

Årsberetning 2022

Alvdal kommune

Innledning.....	5
Sykefravær.....	8
HMS	8
Likestilling.....	8
Etisk standard	10
Diskriminering	10
Ny organisering fra 01.01.22.....	11
Personaltiltak.....	11
Lederutvikling.....	12
Beredskap.....	12
Antall ansatte/årsverk, heltid/deltid.....	12
Politisk virksomhet	13
Samfunns- og befolkningsutvikling	14
Befolkningsutvikling	15
Økonomirapportering drift	15
Totaloversikt økonomi	15
Sentrale inntekter	16
Inntekts- og formuesskatt	16
Rammetilskudd.....	17
Eiendomsskatt.....	17
Andre generelle driftsinntekter	17
Finansinntekter og -utgifter	17
Renteinntekter	18
Utbytte og eieruttak.....	18
Renteutgifter	18
Avdrag på lån.....	18
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	18
Overføring til investering	19
Utvikling i netto driftsresultat.....	19
Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond	19
KOSTRA hovedtall.....	20
Investeringer	21
Status investering og finansiering (2A)	21

Status investeringer (2B).....	21
1. Investeringer i varige driftsmidler.....	21
2. Tilskudd til andres investeringer.....	22
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper.....	22
4. Utlån av egne midler.....	23
Status investeringsprosjekter.....	24
Helse og velferd.....	24
Oppvekst.....	24
Samfunn og utvikling.....	24
Stab.....	27
Kommunens sektorer.....	28
Stab.....	28
Kommentar til status økonomi.....	28
Regnskap.....	28
Stab.....	28
Oppvekst.....	34
Tjenesteområdebeskrivelse.....	34
Utvikling og utfordringer.....	34
Regnskap.....	36
Alvdal barnehage Plassen.....	36
Alvdal barnehage Øwretun.....	43
Alvdal Barneskole.....	50
Alvdal ungdomsskole.....	53
Kommunalsjef oppvekst.....	57
Helse og velferd.....	61
Tjenesteområdebeskrivelse.....	61
Utvikling og utfordringer.....	62
Utvalgte resultater.....	64
Kommentar til status økonomi.....	65
Regnskap.....	65
Helse.....	65
Hjemmebasert omsorgstjenester.....	70
Solsida.....	77
Tjenesten for funksjonshemmede.....	84
Kommunalsjef helse og velferd.....	90

Årsberetning2022

Samfunn og utvikling.....	94
Tjenesteområdebeskrivelse	94
Utvikling og utfordringer	95
Utvalgte resultater	96
Viktige begivenheter	96
Kommentar til status økonomi	97
Regnskap	98
Landbruk og miljø.....	98
Kultur	102
Kommunalteknikk	107
Vann, avløp og renovasjon.....	112
Flyktningtjenesten.....	117
Kommunalsjef samfunn og utvikling.....	122

Innledning

Kommunedirektøren legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune 2022.

Krig i Europa med Russlands invasjon av Ukraina 2022 ga oss alle en påminning og en tankevekker på hvor sårbare vi er. Et trusselbilde som for mange oppleves som nytt og fremmed, konsekvenser dette medfører som vi ett år etter invasjonen ikke ser omfanget av. Lidelsene og tapet for de som opplever krigen direkte og nært er store.

Krigen påvirker og har også konsekvenser for oss. Tilstrømming av flyktninger til Norge er økt betydelig. Vi opplever underskudd på strøm, og det har vært fare for rasjoneringstiltak, svært høye energikostnader, generelt en svært høy prisvekst og renteøkning vi ikke forutså ved inngangen av 2022. Som følge av krigen i Ukraina ble vi anmodet om mottak av 65 flyktninger i 2022. Pr. 31. desember var det i 2022 bosatt 63 flyktninger i Alvdal fra forskjellige nasjonaliteter. Alvdal har lang erfaring med å ta imot flyktninger med ulik bakgrunn, pluss/minus 10 flyktninger årlig. Den omfattende kostnadsveksten, særlig på energi og renter, sammen med et omfattende mottak av flyktninger var ukjent når kommunestyret behandlet budsjett og virksomhetsplan for 2022.

Covid-19 pandemien påvirket oss i 2022 men i mindre grad enn årene før. Enhet helse har også i 2022 gjennomført omfattende vaksinerings. Det har også vært et lavere nærvær i 2022 som tolkes som et resultat av pandemien, det er likevel en positiv utvikling gjennom året. Redusert nærvær hos oss er lik omverdenen forøvrig. Det gjøres flere aktive tiltak for å øke nærværet tilbake til nivået før pandemien som i Alvdal kommune samlet var veldig høyt.

Kommunen har som oppdrag å yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Ny administrativ organisasjonsstruktur, gjennomføring av denne med endringer i lederstrukturen, rolle og ansvarsfordeling har hatt et ekstra fokus i 2022. Det er de ansatte som er kommunens viktigste ressurs. Deres opplevelse av motivasjon, rolleklarhet, relasjon til leder og opplevelse av mestring er alle viktige elementer for å fungere godt i jobb. Parallelt med omlegging til ny administrativ organisasjonsstruktur er det jobbet med lederutvikling. Dette er viktige, da det er ledelse som i stor grad påvirker den ansattes arbeid.

2022 ga en befolkningsvekst med 48 personer målt i fjerde kvartal fra 2445 i 2021 til 2493 i 2022. Omfattende bosetting av flyktninger er avgjørende for denne veksten. Fødselsoverskuddet er negativt med 11 færre fødte enn døde. Over tid ser en nå en fallende tendens på antall fødte. Samtidig ser en at det er stadig flere som pendler inn i kommunen på arbeid, enn ut. Det er positivt som grunnlag for økt bosetting framover. Kostnadsnivået påvirker også næringslivet og hele samfunnet. Selv om det er mer krevende tider vet vi at vi har et endringsdyktig næringsliv som tross situasjonen står godt. For noen vil likevel situasjonen være mer krevende enn for andre. Landbruket er en svært viktig næring, kommunestyret vedtok å støtte landbruket med et eget kommunalt gjødseltilskudd i 2022 på grunn av høyt prisnivå. Det ser ut til at tilskuddet traff godt og hele 91 foretak mottok slik støtte. Det er bra aktivitet i boligmarkedet og det bygges boliger.

Manglende tilgang på kompetanse og arbeidskraft kan være og oppleves noen ganger som en begrensende faktor både for kommunen og lokalt næringsliv. For kommunen er noen kompetanseområder særlig utsatt. Rekruttering av leger er ett eksempel som vi nå opplever som svært vanskelig, dette er også et nasjonalt problem.

I budsjett 2022 ble det pekt på flere områder som det skulle jobbes spesielt med som vil komme innbyggerne og andre til gode;

- barnevernreformen (en oppvekstreform)
- strategisk plan for helse og omsorg
- kommuneplanens arealdel
- kommunedelplan for klima og energi

Barnevernreformen. FARTT-kommunene (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset) har jobbet sammen om en felles Forebyggende plan for barn, unge og familier. Kommunene er ved lov pålagt å utarbeide en slik. Planen vil bli ferdig til behandling i kommunestyrene første tertial 2023. FARTT-kommunene har mange felles interkommunale tjenester som er sentrale i dette arbeidet. Reformen og planen skal medføre et mer helhetlig tjenestetilbud der det settes fokus på tettere samhandling mellom ulike profesjoner/virksomhetsområder og forebyggende effekt. Dette er et svært viktig innsatsområde og det må rettes oppmerksomhet på hvordan en får dette implementert i det daglige arbeidet for å lykkes.

Strategisk plan for helse og omsorg. Helse og omsorgstjenestene ble i ny organisasjonsmodell lagt i samme sektor med flere velferdstjenester. Sektoren ble derfor hetene Helse og velferd, og den strategiske planen navngitt tilsvarende til Strategisk plan for helse og velferd. Planen ble utarbeidet i tråd med mandat og vedtatt av kommunestyret i sak 59/22. Denne vil være et godt redskap for virksomhetstyring, drift og utvikling av tjenestetilbud i sektoren framover. Det er i 2022 arbeidet konkret utvikling og etablering av tjenstekontor som skal være med å sikre riktige, likeverdige og effektive tjenester der brukernes rettsvern står høyt. Videreutvikling med bruk av velferdsteknologi er et løpende arbeid. Sektoren har gjennomført innbyggerdager der dialog rundt eldreomsorg og andre tjenester har vært tema. Det er også startet utredning av behov for/bygging av flere kommunale omsorgsboliger.

Kommuneplanens arealdel (KPA). Dette planarbeidet har ikke kommet i gang i tråd med opprinnelig ønske og gjeldende planstrategi. Kommunestyret behandlet i sak 57/22 prioritering av planarbeider der oppstart med revidering av KPA ble prioritert ned til fordel for andre planoppgaver. Med tanke på ressursituasjonen i planavdelingen vil nok ikke dette arbeidet komme i gang før tidligst 2024. Noen temaplaner som grunnlag for KPA skal det jobbes med i 2023.

Kommunedelplan for klima og energi. Kommunene i regionen, FARTT-kommunene + Os har gjennom hele 2022 jobbet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Prosessen tilsier endelig vedtak i kommunestyrene rett før eller etter sommeren 2023. Det vil bli utarbeidet en egen handlingsdel for den enkelte kommune.

I tillegg ble det i budsjettet pekt på noen større investeringer med blant annet;

- ombygging og renovering av sørfløyen på Solsida,
- trafiksikkerhetstiltak i Randmælsveien, og
- ny vannledning Sjulhus som vil sikre videre utviklingsmuligheter ved Alvdal Skurlag.

Ombygging og renovering av sørfløyen på Solsida gjennomføres i tråd med planen og skal ferdigstilles september 2023. Trafiksikkerhetstiltak i Randmælsveien er forsinket. Det er gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse. Tiltaket gjennomføres i 2023. Arbeidet med ny vannledning på Sjulhus er forsinket og blir gjennomført i første halvår 2023.

Det jobbes stadig mer i nettverk på tvers av kommuner i regionen på ulike fagområder og nivåer. Kommunedirektørene, sektorledere innen Helse og velferd, sektorledere innen oppvekst, beredskaps ansvarlige i kommunen, osv er eksempler på nettverk med regelmessige møter og aktivitet. Ikke minst i

forhold til formelle interkommunale samarbeid som del av kommunens totale tjenestetilbud er dette viktig. En ser en klar styrke i dette nå gjennom blant annet felles planarbeid som Forebyggende plan for barn, unge og familier, tilsvarende Kommunedelplan for klima og energi. Det arbeides også nå i fellesskap med ny Helhetlig ros- og sårbarhetsanalyse for kommunene.

Alvdal kommune ble, i likhet med de fleste andre både i Norge og i store deler av Europa og USA, påvirket av stor økning på strømpris og rente og en generell prisstigning høyere enn på mange år. Netto driftsresultat ble, til tross for dette, bedre enn både opprinnelig og justert budsjett viste. I opprinnelig budsjett var det et netto driftsresultat på minus 7,5 mill. kr som i % av de totale driftsinntektene var minus 2,8 %. I justert budsjett var dette forbedret litt til minus 2,1 %. Statens anbefaling er pluss 1,75 %. Resultatet i regnskapet ble pluss 0,1 %, som i kroner var 6,4 millioner kroner bedre enn justert budsjett. Samlet hadde enhetene et merforbruk på 4,2 millioner kroner. De frie inntektene skatt og rammetilskudd ble 7,4 millioner større enn budsjettet. Avsetningen til disposisjonsfondet ble 3,2 millioner kroner, mens den var budsjettet til 2 millioner. Selv om netto driftsresultat ble bedre i regnskapet enn i budsjettet, er det 30 av 40 kommuner i Innlandet fylke som har bedre resultat enn vårt. Et resultat bare såvidt over 0 % i et år med store inntekter fra integreringstilskudd flyktninger der mye av bosettingen skjedde sent på året og dermed utløste kostnader kun for noen få måneder var svakt, men ikke overraskende med et utgangspunkt i budsjettet om minus 2,8 %.

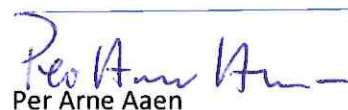
Totalt ble det investert for 22,0 millioner kroner. Den totale lånegjelda til investeringer, det vil si ekskl. START-lån, ved utgangen av 2022 er 253,1 millioner kroner mot 233,9 millioner kroner ved inngangen av året. Alvdal kommune har over år hatt god og solid likviditet. Likviditeten forbedret seg ytterligere i 2022. Beholdningen i fondsmidler holdt seg omtrent uendret. Beholdningen i disposisjonfondsmidlene er 38,6 millioner kroner som er 3,2 millioner kroner i økning fra året før. Størrelsen på disposisjonsfondet, målt i % av driftsinntektene, er under gjennomsnittet blant kommunene i Innlandet.

For 2022 ble det fra kommunedirektøren lagt fram til kommunestyret ett budsjettforslag som ble opplevd som "stramt". Når en ser på drifta ute i enhetene er det verdt å merke seg det samlede merforbruket. Resultatet med netto driftsresultat og avsetning til fond ble likevel bedre enn budsjettet, som omtalt påvirkes dette i stor grad av mottatt integreringstilskudd sent i året. Som uttrykt i budsjett for 2022 er det fortsatt stort behov for tilpasning i drift slik at utgiftssiden reduserer i tråd med det som er vedtatt som økonomiske måltall i sist vedtatte økonomiplan.

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 stadige vekslende og krevende situasjonen en står i. I 2022 særlig med bosetting og integrering av et stort antall flyktninger. En stor takk til innbyggerne, næringsliv og frivilligheten for den innsats som er legges ned for at Alvdal som samfunn skal være et godt sted for alle!

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

Alvdal, den 29.03.23


Per Arne Aaen

Kommunedirektør

Personal og organisasjon

Sykefravær

Sykefraværet for Alvdal kommune er fordelt med 8,8 % fravær for kvinner og 2,7 % for menn. Den kjønnsmessige fordelingen av sykefraværet viser at det har vært en økning i sykefraværet for både kvinner og menn. Egenmeldt sykefravær er på 1,5 %, mens legemeldt sykefravær er på 7,5 % noe som viser at egenmeldt fravær har økt, mens legemeldt fravær har hatt en nedgang.

	2021 Egenmeldt	2021 Samlet sykefravær	2022 Egenmeldt	2022 Samlet sykefravær
Hele kommunen	1,2 %	8,1 %	1,5 %	7,5 %
Undervisning	1,1 %	5,7 %	1,4 %	4,0 %
Barnehager	2,0 %	9,6 %	2,1 %	10,0 %
Helse/pleie/omsorg	1,3 %	10,0 %	1,4 %	10,2 %
Andre enheter	0,8 %	6,3 %	1,2 %	3,9 %

Det økte sykefraværet i 2021 førte til et fornyet fokus på arbeidsmiljø og tilstedeværelse. I tre av enhetene som i 2021 hadde et forhøyet sykefravær gikk de i gang med et opplegg fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI); «En bra dag på jobb» høsten 2022. Disse oppleggene er ikke avsluttet.

HMS

- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har HMS -avvik som en del sin faste agenda. I 2022 ble det meldt 21 HMS-avvik i kommunen, hvorav tre er meldte ulykker/skader.
- IA-utvalget; AMUs arbeidsutvalg ble utvidet med kommunalsjefene fom 01.01.2022.
- På hver enhet er det etablert ei arbeidsmiljøgruppe bestående av leder, tillitsvalgt og verneombud som møtes fast hvor utvikling arbeidsmiljøet er den sentrale arbeidsoppgavene.
- TFF hadde varslet tilsyn fra Arbeidstilsynet høsten 2022 der fokuset var:
- Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og psykiske plager.
- Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for at arbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager.
- Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud.
- Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet.
- Bedriftshelsetjeneste, og hvordan arbeidsgiver følger opp.
- Som en konsekvens av dette tilsynet er det vedtatt at kommunen må revidere rutineene rundt risiko- og sårbarhetsvurderinger, særlig knyttet til faren for at ansatte kan bli utsatt for trusler og vold i arbeidshverdagen.

Likestilling

Kjønnsfordeling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 72,76 %, som er 6,24 % ned i forhold til foregående år. Ved tilsetninger legges det vekt på formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søker 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.

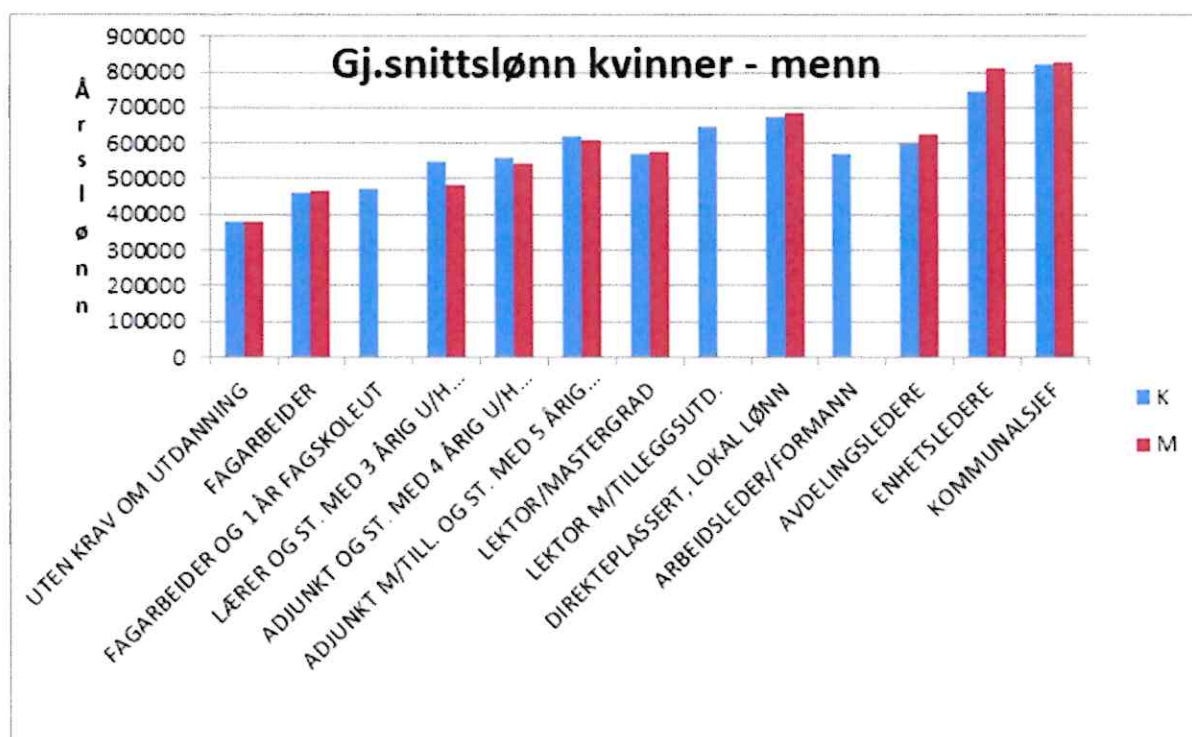
Heltid – deltid

Etter kartlegginger i 2019, gjorde kommunestyret 15.09.2019 vedtak om at Alvdal kommune i løpet av perioden 2020-2024 skal skape en heltidskultur i helse- og velferdssektoren, der heltid er hovedregelen:

	Kvinner	Kvinner	Kvinner	Kvinner	Menn	Menn	Menn	Menn
	Antall	Antall	Prosent	Prosent	Antall	Antall	Prosent	Prosent
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Heltid	91	93	39,5	44,2	36	31	61,0	64,58
Deltid	139	117	60,5	55,7	23	17	39,0	35,41

Hovedtyngden av deltidsstillinger finner vi innenfor helse- og omsorgsyrkene.

Gjennomsnittlig lønn kvinner - menn



Kompetanse- og utviklingsmuligheter:

Oppvekst:

«Kompetanse for kvalitet» er videreført i 2022, der en lærer fra barneskolen og en lærer fra ungdomsskolen er i kompetansegivende videreutdanning. En ansatt har i løpet av året tatt fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider ved siden av jobben.

Helse og velferd:

Som i Oppvekstsektoren er det fremdeles ufaglærte assistenter i tjenesten, men det er flere som jobber med å få tatt fagbrevet ved siden av jobben. I 2022 var det tre ansatte som er i gang med fagbrevet for helsefagarbeidere. Tre fagarbeidere startet to-årig studium i alderspsykiatri og demens høsten 2022 i regi av Tynset høgskolesenter. Dette er et samlingsbasert studium som de ansatte følger ved siden av jobb. To ansatte er i gang med bachelorutdanningen i sykepleie.

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.

Etisk standard

Alvdal kommune; kommunestyret, vedtok etiske retningslinjer for kommunen i sak 13/12. De etiske retningslinjene beskriver den etiske standarden som skal etterleves av alle ansatte og folkevalgte. Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet. De etiske retningslinjene blir systematisk gjennomgått med alle nytilsatte, og som en viktig del av folkevalgtoppplæringen. 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».*

Kommunens verdier er nedfelt i tre verdibegrep: «Respekt * Medvirkning * Lojalitet». Verdibegrepene skal være en rettesnor for beslutninger og handlinger internt og eksternt.

De etiske retningslinjene sammen med verdibegrepene, beskriver de holdninger og verdier som vi ønsker skal praktiseres hver dag i møte med våre innbyggere, og internt i møte med medarbeidere, kollegaer og ledere.

Diskriminering

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

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

Ny organisering fra 01.01.22

Ny organisasjonsstruktur med innføring av sektorsjefer, ble satt ut i livet 15.11.2021. Da var det ansatt kommunalsjefer innen «Oppvekst» og «Helse og velferd». Stillingen som kommunalsjef for sektoren «Samfunn og utvikling» ble lyst ut tre ganger. Etter tredje gangs utlysning ble det gjort tilsetning, og kommunalsjef for denne sektoren tiltrådte i februar 2023.

Kulturskolen ble flyttet fra enhet Kultur og lagt til barneskolen; Alvdal barneskole og kulturskole.

Personaltiltak

Sommerjobb for ungdom:

Alvdal kommune startet i 2022 opp igjen med å tilby ungdom sommerjobb i kommunens enheter. 13 ungdommer fikk 3 uker arbeid i SFO, barnehager, Husantunet, biblioteket, TFF, Solsida og kommunalteknikk. Hovedintensjonen for prosjektet er at ungdom i Alvdal skal få arbeidserfaring. Tilbakemeldinger fra enhetene er at ungdommene bidrar godt inn, og at dette oppleves som et godt rekrutteringstiltak. I noen enheter er sommeren en spesielt sårbar tid der det er færre fast ansatte på jobb, noe som kan gjøre at det er vanskelig å følge opp ungdommen på en god nok måte, dette må tas med i planlegging når dette gjennomføres neste gang.

Kompetanseheving:

Det er gjennomført mange kompetansehevende tiltak, både store og små tiltak, for de ansatte i kommunen. Tiltakene varierer fra kurs i noen få timer til utdanning over flere år med permisjon fra stillingen. Kompetansehevende tiltak er kommentert under den enkelte enhet lenger ned i dokumentet.

Annet:

- Forestillingen "Da Dylan kom til Alvdal" ble satt opp som ekstraforestilling for kommunens ansatte i slutten av oktober. Deltakere i forestillingen var musikere og sangere fra Alvdal som spilte og sang Bob Dylan-låter tilsatt lokal tekst fra Alvdal.
- Det ble gjennomført "nyansatt-dag" for ansatte som hadde begynt å jobbe i Alvdal kommune siden forrige gang tilsvarende ble arrangert.

Lederutvikling

Kommunen gjennomførte et større lederutviklingsprogram i 2019-2021. Dette programmet ble avsluttet i januar 2022. Tolga kommune har fulgt det samme programmet. Dette er en kommune som er relativt lik Alvdal kommune i størrelse og måten den er organisert på. Som en oppfølging av programmet som ble gjennomført, hadde kommunene felles ledersamling med fokus på ledelse som fenomen. Dette samarbeidet videreføres i 2023.

Beredskap

Det er stort trykk fra sentralt hold på å være oppdatert på beredskap i kommunene. Høsten 2022 startet alle kommunene i fartt og Os opp et samarbeid med å utarbeides en ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, som skal munne ut i en ny oppdatert beredskapsplan, med mål om å bli ferdig i 2023.

Antall ansatte/årsverk, heltid/deltid

	2021	2021	2022	2022
	Antall personer	Antall årsverk	Antall personer	Antall årsverk
Totalt antall inkl. vikarer, engasjement, tilkallingsvikarer og lærlinger	355	250	370	246
Fast ansatte	268	211	258	208

Alderssammensetning blant de ansatte:

Alder	Antall personer	Antall årsverk
00 - 19	9	0,12
20 - 29	64	17,2
30 - 39	77	55
40 - 49	74	53
50 - 59	80	61
60 - 69	56	39
70 -	5	0

Politisk virksomhet

Politisk ledelse 2022

Ordfører: Mona Murud (Sp)

Varaordfører: Leif Langodden (Sp)

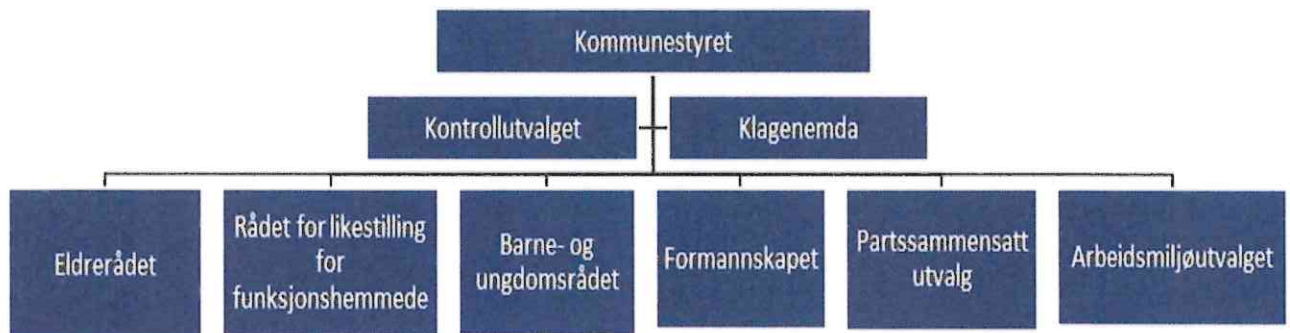
Formannskapet: Johnny Hagen (Ap), Ole Arne Sandli (Ap), Anne Therese Vanem (MDG), Arne Dagfinn Øynes (Krf), Tirill Langleite (H)

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	2019	2020	2021	2022
Kommunestyret	11 (97)	11 (144)	13 (99)	11 (89)
Formannskapet	15 (66)	12(82)	14 (90)	14 (58)
Partssammensatt utvalg/ Administrasjonsutvalget	4 (5)	3 (4)	1 (2)	2 (3)

Årsberetning2022

Eldrerådet	2	2 (3)	5 (7)	4
Kontrollutvalget	5 (35)	5 (39)	5 (37)	4 (30)
Arbeidsmiljøutvalget	10 (25)	4 (11)	4 (10)	4 (11)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	2	3 (4)	3 (4)	4
Barne- og ungdomsrådet	2		3 (7)	

Politisk likestilling

Pr. 31.12.22	Kvinner	Menn
Kommunestyret	7	10
Formannskap	3	4
Komitè A	3	3
Komitè B	2	4
Eldrerådet	2	3
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	2	2
Barne- og ungdomsrådet	5	5

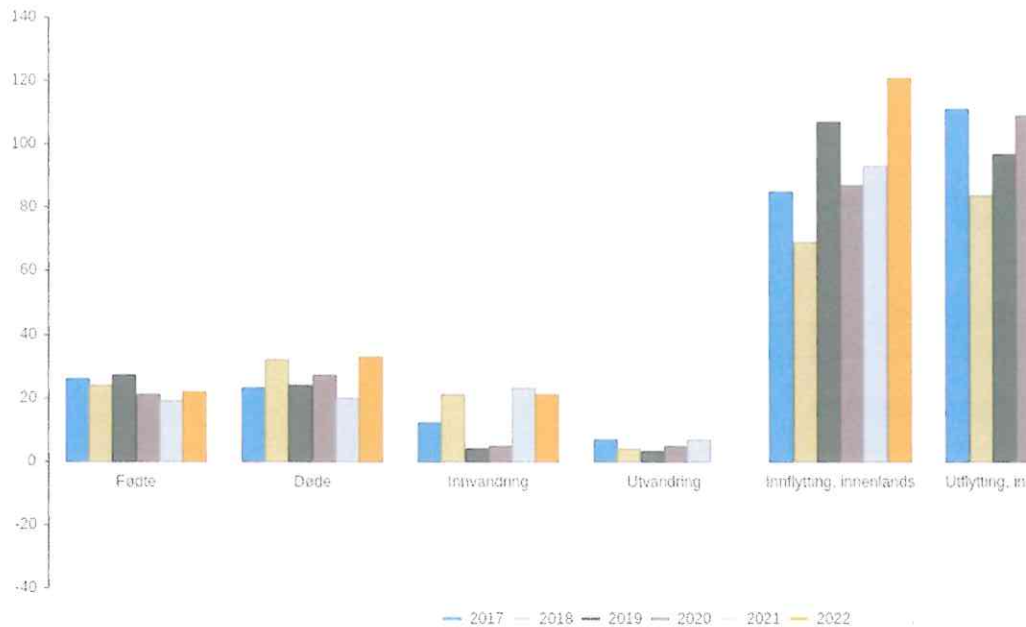
Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	2 441	2 424	2 418	2 432	2 405	2 445
Fødte	24	27	27	21	19	22
Døde	23	32	24	27	20	33
Fødselsoverskudd	3	-8	3	-6	-1	-11
Innvandring	12	21	4	5	23	21
Utvandring	7	4	3	5	7	0
Innflytting, innenlands	85	69	107	87	93	121
Utflytting, innenlands	111	84	97	109	67	83
Netto innvandring og flytting	-21	2	11	-22	42	59
Folkevekst	-17	-6	14	-27	40	48
Folketallet ved utgangen av kvartalet	2 424	2 418	2 432	2 405	2 445	2 493

År

Årsberetning2022



Befolkningsutvikling

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Sentrale inntekter	-205 599	-198 320	-214 140	-222 408	8 268	3,9 %
Netto finansutgifter og inntekter	13 679	13 900	14 050	13 551	499	3,5 %
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	5 349	2 200	3 562	4 752	-1 190	-33,4 %
Til disposisjon	-186 572	-182 220	-196 528	-204 105	7 577	3,9 %
Stab	17 358	20 610	18 192	18 713	-521	-2,9 %
Alvdal barnehage Plassen	6 638	6 700	7 826	7 918	-92	-1,2 %
Alvdal barnehage Øwretun	7 095	7 670	8 393	8 456	-63	-0,7 %
Alvdal Barneskole	18 656	19 340	21 382	21 320	62	0,3 %
Alvdal ungdomsskole	10 876	11 240	12 514	12 130	384	3,1 %
Kommunalsjef oppvekst	8 479	8 873	9 897	10 623	-726	-7,3 %
Helse	13 450	12 180	13 362	13 877	-515	-3,9 %
Hjemmebasert omsorgstjenester	15 397	15 200	14 974	15 177	-203	-1,4 %
Solsida	23 098	21 400	22 759	23 451	-692	-3,0 %
Tjenesten for funksjonshemmede	25 172	23 600	23 867	23 910	-43	-0,2 %
Kommunalsjef helse og velferd	3 255	5 967	6 772	8 982	-2 210	-32,6 %
Landbruk og miljø	1 911	2 150	4 195	4 695	-500	-11,9 %
Kultur	3 861	3 760	3 872	3 887	-15	-0,4 %
Kommunalteknikk	13 197	11 540	17 240	15 242	1 998	11,6 %
Vann, avløp og renovasjon	-3 130	-2 450	-2 450	-1 440	-1 010	-41,2 %
Flyktningtjenesten	4 720	0	6 063	6 420	-357	-5,9 %
Kommunalsjef samfunn og utvikling	7 087	8 170	7 670	10 974	-3 304	-43,1 %
Premieavvik	1 688	0	0	-228	228	0,0 %
Felles inntekter, finans med mer	7 765	6 270	0	0	0	0,0 %
Sum disponering	186 572	182 220	196 528	204 105	-7 577	-3,9 %
Merforbruk -/mindreforbruk +	0	0	0	0	0	0,0 %

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Inntekts- og formuesskatt	-66 180	-65 670	-71 420	-69 958	-1 462	-2,0 %
Rammetilskudd	-116 734	-115 030	-113 980	-119 027	5 047	4,4 %
Eiendomsskatt	-9 213	-9 250	-8 750	-8 688	-62	-0,7 %
Andre generelle driftsinntekter	-13 472	-8 370	-19 990	-24 735	4 745	23,7 %
Sum Frie disponible inntekter	-205 599	-198 320	-214 140	-222 408	8 268	-3,9 %

Inntekts- og formuesskatt

Skatteinntektene består av

- Skatt på inntekt og formue fra personer og bedrifter
- Naturressursskatt

Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og er hjemlet i skatteloven § 18-2. Skatten pålegges det enkelte kraftanlegg og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Naturressursskatten utgjør 1,1 øre/kWh til kommunen og 0,2 øre/kWh til fylkeskommunen.

	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	69.958.096	71.420.000	65.670.000
Naturressursskatt	3.851.497		
Sum	73.809.593	71.420.000	65.670.000

I budsjettet inngår naturressursskatten i beløpet på "Skatt på inntekt og formue". I regnskapet skal naturressursskatten føres på samme KOSTRA-funksjon som annen skatt på inntekt og formue, men den skal ikke inngå i beløpet på "skatt på inntekt og formue" i hovedoversiktene. Der skal den inngå i henholdsvis "andre skatteinntekter" og "andre generelle driftsinntekter". Dette gjør det litt utfordrende å kommentere disse inntektene her. Vi har derfor valgt å kommentere "skatt på inntekt og formue" inkl. naturressursskatt under ett her.

Opprinnelig var det budsjettet med 65,7 mill. kr. Merinntekten sammenlignet med opprinnelig budsjett var dermed 12,3 %. I 2021 var kommunens skatteinntekter 69,4 mill. kr. Fra 2021 til 2022 økte Alvdal kommunes skatteinntekter med 4,4 mill. kr som tilsvarer 6,7 %. Samlet for alle kommunene i landet var økningen 12,7 % fra 2021 til 2022. Også i 2021 ble skatteinntektene betydelig høyere enn opprinnelig budsjettet. Merinntekten i 2021 var 5,1 mill. kr. Pandemien og dens konsekvenser for næringslivet gjorde det utfordrende for staten å treffe med sine skatteprognoser fra høsten 2020 (i statsbudsjettet for 2021) til våren 2022 (revidert nasjonalbudsjett for 2022). Pandemiens påvirkning på næringslivet ble ikke så negativ som staten anslo og la til grunn i sine skatteprognoser fra høsten 2020 til våren 2022. Andre faktorer som påvirket størrelsen på skatteinntektene var stor endring på uttak av utbytte fra 2020 til 2021, endret skatt på utbytte fra og med skatteåret 2022, endringer i rentenivå og avregning marginavsetning.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av innbyggertilskuddet, skatteutjevning, skjønnsmidler og distriktstilskuddet. Det samlede rammetilskuddet ble 5,05 mill. kr større enn justert budsjett. Av dette gjelder 2,4 mill. kr skatteutjevning. Kr 2,35 mill. kr gjelder ekstraordinært innbyggertilskudd som kompensasjon for merutgifter på grunn av korona i løpet av 2022. I tillegg fikk kommunen 300.000 kr i ekstra skjønnsmidler. I opprinnelig budsjett hadde kommunen budsjettert med 115.030.000 kr i rammetilskudd. I løpet av året så man at skatteinntektene kom til å bli langt høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet. Staten bestemte da å inndra noe av denne skatteveksten ved å redusere innbyggertilskuddet til kommunene. Alvdal fikk en reduksjon på 4.450.000 kr i innbyggertilskuddet, mens beløpet i skatteutjevning økte med 3.400.000 kr som en konsekvens av den store skatteveksten i kommunene samlet. Netto reduksjon på rammetilskuddet var dermed 1.050.000 kr for Alvdal.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble 560.000 lavere enn opprinnelig budsjettert og 60.000 lavere enn justert budsjett. Det er eiendomsskatten fra kraftverkene som ble lavere enn opprinnelig budsjettert på grunn av nedgang i skattegrunnlaget. Skattegrunnlaget for kraftverkene ble kjent for kommunene etter at budsjettet var utarbeidet.

Andre generelle driftsinntekter

Andre generelle driftsinntekter består av:

- Integreringstilskudd flyktninger
- Konesjonskraftinntekter
- Naturressursskatt
- Rente- og avdragskompensasjon

I opprinnelig budsjett var det budsjettert med 6.270.000 kr i integreringstilskudd. Utpå våren fikk kommunene anmodning om å bosette et stort antall flyktninger fra Ukraina. Alvdal kommune ble anmodet om å bosette 65 ukrainere i løpet av 2022. I juli ankom de første flyktningene fra Ukraina og i løpet av året kom det totalt 65 flyktninger til Alvdal for å bosette seg og bli integrert her. Dette førte til 16,9 mill. kr i integreringstilskudd for 2022. Budsjettet ble oppjustert til 16,2 mill. kr i løpet av året. Alvdal kommune hadde fastprisavtale på 0,67 kr pr. kwh på konesjonskraften. Da avtalen ble inngått vinteren 2021 trodde mange at dette var en svært god avtale, men med de strømprisene som strømleverandørene tok i 2022 viste det seg å ikke være en god avtale for kommunen. Nå i ettertid ser man at det hadde lønt seg å gått for å selge kommunens strøm til spotpris. Da hadde konesjonskraftinntektene antageligvis vært rundt 10 millioner kr, men hva som vil lønne seg av fastpris og spotpris vet man ikke når avtalene skal inngås tidlig på året ett år i forvegen. Naturressursskatten inngår i regnskapsbeløpet på "Andre generelle driftsinntekter", mens den inngår i budsjettbeløpet på "Skatt av inntekt og formue", se kommentarene ovenfor. Naturressursskatten for 2022 var 3.851.000 kr.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						

Årsberetning2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Renteinntekter	-624	-700	-700	-1 741	1 041	148,8 %
Utbytte og eieruttak	0	-500	-500	-569	69	13,9 %
Renteutgifter	3 482	5 000	5 150	5 672	-522	-10,1 %
Avdrag på lån	10 821	10 100	10 100	10 191	-91	-0,9 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	13 679	13 900	14 050	13 551	499	3,5 %

Renteinntekter

Renteinntektene består av renter på bankinnskudd og renter på utlån START-lån. Renta både på bankinnskudd og lån/utlån økte i løpet av 2022. Økningen i lånerenta var omlag 300 %, fra et veldig lavt nivå tidlig på året. Renteinntektene av bankinnskudd ble 950.000 kr høyere enn budsjettert. Dette skyldtes både økt rentesats og bedre likviditet enn lagt til grunn ved budsjetteringen.

