



Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

2022

Årsberetning og rapport

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1 Kommunedirektørens kommentar.....	3
1.2 Årshjul.....	5
1.3 Administrativ organisering	5
1.4 Politisk organisering	6
Årsberetning.....	7
2. Analyse og økonomisk resultat.....	7
2.1 Økonomisk analyse.....	7
2.1.1 Økonomi	7
2.1.2 Regnskapsmessig mindreforbruk (historisk)	10
2.1.3 Utviklingstrekk driftsregnskapet	11
2.1.4 Netto driftsresultat.....	12
2.1.5 Investeringer.....	14
2.2 Balansen	15
2.2.1 Likviditet	15
2.2.2 Fond.....	15
2.2.3 Lånegjeld	16
2.3 Likviditetsanalyse	17
2.4 Finansielle måltall.....	18
3. Redegjørelse for andre forhold	18
3.1 Likestilling og mangfold i kommunen.....	18
3.2 Etikk	19
3.3 Diskriminering	19
3.4 Internkontroll	19
3.5 Oversikt statlig tilsyn Overhalla kommune 2022.....	20
3.6 Fortolkning av statlig styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser	20
Årsrapport	22
4. Innbyggerne.....	22
5. Medarbeiderne.....	22
5.1 Ansatte	22
5.3 Tillitsvalgte.....	24
6. Fagsjef oppvekst.....	24
6.1 Utviklingsfokus i barnehager og skoler i 2021.....	24
6.2 Grunnskole	26
6.3 Barnehage	29

7. Fagsjef helse og omsorg	31
7.1 Organisering og ledelse	31
KORONA- COVID-19.....	31
DRIFT.....	31
PROSJEKTER i helse og omsorg 2021.....	32
7.2 Kostratall helse og omsorg	34
8. Kultur og samfunn	35
8.1 Tjenestene Kultur og samfunn (netto tall)	36
8.2 Folkebibliotek	36
8.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m	36
8.4 Kommunale musikk- og kulturskoler.....	37
8.5 Bosetting og integreringstjenesten (BIT).....	37
9. Teknisk sjef	37
9.1 Eiendomsforvaltning	37
9.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal	38
9.3 Avfall og renovasjon	39
9.4 Vann og avløp	39
9.5 Samferdsel.....	40
10. Landbruk og natur	41
11. NTE fond Nærings og samfunnsutvikling	41
11. «Flyktningefondet»	42

1. Innledning

1.1 Kommunedirektørens kommentar

Kommunedirektøren avlegger med dette årsberetning og årsrapport for 2022.

Kommunen skal ifølge kommuneloven utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Den skal redegjøre om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske utvikling og stilling, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretas den økonomiske handleevnen over tid. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme kjønnslikestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Etter to år med nedgang i folketallet viser tall fra Statistisk sentralbyrå at Overhalla i 2022 fikk en økning på 56 innbyggere. Vi er med det 3873 innbyggere i Overhalla. Det ble i løpet av året bosatt 64 flyktninger. I 2022 ble det født 42 barn, mens det døde 43 personer. Netto ble det dermed et fødselsunderskudd (antall fødte fratrukket antall døde) var på 1.

I likhet med andre kommuner fikk en i starten av året en del koronasmitte som førte til stort vikarbehov. Sammen med krevende tilgang på personell innenfor helse og omsorg utløste dette en del overtidsgodtgjørelse. Takket være fleksibiliteten til medarbeiderne har brukere og innbyggere fått best mulig tjenester. Kommunedirektøren vil gi en stor takk til ansatte for innsatsen og fleksibiliteten de har vist.

Antall elever i grunnskolene økte siste år med 8, og er med det totalt 564 inklusive privatskolen. Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS) økte med 14 elever og Hunn skole fikk en reduksjon på 6 elever. Ut fra nasjonale befolkningsprognoser forventes veksten å avta i kommende år. Det ble 11 færre med barnehageplass i 2022. Det kan være vanskelig å lage gode prognoser for framskrivning av barnehagebehovet, men prognoser fra SSB viser en forventet nedgang. Et høyt antall bosatte flyktninger fra medio 2022 og videre fra 2023 gjør det mer usikkert hvordan utviklingen faktisk kan bli.

Ledelse i utviklingsprosess og språkarbeidet har vært felles hovedfokus for barnehage og skole i 2022. I tillegg er det brukt en del ressurser på forberedelse og planlegging av flere bosatte flyktninger. Arbeidet med forebyggende plan er kommet godt i gang, og det legges opp til behandling av planen innen sommeren 2023. Det har vært samarbeid med Skrivesenteret (NTNU), og en har deltatt i lesesatsning og innføring av nye læreplaner via desentralisert kompetanseheving for skole (DEKOM). Bygging av og innflytting i ny Hunn skole har også vært en viktig oppgave fram til at den ble tatt i bruk fra høsten 2022. Etter innflytting har planlegging av uteområdet ved skolen vært i fokus.

Overhalla sykeheim med 35 sengeplasser har hatt en beleggsprosent på 93% i 2022. Dette er en økning på 6%-poeng fra foregående år. Hjemmesykepleien har hatt mellom 95-110 brukere i løpet av 2022. Dette er på samme nivå som året før. Leverte timer har økt fra 12.000 til 14.000. Hjemmehjelp har hatt i underkant av 80 brukere i løpet av året, noe som er en nedgang fra året før. Totalt timeforbruk har gått litt ned med 12%, og utgjør 2200 timer for 2022.

Det er gjennomført både lederutdanning og fagkompetanseheving innenfor helse. I tillegg er det gitt veiledning til høyskolestudenter og lærlinger. Det er jobbet med digitalisering, helhetlig støtte til

pårørende med krevende omsorgsoppgaver, håndtering av uønskede hendelser med vold og trusler med bruk av VR teknologi, foreldreveiledning og utendørsterapi for rus- og psykisk helsetjenester. Med økt koronasmitte i starten av året var behovet for registrering og oppfølging av smitte stort.

Skolen ved Hunn ble tatt i bruk fra høsten 2022. Planlegging av uteområde ved Hunn skole ble påbegynt på slutten av året. Det forventes at området skal være klart til bruk til skolestart høsten 2023.

Kommunen begynner å ha få byggeklare tomter ledige, særlig på Skage hvor etterspørselen har vært størst i de siste årene. Reguleringsplan for videre boligtomter i tilstøtende område på Skage (Hunnaåsen) ble vedtatt i 2021 og åpner for videre utbygging. Det var planlagt oppstart i 2022, men uavklarte forhold vedrørende tilførselsveien inn til nytt byggefelt har forsinket videre framdrift, men er nå avklart og går videre i 2023.

Sykefraværet for 2022 ble totalt 9,7 %. Dette var en oppgang fra året før. Det er både på leder- og enhetsnivå fortløpende satt søkelys på oppfølging av nærværarbeidet. Bedriftshelsetjenesten har bidratt med faglig bistand i arbeidet. Dette er et kontinuerlig arbeid med høyt fokus.

Årets regnskap ble avsluttet med et *mindreforbruk* på 8,3 millioner kroner, som er avsatt til disposisjonsfondet. Fondet er med det på 84,5 millioner kroner og utgjør 20 % av omsetningen. Netto driftsresultat ble på 8,6 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger og selvkostområder (vann/avløp, renovasjon mv) ble netto driftsresultat 11 millioner kroner. Likviditeten er god. Langsiktig lånegjeld er 616 millioner kroner. Av dette er det 471 millioner kroner gjeld som belaster kommunekassen direkte.

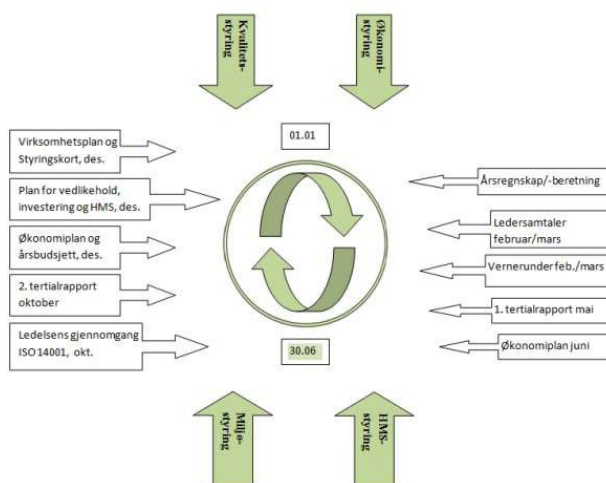
Kommunens økonomiske rammebetingelser har blitt dårligere i løpet av siste årene. Omlegging av inntektssystem (kommunereform) reduserte rammene for eiendomsskatt, mens trekk i kommunens rammetilskudd som følge av privat skole bidrar til reduserte inntekter. For 2022 er det særlig ekstraordinære engangsinntekter med vesentlig økning i nasjonale skatteinntekter og bosettings-/integreringstilskudd som bidrar positivt til netto driftsresultat. Fra opprinnelig budsjett til endelig regnskap økte dermed frie inntekter med 26 millioner kroner. Opprinnelig budsjett hadde forutsatt 5,2 millioner kroner i bruk av disposisjonsfond. Dette er i løpet av året endret til en avsetning på 10 millioner kroner. På tross av høye kortsiktige engangsinntekter som nevnt, er kommunens underliggende økonomiske rammebetingelser blitt dårligere de siste årene.

Parallelt med økte investeringsbehov og finansutgifter vil dette i kommende år gi vesentlige omstillingsbehov. Kommunene får stadig nye oppgaver fra staten. Innbyggernes alderssammensetting vil utfordre helseområdet i kommende år, og det forventes noe færre barn en periode framover. Ved rekruttering av nye medarbeidere er en i konkurranse med flere, og tilgangen på ansatte er en merkbar øktende problematikk i Overhalla som i de fleste andre kommuner. En blir samtidig utfordret på strengere kompetansekrav til tjenestene.

Alle utfordringer og endringer kommunen står ovenfor i kommende år vil kreve hyppigere omstilling av organisering, hvordan en utfører tjenestene og hvilke oppgaver kommunen kan løse. Utfordringene vil være løsbare, men vil kreve langt strengere prioritering mellom tjenestene. Godt samspill mellom politisk og administrativt nivå vil være avgjørende. Selv med endrede rammebetingelser skal Overhalla kommune også i framtiden fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne. Overhalla vil med det fortsette å være «positiv, frisk og framsynt».

1.2 Årshjul

Plan- og styringssystemet består av kommunens overordnede og politiske vedtatte planverk med kommuneplan som overbyggende for alle planer. Årshjulets hovedaktiviteter er Økonomi, HMS, Miljø og kvalitetsstyring. En har kontinuerlig en målsetting om at styring av enhetene skal forenkles og være effektiv, slik at politiske målsetninger og prioriteringer kan styrkes i kommende år. Kommunens oppgaver følger kommuneloven, plan- og bygningslov, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Arbeidet med revidert av kommuneplan samfunnsdel ble fullført i 2021, og arbeidet med arealdelen forventes å bli slutført i løpet av 2023.

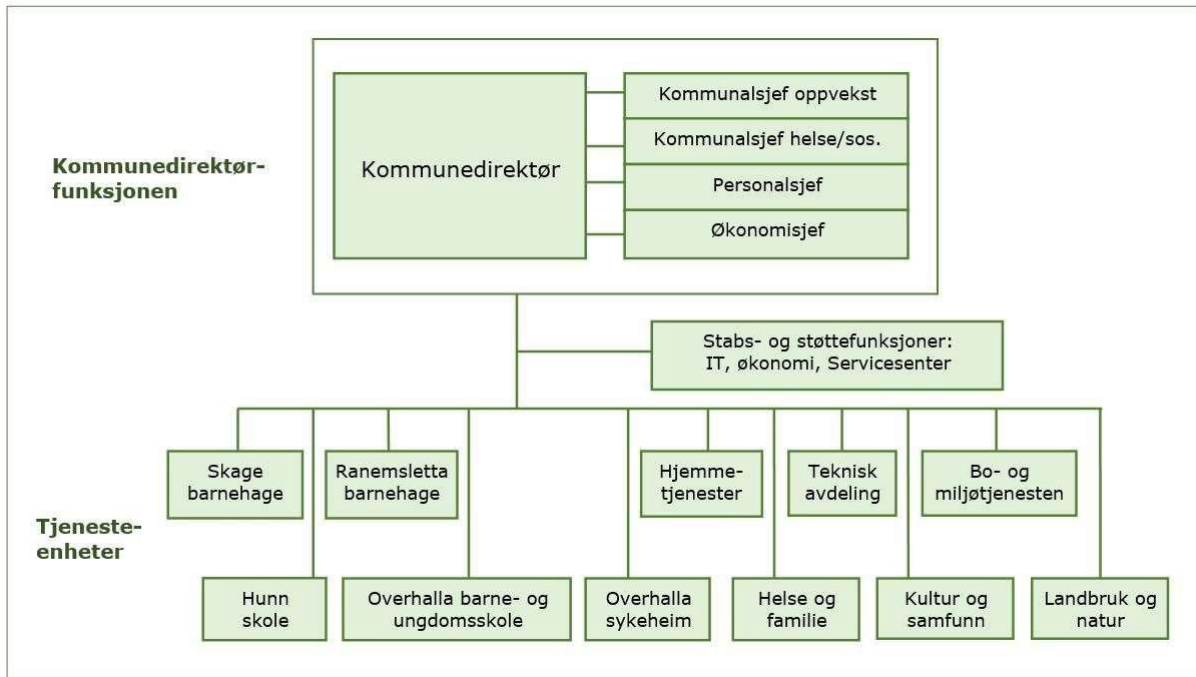


1.3 Administrativ organisering

Kommunen er organisert i to hovednivåer: kommunedirektørfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg samarbeider Overhalla kommune med andre kommuner om flere tjenester. Fra 1.1.2020 er Namsos kommune vertskommune for samarbeid om bl.a. barnevern, PPT, NAV, kommuneoverlege, legevakt, lønn og regnskap og IKT. Overhalla kommune har felles brann- og redningsvesen med Høylandet kommune og Grong kommune, hvor Grong kommune er vertskommune for brannmannskapene. I 2021 inngikk Grong og Overhalla samarbeid om felles landbruk og naturtjeneste med Overhalla som vertskommune.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom kommunedirektørfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

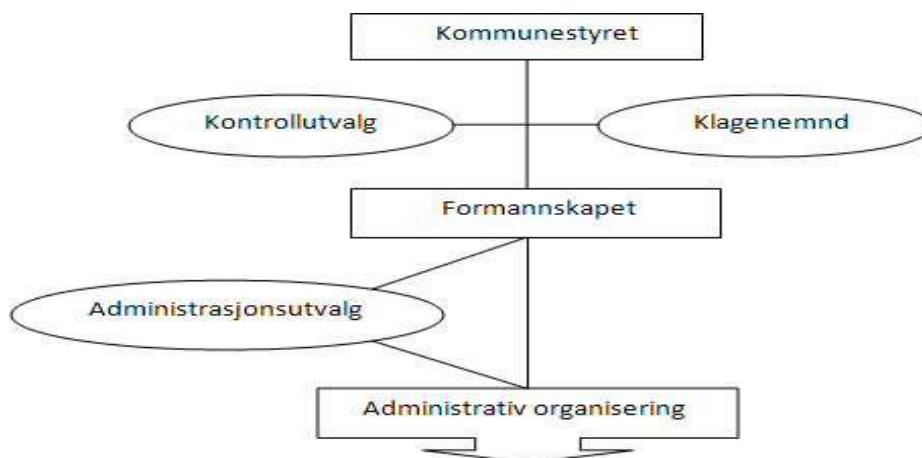


1.4 Politisk organisering

Kommunestyret med 21 medlemmer er øverste politiske organ og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet på 7 medlemmer er driftsstyret for kommunen. I tillegg fungerer formannskapet som fast utvalg for plansaker og styringsgruppe for byggeprosjekter.

I tillegg til kontrollutvalg, klagenemnd og administrasjonsutvalg har kommunen eget eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og et næringsutvalg som skal utarbeide forslag til strategisk næringsplan.



Årsberetning

2. Analyse og økonomisk resultat

2.1 Økonomisk analyse

2.1.1 Økonomi

Årsregnskapet for 2022 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 8.326.435 kroner. Det er 3 % av kommunens budsjetterte driftsramme på 285 millioner kroner. Mindreforbruk knyttes i hovedtrekk til:

- 1,8 millioner kroner i merinntekt fra skatt og rammetilskudd.
- 1,5 millioner kroner i reduserte finansutgifter.
- 2,2 millioner kroner i merinntekt knyttet til integreringstilskudd
- 2,7 millioner kroner i reduserte utgifter ordinær tjenesteproduksjon, korrigert for øremerkede ordninger.

