering:

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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	23.259	23.853	593	2,5	23.480	22.652
Inntekter	5.137	4.876	262	5,4	4.128	4.072
Netto utgift	18.122	18.977	855	4,5	19.352	18.580

Kommentarer til økonomi:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 855.000 kr. Budsjettramma ble gjennom året netto redusert med 223.000.

Lønnsutgiftene fratrukket refusjon av sykelønn og fødselspenger ble 720.000 kr lavere enn budsjettert. Av dette gjelder 460.000 kr pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Langtidssykemeldinger og bruk av lærer uten godkjent utdanning pluss refusjon av innbyggertilskudd fra andre kommuner er mye av årsaken til mindreforbruket og ikke en ønskesituasjon på sikt. Det er et klart mål å få på plass riktig antall pedagoger til oppstart nytt skoleår.

Inntektene består av foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen, tilskudd og refusjoner fra Staten, refusjon fra andre kommuner og fondsmidler. Foreldrebetalingen ble omtrent som justert budsjettert og 150.000 kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Skolene og SFO var stengt fra 12. mars til 27. april. Det ble ikke fakturert for denne perioden. Refusjon fra Staten ble 150.000 kr høyere enn budsjettert og refusjon fra andre kommuner 200.000 høyere. Det var budsjettert å bruke 363.000 kr av bundne fondsmidler. Ettersom det ble mindreforbruk, var det ikke aktuelt å regnskapsføre dette. Midlene står dermed tilgjengelig for bruk enten i 2021 eller senere. Det er regnskapsført 58.000 kr som ekstra lønnsutgifter pga. korona/smittevern. Den reelle utgiften har nok vært større, her er det noe manglende føring.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- Voksenteiteten virker relativt høy, men man må se bakom tallene og den virkelighet vi står i. Dette dreier seg ikke bare om sjøve undervisninga, men også om antall «hoder» til å ta seg av andre typer oppgaver som inspeksjoner, oppfølging/håndtering av sykdommer, og medisinerer, atferdsutfordringer etc. Antall pedagoger er ikke høyt i forhold til de krav som stilles og de utfordringer som møter oss i hverdagen.
- Svært sårbare ved langvarig sykdom, da tilgangen på kvalifiserte vikarer når skoleåret er i gang, er minimal. Enkeltrinns er mer berørt enn andre. Viktig å være oppmerksom på de som er igjen
- Innføring av fagfornyelsen er i gang, og trinnene har jobba mye temabasert og på tvers av fag. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021
- Kultur for læring; Siste av tre undersøkelser er utført. Resultatene er gjennomgått og drøftet med ansatte, elever og FAU. Tiltak igangsatt
- Det er laget nye vedtekter for sfo, slik at ordningen skal være enklere å administrere både for bruker og administrasjon. Fra våren 21 søkes det via Visma Flyt Skole
- Staben er svært fleksibel og dyktig til å håndtere endringer i hverdagen, noe vi fikk god bruk for i tida etter 12.mars
- Bestrebet oss på å gjøre hverdagen mest mulig normal tross korona. Det betyr allikevel at mange aktiviteter har utgått, og at man ikke har kunnet gjennomføre ulike aktiviteter og arrangement på trinn som ønskelig

Pandemiens påvirkning

Nedstenging av skolene kom brått på. Læringskurven for elever, ansatte og foreldre ble bratt og til tider krevende. MEN dette var i høyeste grad skoleutvikling, der alle måtte med. Man lærte mye og raskt noe man ellers ville brukt lang tid på.

Digitale møter og arbeid via skjerm er greit til mye, men vil aldri kunne erstatte det fysiske møtet, øyekontakten, kroppsspråket osv. Det å samles over en kaffekopp, kunne gi en klapp på skuldra eller gjøre korte avklaringer i farta er en særdeles viktig del av hverdagen vår.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Da skolen gradvis åpnet igjen, var det med relativt små kohorter- noe både små og store opplevde som en god arbeidssituasjon. Fagarbeiderne ble i sin helhet flytta ned på småtrinnet, slik at voksentettheten ble større der. Vi gikk inn i nytt skoleår med håp om grønt nivå. Slik ble det ikke, og det er et savn at trinnene må være adskilt. Mye av vårt forebyggende skolemiljøarbeid foregår gjennom aktiviteter på tvers av trinn og alder; skape trygghet og nye bekjentskaper, gjøre de «annerledes-tingene» gjennom året. Sjøl om det har kunnet røyne på iblant, har vi tross alt kunnet kjøre skole for alle hele høsten og må være fornøyde med det.

Avslutningsvis:

Det er heftig å være lærer i barneskolen med flere undervisningstimer enn alle andre skoleslag, og med svært mange omsorgsoppgaver og behov for kontakt med foresatte og andre instanser. Helsepsykeleierens rolle ved AB er av særdeles stor betydning – vi setter stor pris på at det satses ytterligere på denne funksjonen – som støtte for elever og for ansatte.

5.5 Alvdal ungdomsskole

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 94 elever ved oppstart høsten 2020, 6 elever mottar spesialundervisning etter § 5-1.

Enhetsleder er også delegert lovverk og håndtering av spesialundervisning for voksne, §4A -2 i opplæringsloven. Der er det to elever og en ansatt i 20%.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	16	17	16
Antall årsverk	15,4	15	14,2
Antall heltidsansatte	14	14	14
Antall deltidsansatte	2	3	2
Antall ansatte kvinner	10		
Antall ansatte menn	4		

Kommentarer:

Årsverk inkluderer hovedtillitsvalgt og lokallagsleder for utdanningsforbundet (frikjøpt ca 30 %). Det inkluderer heller ikke to ansatte som deltar i videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» som UDIR finansierer med ca 30% hver. Skolen har med andre ord nesten ett årsverk mindre ovenfor elevene. Arbeidsforhold i deltid skyldes ønske om redusert arbeidsuke (en fridag) og fagarbeider som jobber i skoleåret (196 arbeidsdager pr år) og som ikke har arbeidstidsavtale på lik linje med lærere som opparbeider avspasering. Vedkommende kan ikke ansettes i 100% prosent med arbeidsforhold utelukkende på ungdomsskolen.

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 etter den best egnede uavhengig av kjønn.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Diskriminering:

Skolen har de siste årene jevnlig hatt ansatte med andre opprinnelser enn norsk, men ingen ansatte med funksjonsnedsettelse.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	12.516	12.203	-313	-2,6	12.419	11.769
Inntekter	2.246	1.660	586	35,3	2.202	1.478
Netto utgift	10.270	10.543	273	2,6	10.217	10.291

Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 273.000 kr. Budsjettrammet ble i løpet av året netto økt med 73.000 kr. Utgiftene ble 313.000 kr større enn budsjettet. Avviket på lønn og sosiale utgifter ble 52.000 kr.

Lønnsutgiftene fratrukket merinntekt i refusjon av sykelønn og fødselspenger blir avvirket på lønn 471.000 kr i pluss. Andre utgifter enn lønn ble 365.000 høyere enn budsjettet. På inntektssida, ekskl. refusjoner fra NAV, ble det mindreinntekt på 184.000. Budsjettet var satt opp med fondsbruk på 300.000 kr. Samme beløp er regnskapsført som bruk av fond..

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- 12. mars fikk skolen beskjed om å stenge skolen på grunn av Covid 19. Ungdomsskolen var en av veldig få skoler som allerede 13. mars hadde tilbud om nettbasert hjemmeskole, noe som lot seg gjøre siden vi har en til en dekning på datamaskiner og ansatte som er meget løsningsorienterte. En elev fikk etter kort tid permanent tilbud om fysisk undervisning på skolen siden hjemmeskole ikke var et reelt alternativ. Flere enkeltelever fikk også tilbud om enkelttimer og ekstra oppfølging på skolen. Lærerne benyttet seg fra første dag av hjemmekontor. I løpet av de to månedene med hjemmeskole endret undervisningspraksisen til lærerne seg mye, og vi endret også timeplanene til elevene flere ganger for å gjøre tilbudet bedre og mer variert. Skolen fokuserte hele tiden på enkeltelever som vi fulgte opp tettere, og lærerne brukte mye tid på individuell oppfølging. Denne perioden var utfordrende for flere elever, og særlig i forhold til det sosiale som ble fraværende. Noen opplevde dette også som en fordel, og mente de lærte mer enn ved ordinær undervisning. Ved tilbakeføring av ordinær undervisning og innføring av gult nivå endret vi også tilbudet uten opphold. Høsten startet vi opp med nye timeplaner der vi hadde tatt høyde for innføring av strengere tiltak og brukt det som førende prinsipp for timeplanlegging.
- I elevundersøkelsen svarer elevene på 10. trinn gjennomgående 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 4,5, mot nasjonen som har 4,1. Det er også svært få elever (tilnærmet ingen) 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 «Skolebidragsindikatorer for grunnskole» (tall for elevene som gikk ut 18 og 19 – to årganger) får ungdomsskolen for første gang et negativt resultat. Dette betyr at skolen ikke løfter elevene så mye faglig som forventet, beregnet ut i fra resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn og familiebakgrunnen til elevene. Dette måles i resultatet til elevene på eksamen, der de har gjennomsnitt på 36 mot forventet resultat på 36,8, så elevene disse to årene oppnådde med andre ord ikke så godt resultat som UDIR forventet. Eksamensresultatene er noe vi ser på fortløpende, så dette var ikke ukjent for skolen. Skolen har over lang tid hatt fokus på vurderingsarbeid, og følger i stor grad nasjonale anbefalinger for dette arbeidet. Dagens eksamen er en testform som ikke måler det samme som standpunkt karakterene gir uttrykk for, og vi har i mindre grad fokus på «eksamen» som det viktigste målet for elevene, men ønsker heller å fokusere på læring.
- I løpet av skoleåret 19/20 fikk to lærere utdanning i fag gjennom «Kompetanse for kvalitet», og i tillegg tok rektor videreutdanning for skoleledere i regi av Utdanningsdirektoratet. Skolesekretær tok kurs i «saksbehandling for offentlig sektor». Skoleåret 20/21 startet to nye lærere opp med videreutdanning

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

innenfor «Kompetanse for kvalitet». Skolen har kartlagt kompetansen til lærerne med tanke på innføring av lovkrav vedrørende undervisningskompetanse, og har klare prioriteringer for hvilke fag vi bør ha mer kompetanse i.

- Kollegiet arbeider mye med å utvikle et «profesjonelt læringsfelleskap», og følger kursrekke i regi av Høgskolen i Innlandet. Dette arbeidet tar mye tid, og lærerne ved skolen har derfor vedtatt en lokal arbeidstidsavtale der de er mer tilstede ved skolen enn det den sentrale avtalen krever.

5.6 Helse

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Virkeområdet er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykiaritjenesten og forebyggende helsearbeid, kommunefysioterapeut, ergoterapeut I tillegg ligger budsjettmidler til barnevernet, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	13	13	15
Antall årsverk	12,8	12,8	13,2
Antall heltidsansatte	11	11	11
Antall deltidsansatte	2	2	4
Antall ansatte kvinner	12		
Antall ansatte menn	1		

Enheten har 20% vakanse i rus- og psykiaritjenesten som benyttes til Frivilligsentralen.

Etisk standard:

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

Likestilling:

Enhet helse har i 2020, 1 mann i fast stilling. Kjønnfordelingen er med andre ord skjev. Ved tilsetninger er det bevissthet rundt dette. Det er ellers ikke gjennomført noen tiltak rundt dette.

Diskriminering:

Det er bevissthet rundt dette når det gjøres tilsetninger på enhet Helse, og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet, ikke etter bakgrunn og eventuelle funksjonsnedsettelse.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	18.490	17.984	-506		17.743	19.236
Inntekter	3.128	3.331	-203		3.741	4.572
Netto utgift	15.362	14.653	-709		14.002	14.664

Kommentarer:

Enheten kom ut med et merforbruk på 709.000 kr.

De totale utgiftene ble 506.000 høyere enn budsjettet, mens inntektene ble 203.000 kr lavere enn budsjettet.