Utbytte og eieruttak

Kommunen mottar utbytte fra Alvdal Skurlag AS. Beløpet har vært uendret de siste årene.

Renteutgifter

Lånerenta økte i løpet av 2022 fra ca. 1,5 % til drøye 4 % på slutten av året. For kommunen utgjorde økningen 2,1 mill. kr. Renteutgiftene ble 420.000 kr høyere enn justert budsjett. Norges Bank har fått i mandat å fastsette styringsrenta i Norge. Styringsrenta er rentesatsen som Norges Bank bruker ved beregning av renter på sine utlån til bankene i Norge. Styringsrenta var nede på 0,25 % på det laveste i 2021. På høsten 2021 ble renta satt noe opp og ved årsskiftet 2021/2022 var lånerenta i banken ca 1,5 % for kommunene. Norges Bank bruker renta for å styre kjøpekraften og dermed prisveksten. Fra sent på høsten 2021 så vi tegn på prisvekst utover det vi hadde vært vant til de siste årene. Dette tydet på at etterspørselen etter varer og tjenester var større enn ønskelig. Når det blir ubalanse mellom tilbud og etterspørsel stiger prisene. Det ligger i mandatet til Norges Bank å dempe kjøpekraften og dermed etterspørselen etter varer og tjenester ved å øke renta. Norges Bank økte styrings-renta flere ganger i løpet av 2022. Av kommunens lånegjeld er 31 % av nåværende restgjeld på fast rente, altså rentebinding for en avtalt tidsperiode.

Avdrag på lån

Kommunen har få lån som innfris de nærmeste årene. Lån på 29 mill. kr som ble tatt opp i 2022 er tatt opp med avdragsfrihet i 10 år som er i henhold til vedtak i kommunestyret i desember 2021. Dette var en strategisk beslutning. Det vil bli vurdert å nedbetale raskere på noen lån. Dette inngår i den strategiske tenkningen som er gjort.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev.bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	3 808	1 000	2 062	3 177	-1 115	-54,1 %
Til bundne avsetninger	841	500	500	575	-75	-15,0 %
Bruk av ubundne avsetninger	-3 000	-300	0	0	0	0,0 %
Overføring til investering	3 700	1 000	1 000	1 000	0	0,0 %
Netto avsetninger	5 349	2 200	3 562	4 752	-1 190	-33,4 %

Overføring til investering

Dette er overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Av beløpet gjelder 300.000 kr som kommunestyret har vedtatt skal avsettes til fond for nytt svømmeanlegg. Resten av beløpet, det vil si 700.000 kr, brukes til å finansiere det årlige egenkapitalinnskuddet i KLP og avdrag på START-lån i Husbanken.

Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
Bruk av avsetninger						
Bruk av bundne driftsfond	-4 423	-4 564	-6 051	-6 933	882	14,6 %
Bruk av disposisjonsfond	-14 864	-16 387	-8 290	0	-8 290	-100,0 %
Sum bruk av avsetninger	-19 286	-20 951	-14 341	-6 933	-7 407	-51,7 %
Avsetninger						
Overføring til investering	3 700	1 000	1 000	1 000	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	5 941	1 270	1 270	3 101	-1 831	-144,2 %
Avsetninger til disposisjonsfond	19 409	11 210	6 002	3 186	2 815	46,9 %
Sum avsetninger	29 050	13 480	8 272	7 288	984	11,9 %
Netto driftsresultat	-9 764	7 471	6 069	-354	6 423	105,8 %
Sum driftsinntekter	-279 161	-266 086	-284 298	-289 371	5 073	1,8 %
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,5 %	-2,8 %	-2,1 %	0,1 %	126,6 %	0,0 %

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Sentrale inntekter				
Inntekts- og formuesskatt	-66 180	-69 958	-65 670	-71 420
Rammetilskudd	-116 734	-119 027	-115 030	-113 980
Eiendomsskatt	-9 213	-8 688	-9 250	-8 750
Andre generelle driftsinntekter	-13 472	-24 735	-8 370	-19 990
Sum Sentrale inntekter	-205 599	-222 408	-198 320	-214 140
Netto finansutgifter og inntekter				
Renteinntekter	-624	-1 741	-700	-700
Utbytte og eieruttak	0	-569	-500	-500
Renteutgifter	3 482	5 672	5 000	5 150
Avdrag på lån	10 821	10 191	10 100	10 100
Sum Netto finansutgifter og inntekter	13 679	13 551	13 900	14 050
Sum sentrale inntekter og finansposter	-191 920	-208 857	-184 420	-200 090
Tjenesteområdene - drift	182 156	208 502	191 891	206 159
Netto driftsresultat	-9 764	-354	7 471	6 069
Sum driftsinntekter	-279 161	-289 371	-266 086	-284 298
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	3,5 %	0,1 %	-2,8 %	-2,1 %

Årsberetning2022

	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
<i>Beløp i 1000</i>				
	Regnskap i fjor	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.
Bruk av ubundne avsetninger	-3 000	0	-300	0
Overføring til investering	3 700	1 000	1 000	1 000
Til bundne avsetninger	841	575	500	500
Til ubundne avsetninger	3 808	3 177	1 000	2 062
Netto avsetninger - sentrale poster	5 349	4 752	2 200	3 562
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	678	-4 407	-3 794	-5 281
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 737	10	-5 877	-4 350
Netto avsetninger i tjenesteområdene	4 415	-4 397	-9 671	-9 631
Sum sentrale inntekter og finansposter	9 764	354	-7 471	-6 069

KOSTRA hovedtall

KOSTRA hovedtall

	Alvdal 2018	Alvdal 2019	Alvdal 2020	Alvdal 2021	Alvdal 2022	Os (Hedm.) 2022	Lom 2022	Kostragruppe 05 2022
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,0 %	-1,0 %	2,4 %	3,6 %	0,6 %	-7,5 %	8,8 %	3,0 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger (B) *)	121 713	117 221	118 572	116 756	116 398	152 844	139 393	129 701
Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **)	63 854	63 047	66 058	67 154	64 434	69 734	66 876	66 211
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-0,1 %	-1,1 %	1,9 %	3,5 %	0,3 %	-7,1 %	11,4 %	4,4 %
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger (B) *)	125 466	116 105	121 518	121 163	117 063	142 245	152 775	133 741
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	89,0 %	88,4 %	86,3 %	79,2 %	79,4 %	72,8 %	57,2 %	77,1 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	97 490	92 564	95 431	91 178	92 992	103 604	87 361	103 101

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Investeringer

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	45 260	49 081	21 358
Tilskudd til andres investeringer	0	0	61
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600	600	565
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	45 860	49 681	21 984
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-2 416
Tilskudd fra andre	-15 528	-15 528	-254
Salg av varige driftsmidler	0	0	-1 127
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-29 392	-33 213	-17 323
Sum investeringsinntekter	-44 920	-48 741	-21 120
Videreutlån	0	5 000	3 257
Bruk av lån til videreutlån	0	-5 000	-3 257
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	391
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-1 784
Netto utgifter videreutlån	0	0	-1 393
Overføring fra drift	-1 000	-1 000	-1 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	1 229
Avsetninger til ubundet investeringsfond	300	300	300
Bruk av ubundet investeringsfond	-240	-240	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-940	-940	529
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0

Status investeringer (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Alvdal Barneskole			
Læremidler ny læreplan	225	225	225
Sum Alvdal Barneskole	225	225	225
Alvdal ungdomsskole			
Læremidler ny læreplan	170	170	170

Årsberetning2022

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Sum Alvdal ungdomsskole	170	170	170
Hjemmebasert omsorgstjenester			
Bil i HBO	300	540	180
Sum Hjemmebasert omsorgstjenester	300	540	180
Solsida			
Vaskemaskin og tørketrommel	260	260	313
Sum Solsida	260	260	313
Kommunalteknikk			
Ventilasjon/kjøling i Nyborg	640	640	12
Kommunestyresal	400	400	2
Regnskap 2022	0	250	15
Nytt tak over glasstak Øwretun	80	80	89
Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	170	320	310
Støydemping mot RV3 v/ungd.skola	240	1 200	1 611
Solsida - ombygging sørfløyen begge etasjer	27 200	23 765	8 369
Oppgradering Øverbrenna 31	500	500	475
Oppgradering Lensmannssvingen 21	900	900	1 064
Fibet til kommunale boliger	150	200	107
Kjøp av boliger	0	3 146	3 178
Bemannede omsorgsboliger og dagsenter	0	500	502
Oppgradering Dalsegga	0	350	284
Huset Aukrust energiltak	80	80	17
Huset Aukrust - elektrisk anl Flåkl.salen	0	110	110
Svømmehallen - ny eltavle	0	500	59
Thorsheimveien	1 300	1 300	540
Tiltak i trafikksikkerhetsplan	320	320	340
Tømmepunkt sanitær på Steimosletta	0	0	40
Fortau langs Randmælsveien	3 300	3 300	375
Finansiering investeringer	0	0	131
Sum Kommunalteknikk	35 280	37 861	17 629
Vann, avløp og renovasjon			
Thorsheimveien	100	100	205
Fortau langs Randmælsveien	0	0	113
Pumpestasjon Glåmbrua	750	750	0
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	300	600	662
Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	1 275	1 275	55
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	100	100	2
Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	2 000	2 700	1 394
Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	750	750	0
Flomsikring grunnvannsanl Gulløymoen	500	500	4
Nytt renseanlegg	1 000	1 000	30
Tilrettelegging for påkobl.punkt fritidsboliger	500	500	2
Driftsovervåking	1 000	1 000	11
VA-plan	750	750	362
Sum Vann, avløp og renovasjon	9 025	10 025	2 841
Investeringer i varige driftsmidler	45 260	49 081	21 358

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	0	0	61
Tilskudd til andres investeringer	0	0	61

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

Årsberetning2022

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	600	600	565
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	600	600	565

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022
Utlån av egne midler	0	0	0
Sum del 1-4	45 860	49 681	21 984

Status investeringsprosjekter

Helse og velferd

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	
Bil i HBO	540	180	360	I opprinnelig budsjett ble det bevilget midler til kjøp av 1 ny elbil. I juli måtte enheten anskaffe en bil med automatgear da flere av ferievikarene kun hadde førerkort for bil med automatgear. Det ble da anskaffet en hybridbil med automatgear. På høsten ble det tilleggsbevilget midler til anskaffelse av elbilen. Denne er pr. mars 2023 ikke kjøpt.
Vaskemaskin og tørketrommel	260	313	-53	
Sum	800	493	307	

Oppvekst

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	
Læremidler ny læreplan	225	225	0	
Læremidler ny læreplan	170	170	0	
Sum	395	395	0	

Samfunn og utvikling

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	
Bemannede omsorgsboliger og dagsenter	500	502	-2	Det er gjennomført oppstartsmøte med Husbanken for å komme tidlig i dialog. Videre er det bestilt og startet opp et mulighetsstudie med Sign arkitekt for å utarbeide en studie som viser fremtidige muligheter med utbygging av 8-16 bemannede omsorgsboliger. Lokasjon det jobbes med er ved Solsida, i området der dagsenteret (gamle sykestua) ligger. Det er gjennomført flere møter der representanter fra eldreråd, rådet for personer med funksjonshemming, pensjonistforeningen, HBO, tjenestekontoret, kommunalsjef helse og kommunalteknikk er med. Husbanken midler for investeringstilskudd for omsorgsboliger ble i statsbudsjettet foreslått til kr 0 for 2023. Foreslått tilsagnsramme investeringstilskudd omsorgsboliger ble på kr 950 mill for 2023, men allerede "gryteferdige" investerte. Ved utgangen av januar 2023 var midlene allerede brukt opp. Arbeidet med prosjektet startet opp høst 2022, men ble ikke prioritert i påvente av avklaring om investeringstilskudd og Husbanken. Arbeidet fortsetter i 2023, med plan om å søke investeringstilskudd i 2024.
Driftsovervåking	1 000	11	989	Utfordringer tilknyttet anskaffelsen og regelverkete tilknyttet dette, har medført at prosjektet gjennomføres i 2023.

Årsberetning2022

Investering	Årets budsjett			
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
Fibet til kommunale boliger	200	107	93	Fiber til kommunale utleieboliger er pr 31.12.2022 i sluttfasen. Dog vil de resterende midler bli overført til 2023.
Finansiering investeringer	0	131	-131	
Flomsikring grunnvannsanl Gulløymoen	500	4	496	Avventes til reguleringsplan er gjennomført.
Fortau langs Randmælsveien	3 300	488	2 812	Det skal opparbeides fortau fra krysset Randmælsveien/Sjulhusveien opp til bru over Kvennbekken. Videre gatelys i hele veiens lengde. Prosjektering er gjennomført i 2022. Abakus fikk utarbeidet konkurransegrunnlag, klartgjort for anbudsutlysning i Mercell i januar 2023. Prosjektstart april 2023. Det ble søkt om, og gitt tilslag om kr 950.000 i trafikkisikkerhetsmidler fra Innlandet fylkeskommune. I utgangspunktet under forutsetning om at prosjektet er ferdig gjennomført 15.nov 2022. Det er søkt om, og bekreftet av fylkeskommunen, at utbetaling av midlene gjøres, med tillit til at prosjektet gjennomføres som planlagt i løpet av 2023, og at rapportering skjer nov 2023. Det ble også søkt midler fra Statens Vegvesen til, og gitt tilsagn om kr 500.000. Det gis kun tilskudd til fysiske tiltak som er blitt gjennomført, så i dialog med SVV, ble kostnadsoversikt for andre trafikkisikkerhetstiltak gjennomført i 2022 sendt dem, og 70 % av tilskuddsmidlene utbetalt i tråd med rapportert framdrift og regnskapsførte kostnader for prosjektet. Resterende tilskuddsbeløp utbetales når tiltaket er ferdigstilt, med forbehold om at SVV får midler overført til neste år.
Huset Aukrust - elektrisk anl Flåkl.salen	110	110	0	Byttet hovedbelysning i Flåklipasalen fra halogen til LED belysning. Det ble skiftet styringssystem for lys. Ryddet opp i sikringsskap/ styringsskap i kjeller under maskinrom kinosal. Etablert noe flere kontaktpunkter på scene.
Huset Aukrust energitiltak	80	17	63	Det ble ikke gjort store tiltak. Det ble dog satt inn styringssystem for ventilasjon med tidsstyring slik at ventilasjon kjøres ved behov, og slås på manuelt.
Kjøp av boliger	3 146	3 178	-32	Kjøp av Randmælshaugen 18 i januar for kr 1,4 mill. Boligen ble ikke lagt ut for salg, men tilbudt kommunen etter gjennomført takst. Boligen har 5 soverom og er velegnet for en stor familie. Den er av eldre årgang, men solid bygget. Forut for kjøpet har kommunen framleid boligen gjennom flere år, og det ble vurdert å være behov for en større bolig, spesielt med tanke på bosetting av flyktninger. Kjøp av Randmælshaugen 2. Her var det en avtale som ble inngått i forbindelse med regulering av området i xxx. Eiendommen ble liggende i arealformålsområdet parkering. Da eier gikk bort i 2022, ble derfor eiendommen kjøpt for 1,7 mill, basert på gjennomført verdivurdering.
Kommunestyresal	400	2	398	Sak i kommunestyret 27.10.22. Flåklipasalen i Huset Aukrust ble valgt som kommunestyresal etter anbefaling fra nedsatt arbeidsgruppe. Det ble utført forbedring av det elektrisk anlegget i

Årsberetning2022

Årets budsjett

Investering	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Kommentar
				salen som er ført på eget investeringsprosjekt og har egen bevilgning. Ut over dette ble det ikke foretatt forbedringer og/eller anskaffelser i Flåklypasalen i 2022.
Ny vannledn. i tilkn. til Sjulhusveien	1 275	55	1 220	Entreprise gjennomføres i 2023, og ferdigstilles sommerhalvåret.
Nytt renseanlegg	1 000	30	970	Startet opp slutten av 2022, og videreføres i 2023.
Nytt tak over glasstak Øwretun	80	89	-9	Prosjekt 6210, bytte ut glasstak over utelekeavdeling i Øwretun barnehage ble utført høst 2022. Det var 2 driftsoperatører som sto for hovedaktiviteten med assistanse fra en tredjeperson i rivningsfasen. Jobben ble utført på 4 dager og så og si etter planen både med tanke på fremdrift, materialleveranse og økonomi.
Nytt uthus, gjerde og parkering Øwretun	320	310	10	Oppstarten på dette prosjektet ble gjort på vårvinteren 2022. Det ble søkt om å sanere det gamle bygget. Søknad innvilget, og utebod revet. Det ble flyttet fordelingsskap for strøm til utkanten av parkeringsområdet. Parkeringsområdet ble utvidet, og det ble etablert nytt gjerde som følge av dette. Det ble gjort grunnarbeid, og det ble satt opp en ferdigbod. Prosjektet går over til 2023, da vi også ser for oss å innlemme legging av en bekk i rør gjennom barnehagens uteområde i samme prosjekt.
Oppgrad. avl.- og overvannsledn. Randm.veien	750	0	750	Prosjektert i 2022. Gjennomføres sammen med fortau og gatelys, oppstart april 2023.
Oppgradering Dalsegga	350	284	66	Dalsegga leilighet H0103. Totalrenovering av bad og kjøkken. Nytt gulvbelegg i hele leiligheten. Malt alle overflater. Oppgradert sikringsskap. Delvis nytt røropplegg, og flyttet varmtvannsbereider til bad.
Oppgradering Lensmannssvingen 21	900	1 064	-164	Prosjekt oppgradering Lensmannssvingen 21. Helrenovering av leilighet. Oppstart høst, ferdigstilt medio desember. Det ble oppdaget gamle lekkasjeskader som måtte utbedres. Dette har stor skyld i at prosjektet gikk over budsjett, samt at budsjettet var lagt med erfaringspris fra 2021. Derved ikke tatt nok høyde for prisstigning.
Oppgradering Øverbrenna 31	500	475	25	Oppgradering av leilighet Øverbrenna 31 er prosjekt utført i egen regi med egne tømrere. Det er foretatt en full renovering av leiligheten. Det ble utvidet og bygget nytt bad, slik at vi fikk flyttet varmtvannsbereider til rom med sluk i gulv. Det ble også lagt varmekabler i baderomsgulvet. Det ble installert nytt kjøkken komplett med hvitevarer. Overflater ble reetablert med plater. Vinduer ble malt, da vi anså vinduene i såpass god stand at de kunne brukes. Innvendige og utvendige dører ble byttet. Det ble benyttet rammeavtaleleverandører på gulvlegging, elektrisk og rør. Prosjektet ble startet i januar, og sluttført medio mai.
Pumpestasjon Glåmbrua	750	0	750	Videreføres til 2023, og tas inn i vurderingen gjort gjennom VA-planen.
Pumpestasjoner avløp, 4 stk	100	2	98	Kan ses i sammenheng med oppgradering av drifts overvåkingen og va-plan. Omhandler

Årsberetning2022

Investering	Årets budsjett			Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	
				teknisk styringsenheter i pumpestasjoner som mange er av eldre årgang.
Regnskap 2022	250	15	235	
Solsida - ombygging sørløyen begge etasjer	23 765	8 369	15 396	Går etter planen. Ferdig ombygd til 1.9.2023. Deretter møblering og montering av løst inventar. Innflytting Oktober 2023. Noe mindre omgjøring av arealer utenfor definerte anleggsområde gjøres i egen regi etter innflytting.
Støydemping mot RV3 v/ungd.skola	1 200	1 611	-411	Prosjektet med støydemping og støyreducerende tiltak mot RV 3 ble gjennomført sommer 2022. Oppstart etter skoleslutt, og ferdig med innvendige arbeider til skolestart. Det byttet ut 53 vinduer og 3 dører. Etterisolert og reetablert vindspærre ved bruk av GU gips med tanke på lydreduksjon. Prosjektet over budsjett. Dette med bakgrunn i prisøkninger og uforutsette løsninger.
Svømmehallen - ny eltavle	500	59	441	Ferdigstilles i 2023. Gjelder også omgjøring til vannbåren varme og påkobling til fjernvarme.
Thorsheimveien	1 400	746	654	Asfaltering ble utsatt til 2023, med bakgrunn i setninger/telehiv på nyrenoverert vei. Ny vurdering gjøres våren 2023.
Tilrettelegging for påkobl.punkt fritidsboliger	500	2	498	Videreført til 2023.
Tiltak i trafiksikkerhetsplan	320	340	-20	Skifte av lysarmatur i Brenna, Sjulhusveien og Sjulhusjordet.
Tømmepunkt sanitær på Steimosletta	0	40	-40	Etterslep av fakturer fra 2021. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2021.
Utskifting av kummer/utstyr/ledninger	600	662	-62	Fortløpende utbedringer og oppgraderinger som kan belastes investeringer.
Utvidelse av komm. avløpsnett på Strømmen	2 700	1 455	1 245	Ferdigstilles vinteren 2022/2023.
VA-plan	750	362	388	Ferdigstilt og vedtatt 2022.
Ventilasjon/kjøling i Nyborg	640	12	628	Videreføres til 2023
Sum	47 886	20 531	27 355	

Stab

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett			Kommentar
	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser	600	565	35	
Sum	600	565	35	

Kommunens sektorer

Stab

Kommentar til status økonomi

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	9 238	11 860	9 317	9 332	-15
Refusjon lønn	-41	0	0	0	0
Sum Lønn	9 197	11 860	9 317	9 332	-15
Drift	5 067	3 396	3 396	3 799	-403
Kjøp av produksjon	5 298	6 270	6 270	6 487	-217
Overføringer	1 026	499	524	742	-219
Finansutgifter	0	3	3	5	-2
Sum Utgifter	11 392	10 168	10 192	11 033	-841
Brukerbetaling	-546	-216	-216	-502	286
Refusjoner	-1 855	-824	-824	-693	-131
Overføringer	-210	-200	-200	-398	198
Finansinntekter	-619	-177	-77	-58	-19
Sum Inntekter	-3 230	-1 417	-1 317	-1 652	334
Netto resultat	17 358	20 610	18 192	18 713	-521

Stab

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Stabsenheten er tillagt funksjonene budsjett/økonomiplan, regnskap, fakturering (deler av den), økonomistyring/-rapportering, lønn, personal, støttefunksjoner til enhetene, sak/arkiv, informasjon, politisk sekretær, ikt sikkerhetsarbeid, servicetorg med publikums-mottak, sentralbord og postmottak, salg/skjenkebevillinger alkohol, arkiv, gjennomføring av valg og innkjøpsansvarlig. I tillegg ble budsjettet for politisk virksomhet, revisjon og kontroll, beredskap og kommunedirektør lagt til stab ved omorganiseringen fra 1.1.22.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	10	8	10
Antall årsverk	9,20	8	9,6
Antall heltidsansatte	8	8	8
Antall deltidsansatte	2	0	1
Antall ansatte kvinner	6	5	7

Antall ansatte menn	4	3	3
----------------------------	---	---	---

Kommentar:

Etter omorganiseringen fra 01.01.2022 ligger lønnsutgiftene for stillingen som kommunedirektør i budsjettet for stab. Vi har derfor valgt å ta stillingen som kommunedirektør med i 2022-tallene ovenfor. Dette er en av årsakene til økningen fra 2021 til 2022 i antall ansatte og årsverk.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Mål, tiltak og måloppnåelse for 2022 (målene er i kursiv):

- *Stabstjenesten skal være en støtte til kommunens enheter, kommunalsjefer og kommunedirektøren.*

Stab og organisasjonsleder sitter i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Det er tett dialog mellom stab og ledere på enhetene. Det er laget en ny plan for oppfølging av nye ledere for å kunne ivareta og sikre at ledere får god opplæring på sine oppgaver.

- *Ha en god innbyggerdialog slik at vi yter riktig tjenester til innbyggerne.*

Kommunens hjemmeside. De fleste skjema er digitalisert og ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det er gjort noe endring på hjemmesiden slik at aktiviteter skal være lettere å oppdage. I tillegg samarbeides det med kultur slik at bruken av Alvdal kultur sin egen side som det nå er linket til på kommunens hjemmeside.

Innbyggerundersøkelser:

Innbyggerdialogdager på Aukrustsenteret ble gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av helse og velferdsplan- der kom det innspill som tas med i planlegging og gjennomføring av nye arbeidsmåter.

Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse for de over 60 år, i januar 2022. Der kom det fram at noen opplever digitalt utenforskap, og føler at de mister informasjon som de trenger fra kommunen. En løsning på dette kan være å sette ut skjermer i matbutikkene våre slik at informasjon fra kommunen vises der, det er sendt forespørsel til de to butikkene dette gjelder og vi håper å få til dette i 2023. I tillegg kan hjemmetjeneste og pårørende oppmuntres til å ta med informasjon ut til de som trenger det, og ansatte på servicetorget er tilgjengelig på telefon og epost hver arbeidsdag mellom 9-15.

- *Alle inngående og utgående dokumenter registreres i kommunens sak- og arkivsystem uten ugrunnet opphold.*

Dette gjennomføres og legges ut på postliste.

- *Utbetale riktig lønn, til riktige personer til rett tid.*

Samspeilet mellom stab og enhetene er av stor viktighet her, det er svært lite feil i utbetalinger og ansatte får lønn til riktig tid.

- *Føre og avlegge et regnskap innen frist som er av en slik kvalitet at revisjon og kommunestyret godkjenner det. Det er også viktig at regnskapet tilfredsstillende kommunens egen bruk til styringsinformasjon i ettertid.*

Regnskapet for 2021 ble avlagt for revisjonen den 22.02.22, det vil si innen fristen. Regnskapet ble godkjent av revisor, kontrollutvalg og kommunestyret. En stor del av regnskapet føres i enhetene. Som nevnt ovenfor er godt samspill mellom økonomikontoret i stab og enhetene av stor viktighet for å oppnå et regnskap som holder god nok kvalitet og som kan avlegges innen fristen.

- *Forbedre budsjettprosessen. Bør bli bedre på langsiktig planlegging.*

Det er gjort innkjøp av et nytt digitalt verktøy Framsikt, dette ble tatt i bruk høsten 2022. Framsikt er en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Framsikt har moduler for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, årsbudsjett, økonomiplan, rapportering og politikermedvirkning. Dokumentet "Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026" ble utarbeidet i Framsikt. Også årsberetningen for 2022, altså dette «dokumentet», er utarbeidet i Framsikt. Forbedring av den langsiktige planleggingen handler også om å bli bedre på å rette blikket lenger framover enn til neste år, legge kommunens plandokumenter til grunn og ha større fokus på dette i alle ledd (sektorene og enhetene). Det er sektorledere og enhetsledere som best vet hvor "skoen trykker" og ikke minst hvor den vil "trykke" i de nærmeste årene. Kommunen må fortsette prosessen med å bli bedre på langsiktig planlegging. Strategikonferansene i april-juni er viktige i så måte. Også dokumentet som du nå leser, altså "Årsberetningen 2022", er et viktig element i virksomhetshjulet og skal være del av styringen og den langsiktige planleggingen.

Kommunen har siden 01.06.2021 kjøpt innfordringstjenesten fra inkassofirmaet Kapitalkontroll AS. Dette fungerer veldig bra. Kapitalkontroll AS gjør en god jobb. Antall ubetalte krav er lavt. I 2022-regnskapet ble det ikke utgiftsført tap på krav. Kommunen tok i bruk den digitale løsningen "Fakturainnsyn". Her kan kommunens kunder få oversikt over fakturaer de har mottatt fra Alvdal kommune og hva som er status med hensyn til betaling.

Rollen som innkjøpskoordinator er lagt til stab. Kommunen kjøper tjenester vedr. innkjøp fra firmaet Abakus AS. I 2022 ble det utarbeidet et felles innkjøpsreglement for FARTT-kommunene pluss Røros og Os. Reglementet ble vedtatt av kommunestyret i oktober. I løpet av 2022 har det blitt jobbet med tilrettelegging for anskaffelse av et datasystem for eHandel. Dette er et felles prosjekt for alle FARTT-kommunene og Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal som vil effektivisere innkjøpsprosesser og kvalitetsforbedre innkjøp. Det er planlagt å ta dette i bruk i løpet av 2023.

Kommunen kjøper administrativ tjeneste vedrørende eiendomsskatt fra Tynset kommune. Anslått tidsbruk/stillingsstørrelse er 0,15 årsverk. Kommunen betaler om lag 350.000 kr for tjenesten. Kommunestyret vedtok i desember 2021 at det i løpet av 2022 skulle forberedes og settes i gang prosess med retaksering av eiendommene i Alvdal. Tynset kommune ved plan/byggesak/geodata varslet tidlig i 2022 at de ikke hadde kapasitet til å lede denne prosessen. Derfor har planen vært at Tynset kommune leier inn konsulent til prosjektledelsen. Pr. 31.12.22 er det ikke inngått avtale med konsulent.

Ekstra fokus i 2022

- Implementering av nytt sak/arkivsystem
- Jobbe videre med lønnsamarbeidet i FARTT-kommunene
- Se på ulike løsninger i forhold til publikumsmottak og sentralbord

Oppfølging og status:

- Nytt sak-/arkivsystem, Websak +, er anskaffet. Det er laget en plan for implementering og opplæring av ansatte i alle FARTT-kommunene våren 2023.
- Gjennom 2022 har lønnsmedarbeiderne i Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga møttes på Alvdal. Hyppigheten har variert fra 1 dag til 4 dager pr. måned. Samarbeidet fungerer godt og kunnskap blir delt på tvers av kommunene.
- På grunn av redusert bemanning i stab (og kultur) i store deler av året har vurdering av ulike løsninger i forhold til publikumsmottak og sentralbord ikke vært mulig å prioritere. Tenkningen har vært at dette kan ses i sammenheng med folkebiblioteket. Ettersom flytting av biblioteket kom opp som tema sent på høsten 2022 og pr. mars 2023 er til vurdering, bør framtidig publikumsmottak og sentralbord avventes inntil eventuell flytting av biblioteket er avklart.

Klima, miljø og energi

Det er nokså begrenset hva stab kan gjøre av tiltak som vil ha positiv effekt på klima, energibruk og miljø. Når stab sine ansatte deltar på kurs, møter, seminar og lignende utenom Alvdal brukes det kollektiv transport så langt dette praktisk lar seg gjøre.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	17 358	18 713	18 192	-521	-2,9 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et merforbruk på 520.000 kr. Opprinnelig budsjetttramme var 20,6 mill. kr. I denne rammen lå det midler til å dekke lønnsoppgjøret i 2022 med kr 2,2 mill. I juni ble det tilleggsbevilget 1,0 mill. kr til felles pott for lønnsoppgjøret da man så at den opprinnelige bevilgningen var for liten. Den totale potten til lønnsoppgjøret ble fordelt ut på enhetene på slutten av året. Ut over den nevnte millionen er ikke stab tilført økt budsjetttramme bortsett fra sin andel av felles lønns-pott for lønnsoppgjøret. Bevilgning til lønn lærlinger legges på stab i opprinnelig budsjett. Disse midlene fordeles ut til de aktuelle enhetene på slutten av året når man ser hvilke enheter som har hatt lærling og hvor store lønnsutgiftene har vært. Den opprinnelige bevilgningen var 520.000 kr. Denne ble altså fordelt og er også en av årsakene til reduksjonen i budsjetttrammen. Merforbruket framkommer i grove trekk slik:

- Utgiftsføring av for stor inntektsført refusjon fra KS til opplæring i 2021-regnskapet kr 113.000
- Mer kjøp av konsulentteneste lederopplæring enn budsjettet kr 154.000
- Merforbruk på politisk virksomhet kr 249.000

Årsberetning2022

Regnskap

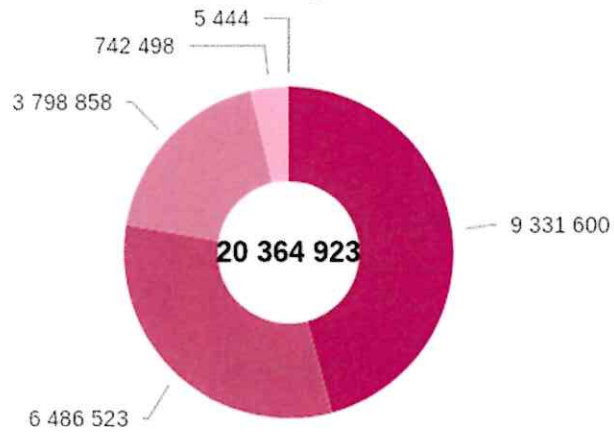
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	9 238	11 860	9 317	9 332	-15
Refusjon lønn	-41	0	0	0	0
Sum Lønn	9 197	11 860	9 317	9 332	-15
Drift	5 067	3 396	3 396	3 799	-403
Kjøp av produksjon	5 298	6 270	6 270	6 487	-217
Overføringer	1 026	499	524	742	-219
Finansutgifter	0	3	3	5	-2
Sum Utgifter	11 392	10 168	10 192	11 033	-841
Brukerbetaling	-546	-216	-216	-502	286
Refusjoner	-1 855	-824	-824	-693	-131
Overføringer	-210	-200	-200	-398	198
Finansinntekter	-619	-177	-77	-58	-19
Sum Inntekter	-3 230	-1 417	-1 317	-1 652	334
Netto resultat	17 358	20 610	18 192	18 713	-521

Grafer Økonomi

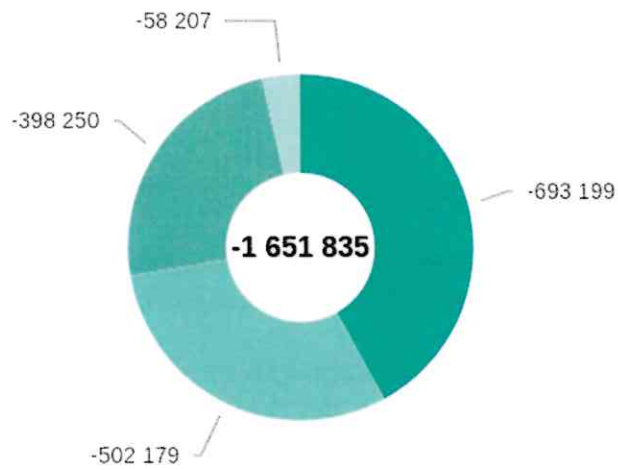
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



- Lønn
- Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- Overføringsutgifter
- Finansutgifter

Driftsinntekter



- Refusjoner
- Salgsinntekter
- Overføringsinntekter
- Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor oppvekst består av enhetene:

- Alvdal barnehage, Plassen
- Alvdal barnehage, Øwretun
- Alvdal barneskole
- Alvdal ungdomsskole

Voksenopplæring ligger også under sektor oppvekst.

PP-tjenesten og barneverntjenesten hører også til under sektor oppvekst, Tynset kommune er vertskommune for disse interkommunale tjenestene.

Sektoren ble etablert ved omorganiseringen av Alvdal kommune med oppstart 01.01.2022. Sektoren har egen sektorleder som betegnes Kommunalsjef oppvekst. Tilhørende enheter i sektoren rapporterer til kommunalsjefen.

Utvikling og utfordringer

I oppvekstplanen for Alvdal kommune, som gjelder i perioden 2020 - 2024 er det definert to hovedmål:

- Barn og unge skal få en oppvekst som gir god psykisk og fysisk helse
- Barn og unge skal vokse opp i et inkluderende samfunn

Ved etableringen av tre-nivåmodellen i Alvdal kommune gis det gode rammer for å utvikle en helhetlig tilnærming til oppvekstløpet i kommunen. Det er sektorens felles ansvar å sørge for at våre barn og unge får en så god oppvekst som mulig.

I kompetansesamarbeidet i Nord-Østerdalen er det fokus på kompetanseheving innen områder som psykisk helse, livsmestring og inkludering. Dette skal være med på å sikre en god plattform for arbeidet med å nå målene i blant annet oppvekstplanen. Kompetansesamarbeidet omfatter hele oppvekstløpet fra barnehage og ut grunnskolen.

I 2020 trådte Fagfornyelsen i kraft. Det ga oss en ny overordnet del, samt nye læreplaner i alle fag. De nye læreplanene er kortere, mer spisset og har færre kompetansemål for å redusere den opplevde stoff- og måltrengselen. Dybdelæring og konsentrasjon om det viktigste i fagene skal vektlegges.

Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn. Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene.

Disse verdiene er grunnmuren i skolens virksomhet. De må gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev i skolefelleskapet gjennom formidling og av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse. Verdiene skal prege skolens og lærernes møte med elevene og med hjemmene. Elevens beste skal alltid

være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være spenninger mellom ulike interesser og syn. Lærere må derfor bruke sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas best mulig i møte med fellesskapet. (www.udir.no)

Verdiene: menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet og demokrati og medvirkning danner grunnlaget for ny overordnet del.

I barnehagens verdigrunnlag leser vi:

[...]verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barn barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrat, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. (www.udir.no)

De overordnede linjene legger godt til rette for å gi et godt og sammenhengende oppvekstilbud for våre barn og unge.

I løpet av 2022 gikk sektoren fra å håndtere korona-restriksjoner til å forberede mottak av barn av flyktninger. Spesielt flyktninger fra Ukraina. For 2022 ble det bosatt et rekordhøyt antall flyktninger i Alvdal kommune.