Ihht til (ny) kommunelov er mindreforbruket avsatt til disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)	Regnskap 2022	Rev budsjett 2022	Avvik
1 Rammetilskudd	173 172 649	172 445 000	727 649
2 Innteks- og formueskatt	113 824 193	112 801 000	1 023 193
3 Eiendomsskatt	11 459 228	11 320 000	139 228
4 Andre generelle driftsinntekter	20 950 635	18 733 000	2 217 635
5 Sum generelle driftsinntekter	319 406 705	315 299 000	4 107 705
6 Sum bevilgninger drift, netto	283 625 601	285 780 236	- 2 154 635
7 Avskrivninger	21 931 474	21 931 474	0
8 Sum netto driftsutgifter	305 557 075	307 711 710	- 2 154 635
9 Brutto driftsresultat	13 849 629	7 587 290	6 262 339
10 Renteinntekter	4 128 395	3 000 000	1 128 395
11 Utbytter	2 141 021	2 141 000	21
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
13 Renteutgifter	15 201 419	15 565 000	- 363 581
14 Avdrag på lån	18 260 000	18 260 000	-
15 Netto finansutgifter	- 27 192 003	- 28 684 000	1 491 997
16 Motpost avskrivninger	21 931 474	21 931 474	-
17 Netto driftsresultat	8 589 101	834 764	7 754 337
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 384 638	1 812 540	572 098
Korrigert netto driftsresultat	10 973 739	2 647 304	8 326 435

(Regnskapsmessig mindreforbruk)

Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	10 070 589	1 744 154	8 326 435
--	------------	-----------	-----------

En har samlet mottatt 1,8 millioner kroner mer i skatt- og rammetilskudd for 2022 enn budsjettert.

(millioner kroner)	Regnskap 2022	Rev budsjett 2022	Avvik
Rammetilskudd	143,8	143,7	0,1
Inntektsutjevning	29,4	28,8	0,6
Skatt på inntekt/formue	113,9	112,8	1,1
Merinntekt skatt/rammetilskudd			1,8

Hensyntatt inntektsutjevning har en samlet en merinntekt på skatt på inntekt og formue på 1,8 millioner kroner. Rammetilskudd viser en merinntekt i forhold til revidert budsjett på 0,1 millioner kroner.

Det ble bosatt 64 flyktninger i 2022, av anmodet bosetting av 90 personer. Dette bidro med 2,2 millioner kroner mer i integreringstilskudd enn budsjettet. Med noe økte renter i løpet av året ble rentekompensasjonen fra husbanken 100.000 kroner høyere enn forventet.

Netto finansutgifter viser en besparelse på 1,5 millioner kroner. 1,1 millioner kroner gjelder høyere renteinntekter av bankinnskudd, og renteutgiften for lån er blitt 360.000 kroner lavere enn budsjettet.

Bevilgning drift har blitt 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettet. I hht. til ny kommunelov skal en som tidligere ikke bokføre *netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond* i bevilgningsrammene. For øremerkede- og selvkostområder medfører dette noe avvik i forhold til budsjett. Korrigert for disponering av bundne fond, framkommer den *ordinær* bevilgninger til drift. Korrigert viser det en samlet besparelse på 2,7 millioner kroner.

	Regnskap 2022	Rei budsjett 2022	Avvik	Bunde fond	Korr avvik
Politiske styringsorganer	-2 340 102	959 581	3 299 683	0	3 299 683
Stabs- og støttefunksjoner	17 560 881	18 417 662	856 781	155 196	701 585
Fagområde oppvekst	104 571 630	103 687 683	-883 947	-970 759	86 812
Fagområde helse/sosial	91 609 103	93 247 171	1 638 068	782 067	856 001
Fagområde kultur og samfunn	11 952 358	12 845 501	893 143	140 933	752 210
Fagområde teknisk	26 106 075	23 416 612	-2 689 463	-1 028 353	-1 661 110
Landbruk og natur	3 282 464	3 639 426	356 962	250 128	106 834
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-3 613 610	-1 887 400	1 726 210	98 689	1 627 521
Samarbeidsordninger Namsos kommune	34 496 802	31 454 000	-3 042 802		-3 042 802
ALLE	283 625 601	285 780 236	2 154 635	-572 099	2 726 734

Politiske styringsorganer: Besparelse på 3,3 millioner kroner. 2,5 millioner kroner gjelder pensjonsposteringene (premieavvik, bruk av premiefond og forfalt premie). I tillegg er det 0,6 millioner kroner av lønnsreserven som ikke er fordelt.

Stabs- og støttefunksjon: Netto besparelse på 850.000 kroner. Korrigert for øremerkede midler *Støtte til utbygging bredbånd* er korrigert besparelse på 700.000 kroner. Av dette er 500.000 kroner midler som ble avsatt til forprosjekt Helseplattformen hvor eventuell oppstart er utsatt og kommer til behandling senere.

Fagområde oppvekst: Samlet for oppvekst er det en besparelse på i underkant av 90.000 kroner når en korrigerer for øremerkede prosjekter. Dette av en total budsjetttramme på 104 millioner kroner.

Den samlede barnehagedriften med en budsjetttramme på 37,4 millioner kroner viser et overforbruk i forhold til budsjett på 990.000 kroner. Av overforbruket gjelder 210.000 kroner den kommunale driften og 780.000 kroner private. Kjøp av plasser og finansiering av styrket tilbud i Namsos har blitt høyere enn forutsatt.

Regnskapet for kommunens grunnskoletilbud viser en besparelse på 1,7 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelsen 750.000 kroner. Vakanser og redusert innleie ved fravær bidrar mest til besparelsen. Videre er det besparelse med både SFO og skoleskys i forhold til budsjett.

Sammenliknet med foregående år ble kommunens samlede nettoutgifter med barnehage og styrket tilbud førskole redusert til 40 millioner kroner. Dette er en nedgang på 1 million kroner og utgjør en reduksjon på 3% (årslønnsveksten var på 3,85%).

Når det gjelder grunnskole, SFO og skoleskyss økte samlet nettoutgift fra 59,5 millioner kroner til 65,7 millioner kroner. Økningen på 6,2 millioner kroner utgjør en økning på 10%, herav en lønnsvekst på 3,85%.

Fagområdet helse og omsorg: Med en ramme på 93 millioner kroner er det en samlet besparelse på 1,6 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelsen på 850.000 kroner. Det har samlet sett vært vakanser ved fagområdet, noe som har medført vesentlig mer overtidsgodtgjørelse enn budsjettet. I tillegg er det brukt noe mer på driftsutgifter som medisinsk forbruksmateriell, lisenser og inventar/utstyr. Høyere pasientbelegg har gitt noe mer i brukerbetaling og det er mottatt noe mer i tilskudd for ressurskrevende brukere enn antatt.

Netto utgifter for pleie og omsorg (hjemmebaserte tjenester og institusjon) økte med 7,2 millioner kroner siste år. Veksten er på 10%. Utover årslønnsveksten gjelder den største økningen avlastning/tjenester for unge brukere.

Kultur og samfunn: Besparelse på 890.000 kroner. Korrigert for øremerkede ordninger er besparelsen 750.000 kroner. Bosetting og integrering er tilnærmet i balanse, samme for øvrige ordinære tjenester ved enhetene. Besparelsen gjelder prosjekter som er avsluttet, finansiert med driftsmidler, men hvor en har mottatt tilskudd som har dekket det meste av utgiftene. Overskuddene tilbakeføres.

Teknisk etat: Totalt overforbruk er på 2,6 millioner kroner før korrigerings av selvkostområdene. Korrigert er overforbruket på 1,7 millioner kroner. Avsettingen til bundne fond gjelder i hovedsak vann og avløp, samt bevilgede midler til kommuneplanens samfunns-/areldel som vil bli disponert i påfølgende år.

Det vesentligste av overforbruket knyttes til samferdsel med et overforbruk på 1,8 millioner kroner. Høy prisvekst og en drifts-/vedlikeholdsramme som har vært uendret i flere år er noe av årsaken. Rammen er økt med 1 million kroner fra 2023 og det tas sikte på å få behandlet forslag til kommunal vegplan i løpet av året som vil definere fremtidig behov og tiltak. Regnskapet for *Kommunal bygningsmasse* viser en besparelse på 0,5 millioner kroner. Vesentlig høyere husleieinntekter enn hva som var lagt til grunn bidro til dette.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag: Korrigert besparelse på 1,6 millioner kroner som knyttes til høyere konsesjonskraftsinnkomst og kalkulatoriske kostnader for selvkostområdene.

Landbruk og natur: Besparelse på 107.000 kroner etter korrigerings for øremerkede ordninger. Besparelse knyttes i stor grad til vakanse i stillinger.

Samarbeidsordninger Namsos kommune:

	Rev budsjett	Regnskap	Avvik
IT infrastruktur	1 855 000	2 541 941	686 941
Økonomi Samkommunen	409 000	438 649	29 649
Sak arkiv Samkommunen	82 000	81 184	-816
Lønn/regnskap	2 051 000	1 636 803	-414 197
Ppt i grunnskolen	2 334 000	2 330 025	-3 975
Miljørettet helsevern	451 000	409 262	-41 738
Legevakt	3 389 000	3 613 000	224 000
Hjemmesykepleie	333 000	265 827	-67 173
Barnevern	13 085 000	14 357 792	1 272 792
Nav	4 365 000	5 722 319	1 357 319
	28 354 000	31 396 802	3 042 802

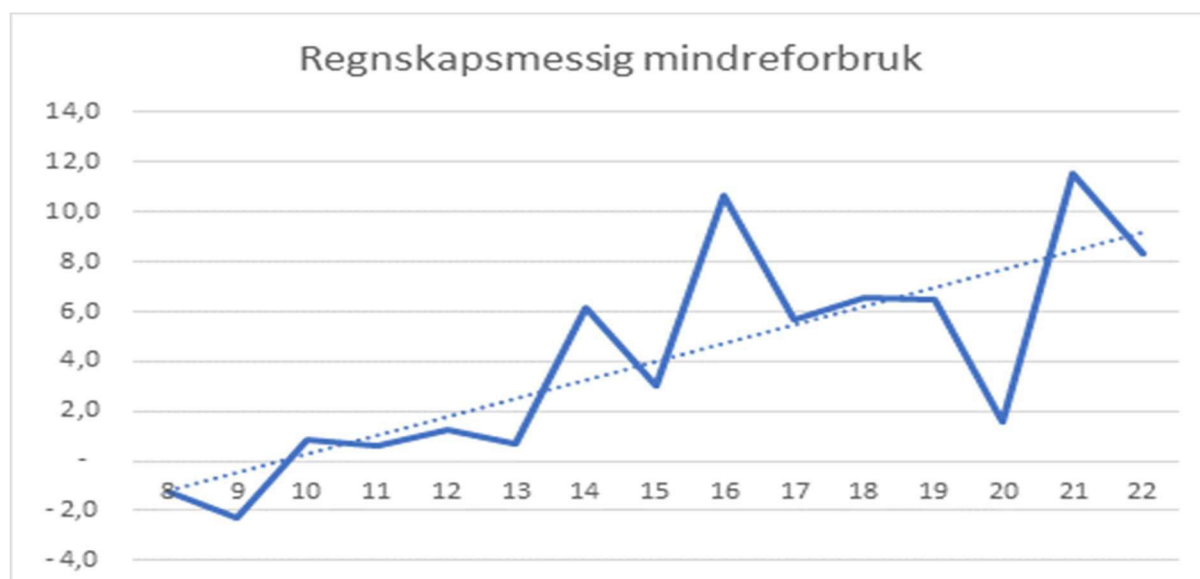
Som en ser av tabellen ovenfor er de største overforbrukene innenfor barnevern og Nav. Sammenlikning av tall fra foregående år viser at kommunens utgifter med barnevern økte med 4,5 millioner kroner (45%). Noe knyttes til barnevernsreformen hvor øremerkede tilskudd gradvis er innlemmet i frie inntekter og kommunale egenandeler er økt vesentlig. Korrigert for dette er vekst på 2,6 millioner kroner (27%)

Utgiften med økonomisk sosialhjelp økte sist år med 1,4 millioner kroner (66%) og er med det 3,6 millioner ved utgang av 2022. Veksten knyttes i hovedsak til bosettings- og integreringsarbeidet.

2.1.2 Regnskapsmessig mindreforbruk (historisk)

Kommunen har siden 2010 hatt et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). Overskuddet viser hvor mye mindre kommunen netto har brukt i forhold til revidert budsjett. Overskuddene har stort sett vært et resultat av høyere skatteinntekter og god økonomistyring innenfor rammeområdene.

(Tallen i tabellen under er i millioner kroner).



2.1.3 Utviklingstrekk driftsregnskapet

Driftsinntekter

Brukerbetaling er redusert med i underkant av 0,5 millioner kroner. Færre barn i kommunal barnehage har gitt en redusert inntekt på 830.000 kroner og 96.000 for SFO. Brukerbetaling ved legekantoret har økt med 160.000 kroner og økt belegg ved sykeheimen har økt inntekten med 330.000 kroner.

Salgs- og leieinntektene økte med 4 millioner kroner. Økte leieinntekter på boliger og utleie av egne lokaler med ca. 2,4 millioner kroner, hvorav 0,4 millioner kroner er framleie av boliger. Gebyr for selvkosttjenestene økte med i underkant av en million kroner. Kjøkkenet inngitt ny avtale om salg av mat hvor prisene ble justert noe opp.

Overføringer med krav til motytelser er redusert med 1,2 millioner kroner. Det aller vesentligste av dette knyttes til øremerkede tilskudd til prosjekter. En har ellers mottatt 600.000 kroner mer i momskompensasjon enn året før.

Driftsinntekter (mill kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Brukerbetalinger	17	18	16	17	17
Andre salgs- og leieinntekter	31	26	27	29	33
Overføringer med krav til motytelse	40	44	51	47	48
Rammetilskudd	146	155	164	164	173
Andre statlige overføringer	13	11	8	9	20
Andre overføringer	1	-	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	93	93	92	104	114
Eiendomsskatt	7	11	13	11	11
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	1	1
Sum driftsinntekter	348	359	371	382	418

Skatt og rammetilskudd økte tilsammen med 19 millioner kroner i forhold til foregående år. Dette er en økning på 7%.

Driftsutgifter

Kommunens lønnsutgifter økte med 7% i løpet av siste år. Isolert har fastlønn økt med 6 %.

Kommunen har ved utgangen av 2022 311 årsverk. Dette er en økning fra 2021 hvor en hadde 299 årsverk. Vikarutgiftene er brutto 12,3 millioner i 2022 som er i underkant av en million lavere enn året før. Korrigert for refusjoner er netto vikarutgifter i underkant av 0,9 millioner

Overtidsgodtgjørelsen hadde en vesentlig økning siste år på 151% og var ved utgangen av året totalt 5,7 millioner for kommunen. I tillegg økte posten med integreringstilskudd som følge av økning i antall bosatte flyktninger.

Pensjonsutgiften økte med 2,2 millioner kroner siste år (11%) og var på 21,7 millioner kroner eks. arbeidsgiveravgiften.

Kjøp av varer og tjenester økte med 14 millioner kroner. Her er det mange faktorer som påvirker. Økt bosetting bidrar med 1,5 millioner kroner. Lisenser har økt med 1,1 millioner og forsikringen 560.000 kroner. Energikostnadene er redusert med 450.000 kroner og utgjør 3,6 millioner i 2022.

Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon økte med i underkant av 7 millioner kroner. Den største økningen knyttes til kjøp fra andre kommuner og interkommunale selskaper (IKS).

Barnevern og spesialpedagogisk undervisning i andre kommuner skiller seg ut. I tillegg økte kjøp av tjenester fra MNA med 900.000 kroner.