De enkelte tjenestene:

Legekantoret fikk et merforbruk på 705.000. Det er i hovedsak to årsaker: Korona/smitteverntiltak og vakant legestilling fra september og ut året som førte til at vi måtte leie inn vikarlege fra vikarbyrå. Dette koster mer enn det dobbelte av å ha ansatt egen lege.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

I helsestasjonen ble det et merforbruk på 155.000. Dette skyldes en manglende budsjettering vedr. bruken av øremerket statlig tilskudd til styrking av bemanning ved helsestasjonen. Vi hadde glemt å budsjettere dette som avsetning til bundet fond. Slik budsjettet var satt opp medgikk tilskuddet til å finansiere den ordinære drifta ved helsestasjonen. Tilskuddet er avsatt til bundet fond i regnskapet og kan brukes i 2021.

Psykiatritjenesten fikk et mindreforbruk på 244.000. Årsaken er at stilling nr. 2 som psykolog i Tynset kommune ikke ble besatt slik som forutsatt i budsjettet.

Innen ergoterapi og fysioterapi ble det et merforbruk på 140.000. Dette skyldes at det var budsjettert med tilskudd på 210.000 fra Staten til finansiering av kommunefysioterapeutstilling. Kommunen fikk ikke slikt tilskudd i 2020. Alvdal kommunes andel av utgifter vedr. barnevernet gikk i pluss med 43.000 i forhold til budsjett.

Av de totale utgiftene på 18.258.000 i enheten ble 885.000 regnskapsført som ekstrautgifter pga. korona/smittevern. Dette gjelder medisinsk materiell, lønn til ekstrarhjelp og kjøp av legetjenester.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Enheten ble sterkt berørt da pandemien brøt ut i mars 2020. Ansatte på legekantoret opplevde å «stå i front» med tanke på testing, smittevern, spørsmål fra ansatte og innbyggere osv. Det har vært en svært krevende situasjon for enheten, noe som har begynt å merkes nå. I en periode valgte vi å dele de ansatte ved legekantoret i to lag for å kunne opprettholde tjenesten ved eventuell smitte hos personalet. De øvrige ansatte i enheten ble satt på hjemmekontor.

Legekantoret:

Kommunelege 2 sluttet i kommunen i september 2020. Fra oktober og ut året leide vi inn lege fra vikarbyrå. Dette har vært og er fortsatt en krevende situasjon for legekantoret og ikke minst en stor økonomisk belastning. Stillingen har vært lyst ut i tre omganger uten at dette har ført til ansettelse. Det er lyst ut med forskjellige tiltak for å kunne være attraktiv i jobbmarkedet, men altså uten hell. Vi har for eksempel tilbudt å jobbe 3 uker på og 1 uke av. På helsepersonellsiden er det stabilt på legekantoret, men det merkes en økt slitasje blant personalet her. Det har vært og er fortsatt en økt ressurs på 100% helsepersonell på legekantoret pga betydelig merarbeid i forbindelse med pandemien og noe sykefravær.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten:

- Helsestasjonen har fra 2021 fått tilført økt ressurs på 100% fast stilling. Stillingen har vært lyst ut. Det er gjennomført intervju og jobbtilbud gis i disse dager. Lykkes vi med ansettelse nå vil det si at vi har 3 helsesykepleiere i 100% stilling som vi har meldt behovet for. Med denne økte ressursen vil vi få til mere skolehelsetjeneste, undervisning i skolen, foreldreveiledning COS-P, og kompetanseheving på helsestasjon for ungdom.
- Tjenesten skal dekke over 400 skoleelever og ca 170 barn under skolealder. I tillegg kommer arbeid med reisevaksinasjon, flyktningetjeneste, tverrfaglig samarbeid samt bistand til miljørettet helsevern. Vi ser et økende behov for tilstedeværelse på skolene i takt med nasjonale trender som viser økende psykososiale utfordringer hos barn og unge. I tillegg til å styrke skolehelsetjenesten ser vi behov for økt fokus på tidlig innsats eksempelvis i form av foreldreveiledning i tidlig alder. Helsestasjon for ungdom har blitt en lovpålagt helsetjeneste for ungdom opp til 20 år. Dette har vært et satsingsområde for regjeringen og kommunene de siste årene. En forholdsvis stor andel av målgruppen bruker tilbudet, særlig elever ved Storsteigen videregående skole. Kommunen søkte på prosjektmidler fra Staten for 2019. Kommunen ble innvilget 339.000 kr til engasjementsstilling. Stillingen ble besatt, men vedkommende sluttet høsten 2019. I 2020 søkte kommunen om midler til det samme. Kommunen ble tildelt 343.000. Stillingen ble lyst ut, men det lyktes ikke å få den besatt. Ubenyttet midler fra årene 2019 og 2020 på 440.000 kr er avsatt til fond for bruk i 2021. Stillingen vil bli forsøkt besatt på nytt i 2021.
- Helsestasjonen har registrert 21 fødte i 2020.
- Under pandemien har helsestasjonen hatt ansvar for coronatelefonen sammen med de andre FARTT-kommunene. Denne telefonen er nå videreført til Flyktningetjenesten og Servicekontoret for å avlaste helsestasjonen.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Psykiatritjenesten:

Rus- og psykiatritjenesten har hatt 20% mindre ressurs høsten 2020, men har opprettholdt tilbudet på et tilfredsstillende nivå. Det har vært krevende saker i høsthalvåret 2020. Det jobbes med samarbeid opp mot Frivilligsentralen hvor brukere innenfor vår tjeneste skal få et tilbud.

Fysio- og ergoterapi:

Fysio/ergo ble i en periode på våren 2020 omdisponert til andre oppgaver da pandemien brøt ut. De bisto legekantoret med administrativt arbeid og fikk satt i gang smittesporingsteam sammen med kommunelege 1 og enhetsleder. De har og har fortsatt ansvar for dette teamet.

Denne tjenesten samarbeider mye med andre og da særlig med brukere i hjemmet og på Solsida. Kommunefysioterapeuten samarbeider også tett med helsestasjonen, barnehagene og skolene. Denne tjenesten er et godt tilbud til innbyggerne i Alvdal kommune.

Barnevernet:

Tjenesten utføres av Tynset kommune (vertskommunesamarbeid). Årsmelding fra barnevernet legges ved saken til kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre.

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 ambulering 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.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	30	30	30
Antall årsverk	18,2	18,2	18,2
Antall heltidsansatte	3	3	2
Antall deltidsansatte	28	27	28
Antall ansatte kvinner	29	29	29
Antall ansatte menn	1	1	1

Kommentarer:

- Personalgruppen er stabil. Andelen deltidsansatte er svært stor, men all deltid er ikke ufrivillig. Gjennomsnittet på stillingsstørrelser er ca. 61% og det er flere som jobber på Solsida i tillegg og får dermed økt stillingsprosenten sin. Det er startet et arbeid i kommunen i forhold til ufrivillig deltid og heltidskultur.
- Fem ansatte opparbeidet seg rettigheter til større stilling etter Arbeidsmiljølovens § 14-4 a. og fikk større stillingsprosent i 2020.
- Vi har hatt 3 lærlinger i helsefag i løp av 2020.

Etisk standard:

Ansatte på enheten følger Alvdal kommune sine etiske retningslinjer. Vi har også fokus på de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere i arbeidet vårt. Vi har etikk som tema på personalmøter og vi diskuterer etiske problemstillinger i ansattgruppen i det daglige og i ulike møter.

Likestilling:

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

Diskriminering:

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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	16.678	16.336	-342		15.681	15.647
Inntekter	1.866	1.475	391		1.521	2.478
Netto utgift	14.812	14.861	49		14.160	13.169

Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 49.000 kr. Budsjettramma ble i løpet av året økt med netto 61.000 kr. Rammeendringene gjelder lønnsoppgjør og lærlinger med 221.000 kr i økning og 160.000 kr i reduksjon på pensjonspremien.

Utgiftene ble 342.000 kr høyere enn budsjettet. Lønnsutgiftene fratrukket refusjon av sjukepengar ble 24.000 kr høyere enn budsjettet. Utgiftene til ekstrahjelp og overtid ble 500.000 høyere enn budsjettet. Tilnærmet 200.000 kr. av disse utgiftene er Corona-relaterte og litt over 100.000 kr. er relatert til sommerferieavviklingen. Hadde lite vikarer å gå på og flere ansatte jobbet dermed mer enn 35,5 timer i uken som skaper overtid. Resten av utgiftene har påbeløpt på grunn av uforutsatte hendelser og generelt få vikarer å gå på.

Merutgiften på ekstrahjelp og overtid er dekt inn ved lavere utgift til pensjonspremie og arbeidsgiveravgift på 600.000 kr.

Inntektene ble 391.000 høyere enn budsjettet. Kommunen tar egenandeler for praktisk bistand i hjemmet, bruk av husfar (ikke all bruk), utleie av trygghetsalarmer og for benyttelse av dagsentertilbudet. De faktiske inntektene i egenandeler ble 573.000 som var nesten identisk med budsjett.

Det er regnskapsført 580.000 i utgifter som ekstrautgifter pga. pandemien/smitteverntiltak.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

- Tjenesten gikk som planlagt i 2020. Vi hadde ca. 110 personer som mottok våre tjenester i en eller annen grad og form i løpet av 2019. 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 være hjemme lengst mulig tross funksjonsnedsettelse. Vi har et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere som for eksempel spesialisthelsetjenesten, fastlegen og Solsida.
- Vi hadde matlevering til ca. 40 hjemmeboende personer i samarbeid med kjøkkenet på Solsida.
- Dagsenteret for personer med demens hadde i gjennomsnitt 5 deltakere pr. gang i 2020. Frivillige bidrar mye og det bidraget er veldig viktig for tjenesten. Dagsenteret flyttet til den Gamle sykestuen i 2020. Dagsenteret for eldre i samarbeid med Frivilligsentralen var på pause. Dagsenteret ble i utgangspunktet satt på pause på grunn av manglende deltakelse, men pandemien forsinket arbeidet med evt. re-etablering i 2020.
- Dagsenteret var stengt 12.3 – 2.6.20 på grunn av pandemien. Pårørende til deltakerne fikk da tilbud om kompenserende tiltak i denne perioden. Deltakerne som bodde på Solbakken, fikk besøk av de frivillige. Vår erfaring etter denne stengingen er at det er viktig med kontinuitet i tjenestetilbudet da det bidrar til å opprettholde funksjonsnivået hos deltakerne.
- Hukommelsesteamet fulgte opp 13 personer med demenssykdom. Representanter fra Hukommelsesteamet deltok på Demenskonferansen og organiserte i samarbeid med Demensforeningen i Alvdal et pårørendekurs.
- 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. Et digitalt møte ble gjennomført. SAM-AKS (samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem) var også med på dette. Vi har et godt samarbeid med SAM-AKS og får god veiledning mot enkelte brukere og på generelt grunnlag.
- Rehabiliteringsteamet fulgte opp ca. 15 personer med et rehabiliteringsforløp. I tillegg til dette har HBO fokus på egenmestring selv om det ikke er i regi av rehabiliteringsteamet.
- Ambulerende vaktmester og kommunens ergoterapeut er viktige personer for at de som har behov for hjelpemidler til enhver tid, har det de trenger. Det er en naturlig konsekvens av at innbyggerne

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

skal klare å bo lengst mulig hjemme. Ambulerende vaktmester har i samarbeid med MHBR etablert en rutine for brannforebygging i hjemmene.

- En ansatt begynte på desentralisert sykepleierutdanning.
- Samtlige ansatte gjennomførte pålagte digitale kurser ifht. smittevern og Covid-19- pandemien.
- Flere ansatte deltok på forskjellige Webinarer og andre digitale samlinger innenfor fagområdet.
- Vi samarbeider med Solsida om sykepleiedekningen i Alvdal kommune spesielt på helgene og i ferie.
- Vi gjennomførte medarbeiderundersøkelse i 2020. Resultatet ble ikke så bra som året før som er forståelig og det ble presentert i korte trekk på et avdelingsmøte. Videre arbeid ut ifra resultatene skjer i 2021. Da blir vi enige om hva vi skal jobbe med videre.
- Vi gjennomførte ikke brukerundersøkelse i 2020.
- Det ble foretatt en forvaltningsrevisjon i «Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester» i 2019. Rapporten ble behandlet i kommunestyret 27.02.20. Revisjonen anbefalte konkrete tiltak som Alvdal kommune bør jobbe med for å sikre at lovens krav til saksbehandling blir innfridd. Disse anbefalingene ble det jobbet med og vi har gjort flere endringer i rutinene innenfor helse- og omsorgstjenestene.
- Boligsosial handlingsplan ble vedtatt 18.06.2020. Ved utarbeidelsen av denne ble det blant annet gjort et bevisst valg om at planen skal medvirke til en ressurseffektiv kommunal omsorgstjeneste der det etableres boliger og en boligstruktur som bygger opp under målet. Behov for etablering og drift av bemannede omsorgsboliger/bofellesskap for unge/voksne funksjonshemmede og eldre skal utredes. Man må ta hensyn til dagens behov og den demografiske utviklingen i Alvdal. Behovet for særlig tilpassede boliger for brukere med redusert funksjonsnivå som bør lokaliseres nær de kommunale tjenestene og behovet for boliger for brukere med et høyere funksjonsnivå som lokaliseres i nærhet til daglige sentrumsfunksjoner må kartlegges.
- Vi hadde ingen tilsyn i 2020, men vi er med i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram sammen med andre FARTT-kommuner og følger prosessen der med statusrapporteringer.