Utvalgte resultater

Et konkret tiltak i arbeidet med å nå målene om en oppvekst som gir god psykisk helse, tok kommunen i bruk et program som heter Livet & sånn. Programmet er tilgjengelig på nett, gratis. Det er utviklet av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Programmet har fokus på folkehelse og livsmestring. Alle enheter i sektoren følger dette programmet. (www.liveogsann.no)

Barnevernsreformen - en oppvekstreform trådte i kraft 01.01.2022. Målene med reformen:

- *kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging*
- *hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov*
- *rettssikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt*
- *ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv (www.bufdir.no)*

Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform. (www.bufdir.no)

Et viktig element i arbeidet med barnevernsreformen - en oppvekstreform, er at den enkelte kommune skal vedta en plan for det forebyggende arbeidet. I tillegg skal kommunene ha godt oversikt over hvilken kompetanse og hvilke tiltak som eksisterer på området.

Årsberetning2022

KS-konsulent bisto FARTT-kommunene med utviklingen av denne planen gjennom tre strategisamlinger i 2022, og en avsluttende samling i 2023. Alvdal kommune deltok bredt, på tvers av sektorer og fag.

Alvdal kommune ble etter søknad tildelt 1 million kroner til prosjektet *Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge*. I dette prosjektet er det ansatt en prosjektleder. Prosjektet har en varighet på to år, med mulighet for å søke om implementeringsmidler med ytterligere ett års varighet.

Kommentar til status økonomi

Sektoren hadde et merforbruk på 433.000 kr. I løpet av året ble det tilleggsbevilget tilsammen 6,2 mill. kr til enhetene i sektoren. Av dette gjaldt 1.850.000 kr teknisk justering fondsmidler. Resten av rammeøkningen gjelder kompensasjon for lønnsoppgjøret, lærlinger, økt bemanning i barnehagene og på barneskola og økte utgifter innen barnevernet.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	55 406	54 135	57 880	57 800	80
Refusjon lønn	-3 079	-1 882	-2 358	-2 754	396
Sum Lønn	52 326	52 253	55 522	55 046	476
Drift	5 516	5 424	5 494	5 408	86
Kjøp av produksjon	5 115	5 563	6 563	7 700	-1 137
Overføringer	1 538	749	759	1 162	-403
Finansutgifter	119	0	0	1 326	-1 326
Sum Utgifter	12 287	11 736	12 816	15 596	-2 780
Brukerbetaling	-5 368	-5 359	-5 354	-5 315	-39
Refusjoner	-4 402	-2 835	-2 850	-4 701	1 851
Overføringer	-30	0	0	0	0
Finansinntekter	-3 070	-1 972	-122	-180	58
Sum Inntekter	-12 870	-10 166	-8 326	-10 196	1 870
Netto resultat	51 744	53 823	60 012	60 446	-434

Alvdal barnehage Plassen

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Barnehagelovens § 1 er grunnleggende med hensyn til tjenestene som kommunen skal yte overfor barna: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for

diskriminering.” Ved tildeling av plasser er det samordnet opptak for Plassen og Øwretun. Plassen barnehage har 5 avdelinger, 2 avdelinger for småbarn og 3 avdelinger for de 3 eldste årskullene. Åpningstiden er kl. 6.45 – 16.30 fra mandag til fredag hele året.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	19	18	14
Antall årsverk	16,2	15	12,5
Antall heltidsansatte	11	9	7
Antall deltidsansatte	8	9	7
Antall ansatte kvinner	17	16	12
Antall ansatte menn	2	2	2

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanning (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Alvdal barnehage oppfyller kravene i normen. Pedagognormen sier at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder når barna er over 3 år.

I 2022 økte bemanningen gjennom året på grunn av økning i antall barn. Tallene i tabellen er et veid gjennomsnitt gjennom året.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Antall barn i barnehagene

Den første kolonnen viser antall barn høsten 2021, som ble lagt til grunn for opprinnelig budsjett 2022. Den andre kolonnen viser antall barn pr. mai 2022, mens den tredje kolonnen viser antall barn pr. september 2022. Mellom høst 2021 og mai 2022 er det hovedopptak som gjelder barnehageåret 2022/2023, mens det gjennom hele året foretas supplerende/løpende opptak.

	Budsjett 2022	Øk. rapp. i mai 2022	Øk.rapp. i sept 2022
Plassen barnehage, 1-2 år	20	22	19
Plassen barnehage, 3-5 år	42	41	47
Plassen barnehage, totalt	62	63	66

Årsberetning2022

Øwretun barnehage, 1-2 år	21	23	14
Øwretun barnehage, 3-5 år	35	36	34
Øwretun barnehage, totalt	56	59	48
Begge barnehagene, 1-2 år	41	45	33
Begge barnehagene, 3-5 år	77	77	81
Begge barnehagene, totalt	118	122	114

Fordelt på antall dager pr uke:

	3 dager pr 01.01.22	3 dager pr 31.12.22	4 dager pr 01.01.22	4 dager pr 31.12.22	5 dager pr 01.01.22	5 dager pr 31.12.22	Totalt pr 01.01.	Totalt pr 31.12.
Plassen barnehage, 1-2 år	3	3	5	7	11	8	19	18
Plassen barnehage, 3-5 år	3	2	19	9	13	37	35	48
Plassen barnehage, totalt	6	5	24	16	24	45	54	66
Øwretun barnehage, 1-2 år	1	2	7	2	13	14	21	18
Øwretun barnehage, 3-5 år	5	1	7	6	23	26	35	33
Øwretun barnehage, total	6	3	14	8	36	40	56	51
Begge barnehagene, 1- 2 år	4	5	12	9	24	22	40	36
Begge barnehagene, 3- 5 år	8	3	26	15	36	63	70	81

Årsberetning2022

Begge barnehagene, totalt	12	8	38	24	60	85	110	117
---------------------------	----	---	----	----	----	----	-----	-----

Størrelsen på bemanningen i barnehagene utløses av antall barn, antall dager pr. uke for det enkelte barn og de kravene som staten stiller i forhold til bemanning, jfr. ovenfor.

Som tallene i tabellene ovenfor viser, økte antall barn i Plassen barnehage med 4 fra det som var lagt til grunn for opprinnelig 2022-budsjett fram til september 2022. I opprinnelig budsjett var det budsjettet med bemanning for 62 barn og da var alle avdelingene fulle, det vil si det var ikke ledig kapasitet til å ta i mot flere barn med den bemanningen det var budsjettet for. Av ulike årsaker måtte Plassen barnehage ta inn barn i løpet av de 4 første månedene. De fleste av disse flyttet over fra Øwretun barnehage. Som det framgår av tabellen ovenfor har antall barn med 5 dagers plass økt fra 24 til 45 i løpet av 2022. Reduksjonen på 4 dagers plass er fra 24 til 16 barn. Dette utløser naturligvis mer bemanning.

Supplerende/løpende opptak:

Alvdal kommune har supplerende opptak gjennom hele året. Hva "supplerende opptak" i praksis er, varierer fra kommune til kommune. Alvdal kommune har definert supplerende opptak som at brukerne kan søke om å endre sin størrelse på plass utenom hovedopptak og det tilbys barnehageplass til nye søkere gjennom hele året. Kommunestyret har vedtatt at vedtektene for barnehagene skal revideres innen hovedopptak våren 2023. Bakgrunnen for vedtaket er å vurdere praksis vedr. supplerende opptak.

Bemanning:

Ved ansettelse i ledige stillinger har det vært knapphet på søkere med etterspurt kompetanse. Det har også vært utfordrende å skaffe vikarer ved stort og langvarig fravær.

Lokaler og uteområde:

Vi har store arealer å bruke både ute og inne. Ute har det vært behov for å sette opp mer gjerde for å avgrense til mindre soner. Det er behov for å oppgradere uteområdet i form av nye lekeapparater og vedlikehold av eksisterende. Inne har vi hatt behov for å ta i bruk alle rom grunnet økt barnetall. Barnehagen har til en hver tid vurdert hva som er de beste løsningene for utnyttelse av rom og plass både for ansatte og barn. Det har ført til at noen justeringer og endringer har blitt utført. For eksempel pauserom og kontor for pedagogene har blitt flyttet og oppgradert. Økt barnetall fører også til behov for økt renholdressurs. Vi benytter pr. nå hele første etasje. Bygget innehar store arealer eks ganger som ikke benyttes som lekeareal, men som krever renhold.

Pandemien:

Enheten har i koronatiden etterstrebet å gjøre hverdagen mest mulig normal for barna og de ansatte. I perioder har det vært høyere fravær av barn og ansatte. Vi har innarbeidet gode rutiner og er godt forberedt ved slike hendelser. Barnehagen har tilpasset seg ulike smittesituasjoner gjennom raske omorganiseringer der både barnas beste og smittevern har blitt ivaretatt. Organisering i mindre grupper gjennom hele dagen er krevende å få til og krever mye ressurser. Det positive er at kontakten med det enkelte barnet blir nærere og bedre i små grupper. De ansatte får da større mulighet til å se hvert enkelt barn.

Brukerbetaling/egenandeler:

I Plassen er det en økende andel minoritetsspråklige barn. I 2022 har vi 5 barn ha minoritetsspråklig bakgrunn. Moderasjonsordningene påvirker inntektene, og i Plassen er det flere familier som har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, jmf. Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. Foreldre skal ikke betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Frem til 1. august 2022 var inntektsgrensen på 583 650 kroner. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825. I tillegg er det en del familier med flere barn i barnehagen som også fører til redusert inntekt grunnet søskenmoderasjon. De samlede moderasjonsordningene utgjorde en negativ balanse i forhold til opprinnelig budsjett.

Tilsyn:

Det har ikke blitt gjennomført stedlig tilsyn i 2022.

Ekstra fokus i 2022

- Sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og inkludering
- Arbeid med Kultur for læring
- Utvikle godt samarbeid i sektor oppvekst
- Kompetanseløftet; sikre tilstrekkelig kompetanse i «laget rundt barnet», slik at alle barn får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud

Oppfølging og status:

- Sammen med resten av enhetene i oppvekstsektoren i Alvdal og Nord Østerdal-regionen, startet vi opp høsten 2022 med psykisk helse og livsmestring som hovedtema. Vi har fokus på felles kompetanseheving og har et godt samarbeid med de andre kommunene i regionen og oppvekstsektoren i Alvdal. Felles planleggingsdag og kursing med foredrag om temaet ble gjennomført høsten 2022. Dette er et gjennomgående tema i alle møtefora vi har. Alvdal barnehage har i barnehageåret 2022 / 2023 et samarbeid med helsesykepleierne om opplæring i og bruk av trygghetssirkelen. En viktig kompetanseheving for de ansatte i arbeid med barna. I likhet med resten av oppvekstsektoren har enheten tatt i bruk programmet "Livet & sånn", et program rettet mot barn og ansatte i barnehagen som er knyttet tett opp i mot hovedtema psykisk helse og livsmestring. Programmet har også materiell rettet mot foreldregruppen.
- Ansattegruppen har arbeidet med resultatene fra kartleggingsundersøkelse i 2021. Fokus på forbedring og opprettholde det gode arbeidet. Kompetansepakken dette barnehageåret har vært "Barns lek og eksperimenterende virksomhet". Ansatte har hatt fokus på å lage nye gode lekemiljøer for og med barna.
- Sektoren har jobbet med samme tema, og det utveksles råd og erfaringer mellom lederne. Opparbeidet et tettere bånd mellom enhetene. Fagdager har vært gjennomført sammen på tvers av enhetene.
- Det jobbes, og har blitt jobbet på tvers i Nord - Østerdal med plan for regional kompetanseutvikling. I tillegg jobber barnehagen tett med PPT og helsestasjonen, og ser det som et viktig virkemiddel for å sikre god kompetanse i «laget rundt barnet». Fokus på tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner i arbeidet for og med barna, med utgangspunkt i tidlig innsats.

Klima, miljø og energi

Årsberetning2022

Barnehagen kildesorterer avfall og barna deltar i dette, samt at de har turer hvor de plukker søppel i nærmiljø. Vi har hatt fokus på å redusere strømforbruket så mye som mulig. Da er det tiltak som å slukke lys i rom der ingen oppholder seg, starte oppvaskmaskina kun når den er full osv. som enkle tiltak. Papirutskrifter skrives ut på begge sider og i svart - hvitt. Vi forsøker å gjenbruke materiell, møbler og interiør så langt som mulig. Barnehagen har i samarbeid med bondelaget Innlandet dyrket egne grønnsaker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	6 638	7 918	7 826	-92	-1,2 %

Kommentar til status økonomi

Nettoutgiften i regnskapet ligger 92.000 kr over budsjettrammen. Plassen barnehage fikk tilført 1,1 mill. kr i økt budsjettramme i løpet av året. Av dette gjaldt 300.000 kr lønnsoppgjøret og fordelt lønnsmidler for lærlinger. Resten av rammeøkningen, det vil si 800.000 kr, gjelder tilleggsbevilgning på grunn av behov for økt bemanning fordi det ble tatt inn flere barn enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg var det et stort antall barn som gikk fra 4 dagers uke til 5 dagers uke. Også dette utløste behov for økt ansattressurs. Det har vært noe bruk av vikarer, men utgiftene til dette ble i hovedsak finansiert av refusjoner fra NAV. Utgiften til pensjonspremie ble 190.000 kr høyere enn budsjettet, men denne merutgiften er dekt inn av andre reduksjon i andre utgifter. Foreldrebetalingen ble omtrent på nivå med budsjett.

Regnskap

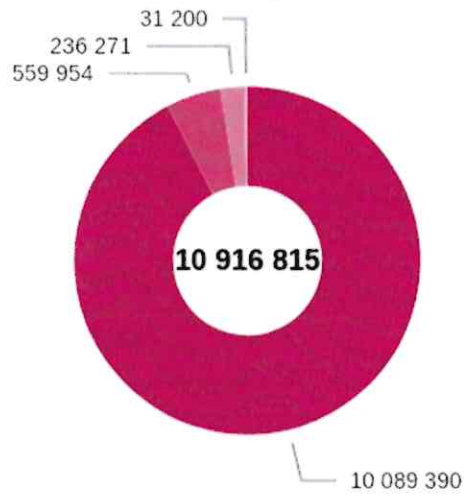
Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2021	bud.		2022	
Lønn	8 942	8 769	9 853	10 089	-237
Refusjon lønn	-577	-270	-291	-362	71
Sum Lønn	8 365	8 499	9 562	9 727	-165
Drift	409	490	548	560	-12
Overføringer	204	203	203	236	-33
Finansutgifter	21	0	0	31	-31
Sum Utgifter	634	693	751	827	-76
Brukerbetaling	-2 080	-2 292	-2 337	-2 393	56
Refusjoner	-281	-200	-150	-243	93
Sum inntekter	-2 361	-2 492	-2 487	-2 636	149
Netto resultat	6 638	6 700	7 826	7 918	-92

Grafer økonomi

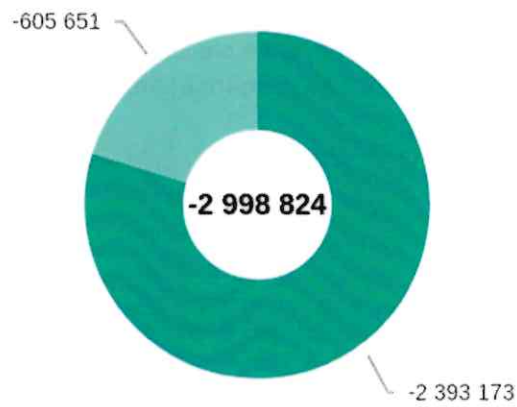
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



— Lønn — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon — Overføringsutgifter — Finansutgifter

Driftsinntekter



— Salgsinntekter — Refusjoner

Alvdal barnehage Øwretun

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Barnehagelovens § 1 er grunnleggende med hensyn til tjenestene som kommunen skal yte overfor barna: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

Ved tildeling av plasser er det samordnet opptak for Plassen og Øwretun. Øwretun barnehage har 4 avdelinger, 2 avdelinger for småbarn og 2 avdelinger for de 3 eldste årskullene. Åpningstiden er kl. 7.00 – 16.45 fra mandag til fredag hele året.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	16	18	19
Antall årsverk	14,2	15,2	16,2
Antall heltidsansatte	10	8	9
Antall deltidsansatte	6	10	10
Antall ansatte kvinner	14	17	18
Antall ansatte menn	2	1	1

Stortinget har vedtatt et minimumskrav til grunnbemanningen (bemanningsnorm) for ordinære barnehager. Normen stiller krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum 1 ansatt per 3 barn når barna er under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn når barna er over 3 år. Alvdal Barnehage oppfylder kravene i normen. Pedagognormen sier at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder når barna er over 3 år.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Antall barn i barnehagene

Den første kolonnen viser antall barn høsten 2021, som ble lagt til grunn for opprinnelig budsjett 2022. Den andre kolonnen viser antall barn pr. mai 2022, mens den tredje kolonnen viser antall barn pr. september 2022. Mellom høst 2021 og mai 2022 er det hovedopptak som gjelder barnehageåret 2022/2023, mens det gjennom hele året foretas supplerende/løpende opptak.

	Budsjett 2022	Øk. rapp. i mai 2022	Øk.rapp. i sept 2022
Plassen barnehage, 1-2 år	20	22	19
Plassen barnehage, 3-5 år	42	41	47
Plassen barnehage, totalt	62	63	66
Øwretun barnehage, 1-2 år	21	23	14
Øwretun barnehage, 3-5 år	35	36	34
Øwretun barnehage, totalt	56	59	48
Begge barnehagene, 1-2 år	41	45	33
Begge barnehagene, 3-5 år	77	77	81
Begge barnehagene, totalt	118	122	114

Fordelt på antall dager pr uke:

	3 dager pr 01.01.22	3 dager pr 31.12.22	4 dager pr 01.01.22	4 dager pr 31.12.22	5 dager pr 01.01.22	5 dager pr 31.12.22	Totalt pr 01.01.	Totalt pr 31.12.
Plassen barnehage, 1-2 år	3	3	5	7	11	8	19	18
Plassen barnehage, 3-5 år	3	2	19	9	13	37	35	48

Årsberetning2022

Plassen barnehage, totalt	6	5	24	16	24	45	54	66
Øwretun barnehage, 1-2 år	1	2	7	2	13	14	21	18
Øwretun barnehage, 3-5 år	5	1	7	6	23	26	35	33
Øwretun barnehage, total	6	3	14	8	36	40	56	51
Begge barnehagene, 1- 2 år	4	5	12	9	24	22	40	36
Begge barnehagene, 3- 5 år	8	3	26	15	36	63	70	81
Begge barnehagene, totalt	12	8	38	24	60	85	110	117

Størrelsen på bemanningen i barnehagene utløses av antall barn, antall dager pr. uke for det enkelte barn og de kravene som staten stiller i forhold til bemanning, jfr. ovenfor.

Som tallene i tabellene ovenfor viser, gikk antall barn i Øwretun barnehage ned med 8 fra det som var lagt til grunn for opprinnelig 2022-budsjett fram til september 2022. Antall barn i desember 22 var 51. I opprinnelig budsjett var det budsjettetert med bemanning for 56 barn. Som det framgår av tabellen ovenfor har antall barn med 5 dagers plass økt fra 36 til 40 i løpet av 2022, mens reduksjonen på 3- og 4 dagers plass er hhv. 3 og 6 barn.

Supplerende/løpende opptak:

Alvdal kommune har supplerende opptak gjennom hele året. Hva "supplerende opptak" i praksis er, varierer fra kommune til kommune. Alvdal kommune har definert supplerende opptak som at brukerne kan søke om å endre sin størrelse på plass utenom hovedopptak og det tilbys barnehageplass til nye søkere gjennom hele året. Kommunestyret har vedtatt at vedtektene for barnehagene skal revideres innen hovedopptak våren 2023. Bakgrunnen for vedtaket er å vurdere praksis vedr. supplerende opptak.

Bemanning:

Begge barnehagene har hatt utfordringer med å ansette personer med tilstrekkelig utdannelse. Det har vært lav søkermasse med etterspurt kompetanse på våre utlysninger. Ved stort og langvarig fravær har det vært utfordrende å skaffe vikarer. Det har vært nødvendig å tidvis bruke vikarer, både for å oppfylle

Årsberetning2022

bemanningsnormen, men ikke minst av hensyn til barna og de øvrige ansatte på jobb. Vi har også vært nødt til å sette inn noe ekstra bemanning og støtte på avdelingene som har tatt i mot nyankomne flyktningebarn.

Øwretun Barnehage har sammen med resten av oppvekstsektoren i regionen livsmestring og psykisk helse som tema fra og med høsten 2022. I samarbeid med HiNN pågår det kompetanseutvikling for alle ansatte knyttet til dette temaet. Høsten 2022 har vi ansatt en språkpedagog som fordeler sin ressurs på Plassen og Øwretun Barnehage, med oppstart i januar 2023. Arbeidet retter seg primært mot minoritetspråklige barn.

Lokaler og uteområde:

Øwretun Barnehage består av to bygninger. Småbarnsavdelingene i det nyeste bygget, og storbarnsavdelingene i gamlebygget. Bygget som huser småbarn er av relativ ny dato, og fungerer godt. Den gamleste bygningen der storbarn holder til, er av eldre dato, og bærer preg av stor slitasje over flere år. Det er heller ikke en optimal bygningsmasse å drive barnehage i.

Uteområdet på storbarn ble oppgradert sommeren 2021, av foreldrene på dugnadsbasis. Det ble bygd tunneller og en "borg", sykkelløype, og bålplassen ble oppgradert. Uteområdet på småbarn er av liten størrelse, og mye av området består av skrånende terreng. Dette gir utfordringer for de minste barna, spesielt på vinterstid. I investeringsbudsjettet for 2023 ligger det inne å legge bekken mellom de to husene i rør, dette vil kunne gi muligheter for å tilrettelegge for et større og bedre uteområde for de minste barna. På uteområdet vårt har vi også en Finstadlavo til felles bruk.

Tilsyn:

Det er ikke gjennomført stedlig tilsyn i Øwretun Barnehage i 2022.

Pandemien:

Barnehagene har under korona-pandemien etterstrebet å gjøre hverdagen mest mulig normal for barna og de ansatte. I perioder har det vært høyt fravær hos barn og ansatte. Vi har innarbeidet gode rutiner, og er godt forberedt ved slike situasjoner.

Brukerbetaling/egenandel:

I Øwretun er det en høy andel minoritetspråklige barn. Fra 1.1.23 vil 14 av 52 barn ha minoritetspråklig bakgrunn. Moderasjonsordningene påvirker inntektene, og på Øwretun er det flere familier som har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, jmf. Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt.

Ekstra fokus i 2022

- Sosial kompetanse, fysisk og psykisk helse og inkludering
- Arbeid med Kultur for læring
- Utvikle godt samarbeid i sektor oppvekst
- Kompetanseløftet

Oppfølging og status:

- Sammen med resten av oppvekstsektoren i Alvdal og Nord Østerdal, startet vi høsten 2022 opp med psykisk helse og livsmestring som hovedtema. Vi har fokus på felles kompetanseheving og har et godt samarbeid med de andre kommunene i regionen, og resten av oppvekstsektoren i Alvdal. Felles planleggingsdag og kurs med foredrag om temaet ble gjennomført høsten 2022. Dette er et gjennomgående tema i alle møter vi har.
- Alvdal barnehage har i barnehageåret 2022 / 2023 et samarbeid med helsesykepleierne om opplæring i, og bruk av Trygghetssirkelen. En viktig kompetanseheving for de ansatte i arbeid med barna. I likhet med resten av oppvekstsektoren har enheten tatt i bruk Livet&sånn, et opplæringsmaterieell for livs-mestring og folkehelse, som retter seg mot både barn, foreldre og personalet. Dette programmet er tett knyttet opp mot hovedtema psykisk helse og livsmestring.
- Personalet har arbeidet med resultatene fra kartleggingsundersøkelse i 2021. Det har vært fokusert på forbedring og å opprettholde det gode arbeidet. Kompetansepakken dette barnehageåret har vært "Barns lek og eksperimenterende virksomhet". Ansatte har hatt fokus på å lage nye gode lekemiljøer for og med barna.
- Sektoren har jobbet med samme tema, og det utveksles råd og erfaringer mellom lederne. Vi har opparbeidet et tettere bånd mellom enhetene. Fagdager har vært gjennomført sammen på tvers av enhetene.
- Sikre tilstrekkelig kompetanse i «laget rundt barnet», slik at alle barn får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud. Det jobbes, og har blitt jobbet på tvers i Nord - Østerdal med plan for regional kompetanseutvikling. I tillegg jobber barnehagen tett med PPT og helsestasjonen, og ser det som et viktig virkemiddel for å sikre god kompetanse i «laget rundt barnet». Fokus på tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner i arbeidet for og med barna, med utgangspunkt i tidlig innsats.
- Øwretun Barnehage arbeider kontinuerlig med endrings- og utviklingsprosesser for å finne de beste løsningene, og for å gi barn og foreldre et tilbud av best mulig kvalitet.

Klima, miljø og energi

Barnehagen kildesorterer avfall, neo barna også deltar i. Vi har også turer hvor vi plukker søppel i nærmiljøet. Vi har fokus på å redusere strømforbruket så mye som mulig, med tiltak som å slukke lys i rom der ingen oppholder seg, starte oppvaskmaskinen kun når den er full osv. Papirutskrifter skrives ut på begge sider, og i svart-hvitt. Vi gjenbraker materieell, møbler og interiør. Barnehagen har i samarbeid med Bondelaget Innlandet dyrket egne grønnsaker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	7 095	8 456	8 393	-63	-0,7 %

Kommentar til status økonomi

Øwretun barnehage hadde et merforbruk på 63.000 kr. I løpet av året ble budsjettrammen økt med 723.000 kr. Av dette gjelder 270.000 kr teknisk justering fond. Resten, det vil si 553.000, fordeler seg med 100.000 kr på tilleggsbevilgning på grunn av barn fra Ukraina som begynte i september,

Årsberetning2022

Lønnsoppjøret og midler til lønn lærling med 115.000 kr. Merforbruket på 63.000 kr kan forklares med at utgiften til pensjonspremie ble høyere enn budsjettert.

Regnskap

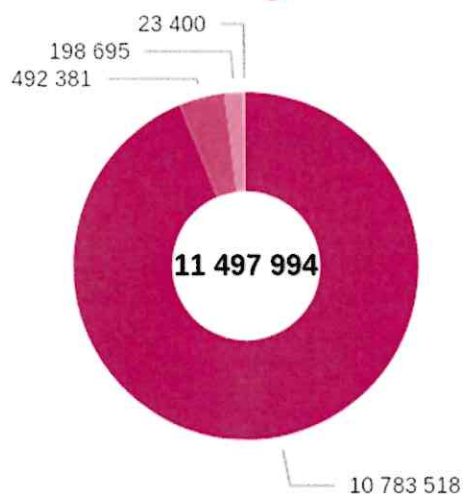
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	10 399	9 983	10 656	10 784	-128
Refusjon lønn	-1 341	-800	-1 100	-1 150	50
Sum Lønn	9 059	9 183	9 556	9 633	-78
Drift	579	593	593	492	101
Overføringer	265	216	216	199	17
Finansutgifter	27	0	0	23	-23
Sum Utgifter	872	809	809	714	95
Brukerbetaling	-2 120	-1 980	-1 900	-1 762	-138
Refusjoner	-165	-72	-72	-130	58
Overføringer	-30	0	0	0	0
Finansinntekter	-520	-270	0	0	0
Sum Inntekter	-2 835	-2 322	-1 972	-1 892	-80
Netto resultat	7 095	7 670	8 393	8 456	-63

Grafer Økonomi

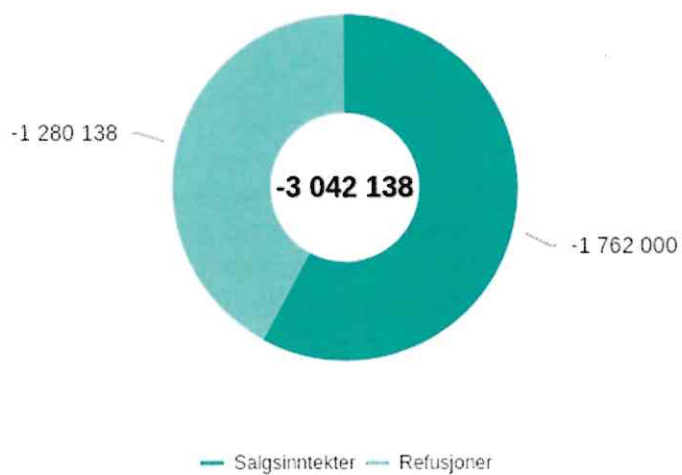
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



— Lønn — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon — Overføringsutgifter — Finansutgifter

Driftsinntekter



— Salgsinntekter — Refusjoner

Alvdal Barneskole

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

- Barneskole 1. – 7. trinn
- Skolefritidsordningen Il Tempo sfo
- Alvdal kulturskole

	2022	2021	2020
Antall ansatte	41	34	32
Antall årsverk	32,2	28	28
Antall heltidsansatte	19	23	23
Antall deltidsansatte	22	9	9
Antall ansatte kvinner	33	28	28
Antall ansatte menn	8	4	4

Antall ansatte svinger gjennom året grunnet sykdom og permisjoner. Mange i skole har frivillig deltid. Kulturskolen ble en del av enheten Alvdal barneskole fra og med 01.01.2022. Samtlige lærere i kulturskolen kombinerer stillingene her med andre jobber og er dermed registrert som deltidsansatte. Kulturskolen leier bort noe av sin arbeidskraft til andre, blant annet til kulturskolen i Tynset kommune, sangkor og musikkorps.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Nasjonale prøver 5.trinn

Elevene gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Trinnet presterer som landssnittet i regning, ett skalapoeng under i lesing. I engelsk er det fremdeles lav skår; tre poeng under landssnittet. Normen som er landssnittet og som det tas utgangspunkt i er 50 poeng.

Elevundersøkelsen

Årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel. Obligatorisk for 7. og 10.trinn. Med bakgrunn i trivselsresultatene fra 2021, ble det bestemt at undersøkelsen dette skoleåret skulle gjennomføres for hele mellomtrinnet. Det svares på mange spørsmål om trivsel, motivasjon, støtte hjemmefra, felles regler og læringskultur. Før siste publisering av resultater har Utdanningsdirektoratet gjennomgått prikkereglene og strammet ytterligere inn mtp hvilke tall som kan publiseres. Det betyr at man ikke nødvendigvis får resultater på alle indikatorer, noe som gjør det vanskeligere eksempelvis å finne ut om det en el tre som føler seg mobbet, hyppigheten av dette og om det er fysisk eller digital mobbing.

5.trinn: Ligger på eller over landssnittet på fire områder. Noe under på resten. Trivselstallet ligger under landssnittet. Dette skyldes at hele 15 % svarer at de har blitt mobbet i løpet av de siste månedene. Dette er 3 % høyere enn landet forøvrig. Resultatene fulgt opp, og ny, men enklere undersøkelse tas i løpet av våren. Trinnet blir også med i høstens elevundersøkelse. Kommunalsjef oppvekst orientert k styret i januarmøtet.

6.trinn: Ligger over eller på landssnittet på sju av ti indikatorer.

7.trinn: Ligger over landssnittet på ni av ti indikatorer. Ligger godt over på flere av de ni indikatorene.

Kompetanse

Enheten har en godt kvalifisert stab som dekker alle fagområder. To av kulturskolens ansatte brukes også i skole(musikkundervisning). Stor fornøydhet over samlokalisering og samarbeidet skole - kulturskole. Vi er også på god vei mot å skape et "lag rundt barnet" (jfr reformen) med ulike yrkesgrupper i egen stab inkludert et tett samarbeid med helsesykepleier. En lærer i videreutdanning med ordningen KFK, kunst- og håndverk. Praktiske fag viktig med tanke på Fagfornyelsen. To fagarbeidere tar videreutdanninga "Kvalitetsarbeid i sfo".

Skolefritidsordningen

En liten økning i antall brukere. Noe av dette skyldes nok tilbudet om tolv timer gratis sfo for 1.trinn. Nevnte tilbud for 1.trinn samt mange brukere med rett til redusert foreldrebetaling gjør at sfo utgjør en langt større kostnad enn tidligere. Dette vil kunne utgjøre ca. 5-600' /år, avhengig av brukergruppa.

Kulturskolen

Pen liten økning i antall elever i kulturskolen, jfr. mål. Ønskelig med tilbud innen tegning, men mangler lærerkrefter. Ellers svært stabile og kompetente ansatte.

Ekstra fokus i 2022

- Ytterligere implementering av Fagfornyelsen
- Utvikle alternative læringsarenaer.
- Tettere samarbeid i oppvekstsektoren
- Beholde og rekruttere elever til kulturskolen gjennom kvalitativt gode tjenester innen ulike uttrykk

Oppfølging og status:

- Etterstreber å jobbe mye flerfaglig og temabasert. Veksler mellom digitale læremidler og bruk av bøker - her er ikke heldigitalt ønskelig. Nye fagbøker i kjernefagene innkjøpt høst-23.
- Skolen samarbeider med gardbrukere og ordningen "Inn på Tunet". Vært i gang noen måneder, evalueres i løpet av våren. Ønskelig å kunne ha et tilbud à la Skoggruppe i egen regi.
- Felles møter oppvekst er godt i gang. Dette lover godt og er helt nødvendig mtp implementering av oppvekstplanen. Det jobbes tett med enhet helse, og sammen er vi flere yrkesgrupper i "Laget rundt barnet". Har hatt vernepleier i mange år, barnevernspedagog tilsatt i høst. Skolen har ressursteam, jobbes med å utvikle dette videre. Overgang barnehage - skole: Det har over tid vært lagt fram ønske om at barnehagelærer skal følge med over i skolen første halvår, jfr. Lillehammermodellen. Høsten 22 prøvde vi en light-versjon ved at en barnehagelærer var med

Årsberetning2022

over hit de første to månedene, men da med årsak i enkeltelev. Dette gjorde oss enda mer sikre på at det er mye å hente på et slikt samarbeid. Fortsatt et mål å få dette til etter intensjonen. Dette for å sikre overgangen og kontinuiteten/sammenhengen mellom barnehage og skole samt å ivareta leken som egenverdi og som kilde til læring.

- Pen økning antall elever i kulturskolen. Ønskelig med kunstuttrykk (tegning), men mangler lærerkrefter med riktig kompetanse

Klima, miljø og energi

Energisparing har vært i fokus på alle områder i 2022. Klima og miljø jobbes det med både med hensyn til i vår drift, og som viktig del av læringen til barna. Ved Sjulhustunet er det lagt til rette for bruk av el-bil med ladestasjon som i 2022 er oppgradert med betalingsautomat.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	18 656	21 320	21 382	62	0,3 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 62.000 kr. Alvdal barneskole fikk tilført 2.042.000 kr i økt budsjettramme i løpet av året. Av dette gjelder 1.030.000 kr teknisk justering fond. Resten av rammeøkningen, det vil si 1.012.000, skyldes:

- økt antall flyktninger og dermed økt lærerressurs
- økt behov for spesialundervisning og dermed økt lærerressurs
- behov for å leie inn vikarer utover det budsjetterte
- lønnsoppgjøret

Skolefritidsordningen (SFO) hadde en opprinnelig budsjettramme på 125.000 kr. SFO ble tilført 88.000 kr i økt budsjettramme. Nettoutgiften i regnskapet ble 393.000 kr. Merforbruket i SFO ble dermed 180.000 kr. Hovedårsakene til merforbruket er mer stillingsressurs enn budsjettert og lavere inntekt fra egenandeler enn budsjettert med.

Regnskap

Beløp i 1000

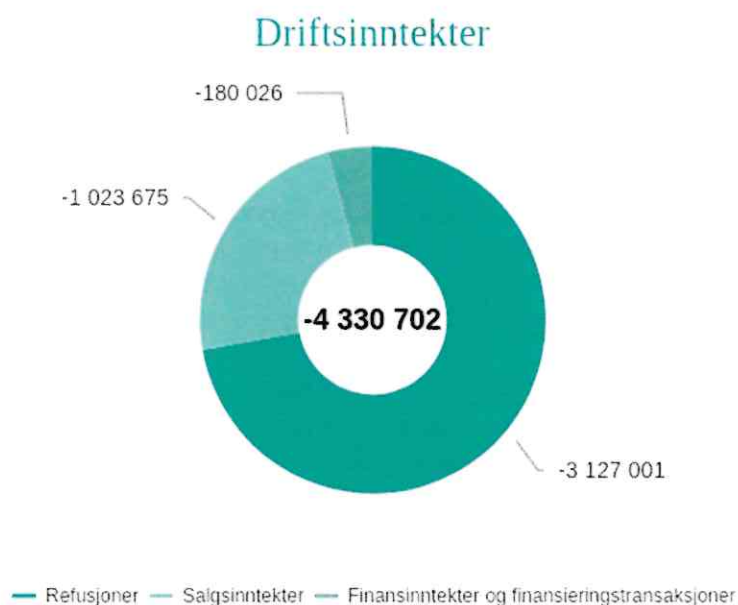
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	22 733	22 166	23 623	23 756	-134
Refusjon lønn	-936	-712	-867	-1 129	262
Sum Lønn	21 797	21 454	22 756	22 628	128
Drift	1 137	1 143	1 143	1 139	4
Kjøp av produksjon	233	130	130	336	-206
Overføringer	272	190	200	255	-55
Finansutgifter	70	0	0	164	-164
Sum Utgifter	1 711	1 463	1 473	1 894	-421
Brukerbetaling	-1 088	-1 007	-1 007	-1 024	17
Refusjoner	-2 181	-1 418	-1 718	-1 998	280
Finansinntekter	-1 584	-1 152	-122	-180	58

Årsberetning2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sum inntekter	-4 852	-3 577	-2 847	-3 202	355
Netto resultat	18 656	19 340	21 382	21 320	62

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Aivdal ungdomsskole

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Ungdomsskolen har ansvar for Opplæringsloven og grunnskoleopplæring for 8. -10. årstrinn. Pr. 31.12.2022 var det 99 elever i ungdomsskolen. Av disse er det 6 elever som har spesialundervisning

etter § 5-1, og det er 6 elever som mottar særskilt norskopplæring etter § 2-8. Ytterligere 5 elever har vedtak begrunnet i samme lovverk uten at det utløser ressurs.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	18	18	18
Antall årsverk	16,7	16,9	16,6
Antall heltidsansatte	15	15	15
Antall deltidsansatte	3	3	3
Antall ansatte kvinner	14	13	13
Antall ansatte menn	4	5	5

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Skolen har to overordnede mål for elevene:

- Alle elever skal trives ved skolen
- Alle elever skal få mulighet til å lære så mye som mulig

I elevundersøkelsen svarer elevene at de trives, og fortsatt er snittet bedre enn det nasjonale. En av de viktigste årsakene til dette er dyktige lærere som har anledning til å bygge gode relasjoner til og mellom elevene, noe som krever at det ikke er for mange elever pr lærer. I tillegg har vi prioritert både tid, ressurser og til en viss grad penger til diverse aktiviteter og opplegg som styrker det sosiale.