Driftsutgifter	2018	2019	2020	2021	2022
Lønnsutgifter	175	180	182	185	198
Sosiale utgifter	30	32	27	29	32
Kjøp av varer og tjenester	96	97	100	107	121
Overføringer og tilskudd til andre	23	24	27	33	31
Avskrivninger	15	16	16	16	22
Sum driftsutgifter	339	349	353	371	404

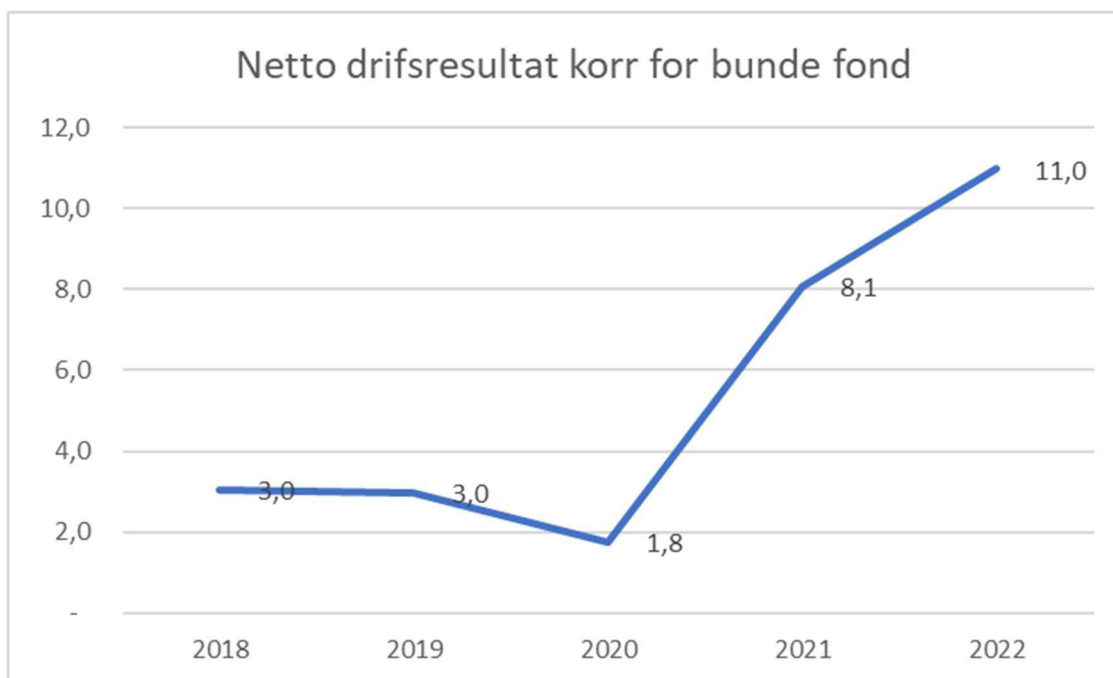
Finansutgifter

Netto finansutgifter har økt med 6 millioner kroner. Økt rente på innskudd og utbytte fra NTE bidro med en inntektsøkning på 3 millioner kroner. Finansutgiften økte også noe som følge av økte renter, men i hovedsak økt låneopptak. Samlet utgjorde økningen 9 millioner.

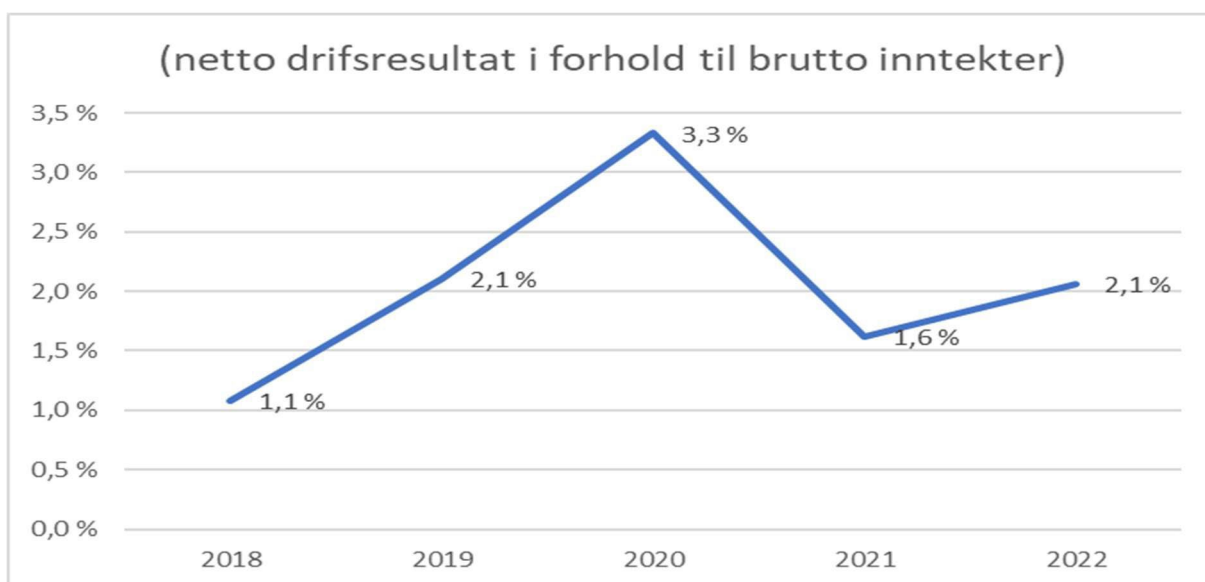
Netto finansutgifter i mill. kr	2018	2019	2020	2021	2022
Renteinntekter	2,05	4,04	2,1	1,6	4,1
Utbytter		2,87	1,8	1,6	2,1
Renteutgifter	9,31	11,30	11,9	11,1	15,2
Avdrag på lån	12,11	13,51	14,2	13,1	18,3
Sum netto finansutgifter	19,37	17,90	22,12	21,04	27,19
Årlig økning	0,1	-1,5	4,2	-1,1	6,2
Årlig økning i %	1 %	-8 %	24 %	-5 %	29 %

2.1.4 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen har til rådighet for å dekke overføringer til investeringsregnskapet og avsetninger til fond (styrking av egenkapital). Det var budsjettet med et underskudd på 6,1 millioner kroner. Endelig resultat viste et overskudd på 8,6 millioner kroner. Korrigert for øremerkede ordninger (Bundne driftsfond) ble endelig overskudd 11 millioner kroner. Tabellen under viser resultatet fra 2010 (tall i mill. kr). Uforutsette økte nasjonale skatteinntekter (engangsinntekter for kommunene) har vært en viktig faktor for årene med store overskudd. Økte finanskostnader og reduserte rammeoverføringer gjør det krevende å budsjettere med slike overskudd i kommende år.



Et ofte brukt nøkkeltall for å vurdere kommuneøkonomien er *netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter*. Grafen under viser ukorrigert tall og viser 2% for 2022. Anbefalt nivå er 1,75% som skal sikre at en har en økonomi som følger blant annet inflasjon og i tillegg bygge opp reserver som skal kunne brukes når en for årlig svingninger i økonomien.

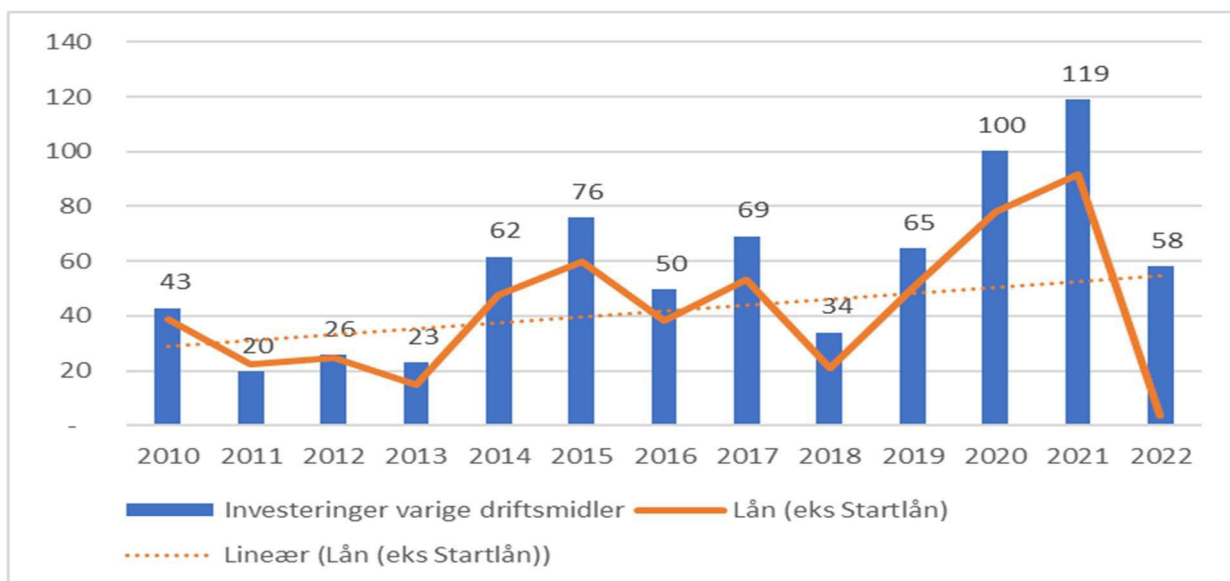


2.1.5 Investeringer

Det er investert for 58,4 millioner kroner i 2022. Investeringene er finansiert med 3,8 millioner kroner i bruk av lån, 46 millioner i tilskudd og momskompensasjon. I tillegg er det solgt driftsmidler for 444.000 kroner. Sammenliknet med revidert budsjett er det en besparelse på 33,9 millioner kroner som knyttes til framdrift i investeringsprosjekter. Her kan nevnes Gimle, diverse vann- og avløpsprosjekter, utvikling av Barliaområdet, grunnkjøp Hunnaåsen og uteområdet Hunn skole.

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)	Regnskap 2022	Rev budsjett 2022	Avvik
1 Investeringer i varige driftsmidler	57 643 553	91 564 000	33 920 447
2 Tilskudd til andres investeringer	16 110	0	-16 110
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	767 840	765 000	-2 840
4 Utlån av egne midler	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	58 427 503	92 329 000	33 901 497
7 Kompensasjon for merverdiavgift	8 912 220	12 291 000	3 378 780
8 Tilskudd fra andre	37 123 159	38 985 000	1 861 841
9 Salg av varige driftsmidler	444 842	550 000	105 158
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
13 Bruk av lån	3 844 132	32 399 850	28 555 718
14 Sum investeringsinntekter	50 324 353	84 225 850	33 901 497
15 Videreutlån	10 936 500	15 000 000	4 063 500
16 Bruk av lån til videreutlån	10 936 500	15 000 000	4 063 500
17 Avdrag på lån til videreutlån	3 819 913	2 800 000	-1 019 913
18 Mottatte avdrag på videreutlån	3 819 913	2 800 000	-1 019 913
19 Netto utgifter videreutlån	0	0	0
20 Overføring fra drift	-903 150	-903 150	0
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 000 000	1 000 000	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-8 200 000	-8 200 000	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-8 103 150	-8 103 150	0

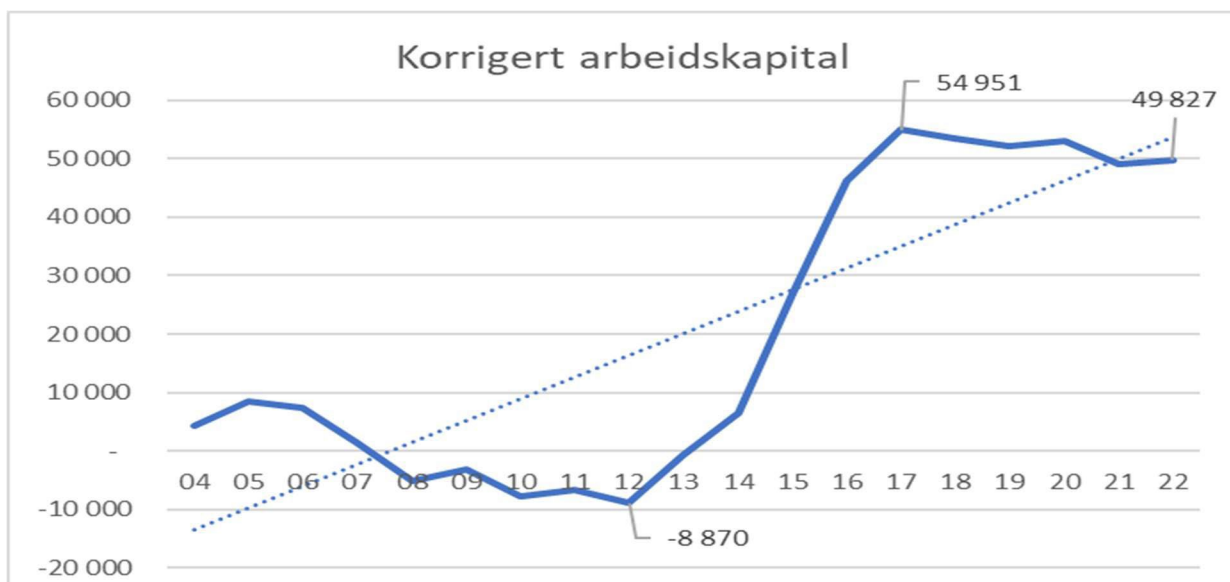
I tillegg til en målrettet styrking av kommunens økonomi har en hatt en offensiv investeringsplan. Siden 2010 er det investert for i underkant av 750 millioner kroner som er finansiert med 545 (73%) millioner kroner i bruk av lån. Investeringen knyttes til alle typer tiltak som vann og avløp, samferdsel og kommunale bygg.



2.2 Balansen

2.2.1 Likviditet

Som følge av den bevisste prioriteringen med styrking av fond har likviditeten blitt meget god. Utviklingen i arbeidskapitalen viser at kommunens betalingsevne har bedret seg vesentlig fra 2012 og fram til i dag. For å fremskaffe den reelle betalingsevnen har en korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for premieavvik og ubrukte lånemidler. I tillegg har kommunen hatt ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av prosjekter. Bundne fond som er øremerkede midler, er fortrinnsvis tenkt brukt i påfølgende år. I tillegg til å gi uttrykk for likviditeten viser også utviklingen i arbeidskapital soliditeten i kommunens økonomi. Tabellen viser hvordan kommunens økonomi har utviklet seg siste tiåret med stramme rammer og organisatoriske/politiske grep som er foretatt.



2.2.2 Fond

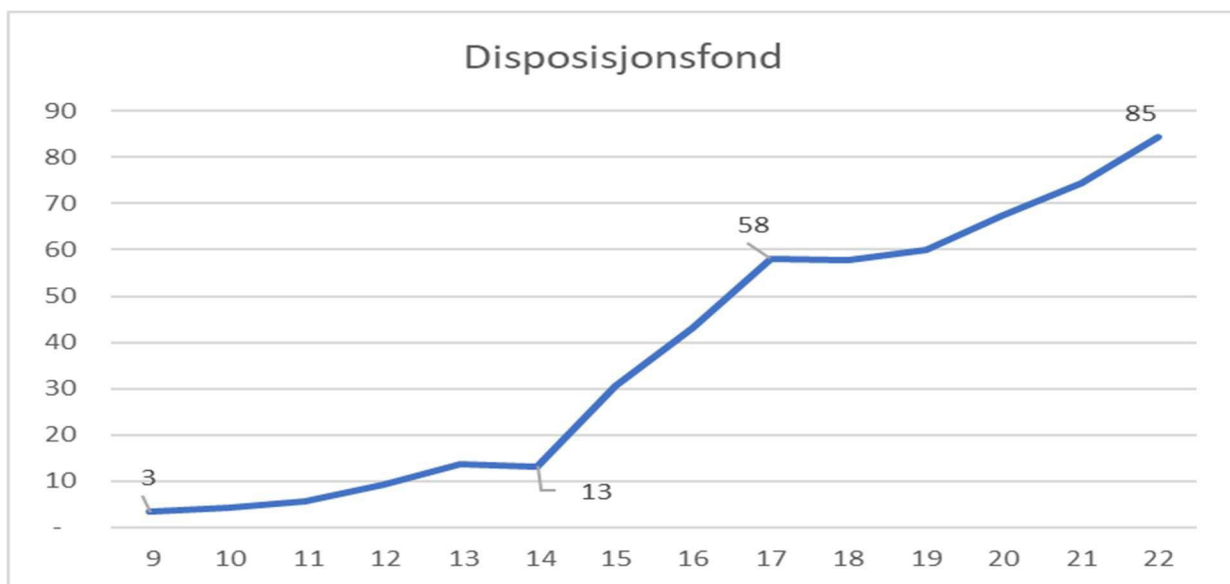
Totalt har kommunen en fondsbeholdning på 106 millioner ved utgangen av 2022. Herav 84,5 millioner kroner i disposisjonsfond. Fondet er bevisst styrket i foregående år som for å kunne dekke fremtidig økte kapitalkostnader.