Covid-19-pandemien

- Vi innførte en «kriseturnus» i mars 2020 etter nasjonale anbefalinger ift. pandemien. Den ble iverksatt raskt og de ansatte gjorde en stor innsats for å få det til. Det var stor vilje til å stille opp, alle var veldig løsningsorienterte og all bidro til fellesskapet.
- Vi innførte besøksrestriksjoner og -instrukser på Solbakken etter gjeldende nasjonale anbefalinger i mars. Pårørende viste stor forståelse for dette. Tiltakene har variert gjennom året etter anbefalingene.
- Lavterskelavdelingen ble tømt for å stå i beredskap for evt. Covid-19 pasienter (tiltenkt sykehjemsbeboere og beboere fra omsorgsboligen). Det ble laget en beredskapsturnus sammen med Solsida som skulle bemanne lavterskelavdelingen ved evt. smitte.
- Det ble fattet vedtak på betalt spisepause for ansatte i turnus 25.03.20 – 31.05.20 på bakgrunn av sentrale pålegg om at ansatte skulle unngå å treffes i pandemien.
- Vi kjøpte inn ekstra medisinsk forbruksmateriell i form av smittevernutstyr på grunn av pandemien.

Fokusområder i 2020

I 2020 skulle vi ha ekstra fokus på

1. Å intensivere arbeidet med anskaffelse og implementering av velferdsteknologi
2. Fortsette å kvalitetssikre tildeling av tjenester:
3. Kvalitetssikre legemiddelgjennomgang for pasienter der vi har ansvar for medisiner:

Status er:

1. Enhetsleder for HBO og noen ansatte har deltatt i velferdsteknologiprojektet som har dratt ut i tid av forskjellige årsaker sammen med andre FARTT-kommuner. Valg av leverandør etter anbudsrunde skjedde i slutten av året. Ytterligere implementering av velferdsteknologi skjer i 2021.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

2. Vi har jobbet mye med dette temaet. Har skaffet oss mere kompetanse og utviklet saksbehandlingen til å bli bedre, men ser at det kreves mye kompetanseheving innenfor juss og etikk ved tildeling av velferdsteknologi.
3. Vi er mer bevisste på å gjennomføre legemiddelgjennomgang, men det jobbes fortsatt med å få på plass en endelig rutine.

I tillegg til disse konkrete fokusområdene har vi jobbet med satsningsområdene som er sentrale i «Leve hele livet» - reformen og vært med på mange digitale samlinger rundt temaet. 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.

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
- Avdeling kjøkken/vaskeri: Dekker både institusjon og hjemmeboende.

Antall ansatte	2020	2019	2018
Institusjon m/avd.ledere	49	50	51
Kjøkken	6	5	5
Renhold/vaskeri før 30.08.18			5
Vaskeri etter 01.09.18	2	2	3 etter 01.09.18
Administrasjon	3	3	3
Antall årsverk			
Institusjon	24,2	24,5	24,5
Kjøkken	3,3	3,3	3,3
Renhold/vaskeri tom 30.08.18	0,9	0,9	2,9
Vaskeri etter 01.09.18			0,9 etter 01.09.18
Administrasjon	2,0	2,0	2,0
Antall heltidsansatte			
Solsida institusjon	5	5	5
Kjøkken	3	3	2
Renhold/vaskeri	0	0	1
Antall deltidsansatte			
Solsida institusjon	44	45	46
Kjøkken	2	2	3
Renhold/vaskeri før 30.08.18			4
Vaskeri etter 01.09.18	2	2	
Antall fast ansatte kvinner	53		
Antall fast ansatte menn	3		

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Kommentarer:

- Stabil personalgruppe. Fem ansatte har opparbeidet seg rettigheter og fått innvilget større stillingsprosent i løpet av 2020. Sjøl om vi har et høyt antall deltidsansatte, har gjennomsnittlig stillingsprosent økt.
- 8 ansatte jobber annenhver helg, resten av ansatte i turnus jobber hver 3.helg
- Vi har hatt 4 lærlinger innenfor helsefag, hvor en har gått over til sykepleierutdanning og en har sluttet. En lærling i kokkefaget.
- 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 for sykepleiere. Etske dilemmaer er ofte tema på beboermøter og ellers i arbeider med beboerne.

Likestilling:

Det er få mannlige søkere til stillinger som blir utlyst. Vi har 2 mannlige vikarer i tillegg til de 3 faste ansatte.

Diskriminering:

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

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	29.375	28.553	-822	-2,9	27.989	27.554
Inntekter	7.847	6.829	1.018	14,9	7.172	6.865
Netto utgift	21.529	21.724	195	0,9	20.817	20.689

Kommentarer:

Enheten kom ut med 195.000 kr i mindreforbruk. Budsjetttramma ble i løpet av året netto økt med 524.000 kr. Budsjetttramma ble økt med 600.000 i økonomirapport 2 for å dekke ekstra utgifter pga. korona/smittevern. Det ble også lagt inn økning til lønnsoppgjøret og lærlinger. Dessuten ble ramma redusert pga reduksjon i pensjonspremien.

De totale utgiftene ble 822.000 kr høyere enn budsjettet. Av dette gjelder 622.000 kr avsetning av tilskudd fra Staten til fond. Det reelle avviket er dermed kun 200.000 kr. De totale inntektene ble 1,0 mill. høyere enn budsjettet herav det nevnte tilskuddet på 622.000 fra Staten.

Lønnsutgiftene:

De totale lønnsutgiftene fratrukket refusjon av sjukepenger ble 254.000 kr høyere enn budsjettet. Utgiftene til vikarer, ekstrahjelp og overtid ble 450.000 kr høyere enn budsjett. Regnskapsførte ekstra lønnsutgifter som følge av korona/smittevern er 522.000 kr.

Andre utgifter:

Utgiftene til medisinsk materiell og medikamenter ble 200.000 kr høyere enn budsjettet og normalt. Merforbruket gjelder kjøp av smittevernutstyr pga. pandemien. Merforbruket til dette går opp i opp med redusert kjøp av matvarer til kjøkkenet (catering, se kommentar under). Regnskapsførte ekstra utgifter som følge av korona/smittevern er 54.000 kr.

Inntektene:

Av merinntektene på 1,0 mill. kr gjelder 622.000 kr tilskudd fra Staten for å dekke utgifter til aktivitetstilbud og besøksvert for enslige eldre. Midlene er satt av til fond for bruk i 2021. Egenandelene på Solsida ble 541.000 høyere enn budsjettet. Noe av forklaringen er beboere med større formue enn tidligere. På kjøkkenet ble salget 180.000 kr lavere sammenlignet med budsjett. Dette skyldes i hovedsak at nesten alt cateringsalg ble borte fra 12. mars og ut året pga. pandemien. Må ses i sammenheng med redusert matkjøp.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Tjenesteproduksjon pleie

- Liggedøgn i 2020: 9690, dvs. dekningsgrad gjennomsnitt 26,4 beboere/døgn, av disse er 564 døgn korttidsplasser.. Det er innvilget 12 nye vedtak (beboere) på langtids plass i løpet av 2020.. Liggetiden på sykehjemmet er kortere enn før, noe som bekrefter at beboerne er dårligere før de får innvilget en langtids plass.
- Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse og pårørendeundersøkelse i 2020.
- 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 er etablert ny forsterket enhet i 1 Øst. Dette gir et betydelig bedre tilbud til beboere med stort behov for skjerming. Enheten bemannes innenfor den stillingsressursen som er budsjettert.
- Pga besøksforbud har det ikke vært arrangert aktiviteter med hjelp utenfra siden 12.mars. Sanehagen ble benyttet til flere konserter og arrangementer i sommer.
- Ansatte har vært flinke til å arrangere interne arr., som rakfisklag, julebord, spill, sang etc.
- Det samarbeides med hjemmebasert omsorg i forhold til sykepleierdekning, spesielt i helger og ferier.

Tjenesteproduksjon kjøkken/vaskeri

- Kjøkkenet produserer mat til beboere på Solsida, til lavterskel, hjemmeboende, frivilligsentralen og til deltakere på dagsenter.
- Vi har hatt oppfølgingsmøte med matgledekorpsset, og matgledetiltak følges opp.
- 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:

	2018 – antall porsjoner	2019 –antall porsjoner	2020 - antall porsjoner
Solsida 27 plasser	27/dag	27/dag	27/dag
Lavterskel	varierende	varierende	varierende
Hjemmeboende m/omsorgsboliger	30/dag	30/dag	30/uke
Dagsenterdeltakere	20/uke	20/uke	20/uke , minus perioden 12.03-02.06.20
Frivilligsentralen	20/uke	25/uke	16/uke, minus perioden 20.02-20.08.20

Kompetanseutvikling

- To sykepleiere ferdig med videreutdanning juni 2020 «Eldreomsorg med vekt på psykisk helse».
- En sykepleier går på videreutdanning innenfor «Palliativ omsorg».
- En ansatt i fast helgestilling går bachelorstudium i sykepleie.
- En kokk har 50% permisjon og går Bachelorstudium i ernæringsfysiologi.
- 3 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.

Koronapandemien

- Solsida ble nedstengt 12.mars, med besøksforbud, med delvis gjenåpning med muligheter for besøk på besøksrom fra 3.mai. Fra juni kunne beboerne ha besøk på eget rom. Det ble satt inn igjen skjerpede

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

besøksregler fra 1. desember, hvor besøkende utenfra regionen måtte benytte besøksrommet for å møte sine.

- Pårørende og beboere har vist stor forståelse og respekt for de rutiner som har vært nødvendige for å hindre evt. smittespredning.
- Lavterskel ble tømt for å stå i beredskap for en evt. Covid-19 pasienter (tiltenkt sykehjemsbeboere og beboere fra omsorgsboligen). Dette medførte at innlagte tjenestebrukere i lavterskel ble flyttet til 2 Sør, og avdelingen ble bemannet opp (2 sør er i utgangspunktet stengt, og bemanning ligger ikke budsjettet). Det ble laget en beredskapsturnus som skulle bemanne Lavterskel ved evt. Smittesituasjon.
- Pga. økt beredskap og nye rutiner ble det vedtak på betalt spisepause for personell i pleie og kjøkken/vaskeri i perioden 25.03.20-31.05.20
- Det er kjøpt inn noe ekstra medisinsk utstyr med tanke på Covid-19, likeså leases det 8 ekstra sykesenger som også er beredskap i forhold til interkommunalt samarbeid og bruk av Kongsheim på Tynset for Covid-19 pasienter
- Vaskeriet ble bemannet en ekstra dag i uken en periode.
- 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)

Annet

- Solsida mottok kr 40.650 i gavemidler i 2020, noe vi setter meget stor pris på. Solsida har pr. 31/12-20 kr 1.617.000 i ubrukte gavemidler. Av dette er kr 1.478.000 arv fra Marion og Per Eng.
- Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer for bruken av arven fra Marion og Per Eng.

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 er lokalisert i gamle Steigen skole. Alvdal aktivitetssenter har varierte aktiviteter og opplæring, samt en egen utebase som ligger på Kattmoen.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	52	54	58
Antall årsverk	38,3	38,3	44,9
Antall heltidsansatte	18	30	33
Antall deltidsansatte	33	14	25
Antall ansatte kvinner	37		
Antall ansatte menn	15		

Kommentarer:

Pr. 31.12.20 hadde tjenesten 52 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. De som jobber på aktivitetssenteret er også inkludert.

TFF har i flere år operert med en del vakante stillinger, der det primært har vært helger og kvelder som ikke har vært fylt opp av faste ansatte. Ansatte har gått på midlertidige avtaler. Det ble på høsten 2020 lyst ut helge-stillinger i tjenesten etter en totalvurdering, og tjenesten hadde 11 søkere.