Når det gjelder læring er vi har vi falt noe og er dessverre ikke lenger Norges beste i grunnskolepoeng, selv om gjennomsnittet er bra og de fleste elevene har et karaktersnitt som styrker sjansen til å fullføre og bestå videregående skole. Vi har ikke konkludert på årsakene til et noe fallende karaktersnitt, men en mulig forklaring kan være at elevene har dårligere "skoleutholdenhet" enn tidligere kull. Dette er også en nasjonal utvikling, men siden vi har få elever på hvert trinn kan det gi større utslag på enkelte årskull. En annen forklaring kan være at endringer vi har gjort innenfor vurderingspraksis har ført til mindre læring (men forskning mener at det vi gjør nå skal gi mer læring), eller at de karakterene vi setter nå er rett (og implisitt de karakterene vi satte tidligere var feil).

Vi mener uavhengig av karakterer til standpunkt at vi gir alle elever anledning og mulighet til å lære så mye de ønsker i alle fag. Dette gir også elevene tilbakemelding på i elevundersøkelsen gjennom ulike spørsmål om læringsmiljøet i klassen.

Ekstra fokus i 2022

Skolen har hatt tre fokusområder: Uteområdet til skolen? Nye læreplaner, med ny undervisningspraksis og vurderingspraksis? Samhandling med andre enheter/funksjoner for å gjøre hverdagen til elevene så bra som mulig.

- Uteområdet til skolen
- Nye læreplaner, med ny undervisningspraksis og vurderingspraksis .
- Samhandling med andre enheter/funksjoner for å gjøre hverdagen til elevene så bra som mulig, men også som et resultat av nye statlige føringer (Kompetansereform og Barnevernsreformen) .

Oppfølging og status:

- Det er fortsatt et stort ønske om et uteområde som fremmer psykisk og fysisk helse, og som alle elever vil ha glede av. Etter området ble skjermet for trafikk og det ble satt opp nett mot Synnøve Finden ser vi at mange flere elever er aktive i friminuttene. De fleste bruker plassen rett utenfor skolen, og få benytter seg av gressbanen, bingen eller volleyballbanen. Uavhengig av prosessen med Samfunnshuset må det jobbes for å lage et nærmiljøanlegg som elevene vil benytte seg av i friminutt. Dette vil i tillegg til å bedre trivselen til elevene også være et effektivt folkehelseiltak!
- Skolen opplever at den stadig mer utfordrende/vanskelige hverdagen til ungdommen har tatt mye av fokuset og kapasiteten til både skole og støtteapparatet vårt. Særlig det siste året har vi sett at stadig flere elever opplever psykiske utfordringer som ikke skyldes skole, men som i stor grad påvirker skolehverdagen. Skolen vil derfor fortsatt ha stort behov for å jobbe mer med læreplanen fra 2020, og se på om en skolehverdag der vi i enda større grad bruker det spillerommet læreplanen gir vil gjøre hverdagen til elevene bedre. Som et eksempel har vi fra høsten 2022 en ganske endret praksis i bruk av karakterer i vurderingen av elevene.
- Utfordringen skissert i punktet ovenfor vil også gjelde her. Det er stadig flere ungdom som har bruk for hjelp og støtte vedrørende trivsel og psykisk helse. På grunn av denne økningen opplever vi at støtteapparatet ikke har kapasitet til å hjelpe andre, og støtteapparatet mener skolene må gjøre mer. Dette blir forsterket gjennom ulike lovendringer som er trådd i kraft, og det ser også ut som om ny Opplæringslov vil forsterke dette. Skolen jobber tett med særlig skolehelsetjenesten og PPT. Barnevern og BUP oppleves dessverre som lite tilgjengelige, men til stor hjelp når de først deltar. Skolen etablerte sosiallærer for noe år siden, og ser at den ressursen er helt nødvendig når det gjelder tett oppfølging av enkeltelever.

Klima, miljø og energi

Skolebygget er koblet på fjernvarme, men har fortsatt et ventilasjonsanlegg som går på tradisjonell el-kjele. Som tilleggsvarmer for oppvarming er det fyrkjele.

Sommeren 2022 ble vinduer på store deler av bygget skiftet, og på tilhørende vegger ble det også vindtettet og skiftet ytterpanel. Det er fortsatt flere gamle vinduer på bygget der det antas at det er et betydelig varmetap, i tillegg til at også disse veggene har behov for bedre vindtetting.

I dag er det mye støy fra skoleplassen, som ved anledninger gjør det vanskelig både å føre en vanlig samtale, og ikke minst å konsentrere seg om "kontorarbeid". Det er også veldig kald trekk fra vinduene.

Årsberetning2022

Vurderingen er at det å gjennomføre ytterligere utskifting av vinduer og bedring av yttervegg vil være et effektivt tiltak som også bedrer det fysiske arbeidsmiljøet.

Mye av belysningen er skiftet til led, og på alle undervisningsrom (klasserom og spesialrom) er lyset styrt av bevegelse.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	10 876	12 130	12 514	384	3,1 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et mindreforbruk på 384.000 kr som er ca 2,5 % av budsjettrammen. Enheten fikk tilført 1.270.000 kr i økt budsjettramme i løpet av året. Av dette var 550.000 kr teknisk justering bruk av fond. 450.000 kr av rammeøkningen gjelder tilleggsbevilgninger til mer bemanning på grunn av flyktninger, til voksenopplæring og til undervisningsmateriell. Resten, det vil si 270.000 kr, gjelder fordelte midler fra felles pott til lønnsoppgjøret. Mindreforbruket på 384.000 kr framkommer først og fremst ved at lønn og sosiale utgifter ble lavere enn budsjettet.

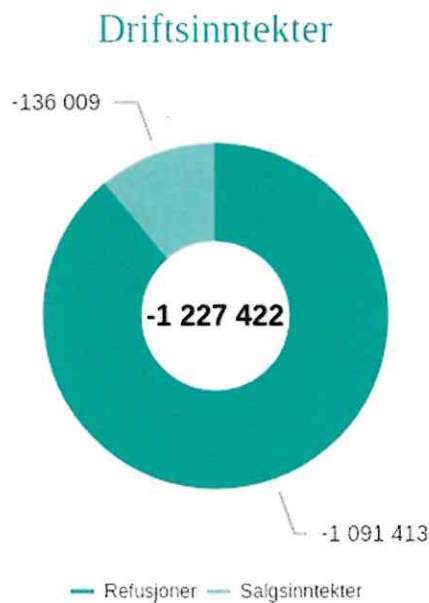
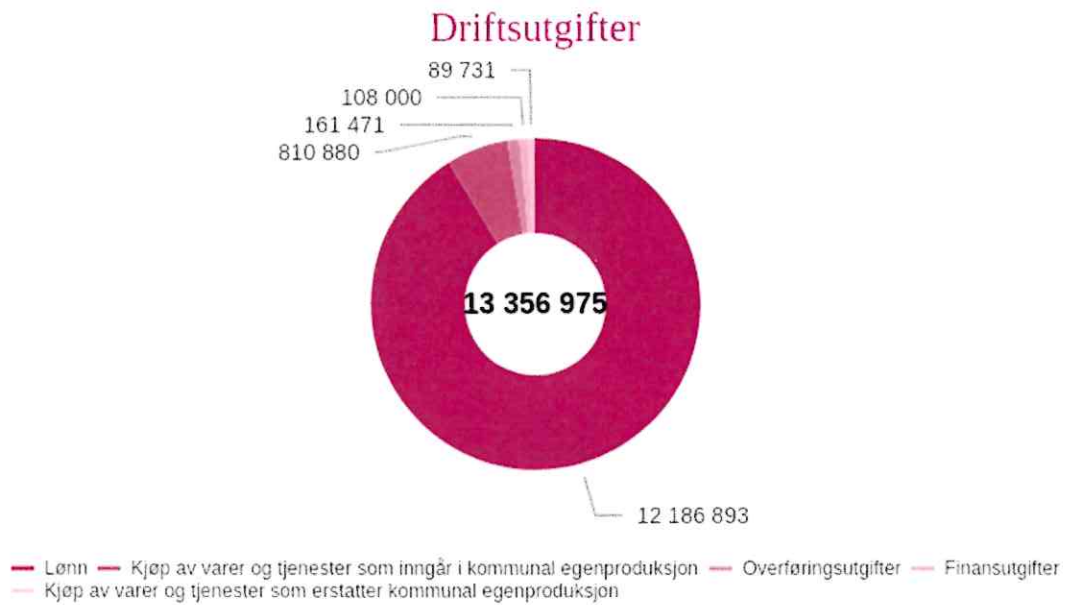
Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	12 411	12 252	12 759	12 187	572
Refusjon lønn	-225	-100	-100	-112	12
Sum Lønn	12 186	12 152	12 659	12 075	584
Drift	936	723	735	811	-76
Kjøp av produksjon	0	0	0	90	-90
Overføringer	176	140	140	161	-21
Finansutgifter	0	0	0	108	-108
Sum Utgifter	1 112	863	875	1 170	-295
Brukerbetaling	-80	-80	-110	-136	26
Refusjoner	-1 541	-1 145	-910	-979	69
Finansinntekter	-800	-550	0	0	0
Sum Inntekter	-2 422	-1 775	-1 020	-1 115	95
Netto resultat	10 876	11 240	12 514	12 130	384

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Kommunalsjef oppvekst

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Sektor oppvekst har disse enhetene:

- Alvdal barnehage, Øwretun
- Alvdal barnehage, Plassen
- Alvdal barneskole
- Alvdal ungdomsskole

Sektoren har også budsjettansvaret for kommunens utgifter til:

- Barnevernet - tjenesten er interkommunal med Tynset som vertskommune
- PP-tjenesten i Nord-Østerdal (tjenester kjøpes fra Tynset kommune)

Årsberetning2022

- skolefaglige tjenester - TATO (kjøper tjenester fra Tynset kommune). Opphørte i 2022.
- skoleskyss
- refusjoner til andre kommuner for grunnskole for elever som er folkeregistrert i Alvdal
- utgifter vedrørende barnehagebarn som går i barnehage i andre kommuner
- utgifter vedrørende skoleelever som går på skole i andre kommuner
- utgifter knyttet til stillingen som kommunalsjef

Kommunalsjef Oppvekst er saksbehandler og sekretær for ungdomsrådet. Kommunalsjef Oppvekst er også Barnas talsperson i plansaker.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Kommunalsjef har deltatt på flere ulike arenaer, kurs og konferanser i 2022:

- Saksbehandlertkurs i regi av KS våren 2022
- Beredskapskonferanse, sammen med kommunalsjef helse og velferd, Røros februar
- Arbeidsgruppen for barnevernsreformen i Nord-Østerdalssamarbeidet
- Strategisamlinger i forbindelse med barnevernsreformen
- Vararepresentant i KS Innlandet sitt barnehage- og skoleforum
- Regionalt kompetansenettverk i Nord-Østerdalen
- Regelmessige møter med oppvekstsjefer i Nord-Østerdal
- Regelmessige møter med IKT Fjellregionen IKS på oppvekstområdet
- Samling for kommunalsjefer på velferdsområdet på Lillehammer i regi av Statsforvalteren
- Kultur for læring
- Fagråd PP-/logopedtjenesten

Sektoren har månedlige ledermøter.

Årsmeldinger fra barneverntjenesten og PP-tjenesten i Tynset kommune ligger ved som eget vedlegg til saken.

Ekstra fokus i 2022

Det ble jobbet mye med å "sette" ny organisering første halvår 2022. I tillegg til direkte oppfølging av enhetslederne i sektoren, følges sektoren opp med månedlige sektormøter. Fokuset er rettet mot mestringsorientert ledelse, samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og enheter for å gi et så godt, og sammenhengende oppvekstilbud som mulig til kommunens barn og unge.

Det ble også gjennomført en halv planleggingsdag felles for alle ansatte i sektor oppvekst ved oppstarten av nytt barnehage- og skoleår. For anledningen ble foredragsholderen Nina Nakling leid inn, med foredraget "Tenk om det går".

Alvdal kommune har vært del av TATO-samarbeidet gjennom flere år. Et felles samarbeid om kjøp av skolefaglig kompetanse blant kommunene Tynset - Alvdal og Tolga. Folldal kommune har også delvis deltatt. Dette samarbeidet ble formelt avsluttet i 2022, og videreført i et kompetansenettverk i Nord-Østerdal. Den skolefaglige oppfølgingen tas tilbake til kommunen og samarbeidet i regionen skal i større grad fokusere på felles kompetanseutvikling innenfor de to nasjonale ordningene ReKomp (regional

kompetansetutvikling i barnehage) og Dekomp (desentralisert kompetanseutvikling i skole). Regionen har over flere tiår samarbeidet godt innenfor skolefeltet. I de senere år har en også i større grad dratt med seg barnehage inn i dette arbeidet. Det er veldig viktig.

Barnevernsreformen - en oppvekstreform: reformen trådte i kraft 01.01.22. Den har stor innvirkning på hele oppvekstfeltet i kommunen, og for andre tjenester som jobber med og på arenaer der barn og unge er. Målet med reformen er:

- kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.
- hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.
- rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.
- ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

Kommunene får også et langt større ansvar for barnevernet både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til kommunens styring av barnevernet, til ledelsen i barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet.

Forebygging løftes opp som ett av de meste sentral grepene i reformen og kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Derfor har reformen gått fra å være en barnevernreform til å bli en oppvekstreform. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men sees også på som en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere.

I den sammenheng har Alvdal kommune deltatt i arbeidet med å lage en strategisk plan for det forebyggende arbeidet i FARTT-kommunene. Dette arbeidet ble ledet av KS-konsulent. Kommunedirektørene har vært styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra alle FARTT-kommunene har stått for mellomarbeid og forberedelse til felles strategisamlinger i regionen. Det ble gjennomført tre strategisamlinger i 2022, den fjerde og siste i januar 2023. På disse samlingene var det bred deltakelse fra alle kommuner i FARTT-samarbeidet.

Klima, miljø og energi

Høsten 2021 varslet FN "kode rød" i sin klimarapport, og konkluderte med at klimaendringene er menneskeskapt. For å bidra til utslippskutt og grønn omstilling, følger sektor oppvekst oppfordringen med at vi må tenke globalt og handle lokalt. Vi må gå foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.

Både store og små grep må tas.

- oppvekstsektoren er avgjørende i arbeidet med å jobbe inn gode, og bærekraftige holdninger hos barn og unge. Hele sektoren er forpliktet til å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid.
- bygg som i dag varmes opp av fossilt drivstoff må fases over på mer miljøvennlig og bærekraftig drivstoff.
- kildesortering av avfall
- gå fremfor å kjøre, buss og tog fremfor bil ved utflukter
- redusere omfanget av papirutskrifter
- ENØK-tiltak på eksisterende bygningsmasse

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	8 479	10 623	9 897	-726	-7,3 %

Kommentar til status økonomi

Merforbruk på 726.000 kr. Denne "enheten" er tilført 1.024.000 kr i økt budsjetttramme. 1,0 mill. kr av dette gjelder barnevernet. Spesifisering av merforbruket:

- Skoleskyss kr 183.000
- Diverse administrative utgifter kr 112.000
- Barnevernet kr 687.000
- Støtte til Tynset studie- og høgskoles. kr 177.000

Noe av merforbruket ble dekt inn ved reduksjon i utgifter på leasing av elevmaskiner. Kommunens utgifter vedr. barnevernet var i 2022 kr 4.680.000 som betyr at de økte med 2,5 mill. kr fra 2021.

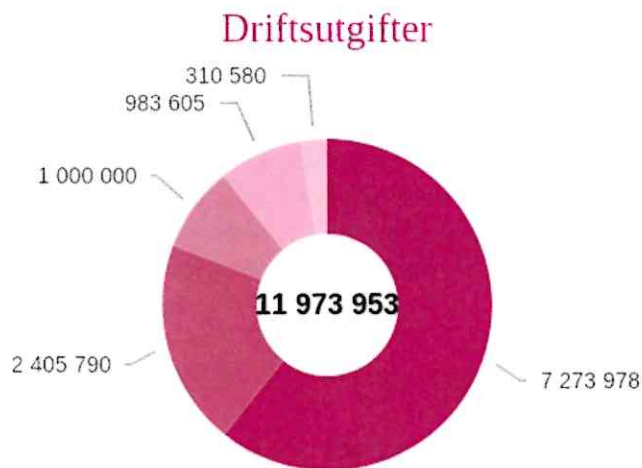
Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	920	966	990	984	7
Refusjon lønn	0	0	0	-1	1
Sum Lønn	920	966	990	983	7
Drift	2 455	2 474	2 474	2 406	68
Kjøp av produksjon	4 882	5 433	6 433	7 274	-841
Overføringer	621	0	0	311	-311
Finansutgifter	0	0	0	1 000	-1 000
Sum Utgifter	7 958	7 907	8 907	10 990	-2 083
Refusjoner	-233	0	0	-1 350	1 350
Finansinntekter	-166	0	0	0	0
Sum inntekter	-400	0	0	-1 350	1 350
Netto resultat	8 479	8 873	9 897	10 623	-726

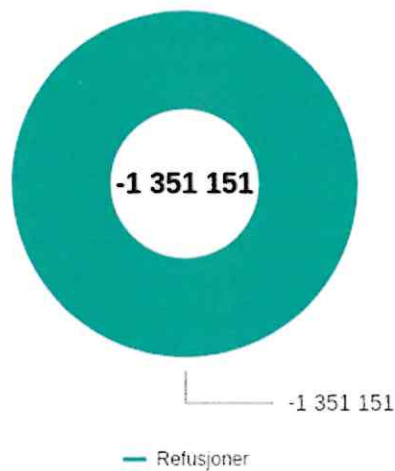
Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



— Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
— Finansutgifter — Lønn — Overføringsutgifter

Driftsinntekter



Helse og velferd

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren består av enhetene:

- Helse
- Hjemmebasert omsorg
- Solsida omsorgsheim
- Tjenesten for funksjonshemmede

Sektoren ble "etablert" ved omorganiseringen i kommunen og har egen kommunalsjef som enhetslederne rapporterer til. Enhetslederne og kommunalsjefen har faste møter. Dette gjør det mulig å drive samhandling og tenke utvikling innen helse og velferd.

Utvikling og utfordringer

Sektor helse og velferd jobbet i 2022 med ny helse- og velferds plan. Denne gjelder hele livsløpet, fra barn til gammel. Planen er bygget opp rundt stortingsmelding 15, kvalitetsreformen "leve hele livet", med sine satsningsområder. Hva våre innbyggere sa ved innbyggerdialoger i forkant av arbeidet hvor de ble utfordret på hva det vil si å leve det gode liv i Alvdal, dannet grunnlaget for strategiene i planen. Planen henger godt sammen med kommuneplanens samfunnsdel og oppvekstplan. Planen ble vedtatt i kommunestyret 1.september og er en god overordnet strategisk plan for hvordan vi skal jobbe og tenke innen sektoren.

Vi har fokusert og jobbet aktivt etter de fem innsatsområdene;

1. Et aldersvennlig samfunn for alle aldre. Vi har vært opptatt av involvering av våre innbyggere i det som gjøres innen helse og velferd. For å møte morgendagens eldreomsorg og utfordringer tenker og jobber vi tverrfaglig og tverrsektorielt, samt at vi har involvert frivilligheten i mye av det vi tenker og gjør.
2. Aktivitet og fellesskap hvor vi skal skape gode opplevelser er viktig for god fysisk og psykisk helse. Vi har jobbet for å være pådrivere for aktiviteter som er både fysisk, sosialt og kulturelt tilpasset enkeltindividets interesser, ønsker og behov. Vi har jobbet for å skape møter mellom generasjoner, blant annet er generasjons sang på Solsida, hvor barnehagen kommer innom for å synge, et godt eksempel på møte mellom gammel og ung.
3. Mat og måltider står i fokus, og kjøkkenet på Solsida leverer gode, næringsrike og sunne måltider til både beboere på Solsida og hjemmeboende. Vi jobber for, både internt i kommunen og med frivilligheten, for å få til gode fellesskap for å kunne spise sammen. Dette er gode tiltak for å kunne forebygge ensomhet og trivsel i matsituasjoner.
4. Helsehjelp skal gis på en god måte, den skal gjøre at innbyggerne føler seg verdsatt og sett, og tas med i de beslutninger som angår dem selv. Etablering av tjenestekontor, gode kartleggingsverktøy og kriterier for tildeling av tjenester er sentrale her.
5. Sammenheng i tjenestene, som skal gi innbyggeren den forutsigbarheten og tryggheten de ønsker. I dette har vi hatt fokus på pårørendearbeid. Strategisk tenkning og samhandling innen sektoren og mellom kommune og sykehuset Innlandet jfr samhandlings-reformen bidrar til at tjenestene kan henge bedre sammen. Fokus på kompetansekultur og heltidskultur er sentralt her for å sikre kontinuitet og kapasitet i tjenestene.

For å klare å skape et bærekraftig samfunn i fremtiden er det avgjørende at vi har et helsefremmende lokalsamfunn. Med en overordnet strategisk plan for helse og velferd så startet vi arbeidet med å revidere tiltaksplaner innen de ulike enhetene. Plan for rus og psykisk helse er en av planene vi ferdigstilte i 2022. Vi jobber, og må fortsette å jobbe godt, på tvers av sektorer hvor det forebyggende arbeidet for våre innbyggere står sentralt. Arbeidet med barnevernsreformen har involvert bredt i ansattegruppen og har fokus på barn og unges psykiske helse.

Ombygging på Solsida og planlegging for bygging av omsorgsleiligheter:

- Det er i 2022 igangsatt ombygging av sørfløyen på Solsida.
- Solsida omsorgsheim har til sammen 27 plasser, her jobber vi med å utvikle og strukturere det slik at det blir et klarere skille på langtidsplass, avdeling for personer med demens og korttidsplasser. Kommunestyret har vedtatt at det skal reduseres antall plasser fra 27 til 23, og at det parallelt skal bygges minimum 4 bemannede omsorgsboliger.
- Analyser viser at Alvdal kommune vil ha en fremskrevet økning av eldre frem mot 2050, og at netto behov for omsorgsboliger i tidsrommet vil være 32 enheter. Det er jobbet konkret med romprogram, hvordan boligen bør være, beliggenhet og hva man bør ha av tjenester tilknyttet

området. Det kommer tydelig frem i prosessen at boligene bør bygges tett inntil dagens institusjon Solsida, for å kunne nyttiggjøre seg fasiliteter som allerede er der og i området, samt personalressurser. Det bør være et dagsenter og fløyer med egne kjøkken/stue-løsninger, som hører til et antall boenheter, her f.eks 8.

- SIGN Arkitektur ble engasjert av kommunen for å utarbeide en studie som viser fremtidige muligheter for Alvdal kommune med utbygging av omsorgsboliger. Det ble her satt ned en prosjektgruppe, som var bredt sammensatt av ansatte og representanter fra eldreråd, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og pensjonistforeningen.
- Vi innhentet erfaring og kommunalsjef besøkte Røros og Holtålen sammen med formannskapet for å se hvordan de har gjort det. Det ble laget et utkast som viser at vi bør ha 16 heldøgns omsorgsboliger i ett og samme byggetrinn.
- Investeringsstilskuddsordningen til utbygging av heldøgns omsorgsplasser ble forslått satt på vent i 2023. Dette fryktet vi kunne forsinke nødvendig rehabilitering og utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Denne vil være et avgjørende tiltak for å stimulere utbyggingstakten.

Velferdsteknologi:

- Vi jobbet i 2022 med å få oversikt over hvilken type velferdsteknologi vi trenger i Alvdal. FARTT-kommunene har som mål å skape en tryggere og sikrere hverdag for brukere, pårørende og ansatte.
- Brukeren er i fokus, med hverdagsmestring og rehabilitering som hovedmål. Vi ser viktigheten av å komme inn i tidlig forløp, og ser på løsninger som vil være hensiktsmessige her.
- Alvdal kommune er i startgropa på å både anskaffe seg og nyttiggjøre seg ulike velferdsteknologiske løsninger. Anskaffelse og innføring av VFT er tidkrevende og kostbart!
- Vi ser at markedet fortsatt er såpass «umodent» at vi må ta tiden til hjelp og ikke innføre for mye på en gang. God dialog med leverandør er viktig!
- Det er utarbeidet rutine for registrering og dokumentasjon i CosDoc når velferdsteknologi tas i bruk. Dette er viktig i fht. IPLOS-registrering av VFT. Ansatte må få tydelig opplæring i hvordan dette registreres.
- Frigjort tid som følge av innføring av VFT skal brukes til bedre dokumentasjon, bedre faglige vurderinger og dermed riktige vedtak til bruker, mer tid til de sykeste brukerne, mens VFT løser helsehjelp til de friskeste og der det er faglig forsvarlige, dette skal øke kvaliteten på tjenestene som gis.

Klima, miljø og energi:

Høsten 2021 varslet FN «kode rød» i sin klimarapport, og konkluderte med at klimaendringene er menneskeskapte. For å bidra til utslippskutt og grønn omstilling, følger sektor helse og velferd oppfordringen med at vi må tenke globalt og handle lokalt. Vi ønsker å gå foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.

Innen helse- og velferd ønsker vi å være gode forbilder for innbyggere og næringsliv, og vi vil legge til grunn klima- og energiplanen i vårt arbeid. Vi vil blant annet ha fokus på:

- Innkjøp av El-biler. Hjemmebasert omsorg kjører døgnet rundt, og det er viktig at det legges til rette, slik at det faktisk er gjennomførbart å kunne benytte El-bil i ei bygd med lange avstander og forholdsvis kalde vintre, slik at en har biler med tilstrekkelig rekkevidde, og tilstrekkelig ladekapasitet. Hittil har vi en hybridbil.
- Bygningene våre bør ha lyskilder i form av led lys, og med sensorer inne i institusjonene. Led byttes gradvis ut.
- Fyring – Solsida, Solbakken og Solgløtt benytter biovarme

Årsberetning2022

- Vi skal tenke gjennom hvilke bygningsmaterialer (klimavennlig) som brukes når vi skal bygges nytt
- Kildesortering av avfall.
- Det kan være aktuelt å se på El-sykler for ansatte som forflytter seg korte avstander, som i dag bruker egen bil. Dette vil også ha en god helseeffekt.
- CosDoc+ er innført, og med innføring av det, vil en ikke trenge å skrive ut alt i papir lengre.

Utvalgte resultater

Overordnet plan:

- Det ble utarbeidet ny overordnet strategisk helse- og velferdsplan med klare innsatsområder. Planen ble vedtatt av kommunestyret i september 2022. Planen er et resultat av grundig og god prosessjobbing med blant annet spørreundersøkelse og innbyggerdialog. Dette har gitt kommunen et godt grunnlag for hvilken retning vi skal jobbe etter. En hovedmålsetting i planen er at alle innbyggere i alle aldre i Alvdal skal ha mulighet til å leve gode liv.

Tjenestetildeling:

- Etablering av et tjenestekontor er et resultat av omorganiseringen som ble gjort.
- Kommunen skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
- Ved å samle tjenestetildelingen på ett kontor, har målet vært å sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og omsorgstjenester for alle (barn, unge, voksne, eldre og pårørende). Her vil også pårørendestøtte i ulike former, som er lovpålagt khol. § 3-6. bli ivaretatt.
- Helse- og velferdstjenestene i Alvdal fattet til sammen 254 vedtak i 2021. I 2022 ble 272 vedtak fattet av tjenestekontoret.
- Forvaltningslovens regler ble gjort gjeldende 01.01.1993, men det har generelt vært utfordrende å gi forvaltningen det fokuset kommunene egentlig har plikt til å ha med at vedtakene er blitt skrevet av ansatte i hver enkelt enhet. Vi har sett at fokuset på forvaltningen nå blir ivaretatt på en bedre måte, da dette ligger til ett kontor, som sikrer oversikt og god forvaltningsskikk.

Bemanning, heltid/deltid:

- Arbeidet med helstidskultur eller kompetansekultur, som vi har valgt å definere det som, har fokus ved alle vurderinger av stillinger. Det gjøres en kartlegging når eventuelt noen slutter, går naturlig av eller ved andre fravær, hvordan dette skal dekkes opp. Hvis riktig kompetanse finnes i enheten eller innad i sektoren eller kommunen, og vedkommende ikke har full stilling, gjøres det først vurdering på om denne kan økes.
- Det er gjort et grep rundt grunnbemanning på Solsida, og dette har gjort at flere med små stillingsstørrelse fikk økt stillingen sin.
- Utfordringer med å ha mange i store stillinger er at vi har lite ansatte å gå på ved fravær, og det er lite vikarer å ta av.

Det er et godt samarbeid med frivilligsentralen og bl.a møtes med mening, som er gode samarbeidspartnere i en del praktiske ting som skal løses.

Kommentar til status økonomi

Gjennom året fikk sektorens enheter tilleggsbevilgninger på tilsammen 3.387.000 kr. Av dette gjelder 920.000 kr teknisk justering fond. Ca 1,8 mill. kr av den øvrige økningen i budsjetttrammene gjelder kompensasjon for lønnsoppjøret. Sektoren hadde et merforbruk på 3.662.000 kr. Halvparten av merforbruket oppstod innen NAV. Merforbruket i sektoren er kommentert under den enkelte enhet lenger ned i dokumentet i tillegg til andre økonomikommentarer i enhetene.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	85 339	82 464	86 006	88 286	-2 280
Refusjon lønn	-4 634	-1 757	-3 527	-4 507	980
Sum Lønn	80 705	80 707	82 479	83 779	-1 300
Drift	6 805	5 259	5 686	6 983	-1 297
Kjøp av produksjon	6 683	5 513	5 913	6 748	-835
Overføringer	3 842	3 121	3 228	5 542	-2 314
Finansutgifter	177	0	0	439	-439
Sum Utgifter	17 506	13 893	14 827	19 713	-4 886
Brukerbetaling	-7 297	-7 370	-7 060	-7 250	190
Refusjoner	-9 118	-7 108	-7 368	-9 143	1 775
Overføringer	-45	0	0	-494	494
Finansinntekter	-1 379	-1 775	-1 144	-1 209	65
Sum Inntekter	-17 839	-16 253	-15 572	-18 096	2 524
Netto resultat	80 372	78 347	81 734	85 396	-3 662

Helse

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Virkeområdet er legekontor, helsestasjon med skolehelsetjeneste og innleid jordmortjeneste, rus og psykisk helsetjeneste, kommunal fysioterapeut og ergoterapeut. Enheten yter driftstilskudd til de private fysioterapeutene tilknyttet Alvdal Fysikalske. I tillegg har vi interkommunalt legevaktsamarbeid/AMK sentral og KAD tilknyttet Tynset Sykehus. Enhet helse, sammen med prest og flyktningtjenesten, er kommunens psykososiale kriseteam.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	14	14	
Antall årsverk	14	13,8	
Antall heltidsansatte	14	13	

Antall deltidsansatte	0	1	
Antall ansatte kvinner	12	12	
Antall ansatte menn	2	2	1

I tillegg leies det inn jordmor fra Sykehus Innlandet tilsvarende cirka 10 % stilling.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Legekantoret:

Legekantoret hadde 3,0 årsverk leger de 6 første månedene, som var i henhold til budsjett. Kommunelege 2 sa opp sin stilling i april og sluttet dermed i juli. Stillingen som kommunelege 2 ble lyst ut i april. Dette førte ikke til ansettelse. Stillingen ble på ny lyst ut litt senere. Nå lyktes det å ansette og ny kommunelege 2 tiltrådte i oktober, men kun i 70 % stilling etter eget ønske. En konsekvens av vakant kommunelege 2-stilling fra juli til oktober var at turnuslegen måtte jobbe selvstendig uten veileder og det ble leid inn vikarlege på legevakter for å avlaste kommunelege 1. Det ble forsøkt å leie inn lege fra vikarbyrå i perioden august til oktober, men dette lyktes ikke.

Turnuslege har 30 minutters konsultasjoner og med administrasjons arbeid per dag, har turnuslegen cirka 10 pasienter per vakt. Fastlegene har 3 konsultasjoner per klokke og her vil dette variere pga legevisitt, møter, helseundersøkelser hos barn på helsestasjon, akutte hendelser som legene på rykke ut på og akutte pasienter som må inn til legeundersøkelse på legekantoret.

Oppgaver som forutsetter at kommunen må ha ansatt en lege til å gjennomføre oppgavene:

- vern mot smittsomme sykdommer, smittevernloven
- medisinsk faglig rådgivning
- miljørettet helsevern og saker som kan ha negativ innvirkning på helsen
- vedtak om undersøkelse, lov om psykisk helsevern
- helsemessing beredskap, inkl. medisinsk faglig rådgivning

Oppgaver der kommunen bør ha ansatt en lege til å gi råd eller ha ansvar for gjennomføring av oppgavene

- medisinsk faglig rådgivning ut over områdene miljørettet helsevern, smittevern og helsemessing beredskap
- delta i planarbeid for å ivareta helseperspektivet i diverse planer
- overvåking av helsetjenesten i kommunen
- overvåking av sykdomsforhold i kommunen
- faglig kvalitetssikring i kommunen etter internkontrollforskriften

Kommunelege 1 hadde i 2022 en dag per uke til administrative oppgaver. Pga lite legedekning, ble denne dagen kun brukt til administrativ pasientrettet behandling og ikke kommunelege 1 oppgaver. I tillegg ble det arbeidet flere timer utenom arbeidstid for å rekke over oppgavene.

Legevakt/AMK sentral og legevakttjenesten:

Alvdal kommune er med i et interkommunalt samarbeid innen AMK/legevakt sentral og legevaktordning. Legevakten er stasjonert ved Tynset Sykehus. I 2022 hadde legevakten 798 henvendelser fra Alvdal. I 2021 var antallet 724. Ved høytid (påske og jul) er det tydelig økende aktivitet på legevakt og bemanningen tilpasses dette. Legevaktsentralen økte bemanningen med 2 hjelpepersonell på dagtid. Dette har ført til forsvarlighet i forhold til god pasientbehandling, legens belastning og pasientens ventetid.

Helsestasjon (inkludert skolehelsetjeneste og innleid jordmor):

Helsestasjonen startet i 2022 med individuell veiledning til foreldre, og det er startet opplæring og veiledning av alle ansatte i barnehagene. Det er gjennomført undervisning i henhold til års hjul for skolene. Det er gjennomført vaksinerings mot Covid -19 i henhold til anbefaling fra Folkehelseinstituttet. I praksis var dette den tredje dosen for de fleste som ble vaksinert i 2022.

Prosjekt "Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten", som ble startet opp i 2021, ble videreført i 2022. Hensikten er systematisk foreldreveiledning og undervisning knyttet til psykisk helse og livsmestring fra grunnskole til videregående skole.

Statforvalteren har gjennomført tilsyn i skolehelsetjenesten for barneskolen. Det ble ikke avdekket lovbrudd, men kommunen fikk klare anbefalinger som vi må jobbe videre med i 2023. Blant annet må vi ha bedre systemrettet skriftlige samarbeidsrutiner med barnevern, fastlege, kommunepsykolog, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og koordinerende enhet. Vi er i gang med å etablere flere av disse.

Rus og psykisk helsetjeneste:

Kommunen har 2 hele stillinger i rus- og psykisk helsetjeneste. 0,2 årsverk av dette finansieres av tidligere mottatte prosjektmidler fra fylkesmannen. Det tilbys individuell oppfølging til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer, støtte og veiledning til pårørende og tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står sentralt.

Alvdal kommunes lokale rus- og psykiske helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for bruker, pårørende og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for den enkelte, samt forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med rus- og/eller psykiske helseproblemer skal sikres nødvendig støtte og avlastning. Det er utarbeidet en ny Rus og Psykisk helseplan, som gjelder fra 2023 - 2027.

Tjenesten har ingen ventelister per dags dato. Tjenestemottakere i rus- og psykisk helsetjeneste i Alvdal er primært voksne fra 18 år, inklusive flyktninger. Unntaksvis tar vi inn ungdom under 18 år. Tjenesten jobber innenfor gjeldende tiltak og mål som er satt i ny plan. Tjenesten ser en tendens til senvirkninger etter ulike traumer, et eksempel på traume kan være skolemobbing.

For noen år siden påla staten kommunene å ansette psykologer. I vår region ble kommunene enige om å samarbeide om dette da hver enkelt kommune er for liten til å ha egen psykolog. Tynset er vertskommune også for dette. Det er p.t. ansatt 1 psykolog som server 5 kommuner. "Normen" er at det

skal være 2 psykologer. Den andre stillingen er lyst ut flere ganger, men pr. 31.12.2022 er det ikke foretatt ansettelse.

Kommunens fysioterapeut

Kommunen har en kommunal fysioterapeut i full stilling. Kundegruppen for den kommunale fysioterapeuten er folk i alle aldre, fra de aller yngste til de eldste. Av de eldre er det mange som av ulike årsaker ikke kan oppsøke de private fysioterapeutene, så for disse er kommunens fysioterapeut viktig. Hun er mobil og oppsøker de som trenger hjelp. Kommunefysioterapeuten jobber i nært samarbeid med ergoterapeut, helsesykepleier på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. I tillegg har hun nært samarbeid både med hjemmebasert omsorg og med Solsida, og Alvdal Fysikalske, som består av tre private fysioterapeuter. Fysioterapitjenesten ligger i snitt på 80-90 behandlinger i måneden, som inkluderer: hjemmebehandling, Solsida, omsorgsbolig, skole, barnehage, helsestasjon, TFF, gruppetimer, Friskliv, oppfølging på Alvdal Fysikalske og møter. Dette har økt sammenliknet med årene før, men dette har trolig sammenheng med corona-pandemien, og derav færre oppfølginger.