(Tall i mill. kr)	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	57,9	60,1	67,5	74,5	84,5
Bundne driftsfond	9,4	14,0	24,6	22,7	20,3
Ubundne investeringsfond	6,5	7,5	7,1	8,6	1,4
	74	82	99	106	106

Selvkostfondene innenfor vann, avløp, feiing, slambehandling og renovasjon samlet 3,3 millioner kroner ved utgangen av 2022. Det er i økonomiplanen forutsatt at fondene skal disponeres i løpet av planperioden.

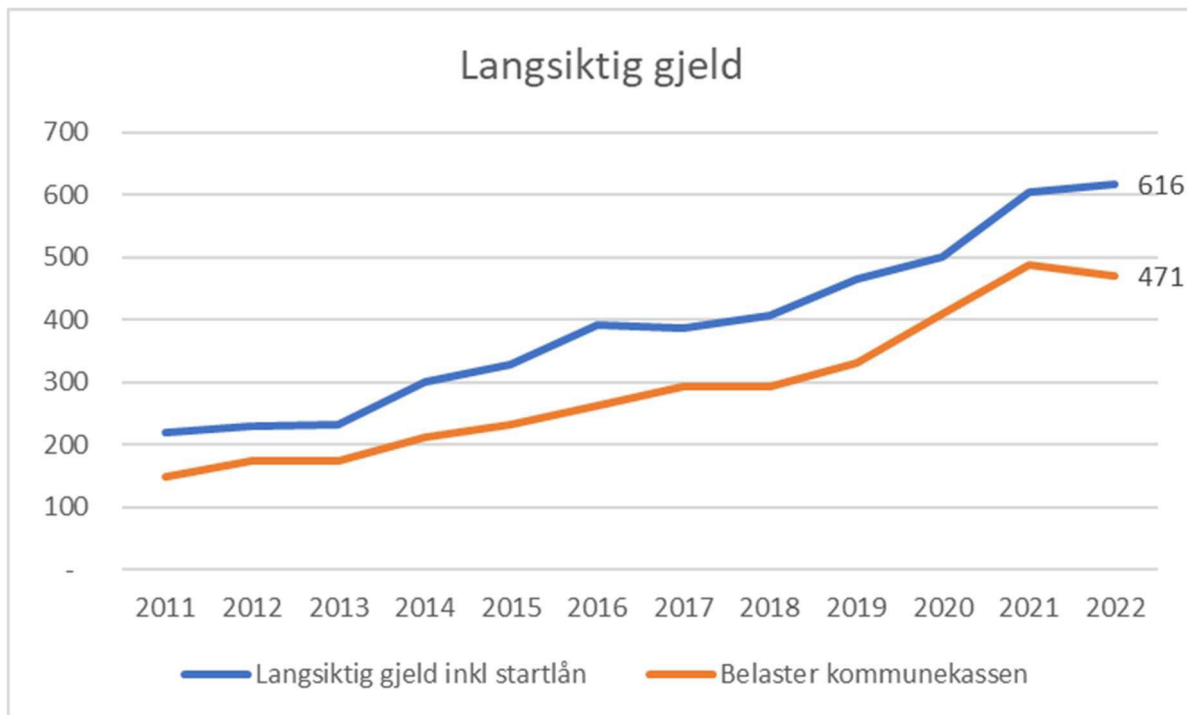
(tall i kr 1000)	2018	2019	2020	2021	2022
Overskudd vannavgift	4 027	3 642	3 678	3 346	2 207
Overskudd avløp	2 371	1 473	1 489	1 379	811
Slambehandling	19	84	-	-	-
Feiervesen	508	259	326	265	253
Renovasjonsordningen	97	83	48	-	-
	7 022	5 541	5 541	4 990	3 271
Underskudd Slambehandling	-	-	24	24	13
Underskudd renovasjon				54	167

Disposisjonsfondet i % av brutto driftsinntekter er for 2022 20 %. Anbefalt bør nøkkeltall være mellom 5 og 10 % for å ha en sunn og bærekraftig økonomi.



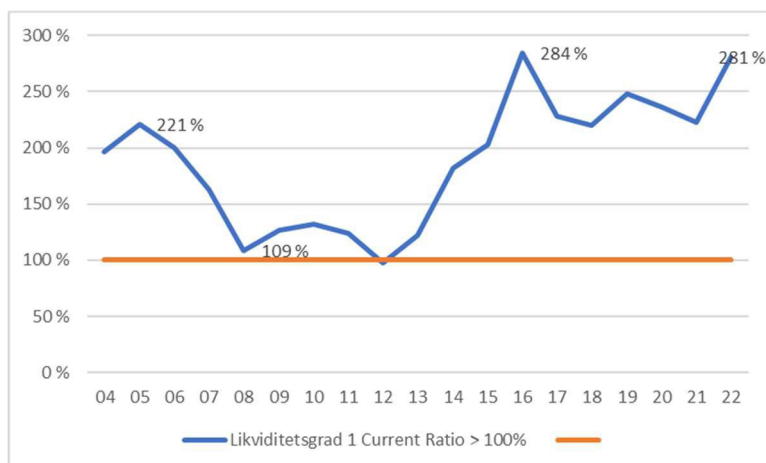
2.2.3 Lånegjeld

Kommunens langsiktige gjeld har vært sterkt økende i senere år og var på 616 millioner kroner ved utgangen av 2022. En del av den kommunale gjelden er selvfinansierende. En mottar rentekompensasjon fra Husbanken, renter og avdrag for videreutlån (Startlån) og en vil til tider ha lånemidler som ikke er disponert (ubrukte lånemidler). Korrigerer vi for dette har vi en gjeld som belaster kommunekassa på 471 millioner kroner ved utgangen av 2022.



2.3 Likviditetsanalyse

Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld og viser soliditeten til kommunen (vi har korrigert for ubrukte lånemidler og bundne fond/øremerkede ordninger). Nøkkeltallet er sammenliknbart mellom årene da det ikke påvirkes av lønn og prisveksten. Det anbefales at nøkkeltallet bør være over 100 %. (Omløpsmidlene er høyere enn den kortsiktige gjelden)



2.4 Finansielle måltall

Nøkkeltall	Anbefalt nivå	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	Min 1,75%	3,30 %	2 %	-2 %	2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	Min 5 – 10%	18 %	19 %	18 %	20 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Maks 2-3 %	5 %	6 %	8 %	7 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Maks 50 – 60%	110 %	158 %	156 %	148 %
Avvik fra budsjett (bevilgning, drift)	Maks 0,5 – 1 %	0,60 %	5 %	0 %	0,80 %

Som vi ser av tabellen har vi nå større disposisjonsfond enn minste anbefalte nivå, mens vi har en svært høy gjeldsgrad som er langt over anbefalt maksimumsnivå. Dette gir stramme begrensninger for kommunens økonomiske handlingsrom framover.

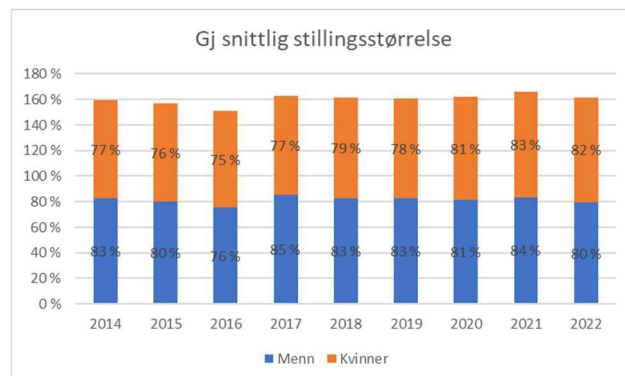
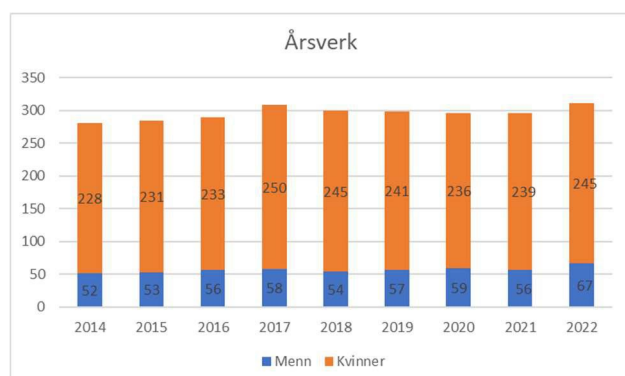
3. Redegjørelse for andre forhold

3.1 Likestilling og mangfold i kommunen

I henhold til likestillingsloven plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksomheten. Overhalla kommunes arbeidsplasser skal være inkluderende og med like muligheter uavhengig av seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn og etnisitet.

Kommunens arbeidsgiverpolitiske reglementer / relevante planer er utformet for å bidra til å skape likestilling og motvirke diskriminering jf. diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (f.eks. Etske retningslinjer, Arbeids- og ansettelsesreglement, Lønnsstrategiplan, Handlingsprogram for Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse styringsdokumenter praktiseres fortløpende og blir gjennomgått og repetert i ledersamlinger etc. Helse og omsorg har i 2023 blitt med i et KS-prosjektet «Tjenesterettet bemanningsplanlegging». Prosjektet skal fremme heltidskulturen.

Per desember 2022 hadde en 307 årsverk med fastlønn, i tillegg til at en har 4 årsverk som vikarer for vakantstillinger. De faste stillingene fordeler seg med 22 % menn og 78 % kvinner. Av de 294 kvinnelige ansatte er det 49% av dem som har 100% stilling og 55% av de mannlige ansatte med 100% stilling.



3.2 Etikk

I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner.

Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. Det har høy prioritet å sikre høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har tidligere vedtatt etiske retningslinjer for Overhalla kommune. Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og tjenesteområder av den kommunale virksomheten. Temaet er viet økende oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak som er planlagt / iverksatt fra sentraladministrasjonen og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike tjenesteområder og tjenesteenheter. Etikk er også sentralt i folkevalgtopplæringen.

3.3 Diskriminering

Alle kommunale bygg utformes etter krav om universell utforming og er tilgjengelig for alle.

Diskriminering er et viktig element i opplæringen i skolene i mange fagplaner og fag. Holdningsskapende arbeid gjøres også gjennom kommunens deltagelse i «MOT».

3.4 Internkontroll

I hht til kommuneloven skal kommunedirektørene minst en gang i året rapportere til kommunestyret om internkontrollen. Internkontrollen skal sikre at lover og forskrifter følges, være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Kommunen har flere overordnede reglementer, rutiner og retningslinjer som er styrende for virksomheten. Kommuneplan, delegasjonsreglement - og videredelegering til enhetene, oversikt over organisering, etiske retningslinjer, diverse arbeids- og personal reglement, økonomi og finans reglement, årshjul osv...

Med utgangspunkt i overordnede styringsdokumenter er det utarbeidet detaljert rutinebeskrivelser innfor de ulike tjenesteområdene. Dokumenter og rutinebeskrivelser er i all hovedsak lagt i kvalitetssystemet Compilo. Dette er et godt hjelpemiddel for å beskrive hvordan arbeidsoppgavene skal utføres.

Internkontrollen har som formål å gjennomføre en risikobasert kontroll på at det er etablert gode rutiner og arbeidsprosesser på viktige områder, at disse etterleves og at avvik og feil avdekkes og håndteres. Risikoanalyser er et viktig redskap for å sikre bedre kontroll av tjenestene og blir stadig oftere brukt i den daglige driften for å sikre en bedre kvalitet. En har egen prosedyre for risikovurdering, akseptabel risiko og risikohåndtering. På overordnet nivå har en «helhetlig ROS» analyse. Den er behandlet politisk. Kvalitetssystemet innehar også et avvikssystem. Systemet sikrer at avvik blir fulgt opp på riktig nivå og lukket. Dette er et godt evalueringsverktøy for hvordan internkontrollen fungerer og danner grunnlag for å kontinuerlig forbedre rutinene.

For Overhalla som andre kommuner vil det blir svært viktig å ha fokus på gode rutiner for håndtering av datasikkerhet og ivaretagelse av personsikkerhet. Bedrifter og kommuner blir oftere utsatt for dataangrep og det er viktig å kunne ha en organisasjon som er forberedt på slike angrep.

Kommunedirektøren har fortløpende fokus på internkontroll, men ser at det vil være større behov for å få det dokumentert via blant annet risikoanalyser på alle nivå.

3.5 Oversikt statlig tilsyn Overhalla kommune 2022

Statlige tilsyn rapporteres til kommunestyret (jfr. KL §25-2) som del av årsrapporten for det år hvor resultat av tilsynet er mottatt.

Tilsyn gjelder	Tilsynsmyndighet	Type tilsyn	Resultat
Tilsynssak helsehjelp Overhalla legekontor	Statsforvalteren	Enkelt sak/klage	Avvik. Brudd på forsvarlighetskravet i helselovgivningen.
Tilsynssak helsehjelp Overhalla sykeheim	Statsforvalteren	Enkelt sak/klage	Ikke avvik. Ikke overtredelse av helselovgivningen.
Tilsyn med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder – teknisk etat	Mattilsynet	Systemrettet - inspeksjon	Foreløpige observasjoner OK. Videre oppfølging vurderes.
Tilsyn storkjøkken Overhalla Helsesenter	Mattilsynet	Systemrettet - inspeksjon	God kontroll gjennom grunnforutsetningene. Noen forbedringspunkter i flytskjema/fareanalyse mv som må ordnes.
MNA IKS - avsluttet tilsyn Stormyra avfallsdeponi	Statsforvalteren	Systemrettet - inspeksjon	Tidligere påpekte avvik er lukket. Tilsynet avsluttet.
Tilsyn Overhalla kommunes arkivplan, arkivorganisering, oppbevaring papirarkiv m.v.	Arkivverket	Systemrettet - inspeksjon	Foreløpig rapport indikerer enkelte mangler/avvik. Endelig tilsynsrapport ikke mottatt. Mottatt beskjed om at tilsynet er avsluttet.

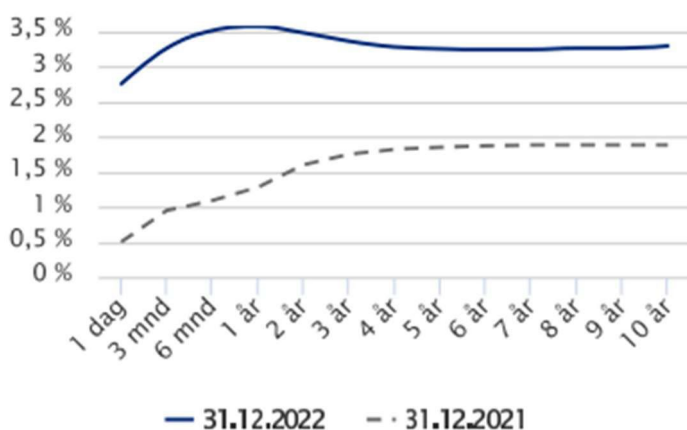
3.6 Fortolkning av statlig styringssignal og forventet utvikling i rammebetingelser

Det kommunale selvstyret er en viktig verdi i det norske samfunnet. Den statlige styringen av kommunene og fylkeskommunene skal baseres på rammestyring, veiledning og dialog. Fra Staten er det kommunisert at inntektssystemet skal bidra til sterke og levende lokalsamfunn, likeverdig tjenestetilbud, tilrettelegging for kommunereform og mer rettferdig fordeling av tilskudd. Omlegging av inntektssystemet i forbindelse med kommunereformen og trekk for medfinansiering av privat skole har redusert kommunens inntekter uten at en har fått tilsvarende reduksjoner på utgiftssiden.

Våren 2023 vil det bli fremmet forslag til nytt inntektssystem som har vært på høring. Forslaget som er presentert (utvalgets forslag) kan føre til en større reduksjon i overføringene. For Overhalla er det spesielt eventuelle endringer i regionale og distriktskriterier en kan bli rammet av.

Rammeoverføringen (skatt og rammetilskudd) for 2022 viser en vekst på 7 % fra året før. I økningen er i underkant av 19 millioner kroner. Opprinnelig budsjett viste en økning på 0,8% sammenliknet med 2021. Rammen har økt vesentlig i løpet av året, og spesielt på slutten. Uforutsigbarhet i rammebetingelsene/nasjonale overføringer gjør det noe utfordrende å planlegge aktivitetsnivået.