Det er i tidligere år tatt utgangspunkt i at det er de med 80% stilling og opp til 100% som er definert som heltidsansatte. Er du heltidsansatt har du en 100% stilling. Tallene for 2020 er at tjenesten har 18 ansatte som har 100% stilling. Det er 17 ansatte som har 70% stilling eller høyere, mens det er 16 ansatte med lavere enn 70% stilling. Her faller de med kombinert jobb i TFF og annet sted, nattevaktstillinger og de med kun helgestillinger innunder.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Tjenesten har nå ingen med midlertidige avtaler, kun tilkallingsavtaler. Tjenesten har jobbet aktivt for heltidskultur og nesten samtlige av de ansatte har stillingsstørrelser som er ønsket. Vi har ingen som jobber ufrivillig deltid.

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 to menn som har 100% stilling. Det er ikke jobbet aktivt for å få inn flere menn, da det av naturlige grunner ikke har vært aktuelt med nyansettelser den senere tid. Mange av de med helgestillinger 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 har ikke hatt mange ansettelser de siste årene, men vi har tatt alle som har søkt og ønsker seg jobb hos oss på alvor og hatt samtaler i fht. en eventuell ansettelse. 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 helsefagarbeider.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	30.400	30.373	-27		33.076	33.915
Inntekter	7.520	8.305	-785		9.577	19.218
Netto utgift	22.881	22.068	-813		23.500	14.697

Kommentarer:

Den opprinnelige budsjetttrammen var på 18,0 mill. kr. Da regnskapet for 2019 ble avsluttet i februar 2020 viste dette en netto utgift på 23,5 mill. kr som var 5,5 mill. over budsjetttrammen for 2019. Med noenlunde uendrede vedtak i sum for alle brukerne fra gjennomsnittet i 2019 betød dette at budsjetttramma for 2020 ikke var i samsvar med virkeligheten. Det var behov for justeringer både av budsjetttramma og av drifta. Rådmannen fremmet derfor sak til formannskap og kommunestyre basert på en realistisk årsprognose og med forslag på tiltak om å redusere utgiftsnivået. Ved framleggelse og behandling av økonomirapport 1 i mai ble det bevilget 2,5 mill. kr i økt budsjetttramme for enheten. Utarbeidelse av økonomirapport 2 på høsten viste at det var behov for ytterligere 1,5 mill. kr i økning av budsjetttramma. Også dette ble vedtatt. Regnskapet for 2020 viser et merforbruk på 813.000 kr i forhold til den justerte budsjetttramma. Utgiftene ble 27.000 kr høyere enn budsjettet, mens inntektene ble 785.000 kr lavere enn budsjettet. Lønnsutgiftene utgjorde 96,5 % av de totale utgiftene.

Utgiftene:

De totale lønnsutgiftene ble 7.000 kr lavere enn budsjettet. Når vi trekker fra refusjon av sykelønn var det et mindreforbruk på 142.000 kr på lønnsutgiftene. Lønn til vikarer, ekstrahjelp og overtid ble 846.000 høyere enn budsjettet. Fratrasket refusjonen fra NAV er merforbruket på ca. 700.000 kr som er dekt inn ved redusert fastlønn på 435.000 kr og mindre utgifter på godtgjøring til støttekontakter enn budsjettet med. Av det nevnte merforbruket på netto 700.000 kr er 197.000 kr ekstrautgifter pga. pandemi/smittevern. Når det gjelder andre utgifter ble det et lite merforbruk på 34.000 kr. Dette gjelder ekstrautgifter pga. korona/smittevern.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Inntektene:

Inntektene ble 785.000 kr lavere enn budsjettet. Den store inntektsposten i TFF er refusjonen fra Staten for ressurskrevende tjenester. Denne ble 962.000 lavere enn budsjettet. Refusjonsbeløpet beregnes pr. tjenestemottaker. Til grunn ligger alle lønnsutgifter som er knyttet til direkte bistand ytt til tjenestemottakerne (men kun de lønnsutgiftene som er knyttet til tjenestemottakere som har så mye bistand at kommunens utgifter overstiger et visst nivå). Lønnsutgifter til administrasjon og ledelse inngår ikke i beregningsgrunnlaget for refusjonen. Utgifter inntil 1.430.000 kr pr. tjenestemottaker må kommunen i sin helhet finansiere sjøl. Dette kalles for innslagspunktet for refusjonsberegningen. I tillegg går 744.000 kr (rammetilskudd) pr. tjenestemottaker som har PU-diagnose til fradrag ved beregningen. Dessuten yter Staten refusjon kun av 80 % av utgiftene som overstiger innslagspunkt og eventuelt rammetilskudd.

Forklaring til at refusjonen for 2020 ble lavere enn budsjettet:

- Beløpsstørrelsen på innslagspunktet og satsen pr. person med PU-diagnose var ikke kjent for kommunene før statsbudsjettet for 2021 ble vedtatt i desember 2020. Da vi budsjetterte i okt./nov. 2019 la vi til grunn et lavere innslagspunkt og en lavere sats for rammetilskudd enn det Stortinget vedtok før jul 2020, altså mer enn 1 år senere. Det er beklagelig at Stortinget vedtar satsene gjeldende for inneværende år mer enn 1 år etter at kommunene lager sitt budsjett for neste år.
- Vedtak for noen av tjenestemottakerne ble endret i løpet av 2020. Dette medførte at gjennomsnittlig årstimer (og dermed årsverk) for disse mottakerne ble lavere enn det vi la grunn ved budsjetteringen.
- Utgiftene til pensjonspremie og arbeidsgiveravgift ble 274.000 kr lavere enn budsjettet.
- Lønnsoppgjøret i 2020 ble langt lavere enn det kommunen la til grunn da budsjettet ble utarbeidet i okt./nov. 2019. Dette betød at den faktiske gjennomsnittlige årslønna i 2020 ble lavere enn lagt til grunn ved refusjonsberegningen i nov. 2019.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Pandemien har preget TFF, som alle andre enheter. Nedstengingen i mars betydde og krevde mye omorganisering. Vi stengte aktivitetssenteret for dagaktivitet. Beboere som hadde skoletilbud på Storsteigen vgs. måtte ha ekstra bemanning, da de måtte være hjemme i tidsrommet for nedstenging. Det samme gjaldt ansatte som var i arbeid på Meskano. Beboere som egentlig skulle hjem på helg og i påske, ble i bofellesskapene, og bemanning måtte settes inn her. I tillegg flyttet ny tjenestemottaker inn i leilighet tidligere enn planlagt (som på tidspunktet for nedstenging var i avlastning) for å unngå to bosteder. Dette medførte at bemanning måtte på plass rundt tjenestemottakeren. Dette preget så klart enheten med tanke på bemanning og mye ekstrautgifter knyttet til dette, i tillegg til at mange ansatte med symptomer måtte bli hjemme, og vikarer måtte inn. I mangel på vikarer, har også mange faste ansatte fylt opp stillinger eller måttet jobbe overtid.

Enheten fulgte opp vedtak i kommunestyresak 55/20 om konsekvensutredninger i fht. reduksjon av utgifter i enheten, slik at vi kan drifte tjenesten innenfor en lavere utgiftsramme enn i 2019. Blant tiltakene for å oppnå en reduksjon i utgiftene var:

- lengre vakter i tjenesten slik at vi kunne kutte i overlapp
- våken nattevakt i en av avdelingene ble gjort om til hvilende nattevakt
- de ansatte på aktivitetssenteret dekker inn vikarbehov ved sykdom eller annet fravær inne i boligene
- særavtale for noen ansatte knyttet til en tjenestemottaker ble tatt bort
- de fagansvarlige sin administrasjonstid ble redusert fra 40% til 20%

Dette var tiltak og grep som ble iverksatt i løpet av sommeren, og som ble permanent ved overgang til ny turnus fra september. Grepene med langvakter, 13,5t, fra kl. 08.00 til 21.30 krever søknad om dispensasjon, og det fikk vi. Dette gjør at hverdagen kan planlegges på en helt annen måte. Dette har også gjort det enklere å administrere vikarbehov ved fravær. Det har også redusert antall ansatte som er innoom avdelingen i løpet av en dag, med tanke på smittevern. Fra september til desember klarte vi å unngå å leie inn folk ved fravær tilsvarende 420 timer. Dette utgjorde ca. 120 000 kr. i lønnsutgifter.

Prosessen med endring fra våken til hvilende nattevakt ble håndtert bra, og alle kom til enighet og en god ordning for alle parter. Det at man ikke har overlapp lengre har ikke preget tjenesten i stor grad, da man har gode muligheter til å snakke sammen og skive rapport i løpet av ei lang vakt.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Ansatte er fleksible, og jobber inne hos flere beboere og med flere oppgaver, slik f.eks. de på aktivitetssenteret har gjort. 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.

Kommunikasjon med pårørende dette året har vært skriftlig, i form av brev og e-post. Kommunikasjon med de ansatte har vært i form av e-post på fredager med diverse informasjon, noe som er satt pris på.

Tjenesten gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10-faktor høsten 2020 med bra svarprosent. Faktor 7, Relevant kompetanseutvikling er forbedringsfaktoren vår. Det er viktig at de ansatte er rustet til stå i og utføre sine oppgaver med høy og god kvalitet. Vi skal derfor ha fokus på kompetanseheving i 2021. Faktor 10, prososial motivasjon er faktoren vi må holde på. Ikke overraskende, så scoret vi høyt her etter et år hvor de ansatte har følt seg viktige og at de har vært til nytte, og dette er en drivkraft for mange. Vi må ikke glemme viktigheten av jobben vi gjør, og holde fast på den.

Tjenesten har hatt en arbeidsmiljøkartlegging via BHT i BPA, høsten 2020. Rapport etter kartlegging er lagt frem for ansatte og andre involverte, med tiltaksrekke, som man skal jobbe med i det kommende året.

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 Følldal 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.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	7	7	7
Antall årsverk	6,4	6,4	6,2
Antall heltidsansatte	5	5	5
Antall deltidsansatte	2	2	2
Antall ansatte kvinner	4	3	3
Antall ansatte menn	3	4	4

Kommentarer:

Enheten var ved årsskifte bestående av 3 menn og 4 kvinner. Staben er fleksibel, og sykefraværet har vært svært lavt i 2020. I 2020 er 0,2 stilling finansiert gjennom enhetens administrative rolle for prosjektet «mer effektiv skadefelling for en styrket beitenæring», og 0,2 stilling er i tillegg leid ut som næringskonsulent til kommunen i påvente av omorganisering av Alvdal kommunen.

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.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Diskriminering:

Alle ansatte behandles likt uavhengig av kjønn og alder.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	7.825	5.306	-2.519	9.171	10.517
Inntekter	5.801	3.531	-2.370	6.926	8.484
Netto utgift	2.024	1.875	-149	2.245	2.033

Kommentarer:

For 2020 er regnskapstallene både for utgifter og inntekter vist ovenfor betydelig større enn budsjettallene. Budsjettet inneholder kun drift av felles landbrukskontor, netto inntekt kommuneskogen og tilskudd til nydyrking. Drift i kommuneskogen er påvirket av COV-19 og økt belastning på skogressursen på kommunen i den forbindelse, noe som fører til at lovpålagte oppgaver prioriteres først fra enheten. Regnskapstallene inneholder flere ansvarsområder som enhet landbruk og miljø administrerer. Dette er viltfondet, «Prosjekt regionalt fellingslag» og regionalt skadefellingsmannskap. Inntektene til viltfondet utbetales året etter, og vil da gå i balanse. Underskuddet i prosjektet regionalt fellingslag skyldes at overføringene fra Statsforvalteren er redusert i løpet av prosjektperioden. Dette er klaget på og avventer miljødirektoratet sitt svar. Alt dette har i utgangspunktet sin egen finansiering utenfor budsjettammen for enheten, men er likevel riktig å framstille i enhetens regnskap.

Når man holder de nevnte prosjektene, kommuneskogen og tilskudd nydyrking utenom er tallene disse:

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	5.201	5.231	30	5.632	5.698
Inntekter	3.193	3.245	-52	3.424	3.702
Netto utgift	2.008	1.986	-22	2.208	1.996

Lønnsutgiftene ble netto 73.000 lavere enn budsjettet. Det var mindre forbruk på pensjonspremie og arbeidsgiveravgift og merforbruk på overtidslønn. 88 % av brutto utgifter er lønn og sosiale utgifter. Det har vært en økning i utgifter på renhold og strøm med kr 30 000. Inntektene består i hovedsak av refusjon fra Folldal kommune og Tynset kommune.