Ergoterapeut

Ergoterapi er et tjenestetilbud til innbyggere som av ulike årsaker har, eller står i fare for å få problemer med å utføre sine daglige aktiviteter, eller som risikerer helseproblemer som påvirker de daglige gjøremålene. Tilbudet gjelder innbyggere i alle aldre og livsfaser, både hjemmeboende og i institusjon. På grunnlag av brukerens muligheter og ønsker for aktivitet, finner ergoterapeuten og brukeren i samarbeid, tiltak som hjelper til med å løse aktivitetsproblemet. Tiltak vil være individuell rehabilitering/habilitering, tilrettelegging av bolig/hjemmesituasjon. Ergoterapeuten saksbehandler søknader om hjelpemidler og informerer og lærer opp i bruken av hjelpemidler. Tjenesten hadde cirka 90 ulike brukere i fjor. Man ser en økning i forhold til henvisninger av barn.

KAD

KAD er forkortelse for kommunal akutt døgnenhet. Kommunene i vår region er for små til å bygge opp tilbudet i egen kommune og har derfor valgt å kjøpe denne tjenesten av Tynset sykehus. KAD er et tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp (primærhelsetjenester), det vil si tjenester som kommunene har ansvaret for. Dette gjelder to senger. Det er i flere år etterlyst rapport på bruken per kommune, men dette foreligger per dags dato ikke. Kommunens utgift på dette er i overkant av 400 000 kr per år, det vil si et betydelig beløp som Tynset sjukehus altså ikke kan redegjøre for bruken av.

Ekstra fokus i 2022

- Samarbeide med andre enheter om ny helse og velferds plan
- Skolehelsetjenesten og psykisk helse barn og unge
- Organisering rundt korona vaksinerings og pandemi

Oppfølging og status:

- Ny helse og velferds plan ble vedtatt i kommunestyret i 2022. Planen er bygget opp rundt Stortingsmelding 15, Kvalitets reformen «Leve hele livet» med sine innsatsområder; Alders vennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenesten.
- Skolehelsetjenesten følger Nasjonalfaglig retningslinje helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Samarbeider med barnevern, fastlege, BUP og skolen om elever som bekymrer, på individnivå.

- Kommunen følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om korona-vaksinering og handler ut fra det. Vi har organisert det slik at mye av vaksineringsen har blitt gjennomført på Sjulhustunet og Huset Aukrust. Da samarbeider vi tverrfaglig med andre enheter og det har fungert godt. De som da ikke har hatt anledning og som ønsker vaksine, har fått kommet på legekantoret.

Klima, miljø og energi

Enhet Helse har etterspurt en mere tilgjengelig sortering av avfall. Det ble da satt inn avfallsortering system på pauserommet. Dette fungerer godt og gjør det lettere å sortere. Det kom et forslag om EL sykkel, istedet for bruk av bil. Vi har ikke kommet lengre med det. Vi er mere observant på å slukke lys i rom vi ikke bruker.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 450	13 877	13 362	-515	-3,9 %

Kommentar til status økonomi

Helse hadde et merforbruk på 514.000 kr. Enheten fikk tilført 1.180.000 kr i økt budsjetttramme gjennom året. Av dette gjelder 570.000 kr teknisk justering fondsmidler. Resten av rammeøkningen gjelder 220.000 kr til dekning av en utgift til Norsk Helsenett for nasjonale eHelseopplysninger. Dette er en utgift som kommunene ikke har valgt selv, men som de er pålagt av staten. Kr 300.000 av rammeøkningen gjelder redusert inntjening ved legekantoret i forhold til opprinnelig budsjettet. Merforbruket på drøye 500.000 kr skyldes i grove trekk:

- Større utgift på gjesteinnbyggeroppkjøret for konsultasjoner i primærhelsetjenesten enn budsjettet. Utgiften var 320.000 kr i 2022 som er 100.000 kr mer enn budsjettet.
- Et merforbruk på lønn og sosiale utgifter på drøye 300.000 kr, hvorav utgiften til pensjonspremie utgjør 180.000 kr.
- Større intern husleie på kommunehuset enn budsjettet (kommunalteknikk fikk tilsvarende økning i sine inntekter på intern husleie)

Regnskap

Beløp i 1000

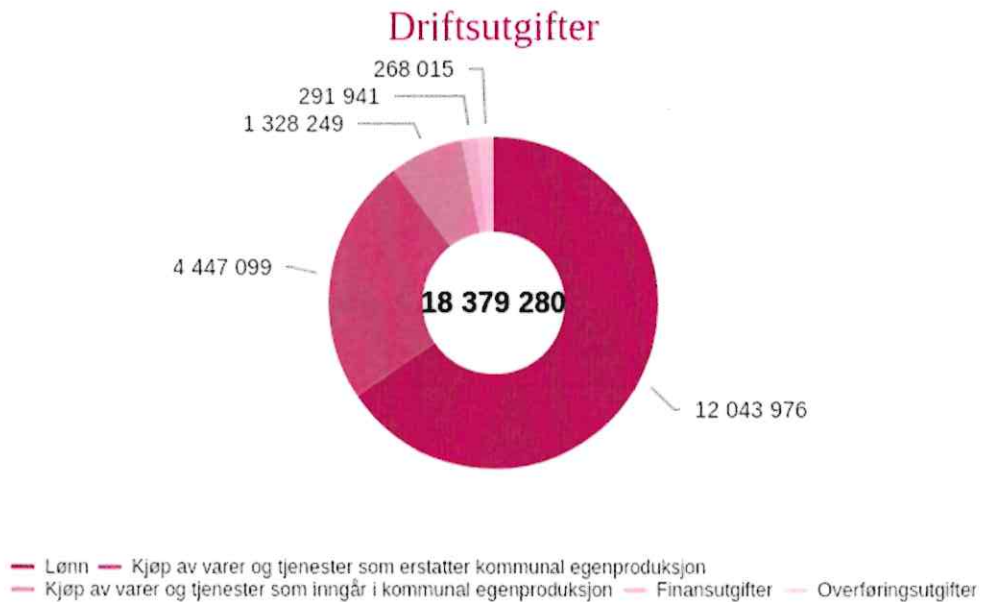
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	10 845	11 441	11 728	12 062	-334
Refusjon lønn	-451	0	-170	-185	15
Sum Lønn	10 394	11 441	11 558	11 878	-320
Drift	1 582	817	919	1 328	-409
Kjøp av produksjon	5 094	3 778	4 128	4 447	-319
Overføringer	368	251	251	268	-17
Finansutgifter	132	0	0	274	-274
Sum Utgifter	7 177	4 846	5 298	6 317	-1 019
Brukerbetaling	-649	-850	-850	-855	5
Refusjoner	-3 134	-2 197	-2 037	-2 855	818
Finansinntekter	-338	-1 060	-607	-607	0

Årsberetning2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sum inntekter	-4 121	-4 107	-3 494	-4 318	824
Netto resultat	13 450	12 180	13 362	13 877	-515

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Hjemmebasert omsorgstjenester

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enhet hjemmebasert omsorg (HBO) yter tjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, rehabilitering/ avlastning utenfor institusjon og trygghetsalarmer. Ambulerende vaktmester og dagtilbud for personer med demens ligger også under HBO. Enheten betjener omsorgsboliger med

bemanning på Solbakken. Enheten har sammen med andre enheter et hukommelsesteam og et rehabiliteringsteam, og egen kreftkontakt.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	27	32	30
Antall årsverk	18,2	19,2	18,2
Antall heltidsansatte	3	3	3
Antall deltidsansatte	24	29	28
Antall ansatte kvinner	27	31	29
Antall ansatte menn	0	1	1

Kommentar:

Antall ansatte i tjenesten er blitt redusert fra 32 i 2021 til 27 i 2022. Dette skyldes etablering av tjenestekontoret og flytting av den merkantile ressursen dit. 4 ansatte innen enheten jobber nå oftere enn hver 3. helg, og derav reduksjon på 1 helgestilling. 2 ansatte som jobbet helg på Solsida har fått sine helger ute i hjemmebasert omsorg, og derav fylt opp ytterligere 2 helgestilling. Ambulerende vaktmester sluttet i tjenesten i 2022, og er blitt erstattet av en som jobber i turnus fra før. Denne jobber også på helg, og antall ansatte ble derfor redusert med 5 stykker.

Fra 29.08.22 ble det gjort endringer på turnus, og det ble innført rapport mellom alle vaktlagene for å kvalitetssikre tjenesten. Dette medførte en økning i stilling særlig for sykepleierne, og det er nå 5 av 6 av dem som har over 94% stilling. Videre er det gjort endringer på turnus ved ledighet for hjelpepleierne/helsefagarbeiderne slik at de som har opparbeidet seg rett til større stilling etter Arbeidsmiljølovens § 14-4a har fått det. De fleste ansatte i hjemmebasert har nå over 73% stilling, det er kun 4 stykker som bare har rene helgestillinger. Innen enheten er det nå kun 4 personer som jobber både på Solsida og i HBO, og disse jobber for det meste på natt.

Enheten her gjennom året hatt elever både fra VG1 og VG2 samt sykepleierutdanningen. Det var ingen lærling i tjenesten i 2022 selv om er tilrettelagt for det. Innen enheten er det 1 person som går videreutdanning innen demens og alderspsykiatri på Tynset sammen med 2 ansatte på Solsida.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Mål for enhetens virksomhet er å yte forsvarlige, gode og riktige tjenester. Brukermedvirkning skal stå sterkt og pasienten/brukeren skal være i fokus.

Regulering av tjenesten i form av lover og forskrifter:

Tjenesten styres av flere lover i form av hvilke helse- og omsorgstjenester kommunen skal ha (*Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester*), hvilke plikter vi har som helsepersonell (*Helsepersonelloven*) og hvilke rettigheter pasientene/ brukerne har (*Pasient- og brukerrettighetsloven*). *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker* er styrende i saksbehandling og stiller mange krav til denne. Saksbehandlingen ivaretas nå av tjenestekontoret, og erfaringene så langt tyder på at dette var et riktig valg for Alvdal kommune.

I tillegg til lover, må vi forholde oss til mange forskrifter i vår utøvelse av tjenestene. *Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester* regulerer kommunens rett til å kreve egenandel for tjenestene, og *forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp* regulerer vår måte å håndtere legemidler på. Dette er et område som det brukes MYE tid på i hjemmebasert omsorg da det er mange instanser involvert i medisinarbeidet. Hjemmebasert omsorg bruker multidoser ferdig pakket fra apoteket for å frigjøre sykepleierressurs til annet arbeid. Det jobbes med å innføre medisindispensere til de av våre brukere som kan benytte seg av det. For å kvalitets sikre tjenesten vil *forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten* være et førende dokument, og som det jobbes kontinuerlig med.

St.meld 15 «*Leve hele livet*»-reformen er nå blitt implementert i helse- og velferdsplanen som ble vedtatt i 2022, og som gir oss 5 satsingsområder fremover. Et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene vil det bli jobbet med i underklaner som feks rehabiliteringsplan, fysioterapiplan og demensplan.

Kommunen har også vedtatt en *boligsosial handlingsplan* med tanke på antall alternative boformer i forhold til institusjonsplasser. Trenden viser at Alvdal kommune har færre omsorgsboliger enn andre, og det er igangsatt et planleggingsarbeid for eventuelt å bygge flere slike boliger. Dette vil ha en konsekvens både på antall institusjonsplasser, men også for hjemmebasert omsorg mtp ressurser og kompetanse. For hjemmebasert omsorg er det viktig å få avklart hvilket nivå omsorgsboligene vi har I DAG skal ligge på da det har en konsekvens for hvordan tjenesten skal innrette seg.

Hjemmetjenester

Antall tjenestemottakere har økt de tre siste årene. Det er også tydelig at flere pasienter/brukere trenger mere omfattende tjenester da alle skal få bo hjemme så lenge de ønsker. Det stilles også stadig høyere krav i forhold til dokumentasjon (*Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (Pasientjournal lov og -forskrift)*). Dette er veldig viktig da det er nøkkelen til forsvarlig tjeneste, men det krever mer tid foran datamaskinen. Innføring av *CosDoc+* på mobilene og *DigiHelse* opp mot pårørende vil gi mer effektivitet og øke pasientsikkerheten betraktelig, og er gjennomført i 2022.

Helsetjenester i hjemmet utføres til ca 100 innbyggere i varierende grad, herav hjemmesykepleie, multidose/ hjelp til medisiner, praktisk bistand/ hjemmehjelp, trygghetsalarm, matutkjøring/ ernæringsoppfølging og tilsyn. Det er store variasjoner i mengde tjenester ut fra kompleksiteten i hjelpebehovet, og hvor lenge behovet er tilstede. Helsetjenester i hjemmet er vedtaksbasert etter *lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste §3-2 punkt 6a*, og gjennomgår årlig revurdering av behovet for helsehjelp der det har vedvart over tid.

Lavterskelavdelingen/ korttidsplasser utenfor institusjon ble avviklet i 2022, og er plassert under Solsida omsorgsheim. Dette var et riktig grep for å kvalitetssikre tjenesten til våre innbyggere jfr *helse- og omsorgstjenestelovens §4-1 (krav om forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet)*. Ved å avvikle denne avdelingen, som også var nødvendig under ombyggingen av sørfløyen på Solsida, får de ansatte i HBO noe bedre tid til å følge opp brukerne "ute på bygda".

Utkjøring av varme middager fra Solsida er et godt tilbud for at våre innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. HBO kjører middager til ca 8 personer daglig foruten til de som bor i omsorgsleilighetene på Solbakken. Til de øvrige hjemmeboende som kjøper middager fra kjøkkenet på Solsida er det frivillige personer som kjører.

Praktisk bistand er en vedtaksbasert tjeneste etter *lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 punkt 6b*, og gjennomføres til ca 38 personer i varierende grad. De fleste har hjelp hver 14. dag i 1,5- 2 timer, mens noen få har ukentlig hjelp. Tjenesten innebærer vask av rom som benyttes daglig samt sengeskift og vask av tøy. Tjenesten gjennomgår årlig revurdering av hjelpebehovet der det har vedvart over tid.

I omsorgsleilighetene med bemanning på Solbakken bor det nå 8 personer herav 1 ektepar. Disse er bemannet med en ansatt på dag/ kveld/ natt, og det er lagt opp til en ambulerende tjeneste på natt. Tildeling av omsorgsleilighet er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, og er i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjenester og hjelp til den som ikke klarer seg selv i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Ambulerende vaktmester og trygghetsalarmer

Det ble skifte av ambulerende vaktmester i 2022, og ressursen ble redusert til 63% stilling etter ønske fra vedkommende som ble ansatt. Ambulerende vaktmester er en viktig ressurs i enheten da hun blant annet har ansvaret for bilparken i HBO. Vedkommende tar seg også av diverse nødvendige småreparasjoner/ praktisk bistand i hjemmet til våre innbyggere, samarbeider med kommunalteknikk med oppdrag i kommunale bygninger der vi har pasienter/ brukere og avlaster ansatte i HBO med mange forskjellige oppdrag. Ambulerende vaktmester utfører også brannforebygging tiltak hos våre brukere etter sjekklister utarbeidet i samarbeid med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Behovet for oppdrag rettet mot hjelpemidler har økt i takt med at innbyggerne skal få bo lengst mulig hjemme tross funksjonsnedsettelse. Ambulerende vaktmester har et godt samarbeid med ergoterapeuten i kommunen, og bruker mye tid på levering, montering og tilpasning av hjelpemidler. Kommunen har ansvar for hjelpemidler og ergonomiske tiltak, og følger *forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar*.

Ambulerende vaktmester har ansvar for utlevering og installasjon av trygghetsalarmer, samt lagerstyring av disse. Det er ca 65 trygghetsalarmer i bruk, og er viktig for tryggheten til de som bor hjemme. Disse er knyttet opp mot mobiltelefonene i HBO, og gir oss mulighet til å snakke med den som har utløst alarmer for å kartlegge hjelpebehovet.

Dagaktivitetstilbud og diverse servicetjenester

Vi har dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 3 dager i uken på Doktorbakken. Tilbudet skal bidra til en betydningsfull hverdag i fellesskap med andre, og å trygge hverdagen for brukerne og avlaster pårørende. Det er lovpålagt tjeneste, jfr *helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 punkt 7*. Det har vært lite deltakere på dagsenteret i 2022, og frem til oktober var det bare tilbud om 1 dag i uka. Demenskontakten har gjennomført ambulerende/ oppsøkende virksomhet i stedet, og fulgte opp enkelte pasienter. Fra oktober ble det dagsenter 2 dager i uke med tilsammen 5 deltakere, og kor på Solsida ble etablert.

Hukommelsesteamet har gjennomført 4 samarbeidsmøter, og behandlet/ fulgt opp 10-12 pasienter. Det har vært jevnlig møter med legetjenesten, men pga liten legedekning ble det ikke satt opp faste møter fra april 2022. For å sikre kontinuitet er avdelingsleder et fast medlem av teamet fra august 2022.

Rehabiliteringsteamet har gjennomført 6 samarbeidsmøter, og fulgt opp/ behandlet 12-14 pasienter. For å sikre kontinuitet er også avdelingsleder et fast medlem av dette teamet fra august 2022. Kreftkontakt var på plass etter permisjon august 2022, og har fulgt opp 3-4 pasienter. Et viktig tilskudd som gir trygghet i livet til de som er rammet av kreft.

Frivilligsentralen mottar kommunal støtte, og er et tilskudd for å koordinere det frivillige arbeidet i kommunen. Hver 3. fredag gjennomfører frivilligsentralen treff i omsorgsboligen for de som bor der. I tillegg er det frivillige som hjelper til på dagsentertilbudet. Serviceruta går 1 dag i uka. Det er Hedmark Taxi som utfører denne transporttjenesten fra eget hjem til dagligvarebutikk og hjem igjen. Antall personer som benytter dette tilbudet varierer fra 2 til 5 pr. uke/fredag.

Egenandeler

HBO tar betalt for praktisk bistand, trygghetsalarmer og plass på dagsenteret. Prisene for praktisk bistand er inntektsgradert og følger *forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester*. For de av kommunens innbyggere som har inntekt under 2G (G = grunnbeløpet i folketrygden) bestemmes satsen på praktisk bistand av staten, de øvrige satsene bestemmer kommunen selv. Det er egenandel for transporttjenesten "serviceruta".

Ekstra fokus i 2022

- Øke nærværet til 95 %
- Se på mulige turnustekniske løsninger
- Tverrfaglig og -enhetlig samarbeid
- Ta i bruk mer velferdsteknologi

Oppfølging og status:

- Enheten hadde et sykefravær på 12,5% i 2022 og bar preg av at det fortsatt var korona relaterte sykdommer først på året. Enheten har tilgang til hjelpemidler til bruk i hjemmene slik at slitasje på rygg og skuldre ikke skal medføre sykmeldinger, men det er likevel slik at en del ansatte sliter med belastning på kroppen grunnet alder og arbeidet forøvrig. Det har tidligere ikke blitt leid inn vikar ved gradert sykefravær, noe som har medført en belastning på de andre ansatte. Dette er nå endret, og belastningen er tilsvarende redusert.
- Som beskrevet under personal har det blitt gjort endringer med turnus, og ansatte har fått større stillinger ved å innføre muntlig rapport mellom alle vaktlag. Det er også en del ansatte som har fått utvidet sine stillinger etter AML §14-4a om rett til utvidet stilling grunnet ekstraarbeid i løpet av året. En vil jobbe videre med løsninger med feks lengre vakter på helg for å unngå små helgestillinger.
- Enheten har vært preget av at det har vært skifte av ledere samt etablering av tjenestekontoret. Det har vært utført mye saksbehandling i tjenesten siden dette er en vedtaksbasert tjeneste, og det tar tid å endre på rutiner. Å legge korttids plassene innunder institusjon var et viktig grep for å sikre kvaliteten. Det gir også HBO mulighet til å følge opp de som bor hjemme på en bedre måte. På samarbeidsmøtene med tjenestekontoret er det nå avdelingsledere som deltar da disse har mer kjennskap til pasientene/ brukerne enn øverste leder. Samarbeidet innen enhet helse- og velferd fungerer bra, og det gir Alvdal kommune en mer enhetlig forståelse med en felles kommunalsjef.
- Enheten har ikke tatt i bruk mer velferdsteknologi, selv om det var intensjonen å begynne med medisindispensere i 2022. Siden det skal etableres en del tekniske hjelpemidler i de nye avdelingen på Solsida, vil hjemmebasert omsorg høste erfaringer derfra. Det er innført cos-doc+

på mobilene som gjør at ansatte har tilgang til pasientjournalene på sine telefoner, og DigiHelse vil lette samarbeidet med pårørende ved at de kan gi beskjeder via Helse-Norge.

- Det har blitt etablert regelmessige møter med tillitsvalgte og verneombud samt personalmøter for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det har vært gjennomført noe faglig kompetanseheving bla "Trygg hjemme" satsing med Midt Hedmark brann- og redningsvesen om brannforebygging i hjemmet, innføring av "forhåndsamtaler" i tjenesten og musikkbasert miljøbehandling innen demensomsorgen.

I tillegg til disse fokusområdene er pasienten/brukeren og gode tjenester alltid i fokus. Vi jobber også kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og et motiverte arbeidskolleger.

Klima, miljø og energi

Hjemmebasert omsorg har 8 biler til rådighet. 1 av bilene ble byttet ut med en hybrid-bil. Denne brukes også ved kursvirksomhet utenfor kommunen av flere ansatte for å unngå bruk av private biler/ dieseldrevne biler. Hybrid-bilen har automatgear og ble først og fremst anskaffet for å ha bil med automatgear i tjenesten siden en del av de unge vikarene kun har førerkort for det. Det er gjort av avtale om innkjøp av ny el-bil, men den er ikke blitt levert enda. Det vil imidlertid være behov for 4-hjulsdrevne biler i tjenesten siden de ansatte kjører på steder og til tider der det ikke brøytes snø til enhver tid. Det jobbes kontinuerlig med arbeidslister og logistikk slik at en unngår mye unødvendig kjøring. Innføring av CosDoc+ på mobilene vil etter hvert gi en besparing på papirkopier av arbeidslistene. Det er også kildesortering i omsorgsboligen, og ansatte oppfordrer og hjelper hjemmeboende til å gjøre det samme.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	15 397	15 177	14 974	-203	-1,4 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et merforbruk på 203.000 kr. Budsjettramma ble redusert med 226.000 kr gjennom året som betyr at hvis budsjettramma hadde stått uendret ville enheten hatt et mindreforbruk på 23.000 kr. Enhetens budsjettramme ble brutto nedjustert i økonomirapport 2/2022 med 500.000 kr. Årsaken til denne reduksjonen har sammenheng med endringen som i løpet av våren skjedde mellom hjemmebasert omsorgstjenester (HBO) og Solsida der Solsida tok over drifta av korttids plassene på Solsida. Disse plassene hadde fram til da vært betjent av HBO. Denne endringen reduserte naturligvis arbeidsmengden i HBO. Dette førte til at noe av personellressursen i HBO ble overflødig.

Merutgift på pensjonspremie i forhold til budsjett var 185.000 kr. Dette er hovedforklaringen på merforbruket. HBO hadde merutgift på vikarlønn ferie på 330.000 kr, men dette ble dekt inn av mindretgifter ellers i regnskapet. Enheten har en del inntekter fra egenandeler fra brukerne. Dette gjelder trygghetsalarm, praktisk bistand i hjemmet og dagtilbud for hjemmeboende. Inntektene for leie av trygghetsalarm og praktisk bistand var på samme nivå som i 2021, mens egenandelen for dagtilbud ble mer enn halvert fra 2021. Utgiften på serviceruta og kjøring til og fra dagsenteret var 112.000 kr som er 35.000 kr lavere enn i 2021. Reduksjonen har sammenheng med lavere besøkstall på dagsenteret.

Regnskap

Årsberetning2022

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	15 927	15 564	15 498	16 034	-536
Refusjon lønn	-847	-500	-630	-904	274
Sum Lønn	15 081	15 064	14 868	15 130	-262
Drift	965	931	891	886	5
Overføringer	821	166	166	174	-8
Finansutgifter	7	0	0	38	-38
Sum Utgifter	1 794	1 097	1 057	1 097	-40
Brukerbetaling	-667	-605	-595	-585	-10
Refusjoner	-793	-191	-191	-245	54
Overføringer	-7	0	0	-38	38
Finansinntekter	-10	-165	-165	-183	18
Sum Inntekter	-1 477	-961	-951	-1 050	99
Netto resultat	15 397	15 200	14 974	15 177	-203

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Solsida

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Solsida omsorgsheim består av 3 avdelinger og administrasjon

- Avdeling 1.etasje: avdeling for personer med demenssykdom
- Avdeling 2.etasje: avdeling for personer med med fysisk sykdom og/eller stort pleiebehov
Felles avdelingsleder for 1. og 2.etasje
- Avdeling kjøkken/vaskeri: betjener både institusjon og hjemmeboende
Avdelingsleder for kjøkken/vaskeri er også kjøkkensjef.
- Administrasjon: Sekretær og enhetsleder

Årsberetning2022

	2022	2021	2020
Antall ansatte	56	60	60
Antall årsverk	31,0	32,0	31,0
Antall heltidsansatte	9	9	9
Antall deltidsansatte	47	51	51
Antall ansatte kvinner	52	56	57
Antall ansatte menn	4	4	3

Tabellen gjelder samlet Solsida institusjons avdelinger, kjøkken/vaskeri og administrasjon, samt lønn i 60% stilling for HTV i fagforbundet.

Økningen på 1,0 årsverk fra 2020 til 2021 skyldes innføring av betalt spisepause for alle ansatte i turnus både på dag og kveld. Nattevakter og administrasjonen hadde betalt spisepause fra før. Nedgangen på 1 årsverk fra 2021 til 2022 gjelder reduksjon i antall avdelingsledere fra 2 til 1 på grunn av omorganiseringen til sektorer.

I tillegg til 9 heltidsansatte på Solsida har 3 ansatte som jobber deltid, annet arbeid i kommunen som tilsammen utgjør 100% stilling. Mange deltidsansatte har fått økt sin stillingsprosent (etter krav i AML § 14-4a) ved ledighet i hjemler, og som en konsekvens av innføringen av betalt spisepause.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Tjenesteproduksjon pleie:

- Liggedøgn for innvilgede langtidsplasser i 2022: 7394, dvs gjennomsnitt på 20,3 /døgn med innvilget langtidsplass.
- Liggedøgn for avlastning i 2022: 243, dvs gjennomsnitt 0,66 /døgn med innvilget avlastningsplass
- Liggedøgn for korttidsplass rehabilitering i 2022: 214 , dvs gjennomsnitt 0,58 /døgn med korttidsplass rehabilitering
- Liggedøgn for korttidsplass utredning i 2022: 24, dvs gjennomsnitt 0,06/døgn med korttidsplass utredning
- Liggedøgn for korttidsplass annet formål i 2022: 1147, dvs 3,1 /døgn med korttidsplass annet formål

Vi ser her en dreining i behov for ulike korttidsplasser og færre langtidsplasser. Dette er en ønsket utvikling. Solsida har fra mai 2022 driftet alle korttidsplasser innenfor helse- og omsorg (bortsett fra 1 korttidsplass/avlastningsplass på Solbakken). Lavterskel avdelingen (HBOs korttidsavdeling) ble tatt ut av

drift fra mai da Solsida trengte lavterskel avdelingen til institusjonsplasser under ombygging av sørfløyer.

Korona pandemien og hard influensa har preget året 2022 på Solsida. Det har vært korona sykdom både blant ansatte og beboere. Dette har vært ressurskrevende både økonomisk og driftsmessig. Året har ellers hatt store svingninger i belegget, fra overbelegg på våren til ledige plasser fra sommeren. Vi har hatt beboere med behov for en til en bemanning. De faglige utfordringene har et stort spenn fra alvorlig demens som krever kontinuerlig observasjon og oppfølging, til sengeliggende som behandles med avanserte behandlingshjelpemidler gjennom døgnet. Utfordringene er ressurskrevende, men også faglig utfordrende og det er motiverende for de ansatte.

Tjenesteproduksjon kjøkken/vaskeri:

Kjøkkenet produserer mat både til Solsida og til hjemmeboende. Kjøkkenet har også noe catering for arrangementer både i kommunen, og til private etter forespørsel.

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

Antall porsjoner middag:

	2022	2021	2020
Solsida 27 plasser	27/dag variabelt	27/dag variabelt	27/dag variabelt
Beboere i omsorgsleiligheter på Solbakken	35/uke	35/uke	30/uke
Dagsenterdeltakere	12/uke	20/uke, minus jan.-april (pandemien)	20/uke, minus 12.03.-02.06. (pandemien)
Frivilligsentralen	20/uke	16/uke, minus 20.02.-20.08. (pandemien)	16/uke, i perioder ingen levering (pandemien)

Organisering institusjon

Etter omorganisering i kommunen med overgang til 3-nivåmodell og dermed inndeling i sektorer med kommunalsjefer som ledere for enhetslederne, ble ledelsesressursen på Solsida redusert med 100% stilling. Solsida har etter dette kun en avdelingsleder for institusjon, mot tidligere en avdelingsleder i hver etasje.

Vi har et godt tverrfaglig samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. De utfører individuelle behandlinger i tillegg til felles trim for beboerne og veiledning til personalet. Vi har legevisitt X 2 pr uke. Pga redusert legeressurs har vi hatt færre timer pr uke, som en midlertidig løsning. Dette medfører et større press på legen når han er tilstede, men også et større ansvar og arbeidspress på sykepleierne. Vi har et godt faglig samarbeid med SAM-AKS (samarbeid mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem). De gir veiledning individuelt opp mot enkelte brukere, og kan tilby internundervisning i aktuelle temaer, noe vi benytter oss av.

Et tjenestetilbud i sykehjem skal dekke pleie, omsorg og behandling av sykdom. Men det skal også være et tilbud som gir livet mening og god livskvalitet. Vi legger stor vekt på aktiviteter og sosiale opplevelser

for beboerne. Prosjektet "Aktivitetstilbud og besøksvert" ble avsluttet i 2021, men vi har videreført opplegget. Vi har et fast program for aktiviteter gjennom uka og plan for andre sosiale tilstelninger gjennom året.

Organisering kjøkken/vaskeri

Avdeling kjøkken/vaskeri har egen avdelingsleder som dekker både kjøkken og vaskeri. Avdelingsleder er også kjøkkensjef, har 20% administrativ tid/uke. Det ble ansatt ny avdelingsleder/kjøkkensjef fra 01.06.22, da tidligere sjef gikk av med pensjon. Organisering og ressurs i avdelingene er uendret fra 2021.

Kompetanseutvikling

To ansatte er under utdanning bachelor i sykepleie.

En sykepleier har fullført veilednings utdanning (i forhold til veiledning av studenter)

To hjelpepleiere har startet etterutdanning på deltid "Demens og alderspsykiatri"

Tre Pleiemedarbeidere er i utdanningsløp for å bli helsearbeiderer

To lærlinger i helsefag.

En kokk har gjennomført bachelor utdanning i ernæringsfaget

En kokk har gjennomført arbeidslederutdanning

En lærling i kokkefaget.

Annet:

Det gamle pasientvarslingsanlegget streiket på våren (ingen deler å få tak i), og vi måtte kjøpe inn trygghetsalarmer (som for hjemmeboende). Dette har vært litt utfordrende da trygghetsalarmene er avhengig av nettilgang. Nettet på Solsida er dårlig ut i fløyene, og vi har måttet utvide mobildata på alle telefoner, samt kjøpe inn noe ekstra utstyr, for å kunne betjene alarmene. Det har også vært utfordringer med 4G nettet. Dette har vært frustrerende og utrygt både for beboere og ansatte.

Arbeidet med renovering av sør-fløyene startet i mai og er planlagt ferdigstilt i sommer. I byggeperioden benyttes tidligere Lavterskel avdeling (1 nord) til institusjons avdeling. Sansehagen har vært avstengt og det har begrenset utelivet for beboere, sjøl om vi har satt opp et partytelt på parkeringsplassen. Personalet har hatt medvirkning i planleggingsfasen i forhold til utforming av rom, bad, fargevalg osv.

Kommunen v/Solsida har mottatt gave fra Kari og Kjell Aukrust sitt bo. Gaven er møbler, malerier og annet inventar fra Kari og Kjell sin leilighet. Det tidligere kalt Glasshuset er nå pusset opp og møblert med gaven, og har fått navnet Aukrust stua. Aukrust stua ble offisielt åpnet i november med deltakelse av Solan, Ludvig og Reodor Felgen som klippet snora! Det ble en minnerik kveld for beboere og spesielt inviterte gjester.

Kommunen mottok kr 8.100,- i gavemidler til Solsida i 2022 og brukte kr 30.300,- av tidligere mottatte gavemidler.

Ekstra fokus i 2022

- Øke nærværet til 95%
- Faglig utvikling og utdanning

- Videreføre arbeidet gjennom prosjektet "Aktivitetstilbud og besøksvert" og etterleve føringer i kvalitets-reformen "leve hele livet"

Oppfølging og status:

- Målet om nærvær på 95 % har vi ikke nådd. Etter korona-pandemien og samtidig influensa epidemi, har det vært stort sykefravær. I tillegg har vi hatt langtidsfravær pga svangerskap og andre private hendelser/utfordringer som har medført sykefravær. Samlet sykefravær har vært 9,2%, hvor institusjon har 10,3%, kjøkken 3,2% og vaskeri 1,7%.
- Vedr. fokus på faglig utvikling og utdanning, se kapittel om kompetanseutvikling. Sykepleiegruppen har fått delegert mer ansvar i forhold til legevisitt og pasientoppfølging (mye av dette har tidligere vært avdelingsledernes ansvar).
- Mat og gode måltidopplevelser er et fokusområde. Vi er heldige som har eget produksjonskjøkken. Vi har også en kokk med bachelor i ernærings fag. Etter at samfunnet ble gjenåpnet etter pandemien har vi et ukeprogram for aktiviteter for beboerne. Mandager: Besøk fra frivillige med musikk, tirsdager: Kor for beboerne sammen med deltakere fra dagsenteret. Koret er ledet av vernepleier som har ansvar for dagsenteret. Annenhver onsdag: Andakt med musikk og gode samtaler. Annenhver torsdag: Generasjons sang med besøk fra 5-åringene i Øwretun barnehage. Annen hver fredag: Trim for beboere med fysio- og ergoterapeut.

Klima, miljø og energi

Vi forholder oss til kommunens ordning med sortering av avfall. Det er lite reisevirksomhet i forbindelse med kurs og møter. Mye foregår digitalt, dette reduserer bruk av bil. Deler av Solsida er av eldre dato med vinduer som ikke er tette, dette medfører energitap. Aukrust stua (tidligere kalt glasshuset) har store vinduer som kan gi energitap på vinter. Det er satt inn varmepumper nå. Har hatt gjennomgang med driftsoperatør ang mulig strømsparing på Solsida.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	23 098	23 451	22 759	-692	-3,0 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et merforbruk på 692.000 kr. Enheten fikk tilført 1.360.000 kr i økt budsjetttramme i løpet av året. Av rammeøkningen gjelder 300.000 ekstraordinære lønnsutgifter på grunn av overbelegg først på året, mens 300.000 kr av rammeøkningen skyldes svikt i egenandelene fra beboere. Det ble i løpet av året benyttet færre langtidsplasser, mens behovet og bruken av korttidsplasser har økt. Bruk av korttidsplasser er en ønsket utvikling, men gir mindre inntekt (egenandeler). Dette førte til en antatt reduksjon på egenandelene på 300.000 kr. Resten av økningen i budsjetttrammen, kr 760.000, gjelder midler til lønnsøkning som følge av lønnsoppjøret, midler fordelt fra sentral pott til lønn lærlinger og midler fordelt fra sentral pott til opplæring. Når det gjelder merforbruket på 692.000 kr består det i grove trekk av:

- Pensjonspremie 225.000
- Lønn i faste stillinger 214.000

Årsberetning2022

- Annen lønn 100.000
- Andre utgifter 150.000

Det viste seg at pensjonspremien i KLP ble høyere enn lagt til grunn høsten 2021 da budsjettet ble satt opp. Merutgiften på lønn i faste stillinger gjelder i hovedsak tilleggene for kveld/natt/helg osv. som ble større enn lagt til grunn i budsjettet. Økte priser utover normal prisvekst er hovedårsaken til merforbruket på "andre utgifter". Dette gjelder blant annet medisinsk forbruksmateriell og matvarer.

Regnskap

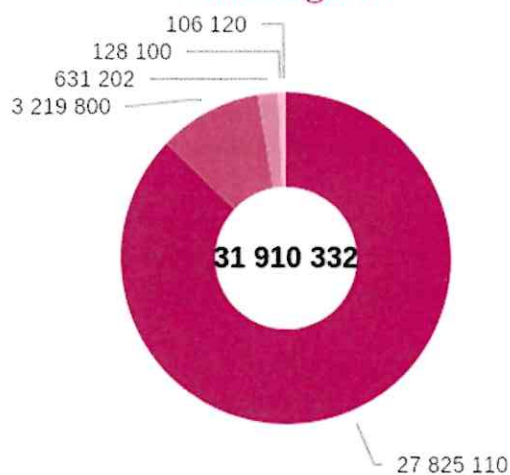
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	27 896	25 154	27 188	27 825	-638
Refusjon lønn	-1 541	-657	-1 527	-1 557	30
Sum Lønn	26 356	24 497	25 661	26 268	-607
Drift	3 273	2 688	2 755	3 220	-464
Kjøp av produksjon	0	0	0	106	-106
Overføringer	638	520	520	631	-111
Finansutgifter	37	0	0	128	-128
Sum Utgifter	3 948	3 208	3 275	4 085	-810
Brukerbetaling	-5 891	-5 785	-5 485	-5 651	166
Refusjoner	-748	-520	-520	-850	330
Overføringer	-37	0	0	-8	8
Finansinntekter	-530	0	-172	-394	222
Sum Inntekter	-7 206	-6 305	-6 177	-6 902	725
Netto resultat	23 098	21 400	22 759	23 451	-692

Grafer Økonomi

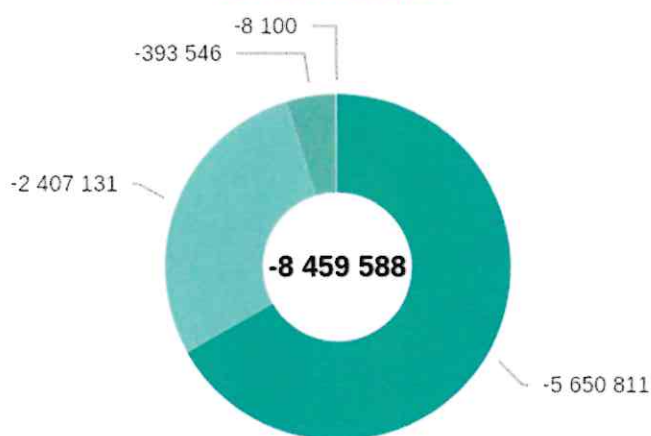
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



— Lønn — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon — Overføringsutgifter — Finansutgifter
 — Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Driftsinntekter



— Salgsinntekter — Refusjoner — Finansinntekter og finansieringstransaksjoner — Overføringsinntekter

Tjenesten for funksjonshemmede

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Kommunens plikt til å yte tjenester til funksjonshemmede er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at enhetens brukere er:

- Personer med stort hjelpebehov som bor enten i kommunal leilighet eller i egen bolig/leilighet. Kommunen bidrar med praktisk bistand og opplæring eller brukerstyrt personlig assistanse.
- Personer med noe hjelpebehov. Kommunen bidrar med praktisk bistand, boveiledning eller avlastning.
- Personer som trenger aktivitetskontakt.
- Personer som mottar hjelp fra nært familiemedlem som mottar omsorgsstønad.
- Personer som trenger brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

	2022	2021	2020
Antall ansatte	51	51	52
Antall årsverk	38,3	38,3	38,3
Antall heltidsansatte	18	19	18
Antall deltidsansatte	33	30	33
Antall ansatte kvinner	36	38	37
Antall ansatte menn	15	13	15

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Målsettinger i budsjett 2022:

- Tjenestemottakerne skal ha et godt liv. Det skal oppleves meningsfylt og trygt å bo i kommunens bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Man skal kunne utvikle seg ut fra de forutsetningene man har.
- Tjenesten skal være oppdatert på det faglige arbeidet rundt brukergruppen vår.
- Det er et mål at det skal være en god arbeidsplass som skal gi motiverte medarbeidere til beboernes beste.
- De ansatte skal føle mestring i arbeidshverdagen.
- Mål for nærværet for 2022 skal være 93%.

Måloppnåelse faglig oppdatering:

8 ansatte har deltatt på mitt livs ABC-kurs, som er samlingsbasert kompetanseheving i forhold til temaer i arbeidet med funksjonshemmede. Det har vært en kursdag med tema musikkterapi v/Audun Myskja. 12 av våre ansatte deltok. Det har vært gjennomført nettbaserte kurs med temaet It-sikkerhet. I tillegg benyttes Habiliteringstjenesten for voksne i Innlandet til observasjoner og veiledning i forhold til flere av våre tjenestemottakere. For de ansatte i BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er det gjennomført kurs v/AMBIA for alle ansatte assistenter.

Måloppnåelse nærvær:

Tjenesten har et sykefravær på hele 13% i 2022. Tjenesten fikk et svært stort fravær i mars og april måned på grunn av korona pandemien som da for fullt slo ut blant våre ansatte i tjenesten. I tillegg har tjenesten relativt høy andel av langtidssykemeldte som følge av alder og kroniske sykdommer.

Tjenestemottakere skal ha et godt liv:

Tjenestemottakere i TFF har gode boforhold i relativt nye velholdte leiligheter, der de får tett og god oppfølging i dagliglivets aktiviteter og tilrettelagte fritidsaktiviteter. Det er to avdelinger, Solgløtt med 7 beboere og Klokkaregga med 3 beboere, samt avlastningstilbud i en bolig. I tillegg gis tjenester til beboere i egne boliger utenom avdelingene. Øvrig tjenestetilbud i TFF er aktivitetskontakter (tidligere støttekontakter), omsorgslønn og Brukerstyrt personlig assistanse.

Alle tjenestemottakere i TFF får tilbud om jobb på Aktivitetssenteret som har tilhold i gamle Steigen skole og på området kalt Kattmoen. Her produseres lunsjmat, veving av matter, strikking, tilvirking av tennbriketter og produksjon av sløydartikler for salg. På Kattmoen er det vedproduksjon for salg, samt gode muligheter for tur og uteaktiviteter. En dag i uka flyttes aktivitetene til Savalen, der bassenget benyttes, og øvrige turmuligheter i området. Senteret er en viktig møteplass og arena for sosiale aktiviteter for våre brukere, og produksjonen for salg er en fin motivasjonsfaktor for de ansatte.

Det ble noe vakanse i en stilling ved Aktivitetssenteret siste halvår i 2022, da assistent knyttet til Kattmoen sluttet. Her har tjenesten hatt god tilgang på vikar knyttet til TFF, som kjenner alle tjenestemottakere godt og som har vært med i arbeidet på Kattmoen i flere år.

Aktivitetssenteret brukes også av psykiatritjenesten en formiddag i uken, og en nabokommune kjøper en plass til bruker med psykisk utviklingshemming. Det er 7 beboere i TFF som benytter aktivitetssenteret. I tillegg kjøper TFF aktivitetstjenester fra Meskano AS, i 2022 for 6 personer. Dette er VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) for personer med ulike diagnoser der alle har en uføretrygd. Det er tjenestemottakere både i TFF og psykiatritjenesten som benytter tilbudet.

Tilbud om aktivitetskontakt ytes i ulikt timetall fra 1 til 7 timer per uke. Det er i dag 11 personer som mottar denne tjenesten med til sammen 72 timer per uke. Timebetaling for aktivitetskontakt er kr. 194,- og i tillegg utbetales en utgiftsdekning per måned på kr. 200,- for to timer i uken, og kr. 300,- for 3 timer og mer per uke. Kommunen har i tillegg 3 personer som er tildelt omsorgsstønning, organisert fra TFF.

Vedtaks timer i TFF:

Til grunn for tjenestene som gis i TFF ligger vedtak for den enkelte tjenestemottaker. For 19 tjenestemottakere i boliger utgjør vedtakene 1462,5 vedtakstimer per uke, som i utgangspunktet tilsvarer 40 årsverk. Tjenesten har i dag 36,25 årsverk i turnus, da alle beboere ikke har vedtak som knyttes opp mot en til en tjenester. Vi har en grunnturnus som gjør at vi klarer å yte bistand innenfor de årsverk vi har. Tjenesten har også i 2022 fått dispensasjon i forhold til å bruke langvakter (inntil 13,5

time per vakt). Ved kartlegging blant de ansatte og pårørende/verger er majoriteten fortsatt svært fornøyd med turnus med langvakter.

Lønnsutgifter er delt inn i fastlønn, tilleggslønn kveld/natt og lør/søn, vikar ved sykefravær, vikar ved annet fravær, ekstrahjelp i de tilfeller det må ekstra personell inn, som f.eks opplæringsvakter og overtid. Tjenestemottakere kan i løpet av kort eller lengre tid få endrede behov, dette kan være utfordrende i fht lønnsbudsjett. Kommunen har anledning til å kreve en egenandel for praktisk bistand og opplæring, dette er vedtatt skal gjelde fra 01.01.22. Det er ikke anledning til å kreve egenandel for personrettet bistand.

Internkontroll - ambisjoner/mål/måloppfyllelse:

Årshjul for planlegging av avvikling av ferie og annet fravær, medarbeidersamtaler, datoer for budsjett og overholdelse av frister. Faste teammøter rundt beboere og tjenestemottakere, faste husmøter med ansatte ligger inne i turnus, HMS-oppfølging med påfølgende ROS-analyse gjennomføres.

Måloppfyllelse:

- Internkontroller er fulgt, og målbar i forhold til ambisjonene om gjennomføring via referater fra faste møter og medarbeidersamtaler. ROS-kartlegging er gjennomført og tiltak er iverksatt i forhold til dette.
- I tillegg har tjenesten hatt et tilsyn i 2022: Arbeidstilsynet påla tjenesten å kartlegge og risikovurdere vold og trusler om vold i tjenesten, samt tiltak og plan i forhold til dette. Dette ble utført, og tilbakemeldingen var at pålegget var oppfylt.
- Kontrollutvalget i Alvdal kommune bestilte en forvaltningsrevisjon om sykefraværet i sektor helse og velferd. Her ble konklusjonen at tross økning i sykefraværet, arbeider ledelsen systematisk både med å forebygge og redusere sykefraværet.

Bemanning, organisering og kompetanse:

Ved omorganiseringen fra 2-nivå til 3-nivåmodell i hele kommunen fra 01.01.2022 og opprettelse av tjenestetildelingskontor/vedtakskontor fra samme dato reduserte TFF antall avdelingsledere fra 2 til 1. Avdelingsleder har sykepleierkompetanse og er i dag primært knyttet til Klokkaregga. Enhetsleder er primært knyttet til Solgløtt, og har en delt funksjon da det ikke er avdelingsleder knyttet til avdelingen. Disse to lederstillingene er ikke knyttet til turnusjobbing. TFF har pr. oktober 2022 6 ansatte med høgskole. Herav 5 vernepleiere og 1 barnevernspedagog. Denne gruppen har fagansvar. Fagansvaret er knyttet til oppfølging og administrering av det faglige arbeidet overfor brukerne, herunder vedtak, ansvarsgruppemøter, oppfølging av arbeidsplaner og kontakt mot pårørende og habiliteringstjenesten. 20 % av fagstillingene er knyttet til den faglige jobbingen. 16 ansatte har fagbrev som helsefag, omsorgsfag, barne- og omsorgsarbeider, hjelpepleier, 3 ansatt går i dag utdanningen helsefagarbeider.

Ekstra fokus i 2022

- Faglig utvikling
- Samarbeid med de andre enhetene innen helse om ny helse- og velferdsplan
- Arbeidsmiljø
- Styring av vikarbruk og overtid

Oppfølging og status:

- 8 ansatte har deltatt på mitt livs ABC-kurs, som er samlingsbasert kompetanseheving i forhold til temaer i arbeidet med funksjonshemmede. Det har vært en kursdag med tema musikkterapi v/Audun Myskja. 12 av våre ansatte deltok. Det har vært gjennomført nettbaserte kurs med temaet It-sikkerhet. I tillegg benyttes Habiliteringstjenesten for voksne i Innlandet til observasjoner og veiledning i forhold til flere av våre tjenestemottakere. For de ansatte i BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er det gjennomført kurs v/AMBIA for alle ansatte assistenter.
- Det ble, i avdeling Solgløtt, etablert en såkalt KAD-seng som kommunen er pålagt å ha i forhold til mennesker med øyeblikkelig behov for helse- og omsorgshjelp. Se for øvrig kommunens rus- og psykiatritjeneste. Dette har vært i drift siden august 2022. I tillegg samarbeider TFF og psykiatritjenesten om dagtilbud til brukere i psykiatritjenesten, da Aktivitetssenteret avsetter en dag i uka til aktiviteter for denne gruppen. Det er aktivitør på Aktivitetssenteret, ansatt i TFF som følger opp dette.
- Tjenesten har i hele 2022 hatt arbeidsmiljø oppe som tema på personalmøter og i medarbeidersamtaler. Det har blant annet vært fokus på kommunikasjon som å unngå å snakke om en kollega men heller snakke til, måten vi formidler budskap på, å ta den "andres" perspektiv, felles ansvar for et godt arbeidsmiljø.
- Gjennom hele året har det vært fokus på å holde budsjett, unngå for mye overtid og vikarbruk. Siden vi dette året har hatt svært høyt sykefraværet, ble det også et høyere forbruk enn budsjettet når det gjelder lønn til vikarer ved sykefravær. Vi har også hatt utfordringer med å skaffe nok vikarer når det største trykket har vært i forhold til pandemien, som igjen har ført til at faste ansatte har fått utbetalt noe overtidslønn. Denne budsjettposten er derfor noe høyere enn budsjettet. På tross av dette og det høye sykefraværet, har vi allikevel hatt mindre bruk av vikarer enn tidligere år. Det dreier seg om vakanse/sykdom inntil 1,5 årsverk som anslagsvis i snitt ikke er innleid i 2022.

Klima, miljø og energi

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	25 172	23 910	23 867	-43	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Enheten hadde et merforbruk på 43.000 kr. Budsjetttrammen ble netto økt med 267.000 kr i løpet av året. I økonomirapport 2/2022 ble budsjetttramma redusert med 300.000 kr. Det betyr at brutto rammeøkning er 567.000 kr. Dette gjaldt økt lønn og sosiale utgifter som følge av lønnsoppgjøret. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter 780.000 kr. Det ble merinntekt i refusjoner fra NAV på 660.000 kr. Lønn og sosiale utgifter ble 550.000 kr lavere i 2022 enn i 2021. Hovedårsaken er reduksjon på antall årsverk i faste stillinger. Refusjonen fra staten er beregnet til 4.490.000 kr (budsjettet til 4.380.000). For 2021 var refusjonen 4.741.000 kr.

Årsberetning2022

Regnskap

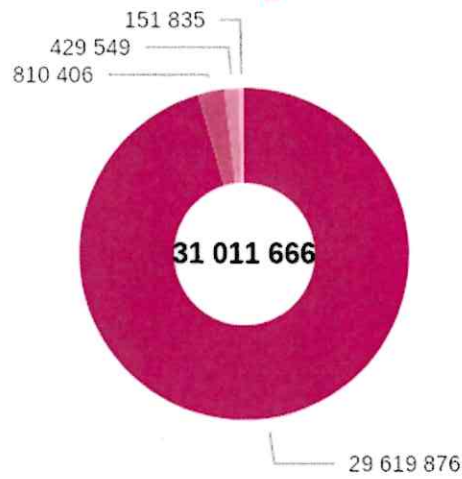
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	30 173	27 684	28 836	29 620	-784
Refusjon lønn	-1 795	-600	-1 200	-1 861	661
Sum Lønn	28 378	27 084	27 636	27 759	-123
Drift	889	506	591	810	-219
Kjøp av produksjon	218	220	270	430	-160
Overføringer	125	120	120	152	-32
Sum Utgifter	1 231	846	981	1 392	-411
Brukerbetaling	-91	-130	-130	-160	30
Refusjoner	-4 346	-4 200	-4 620	-5 081	461
Sum Inntekter	-4 437	-4 330	-4 750	-5 241	491
Netto resultat	25 172	23 600	23 867	23 910	-43

Grafer Økonomi

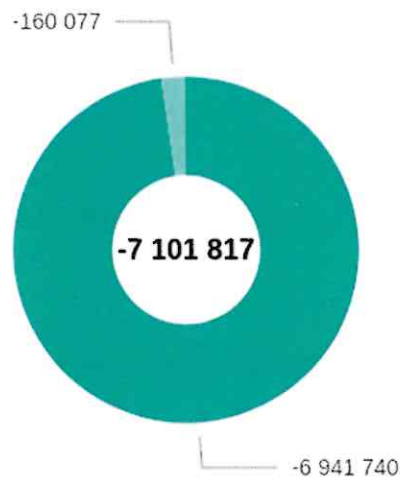
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



— Lønn — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
— Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon — Overføringsutgifter

Driftsinntekter



— Refusjoner — Salgsinntekter

Kommunalsjef helse og velferd

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Under "enhet" Kommunalsjef helse og velferd ligger tjenestekontoret, NAV kommune, krisesenteret, frivilligsentralen, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse

	2022	2021	2020
Antall ansatte	3		
Antall årsverk	3		
Antall heltidsansatte	3		
Antall deltidsansatte			
Antall ansatte kvinner	3		
Antall ansatte menn			

De ansatte her er kommunalsjef og 2 ansatte i fulle stillinger på tjenestetildelingskontoret.

Kommunalsjef Helse og velferd er saksbehandler og sekretær for Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Kommunalsjef deltok på ulike kurs og konferanser i 2022;

- Saksbehandlerkurs i Oslo i februar.
- Beredskapskonferanse, sammen med kommunalsjef oppvekst på Røros i februar.
- Bolig for velferd-konferanse, sammen med avdelingsleder kommunalteknikk, enhetsleder flyktningtjenesten og saksbehandler NAV, på Gjøvik i september.
- "Leve hele livet"-konferanse, sammen med ordfører og leder for stab, på Lillehammer i oktober.
- Vi arrangerte leve hele livet konferanse som gikk digitalt på Frivilligsentralen 16.november
- Samlinger i forbindelse med oppvekstreformarbeidet

I tillegg sitter kommunalsjef i helseregion sammen med helse og omsorgsjefene i FARTT-kommunene. Sitter i utviklingsgruppa for velferdsteknologi. Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon på sykefravær innen sektoren på slutten av året. Rapport fra revisjonen kommer i 2023.

NAV

NAV er organisert i et partnerskap mellom stat og kommune, der samhandlingen bygger på en partnerskapsavtale. I tillegg til de kommunale styringsdokumentene forholder NAV seg til det statlige mål- og disponeringsbrevet til fylkene fra arbeids- og velferdsdirektoratet. NAV Nord-Østerdal er organisert som et vertskommunesamarbeid med samarbeidskommunene Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset, der Tynset er vertskommune.

Som følge av ombygging knyttet til sikkerhetsmessige krav har lokalkontorene i 2022 ikke vært åpne for samtaler. På Tynset har sikkerhetskravet blitt løst med vakter tilstede inntil nødvendige bygningsmessige tiltak er utført. NAV Nord-Østerdal har hatt åpent for avtalte møter og samtaler på Tynset tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00. Vakttelefon er åpen for henvendelser alle ukedager. NAV kan også kontaktes på digitale kanaler, nav.no og sentralt kontaktsenter

- Kontoret har 10 kommunalt ansatte. På statlig side 10 ansatte. Kontoret er organisert i team: Oppfølging unge under 30 år og innvandrere utenfor EØS
- Oppfølging over 30 år.

NAV har deltatt i samlinger i forbindelse med oppvekstreformen og vært involvert i Pilot for programfinansiering, samhandling unge 0-24 år. Det er øremerket en ressurs med sosialfaglig fagkompetanse som er kontaktperson i samhandling opp mot med andre tjenester.

Kontoret har hatt to prosjektstillinger lønnet av statlige midler fra Statsforvalter:

- Utvikling av sosiale tjenester - bistand til innvandrere utenfor EØS. Det er laget samarbeidsavtaler mellom kommunene og NAV om introduksjonsprogrammet for å sikre ansvarsfordeling og samhandling i oppfølgingen av flyktninger.
- Utvikling av sosiale tjenester - behovet for opplysning, råd og veiledning som følge av Covid-19 herunder økonomisk rådgivning. Prosjektet har utviklet og økt kvaliteten på de sosiale tjenestene ved kontoret.

NAV samarbeider med Nord-Østerdal vgskole og fylkeskommunal oppfølgingstjeneste (OT). Oppfølgingen av unge under 30 har særlig høy prioritet. Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at unge mennesker blir sett, fulgt opp og motivert slik at de kommer ut i ordinær utdanning eller arbeidsliv.

Alle felleskostnader knyttet til drift av kontoret legges inn i Tynset kommune sitt budsjett. Kostnadene fordeles deretter tertialvis etter en modell der 20% av driftskostnadene fordeles flatt og 80% av kostnadene fordeles etter innbyggertall. For 2022 betalte Alvdal kr 1.295.000 for administrasjonsdelen. Budsjettall mottatt fra Tynset kommune viser at Alvdal sin andel i 2022 var på kr. 1.454.000. NAV har opplevd stor arbeidsbelastning, spesielt knyttet til FARTT-kommunenes mottak av flyktninger, men ser også en økning av andre henvendelser knyttet til økonomiske utfordringer som personer og familier står i. Dette har ført til ventetid og økt arbeidsmengde på saksbehandlere.

Utbetaling til innbyggerne i den enkelte kommune (økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram mv) belastes direkte den kommunen der innbyggeren har opphold. I 2022 var de økonomiske ytelsene til sosialstønad kr 2.130.000, inkl. kvalifiseringsstønad, NAV ser en utvikling i 2022 som viser utfordringer på levekostnader, strøm, mat, drivstoff og økning på rentenivå. En fersk rapport fra SIFO viser at en tredjedel av norske husholdninger har fått dårligere økonomi siden januar 2022. Dette har påvirket både sosialbudsjettene og ressursbehovene i NAV også i vår region.

Tjenestekontoret

Kontoret ble etablert i februar 2022. Kontoret har 2 årsverk. Tjenestekontoret og enhetene innen helse og velferd har felles mål om å utvikle et godt og effektivt samarbeid som bidrar til at kommunens innbyggere får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud etter god forvaltningskikk og lik tildelingspraksis.

Formålet er å;

- Ivareta pasientens/brukers rettssikkerhet og sikre likeverdig behandling, uavhengig av alder, hjelpebehov og hvor de er bosatt i kommunen.
- Tydeliggjøre det ansvaret kommunen har som forvalter og tjenesteyter.
- Kvalitetssikre tildelingen av tjenester ved å skille forvaltning og utøvende tjeneste.

Tjenestekontoret har avgjørende myndighet og ansvar for alle vedtak som fattes. Vedtak fattes etter drøftingsmøter med enhetene, eller kan fattes av tjenestekontoret alene. Dette avklares i hver enkelt sak/tilfelle. Enhetene kan starte tjenester på kveld, helge- og høytidsdager når det er nødvendig. Tjenestekontoret sørger da for vedtak i ettertid. Tjenestekontoret skal gjennomgå klager på enkeltvedtak om helse- og velferdstjenester og gi nødvendig veiledning til den som klager. Dersom man finner grunn til å endre vedtaket ut fra klagens innhold, sender tjenestekontoret ut nytt vedtak. Dersom man ikke finner grunn til å endre vedtaket til klagers fordel, skal tjenestekontoret forberede og sende klagesaken videre til klageinstans. Enhetsleder eller avdelingsleder i enheten har på samme måte ansvar for klager på utførte tjenester eller klager på manglende samsvar mellom vedtak og mottatt tjeneste. Tjenestekontoret har systemansvaret for fagprogrammet CosDoc, og skal til enhver tid holde innholdet i maler som brukes ajour, og bistå ansatte ved eventuelle endringer.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen mottar et statlig tilskudd som for 2022 var kr. 448.000 kr. Kommunen yter 210.000 kr i tilskudd og i tillegg stiller kommunen lokaler gratis til disposisjon i tidligere Steigen skole. Frivilligsentralen har anledning til å leie ut lokalene og eventuelle leieinntekter tilfaller frivilligsentralen. Frivilligsentralens administrasjon og styre har utarbeidet egen årsmelding som følger som vedlegg til kommunens årsberetning.

Krisesenteret

Alvdal kjøper sitt lovpålagte krisesentertilbud av Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer. Kostnaden for kommunen var kr. 190.000 i 2022. Gudbrandsdal Krisesenter IKS har som hovedformål å yte hjelp til voksne og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner slik det fremgår i LOV 2009-06-19 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbud §§ 1 og 2. Krisesenteret skal tilby voksne og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, et trygt, heldøgns, helårs og gratis botilbud i en overgangsperiode, avgrenset i tid, inntil de hjelpesøkende finner mer permanente løsninger. Krisesenteret skal gi brukerne støtte og veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og også tilby dagsamtaler og telefonsamtaler hvor aktuelle brukere kan få råd og veiledning. Videre skal vi gi tilbud om oppfølging i reetableringsfasen.

Senteret drives etter prinsippet hjelp til selvhjelp. GKS skal også drive forebyggende opplysningsarbeid om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har pr i dag 10 fast ansatte, 7 kvinner og 3 menn. Til sammen 7,3 årsverk. I tillegg har vi 8 tilkallingsvikarer, 3 kvinner og 5 menn. På grunn av voldsforebyggende skoleprosjekter og mulig videreutvikling av disse vil Krisesenteret vurdere å øke årsverkene noe, men innenfor budsjett. Det er krevende å følge opp beboere og brukere på senteret samtidig som ansatte er mye ute på skolene. Det er et stort distrikt og det medfører mye reising og reiser med overnatting. Det

Årsberetning2022

handler ikke bare om økonomi, men også om å ha kvalifiserte ansatte både på senteret og i prosjektene. Pr nå lønnes prosjektene hovedsakelig gjennom tildelte prosjektmidler fra år til år.

Henvendelser fra Nord-Østerdal: Benyttet botilbud pr. 1.sept. 2022: Kvinner og barn fra Tynset og Stor-Elvdal med til sammen 506 overnattingsdøgn. Det føres statistikk på brukersamtaler på telefon og dagsamtaler på senteret, men spesifiseres ikke på hver kommune.

Rådene

Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsevne har gjennomført felles møter i 2022, og vil fremme forslag for administrasjonen om ny sammensetning og retningslinjer for et felles råd i god tid før valget i 2023. Rådene har gjennomført 4 møter. Rådene har utarbeidet egne årsmeldinger som behandles som egne saker i kommunestyret.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	3 255	8 982	6 772	-2 210	-32,6 %

Kommentar til status økonomi

I denne "enheten" ble det et merforbruk på 2.210.000 kr. Budsjettrammen ble økt med 805.000 kr i løpet av året. Av dette gjelder 550.000 kr teknisk justering fondsmidler. Resten av rammeøkningen gjelder økte utgifter til etablering av kontoret for tjenestetildeling og økte utgifter innen NAV kommune. Merforbruket fordeler seg slik:

- NAV kommune 1.730.000 kr
- Kontor for tjenestetildeling 130.000 kr
- Budsjettert bruk av fond - ikke regnskapsført 200.000 kr
- Ikke-budsjettert husleie for Frivilligsentralen 110.000 kr

Merforbruket i NAV kommune skyldes stor økning i den økonomiske sosialhjelpen. Årsakene til dette er flere. Mange husholdninger fikk økonomiske problemer utover i året på grunn av stor prisstigning på strøm, drivstoff med mer. I tillegg økte lånerenta for mange, riktignok fra et svært lavt nivå, men som bidro til trangere økonomi i mange husholdninger.

Regnskap

Beløp i 1000

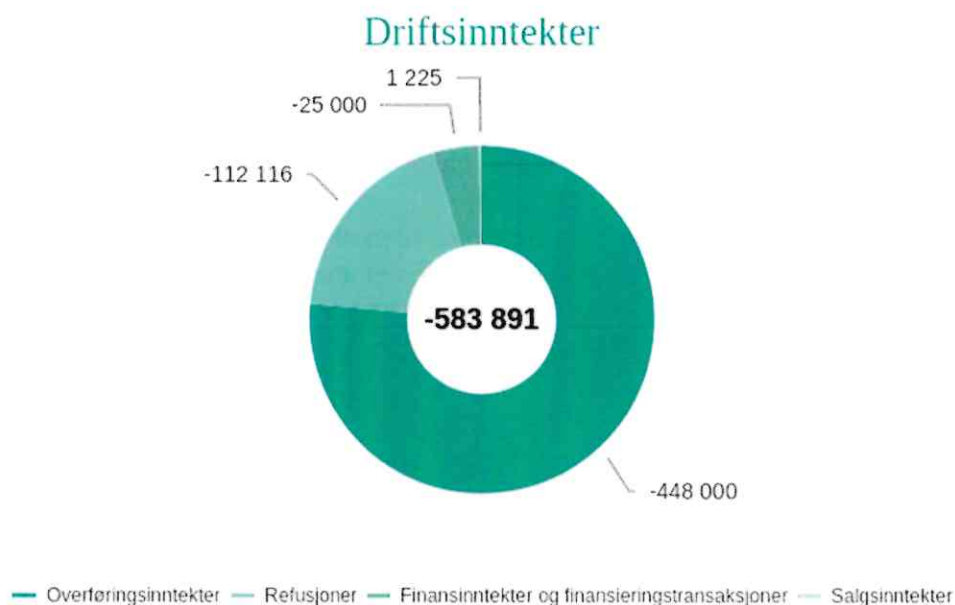
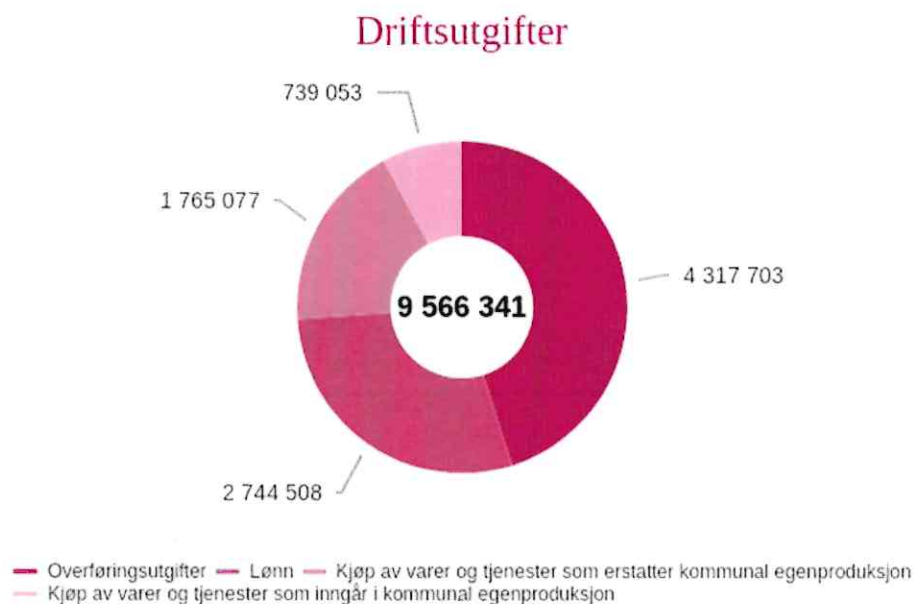
	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2021	bud.		2022	
Lønn	497	2 621	2 756	2 745	11
Sum Lønn	497	2 621	2 756	2 745	11
Drift	95	317	530	739	-209
Kjøp av produksjon	1 371	1 515	1 515	1 765	-250
Overføringer	1 889	2 064	2 171	4 318	-2 147
Sum Utgifter	3 356	3 896	4 216	6 822	-2 606
Brukerbetaling	0	0	0	1	-1
Refusjoner	-98	0	0	-112	112
Overføringer	0	0	0	-448	448

Årsberetning2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Finansinntekter	-500	-550	-200	-25	-175
Sum inntekter	-598	-550	-200	-584	384
Netto resultat	3 255	5 967	6 772	8 982	-2 210

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Samfunn og utvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektoren har ansvaret for disse tjenestene:

- Bosetting og integrering av flyktninger
- Landbruk og miljø
- Næringsutvikling
- Kultur
- Tekniske tjenester drift og vedlikehold av kommunens bygninger, veier og anlegg, herunder vann, avløp og renovasjon
- Planlegging og gjennomføring av investeringer i bygninger, veier og anlegg
- Plan, byggesak og geodata med Tynset som vertskommune .

Sektoren ble etablert ved den administrative omorganiseringen til 3-nivå modell med virkning fra 1. januar 2022. Stillingen som sektorleder, Kommunalsjef Samfunn og utvikling har en ikke lykkes med å rekruttere inn i og har dermed vært vakant gjennom hele 2022. Innkjøring av ny organsiasjonsmodell i denne sektoren har blitt hengende noe etter som følge av dette. Funksjonen som sektorleder er ivaretatt av kommunedirektøren. Det er gjennomført felles ledermøter i sektoren for å forsterke arbeidet på tvers av enheter og samhandling rundt saker og prosesser. Dette er sett på som positivt og nyttig. Førstelinjetjenesten og arbeidet med næringsutvikling har i 2022 vært lagt til enhet landbruk og miljø i ca. 40 % stillingsressurs.

Utvikling og utfordringer

Sektoren utfører i hovedsak:

- Forvaltningsoppgaver og saksbehandling etter ulike særlover.
- Planarbeid og tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling.
- Tilrettelegging for frivilligheten gjennom lag og foreninger, kulturliv, arrangement osv.
- Bosetting av flyktninger, arbeid med integrering som også er et tverrsektorielt arbeid.
- Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg og anlegg.
- Investeringer i bygg og anlegg.

Foruten saksbehandling innen ulike særlover, er kommuneplanens samfunnsdel sammen med andre styringsdokumenter førende for de oppgaver sektoren jobber med. Styringsvedtak i form av:

- Planstrategien som rulleres hvert fjerde år.
- Strategisk næringsplan med tiltaksdel som rulleres og rapporteres på årlig i forbindelse med budsjett og virksomhetsplanleggingen.
- Plan for idrett og fysisk aktivitet med tiltaksdel som rulleres årlig.
- Hovedplan for vann og avløp, (ny plan utarbeidet i 2022).
- Investeringsbudsjettet.
- Kommunestyrets vedtak om mottak av flyktninger.

2022 ga sektoren uventede og uforutsette utfordringer som har medført behov for endring av opprinnelig planer og prioritering. Svært høye energikostnader har medført større fokus på tiltak for å redusere energiforbruk. ENØK tiltak er blitt prioritert og framskyndet på bygg og anlegg. Ny anmodning om mottak av flyktninger som var 6 ganger høyere en det vi normalt bosetter årlig utfordret virksomhetene både i forhold til tilgang på boliger, mottak og oppfølging av nyankomne og de som er tidligere bosatt og fortsatt på introduksjonsprogram. Dette har påvirket gjennomføring og måloppnåelse på andre oppgaver. Det vil være nærmere beskrevet under den enkelte enhet.

Kommunestyret har gjennom året prioritert ulike planarbeid det jobbes med eller som står for tur;

1. Tronfjellveien.
2. Utvikling av Kvernbekkdalen mm.
3. Næringsareal Paureng – Søberg gård
4. Masseuttak Folla, Alvdal vannverk Gulløymoen
5. Kommuneplanens arealdel.

Utvalgte resultater

Sektorens enheter har et stort sprik i aktivitet , fra flyktningtjenesten og kulturenheten over til næring, kommunalteknisk, landbruk og miljø, samt enhet plan, byggesak og geodata der Tynset et vertskommune. Det vises i stor grad til enhetens egen rapportering av sin aktivitet, men kommunedirektøren er gjennomgående fornøyd med et høyt aktivitetsnivå hos alle, trass i en til dels krevende hverdag for flere.

Det vises også til oversikten over viktige begivenheter.

Viktige begivenheter

Enhetene har slik det framgår hatt et aktivt år der det ut fra budsjett er kjørt fram flere saker til politiske beslutninger. Flere saker er fremmet for politisk behandling i formannskapet og kommunestyret, jf. punktene nedenfor. Samtidig har flere av enhetene deltatt i tverrfaglige planprosesser der sluttbehandlingen ikke vil skje før i 2023.

Nedenfor nevnes noen viktige hendelser i Alvdal i 2022:

- Landbrukets kostnadsvekst fram mot årsskiftet 2021/2022 og videre inn i meldingsåret førte til en bekymringmelding fra kommunestyret i januar, samt en tiltakspakke med ekstrabevilgning til kunstgjødselkjøp i april. Kommunedirektøren framhever landbruksenhetens medvirkning til å belyse og sette vår viktige landbruksnæring på kartet.
- Regional kommunedelplan klima og energi er under utarbeidelse og skal slutføres og vedtas i 2023, men har i 2022 krevd stor involvering fra flere av sektorens enheter.
- Ny Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret høsten 2022 etter et godt arbeid ved enheten.
- Ved årsslutt var kommunen i realiteten utsolgt for kommunale næringsarealer, men det ble i 2022 gjort viktige avklaringer for eventuelle utarbeidelse av nye områder. Paureng-Søberg er kommet langt i planprosessen i 2022, mens det er gjort forarbeid for også å se på nye arealer, bl.a. sør for Alvdal sentrum (Storfjellet).
- Det er ut over dette arbeidet godt med flere andre planprosesser i forhold til bl.a. kommunedelplan Savalen, flere private initiativ til bolig/fritidsboligområder, samt at det er startet opp viktig arbeid med kommunal reguleringsplan for Tronfjellveien
- Flyktningssituasjonen har med hovedårsak i krigen i Ukraina medført en bosetting av 63 flyktninger i 2022, noe som har skapt stort arbeidspress ved enheten. Det er ventet at situasjonsbildet i liten grad endres i 2023, og dette vil kreve sterkt tverrsektorielt samarbeid for å lykkes med bosetting og integrering, sammen med bygdesamfunnet.
- Tidligere Plassen barnehage ble solgt.
- Oppstart ombygging av Solsida sør.
- Enhetsleder Kultur har andre halvår 2022 vært sykmeldt, men aktiviteten har vært høy fra både ansatte på enheten, samt at det har vært godt samarbeid med det frivillige kulturlivet i flere arrangementer som gir kommunen mye positiv blest/omdømme. Spesielt nevnes oppsetningene med "Da Dylan kom til Alvdal" der kulturenheten bidra aktivt inn, og sammen

med de mange tradisjonelle og uten sidestykke gode arrangementene fra kultur-, idretts- og næringsliv i bygda settes Alvdal på kartet. Her kan nevnes;

- Vinterfest i Alvdal
 - Solan Gundersen Vinterleker, avlyst pga. pandemi.
 - Midtsommerdager
 - Livestock
 - Breisjøfestival
 - Norsk Mandelpotetfestival
 - Rally Tronfjell
 - TronTalks
 -
- Visit Røros og Østerdalen ble i 2022 vedtatt stiftet som en arvtager til Destinasjon Røros. Alvdal kommune har deltatt aktivt i prosessen og er med inn i den nye satsingen
 - I forhold til søknader om næringsfond har kommunen i 2022 hatt en mer normalisert situasjon i antall henvendelser, etter to år med betydelig effekt av Covid 19.
 - Detaljreguleringen med åpning for detaljvarehandel på Steimosletta resulterte i 2022 til at Coop Oppdal SA åpnet sin nye Extra-butikk her, mens deres lokaler på Steia ble solgt til Alvdal Handelslag AS, eid av lokalt næringsliv. Da den nye Coop-butikken ble åpnet 17. november arrangerte kommunen et næringsseminar som fikk stor deltakelse fra hele regionen. Over 100 deltakere fikk høre om nye satsinger både på Steimosletta, Steia og ellers i Alvdal, og ble en dag som kommunedirektøren mener satte næringslivet og potensialet for utvikling/etablering i Alvdal på kartet.
 - Alvdal Handelslag AS var blant de som presenterte seg på det nevnte næringsseminaret. Flere næringsaktører i kommunen står bak det nye AS'et som kjøpte handelslaget da Coop Oppdal Sa la dette ut for salg. Det jobbes aktivt med å fylle det gamle handelslagsbygget med aktivitet. Kommunen er bl.a. utfordret i forhold til å bidra ved å flytte biblioteket ut av kommunehuset, og er en sak kommunestyret vil ta stilling til våren 2023.
 - For Plassen Industriområde startet 2022 med et vedtak i kommunestyret i januar hvor det ble besluttet å si opp avtalen om utleie av tomt til Dataroom AS.
 - Detaljregulering for Alvdal Skurlag AS som sikrer mer næringsareal til bedriften er slutført.
 - Detaljregulering for Sjulhusvengen hyttegrend går mot sluttbehandling, vedtatt februar 2023.
 - Det pågår detaljregulering for Kvernbekkdalen boligområde og Piperud hyttegrend.
 - Det pågår detaljregulering for Tronfjell hyttegrend.
 - Oppstart detaljregulering nye næringsarealer Paureng -Søberg.
 - Bygging av nytt skiskytteranlegg på Steimoegga idrettspark.
 - Åpning av ny innendørs skytterbane på Stormoen.
 - Bellingmo bru gjenåpnet etter omfattende restaurering.
 - Alvdal Biovarme starter bygging av ny varmesentral og fjernvarmeanlegg på Plassen.
 - Einar Steimoeggens minnediplom ble tildelt Bjørn Langleite.
 - Gunnar Løkkens minnepris ble tildelt Einar Wenstad Lohn.
 -

Kommentar til status økonomi

Samlet hadde enhetene i sektoren et merforbruk på 3.186.000 kr. Av dette beløpet gjelder 1.010.000 kr vann, avløp, renovasjon og septik og 2.374.000 kr gjelder prosjekt "Bredbånd i Alvdal" som teknisk sett ikke var budsjettert fordi prosjektets framdrift var vanskelig å forutse. Formelt er prosjektet finansiert av kommunestyret med bevilgning. Korrigeret for de to nevnte "merforbrukene", hadde sektoren et mindreforbruk på 198.000 kr. Kommunalteknikk fikk i løpet av året økt sin budsjetttramme med 5,7 mill. kr. Av dette gjaldt 581.000 kr teknisk justering fond. Resten gjaldt i hovedsak økte strømutfgifter.