8.4 Den norske rentekurven



Rente nivået har i flere år vært historisk lavt. Som følge av forventet økt inflasjon har sentralbanken økt rentene gradvis siste år. Ifølge den norske rentekurven forventes den å øke noe mer enn tidligere anslag. I et 10 års perspektiv forventes den å legge seg i overkant av 3%.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft har gitt høye lønnsoppgjør i senere år. Vesentlig økt pris på drivstoff, elektrisitet, matvarer osv., sammen med forventet renteøkning kan bidra til et lønnsoppgjør som blir noe høyere enn tidligere antatt. Siste året har en erfart at det blir mer og mer krevende å få riktig kompetanse innenfor enkelte yrkesgrupper. Dette er en nasjonal utfordring. Dette sammen med koronapandemien har for Overhalla ført til omfattende overtidsbruk for å sikre tilstrekkelig kompetanse i perioder.

En registrerer at stadig mer av de statlige øremerkede overføringene blir innlemmet i kommunens rammer. Dette er i utgangspunktet positivt for selvstyre og lokal demokratiet. Men det kommer også mer og mer lovbestemmelser om krav til tjenestene. Det er innført bemanningsnormer både for grunnskole og barnehage som sikrer kvalitet.

Muligheten for å kreve inn eiendomsskatt er også betydelig redusert. Eiendomsskatt av *verker og bruk* er i ferd med å bli faset ut. Maksimal skattesats for bolig og fritidseiendommer er redusert fra tidligere 7 ‰ til 4 ‰ fra 2021. I tillegg ble grunnlaget for beskatningen for bolig og fritidseiendommer redusert med 30% fra 2020.

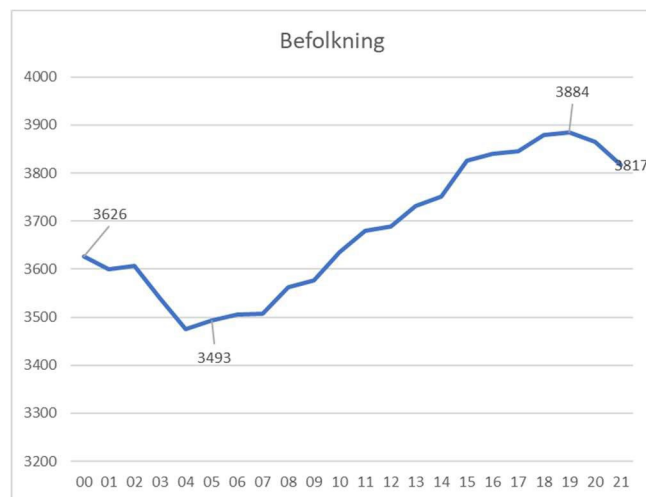
Det er i vedtatt økonomiplan for 2023-2026 tatt høyde for kjente sentrale endringer. Planen er vedtatt i økonomisk balanse med bruk av fond.

Årsrapport

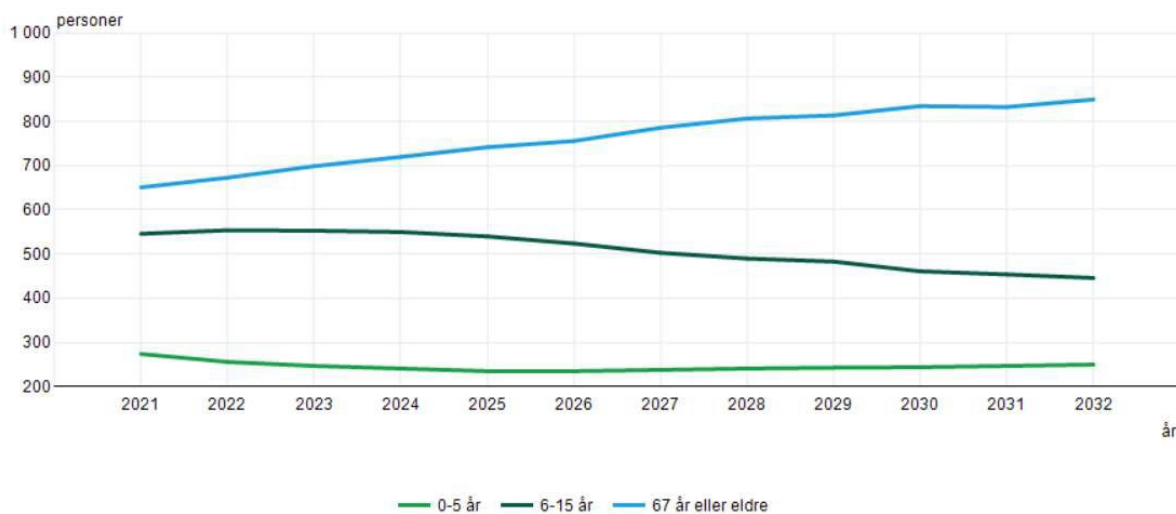
4. Innbyggerne

Overhalla har i perioden 2004 til 2019 hatt en årlig økning. Siste år, 2022, ble det en vekst på 56 innbyggere. Dette etter en nedgang to siste år med 67. Negativt fødselsoverskudd på 1, herav 42 fødsler (38 i 2021). Netto innvandring er positivt med 50 personer. Innenlandsk utflytting viser at det er 172 som har flyttet til kommunen, mens 171 har flyttet ut.

Middelsprognosen for befolkningsutvikling utarbeidet av Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt forventes en vekst i kommende år. Prognosen viser en vekst fram til 2032 på 73 innbyggere (1%). 199 av veksten vil være innbyggere over 67 år. For barn og unge i aldere 0-15 år forventes det en nedgang på 124. Dette er den gruppen hvor det er størst usikkerhet med prognosetallene.



12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter alder og år. Overhalla, Hovedalternativet (MMMM).

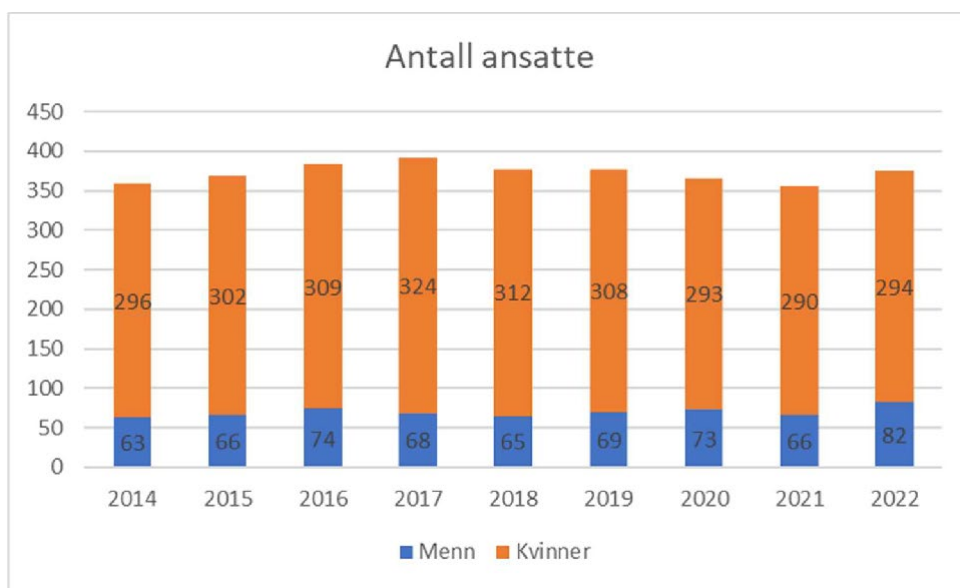


Kilde: Statistisk sentralbyrå

5. Medarbeiderne

5.1 Ansatte

Ved utgangen av 2022 hadde en 376 ansatte som er fordelt på 311 årsverk. 78 % av ansatte er kvinner som har gjennomsnittlig stillingsstørrelse 82% som var 80% for menn.



5.2 Nærværsstatistikk / sykefravær

Tabell: Sykefraværsprosent 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overhalla kommune	9,5	8,8	8,5	10,2	9	9	9,7

Tabell: Sykefravær fordelt på egenmelding og sykemelding av ulik varighet

Overhalla kommune	Egenmelding	Sykem. 1-3 dg	Sykem. 4-16 dg	Sykem. 17-56 dg	Sykem. > 56dg	Totalt
2016	1,2	0,0	0,7	1,6	6,0	9,5
2017	1,3	0,1	0,6	1,3	5,5	8,8
2018	1,5	0,1	0,7	1,6	4,6	8,5
2019	1,3	0,2	0,5	1,4	6,8	10,2
2020	1,5	0,2	0,7	1,3	6,3	9
2021	1,6	0,1	0,6	1,4	5,3	9
2022	2,1	0,1	0,9	1,3	5,4	9,7

Tabell: Sykefravær turnuspersonale i %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overhalla kommune	11,3	10,9	10,3	13,0	13	11,2	12,1

Tabell: Sykefravær etter kjønn i %

Overhalla kommune	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kvinner	10,7	10	9,2	11,1	9,6	10,2	10,3
Menn	4,4	3,8	5,6	6,7	6,1	4,3	7,4

Kommunen har i 2022 videreført nærværskonseptet med arbeidsmetoder og oppfølgingstiltak som bl.a. har som målsetting å øke nærværet og fremme arbeidsmiljøet. Et satsingsområde har vært å videreutvikle samspillet mellom partene på arbeidsplassene. Dette har kontinuerlig fokus.

5.3 Tillitsvalgte

Samarbeidet med tillitsvalgte anses som god. Fagforbundet har hovedtillitsvalgt i 60 % stilling og Utdanningsforbundet 20 %. I tillegg er Fellesorganisasjonen og Sykepleieforbundet representert. Tillitsvalgte deltar på enhetsledersamlingene, informasjons- og drøftingsmøter med ledelsen, lønnsforhandlinger og ansettelse.

6. Fagsjef oppvekst

6.1 Utviklingsfokus i barnehager og skoler i 2021

Året 2022 var første året etter koronapandemien. Da man fikk varsel tidlig i 2022 om at man kunne forvente en strøm av flyktninger på grunn av krigen i Ukraina, startet forberedelse til mottak av personer på flukt. Det var utfordrende å planlegge for noe man egentlig ikke helt visste hvordan ville utarte seg for Overhalla. Overhalla fikk ukrainske flyktninger i barnehage og skole først på høsten 2022. I løpet av høst 2022 kom det 14 flyktninger på OBUS. I Ranemsletta kom det to barn og der hadde man allerede en stor andel med annet morsmål enn norsk. I tillegg til ukrainske flyktninger kom det kvoteflyktninger.

Felles hovedfokus for barnehage og skole har vært utvikling av **ledelse i utviklingsprosesser** og **språkarbeid** dette året også. I tillegg har det vært høyt fokus på **spesialpedagogisk arbeid** og **språkutvikling som tidlig innsats** som tidligere. Vi har ingen ekstra ressurs i dette arbeidet pr nå. Arbeidet med gode psykososiale barnehage- og skolemiljø er implementert i enhetene og det jobbes kontinuerlig og godt etter de nye utarbeidede rutinene. Gode psykososiale miljø vil også ha stor betydning for fagarbeidet i skolen.

Vi har felles rutiner ved observasjoner som krever handling ihht lovverk både i barnehage og skole. I tillegg til arbeidet med gode psykososiale miljø kreves det godt systematisk arbeid over tid for å gi

best mulig tilbud til barn og elever med spesielle behov. Det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole er derfor satt i system og man jobber for å få en god samhandling med alle aktører i dette arbeidet. Det er utarbeidet nye rutiner og arbeidet med endring av praksis til en mer helhetlig og kollektiv satsing. Det er tidligere utarbeidet overgangsrutiner som skal ivareta samhandling bedre, men man ser at det fortsatt er behov evalueringer og drøftinger i fellesskap om hva som er det beste for barn/elev. Det vil ta tid før man kan kunne vente å se resultater av denne endringen.

Det er behov for å se på praksis omkring utøvelse av det spesialpedagogiske arbeidet. Hvordan organiserer vi oss og hvordan bruker vi ressursene i et systematisk og godt planlagt kunnskapsbasert arbeid til det beste for hvert barn.

Mye av året har gått til utarbeiding av forebyggende plan og et bedre tverrfaglig arbeid for Overhalla kommune. Det har vært stort og bredt engasjement i arbeidet. Første utkast av planen ble lagt fram i kommunestyret i desember. Da ble den lagt ut på høring og det videre arbeidet fortsetter i 2023. Etterhvert skal man arbeide sammen i Midtre Namdal for et best forebyggende arbeid mellom kommunene.

Vi har en vei å gå for å få til et godt arbeid med minoritetsspråklig opplæring i skole og mottak av minoritetsspråklige i barnehage. I tillegg må man se på dette i en helhet mellom bo- og integreringstjeneste, helse og familie, samt oppvekst. Det er startet et arbeid med felles rutiner for minoritetsspråklig opplæring. Rutiner for minoritetsspråklig opplæring i skole er ferdige, men man har igjen å få dette godt implementert i skolen. Her må praksis endres for å klare å «treffe bedre» på opplæringen. Det vil kreve økte ressurser og en annen organisering i norskopplæringen for elever med minoritetsspråklig opplæring. Det er først nå at man har hatt så mange og har mulighet for å tenke annen organisering. Det krever kompetanse på feltet og i tillegg rom til å tenke nytt. Vi trenger i tillegg å utarbeide rutiner for helhetsarbeidet med barn og unge minoriteter som kommer til Overhalla. Dette arbeidet er bo- og integreringstjenesten i gang med i samhandling med oppvekst og helse. Det er viktig å klare å se integreringsarbeidet i et tverrfaglige helhetsperspektiv og da er det sentralt å bygge strukturer for avklare ulike forventninger. Får vi til det får vil til å arbeide bedre sammen med hver familie.

Skolene har hatt høyt fokus på språkopplæring bl.a. gjennom samarbeid med Skrivesenteret (NTNU) i Trondheim i noen år nå. Avtalen med Skrivesenteret er nå utvidet til vår 2024. Vi har ingen i koordinatørrolle da det ikke er ressurser til det i dag. Vi har ikke lyktes i å nå de mål vi har forventet i dette arbeidet. Språkarbeidet er «restartet» noe da man så man ikke oppnådde forventet resultater. Vi har nå kommet et godt stykke på vei, men har behov for å se på forankring og bredde i arbeidet. Vi deltar i et samarbeid om ambulerende leseteam i Midtre Namdal. Det er lærere som er «spesialister» på lesing som drar rundt i skolene i Midtre Namdal. Vi har opplevd det positivt, både og få andre inn i våre skoler, samt at vi også er inn i andres skoler. Kunnskapsbasert erfaringsdeling opplever vi som nyttig i dette arbeidet. Ambulerende leseteam vil bli avsluttet våren 2023 for Overhalla sin del.

Lesesatsingen er en del av vårt DEKOM-arbeid (desentralisert kompetanseheving skole, nasjonalt finansiert). I tillegg til samarbeidet med Skrivesenteret er Overhalla med i et regionalt samarbeid, også gjennom DEKOM, sammen med Flatanger, Namsos, PPT og Nord Universitet. Arbeidet med innføring av nye læreplaner er også en satsing i DEKOM-nettverket i Midtre Namdal. Det har vært økonomisk mulig å gjennomføre på grunn av statlige kompetansmidler.

Videreføring av både språksatsingen og satsingsområdene i DEKOM vil fortsatt være en prioritet i nettverket da man ser stor nytte av det.

REKOM (regional kompetanseheving i barnehage) er et regionalt samarbeid med MNR kommunene om barnehage. Når det gjelder barnehager har MNR en samarbeidsavtale med Dronning Mauds Minne Høyskole i Trondheim (DMMH). For 2020-2022 har fokus vært utvikling av ledelse. *Ledelse av utviklingsprosesser i barnehagen*. Overhalla har i tillegg brukt kunnskapen man har innhentet til endring av organiseringen i barnehagene. Vi bruker også våre statlig tildelte regionale midler blant annet til veiledning i den forbindelse. En av barnehagene har endret organisering/struktur og ser positiv gevinst av det allerede.

1 av skolelederne tar nå skolelederutdanning og vi har en søknad for neste skoleår. 2 har skolelederutdanning. 4 av våre 4 barnehageledere har barnehagelederutdanning. Det er nyttig og nødvendig for våre barnehager og skoler å ha god kompetanse i ledelsen. De har da blant annet et bedre grunnlag for å lede enhetene i utviklingsprosesser. Vi arbeider i team med case's sammen på oppvekst, for å dele erfaringer, få og gi råd og tips mellom lederne. Det er nyttig for alle. Det er krevende å være leder i barnehage og skole og da ønsker vi gjennom dette å bidra til å styrke hverandre.

Bygging av Hunn skole har hatt stort fokus helt fram til skolestart 2022/2023. Uteområdet for Hunn skole er planlagt oppstart vår 2023.