Fordelingen mellom kommunene:

	Alvdal	Folldal	Tynset
Timefordeling	4.740	379	6.266
Timefordeling i %	41,6	3,3	55,1
Fordelt netto utgift	Kr 2.049.000	Kr 164.000	Kr 2.708.000

Folldal kommune faktureres kun for faktiske arbeidstimer. Timer medgått til møter, kurs og annen generell tidsbruk fordeles mellom Tynset og Alvdal.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Det er grunn til å framheve en stor arbeidsinnsats av samtlige ved enheten. Det har i 2020 vært ekstra stort press på skogbruket ved at de fleste COV-19 tiltakene var innen skogbruk og at Statsforvalteren overdro tilskudd til skogsbilveier til kommunen fra 1. januar. Trykket på skogsiden vil fortsette inn i 2021, og enheten opplever en særstør underdekning av ressurser innenfor dette fagfeltet, noe som påvirker hele enheten. Dette medfører at lovpålagte oppgaver vil bli prioritert.

I 2020 flyttet NIBIO inn i rektorboligen, og vi har hatt stor nytte av å dele lokaler og kunnskap med våre nye naboer. Vi vil i 2021 jobbe tett sammen i et felles prosjekt; «Endringer i utmarksbeite i Nord-Østerdalen».

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

2020 var siste året for det interkommunale skadefellingslagsprosjektet. Rovdyrangrep i prosjektets kommuner (også Alvdal) i beiteprioriterte områder gjennom sommeren førte også i år til en krevende situasjon for våre mannskaper og øvrige involverte. Det er bestemt at Alvdal fortsetter i rollen som vertskap uavhengige nye prosjekter i 2021. Ny søknad om forlengelse av prosjektet er sendt inn. Statsforvalter, deltakerkommunene, beitebrukere og mannskapet er fornøyd med hvordan landbruk og miljø har løst oppgavene i forbindelse med prosjektet og beitesesongen 2020. Prosjektet har vært diskutert i Stortinget, og er aktuelt som nasjonal mal.

5.11 Kultur

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

Folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskole, folkebad, kino, 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.

	2020	2019	2018
Antall ansatte	22	19	19
Antall årsverk	6,8	6,5	7,2
Antall heltidsansatte	3	4	3
Antall deltidsansatte	16	15	15
Antall ansatte kvinner	13		
Antall ansatte menn	8		

Kommentarer:

To ansatte på timesbasis, som badevakter om vinteren og museumsverter om sommeren. Kinomaskinistene er oppsagt med virkning fra 1. januar 2021. Ungdomskonsulent/klubblleder sluttet i stillingen medio mars – på grunn av Covid-19 ble han ikke erstattet. Antall ansatte referer til antall individer som er eller har vært på lønningslista gjennom året. Det kan se ut som et noe høyt antall – noe av dette kan forklares med korte engasjement.

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.

Diskriminering:

Kulturenheten har nulltoleranse for diskriminering.

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	6.581	6.973	392	5,6	11.392	9.089
Inntekter	1.674	1.644	30	1,8	5.968	2.770
Netto utgift	4.907	5.329	422	7,9	5.425	6.319

Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 422.000 kr.

Avvikene på de enkelte tjenesteområdene innen enheten:

Administrasjon	kr	185.000
Bibliotekene	«	265.000
Museum	«	50.000

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Kulturskola « - 70.000

De totale lønnsutgiftene fratrukket refusjon av sjukelønn ble 426.000 kr lavere enn budsjettet. Av dette gjelder 210.000 kr pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Resten av mindreforbruket skyldes vakanser i stillingene som biblioteksjef og skolebibliotekar. Merforbruket på 70.000 innen kulturskola skyldes lavere elevtall enn lagt til grunn ved budsjetteringen.

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Kulturadministrasjon:

Kulturkonsulent arbeider mer enn 50% med administrasjon og oppfølging av idrettshall og kulturstue. Arbeid både dag, ettermiddag og kveld, her bør vi se på forutsigbarheten i stillingen. Under 50% fordeles over hele kulturfeltet, inkludert arbeid med museum og arrangementer. Kulturkonsulenten sa opp og sluttet i desember for å begynne i annen jobb på Hamar. Stillingen ble lyst ut og det er ansatt ny som begynner i stillingen våren 2021. Enheten har arbeidet med Aukrustfeiring, forberedelse Vinterfest i Alvdal, utfordringer knyttet til Covid19, forberedelser reduksjon i budsjett, tilskudd, mm.

Bibliotekene:

Stillingen som biblioteksjef var vakant fram til 1. august 2020. Skolebibliotekar var konstituert som biblioteksjef fra 01.01.20 og fram til sommeren. Skolebibliotekar sa opp sin stilling i april og sluttet i kommunen i juli. Stillingen som biblioteksjef ble lyst ut og ny biblioteksjef ble ansatt og tiltrådte i stillingen 1. august. Stillingen som skolebibliotekar ble lyst ut og ble besatt fra 1. januar 2021.

I første halvår var det redusert åpningstid og lukket om lørdagene, noe som både skyldes redusert personalressurs og Covid 19-tiltak innført fra 12. mars. Fra oktober har åpningstidene ved folkebiblioteket har økt, inkludert åpent annenhver lørdag. Besøktallet har gått ned fra vel 9000 i 2019 til ca 7800 i 2020. Folkebiblioteket gjennomførte 19 ulike arrangement i 2020, som er samme antall arrangementer som i 2019. Barn og unge bruker biblioteket som et sted å oppholde seg og være med venner utenom skoletid i økende grad. Folkebiblioteket har mottatt prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket for gjennomføring av Aukrustprosjekt i 2021 – film, og samarbeid med arbeidsplasser/næringsliv.

Kulturskolen:

Kulturskolen hadde 2,35 årsverk i 2020, inkludert rektor i 50% stilling. Det ble undervist i messing og treblås, gitar, folkemusikk/fele, slagverk, piano, sang, drama, dans, billedkunst, musikk og data. Musikk og data ble avsluttet til påske. Undervisning i slagverk ble avsluttet pga budsjettsituasjonen. Dette sammen med Covid ga redusert elevtilfang på ca 20 elever.

Kulturskolen har nå jevnlig kurs for voksne. Tidligere har det vært gitar og malekuejurs, i 2020 har det vært teater og «Syng deg glad». «Musikk fra livets begynnelse» er et breddetilbud i skolen. 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. Alvdal kulturskoles brosjyre fra 2019 ble gjentatt i mindre format i 2020.

Alvdal kulturskole har vært i et utviklingsløp i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, med jevnlig veiledningsmøter og dialogkonferanser. Kulturskolen har høy aktivitet mht arrangementer og konserter, samarbeid med skole, utstillinger, UKM, samarbeid innenfor egen enhet og andre enheter. Elevene får trening i å vise seg frem på mange arenaer.

Covidsituasjonen har preget Alvdal kulturskole sterkt. All undervisning, også én-til-én undervisning har blitt lukket ned gjennom vedtak i kriseledelsen. Lærerne har drevet undervisning på nett gjennom to lengre perioder.

Kommunestyret behandlet og vedtok rammeplan og regional kulturskoleplan i januar.

Det er Norsk kulturskoleråd som på oppdrag fra sine medlemmer, kommunene i Norge, som hadde utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Planen har navnet «Mangfold og fordypning».

Kulturskolerådet sin ambisjon med den nye rammeplanen er å bidra til økt kvalitet i alle landets kulturskoler gjennom tydeliggjøring av kulturskolen som ett skoleslag. Kulturskolerådets forventning er at planen vedtas og implementeres i den enkelte kommune. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

Kulturskolene i Fjellregionen laget en Regional kulturskoleplan som bygger på den nasjonale rammeplanen. Den regionale planen trekker linjene fra nasjonal rammeplan og ned til lokal praksis i kulturskolene, som er en overbygging mellom nasjonal rammeplan og lokalt nivå. Bakgrunnen for den regionale planen er ønsket

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

om at kulturskolene i regionen skal ha en mest mulig felles plattform og praksis, og at lærere med spesialkompetanse dermed kan jobbe i flere kommuner med samme målsetning og vilkår.

Museer:

Vedlikehold av bygningsmassen:

I 2020 ble Nyløa og Kornlåven restaurert og ryddet.

Anno museum skal bygge dokumentcenter på Elverum for kommunene i tidligere Hedmark. Senteret har en byggekostnad på 200 mill. kr og er et spleiselag for Staten, fylkeskommunen, Elverum kommune og andre kommuner i tidligere Hedmark. Kommunene ble invitert til å delta i finansieringen. Alvdal kommune vedtok å delta ved å betale et fast beløp over 5 år. Alternativet var å gå inn med økt aksjekapital i Anno.

Formidling:

Husantunet holdt åpent 13 dager – fire helger. Ca 550 besøkende, en økning fra ca 200 i 2019. Servering, omvisning, 4 konserter. To verter på timesbetaling, som også drev vedlikehold i ledige stunder – maling, fjerning av mose og trær på takene, renhold innendørs. 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.

Svømmebasseng:

To badevakter jobbet på timesbasis to kvelder per uke innenfor sesong mellom høstferien og påske. Bassenget var stengt for alle fra 12. mars til mai etter de nasjonale smittevernreglene. Bassenget åpnet på høsten for grunnskola, barnehagene, babysvømming, reumatikere og flyktninger, men ikke som folkebad for voksne.

Kino:

Kinoen måtte stenge fra 12. mars pga. nasjonale smittevernregler. Den var stengt til oktober. Siste forestilling var i julen. Flere av forestillingene var godt besøkt.

Antall forestillinger:

Antall solgte billetter:

Sjulhustunet:

Kulturkonsulenten er ansvarlig for koordineringen av bruken av Sjulhustunet, spesielt kulturstua og flerbrukshallen med garderober. I 2019 var det ca. 20 arrangementer i kulturstua. I 2020 har det knapt vært arrangementer. I et normalår bruker enheten godt og vel 50% ressurs for å administrere bruken.

Arbeidsmengden var ikke mindre i 2020 til tross for mindre bruk av kulturstua og hallen. Mye av tida gikk med til å organisere bruken på en annen måte enn normalt pga. smittevernregler og endringer i disse opp til flere ganger.

Aukrustjubileum:

Fra enheten har det blitt arbeidet tett opp mot Aukrust AS og 100-årsjubileet. Enhetsleder brukte mye ressurser på dette arbeidet i 2020, både inn mot Aukrust AS, men også for å gjennomføre tiltak lokalt/innenfor kommunen. Dette gjelder fest på Huset Aukrust 19 mars 2020 (som pga. koronaviruset ble avlyst), nasjonalt bibliotekprosjekt i samarbeid med NB og fylkesbibliotek, samarbeid med lokalt kulturliv, amatør og profesjonell.

Det ble arbeidet med en rekke tiltak lokalt for å klare å feire Kjell Aukrust i 2020 – men å samle publikumsgrupper viste seg vanskelig i 2020. Kulturenheten benyttet anledningen til å tenke nytt med fokus på trygghet mot smitte, og planla Vinterfest i Alvdal (februar 2021).

Vurdering av kulturtjenestene:

Kommunestyret fattet i sak 96/19 vedtak om at det skulle gjennomføres utredning for tjenesteområdet kultur. Arbeidet ble lagt til politisk komite. Utredningen ble behandlet av kommunestyret i juni.

Vedtaket lød slik:

1. Budsjettramme for enhet kultur i 2021 settes foreløpig til kr. 4.800.000.
2. Alvdal kommunale kino legges ned med virkning fra 1. januar 2021.
3. Årlig støtte til Alvdal idrettslag reduseres til kr. 120.000.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- Budsjett for alminnelige kulturformål reduseres til kr. 150.000.
- Drift av museum, Husantunet, tilpasses en nettoutgift på kr. 70.000.
- Før rekruttering av klubbleder og skolebibliotekar gjennomgås oppgave- og bemanningsplan slik at en oppnår reduksjon tilsvarende behov for å komme innenfor budsjetttrammen. Det legges til grunn ønske om heltidskultur.

5.12 Kommunalteknikk

Enhetens 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 prosjekter.

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

	2020	2019	2018
Antall ansatte	23	23	23
Antall årsverk	18,5	18,1	17,7
Antall heltidsansatte	16	12	12
Antall deltidsansatte	7	11	11
Antall ansatte kvinner	14		
Antall ansatte menn	9		

Kommentarer:

Antall årsverk fordeles slik på enheten: 3,2 på admin, 9,1 på renhold (inkl fagleder) og 6,2 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 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	22.574	22.834	260	1,1	32.490	26.652
Inntekter	8.439	7.884	555	7,0	19.291	14.690
Netto utgift	14.135	14.950	815	5,5	13.199	11.962

Kommentarer:

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 815.000 kr. Budsjetttramma ble netto økt med 1,9 mill. kr gjennom året. Den ble tilført 1,0 mill. kr til ekstraordinært vedlikehold og 1,2 mill. kr til å dekke ekstraordinært tilskudd til Aukrustsenteret AS. Lav strømpris medførte at 0,3 mill. kr i budsjettmidler av kommunestyret ble omdisponert til å finansiere økt budsjetttramme i TFF. Økonomien kommenteres nærmere i det nedennevnte.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Tjenestene i 2020, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Pandemiens påvirkning på enheten:

Da kommunen stengte ned i mars, ble ingeniør og enhetsleder sittende på hjemmekontor fram mot slutten av mai. Fagleder renhold satt delvis på hjemmekontor og i arbeid på Sjulhustunet og avdelingsingeniør drift uteseksjonen vekslet mellom hjemmekontor og sitt kontor på Nyborg. Renholdere ble omorganisert til de lokalene som ble holdt åpne, og driftsoperatørene fikk i starten av pandemien mange ekstraoppgaver med å tilrettelegge for de ulike enhetene. Mange daglige oppgaver i administrasjonen ble forskjøvet til fordel for kontinuitetsplanlegging, deltagelse i kriseledelse, organisering av tiltak, kartlegging gryteferdige prosjekt, planlegging, bestilling av varer og andre oppgaver knyttet til pandemien. Enheten har derfor ikke gjennomført mange av de oppgavene som var planlagt i 2020, men grunnet vedlikeholdstilskuddet fra staten har et stort etterslep av vedlikehold, som ikke var planlagt i år, blitt utført.

Energiutgiftene:

Energiforbruket i 2020 ble 5,7 mill kwh.. Grunnet historisk lave strømpriser gjennom store deler av året, ble energikostnaden totalt kr 1.230.000 lavere enn opprinnelig budsjett og kr 342.000 lavere enn justert budsjett. Energiutgiftene i 2020 var 1,4 mill. kr lavere enn i 2019. Ungdomsskolen og Sjulhustunet ble koblet til fjernvarme fra januar 2020, basseng varmes fortsatt med el..

Renhold:

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. Men det er ikke brukt midler utover 50% koronakvartier, og midler tilført i k-sak 44/20 i liten grad brukt. Kommunalteknikk drifter ca 30 000 m2 bygningsmasse. Kommunen overtok driftskostnader i Doktorbakken 12 (gamle sykestua) fra og med 01.01.20. Siden august har hjemmetjenesten drevet dagsenter her.

Vedlikehold boliger og andre bygninger:

Kjøp av arbeid og materialer til vedlikehold ble kr 104.000 høyere enn budsjettet. Kommunen mottok fra Staten 1 million kr i ekstramidler til vedlikehold og rehabilitering, kalt vedlikeholdstilskuddet. Formålet med tilskuddet var å bidra til økt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen og å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunene. I nye Plassen barnehage ble noe midler brukt til reparasjon av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg, bygge inn trappegang og solskjerming. På Solsida er det montert motorvarmere, utebelysning ved innganger, belysning kantine. Montert varmpumper, utelamper og arbeider i sikringsskap på Øwretun bhg. På Solgløtt er det montert solskjerming. På ungdomsskolen er det bestilt arbeider med oppgradering vanntilførsel, ny varmtvannsbereder og ny inngangsdør, blir gjennomført vår 2021. Samme gjelder Dalsegga, med nye ytterdører.

Kommunale utleieboliger:

Kommunen eier 39 boliger/utleieenheter, herav 14 omsorgsleiligheter (TFF) og 8 omsorgsleiligheter med bemanning (Solbakken, hjemmetjenesten).

- Øverbrenna 27 er renovert.
- Det er utført terrengarbeider rundt huset i Brenna 24.
- Oppgradering sikringsskap flere kommunale boliger

Leieinntektene:

- Leieinntektene på de kommunale utleieboligene ble noe lavere enn budsjettet. Det ble budsjettet med utleiegrad på 95 %. Utleiegraden ble 91 %.
- Framleide boliger/leiligheter: kommunen har betalt kr 508.000 i husleie, og fått kr.373.000 i husleieinntekter. Noen av disse har stått tomme i deler av året. I tillegg har noen av leietakerne betalt et mindre beløp i leie enn kommunen betaler til eier. Kommunen har «sponset» kr 135.000 i husleie. Dekket fra fond integreringstilskudd.
- På grunn av korona, ble det holdt stengt på Sjulhustunet i noen måneder. Alvdal Idrettslag, Alvdal Friskliv og Innlandet fylkeskommune ble derfor fakturert for tre av fire terminer dette året. Bortfall av ¼ årsleie fra utlån Alvdalshallen ble hensyntatt i budsjettjustering.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Drift og vedlikehold veier:

Alvdal kommune drifter 11 km vei, 8 km gang- og sykkelvei og parkeringsareal og areal rundt omsorgsbygg, skoler og barnehager.

Den privatiserte Piperudstien ble gravd opp og drenert, etter store skader på tross av utbedringen året før. Etter befaring forut for privatisering ble det referert til at kommunen tok ansvar for istandsetting. Dette ble gjennomført i 2019, men arbeidet måtte gjøres om i 2020.

Vann, avløp og renovasjon:

Kommunalteknikk drifter 37 000 m vannledning, ca 350 kummer, 3 høydebasseng og leverer ca 550 000 m³ vann. Ca 175 000 m³ av dette leveres til produksjonen til Synnøve Finden

- Flere små vannlekkasjer utbedret. En større vannlekkasje ved Plassen
- Startet utvidelse kommunalt avløpsnett Strømmen
- Tilrettelagt for tilknytning for byggeprosjekt Skurlaget, 300 m ny hovedledning vann.
- VA til kommunale tomter i søndre del av Øvre Brenna ferdig.

Enheten drifter 20 000 m kloakkledning, ca 230 kummer, 16 pumpestasjoner og 2 renseanlegg. Det renses ca 250 000 m³ avløp. Ca 115 000 m³ av dette kommer fra Synnøve Finden.

- «Hjernen» på renseanlegget, styringssystemet er skiftet.

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

Utformet etter gjeldende regelverk.

En fast sats for tilknytning, ikke høy og lav sats som nå. Et lavt nivå på tilknytningsgebyret er i tråd med anbefalingen fra Norsk Vann.

Årsgebyr – delt i abonnementsgebyr (fast) og forbruksgebyr (variabelt) som i gjeldende forskrift.

Nytt er differensiert abonnementsgebyr: Boligeiendom og fritidsbolig skal fortsatt betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet. For disse vil gebyret vektet slik at det står i forhold til abonnentens andel av kommunens infrastrukturkostnader knyttet til vann og avløp.

Forbruksgebyr etter målt eller stipulert forbruk. I henhold til regelverket skal det stipulerte forbruket i størst mulig grad tilsvare reelt forbruk. I forslag til ny forskrift foreslås det en omregningsfaktor på 1,2 m³ (kubikkmeter) per m² (kvadratmeter) bruksareal for å ivareta regelverket (der det ikke er montert vannmåler). I gjeldende forskrift beregnes stipulert forbruk i grove intervaller; 100 m³ for areal 0-100 m², 200 m³ for areal 100-200 m² og over 200 m² skal det måles.

Det er 1075 renovasjonsabonnement fordelt på ordinært- og miniabonnement, samt 831 fritidsabonnement i kommunen i 2020.

- Fra september 2020 ble det innført dunkrenovasjon for alle boliger.
- 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 utarbeidet ennå. Sak om tildeling av enerett for næringsavfall fra kommunale arbeidsbygg planlegges i 2021.

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

Investeringer:

- o Oppstart ombygging Solsida sør 1 og 2, til 8 sykehjemsrom med bad, og 4 bemanna omsorgsleiligheter i 1 nord. Anbud prosjekterende lagt ut i august, og oppstart forprosjektering i november.
- o Klargjøring av Plassen barnehage for salg. Omregulering fra barnehageformål til forretning/kontor/industri, takst og prospekt megler.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- Ombygging til skjermet enhet Solsida øst.
- Renovering av Øverbrenna 27
- Tiltak trafikksikkerhetsplan, gjerde fra uteområde uskola mot vei, ledbelysning langs Sjulhusveien, skilting 30 sone.
- Lyddemping atrium Sjulhustunet, håndløper Kulturstua
- Plassering ny tannklinikk
- Aukrustsenteret, utskifting utebelysning fra halogen til led, montert utekompensert styring radiator
- Utbedring i kryss etter setningsskader, ny vei Nedre Måna
- Fjernvarme påkoblet ungdomsskole og Sjulhustunet
- GPS innmålingsutstyr, anskaffelse
- Alvdal øst, VA boligfelt i Øverbrenna
- Utskifting kummer/utstyr/ledninger
- Ny forskrift VA-gebyr
- Utvidelse av kommunalt avløpsnett Strømmen
- Styringsystem Renseanlegget
- Rehabilitering pumpestasjon

Annet:

Avd.leder var i 100 % foreldrepermisjon fra juni og ut oktober. Det ble ikke satt inn vikar. Basisfunksjoner ble fordelt på driftsoperatørene, mens kontroll, kontering og attestering av alle fakturaer til enheten ble delegert til fagleder for renhold og til ingeniør.

Det er gjennomført tilsyn fra mattilsynet med kommunal vanddistribusjon, og fra Innlandet fylkeskommune på renseanlegget. Dette gir oss bevissthet på hvilke områder vi kan forbedre oss, og nyttig informasjon med oppdatering på gjeldende lovverk og krav. Det er også gjennomført tilsyn på lekeplasskontroll og elsikkerhet.

Oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen er forskjøvet til 2021.

Enheten skulle i 2020 ha ekstra fokus på tre områder, jfr. budsjettokumentet. Her er status for de tre områdene:

- 1. Avhending av «gamle» Plassen barnehage. Salg og fjerning Jensenhuset. Avklaring samfunnshus, tannklinikk og gamle Steigen skole.*

Status: Det er gjennomført takst og utarbeidelse av prospekt påbegynt, legges ut for salg i mars 2021.
Status Jensenhuset: Byggesak påbegynt, dispensasjonssøknad ikke prioritert dette året.
Status tannklinikk: Sak vedr tannklinikk oppe til politisk behandling, ny tannklinikk vedtatt plassert ved Sjulhustunet. Avklaring samfunnshus utsatt med 1 år pga. vedtak om kostnadsvurdering av nytt basseng ved Sjulhustunet.
Status gamle Steigen skole: Riving av gamle Steigen må inngå i investeringsprosjekt med ny bruk av grunnen for å ikke måtte tas over driftsbudsjett. Har ikke vært prioritert i 2020.
- 2. Organisere arbeidshverdagen annerledes, samarbeide på tvers av enhetene. Utnytte enhetens kompetanse og ressurs på effektiv måte gjennom fordeling av arbeidsoppgaver der alle får utnyttet sin kapasitet maksimalt.*

Status: Pågående, tema i avdelingsmøter, gjennom lederutvikling og rolle/ansvarsavklaringer i kommunalteknikk adm.
- 3. Prioritere arbeid med vedlikeholds- og oppgraderingsplan, team i enheten innarbeider IK-bygg internkontrollsystem som kartlegger tilstanden og skaderisikoen på kommunale bygg. Gir rask oversikt og god styring.*

Status: Implementering av IK-bygg satt på vent til fordel for gjennomføring/organisering av statlig vedlikeholdstilskudd.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

5.13 Diverse

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

Rådmannen, 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 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Utgifter	24.083	19.452	-4.631	21.365	18.017
Inntekter	9.970	4.794	5.176	7.325	4.632
Netto utgift	14.113	14.658	545	14.039	13.384

Kommentarer:

Premieavvik pensjon inngår, som nevnt ovenfor, under «enhet» diverse. Vi budsjetterer ikke med premieavvik pensjon. Dette forklarer 3.228.000 kr av avviket mellom budsjett og regnskap på utgiftene. Kr 350.000 av avviket gjelder ikke-budsjetterte utgifter finansiert av bundne fond. Restbeløp avvik er da drøye 400.000 kr.

Netto utgift pr. virksomhet:

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr	Regnskap 2019	Regnskap 2018
NAV kommune (brutto utg.)	3.846	3.863	17	3.473	3.742
Plan, byggesak og geodata	2.333	2.800	467	2.468	2.574
Utgifter grunnskole	2.493	2.561	68	467	507
PP-tjenesten og logoped				1.438	1.340
Revisjon og kontrollutvalg	686	650	-36	543	537
Tilskudd til Alvdal sokneråd og andre trossamfunn	2.187	2.175	-12	2.189	2.268
Politisk virksomhet	2.119	1.983	-136	2.339	1.986

Kommentarer:

NAV kommune:

NAV kommune er interkommunalt med Tynset kommune som vertskommune. De andre deltakerkommunene er Folldal, Tolga og Rendalen. Utgiftene til administrasjon er brutto 7 mill. kr der lønn og sosiale utgifter utgjør 90 %. 20 % av utgiftene fordeles likt på deltakerkommunene, mens resten fordeles etter folketall. For Alvdal kommune var utgiften 1.147.000 kr som er 100.000 kr mindre enn i 2019. Vi brukte 100.000 av integreringstilskudd til å finansiere admin.utgiftene. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp var 1.927.000 for Alvdal kommune i 2020. Dette er 190.000 kr mindre enn i 2019. Vi har ubetalt 360.000 kr i kvalifiseringsstønad. Det har vært 1 deltaker i kvalifiseringsprogrammet gjennom hele året. Ytterligere 1 person var med siden juli og en tredje person deltok fra november. Vi brukte 500.000 kr av integreringstilskuddet til å finansiere økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

Fellesutgifter til grunnskole:

Her føres utgifter vedr. det skolefaglige samarbeidet som Tynset er vertskommune for, det såkalte TATO-samarbeidet der deltakerkommunene er Tynset, Alvdal og Tolga. Folldal har også vært med, men trakk seg ut i løpet av 2020.

I tillegg føres utgifter vedr. logoped og pedagogisk/psykologiske tjenester her. Også her er Tynset vertskommune. Alvdal har noen elever som går på skole i andre kommuner. Utgiftene vedr. dette føres her.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Plan, byggesak og geodata:

Virksomheten er felles med Tynset der Tynset er vertskommune.

Brutto utgiftene har fordelt seg slik de siste årene:

	Regnsk 2020	Budsj 2020 Alvdal	Budsj 2020 Tynset	Regnsk 2019	Regnsk 2018	Regnsk 2017
Plansaker	857.000	1.100.000	1.772.000	1.158.000	824.000	378.000
Planstrategi	280.000		0	90.000	175.000	564.000
Bygge og deling	1.061.000	950.000	913.000	925.000	1.131.000	727.000
Kart og oppmåling	870.000	1.265.000	1.245.000	1.124.000	1.097.000	773.000
NØGIS	110.000	85.000	85.000	108.000	84.000	82.000
Sum	3.178.000	3.400.000	4.015.000	3.405.000	3.311.000	2.524.000

Gebyrinntektene de siste årene:

	Regnsk 2020	Budsj 2020 Alvdal	Budsj 2020 Tynset	Regnsk 2019	Regnsk 2018	Regnsk 2017
Plansaker	42.000	50.000	0	31.000		
Bygge og deling	589.000	290.000	440.000	657.000	468.000	420.000
Kart og oppmåling	211.000	260.000	173.000	532.000	261.000	208.000
Sum	842.000	600.000	613.000	1.219.000	729.000	628.000

Netto utgift de siste årene:

	Regnsk 2020	Budsj 2020 Alvdal	Budsj 2020 Tynset	Regnsk 2019	Regnsk 2018	Regnsk 2017
Netto utgift	2.336.000	2.800.000	3.402.000	2.186.000	2.582.000	1.896.000

I de tre tabellene ovenfor har vi tatt med en kolonne som viser hva Tynset kommune har budsjettert som Alvdals andel av utgiftene og gebyrinntektene. I Alvdal kommune sitt eget budsjett la vi oss 615.000 kr lavere på brutto utgifter enn Tynset gjorde i sitt budsjett. Vi baserte dette på erfaringer de siste 7-8 årene. På gebyrinntektene la vi oss på om lag samme nivå som Tynset gjorde i sitt budsjett. Vår netto utgift i opprinnelig budsjett 2020 var 3.000.000. Vi justerte dette ned med 200.000 kr i økonomirapport 2 ved at vi økte gebyrinntektene (fra 400.000 til 600.000). Tynset hadde 3.402.000 som netto utgift for Alvdals andel i sitt budsjett. Regnskapet viser en netto utgift på 2.336.000 kr. Netto utgiften ble med andre ord 1.066.000 lavere enn det Tynset kommune planla for. Avviket i vårt eget regnskap ble 467.000 kr i mindreforbruk.

Tilskudd til Alvdal sokneråd og andre trossamfunn:

Kommunene er forpliktet til å yte tilskudd til kirkelig fellesråd og til andre trossamfunn. 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 er siste året at kommunene skal utbetale tilskuddet til andre trossamfunn. Fra 2021 tar Staten over dette.

Revisjon og kontrollutvalg:

Kommunen byttet revisjonsselskap fra 2020. Tidligere brukte kommunen Revisjon Fjell IKS.

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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Politisk virksomhet:

Utgiftene gikk litt ned fra 2019. Dette skyldes i hovedsak at det i 2019 var kommune- og fylkestingsvalg. Reglementet for godtgjøring til folkevalgte ble endret fra 2020. Godtgjøring til ordfører utgjør 80 % av stortingsrepresentanters godtgjøring.

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 + konkurranseutsatt næring
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			
Interkommunale selskaper (IKS)			
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	

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Samarbeidsordninger

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, Stor-Elvdal
Legevakt	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset
AMK/LV-sentral	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Stor-Elvd.
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 skogbruks tjenester
Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Rendalen
Plan, oppmåling, byggesak og eiend.skatt	Tynset	Tynset, Alvdal
NAV, stat og kommune	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen Kontordager på Alvdal

Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,	Interessepolitisk organ, prosjektut-
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen IKA Opplandene	Tynset/Røros Lillehammer	Folldal, Rendalen, Holtålen Hedmark fk Sør – Trøndelag FK Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	Vikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven Administrering av lærlingordningen i regionen Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset			

Alvdal kommune er også deltakere i en del nettverksamarbeid innenfor ulike fagområder. I tillegg er Alvdal kommune medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS), Lands sammenslutninga for Vasskraftkommuner (LVK) og av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Vi betaler medlemskontingent til alle tre.

6. Økonomi

Skatt på inntekt/formue, skatteutjevning og rammetilskudd:

Beløpene er i mill. kr

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal	175,9	174,8	190,9	199,2	207,1	202,3
Alvdal kommunes andel av skatten (i kroner)	49,1	52,9	59,5	59,9	59,2	59,8
Skatteutjevningen	11,1	12,6	9,0	10,3	13,4	12,3
Sum skatt og skatteutjevning	60,2	65,5	68,5	70,2	72,6	72,1
Rammetilskudd	83,4	84,4	86,8	88,2	91,2	100,9
Sum skatt, skatteutjevning og rammetilskudd	143,5	150,0	155,4	158,4	163,8	173,0

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

	2017	2018	2019	2020
Kommunen	31,2 %	31,8 %	*	30,7 %
Fylkeskommunen	6,5 %	6,8 %	*	6,6 %
Folketrygden	28,2 %	31,1 %	*	31,6 %
Staten	34,1 %	30,3 %	*	31,1 %

*) Vi mangler tallene for 2019.

I den øverste tabellen ser vi at innbetalt skatt til skatteoppkreveren i Alvdal gikk ned med 4,8 mill. kr fra 2019 til 2020. Alvdal kommunes andel av innbetalt skatt økte med 0,7 mill. kr fra 2019 til 2020 til tross for at innbetalt skatt gikk ned. Dette betyr at fordelingsprosenten for kommunene økte fra 2019.

Skatteutjevningen gikk ned med 1,1 mill. kr fra 2019 til 2020. For Alvdal ble det en samlet nedgang i skatt og skatteutjevning på 0,5 mill. kr i 2020 sammenlignet med 2019. Det er grunn til å anta at mye av forklaringen er koronapandemien og dens virkning på deler av næringslivet både lokalt og ikke minst på landsplan.

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Rammetilskuddet økte med 9,7 mill. kr fra 2019. 5,0 mill. av økningen kom i opprinnelig statsbudsjett. Resten av økningen, dvs. 4,7 mill., kom fra april og utover som «krisepakker» fra Staten pga. koronapandemien. Noen av følgene av pandemien for økonomien i kommunene var:

- reduksjon i skatteinntektene, se forklaring ovenfor
- ekstraordinære utgifter til smitteverntiltak
- tapte inntekter som følge av nedstengte barnehager, skolefritidsordning, kulturskole, kantine, kino osv.
- tapte inntekter som følge av reduksjon i leieinntekter pga. nedstengning av lokaler/hall

For å redusere arbeidsledigheten og å opprettholde oppdragsmengden i deler av håndverksnæringene bevilget regjering/Storting 2,3 milliarder kr til kommunene som et øremerket tilskudd til ekstraordinært vedlikehold på bygg og anlegg. Alvdal fikk 1,0 mill. kr av dette. Dette inngår i de ovennevnte 4,7 millionene i økt rammetilskudd. Kommunen har brukt 2,4 mill. kr av krisepakkemidlene til å kompensere for reduserte skatteinntekter.

Skatt, skatteutjevning og rammetilskudd var opprinnelig budsjettert med 170,0 mill. kr i 2020. Gjennom året ble dette justert opp til 170,7 mill. kr. Regnskapet viser 173,0 mill. kr. Kommunen fikk med andre ord en merinntekt på 2,3 mill. kr i skatt og rammetilskudd i forhold til justert budsjett.

Eiendomsskatt:

Beløpene er i mill. kr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Annen eiendom	8,0	8,9	8,4	6,1	4,6	7,3	6,9
Boliger og fritidsboliger	2,8	4,6	4,6	6,4	7,4	4,7	2,4
Sum	10,8	13,5	13,0	12,5	12,0	12,0	9,3

«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 var satsen 7 promille, dvs. uendret fra 2019. Reduksjonen på 2 promille og på skattegrunnlaget (taksten) på boliger/fritidsboliger førte til en reduksjon i eiendomsskatten på 2,3 mill. kr i 2020 sammenlignet med 2019.

Konsesjonskraftinntekter:

Beløpene er i mill. kr

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,6	1,4	1,3	0,6	1,6	2,7	3,0

Konsesjonskraftinntektene har økt betydelig fra 2017 til 2020. Denne inntekten benyttes til å finansiere den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen. For 2020 ble det budsjettert med 2,4 mill. kr i konsesjonskraft. Kommunen fikk altså en merinntekt på 0,6 mill. kr her. Gjennomsnittlig strømpris de siste 5 år er blant de faktorer som legges til grunn for beregningen av konsesjonskraftinntektene. Svært lav strømpris i 2020 betyr sannsynligvis en reduksjon i konsesjonskraften i 2021. Gjennomsn. strømpris i 2015 byttes da ut med gjennomsn. 2020-pris.

Lønnsutgiftene og refusjon av sjukelønn:

Beløpene er i mill. kr

	Regnsk 20	Budsj 20	Regnsk 19	Regnsk 18
Brutto lønn og sosiale utgifter	164,7	165,3	167,5	168,5
Ref. av sjukelønn og fødselspeng	6,9	5,1	5,4	7,5
Netto lønnsutgift	157,8	160,2	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 gikk ned med 0,6 mill. kr fra 2019 til 2020. Dette kan forklares med

- pensjonspremien ble 3,4 mill. kr lavere enn i 2019

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

- arbeidsgiveravgiften ble 1,2 mill. kr lavere enn i 2019
- et svært lavt lønnsoppgjør i 2020 sammenlignet med det som har vært «vanlig»

Vi ser også at refusjon fra NAV for sjukelønn og fødselspenger ble noe større i 2020 enn i 2019. Det meste av økningen gjelder sjukelønn.

Antall årsverk fast ansatte var 215 ved utgangen av 2020. Dette er samme antall som ett år tidligere.

Lånegjeld, renteutgifter og ordinære avdragsutgifter på lån til investeringer:

Beløpene er i mill. kr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld investeringer	115,7	121,3	121,7	201,0	258,6	248,3	247,4
Renteutgifter på lån til investeringer	2,9	3,3	3,1	3,3	4,5	5,7	4,2
Ordinære avdrag på lån til investeringer	7,7	8,1	7,5	7,6	9,9	10,3	10,9
Sum renter og avdrag	10,6	11,4	10,6	10,9	14,4	16,0	15,1

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

- Fast rente: 15 % av lånegjelden
- Flytende rente: 85 % av lånegjelden

Kommunen tok opp lån på 10,0 mill. kr i 2020. Renteutgiftene gikk ned med 1,5 mill. kr fra 2019 til 2020. Reduksjonen skyldes at lånerenta gikk ned fra april. På det laveste var den under 1 %.

Renteutgiftene var budsjettert til 7,4 mill. kr. Dette ble justert ned til 4,5 mill. kr gjennom året. Besparelsen ble dermed 0,3 mill. kr. De ordinære avdragene økte med 0,6 mill. kr fra 2019 til 2020 og var 0,9 mill. kr høyere enn det nye låneopptaket. Dette betyr at lånegjelda pr. 31/12-20 er omtrent den samme som ett år tidligere. Som man ser av tallene i tabellen var finansutgiftene 42 % høyere i 2020 enn i 2016. Dette skyldes naturligvis byggingen av Sjulhustunet til drøye 200 mill. kr som sammen andre investeringer de siste årene har medført en doubling av lånegjelda siden 2016. Med den lave lånerenta som er nå, klarer kommunen å betjene finansutgiftene. Spørsmålet er om kommunen bør binde renta for en større andel av lånemassen enn vi har gjort slik at man oppnår mer forutsigbarhet. Kommunedirektøren vil oppfordre de folkevalgte om å vurdere dette og gi signaler.

Driftsresultatene:

Beløpene er i mill. kr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brutto driftsresultat	8,2	22,7	21,6	16,8	7,6	-2,4	6,6
Netto driftsresultat	3,1	19,9	14,4	5,9	-0,9	-3,0	5,2
Overskudd	0,9	7,6	11,9	6,9	0	0,4	0

Etter at brutto driftsresultat ble negativt i 2019 snudde det til et positivt resultat på 6,6 mill. i 2020. Også netto driftsresultat ble positivt etter to år med negativt resultat. Regnskapet kom ut med et overskudd på 7,0 mill. kr. I følge den nye budsjett- og regnskapsforskriften skal et overskudd avsettes til disposisjonsfond før regnskapet avlegges for revisjonen. Det betyr at overskuddet allerede er disponert når regnskapet kommer til behandling i kommunestyret.

For enhetene var netto utgift i regnskap og budsjett samt avvik slik:

Beløpene er i hele 1.000 kr

	Regnskap	Just budsj	Avvik	Oppr budsj
	2020	2020		2020
Enheter med mindreforbruk:				
Alvdal barnehage	16.174	16.564	390	16.200
Alvdal Barneskole	18.122	18.977	855	19.200
Alvdal ungdomsskole	10.270	10.543	273	10.470

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

	Regnskap	Just budsj	Avvik	Oppr budsj
	2020	2020		2020
Hjemmebasert omsorgstjenester	14.812	14.860	49	14.800
Solsida	21.529	21.724	195	21.200
Kultur	4.907	5.329	422	5.350
Kommunalteknikk	14.135	14.950	815	13.050
Sjølkostområdene vann, avløp og renov.	- 490	0	490	0
Diverse	14.113	14.658	545	17.320
Sum mindreforbruk:			4.035	
Enheter med merforbruk:				
Flyktingtjenesten	179	-30	- 209	0
Organisasjons- og serviceenheten	12.726	12.368	- 358	13.800
Helse	15.362	14.653	- 709	14.700
Tjenesten for funksjonshemmede	22.881	22.068	- 813	18.000
Landbruk og miljø	2.024	1.875	- 149	2.050
Sum merforbruk:			- 2.237	
Netto mindreforbruk i enhetene:			1.798	

Som tabellen viser ble det et netto mindreforbruk samlet sett på 1,8 mill. kr. Avvikene er kommentert under de enkelte enheter i kapittel 5.

Likviditeten

Beløpene er i mill. kr

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beholdning i bank	49,7	53,1	93,3	85,8	54,2	34,6	49,8
-Ubrukte lånemidler	16,4	1,5	37,4	14,5	12,7	12,5	6,7
Sum	33,3	51,6	55,9	71,3	41,5	22,1	43,1

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 er likviditeten forbedret i løpet av 2020 sammenlignet med 2019 til tross for at ubrukte lånemidler ble redusert.

Fondsmidler

Avsetning og bruk av fond i 2020:

Beløp i mill. kr

Avsetning til «bundne» disp.fond i drift	8,5
Avsetning til det helt frie disp.fondet i drift	7,9
Avsetning til det helt frie disp.fondet i invest.regnsk.	2,2
Avsetning til bundne driftsfond	4,6
Sum avsetning	23,5

Bruk av «bundne» disposisjonsfond	12,2
Bruk av det helt frie disposisjonsfondet til drift	1,0
Bruk av «bundet» disp.fond i invest.regnsk.	0,4
Bruk av bundne driftsfond	3,0
Sum bruk av disp.fond og bundne driftsfond	16,6

Beholdning fond pr. 31/12

Beløpene er i mill. kr

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

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

Etter en økning i fondsbeholdningen fra 2014 til 2017, gikk beholdningen litt ned i 2018 og 2019. I 2020 har den økt igjen. Disposisjonsfondsmidlene på 30,9 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. 31/12-20 på kr 13,2 mill. Utlån spillemidler til ridehallen på 2.253.000 kr er tilbakeført fondet. Regnskapsoverskuddet drift for 2020 på 6.977.553 er ihht. den nye regnskapsforskriften avsatt til fondet. For øvrig vises det til note 23 til regnskapet for mer informasjon om bruk og avsetninger i 2020.

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 2,3 mill. kr. Saldo pr. 31/12-20 var 11,1 mill. kr.

Beholdningen på bundne driftsfond har vært forholdsvis stabil de siste 4 årene. Kommunen har nå 16,1 mill. kr på bundne driftsfond.

Investeringsregnskapet 2020

	Regnskap	Just. budsjet	Oppr. budsjet
	2020	2020	2020
Investeringer i varige driftsmidler:			
Sum prosjekt: 1050 Nytt telefonisystem	36 713	40 000	-
Sum prosjekt: 3602 Bil i HBO	390 000	400 000	400 000
Sum prosjekt: 6220 Omgjøring i tidl. Steigen skole	166 106	200 000	-
Sum prosjekt: 6233 Sjulhustunet - lyddemp./skilting/håndløper	358 086	400 000	400 000
Sum prosjekt: 6240 Tannklinikken	112 400	173 000	500 000
Sum prosjekt: 6241 Utomhusplan ungdomsskole	58 170	100 000	100 000
Sum prosjekt: 6302 Solsida - ombygg. for bemanna oms.leiligh.	237 900	500 000	500 000
Sum prosjekt: 6303 Ombygging rom på skjerma avdeling	339 254	350 000	200 000
Sum prosjekt: 6304 Ombygging Solsida sør, rom med bad	-	-	500 000
Sum prosjekt: 6305 Kjøp av Doktorbakken 12	1 411 373	1 420 000	-
Sum prosjekt: 6410 Oppussing boliger i 2020	447 732	450 000	300 000
Sum prosjekt: 6501 Aukrustsenteret - påkostninger	21 357	100 000	100 000
Sum prosjekt: 6502 Huset Aukrust, raketten og Grimshaugen	8 230 585	8 300 000	-
Sum prosjekt: 6550 Vaskerobot	11 200	500 000	-
Sum prosjekt: 6603 Alvdal øst R4, Va og annen infrastruktur	747 531	700 000	500 000
Sum prosjekt: 6609 Tiltak i trafikksikkerhetsplan	341 933	400 000	500 000
Sum prosjekt: 6610 Tømmepunkt sanitær på Steimosletta	94 270	100 000	500 000
Sum prosjekt: 6710 Utbyggingsområder	30 100	30 000	-
Sum prosjekt: 6802 Pumpestasjon på Moan	-	-	700 000
Sum prosjekt: 6804 Pumpestasjon Glåmbrua	-	-	750 000
Sum prosjekt: 6810 Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	509 336	500 000	500 000
Sum prosjekt: 6812 Måna 2, avløp ny vei	117 154	120 000	-
Sum prosjekt: 6814 Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	114 855	100 000	2 600 000
Sum prosjekt: 6816 Pumpestasjoner avløp, 4 stk	-	-	100 000
Sum prosjekt: 6817 Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	304 238	500 000	500 000

Årsberetning 2020 for Alvdal kommune

	Regnskap	Just. budsjett	Oppr. budsjett
	2020	2020	2020
Sum prosjekt: 6820 Renseanlegg på Strømmen	31 080	32 000	-
Sum prosjekt: 6821 Containere til renseanlegget	-	1 000 000	1 000 000
Sum prosjekt: 6822 Utbedre nåværende og vurdere nytt RA	492 129	500 000	500 000
Sum prosjekt: 6830 VA-plan	18 000	100 000	750 000
Sum prosjekt: 6831 Ny forskrift VA-gebyr	172 240	200 000	150 000
Sum prosjekt: 6832 GPS innmålingsutstyr	96 500	100 000	100 000
Sum prosjekt: 6900 Fiber mellom kommunale bygg	26 923	100 000	100 000
Sum brutto utgifter investeringer i varige driftsmidler	14 917 165	17 415 000	12 250 000
Investeringer i aksjer og andeler			
Sum prosjekt 7120 Egenkapitalinnskudd i KLP	568 215	700 000	700 000
Sum investeringsutgifter	15 485 380	18 115 000	12 950 000

Som tabellen viser var det mange investeringsprosjekt i 2020.

- Prosjekt som ble påbegynt i 2019 og videreført i 2020:
Prosjektene 1050, 6240, 6303, 6604, 6812, 6820, 6900.
- Prosjekt påbegynt i 2020 og som ikke ble ferdig, men som vil fortsette i 2021:
Prosjekt 6302, 6550, 6609, 6830.
- Prosjekt 6241 var opprinnelig tenkt ferdigstilt i 2020, men blir utsatt i påvente av beslutning vedr. tannklinikk og riving av samfunnshus.
- Prosjektene 6302 og 6304 prosjekteres som ett prosjekt. Anbud prosjekterende ble lagt ut i august, og oppstart forprosjektering var i november 2020.
- Når det gjelder prosjekt 6609 ble det satt opp gjerde fra uteområdet ved ungdomsskola ut mot veien. I tillegg ble det gamle gatelyset langs Sjulhusveien byttet ut med ledbelysning og det ble skiltet for 30 sone langs denne veien.

Måltall for 2020

I følge kommuneloven skal kommunene vedta måltall i neste års budsjett og i neste økonomiplan.

Kommunen vedtok ikke konkrete måltall i budsjettet for 2020. Det kan være naturlig å ha måltall for

- netto driftsresultat
- det helt frie disposisjonsfondet, herunder avsetning og bruk
- fond integreringstilskudd flyktninger
- lånegjelden
- egenfinansiering investeringer

Budsjettarbeidet høsten 2019 var særdeles utfordrende. I rådmannens budsjettforslag oppnådde vi kun 0,5 mill. kr i avsetning til disposisjonsfondet for 2020. Budsjettforslaget viste et negativt netto driftsresultat. For å oppnå et positivt netto driftsresultat på størrelse med anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg, hadde kommunen måttet nedbemanne tilsvarende ca. 10 årsverk. I en kommune med totalt 260 årsverk er dette mye. Dette anså rådmannen som uforsvarlig når mål og pålegg er å levere forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere. Å nedbemanne krever dessuten prosesser som tar tid. Man ville dermed ikke oppnådd effekt som hadde gitt positivt netto driftsresultat i 2020.

Når det gjelder kommunens lånegjeld var det et mål for rådmannen at lånegjelden ikke skulle øke i 2020. Som skrevet ovenfor nådde kommunen dette målet. Kommunen har stor lånegjeld og ca. 85 % av den er på flytende rente. Vi vil med andre ord rammes hardt økonomisk hvis/når det kommer «store» renteøkninger med mindre kommunen velger å binde en større andel av lånegjelda før renteøkningene kommer.