Regnskap

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	24 483	23 503	24 796	25 224	-428
Refusjon lønn	-1 227	-38	-38	-381	343
Sum Lønn	23 256	23 465	24 758	24 843	-84
Drift	18 481	30 018	35 168	23 755	11 412
Kjøp av produksjon	15 553	13 472	13 422	16 396	-2 974
Overføringer	11 126	4 512	7 996	10 272	-2 276
Finansutgifter	4 971	770	770	770	0
Sum Utgifter	50 132	48 772	57 356	51 194	6 162
Brukerbetaling	-20 624	-20 387	-20 387	-19 571	-816
Refusjoner	-10 860	-17 945	-18 132	-9 105	-9 027
Overføringer	-3 380	-1 845	-1 845	-2 066	221
Finansinntekter	-10 878	-8 890	-5 161	-5 517	357
Sum Inntekter	-45 742	-49 067	-45 524	-36 259	-9 265
Netto resultat	27 645	23 170	36 590	39 778	-3 187

Landbruk og miljø

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Alvdal og Tynset har felles landbrukskontor der Alvdal er vertskommune. Enheten -

- utfører oppgaver knyttet til landbruks- og miljøforvaltningen som i henhold til lov er lagt til kommunene samt tilskudsbehandling innen jord- og skogbruksnæringen
- gir rådgivning og følger opp søknader innen både tradisjonell landbruksnæring (jord-/skogbruk), samt tilleggsnæringer
- ivaretar kommunens rolle i pågående prosjekter innen enhetens ansvarsområder
- selger skogbruks- og vilttjenester til Follidal kommune tilsvarende ca. 0,3 årsverk
- 0,2 årsverk finansieres gjennom vertskapsrollen for regionalt fellingslag.
- 0,4 årsverk som næringskonsulent er lagt til enheten fra sommeren 2022, og finansieres gjennom Kraftfondet.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	7	7	7
Antall årsverk	6,0	6,4	6,4
Antall heltidsansatte	4	5	5
Antall deltidsansatte	3	2	2
Antall ansatte kvinner	4	4	4

Antall ansatte menn	3	3	3
----------------------------	---	---	---

Kommentarer:

I 2022 er 0,2 årsverk finansiert gjennom enhetens administrative rolle for prosjektet «mer effektiv skadefelling for en styrket beitenæring», mens 0,4 årsverk har vært leid ut til rollen som næringskonsulent til Alvdal kommune. Som før er 0,3 årsverk solgt til Folldal kommune knyttet til forvaltning av skogbruk og viltforvaltning.

Gjennom enhetens tilførte ressurs tilsvarende 40% til næringsarbeid i Alvdal kommune, kombinert med signalisert nedtrapping mot pensjonsalder for en av enhetens heltidsansatte, ble det høsten 2022 besluttet å lyse ut ny 100 % rådgiverstilling med primært ansvar mot skogbruk og lovforvaltning. Denne ble besatt fra nyttår 2023.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Mål for enhetens virksomhet

- Enheten skal fortsatt levere gode tjenester og gjennom god rådgivning og saksbehandling sikre fortsatt stor aktivitet i landbruket i våre kommuner.
- Enheten tar seg betalt for de tjenestene de utfører for eksterne og interne parter.
- Utarbeide nye og ajourholde eksisterende rutiner.

Det er opprettet et eget brukerråd som ledd i utviklingen av tjenestene. Tilsyn og kontroll med virksomheten viser at tjenestene leveres på en forsvarlig og god måte. Enheten er aktivt med i forbindelse med utarbeiding og behandling av arealplaner, statregi- og tiltaksplaner der virksomhetsområdet naturlig er delaktig.

Enheten er vertskap for rovviltprosjektet som ut fra eget budsjett og egen finansiering skal dekke enhetens ressursbruk. I mange sammenhenger blir enheten med det kompetansemiljøet som den nå utgjør sentral i regionale prosjekter. Det kan i ulike sammenhenger være noe krevende.

I forbindelse med overgang til KF-delegering har enheten i samarbeid med kommunalteknikk og enhet plan, byggesak og geodata sett på rutiner og ansvarsfordeling knyttet til forurensningsloven.

Konkret er det arbeidet med bl.a. rullering av retningslinjer for jord og konsesjonslov i Alvdal, som nå er vedtatt av kommunestyret. Nye retningslinjer for dispensasjoner for motorferdsel i utmark ble vedtatt i desember 2022 i kommunestyret. I tillegg har enheten ut fra en krevende kostnadsvekst for næringen vært tett på kommunestyrets bekymringmelding til sentrale myndigheter vinteren 2022, samt utarbeidelse av kommunal tilskuddsordning for prisoppgangen på kunstgjødsel våren 2022.

Ekstra fokus i 2022

- Vertskapsrollen for regionalt fellingslag for Nord-Østerdalen
- Ressursfordelingen på enheten
- Samarbeidsoppgaver internt i kommunen/sector (Forurensning, næring mm)

Oppfølging og status:

- Det regionale fellingslagsprosjektet er tildelt midler fra Statsforvalteren for prosjektperioden 2022-2023
- Ansatt ny rådgiver på skog og lovforvaltning fra 1.1.23 . Viktig å få styrket fagområdet skog.
- Rutiner for samarbeid med Teknisk Tynset er på plass. Neste steg er Alvdal. Fordelt ansvarsområder etter forurensningsloven er gjort i forbindelse med implementering av KF delegering i Alvdal mellom enhetene landbruk og miljø, teknisk og PBG.

I tillegg har enheten i 2022 arbeidet med måloppnåelse i forhold til vedtatte planer, og deltatt aktivt i det tverrsektorielle samarbeidet i Alvdal, samt i relevante saker hatt god dialog med interkommunal enhet plan, byggesak og geodata i Tynset kommune.

Veterinærdekningen er et stadig viktigere og mer krevende tema for enheten å bidra til. Utdanning av nye veterinærer og det å sikre god nok dekning til landets kommuner er et tema det jobbes med sentralt, men som spesielt sist sommer ble opplevd kritisk rundt om i mange distriktskommuner. Dyrevelferd er et satsningsområde i landbruket, men likt situasjonen med veterinærdekningen er også Mattilsynets ressurser opplevd som knappe sett fra kontoret. En stram økonomi i næringen medvirker utvilsomt til at hverdagen føles mer pressa for den enkelte bonde, og den siste tiden har vi sett økende grad av bekymringmeldinger knyttet til situasjoner hvor bondens helse og økonomi skaper utfordringer i forhold til dyrevelferden. Enheten har sammen med andre landbrukskontor i Innlandet søkt midler for å se på tiltak inn mot dette området i 2023.

I enhetens arbeid er også vårt tett samarbeid med Storsteigen vgs målsatt i tiltaksdelen av kommunens næringsplan, og bl.a. er det inn mot nyttår utarbeidet en Interreg-søknad som ser på om landbruket i Alvdal og omegn ut fra Storsteigen vgs, kan skape merverdi og samarbeid med Rættviks kommune i Dalarna og deres naturbrusktilbud ved Stjärnhööksgymnasiet.

Landbruk er et eget tema i strategisk næringsplan. Tiltaksdelen i denne rulleres årlig som egen sak, det er rapportert for måloppnåelse 2022 i den forbindelse. Kommunestyrets sak 81/22.

Klima, miljø og energi

Enhet landbruk og miljø har i løpet av 2022;

- Deltatt i prosjektgruppe, og relaterte faggrupper knyttet til Regional kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Østerdalen med handlings del. Utkast til kommunedelplan er ferdig, og vil behandles politisk for å legges ut på høring i løpet av mars med mål om endelig politisk vedtak i august/september 2023.
 - Klimaregnskap for Alvdal kommune
- Arrangert fagdag med tema fornybar energi i mars 2022 i samarbeid med faglagene i kommunene våre og Sparebank 1 Østlandet, hvor det var ca 130 deltakere og godt engasjement

Årsberetning2022

- Sendt inn ny søknad om fagdag for 2023 - tema "Optimal bruk av dyrka marka"
- Hatt fokus på kildesortering på enheten, men mangler mottaks punkt. Sorterer metall og papir/papp.
 - Ekstra fokus i 2023 på sortering av alt avfall i samarbeid med Innlandet Fylkeskommunes ansatte på Storsteigen vgs
- Vannmiljø
 - Involvert i arbeidet med å få på plass vannkoordinator for Fjellregionen, vannområde Glomma
 - Follidal ble valg som vertskommune, koordinator startet høsten 2022
 - Tiltak knyttet til Oslofjorden påvirker kommunene i Nord-Østerdalen gjennom at Glomma renner ut i fjorden.
 - Spredt avløp og landbruk er en av påvirkningsområdene her, som kommunen må ta ansvar for
- Plastsmart landbruk
 - Prosjektet avsluttet våren 2022
 - Satt fokus på plastforurensning i landbruket gjennom kampanjer knyttet til søppelplukking, sist våren 2022
 - Satellitt punkter for levering av plast er opprettet i regionen

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	1 911	4 695	4 195	-500	-11,9 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et merforbruk på 500.000 kr. Budsjettrammat ble økt med 2.045.000 kr i løpet av året. Av dette gjelder 2,0 mill. kr tilskudd til kjøp av kunstgjødsel for gardbrukere. Finansieringen var bruk av disposisjonsfondet. Landbruket hadde et merforbruk på 283.000 kr. Dette skyldes at Alvdal hadde en større andel av den totale timeressursen enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Av det totale merforbruket på 0,5 mill. kr gjelder 87.000 kr tilskudd til veterinærtjenesten (felles veterinærvakt med Follidal) og 97.000 kr gjelder utgifter vedr. utarbeidelse av klima- og energiplan.

Regnskap

Beløp i 1000

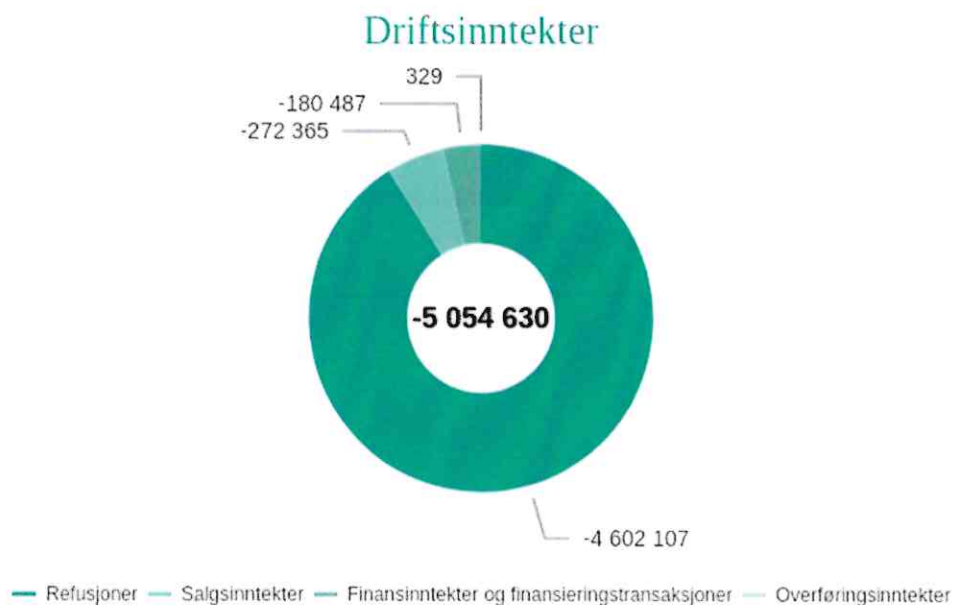
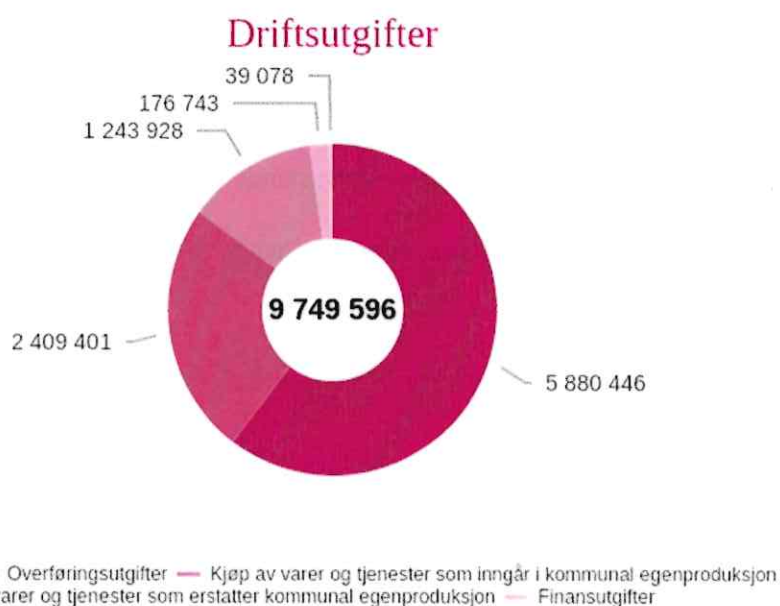
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	5 772	5 146	5 191	5 880	-690
Refusjon lønn	-390	-28	-28	-33	6
Sum Lønn	5 382	5 118	5 163	5 847	-684
Drift	1 501	605	605	1 244	-639
Kjøp av produksjon	157	20	20	177	-157
Overføringer	269	95	2 120	2 409	-289
Finansutgifter	130	0	0	39	-39
Sum Utgifter	2 056	720	2 745	3 869	-1 124
Brukerbetaling	-501	-231	-231	-272	41
Refusjoner	-4 859	-3 329	-3 329	-4 569	1 240

Årsberetning2022

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-168	-128	-153	-180	27
Sum Inntekter	-5 527	-3 688	-3 713	-5 021	1 308
Netto resultat	1 911	2 150	4 195	4 695	-500

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



Kultur

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Enhet kultur består av folkebibliotek, skolebibliotek, folkebad, planlegge og koordinere utleie/bruk av Alvdalshallen og Alvdal kulturstue, Alvdals museer, kulturminneforvaltning, idrett, spillemiddelsøknader, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, samarbeid med lag og foreninger, arrangementer og utstillinger på biblioteket, lokalhistorisk arkiv, folkehelserådet, ungdomsklubb, arrangementer på Husantunet i samarbeid med lag og foreninger og saksbehandling. Rollen som sekretær for barne- og ungdomsrådet og barnas talsperson har vært i ansvarsområdet til kultur. På grunn av ny organisering i Alvdal kommune, ble dette i løpet av året endret fra enhet kultur, og lagt inn under sektor oppvekst.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	6	22	19
Antall årsverk	4,12	6,8	6,5
Antall heltidsansatte	3	3	4
Antall deltidsansatte	3	16	15
Antall ansatte kvinner	3	13	
Antall ansatte menn	3	8	

Fra juni 2022 har enhetsleder kultur vært fraværende og det har vært leder stab som har fungert i lederrollen for kultur fra høsten 2022. Stab og kultur har midlertidig blitt slått sammen til en enhet og en ansatt på servicetorget har fungert som avdelingsleder for kultur og har det kulturfaglige ansvaret, fordelt 50 % kultur og 50 % servicetorget. Skolebibliotekaren har arbeidet i redusert stilling gjennom hele 2022 på grunn av utdanning. Hun er ferdig bibliotekar våren 2023. Fra januar 2022 ble kulturskolen tatt ut av enhet kultur og er nå en del av Alvdal barneskole.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Mål for enhetens virksomhet er å i størst mulig grad leve opp til nasjonale føringer for kulturvirksomhet i landet slik det gjenspeiles i Kostra-krav og nasjonale målinger for kultur i kommunene. Kulturenheten har også fokus på folkehelse, mental helse, bolyst, ungdom og kvalitet i tjenestene. Dette fokuset synliggjøres gjennom blant annet ungdomsklubb og ulike arrangementer. Se under.

Kulturenheten satser på profesjonelt kulturarbeid, regionalt samarbeid, samarbeid på tvers (amatør – profesjonell, ung – gammel, idrett – kultur). Det er også et mål å stadig styrke synligheten av tilbud og arrangementer i kommunen. Det jobbes stadig med måter å synliggjøre alt som skjer i Alvdal, gjennom våre nettsider og kommunikasjon med våre samarbeidspartnere. Kulturenheten tar en organiserende rolle mellom kulturaktørene slik at arrangementer ikke krasjer med hverandre.

Arrangementsutvikling

Kulturenheten har arbeidet med arrangementsutvikling ved å bidra med ressurser inn i de mange prosjektene som er satt i gang eller ønskes gjennomført av lokale og regionale kulturaktører. Kulturenheten har satt opp arrangementer, blant annet:

- For eldre, i samarbeid med Solsida, Frivilligsentralen og Pensjonistforeningen
- Teater Innlandet sin forestilling med John Nyutstumo, i samarbeid med helse og Demensforeningen
- Konserter på Husantunet, med lokale aktører.
- "Da Dylan kom til Alvdal", hvor vi fikk skapt et givende samarbeidsprosjekt og en arena for alvdøler, samt vist kvaliteten som finnes i bygda
- Bidratt inn i arrangementer for barn og unge, ofte i skolenes regi
- Julekonsert med Frode Alnæs og Aasmund Nordstoga med flere

Det var et mål å styrke samhandlingen med ungdommer som er elever ved Storsteigen videregående skole. Skolebibliotekar har hatt et par ekstra kvelder med før jul sammen med elevene på Storsteigen.

Tiltak i henhold til kommunens oppvekstplan

- Ungdomsklubben ble startet opp igjen i august 2022
- Biblioteket har hatt ulike gratisarrangementer for barn og unge
- Biblioteket brukes av mange barn og unge etter skoletid- og er en trygg arena å komme til for barn og unge.

Kommunedelplaner

I 2022 skulle kulturenheten fullføre kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, samt rullere plan for idrett og fysisk aktivitet (i tillegg til å rullere handlingsplanen).

- Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer- oppstart av arbeidet med planen er i gang og en prosjektgruppe startet opp arbeidet med dette i 2022, med mål om å ferdigstille planen høsten 2023.
- Plan for idrett og fysisk aktivitet er oppdatert og ble vedtatt i kommunestyret i desember 2022.

Bibliotekene

Enheten planlegger for en høy faglig standard ved alle kommunens bibliotek. Samtidig er det avgjørende at bibliotekene blir sett på som en god møteplass som kan bidra til trivsel og utvikling. Det er foretatt oppgradering av bibliotekrommet for å gjøre det innbydende for enkeltbrukere og til arrangementer. For første gang siden 2019 ble det gjennomført mange arrangementer i folkebiblioteket. Her kan nevnes:

- "Minglecafé", konseptet er det samme som med strikkecafé - et sted man kan treffes, og bare være sammen – et lavterskel og gratis treffpunkt.
- Forfatterbesøk av Øyvind Bæk med boka om Stenersen, Linda Erlien Borren, Rune Markhus og Erik Stenvik
- Sommerleskampanje med Trylleshows som avslutning, Teater for barnehagebarn
- Slektsforskningstreff
- Formidling av litteratur utenfor biblioteket ved høytlesing på steder på ute og innendørs
- I samarbeid med frivilligsentralen arrangerte biblioteket "Miljølørdag" med mulighet for å bytte klær og leker.

- Reparasjonskurs, tekstiler, søm og stopping
- Spikkeverksted

Biblioteksjefen har vært på kurs i Lesersørvis og Shared Reading, begge disse teknikkene implementeres i driften i 2023.

Husantunet

Husantunet var betjent 12 dager i løpet av sommeren 2022. Tre av dagene var det konserter med ulike musikere. Tilsammen disse dagene var det 350 besøkende, i tillegg ble Husantunet brukt til gudstjeneste, og skoler og barnhager besøker Husantunet gjennom hele året.

Folkebadet

I løpet av 2022 var det 352 solgte billetter til folkebadet. I tillegg ble svømmehallen benyttet av reumatiker-foreningen, barnehager og skoler.

Ekstra fokus i 2022

- Ungdomsklubb
- Trivsel, folkehelse og bolyst
- Åpenhet og digital synbarhet

Oppfølging og status:

- Ungdomsklubb ble startet opp igjen august 2022 med suksess. Det er et tydelig behov for dette tilbudet. Denne høsten har det vært fra 15-30 ungdommer fra 8. - 10. klasse som har benyttet seg av klubben. Det er blitt opprettet et styre i klubben som består av elever som representerer alle tre trinn på ungdomskolen. Klubben er åpen en dag i uka. I dialog med ungdommen uttrykker de at det er fornøyd med arealet og at det de har behov er en plass å være, og at det med fordel kunne vært åpen to dager i uka.
- Alvdal har mange frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner som bidrar mye i å skape trivsel, god folkehelse og bolyst. Enhet kultur sin oppgave er å støtte disse slik at de ønsker å fortsette dette gode arbeidet. I tillegg er bibliotek og arrangementer et viktig bidrag inn for å fremme disse faktorene.
- Det arbeides videre med å utvikle websiden [Alvdal Kultur | Hele bygdas kulturprogram](#). Denne siden kan romme alle arrangementer som skjer i Alvdal. I tillegg har den en oversikt over lag og foreninger som finnes i Alvdal. Det arbeides med å finne løsninger slik at lag og foreninger selv kan legge inn de ulike arrangementene som de

Klima, miljø og energi

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	3 861	3 887	3 872	-15	-0,4 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et merforbruk på 15.000 kr. Enheten ble tilført 112.000 kr i økt budsjetttramme som gjaldt økt lønn fra lønnsoppgjøret. Ungdomsklubb kom inn som et nytt tilbud etter 01.01.22. Tilbudet var ikke med i opprinnelig budsjett. Tjenesten ble finansiert av tilskudd fra staten på 87.000 kr. Det har vært nødvendig å anskaffe mer/nytt utstyr i Alvdal kulturstue. Det var ikke øremerket midler til dette i budsjettet, men anskaffelsene har latt seg gjøre ved å bruke av refusjon sykelønn. Folkebiblioteket hadde en merutgift på knappe 200.000 kr, som i hovedsak gjaldt økt intern husleie. Uten økning i den interne husleia og økt utgift til pensjonspremie utover budsjett ville enhet kultur hatt et mindreforbruk på ca 300.000 kr.

Regnskap

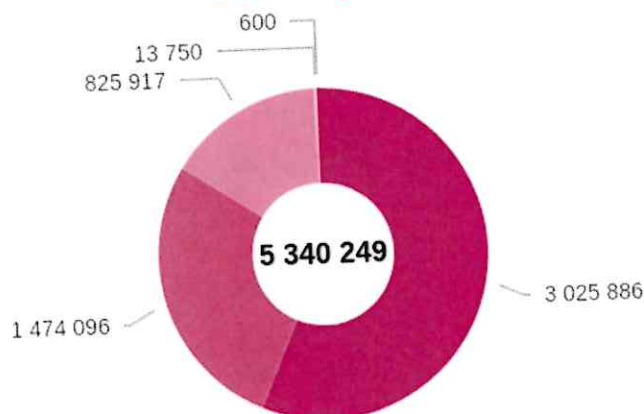
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	2 709	2 753	2 865	3 026	-161
Refusjon lønn	-4	0	0	-309	309
Sum Lønn	2 705	2 753	2 865	2 717	148
Drift	1 479	1 006	1 006	1 474	-468
Kjøp av produksjon	131	5	5	1	4
Overføringer	2 422	438	624	826	-202
Finansutgifter	870	0	0	14	-14
Sum Utgifter	4 902	1 449	1 635	2 314	-680
Brukerbetaling	-174	-36	-36	-219	183
Refusjoner	-477	-261	-447	-715	268
Overføringer	0	0	0	-4	4
Finansinntekter	-3 094	-145	-145	-206	61
Sum inntekter	-3 746	-442	-628	-1 144	516
Netto resultat	3 861	3 760	3 872	3 887	-15

Grafer Økonomi

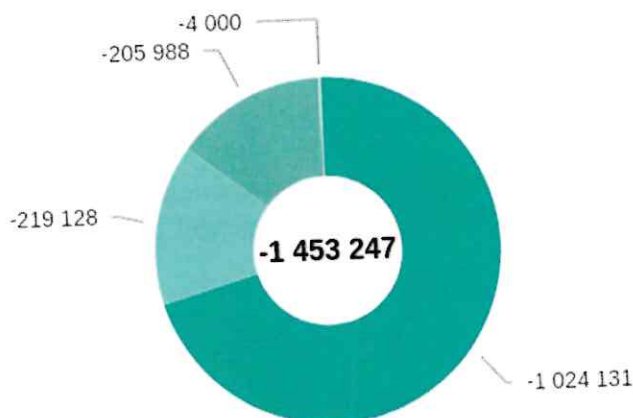
Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



— Lønn — Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon — Overføringsutgifter — Finansutgifter
 — Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Driftsinntekter



— Refusjoner — Salgsinntekter — Finansinntekter og finansieringstransaksjoner — Overføringsinntekter

Kommunalteknikk

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger og kommunaltekniske anlegg (veg, plasser, grøntareal, gatelys) renseanlegg, vannverk, VA infrastruktur). Administrasjon av kommunale avgifter innen VAR-området (vann, avløp og renovasjon). Boligkoordinator, saksbehandle søknader om kommunale boliger, utarbeide leiekontrakter, følge opp ved inn- og utflytting, informasjon og deltakelse i boligsosialt arbeid. Ansvarlig for gjennomføring av investeringsprosjekter, og salg og kjøp av eiendom og tomter. Oppgaver innen økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer og oppfyllelse av lov /forskrift.

2022 2021 2020

Årsberetning2022

Antall ansatte	19	19	20
Antall årsverk	16,5	16,5	16,3
Antall heltidsansatte	14	14	14
Antall deltidsansatte	5	5	6
Antall ansatte kvinner	13	13	13
Antall ansatte menn	6	6	7

Kommentar: 16,5 årsverk fordeler seg med 3,4 på administrasjon, 9,1 årsverk på renhold og 4 årsverk på driftsoperatører. Av de 3,4 årsverkene på administrasjon fordeles en stor andel av lønnsutgiftene til selvkostområdene vann/avløp/renovasjon/septik og investeringsregnskapet.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Overordna mål:

- Trygg forvaltning av de enkelte bygg, veier og anlegg.
- Forvalte og planlegge slik at kommunens tilgjengelige boligportefølje samsvarer med behovet, nå og fram i tid

Renhold:

Kommunen brukte drøye 9 årsverk på renhold. Dette var som planlagt. I 2022 oppstod det ikke behov for renhold utover det planlagte. Det har vært noe utfordringer med å finne tilstrekkelig vikarer ved sykdom, ferieavvikling og annet fravær. Ved korte fravær vurderes det om behov for vikar, før tilkalling gjøres. Ved utgangen av året er flere rammeavtaler på plass slik at tilgang på vikarer er tilstrekkelig. Det gjennomføres avdelingsmøter ca hver andre måned der fagtema kan være ulik behandling av overflater, presentasjon av renholdmaskiner og bruk av disse.

Vedlikehold av boliger og andre bygninger:

Opprinnelig vedlikeholdsbudsjett var på kr 2.1 mill. I beløpet er driftsavtaler inkludert. Det ble "ryddet" i driftsavtaler gjennom året. Før innkjøp har det i større grad enn tidligere blitt gjennomført prisforespørsler til vareleverandører. Dette har medført reduserte materialkostnader i forhold til det man ville fått med henvendelser til færre leverandører. Verktøyet LAFT (skiftet navn fra IK-bygg) med modulene Internkontroll og FDV er tatt i bruk og gir god oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov i kommunens bygninger (både boligene og alle de andre bygningene). Lensmannssvingen 23, leilighet 4 i Dalsegga og Øvrebrenna 31 er renovert i 2022. Det har vært utført reparasjoner etter omfattende vannskader i en leilighet i Doktorbakken og i Grinder. Modulen Utleie er tatt i bruk, og er et nyttig og ressursbesparende verktøy i administrasjon av leieforholdene.

Leieinntektene:

Kommunen eier 63 boliger/utleieenheter, herav 14 omsorgsleiligheter som benyttes av TFF og 8 omsorgsleiligheter med bemanning (Solbakken, hjemmetjenesten). Den totale utleien ble som planlagt i budsjettet. Leieinntektene på de kommunale utleieboligene ble dermed som budsjettet. Framleide boliger/leiligheter: kommunen har betalt kr 241.000 i husleie, og fått kr.205.000 i husleieinntekter. For Solbakken og Klokkaregga og Solsida var leieinntektene rundt 180.000 mindre enn budsjettet. Dette skyldes vakanse i leiligheter samt at en leilighet på Solbakken midlertidig har vært benyttet som korttids plass. Låneinntekt i Alvdalshallen ble noe høyere enn budsjettet. Det har vært minimalt utlån av kulturstue i 2022, og budsjett er justert ned fra kr 70.000 i 2022 til 20.000 i 2023. Noe som i dialog med kulturenheten ses på som mer realistisk. Det var budsjettet med kr 500.000 i leieinntekt fra Huset Aukrust.

Drift og vedlikehold veier og parkeringsplasser:

Alvdal kommune drifter 11 km vei, 8 km gang- og sykkelvei og parkeringsareal og areal rundt omsorgsbygg, skoler og barnehager. I 2022 har det vært mindre brøyting og mer strøing enn i et normalår. Første brøyting i 2.halvår var 22. nov. Det er overført kr 285.000 til Alvdal vei som var ihht. budsjettet. Kommunen ble krevd kr 20.000 i veiavgift av Alvdal sentrum vei på grunn av de kommunale boligene i deres område.

Kjøp av boliger:

Kommunen kjøpte to boliger i 2022. Det er eiendommene Randmælshaugen 2 og Randmælshaugen 18 i 2022.

Annet:

Gamle Plassen barnehage ble lagt ut for salg i mars 2021. Den ble solgt i april 2022.

Ekstra fokus i 2022

- Effektiv gjennomføring prosjekt
- Effektiv møtestruktur og klar ledelse
- Effektivitet gjennom aktiv bruk av IK-bygg internkontroll- og fdvsystem som kartlegger tilstanden og skaderisikoen på kommunale bygg. Gir rask oversikt og god styring. Ta ibruk modul for utleie som er kompatibel med Husbankens boligkoordinatorsystem KOBO (som er klart 2023).

Oppfølging og status:

- Framdrift og status prosjekt gjennomgås månedlig, notat legges inn i årshjul. Sjekk på om framdrift går iht tidsplan og vurdering rundt hvorfor det er forsinkelser og hvilke tiltak som kan settes inn, tas opp i administrasjonens driftsmøte. Gir god oversikt.
- Plan for møter lagt inn i enhetens årshjul. Saker deles inn i drøftingssaker/avklaring, beslutningssaker, informasjonssaker og oppfølgingssaker. Hvem som er ansvarlig for oppgaven avklares. Referat føres i hvert møte.
- Ik-bygg, fdv dokumentasjon på de ulike byggene gjennomgått og lagt inn i systemet. Driftsoperatørene har tatt ibruk tilhørende app for gjennomgang sjekklister. Utleiemodul (Laft) innkjøpt og tatt i bruk til boligkoordinators oppgaver. Integrasjon mot visma for fakturering husleie. Boligkoordinator har prøvd testversjon av KOBO, og forberedt å ta den ibruk. Oppstartsmøte KOBO bestilt i april 2023.

Klima, miljø og energi

- Ved ungdomsskolen er det skiftet vinduer mot sør, vest og delvis øst. Veggen langs vestsiden er etterisolert. Innvendig er lysarmatur skiftet ut med ledflåter i alle klasserom.
- Det er skiftet ut pærer i gatelysarmatur til led-belysning i Brenna, samt fra kulvert sørover Sjulhusveien til Sjulhustunet, fra kulvert langs Sjulhusjordet til kryss ved Grindegga, og langs Brannvålsveien fra Shell til Mullergata.
- Justert gatebelysning til å slå seg av om natten.
- Montert elbilladere til hjemmetjenestens bilpark.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	13 197	15 242	17 240	1 998	11,6 %

Kommentar til status økonomi

Det ble et mindreforbruk på 2,0 mill. kr. I løpet av året ble det tilleggsbevilget 5,7 mill. kr. Av dette gjelder 581.000 kr teknisk justering fondsmidler. Av tilleggsbevilgningen gjelder

- 4.000.000 kr økte strømutfgifter
- 250.000 kr økt pris på biodiesel
- 500.000 kr økte kommunale eiendomsgebyr (for lavt budsjettert i opprinnelig budsjett)
- 120.000 kr reduserte leieinntekter i Solgløtt og Klokkaregga

Lønn og sosiale utgifter:

Lønn og sosiale utgifter i kommunalteknikk fordeles til tre regnskap:

- Investeringsregnskapet
- Sjølkostregnskapet for vann, avløp, renovasjon og septik
- Driftsregnskapet for bygninger, veier og grøntanlegg

Renholdsutgiftene fordeles på bakgrunn av areal/tidsbruk i de enkelte bygningene. Fordelingen av lønn og sosiale utgifter for driftsoperatørene og administrasjonen til investeringsregnskapet skjer på bakgrunn av timeregistrering mens de øvrige fordelingene gjøres ved bruk av erfaring og skjønn. Lønn og sosiale utgifter til drift bygninger, veier og grøntanlegg ble 179.000 kr lavere enn budsjettert og 430.000 kr lavere enn i 2021. Bruk av egen arbeidsinnsats på investeringer var 550.000 kr høyere i 2022 enn i 2021.

Energiutgiftene:

	Strøm	Fjernvarme	Biodiesel	Totalt
Antall kwh 2022	2,3 mill. kwh	2,4 mill. kwh	0,219 mill. kwh	4,9 mill. kwh
Regnskap 2022 - beløp i kroner	5,4 mill. kr	2,0 mill. kr	0,5 mill. kr	7,9 mill. kr

Årsberetning2022

Just budsjett 2022 - beløp i kroner	8,6 mill. kr	1,9 mill. kr		11,0 mill. kr
Oppr budsjett 2022 - beløp i kroner	4,1 mill. kr	1,9 mill. kr		6,2 mill. kr
Antall kwh 2021	2,46 mill kwh	2,37 mill kwh	0,20 mill kwh	5,03 mill kwh
Regnskap for 2021 i kroner	3,8 mill kr	1,7 mill kr	0,3 mill kr	5,8 mill kr

Da budsjettet for 2022 ble satt opp i oktober 2021 var strømprisen 1,08 kr pr. kwh. I januar 2022 var prisen steget til 1,52 kr. I april var prisen 1,84 kr og i august var prisen pr kwh kr 3,65.

Vedlikehold:

Regnskapet viser en utgift på totalt kr 1,8 mill. som er kr 300.000 under budsjettet.

Leieinntektene:

Se kommentarer ovenfor.

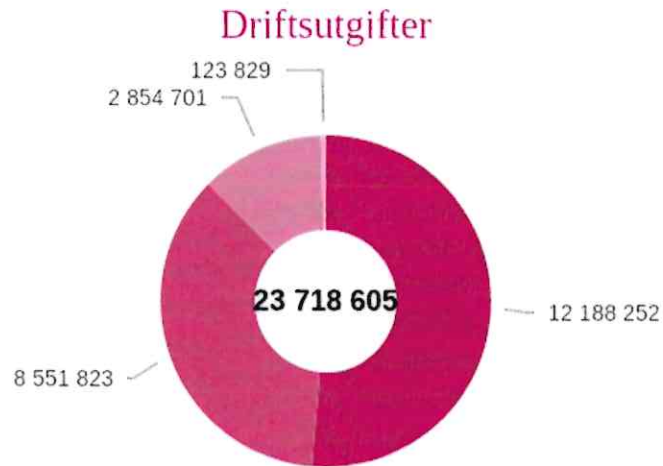
Regnskap

Beløp i 1000

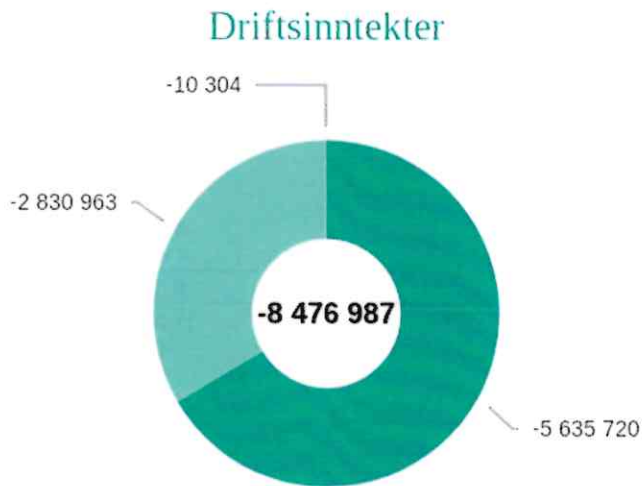
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	8 988	8 512	8 731	8 552	179
Refusjon lønn	-451	0	0	-38	38
Sum Lønn	8 537	8 512	8 731	8 513	218
Drift	11 182	9 769	14 669	12 188	2 480
Kjøp av produksjon	182	50	50	124	-74
Overføringer	2 754	1 369	1 369	2 855	-1 486
Finansutgifter	2 696	0	0	0	0
Sum Utgifter	16 814	11 188	16 088	15 167	921
Brukerbetaling	-5 602	-6 286	-6 286	-5 636	-650
Refusjoner	-5 215	-1 243	-1 243	-2 793	1 550
Finansinntekter	-1 337	-631	-50	-10	-40
Sum Inntekter	-12 154	-8 160	-7 579	-8 439	860
Netto resultat	13 197	11 540	17 240	15 242	1 998

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



— Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon — Lønn — Overføringsutgifter
 — Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon



— Salgsinntekter — Refusjoner — Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

Vann, avløp og renovasjon

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Oppgavene er forvaltning, drift og vedlikehold av renseanlegg, vannverk og infrastruktur for vann og avløp. Oppgavene er både av administrativ art og gjennomføring i kummer, grøfter, anlegg osv.

	2022	2021	2020
Antall ansatte	4	4	3
Antall årsverk	3,2	3,2	2,2

Antall heltidsansatte	3	3	2
Antall deltidsansatte	1	1	1
Antall ansatte kvinner	1	1	1
Antall ansatte menn	3	3	2

De 3,2 årsverkene er 3,0 driftsoperatører og 0,2 årsverk merkantil stilling i kommunalteknikk. I tillegg brukes det administrativ ressurs tilsvarende 1,5 årsverk som også belastes selvkostregnskapene for vann, avløp, renovasjon og septik.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Kommunens hovedmål innen vann og avløp er:

- Forsyningssikkerhet
- Rent drikkevann
- Sikker avløpsrensing

Vann - produksjon og distribusjon:

Mattilsynet gjennomførte i juni tilsyn med spesielt fokus på beskyttelse av råvannskilder og tilsig/infiltrasjonsområde.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon, og med unntak av en rutine for å sikre at farekartlegging og farehåndtering, ble alt funnet i orden. Rutinen er nå utarbeidet.

31.juli gikk alarm om lavt nivå i høydebasseng Brenna I, videre viser det seg at pumper i VB100 på Gulløymoen trekker luft og at de ikke leverer vann til nettet. Det ser ut som det er iferd med å bli akutt vannmangel. For å informere om situasjonen og få vannforbruket ned, ble det sendt ut en befolkningsvarsling med melding som informerer kort om situasjonen og om at alle må redusere vannforbruket. Det settes kriseledelse. Kontakt opprettes med Synnøve Finden.

Ved videre undersøkelse oppdages at det er en lekkasje i vannrør i en av brønnene som forårsaker at den trekker luft, og ikke lavt grunnvannstand. Takket være iherdig innsats av driftsoperatørene, stabiliseres situasjonen.

Denne hendelsen tas med inn i arbeidet med revidering av beredskapsplan for vann og avløp. Og videre ved tiltak som skal gjennomføres jfr ny hovedplan VA.

Avløpsnett og renseanlegg:

Staten har vedtatt nye renskrav til avløp fra og med 2026. Grunnet betydelig innskjerpede utslippskrav til Synnøve Findens meierislam/prosessvann som i dag kjøres gjennom kommunens renseanlegg, har det vært dialog for å se på muligheter for å gjøre endringer både av Finden sjøl, og i samarbeid med kommunen. Dette arbeidet fortsetter i 2023. Et alternativ som Finden vurderer er å bygge eget renseanlegg.

Et spor som er diskutert er hvorvidt Findens meierislam/prosessvann m.m. kan være egnet inn i et potensielt biogassanlegg. Dette stoppet litt opp i desember, men etter innspill fra både landbruk og næringsaktører er det ventet at denne fortsetter i 2023.

Første del av året var en stilling ved renseanlegget vakant. Stillingen ble besatt fra mai.

Hovedplan for vann og avløp:

Hovedplanen er et viktig styringsverktøy for kommunens virksomhet innen vann- og avløpssektoren. Forrige hovedplan VA ble utformet i 1991. Det er innhentet konsulentbistand fra Asplan Viak for å utarbeide ny hovedplan. Arbeidet startet sommeren 2021, og planen ble vedtatt i kommunestyret 17.11.2022. Planen har en planperiode på 12 år, 2022-2034.

Gjennom arbeidet med hovedplanen har dagens tilstand blitt vurdert ut fra myndighetskrav, målsettinger og risikoaspekter utpekt i ROS-analysene for vann og avløp. De prioriterte tiltakene har følgende formål:

- dekke opp myndighetskrav
- gjøre at kommunen når de fastsatte målene for planperioden
- redusere risiko for uønskede hendelser avdekket gjennom ROS

Tiltakene har blitt prioritert ut fra kostnader og hvilken effekt de har på punktene over. Det største tiltaket er nytt renseanlegg. Den tekniske tilstanden på renseanlegget er dårlig. Det er flere HMS-forhold på anlegget som ikke er gode nok for de ansatte som jobber på anlegget. Anlegget bærer preg av tidligere ombygginger, og renseprosessen har en lite egnet layout. Renseprosessen har dårlig redundans som øker faren for driftsstans betraktelig og som gjør service og vedlikehold utfordrende. Å oppfylle strengere rensekrav vil være svært utfordrende. Det er nødvendig å gjennomføre en stor oppgradering, eller bygge et nytt. Om det skal bygges et nytt renseanlegg i Alvdal eller bygges et nytt er en relativt kompleks vurdering. Det jobbes derfor videre med dette som et skisseprosjekt i 2023.

Renovasjon:

Kommunen kjøper renovasjonstjenesten fra Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS). I likhet med vann, avløp og septik er renovasjon en tjeneste som tjenestemottakerne skal finansiere fullt ut.

Det er tilrettelagt for kildesortering av næringsavfall ved alle de kommunale byggene i 2020, i tråd med politisk vedtak. Dunker for fraksjonene glass/metall, papp/papir, matavfall og restavfall er satt utenfor bygningene. Sak om tildeling av enerett for næringsavfall fra kommunale arbeidsbygg ble planlagt i 2021, men er foreløpig utsatt med bakgrunn i ytterligere avklaring om dette er innenfor regelverket (Eftas overvåkingsorgan, Esa, som har ansvaret for å føre tilsyn med med at Eøs-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte eøs-land, har tatt opp dette spørsmålet). I 2015 klagde et par private aktører til ESA. Saken har pågått siden den gang og nå begynner de veldig å nærme seg en konklusjon. Avgjørelsen ser ut til å bli at enerettstildeling av kommunalt næringsavfall er ulovlig i nesten alle tilfeller, så alle må slutte med det. Norge holder på å svare på den foreløpige konklusjonen som kom i høst en gang. Det gjenstår jo å se hva de lander på til slutt, men vanskelig å se hvordan Norge skal komme seg unna den foreløpige konklusjonen uten en lovendring. Rådet blir at det fortsatt er lurt å vente en stund til og se hva som skjer. Mye tyder nå på at enerettstildeling ikke vil være greit for næringsavfallet. Temaet er tatt opp med Abakus, og fartkommunene bør samsnakke om en felles åpen anbudsrunde dersom dette blir aktuelt.

Septiktjenesten:

Denne tjenesten kjøper kommunen av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS. Septik tømmes/hentes annet hvert år.

Ekstra fokus i 2022

Se enhet kommunalteknikk

Klima, miljø og energi

- Risiko og sårbarhetsvurdering er gjennomført for VA, tiltaksplaner satt opp og implementert i investeringsbudsjett og drift.
- Utarbeidet rutiner for kartlegging av området rundt Gulløymoen vannverk, for å hindre forurensning av drikkevannkilde.
- Rutine for å fange opp spredte avløpsanlegg som ikke fungerer tilfredsstillende er utarbeidet sammen med Tynset kommune og Fias.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	-3 130	-1 440	-2 450	-1 010	-41,2 %

Kommentar til status økonomi

Innsatsfaktorer:

Innsatsfaktorene innen vann og avløp er i hovedsak arbeidskraft, strøm, kjemikalier og noe varer og tjenester til vedlikehold. Lønn og sosiale utgifter var 2,9 mill. kr og utgjør 21 % av de totale utgiftene. 70 % av lønnsressursen brukes på avløpsnett og renseanlegg. Lønn og sosiale utgifter var omlag like store som i 2021. Utgiftene til strøm var 1,8 mill. kr. Forbruket var 688.500 kwh. Det betyr at strømprisen i gjennomsnitt var 2,61 kroner pr. kwh. Dette er mer enn 300 % økning fra 2021 og prisen i 2022 ble langt høyere enn det som var lagt til grunn ved beregningen av årsgebyrene for 2022 høsten 2021. Kjøp av varer og tjenester beløp seg til 800.000 kr. Noe av lønnsutgiftene nevnt ovenfor gjelder vedlikeholdsarbeid. Det kjøpes kjemikalier til renseanlegget for et forholdsvis stort beløp. Dagens renseanlegg er et kjemisk anlegg, og det brukes ikke mer kjemikalier enn normalt for tilsvarende anlegg.

En annen stor kostnad som ikke synes direkte i regnskapet for vann og avløp er renteutgiftene på lån til investeringer i vann og avløp og avskrivningene av investeringer de siste 50 årene. Renta begynte å øke i november 2021. Ved årsskiftet 2021/2022 var den ca 1,5 %. På slutten av 2022 var den gått opp til ca 4,0 %. Kommunene er pålagt å beregne kalkulatoriske renteutgifter som skal inngå i beregningen av årsgebyrene. Kommunene skal også beregne avskrivninger av tidligere gjennomførte investeringer innen vann og avløp.

Gebyrinntektene: Gebyrinntektene ble 960.000 kr lavere enn budsjettet. Årsaken er i hovedsak at gebyrene for vann og avløp for Synnøve Finden ble lavere enn tatt høyde for i budsjettet.

Framførbart underskudd:

Årsberetning2022

Samlet viser regnskapet for vann, avløp, renovasjon og septik et "overskudd" på 1.440.000 kr. Det var budsjettert med et "overskudd" på 2.450.000 kr. "Overskuddet" på sjølkostområdene skal dekke indirekte kostnader, kalkulatoriske renter og avskrivningskostnader. Etterkalkyle viser at "overskuddet" burde vært 2.961.000 kr for å dekke de nevnte kostnadene. Differansen mellom kalkulert "overskudd" og regnskapsført "overskudd" ble 1.521.000 kr. Dette er regnskapsført som et framførbart underskudd som må dekkes inn ved økning i eiendomsgebyrene de nærmeste årene. Årsaken til at det ble påført et framførbart underskudd er den store økningen i strømprisen og økt rente. Renta ble tredoblet fra 2021 til 2022. Det var ingen som hadde forutsett disse to store økningene komme i 2022.

Den nevnte etterkalkylen av selvkostregnskapet legges ved saken til formannskapet og kommunestyret.

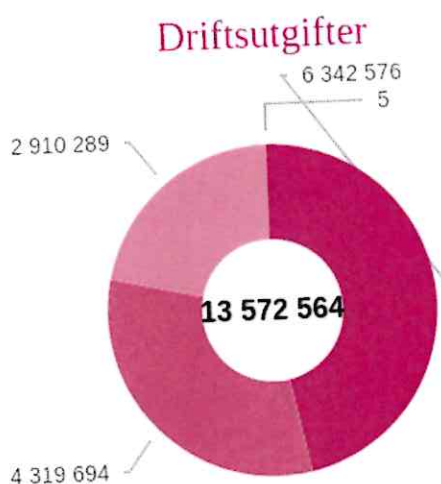
Regnskap

Beløp i 1000

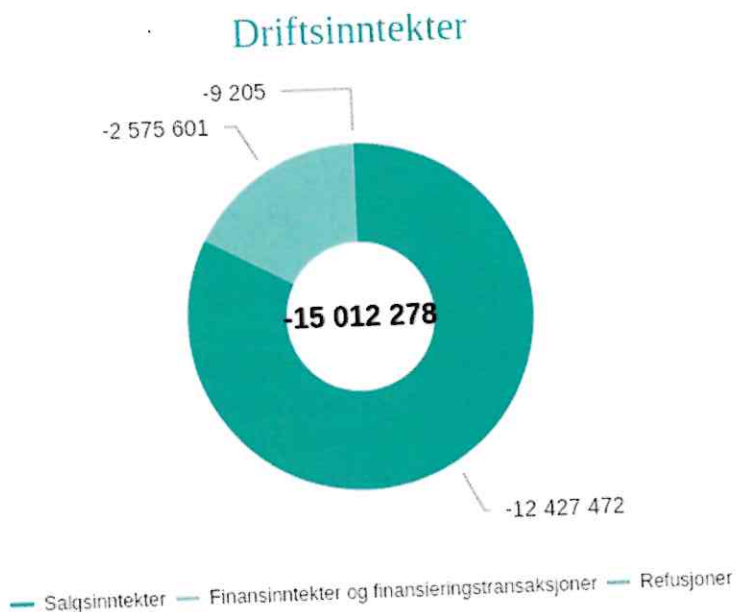
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	2 829	2 948	2 948	2 910	38
Refusjon lønn	-370	0	0	0	0
Sum Lønn	2 459	2 948	2 948	2 910	38
Drift	3 385	4 441	4 441	4 320	121
Kjøp av produksjon	4 512	5 522	5 522	6 343	-820
Overføringer	0	0	0	0	0
Finansutgifter	106	0	0	0	0
Sum Utgifter	8 003	9 963	9 963	10 662	-699
Brukerbetaling	-13 183	-13 384	-13 384	-12 427	-957
Refusjoner	0	0	0	-9	9
Finansinntekter	-410	-1 977	-1 977	-2 576	599
Sum Inntekter	-13 592	-15 361	-15 361	-15 012	-349
Netto resultat	-3 130	-2 450	-2 450	-1 440	-1 010

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



■ Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
 ■ Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
■ Lønn ■ Overføringsutgifter



Flyktingtjenesten

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

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

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

Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Dette skal skje gjennom deltagelse i introduksjonsprogrammet som er et opplæringsløp fra 3mnd. til to år, eller som ved særlige grunner kan utvides opp til fire år. Programmet skal fylle et ordinært arbeidsår i antall timer. Enheten følger opp flyktninger etter avsluttet Introduksjonsprogram ved behov.

Årsberetning 2022

	2022	2021	2020
Antall ansatte	6	6	5
Antall årsverk	3,3	3,1	3,1
Antall heltidsansatte	2	2	2
Antall deltidsansatte	4	4	3
Antall ansatte kvinner	3	3	3
Antall ansatte menn	3	3	2

Av de 4 deltidsansatte er 2 personer i tidsbegrensede arbeidskontrakter til sammen ca. 30 % stilling og lønnes etter arbeidstimer. Det er 1 svømmelærer 4 timer i uka og 1 er morsmål- og miljøarbeider/tolk.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Mål for enhetens virksomhet:

- Tett og målrettet samarbeid med helse, skole, NAV og frivilligheten via ansvarsgrupper, samarbeidsmøter og målrettede tiltak.
- Jobbe med å øke flyktingenes deltakelse i aktiviteter i lokalsamfunnet via samarbeidsprosjekter med søkte midler og samarbeid med frivillig organisasjoner.
- Flykningstjenesten skal ha fokus på arbeidsrettet praksis i samarbeid øvrige kommunale enheter og med næringslivet i regionen og kommunen.
- Jobbe med flyktinger som er i arbeid og med fast inntekt i å skaffe seg egne boliger. Enten kjøpe eller leie privat.
- Øke bolig-sosial kompetanse via nettverket Bolig for velferd i Innlandet.

Året 2022 var et krevende år for Flykningstjenesten. Alvdal kommune har bosatt 65 flyktinger som er 6 ganger flere enn det som har vært normalen for de siste 4 år. Vi har sagt nei til 6 stk grunnet kapasitet og boligmangel. Vi har bosatt 16 direkte overføringsflyktinger og 44 med midlertidig kollektiv beskyttelse. 4 av de sistnevnte ble bosatt fra alternativ mottak, så kalt AMOT. Flyktingene som bosatt er barnefamilier, unge voksne, enslige voksne, ektepar/samboere og eldre.

Fokusområder ble nedprioritert for å jobbe med bosettinger. Tjenesten var ikke tilført flere årsverk i 2022. Det ble gjennomført ansettelsesprosess på høsten på to nye veiledere med oppstart i 2023. Det var dannet et Integreringsteam med representanter fra oppvekst og helse for å samordne tjenestene og gjøre bosetting og inkludering mer effektiv.

Vi samarbeider tett med skolene, barnehager, NAV og frivillige. Alle nybosatte barn har begynt på skole og i barnehager relativt raskt. Sosialstønad eller ventestønad med dekning av husleie og strøm før oppstart på Introduksjonprogram ble overført fra NAV til Flykningstjenesten i november 2022. Det medførte en del utfordringer i forhold til andre statlige ytelser som bostøtte, hvor kommunen har ikke

innsikt i forhold til utbetalinger til brukere. Vi har hatt flere deltakere i praksis, både i privat- og kommunalt regi. Deltatt på flere samlinger og konferanser på boligsosialt område.

Kommunen får integreringstilskudd fra Staten i 5 år for å bosette flyktninger. Satsene er ulike fra år til år. Satsen er høyest de første 2 årene og reduseres gradvis fra 243.300 kr til 72.000 kr for år 5 (satser i 2022). 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 på tanke om at flyktningene skal bli boende i Alvdal kommune på sikt eller kommer tilbake etter fullført videregående skole eller annen utdanning.

I forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningstrømmen derfra har det vært innført nye lovendringer som gjelder flyktninger med kollektiv beskyttelse. Lovendringer åpnet for annet løp, rettigheter og plikter i Introprogrammet. Varighet på Introduksjonsprogram er fra 3 måneder og opp til 4 år. Det avhenger av utdanningsbakgrunn. De fleste ny-bosatte i 2022 har fullført videregående skole i hjemlandet sitt. Dermed får de fleste et kort program opp til 1 år varighet. Individuelle målsetninger blir vektlagt der for å utvide introduksjonsprogram hvis ikke målsetting var nådd i ordinær tid. Deltakere uten videregående skole kan få forlenget Introprogramet sitt opp til 4 år. Totalt har det vært 32 deltakere på introduksjonsprogram i 2022. Av disse ble 3 ferdige i løpet av 2022. Tre deltakere under 24 år har begynt på videregående skole i forberedende klasse.

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. 2 deltakerne på introduksjonsprogram og 1 deltaker via opplæringloven, hadde vedtak om grunnskoleopplæring.

Flyktningtjenesten har i 2022 samarbeid med frivillige:

- Frivilligsentralen
- Alvdal turforening- onsdagsturen og skikurs
- Alvdal idrettslag
- Alvdal jeger og fisk
- Livestockfestivalen
- Pinsemenigheten

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 enda større utfordringer i 2022 sammenlignet med tidligere år for å fremskaffe boliger. 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 når flyktningene forventes ankommet kommune. Allikevel har vi klart å bosette alle 63 flyktninger etter vedtatt anmodning med godt samarbeid mellom Kommunalteknikk, øvrige enheter i kommunen og private utleiere. Rundt 75 % var bosatt i private utleieboliger og resten i kommunale. Til sammen ble det fremskaffet og bosatt flyktninger i 25 boliger.

Med tanke på 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. I 2022 har en familie kjøpt seg egen bolig og flytter fra kommunal bolig i mars 2023. Det jobbes med flere familier som ved hjelp av Startlån kan få mulighet å få kjøpt seg egen bolig. Boligsosial handlingsplan brukes som verktøy ved planlegging av bosettinger og integreringsarbeid.

Ekstra fokus i 2022

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

Oppfølging og status:

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. Arbeidet på tvers av sektorene ble styrket via etablering av integreringsteamet bestående av kommunalsjefer og enhetsleder Flyktingtjenesten.

På grunn av korona har det ikke lyktes å gjenoppta samarbeidet med frivillige organisasjoner i den grad det er ønskelig fremover. Allikevel har vi opprettholdt dialogen gjennom året med våre samarbeidspartnere på de vanlige aktivitetene for flyktinger som deltakelse i idrett og kulturskole for barn med aktivitetskart, og juleavslutning for deltakere på introduksjonsprogram på Frivilligsentralen. Kafe Velkommen i regi av Pinsemenigheten ble startet opp igjen på høsten. Der har det vært stort fremmøte. Tilbudet er en gang i måneden og er ettertraktet. Det ble gjennomført en skidag og isfiske på Savalen.

Vi hjelper barnefamiliene med å finne utstyr til fritidsaktivitetene via innsamlingsaksjonene og veiledning ved anskaffelse av brukt utstyr via Internett. I samarbeid med Frivillighetssentralen har vi åpnet en bruktbuikk der flyktingene kan finne seg klær gratis. Det rettes en stor takk til alle innbyggere i Alvdal kommune som har bidratt med klær og utstyr til de mange ny bosatte i 2022. Responsen fra innbyggerne har vært veldig god.

Våre deltakere i introduksjonsprogrammet har vært i praksis på SFO, barneskole, barnehage, kafe og private bedrifter. Vi jobber målrettet mot bedrifter i forhold til praksisplasser ut ifra bakgrunn og behovet våre intro-deltakere har.

Klima, miljø og energi

Gjennomg ROS-analysen har enheten meldt inn tiltak som kan redusere energibehov. Enheten har ordning for søppelsortering.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap	Regnskap	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2021	2022	2022		
Sum	4 720	6 420	6 063	-357	-5,9 %

Kommentar til status økonomi

Merforbruk 357.000 kr. Opprinnelig var det bevilget 4,5 mill. kr til enheten. Denne ble økt med 1,5 mill. kr i løpet av året på grunn av bosetting og integrering av 60 flyktninger i løpet av 2022. De fleste av disse nye bosettingene skjedde i 2. halvår. Dette førte til en økning i utgiftene til introduksjonsstønadene og voksenopplæringen. Bemanningen ved flyktningkontoret ble økt, både i fast stilling og ekstrahjelp.

Regnskap

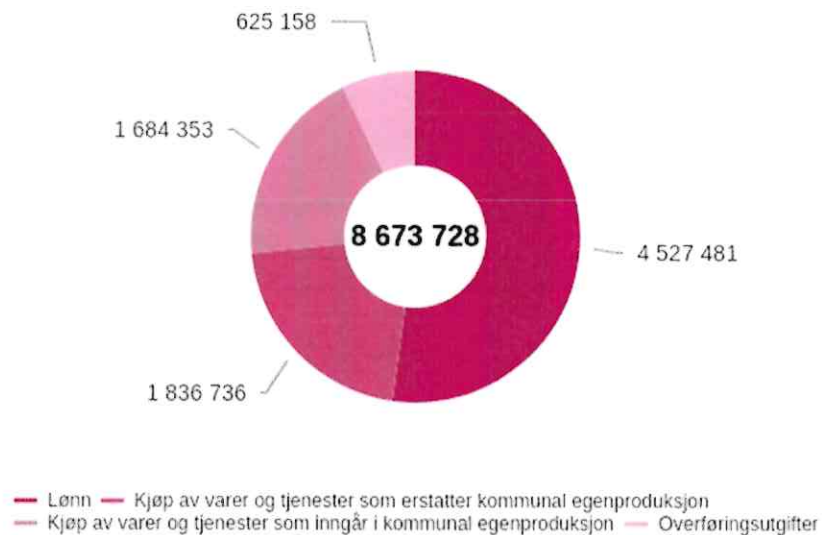
Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr
	2021	bud.		2022	
Lønn	3 845	3 601	4 968	4 527	440
Refusjon lønn	-12	-10	-10	0	-10
Sum Lønn	3 833	3 591	4 958	4 527	430
Drift	605	626	876	1 684	-809
Kjøp av produksjon	1 834	1 325	1 325	1 837	-512
Overføringer	77	55	155	625	-470
Finansutgifter	22	0	0	0	0
Sum Utgifter	2 539	2 006	2 356	4 146	-1 790
Refusjoner	-226	-175	-175	-909	734
Overføringer	-1 425	-1 075	-1 075	-1 345	270
Finansinntekter	0	-4 346	0	0	0
Sum Inntekter	-1 651	-5 596	-1 250	-2 254	1 004
Netto resultat	4 720	0	6 063	6 420	-357

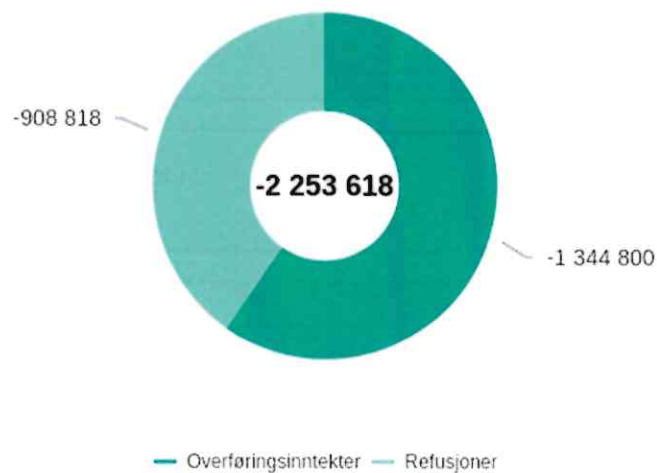
Grafer økonomi

Detaljvisning drift (graf)

Driftsutgifter



Driftsinntekter



Kommunalsjef samfunn og utvikling

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Noen av tjenesteområdene innen sektor samfunn og utvikling ligger utenfor de 4 enhetene. Disse tjenesteområdene ligger dermed direkte under kommunalsjefen. Dette gjelder:

- Alvdal sokneråd
- Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
- Plan, byggesak og geodata i Tynset kommune
- Bredbåndsutbyggingen
- Utbyggingen av mobilnettet i regionen

Kommunalsjefen har også ansvaret for kommunens næringsfond.

Stillingen som kommunalsjef for samfunn og utvikling ble lyst ut tidlig høst 2021. Det ble ikke foretatt ansettelse da. Stillingen ble lyst ut på nytt vinteren 2021/2022. Heller ikke da ble det foretatt ansettelse. Stillingen ble lyst ut for tredje gang høsten 2022. Det ble foretatt ansettelse i januar 2023. Kommunedirektøren fungerte som sektorsjef i hele 2022. Kommunedirektøren hadde jevnlig sektormøter med enhetsledere i sektoren, inkludert også enhetsleder plan, byggesak og geodata i Tynset kommune.

Tjenestene i 2022, virksomhetens måloppnåelse (jfr. kommuneloven § 14.7 c)

Brann- og redningsvesen:

Kommunen kjøper tjenester innen brannvesenet fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS (MHBR). Dette er et interkommunalt selskap. Pr. nå er det 11 kommuner som deltar/kjøper tjenester fra MHBR. Hovedkontoret er på Elverum. Mannskapsstyrker og materiell befinner seg i hver enkelt kommune. Selskapet MHBR har representantskap med innvalgte medlemmer fra alle deltakerkommunene. I tillegg har selskapet et styre. Her er ikke alle kommunene representert. Innvalgte fra Alvdal kommune er Mona Murud og Johnny Hagen i representantskapet og Helen Schjelderup i styret.

Kirkene:

I 2006 kom det ny kirkelov. Fra da ble drifta av kirkene inklusive administrasjonen lagt til kirkelig fellesråd i kommunene. Hver kommune har siden 2006 hatt ett kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd er egen juridisk enhet med eget styre. I kirkeloven er det økonomiske ansvaret for kirkelig fellesråd lagt til kommunene. I Alvdal har man valgt å gi kirkelig fellesråd navnet Alvdal Sokneråd. Alvdal kommune har ett styremedlem i Alvdal Sokneråd. For perioden 2019-2023 er dette Arne Nytrøen Solvang.

Alvdal Sokneråd søkte på våren 2022 om økt tilskudd på grunn av den store økningen i strømprisen. Kommunestyret bevilget 70.000 kr i økt tilskudd. Kommunen er pliktig til å dekke utgifter til kremasjon. Det påløp kr 54.000 til dette i 2022.

Planlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, geodata og eiendomsskatt:

Tynset er vertskommune og har dermed arbeidsgiveransvaret og ansvaret for å produsere og levere tjenestene for både Tynset og Alvdal. Tjenestene består av:

- Utarbeide planer, herunder planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, areal delplaner og kommunale reguleringsplaner
- Behandling av private planforslag
- Byggesaksbehandling
- Oppmåling
- Administrasjonen for eiendomsskatt, herunder sekretærfunksjon for sakkyndig nemnd eiendomsskatt og klagenemnd eiendomsskatt

Her er noen beløp for de to siste årene for Alvdal:

Utgifter	Inntekter	Netto utgift	Utgifter	Inntekter	Netto utgift
2022	2022	2022	2021	2021	2021

Årsberetning2022

Plansaker	1.620.000	115.000	1.605.000	1.051.000	38.000	1.013.000
Bygge og deling	1.735.000	690.000	1.045.000	1.200.000	835.000	365.000
Kart og oppmåling	770.000	274.000	496.000	1.156.000	336.000	820.000
NØGIS	640.000	0	640.000	109.000	0	109.000
KP strategi	30.000	0	30.000	34.000	0	34.000
Matrikkelforbedring	55.000		55.000	0	0	0
KDP Savalen	224.000	0	224.000	0	0	0
SUM	5.074.000	1.079.000	3.995.000	3.550.000	1.209.000	2.341.000

Prosjekt "Mobildekning i Nord-Østerdal":

Dette er et prosjekt som kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen deltar i. Alvdal har tatt på seg rollen som "vertskommune" for prosjektet. IPRNØ er styringsgruppe og kommunedirektørforum prosjektgruppe. Prosjektet er innvilget 10.125.000 kroner fra Hedmark Fylkeskraft. Målet med prosjektet er å forbedre mobildekningen i deltakerkommunene. Det har vært kjørt anbudsrunder i prosjektet i meldingsåret, men dessverre manglende respons fra tilbydere for utbygging av mobilnett. Det arbeides videre med gjennomføring.

Næringsfondene:

- Tiltaksfondet
- Kraftfondet
- Ekstraordinært næringsfond (tilskudd fra staten) på grunn av covid-19
- Kompensasjonsordning til lokale virksomheter på grunn av pandemien (tilskudd fra staten)

Belastningen av Kraftfondet har i stor grad skjedd i tråd med budsjett fastsatt av kommunestyret i desember 2021, men ved to anledninger har opprinnelig søknader fremmet mot Tiltaksfondet blitt flyttet over og belastet Kraftfondet, hhv. søknader til støtte for etableringen av handelsstandsforeningen "Stasjonsbyen Lillelvedal", samt til arrangementet Tron Talks. Søknader til Tiltaksfondet har i 2022 vært på et betydelig lavere nivå enn i 2020/2021, hvor aktiviteten spesielt var knyttet til ekstratildelte statlige fondsmidler tildelt med bakgrunn i Covid 19. Det er nå en beskjeden sum gjenstående midler på ekstraordinært Covid 19-fond som vil bli om søkt flyttet over til kommunens eget Tiltaksfond.

Av note 24 til regnskapsdokumentet framgår detaljert bruk av og avsetning til fondene.

Ekstra fokus i 2022

I budsjettdokumentet for 2022 ble det ikke synliggjort hva kommunalsjefen for sektor samfunn og utvikling skulle ha ekstra fokus på i 2022. Kommunalsjef var på daværende tidspunkt ikke ansatt. Det ble foretatt ansettelse i januar 2023. Dette medførte at kommunedirektøren ivaretok rollen som kommunalsjef for sektoren gjennom 2022. Av oppgavene/tjenestene som ligger til "enhet" Kommunalsjef samfunn og utvikling var det samhandlingen med kontoret for plan/byggesak/geodata i

Tynset kommune som tok mest tid og som hadde det meste av fokuset for denne "enheten" gjennom 2022.

Klima, miljø og energi

Klima, miljø og energi har vært vurdert i alle saksframlegg/vedtak knyttet til kommunalsjefens virke i 2022, og flere av enhetene tilhørende kommunalsjefens sektor har i meldingsåret vært sterkt delaktige i prosjektgrupper knyttet til det interkommunale/regionale klima- og energiplanarbeidet.

ENØK- tiltak på kommunale bygg og anlegg har vært prioritert høyt i 2022.

Status økonomi

Beløp i 1000

Enhet	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	7 087	10 974	7 670	-3 304	-43,1 %

Kommentar til status økonomi

Det er et avvik mellom budsjett og regnskap på 3.304.000 kr. Av dette gjelder 2.374.000 kr prosjekt "Bredbånd i Alvdal". Det var ikke lagt inn budsjett på dette prosjektet da gjennomføringen gjøres av eksterne. Når kostnadene ville påløpe har derfor vært utenfor kommunens kontroll. Kommunestyret vedtok før prosjektstart for noen år siden at det skulle finansieres fra disposisjonsfondet. Det er derfor ikke riktig å kalle dette for et merforbruk. Grunnet manglende respons i anbudsrunder høsten 2022 er ikke bredbåndutbyggingen i Alvdal og regionen kommet lenger i 2022.

Samarbeidet innen plan, byggesak og geodata som Alvdal har med Tynset kommune ble netto 800.000 kr dyrere enn budsjettet for Alvdal. Brutto utgifter økte med 1.524.000 kr fra 2021. Innen plansaker økte brutto-utgiftene med 60 %. Bygge/dele økte med 45 %. Innen oppmåling gikk utgiftene ned og utgiftene til NØGIS økte fra 109.000 kr til 640.000 kr. Det er flere årsaker til utgiftsøkningene, men hovedforklaringen er at de ansatte ved kontoret samlet har brukt flere timer enn tidligere på plansaker og bygge/dele-saker for Alvdal enn tidligere. Flere tall framgår av tabellen ovenfor.

Regnskap

Beløp i 1000

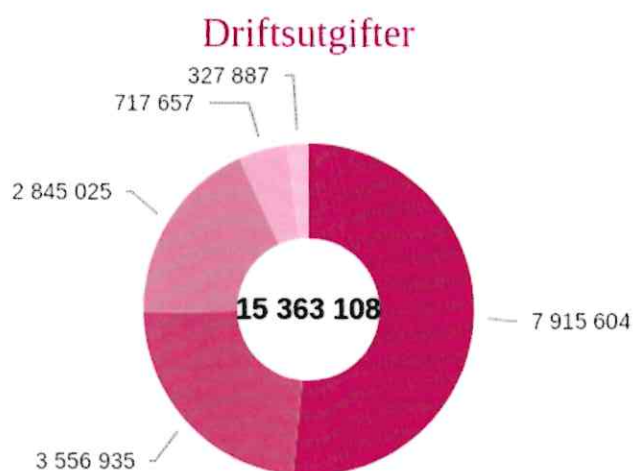
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Lønn	340	543	93	328	-234
Sum Lønn	340	543	93	328	-234
Drift	329	13 572	13 572	2 845	10 727
Kjøp av produksjon	8 737	6 550	6 500	7 916	-1 416
Overføringer	5 604	2 555	3 728	3 557	171
Finansutgifter	1 147	770	770	718	52
Sum Utgifter	15 818	23 447	24 570	15 035	9 534
Brukerbetaling	-1 164	-450	-450	-1 017	567
Refusjoner	-83	-12 938	-12 938	-110	-12 827
Overføringer	-1 955	-770	-770	-718	-52
Finansinntekter	-5 869	-1 663	-2 836	-2 545	-291

Årsberetning2022

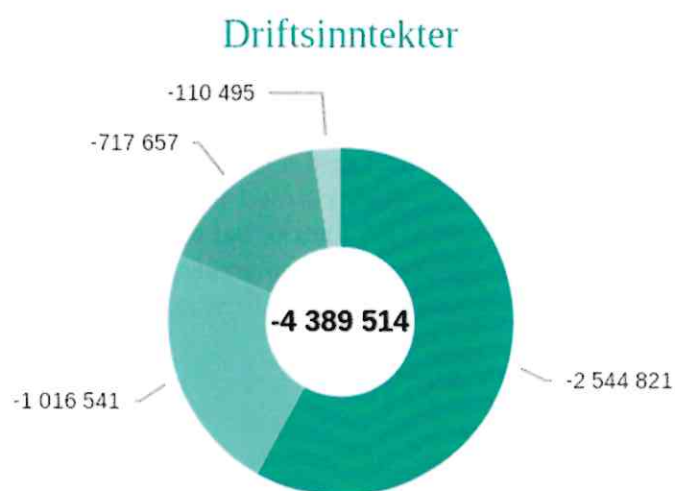
	Regnskap 2021	Oppr. bud.	Rev. bud.	Regnskap 2022	Avvik i kr
Sum inntekter	-9 072	-15 820	-16 993	-4 390	-12 603
Netto resultat	7 087	8 170	7 670	10 974	-3 304

Grafer Økonomi

Detaljvisning drift (graf)



- Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
- Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- Overføringsutgifter
- Finansutgifter
- Lønn



- Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
- Salgsinntekter
- Overføringsinntekter
- Refusjoner