Etter at utbygging ble gjennomført både i Gammelstua barnehage og Ranemsletta barnehage våren 2020, vil det ikke i nærmeste framtid lenger være behov for midlertidige barnehageløsninger for å oppfylle kravet om barnehageplasser.

Uteområdet ved OBUS ble ferdigstilt høsten 2021. Man kan trygt si at det har hatt flere positive effekter.

6.2 Grunnskole

Elevtall grunnskole

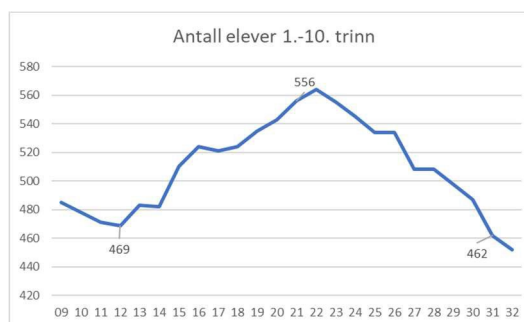
Kommunen hadde fra 2000 årsskifte og fram til 2012 en vesentlig nedgang i elevtallet. I ettertid og fram til i dag har en hatt en årlig vekst. Grunnskolene i Overhalla har inklusive private til sammen 564 elever ved utgangen av 2022. Montessori er uendret og har totalt 60 elever. Obus økte med 14, mens Hunn fikk en reduksjon på 6.

En framskrivning av kjente kull tall viser en nedgang i kommende år.

Kompetanse grunnskole

I 2015 kom det et krav om at alle som underviser i grunnskole skulle ha relevant utdanning med minimum 30 studiepoeng i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk for barnetrinnet og 60 studiepoeng i samme fag på ungdomstrinnet. Kravet gir tilbakevirkende kraft, dvs. at det er en god del ansatte lærere som ikke oppfyller kravet. Det gjennomføres årlig videreutdanning av egne ansatte for å kunne oppfylle kravet. I 2020 var det 5 som sluttførte videreutdanningen på våren og 4 nye startet på høsten.

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning økte i løpet av siste år. Med en andel på 96 % er en på nasjonalt nivå.



	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Undervisning med godkjent utdanning (kommunal)	92 %	97 %	96 %	98 %	96 %
Undervisning med godkjent utdanning (privat)	100 %	92 %	84 %	95 %	58 %
Trøndelag fylke	92 %	97 %	95 %	98 %	98 %
Nasjon	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %

Ressurser i grunnskole

Høsten 2018 ble normen for øvre grense av hvor mange elever per lærer en skal ha i grunnskolen. 16 elever pr lærer i 1.-4., og 21 elever per lærer på 5.-10. Høsten 2019 ble normen skjerpet ytterligere med 15 og 20 elever pr elev på henholdsvis 1.-4. og 5.-10. trinn. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Overhalla tilfredsstilte lovkravet i 2022.

Kommunal grunnskole	Norm	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn	15	14	15	15	15	12
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn	20	16	14	20	18	17
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn	20	15	17	14	15	15

Samme tall fra Utdanningsdirektoratet viser kommunens private grunnskole.

Privat grunnskole	Norm	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn	15	26	22	13	11	12
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn	20	10	11	9	14	12
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn	20	11	8	13	13	11

Samlet for kommunens to grunnskoler har antall lærertimer økt siste år. I 2015/2016 var Overhalla på nasjonalt nivå med 58 timer pr elev. Dette før etablering av privat grunnskole. 2022 tall pr elev viser at Overhalla har prioritert å bruke vesentlig mer enn både gjennomsnittet i fylke og landet.

	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Lærertimer som gis til undervisning (Kommunale gru)	33 709	36 029	35 184	37 025	38 476
Antall elever kommunale skoler	465	480	483	496	504
Undervisningstimer totalt per elev (Kommunal)	72	75	73	75	76
Undervisningstimer totalt per elev Trøndelag	61	62	62	62	63
Undervisningstimer totalt per elev Nasjonalt	60	62	62	63	63

En sammenlikning av driftsutgiften pr elev viser at Overhalla har prioritert å bruke mer enn gjennomsnittet i fylket og nasjonalt. Ca 80 % av driftsutgiftene disponeres til lønn.

	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsutgifter per elev (Kommunal)	126 959	137 838	135 770	144 924	150 298
Driftsutgifter per elev (Trøndelag)	123 789	127 888	126 470	134 894	141 197
Driftsutgifter per elev (Nasjonalt)	120 716	126 221	123 907	133 120	140 538

Spesialundervisning:

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning. PP-tjenesten utreder og gir råd om tilrådning til skolen om elever har behov for slik undervisning. Slik undervisning vil ofte være ressurskrevende og det vil være viktig at en får til en god organisering.

Tall for 2022/2023 viser en økning i andel elever som mottar spesialundervisning. Nasjonalt er det ingen endring.

	17/18	18/19	19/20	20/21	22/23
Andel som får spesialundervisning (Overhalla)	7,3	7,4	9,4	7,7	8,7
Andel som får spesialundervisning (Trøndelag)	8,5	8,7	7,9	7,9	8,2
Andel som får spesialundervisning (Nasjonalt)	8,9	8,6	7,7	7,8	7,8

Læringsresultater

Årets nasjonale prøver for ungdomstrinnet (8. trinn) viser at en fikk en forbedring i samtlige fag. Resultatet blir publisert på en skale med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og standardavvik på 10.

Nasjonale prøver ungdomstrinnet (8. trinn)	18/19	19/20	20/21	21/22	21/22	Trøndelag	Nasjonalt
Engelsk	50	47	48	48	45	50	50
Lesing	49	17	48	48	46	50	50
Regning	46	44	46	46	46	50	50

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer. Poengene benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av avsluttende karakterer.

Siste års tall viser en tilbakegang, og er på nivå med gjennomsnittet i Trøndelag, men under landsgjennomsnittet.

Grunnskolepoeng 10. trinn (Alle eierformer)	17/18	18/19	19/20	20/21	22/23	Privat
Overhalla kommune	39,7	39,8	43,8	42,6	41,9	45,6
Trøndelag fylke	41,5	41,6	42,7	42,7	42,8	43,6
Nasjonalt	41,8	42,0	43,2	43,3	43,4	46,0

Skolefritidsordningen

I Overhalla har en en lavere andel av 6-9 åringer som benytter seg av SFO tilbudet i kommunale skoler.

Innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Overhalla	36	41	48	53	49
Nasjonalt	56	56	53	56	60
Trøndelag / Nord-Trøndelag	59	59	56	60	63

6.3 Barnehage

Antall

For 2022 har det vært 155 barn i kommunale barnehager og 34 i den private barnehagen. Barn under 3 år krever dobbelt så stor bemanning som de over. For å få sammenliknbare tall regner en de minste som 2. Omregnet antall barn viser at en i 2022 hadde totalt 270 Overhallinger med barnehageplass, hvorav 22 hadde tilbud i Namsos. Dette er en reduksjon fra året før. Kostnadmessig er 2022 ca. 0,5 millioner kroner lavere enn året før.

Antall barn i barnehage Overhalla	2018	2019	2020	2021	2022
Omregnet antall barn privat bhg Overhalla	36	41	58	46	45
Omregnet antall barn kommunal bhg	299	259	254	219	203
Omregnet antall barn privat bhg Namsos		9	8	20	22
Totalt	335	309	320	285	270
Netto kostnad ordinær barnehage (mill)	35,7	35,6	35,7	38,0	37,5
Per barn (kr 1000)	106	115	112	133	139

Nasjonalt rapporteres det om synkende årskull som gir færre barn i barnehager. Flere har heltidsplass. Antall barnehager reduseres, men blitt stadig større.

Kompetanse i barnehage

Høsten 2018 ble pedagognormen i barnehagene skjerpet inn. Det ble krav om at det minimum skulle være en pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og 14 for de over. Tall fra *barnehagefakta.no* viser at alle barnehagene i kommunen har vært godt innenfor kravet.

Ant barn pr barnehage lærere	2019	2020	2021	2022	Norm
Ranemsletta	9,8	9,7	9,3	10,0	14
Skage	12,9	11,8	10,0	10,2	14
Gj snitt Overhalla kommune	11,0	11,4	9,7	10,2	

Nasjonalt oppfyller 67,3% av barnehagenormen, mot 88% i Trøndelag.

Ressurser i barnehage

I tillegg til pedagognormen er det en bemanningsnorm som stiller krav til at en har en bemanning som tilsvarer minimum en ansatt per tre barn under tre år, og en ansatt per seks barn over tre år. I Overhalla har en prioritert å ha en høyere bemanning en minimumskravet. Noe knyttes til lang åpningstid av hele barnehagene. Overhalla har også en høyere bemanning enn gjennomsnittet for kommunale barnehager i fylket og nasjonalt.

Barn per ansatt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ranemsletta	5,2	5,2	4,5	4,9	4,7	4,8
Skage	4,7	5,3	5,3	4,9	4,4	4,7
Moamarka	5,1	5,2	3,3			-
Gammelstua	5,7	4,7	4,6	4,9	4,7	4,7
Overhalla gj snitt kommunal bhg	4,9	5,3	4,9	4,9	4,6	4,7
Landsgj snitt kommunal bht	5,9	5,7	5,7	5,7	5,6	5,7
Fylkesgj snitt kommunale bhg	6,0	5,8	5,7	5,6	5,6	5,6

Resultat

Alle landets barnehager får tilbud å delta på en årlig spørreundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. En får via undersøkelsen dokumentert foreldretilfredsheten. Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål og deles inn i 5 indekser:

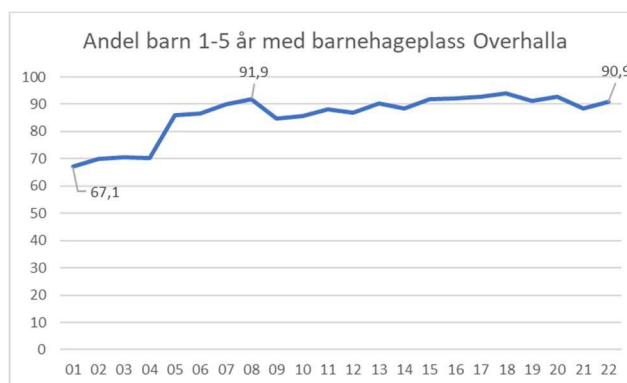
- Total tilfredshet
- Ute- og innemiljø
- Barns utvikling
- Informasjon
- Barnets trivsel.

Tilfredshet	2018	2019	2020	2021	2022
Ranemsletta	4,5	4,4	*)	*)	*)
Skage	4,4	4,2	*)	4,6	*)
Moamarka	3,9	4,1	*)	*)	
Gammelstua	4,7	4,8	*)	4,7	4,7
Gj snitt Overhalla	4,4	4,4	*)	4,7	
Trøndelag	4,5	4,6	4,5	4,6	
Nasjonalt	4,5	4,5	4,5	4,5	
*) Ikke gjennomført spørreundersøkelse					

Gjennomgående for de kommunale barnehagene er at barns trivsel og utvikling skårer best, mens informasjon er noe lavere for 2021. Samlet er tilfredsheten i 2021 på 4,7 for Overhalla på en skala som går til 5. Dette er litt høyere enn fylket og nasjonen.

Dekningsgrad

Med en statlig målsetting om fullbarnehagedekning og flere arbeidsaktive med større stillinger, har andel barn i aldere 1-5 år med barnehageplass vært økende siste 15-20 årene. Den høyeste andelen hadde en i 2018 på 94 %, som ble redusert noe i 2022 (91%). Overhaller som mottar tilbud i andre kommuner er ikke med i statistikken. Nasjonalt var det 93,6% som hadde barnehage plass og 95,7% i fylket.



7. Fagsjef helse og omsorg

7.1 Organisering og ledelse

Helse og omsorg er organisert i fire enheter: helse og familie (33 ansatte), bo –og miljøtjenesten (49 ansatte), sykeheimen (71 ansatte) og hjemmetjenesten (30 ansatte).

KORONA- COVID-19

Året 2022 startet med en enorm smitteøkning, omikron-viruset kom allerede i mellomjula og medførte et stort behov for registrering og oppfølging av de smittede.

Dette førte også til smitte i sykeheimen og med de utfordringer det medførte i form av isolering, besøkskontroll og observasjon av de syke.

DRIFT

KOMPETANSEHEVING (jfr. kompetanseløftet og kompetanseplan)

Kommunen mottok kr 373 000,-

- Avsluttet desentralisert lederutdanning (2 enhetsledere og 3 fagledere) 75 studiepoeng
- 1 som tar desentralisert/digital sykepleieutdanning
- 22 deltok på ulike ABC-opplæringer
- 1 videreutdanning innen rus- og psykisk helse
- 1 fagskoleutdanning
- 1 videreutdanning i eldreomsorg/demens
- Digitale kurs og webinarer

VEILEDNING

Ansatte i helse og omsorg utfører en stor veiledningsjobb i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. I løpet av året har de gitt veiledning til følgende;

- 20 sykepleiestudenter
- 6 vernepleierstudenter
- 1 «menn i helse»
- 8 Lærlinger
- 7 elever i praksis fra videregående skole

HELSEPLATTFORMEN

Helseplattformen er en felles journaløsning som følger pasienten hos fastlege, på sykehus, hos private spesialister og i kommunal helse og omsorg. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune eier programmet, og 84 kommuner i Midt-Norge er opsjonskommuner. Kontrakter mellom eierne og EPIC ble inngått i 2019 og oppstart første innføring var Trondheim kommune våren 2022 og St. Olav høst 2022.

Trondheim kommune leder kommunene i Midt-Norge med innføringen. Planlagt mulig innføringsløp for kommunene i Namdalen er KI4, dvs. oktober 2025. Det skal senere tas politisk stilling til om kommunen skal gå i gang med Helseplattformen.

KAD (kommunal akutt døgnenhet) og USKP (utskrivningsklare pasienter i sykehus)

Kommunene skal sørge for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til innbyggerne (KAD).

Statistikken under viser en økning i bruk av KAD-plasser i forhold til året før og på nivå med årene før det.

USKP har en stor økning i 2022 i forhold til årene før. I tillegg til disse overliggerdøgnene har kommunen også leid 7 døgnplasser på Høylandet. Årsaken til denne økningen er bl.a. større søknad på langtidsplass som medfører at en bruker korttidsplassene til dette formålet, som igjen fører til dårligere mottaksapparat for utskrivningsklare pasienter fra sykehus.

Akuttavdelingen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KAD	35	25	28	30	31	18	27
USKP	0	3	7	0	0	3	17

AVVIK

Det er rapportert 813 avvik i helse og omsorg i løpet av året, de fleste avvik har lav alvorlighetsgrad. Det ble meldt 6 avvik til spesialisthelsetjenesten og kommunen mottok 1 avvik fra spesialisthelsetjenesten.

AVVIK

Det er rapportert 749 avvik i helse og omsorg i løpet av året, 243 mindre avvik enn i 2020. Det ble meldt 4 avvik til spesialisthelsetjenesten og mottok 2 avvik fra spesialisthelsetjenesten. Viser til årsrapporten til enhetene der de beskriver graderingen av avvikene.

PROSJEKTER i helse og omsorg 2021

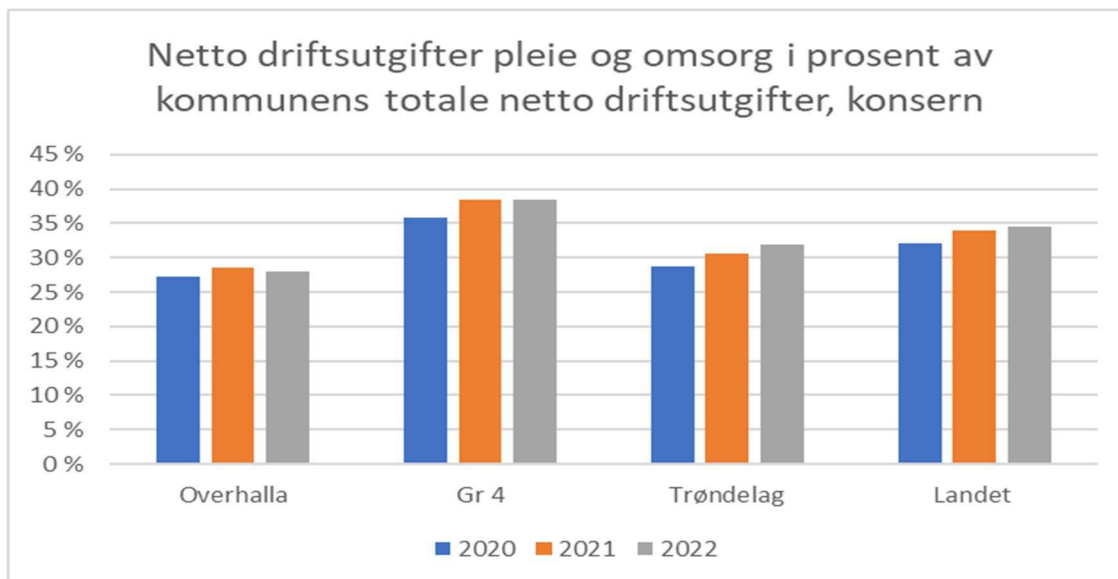
- 1. Digitalisering i helse og omsorg fra 2019 til mars 2022,**
Prosjektet bidro til stor utvikling innen velferdsteknologi
Viser til prosjektrapport.
- 2. Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver fra 2019 t.o.m. 2022(helse og omsorg)**
Et samarbeidsprosjekt mellom fem kommuner og utviklingscenteret i Trøndelag.
Utviklingscenteret fungerte som prosessveileder.
Målet med prosjektet var å utvikle en kommunal modell for å støtte pårørende i krevende omsorgsoppgaver.
- 3. Vold og trusler 2019-2022, sykeheimen, bo- og miljøtjenesten og hjemmetjenesten**
Innovasjonsprosjekt med bruk av VR-teknologi i opplæring/kompetanseheving i forhold til vold og trusler i sykeheimen og i Bo- og miljøtjenesten. Søkte og mottok skjønnsmidler fra statsforvalter til gjennomføringen
- 4. COS-P, foreldreveiledning 2021-2024, helsestasjon og barnehagene**
Mottar kr. 185 000 pr. år
Dette er et prosjekt som gjennomføres i kommunens barnehager med støtte fra prosjektleder og andre i helsestasjon. Alle involverte ansatte er utdannet innen foreldreveiledning.
Foreldregruppen som har fått veiledningen gir gode tilbakemeldinger
- 5. Utendørsterapi 2021-2024, rus -og psykisk helsetjeneste**
Mottar kr. 400 000 pr år. Målgruppen er unge 13-24 år. Tilbud en dag pr uke
Utendørsterapien skal forebygge og behandle rusutfordringer og psykiske plager hos målgruppen og har fokus på mestring, mening og relasjon.
To ansatte er utdannet utendørsterapeuter i tillegg til at det er rekruttert en erfaringsterapeut fra brukerguppen.
- 6. Digital hjemmeoppfølging av kronikere 2022-2025, legekantoret**

Kommunen søkte og mottok en million pr år til prosjektet. Dette er et spredningsprosjekt ledet av helsedirektoratet. Det er en kommune pr. helsefelleskap, til sammen nitten kommuner fra hele landet som deltar. Overhalla deltar for helsefelleskapet i Nord Trøndelag. Alle kommunene er pålagt å ta med en kommune hver og ett sykehus, for å sikre større spredning. Namsos kommune og sykehuset Namsos deltar sammen med Overhalla.

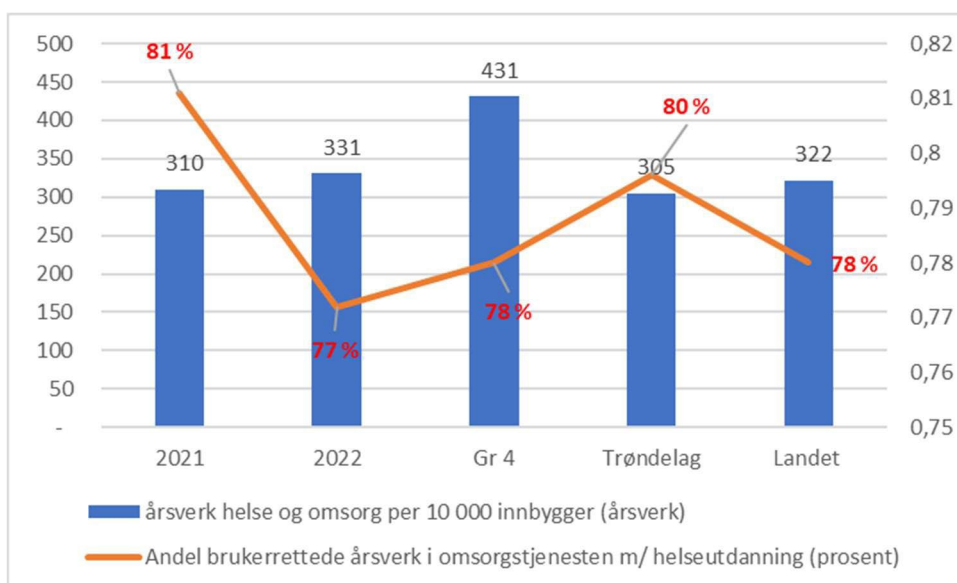
7. Rekruttering av besøksvenner; tilskudd på kr.260 000,- Overhalla frivilligsentral

Overhalla frivilligsentral fikk oppdraget og tilskuddet. Det ble noe nedslående resultat, det ble rekruttert bare en besøksvenn på ett år og oppdraget ble sett på som utfordrende.

7.2 Kostratall helse og omsorg

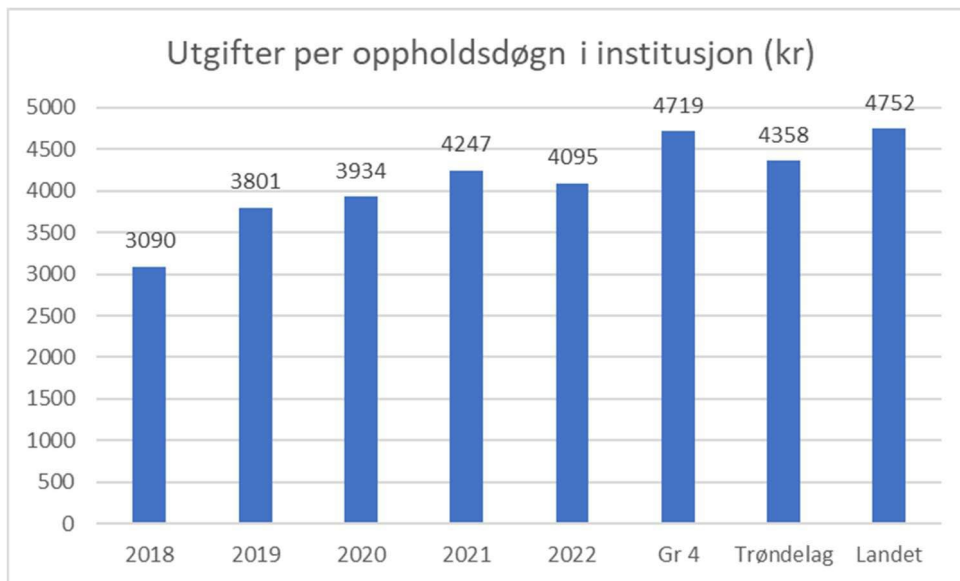


Overhalla er den kommunen som bruker minst andel til pleie og omsorg av det samlede årsbudsjettet i sammenlikning med kommunegruppene og landet. Forskjellen kan skyldes både demografiske forskjeller og omfanget av tjenestene.



Når det gjelder andelen årsverk innen helse og omsorg, har Overhalla en lavere andel enn sammenlignbar kommunegruppe, men høyere andel enn gjennomsnittet i Trøndelag.

Overhalla har vært kommunen med høyeste andel ansatte med helseutdanning (orange linje). Siste år viste en nedgang fra 81% til 77%.

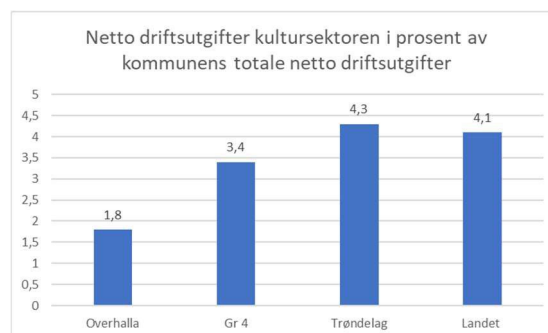
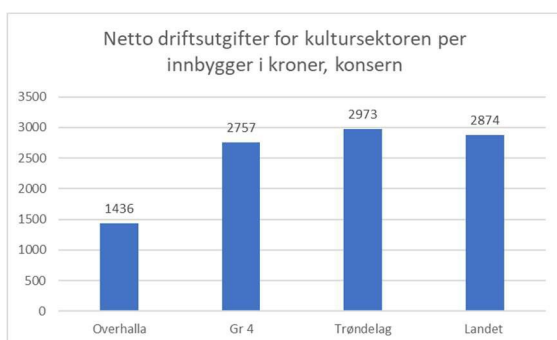


En institusjonsplass kostet i 2022 ca. 4090 kroner pr døgn. Dette gir en årlig kostnad på 1.495.000 kroner per bruker. Tabellen ovenfor viser en nedgang fra foregående år. Dette knyttes til at det har vært flere oppholdsdøgn ved institusjonen.

8. Kultur og samfunn

1,8 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2022 som er en nedgang fra året før. Snittet i Trøndelag og landet er på henholdsvis 4,3 og 4,1 %.

Pr. innbygger har Overhalla lavest utgifter på kultursektoren. Det ble for 2022 brukt 1436 kroner per innbygger. Dette er lavere enn hos de en har valgt å sammenlikne seg med. Mye av kulturtilbudet i kommunen er tuftet på frivillighet og fremkommer sådan ikke som en kommunal kostnad. I tillegg mottar kommunen en god del tilskudd til slike aktiviteter som ikke fremkommer av netto tall.



8.1 Tjenestene Kultur og samfunn (netto tall)

(tall i kr 1000)	2019	2020	2021	2022
Aktivering av innbyggere	4	0	0	-406
Aktivering eldre og funksjonshemmede	20	0		
Annet barne- og ungdomsarbeid	29	1	0	22
Annet kulturvern	20	30	30	30
Folkebibliotek	903	705	643	765
Friluftsliv	131	151	151	155
Grendehus og kulturlokaler	27	0		
Idrett	510	391	498	399
Kulturminnevern	-7	-1	-62	-105
Kultursjef - Andre kulturaktiviteter	726	1102	931	735
Kulturskole	1374	1443	1425	1442
Kunstformidling	13	1	1	0
Museer	103	105	107	111
Tilskudd kulturarbeid	87	40	18	31
Ungdomsbase	454	380	394	427
	4 394	4 348	4 136	3 606
Voksenopplæring		-569	-122	436
Sosial rådgivning flyktninger	-453	-440	23	-376
Flyktningemottak mindreårige Skage boas	0	0		
	3 941	3 339	4 037	3 666

8.2 Folkebibliotek

Antall besøk i folkebiblioteket per innbygger viser at Overhalla ligger en god del over de en har sammenliknet seg med. Dette kan trolig knyttes til at kommunens bibliotek brukes mye av skolen.

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	Overhalla	Gr 2/4	Trøndelag	Landet
2022	10	4	5	4
2021	8	4	4	3
2020	7	4	3	3
2019	11	4	6	5
2018	11	4	6	5

8.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m.

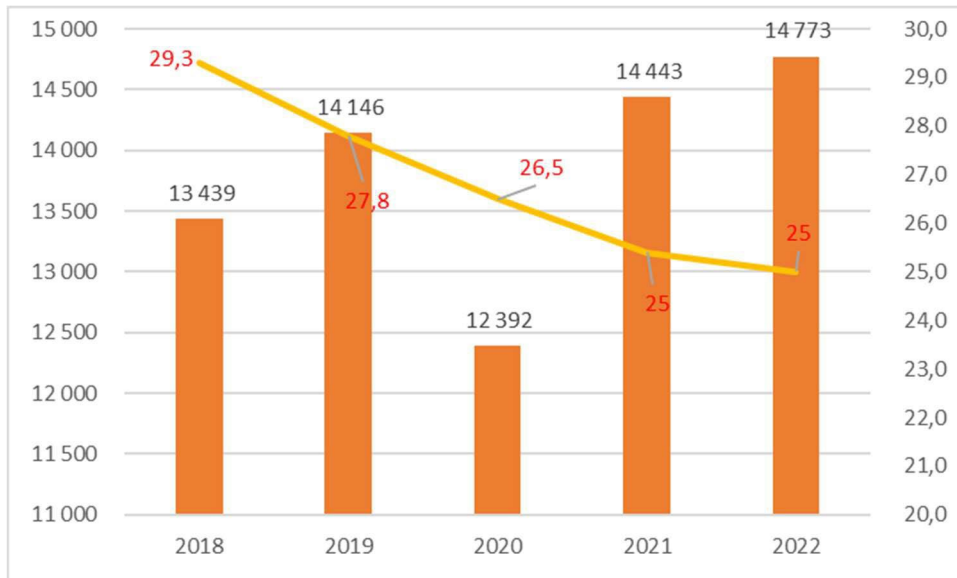
Overhalla brukte 133 kr pr innbygger til idrett i 2021. Sammenliknet med gjennomsnittene i KOSTRA-gruppe 4, Trøndelag og landet er dette noe lavere i Overhalla.

Det er brukt 127 kr til aktivisering av barn og unge per innbygger i alderen 6-15 år i 2021.

Netto driftsutgifter pr innbygger	2017	2018	2019	2020	2021	Gr 4	Trøndelag	Landet
Aktivitetstilbud barn og unge	171	137	270	289	127	112	221	184
Idrett og tilskudd til andre idrettsanlegg	186	197	133	103	133	156	411	251

8.4 Kommunale musikk- og kulturskoler

Andel av 6-15 åringer som har benyttet seg av kulturskoletilbudet har vært forholdsvis stabilt over mange år, og er på 25% ved utgangen av 2022. Ressursbruken har også vært forholdsvis stabil, men 2020 viser en reduksjon som kan knyttes til korona med redusert tilbud og statlig tilskudd. For 2022 ble det det bruk i underkant av 15.000 kroner netto per elev ved kulturskolen.



8.5 Bosetting og integreringstjenesten (BIT).

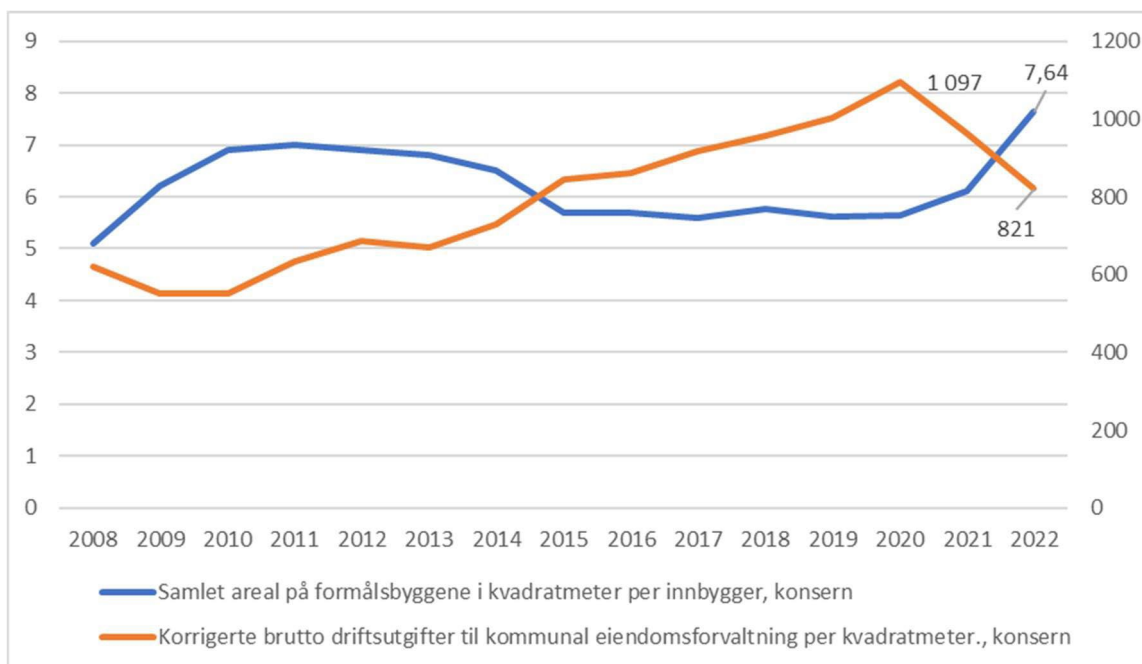
Overhalla kommune bosatte 64 flyktninger i 2022, i tillegg til en i alternativ mottak. Totalt har en da hatt 97 flyktninger innenfor integreringsordningen. En er videre anmodet om å bosette 90 i 2023.

Bosetting og integreringstjenesten hadde ved utgangen av 2022 6 årsverk som jobbet direkte med bosetting og integrering. I desember var det 22 på introduksjon, som blant annet omfattes av norskundervisning som utføres av Namsos opplæringscenter.

9. Teknisk etat

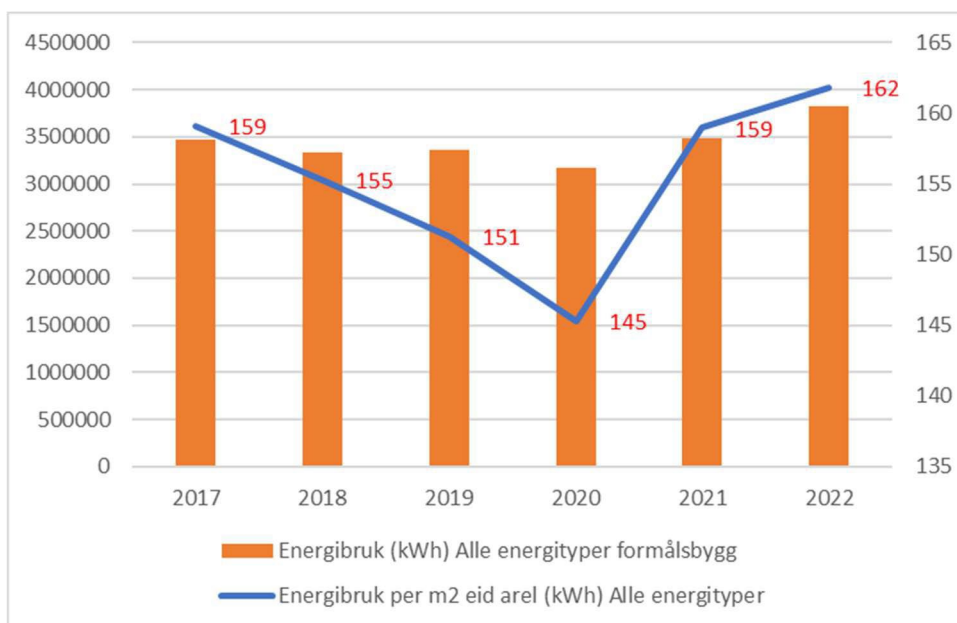
9.1 Eiendomsforvaltning

Dekningsgraden for formålsbygg i m² per innbygger viser at Overhalla har disponert forholdsvis store arealer på bygningssiden. Med en målsetting om mer energieffektive bygg har nøkkeltallet blitt redusert en del i senere år. Noe kan knyttes til økt folketall. Sammenliknet med landsgjennomsnittet og fylket bruker Overhalla noe mindre til formålsbygg i m² per innbygger.



Produktiviteten per m² viser at stort areal, gamle nedskrevne bygg har gitt en lav driftskostnad pr kvadratmeter. Redusert areal har gitt en økning i m² kostnaden. Total er det brukt 24 millioner kroner til formålet i 2022.

Energiforbruket siste år økte noe i forhold til foregående år for formålsbygg. Tallene inkluderer all energityper.



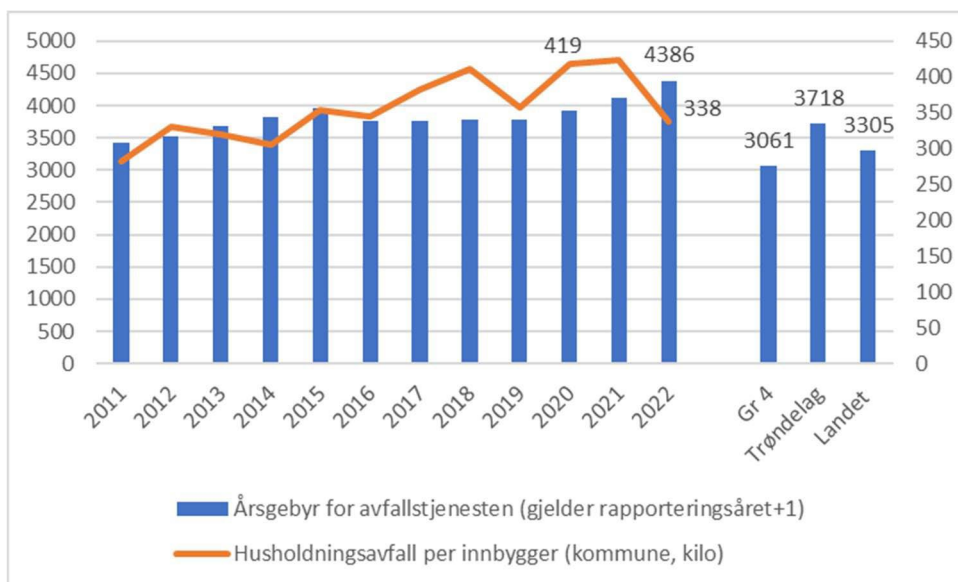
9.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal

Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via kommunens Internettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke- og rekreasjonsareal.

9.3 Avfall og renovasjon

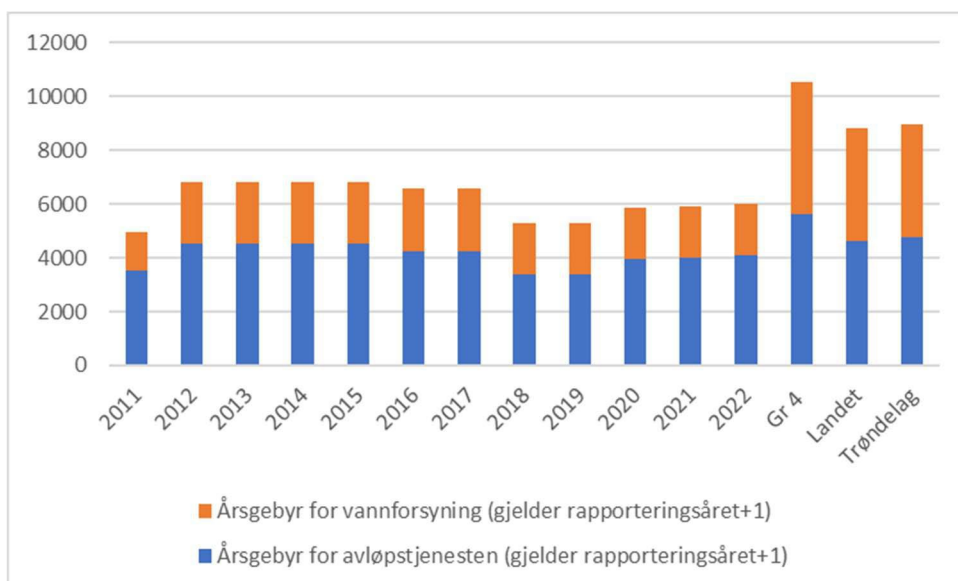
Overhalla har hatt en selvkostgrad på 100 % i 2022. Årsgebyret økte noe siste år. Dette knyttes både til en økning oss MNA og at en ikke har brukt av selvkostfond.

Gebyret i Overhalla er noe høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Noe av årsaken kan være at gebyret for Overhalla inkluderer alt av levering av husholdningsavfall, mens andre kommuner kan ha tilleggskostnader for enkelte typer tjenester. Husholdningene leverte i gjennomsnitt 338 kg avfall i 2022 som er en reduksjon fra året før. Selvkostfondet for renovasjon er disponert i sin helhet, og en fikk et fremførbart underskudd på 167.000 kroner som må dekkes inn senere år.

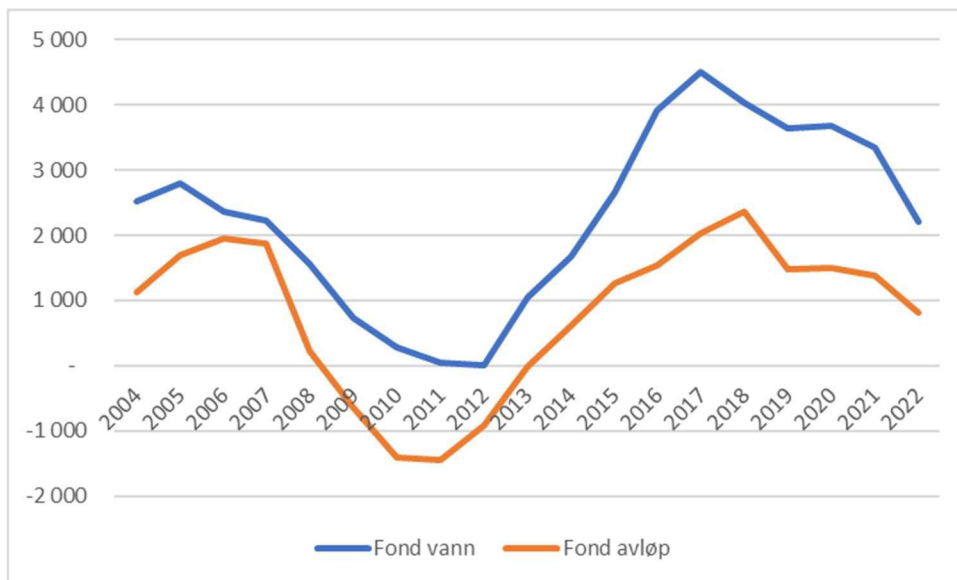


9.4 Vann og avløp

Årsavgiftene for vann og avløp har for Overhalla vært forholdsvis stabile i senere år og en er noe lavere enn de en har sammenliknet seg med.

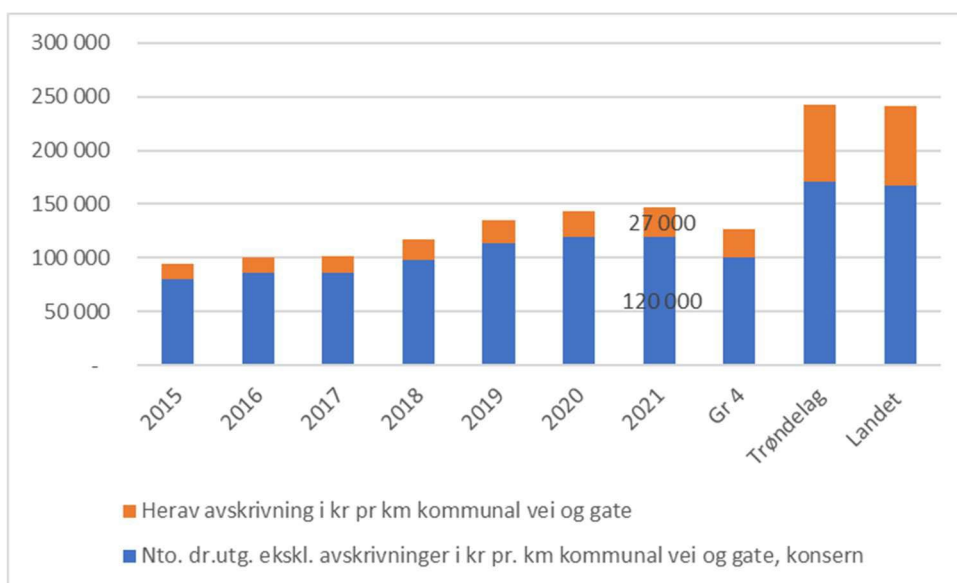


Selvkostfond for vann og avløp var i en periode negative. En valgte å øke gebyrene slik at en fikk bygd opp fondene. Det er i tiltaksplanen for vann og avløp forutsatt en del større investeringer i kommende år. Det er med grunnlag i det forutsatt at fondene skal disponeres når kapitalkostnadene øker og gebyret skal kunne holdes på samme nivå som i dag. Det er viktig å hensynta at det er bevilget 1 million kroner fra hver av ordningene til utarbeidelse av en tiltaksplan som ikke er belastet ved årsskiftet.



9.5 Samferdsel

Overhalla har samlet forholdsvis lave kostnader pr. km kommunal vei. For 2021 er det brukt 120.000 mot gjennomsnittet i Trøndelag hvor det er brukt 171.000 og landsgjennomsnittet er på 167.000. (ikke rapportert for 2022 per d.d.)



10. Landbruk og natur

En bruker årlig i overkant av 3 millioner kroner til landbruksforvaltning. Antall jordbruksbedrifter er redusert. Jordbruksbedrifter er en eller flere landbrukseiendommer som blir drevet under en ledelse, med felles bruk av produksjonsmidler og er uavhengig av kommunegrenser.

		2020	2021	2022
Netto driftsutgifter korrigert for samarbeidsordningen	1000 kr	3 321	3 106	3 216
Landbrukseiendommer (antall)	antall	268	265	265
Jordbruksbedrifter (antall)	antall	123	121	113
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	2	-	8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar)	dekar	-	184	-
Godkjent nydyrka areal (dekar)	dekar	354	306	-

11. NTE-fond Nærings- og samfunnsutvikling

Ved utgangen av 2022 var det totalt avsatt 2,4 millioner kroner på fondene. 1,6 million kroner er bundet opp i reservefondet for det årlig avsettes 30% av overskuddet fra NTE. I tillegg til dette er 20% av overskuddet øremerket «Namdalstrategien». En fraskrivning av fondet viser at samlet er fondet positivt i 2025, men med dagens regler for fondet er disponeringen høyere enn avsatt utbytte. Når det gjelder utbytte knyttes de stor usikkerhet til tallene.

	R 2019	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Utbytte NTE AS (tall i kroner 1000)								
Aksjeutbytte	-2 784	-1 752	-1 538	-2 071	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Namdalstrategien (Namdal regionråd (20%))	557	350	308	324	340	340	340	340
Avsetning til Nærings- og samfunnsutvikling 50	2 227	876	769	1 125	850	850	850	850
Avsetning Reservefond/Bufferkapital 30%		526	461	621	510	510	510	510
	0	0	0	0	0	0	0	0
Nærings- og samfunnsutviklingsfond								
Avsetning til Nærings- og samfunnsutvikling 50%	2 227	876	769	1 125	850	850	850	850
Skogmo industripark		-300	-300	-300	-300	-300	0	0
Klimapartnere		-50						
Namdal regionråd (adminstrasjon)			-250	-250	-250	-250	-250	-250
Bredbåndsutbygging			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	0
Jernbanesti			-332	-332	-332			
Visit Namdal		-135	-140	-140	0	0	0	0
Sum disponering		-485	-2 522	-2 522	-2 382	-2 050	-250	
Årets netto avsetning		391	-1 753	-1 397	-1 532	-1 200	600	850
Fond 31/12 (tall i kroner 1000)								
Nte fondet Næring og samfunnsutvikling	2 227	2 618	2 165	768	-764	-1 964	-1 364	-514
Nte fond reservefond/ bufferkapital	0	526	987	1 608	2 118	2 628	3 138	3 648
	2 227	3 144	3 152	2 376	1 354	664	1 774	3 134

11. «Flyktningefondet»

(tusen kroner)	R 2021	R 2022	B 2023
Administrasjon	231	219	252
Skole/barnehage	2 006	3 012	7 040
Bosetting og integrering	2 958	5 425	4 634
Intro støtte	2 135	2 659	4 750
Helse, sosial og barnevern	2 888	3 774	4 109
Utgifter	10 218	15 089	20 785
Integreringstilskudd	-7 709	-18 415	-22 446
Netto utgifter	2 509	-3 326	-1 661
Flyktningefondet 31/12	3 951	7 278	8 939
Antall bosatte	13	64	30
Antall på intro ordning	12	22	25

En fikk i 2022 en bra økning i antall bosettinger. Kommunen ble anmodet om 90, men som følge av mangel på boliger ble det totalt bosatt 64. Flyktningefondet er ved utgangen av året 7,3 millioner.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 43 pages before this page

Dokumentet inneholder 43 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 43 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 43 sider før denne side

Detta dokument innehåller 43 sidor före denna sida

Roger Hasselvold

5b2a8e44-eac3-4586-a37b-75739dfb0196 - 2023-03-31 14:51:02 UTC +03:00

BankID - 5581b7f5-9194-4083-b4f3-96530de03dcd - NO

Trond Stenvik

67ec6672-2cf6-42ab-b0e1-aecec1024c90 - 2023-03-31 14:51:45 UTC +03:00

BankID - fad49b70-831a-4b33-bfb8-d7d244bfb089 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende