

Årsmelding 2023

Rendalen

Kommunedirektørens innledning

En årsberetning er et dokument som skrives i skjæringspunktet mellom året som har passert og det budsjettåret vi allerede er godt inne i når kalenderen viser mars 2024. I de senere år har det blitt omtalt de store omveltningene vi har opplevd i samfunnet vårt, både lokalt her i Rendalen, men også nasjonalt og internasjonalt. Hendelser som pandemien som kom over oss i 2020 og at Europa ble kastet ut i krig i 2022 har vist hvor mye som påvirker oss og som en kommune, både som innbyggere i et lokalsamfunn, men også for kommunen som tjenesteyter, må håndtere i dagliglivet.

I skrivende stund er det en pågående konflikt mellom Israel og Gaza, og konsekvensene dette kan ha for oss som verdenssamfunn er faktisk ikke enkelt å definere. Konflikter kan eskalere, og som verden erfarer med krigen mellom Ukraina og Russland er det ting som verdenssamfunnet må håndtere i mange, mange år. Dette gjelder ikke bare mens konfliktene pågår, men også hvordan vi skal håndtere gjenoppbygging. Priser på råvarer, rentenivåer m.m. er ting som kan virke fjernt at skal påvirkes av hendelser langt unna oss, men de siste årene har vi erfart at det faktisk er tilfelle.

Noe av det som har preget lokalsamfunnet vårt i størst grad i det året som nå har gått, er bosettingen av ukrainske flyktninger. Bosettingen begynte i 2022 og gjennom 2023 har de bosatte ukrainerne blitt en vesentlig andel av innbyggertallet vårt. Det arbeides utrolig bra i det kommunale tjenesteapparatet, og innbyggerne har tatt dem godt imot både med å stille hus til disposisjon men også inkludering i aktiviteter og annet. Kommunen kan samlet være stolte over den innsats som er lagt ned på alle områder.

En konsekvens av bosettingen er at kommunens samlede innbyggertall har økt betraktelig gjennom 2023, og vi har snudd en langvarig nedgang i folketallet til positive tall pr utgangen av 2023. Noe av arbeidet som nå står foran oss er hvordan vi skal klare å opprettholde dette folketallet, og området som permanente boliger og arbeidsplasser vil være nøkkelen i arbeidet som står foran oss. Bosettingen medfører også at kommunen mottar en del tilskudd, både til selve bosettingen, men også som en konsekvens av økt innbyggertall. Dette er i hovedsak årsaken til at kommunen pr 2023 oppnår et vesentlig mindreforbruk og kan avsette betydelige midler til fremtidige forpliktelser og ønskede satsningsområder.

Bosettingen av flyktninger er bare ett av områdene som kommunen må håndtere i sin tjenesteproduksjon samtidig som det skal leveres gode tjenester til alle innbyggerne og de behov de måtte ha. En aldrende befolkning og stadige fødselsunderskudd har vært utfordrende i mange år, og det er verdier som er med oss i arbeidet med fremtidige planer og prognoser for kommende år. Virksomhetsområdene i kommunen har vært veldig flinke til å tilpasse seg de endringer som vi har opplevd de senere år, og det leveres stabile og gode tjenester til kommunens innbyggere. Utfordringsbildet til kommunen er litt preget av et todelt bilde pr utgangen av 2023: hvordan håndtere bosettingen av flyktninger og de endringer det medfører for økonomien, samtidig som den ordinære tjenesteproduksjonen er under stadig press av de mer langsiktige befolkningsprognosene? Alle som oppholder seg innenfor grensene til Rendalen kommune skal motta de samme gode tjenestene, og kommunen må påse at de valg som tas er bærekraftige for kommende generasjoner og ikke bare dagens innbyggere. Dette er en utfordrende "spagat" for kommunen når det skal tas valg for kommende år som strekker seg lengre enn økonomiplanperioden.

Siste avsnitt fra årsberetningen for 2022 står seg også etter 2023: *Rendalen har så mange suksesshistorier å bygge på hvordan vi har taklet de siste årene at vi er sikre på at vi skal klare å ri av stormen, selv om det blir tider med omstilling og nye erfaringer. Igjen må vi kunne berømme oss selv som samfunn for hvordan vi har taklet dette, og ta det med oss inn i det nye utfordringsbildet som preger tiden foran oss.*

Takk for ditt bidrag i 2023 som har vært med på å skape Rendalen til det gode lokalsamfunn som vi er!

Anne Lise Trøen, Kommunedirektør

Visjon og politisk målsetting for Rendalen kommune

Rendalen kommune vedtok i K-sak 52/15 Kommuneplanens samfunnsdel. I forkant hadde det vært en bred prosess med involvering fra innbyggere, politikere og administrasjon på ulike nivåer. Som en del av kommuneplanens samfunnsdel er det definert ny visjon, verdier og hovedmål man skal jobbe etter:

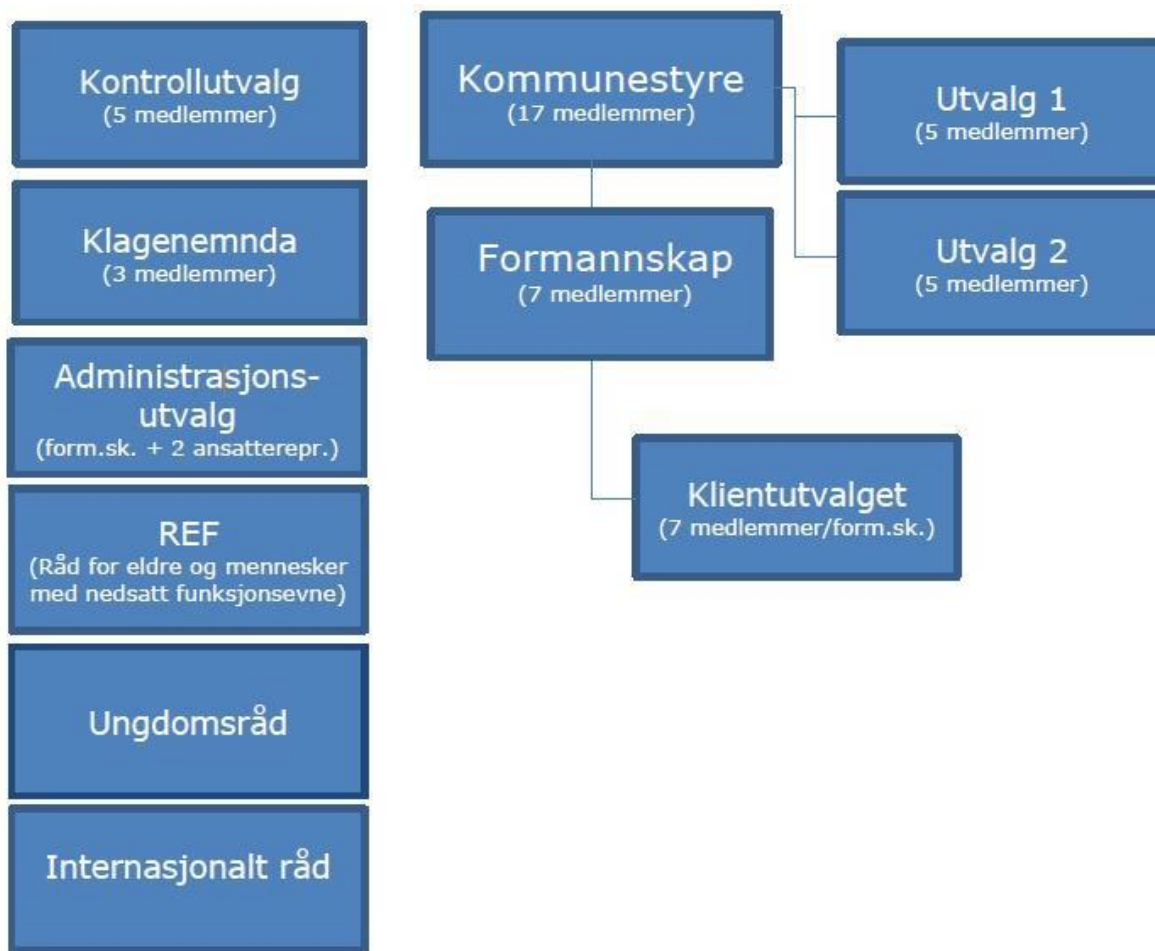
Med røtter fra fortiden og vilje til vekst for framtiden

Våre verdier er: Raushet, åpenhet og engasjement

I tillegg er det vedtatt noen hovedmål som danner grunnlaget for videre arbeid i kommunen:

- Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv
- Vi skal ta vare på og videreutvikle natur- og kulturverdiene på en bærekraftig måte
- Vi skal aktivt jobbe for å bedre og utvikle samhandlingskulturen i Rendalsamfunnet
- Vi skal vise vilje til nytenking og bli bedre på å heie fram de som satser aktivt innen ulike næringer

Politisk organisering 2023-2027



Administrativ organisering



Sammendrag

Årsberetningen er kommunedirektørens informasjon til kommunestyret om kommunens virksomhet i året som har gått. Årsberetningen beskriver dagens tilbud og tjenester i kommunene, og de utfordringer og forbedringsmulighetene som kommunen har. Den skal også vise hvordan forvaltning av kommunens midler og eiendeler, tjenesteproduksjon, realisering av planverk og politiske vedtak er gjennomført. Kommunedirektøren rapporterer kommunens likvide og finansielle stilling og formidler synspunkter på utfordringer fremover. Årsberetningen skal også gi politikerne grunnlag for det videre planleggings- og styringsarbeidet, bl.a. arbeidet med økonomiplan for kommende periode 2025-2028, samt justeringer innenfor inneværende planperiode 2024-2027 når beretningen avlegges. I tillegg skal den også være nyttig informasjon til kommunens innbyggere, næringsliv, hytteeiere og andre aktører.

Kommunelovens §14-3 «Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning» definerer at årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, dvs innen utgangen av juni måned. Dokumentene skal også sendes departementet (Statsforvalteren i Innlandet) til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene.

Kommunelovens §14-7 «Årsberetning» lyder: Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. Dette innebærer at kommunen etter ny kommunelov skal legge frem oversikter som innlemmer Rendalen Kommuneskoger KF da dette er en egen juridisk enhet, men er 100% eid av Rendalen kommune og dermed innlemmet i begrepet «kommunens samlede virksomhet». Begrepet er i økonomiske sammenhenger definert som «konsolidert regnskap».

Rendalen Kommuneskoger KF har et regnskapsmessig omfang som må anees å være noe begrenset sett opp mot de tall som finnes i de økonomiske oversiktene til kommunens ordinære drift. Derfor er ikke det konsoliderte regnskapet tillagt vesentlig omtale, men fokus rettes mot kommunens primære tjenesteproduksjon som vises i regnskapet og årsberetningen til Rendalen kommune separat.

Videre definerer kommunelovens §14-7 at årsberetningene skal redegjøre for:

- a) Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
- b) Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
- c) Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
- d) Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
- e) Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
- f) Likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

I 2023 som i 2022 har Rendalen kommune arbeidet med å ta i bruk en systemportefølje som heter Framsikt, og som en del av dette vil det arbeides med å få samlet årsregnskap og årsberetning i ett dokument. Arbeidet med implementering er ikke ferdigstilt og arbeidet med å få inn planmodulen har tatt lengre tid enn forventet. Planmodulen er avgjørende for at kommunens overordnede mål med underliggende strategier og oppdrag skal kunne vises i en helhet, samt rapporteres på overordnet og

nede på virksomhetsområdene. Dette arbeidet er prioritert inn i 2024 og vil være viktig for komplementering av Framsikt-porteføljen inn mot 2025.

Personal og organisasjon

Likestilling

Hovedmålsettingen for likestillingsarbeidet er at det skal være like vilkår og like

muligheter for alle ansatte i Rendalen kommune. Rendalen kommune ønsker å ivareta medarbeidere i alle faser av den yrkesaktive karrieren, og gjennom aktiv personalplanlegging og rekruttering sikre balanse i hele organisasjonen i forhold til likestilling og mangfold.

Rendalen kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ slik at mangfold også blir verdsatt og vises igjen i hele kommunen.

Rendalen kommune har overvekt av kvinnelige ansatte, og ved årsskiftet var om lag 78% av arbeidstakerne i kommunen kvinner (79% i 2022) og 22 % av arbeidstakerne menn (21% i 2022). I ledergruppen blant tjenesteområdeledere og avdelingsledere i Rendalen kommune, er det om lag 60 % kvinner og 40 % menn. Ved tilsetninger legges det vekt på formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søkere stiller likt etter vurdering av disse kravene forsøker man å ansette kvinne/mann etter behovet i den enkelte enhet. Det er ikke forskjell på lønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger.

Kommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette anses som kommunens HMS-arbeid, det forebyggende arbeidet før (opplevelser av) diskriminering oppstår. Gjennom en slik systematisk jobbing eliminerer man risikoen for å få saker om diskriminering. Den generelle aktivitetsplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

Typiske personalpolitiske områder hvor man skal vurdere diskrimineringsrisiko og hindre diskriminering er rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Rendalen kommune skal:

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

Etnisitet

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

Nedsatt funksjonsevne

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

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

Rekruttering

Vi har i løpet av 2023 har vi hatt 36 stillingsutlysninger (35 i 2022) som inkluderer sommerjobber for ungdom. Med unntak av sommerjobber innenfor ulike virksomheter, innbefatter disse utlysningene tilsammen 51 stillinger for 2023.

Det har vært flest utlysninger innenfor oppvekst, også fordi det har vært behov for en styrking av personell ifm. mottak av flyktninger. Antall søkere pr. stilling varierer endel, samtidig som det er enkelte stillinger hvor det er utfordrende å rekruttere kvalifisert personell. Dette omfatter blant annet sykepleiere og undervisningspersonell.

I 2023 var det også noe færre søkere på våre lærlingeplasser. Vi har 4 lærlingeplasser innenfor helse- og barn- og ungdom, men i perioder i 2023 hadde vi 3 aktive lærlinger. Samtidig åpnet vi opp for et nytt fag, da vi tok imot lærling på Rendalen sjukehjem i faget ernæringskokk. Det å rekruttere lærlinger som ny arbeidskraft, er en viktig og god ressurs for oss som kommune, og vi ønsker å være med på å utvikle og skape gode fagarbeidere gjennom å lære dem godt opp og å sørge for at de blir flinke arbeidstakere som vi kan ha med oss i årene fremover da vi også ser at og det å ha lærlinger er en viktig rekrutteringsarena.

For 2023 hadde organisasjonen 152 årsverk (143 årsverk i 2022) og 176 ansatte (175 ansatte i 2022) . Dette er økning fra 2022 som skyldes ansettelse-/engasjementer tilknyttet flyktninger samt prosjektstillinger.

Heltid/deltid

Det er store forskjeller mellom kommuner i andel heltid. Ser vi på kommunene enkeltvis, så varierte andelen heltidsansatte i 2023 fra 76,6 prosent til 32,2 prosent. Kommunene samlet hadde en

heltidsandel på 59,4 prosent. For Rendalen sin del har heltidsandelen for alle ansatte økt fra 48,6% i 2014 til 62,5% i 2023.

Andel heltidsansatte, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og årsverk etter kommune.

Alle tjenesteområder. Per 1. desember 2023.

| | Heltidsandel samlet | Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Kvinner/Menn | Årsverk |
|----------------------|------------------------|---|----------------|
| Alle kommuner | 59,4% | 83,2% | 379 268 |
| Rendalen | 62,5% | 86,5% | 152 |
| Folldal | 44,5% | 79,7% | 152 |
| Alvdal | 50,2% | 81,8% | 240 |
| Tynset | 49,4% | 78,9% | 586 |
| Tolga | 60,5% | 83,6% | 163 |

Andel heltidsansatte, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og årsverk etter kommune

Helse/pleie/omsorg - kun turnus. Per 1. desember 2023.

| | Heltidsandel blant turnusansatte i helse og omsorg | Stillingsstørrelse blant turnusansatte i helse og omsorg |
|----------------------|---|---|
| 2021 | | |
| Alle kommuner | 29,9% | 69,1% |
| Rendalen | 27,9% | 68,9% |
| 2022 | | |
| Alle kommuner | 32,2% | 70,2% |
| Rendalen | 28,8% | 65,6% |
| 2023 | | |
| Alle kommuner | 34,8% | 71,5% |
| Rendalen | 34% | 75,4% |

Definisjon heltid: En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent. For enkeltkommunene vil en ansatt telle som heltidsansatt også hvis heltid oppnås ved stilling i annen kommune. Merarbeid og overtid inngår ikke i stillingsstørrelsen.

Medarbeiderundersøkelse

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelse hvert 2. år (10-FAKTOR), og denne måler faktorer som har betydning for produktivitet, helse og trivsel og undersøkelsen benyttes i målrettet utviklingsarbeid. I etterkant av undersøkelsen jobber hver virksomhet med de forbedrings- og bevaringsområder som blir valgt ut etter en gjennomgang av resultatene i undersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen er lagt inn i årshjulet og ble gjennomført i 2023 og sendt ut til 180 ansatte (inkl. faste vikarer) hvor vi fikk en svarprosent på 65%.

Årsmelding 2023

Som undersøkelsen viser ligger vi omlag på landsgjennomsnittet, og hva gjennomsnittlig score har vært jevn siden oppstart av undersøkelsen i 2018.

| MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN | 2018 | | 2021 | | 2023 | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rendalen | Norge | Rendalen | Norge | Rendalen | Norge |
| 10-FAKTOR | | | | | | |
| Indre motivasjon | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Mestringstro | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| Autonomi | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Bruk av kompetanse | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Mestringsorientert ledelse | 3,9 | 4 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| Rolleklarhet | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Relevant kompetanseutvikling | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
| Fleksibilitetsvilje | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| Mestringsklima | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Prososial motivasjon | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Sum | 42,3 | 42,2 | 42,8 | 42,1 | 42,1 | 41,6 |
| Gjennomsnitt score | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

HMS

Nærvær og oppfølging av sykefravær

I Rendalen kommune er arbeidsnærvær et viktig satsingsområde. Målet er å skape attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser. Det legges til rette for at ansatte skal kunne opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv.

Lovpålagt 40 timers HMS-opplæring tilbys nyvalgte verneombud og nyvalgte medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Det gjennomføres årlig lovpålagt opplæring i HMS for ledere i regi av bedriftshelsetjenesten.

HMS-mål:

Rendalen kommune forebygger, avdekker og håndterer skader av enhver art slik at alle ansatte opplever en hverdag som er trygg, sunn, miljøvennlig og som stimulerer til aktiv samhandling og et godt og inkluderende arbeidsmiljø i trivelige lokaler.

Rendalen kommunes HMS mål skal sees i sammenheng med alle aktiviteter / mål og handlingsplaner. Det kan være nærvær, IA (inkluderende arbeidsliv), arbeidsmiljøprosjekter, etiske retningslinjer, verdiene, livsfasepolitikk, samarbeid med BHT, NAV og Arbeidstilsynet.

Alle enheter skal gjennomføre medbestemmelsesmøte med leder og tillitsvalgte samt lokale samarbeidsfora med verneombudene. I disse møtene skal arbeidsmiljø og sykefravær drøftes samt at behov for tiltak skal vurderes. Tilrettelegging for ansatte med midlertidig eller varig nedsatt funksjon

Samarbeidsmøter med NAV og bedriftshelsetjenesten. Det er utarbeidet en overordnet HMS plan som enhetene skal dra ned på virksomhetsnivå.

Vernerunder

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften.

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Rendalen kommune kjøper tjenester fra Bedriftshelsetjenesten AS på Tynset. BHT møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg og gjennomfører planmøter om levering av bedriftshelsetjenester. Det utarbeides årlige aktivitetsplaner på organisasjonsnivå som enhetene selv er ansvarlig for å operasjonalisere. BHT's oppgaver er HMS-rådgivning og tjenester innenfor følgende kompetanseområder:

- yrkeshygiene/inneklima
- ergonomi/arbeidsplassvurdering
- bedriftslege/arbeidsmedisin
- psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Sykefravær

Nærværsarbeid

Årsmelding 2023

Høyt sykefravær er en av de største utfordringene for kommunen som arbeidsgiver og derfor er arbeidet med trivsel og nærvær viktig, og noe som må gjøres i et tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. I arbeidet med oppfølging av sykefravær har virksomhetene gjennomført ulike tiltak som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, utarbeide oppfølgingsplaner, tilrettelegging av arbeidet, fokus på jobbtrotasjon, lederstøtte, benyttet bedriftshelsetjenesten og gjennomført sosiale tiltak.

Sykefraværet for kommunen som helhet har gått betydelig ned fra 2022 til 2023, dog med noe variasjon mellom virksomhetene og innad i virksomhetene. Gjennom årets måneder har fraværet variert fra 5,8% til 10,2% for kommunen samlet. Sykefravær har høye direkte og ikke minst indirekte kostnader og er et alltid tilstedeværende fokusområde.

Rendalen kommune har gjennom arbeidsmiljøutvalget (AMU) satt som mål et sykefravær på 6%. Vi ser at dette er noe ambisiøst i forhold til historiske tall og vil vurdere dette nærmere for 2024. Sykefraværet samlet gikk ned fra 11,6% i 2022 til 8% i 2023 noe som er en positiv utvikling. Det er store variasjoner mellom de ulike virksomhetene.

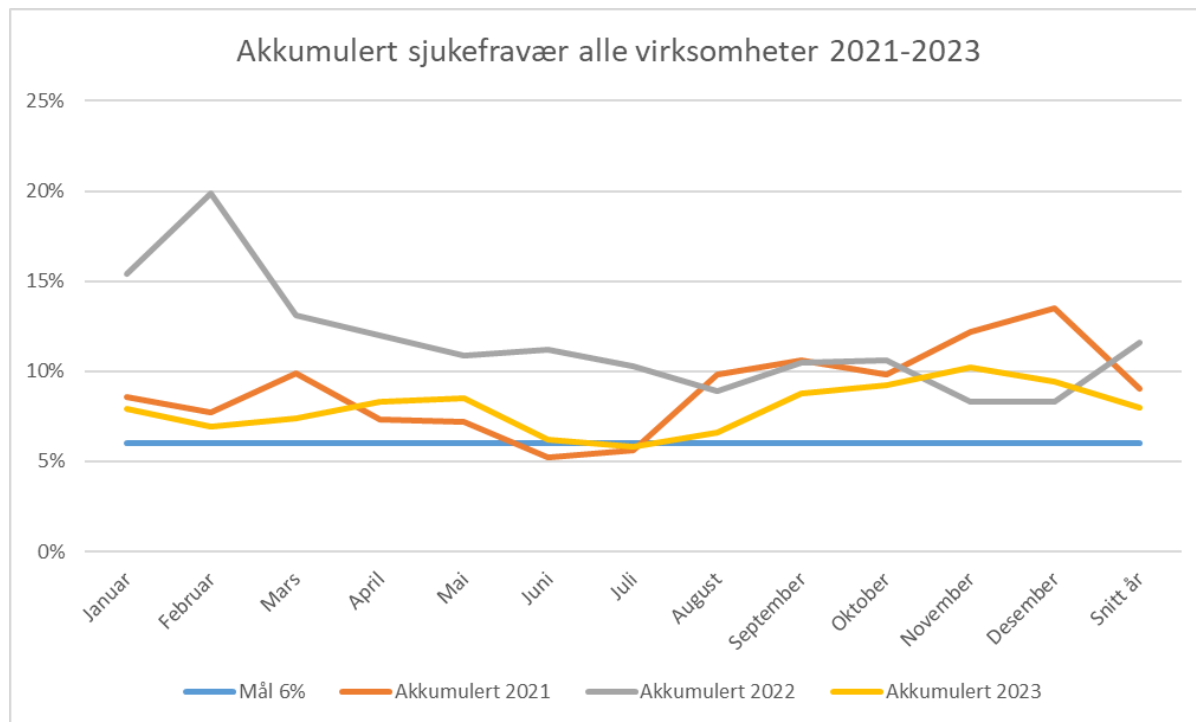
Andel langtidsfravær (utover arbeidsgiverperioden) var i 2023 på 6,2% (9,5% i 2022) og andel korttidsfravær var på 1,8% (2,1% i 2022).

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--------|---------|------|
| Egenmeldt | 1,20 % | 1,50 % | 1 % |
| Legemeldt | 7,80 % | 10,10 % | 7 % |
| Sum | 9 % | 11,60 % | 8 % |

| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| 3,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 2,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,0 % |
| 12,4 % | 11,2 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,7 % | 9,1 % | 6,1 % | 9,3 % | 10,7 % | 10,1 % | 10,2 % |
| 6,7 % | 6,6 % | 5,5 % | 7,6 % | 8,2 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,1 % | 8,8 % | 7,8 % | 7,8 % |
| 0,3 % | 0,3 % | 2,6 % | 1,5 % | 5,3 % | 5,0 % | 10,0 % | 5,8 % | 6,1 % | 15,2 % | 15,2 % |
| 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 % | 15,5 % | 6,8 % | 6,8 % |
| 7,9 % | 6,9 % | 7,4 % | 8,3 % | 8,5 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,6 % | 8,8 % | 9,2 % | 9,2 % |
| 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,9 % | 0,9 % | 1,4 % | 2,3 % | 2,5 % | 0,2 % | -0,2 % | 0,6 % | 2,8 % | 3,2 % |
| 15,4 % | 19,9 % | 13,1 % | 12,0 % | 10,9 % | 11,2 % | 10,3 % | 8,9 % | 10,5 % | 10,6 % |
| -7,5 % | -13,0 % | -5,7 % | -3,7 % | -2,4 % | -5,0 % | -4,5 % | -2,3 % | -1,7 % | -1,4 % |



Oppfølging av planer

Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det videre planarbeidet, men har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.

«Kommunal planstrategi for Rendalen 2021-2024» vedtatt i kommunestyret 17.12.2020, sak 90/20, har en prioritering av planoppgaver satt opp i tabellform. Denne tabellen viser hvilke planer som skal oppdateres og nye planer som skal utarbeides i perioden, organisert etter tema/virksomhetsområde. Hver plan er gitt en prioritering mellom 1 og 3, hvor 1 er høyeste prioritet. For planperioden ble følgende planer vedtatt prioritert:

| Virksomhetsområde/plan | Sist vedtatt | Planlagt oppstart | Prioritet | Status |
|------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| Felles/administrasjon | | | | |
| Arbeidsgiverpolitikk | 2017 | 2020 | 1 | På høring |
| Kompetanseplan | 2019 | 2022 | 2 | Under arbeid |
| Beredskapsplan | 2017 | 2020 | 1 | Vedtatt 22 |
| Arkivplan | Ny | 2020 | 1 | Ferdig |
| Digitaliseringsstrategi | Ny | 2021 | 1 | Avventes |

Årsmelding 2023

| | | | | |
|--|------|------|---|--|
| IKT-strategi FARTT (interkommunal) | 2017 | 2020 | 1 | Under arbeid |
| Geodataplan for NØGIS (interkommunal plan) | 2017 | 2020 | 1 | Vedtatt 21 |
| Samfunn og næring | | | | |
| Strategisk næringsplan | 2013 | 2020 | 1 | Vedtatt 22 |
| Kultur, idrett og friluftsliv | | | | |
| Kulturplan | 2006 | 2021 | 1 | Under prosessplanlegging |
| Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 2018 | 2022 | 1 | Ikke påstartet |
| Tekniske tjenester | | | | |
| Trafikksikkerhetsplan | 2017 | 2021 | 2 | Avventer |
| Hovedplan vann og avløp | 1996 | 2020 | 1 | Under arbeid, avventer revidering av arealplanen |
| Hovedplan kommunale bygg | Ny | 2022 | 1 | Avventes |
| Natur og miljø | | | | |
| Energi- og klimaplan | 2010 | 2020 | 1 | Vedtatt 23 |
| Forvaltningsplan Mefurua | Ny | 2020 | 1 | Vedtatt 21 |
| Oppvekst | | | | |
| Oppvekstplan | 2017 | 2021 | 1 | Under arbeid |
| Helse og omsorg | | | | |
| Helseberedskapsplan | Ny | 2019 | 1 | Under arbeid |
| Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (interkommunal) | 2019 | 2022 | 1 | Ikke påstartet |
| Helse- og omsorgsplan | 2016 | 2021 | 1 | Under arbeid |
| Arealplaner | | | | |
| Kommuneplanens arealdel | 2014 | 2021 | 1 | Under arbeid |

I tillegg ble følgende planarbeid igangsatt:

| Virksomhetsområde/plan | Sist vedtatt | Planlagt oppstart | Prioritet | Status |
|---|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| Natur og miljø | | | | |
| Sti- og løypeplan for Sølnekletten villreinområde | Ny | 2023 | | Under arbeid |
| Arealplaner | | | | |
| Næringsområde Elvål | Ny | 2022 | | Vedtatt 23 |
| Flomsikring Elvål (<i>Fylkeskommunen</i>) | Ny | 2022 | | Under arbeid |

Samfunns- og befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2023

2018 2019 2020 2021 2022 Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 Prognose 2027 Prognose 2028 Prognose 2029

Årsmelding 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Folketall ved inngangen av kvartalet | 1 827 | 1 791 | 1 780 | 1 741 | 1 722 | 1 729 | 1 734 | 1 738 | 1 742 | 1 746 | 1 750 | 1 754 | 1 758 |
| Fødte | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Døde | 24 | 25 | 33 | 27 | 27 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Fødselsoverskudd | -14 | -18 | -28 | -16 | -19 | -14 | -14 | -13 | -14 | -13 | -14 | -13 | -13 |
| Netto innvandring | -13 | 6 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Innenlands flytting | -9 | 4 | -15 | -9 | 26 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Netto innvandring og flytting | -22 | 10 | -11 | -3 | 66 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Folkevekst | -36 | -11 | -39 | -19 | 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Folketallet ved utgangen av kvartalet | 1 791 | 1 780 | 1 741 | 1 722 | 1 769 | 1 734 | 1 738 | 1 742 | 1 746 | 1 750 | 1 754 | 1 758 | 1 762 |

Internkontroll

Internkontroll

Kommuneloven stiller krav til at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det skal redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og etisk standard i kommunen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart og risikoforhold. Kommunen skal

1. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
2. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
3. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
4. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
5. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Både kontrollutvalgets virksomhet, revisjoner og tilsyn inngår som en del av kontrollarbeidet i kommunen.

Hensikten med internkontroll er å sørge for:

- Kvalitet og effektivitet i tjenestene
 - kostnads- og resultateffektivitet
 - tilfredse brukere og innbyggere
 - forbedringsarbeid
- Helhetlig styring og utvikling
 - utvikling i tråd med vedtatte mål
- Etterlevelse av lover og regler
 - kvalitet og tilgang på tjenester
 - hindre myndighetsmisbruk
 - forebygge uønskede hendelser

Overordnede styringsdokumenter for internkontrollen:

- delegeringsreglementet (politisk og administrativt)
- etiske retningslinjer
- reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
- reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
- reglement innenfor datasikkerhet og personvern
- informasjonssikkerhetshåndboka

Reglementene revideres jevnlig og ved behov, og må vurderes opp mot endringer i lovverk og samfunnsfokus.

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige rapporteringer som legges fram for formannskap og kommunestyre: tertialrapporteringene samt årsregnskap med årsberetning. I disse dokumentene er det rapportering på avvik samt mot gjeldende økonomi- og finansreglement.

Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål gjennom brukerundersøkelser, måling av kvalitet og omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra.

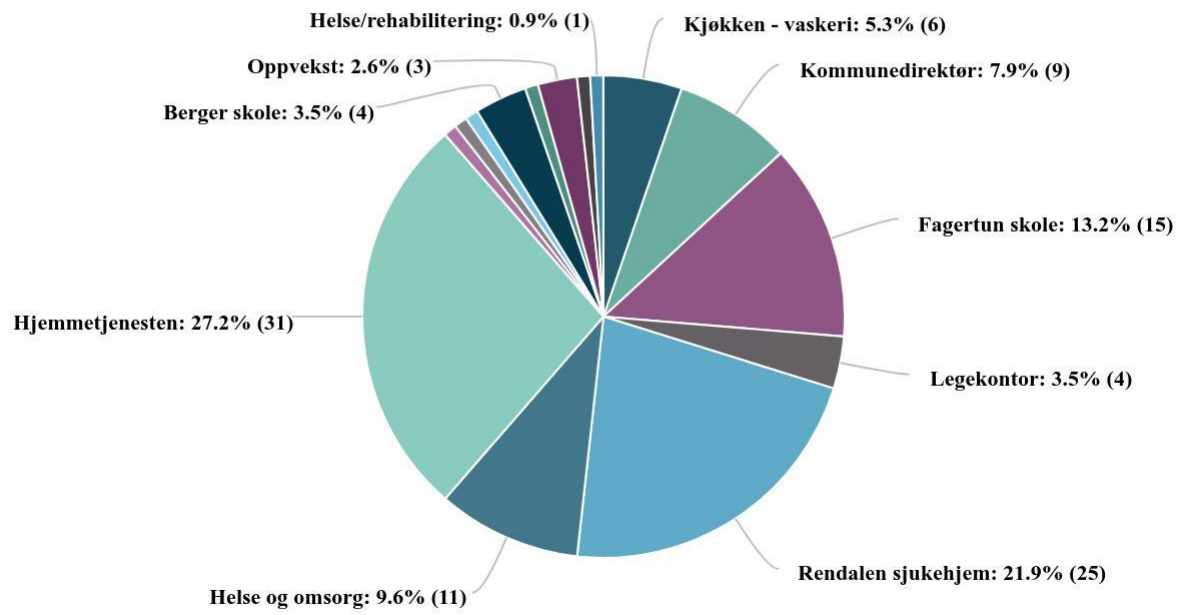
Kommunale tilbud og tjenester samt all politisk behandling presenteres på kommunens hjemmeside. I tillegg løftes saker ut på kommunens Facebook-side for å informere innbyggerne om arbeidet med viktige saker og nyheter. Det er sammen med de andre FARTT-kommunene utarbeidet egne retningslinjer for kommunens og ansattes bruk av sosiale medier.

Rendalen kommune har sammen med de andre kommunene i FARTT-samarbeidet formalisert arbeidet med personvern og etablert et felles personvernombud. Personvernombudets oppgaver er å følge opp arbeidet med IKT-sikkerhet i kommunen, være rådgiver og drive veiledningsarbeid. Personvernombudet er ombud også for FARTT på vegne av eierkommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset. Andre viktige oppgaver for personvernombudet er å følge opp krav i h.h.t. GDPR (General Data Protection Regulation); personvernlovgiving.

Avvik meldes i avvikssystemet Compilo. Et avvikssystem skal registrere ikke bare avvik, men også observasjoner, uønsket hendelse, nestenulykker og ulykker. For Rendalen kommune har antall avvik meldt i Compilo vært 114 i 2023 (169 i 2022, 109 i 2021, 156 i 2020, 170 i 2019, 338 i 2018). De fleste avvikene registreres ved Helse og omsorg.

Rapportert til

1. jan. 2023 - 31. des. 2023



Kommunens virksomhetsområder

Sentraladministrasjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Sentraladministrasjonen består av den øverste politiske og administrative ledelsen i Rendalen kommune. Denne omfatter også Kommunedirektørens stab som er økonomisjef og økonomiavdeling, organisasjonskonsulent, personalsjef, næringsutvikler og servicekontor. I tillegg føres godtgjøring til politikere og budsjettet til Kontrollutvalget her. Virksomheten har lite tjenesteproduksjon ut mot befolkningen, men har en sentral rolle i forhold til informasjon og beredskap. Ca 40 % av sentraladministrasjonens nettobudsjett består av ulike tilskudd og kjøp av tjenester fra andre som for eksempel tilskudd til kirken, brannvesen, IKT FARTT IKS osv.

Kommunedirektør m. stab

Kommunedirektør med stabsfunksjoner skal gi støtte og service overfor politikere og andre virksomheter innenfor sentrale oppgaver som økonomi, personal, organisering, IT og gjeldende lover og regler. Det kan til tider være en utfordring å dekke alle fagområdene med en liten stab. Kommunedirektøren har personalansvar for alle som er underlagt staben henholdsvis økonomisjef som har personalansvaret for økonomiavdelingen og personalsjef som har personalansvaret for servicekontoret.

Politisk og kontrollutvalg

Området dekker godtgjørelse til ordfører og varaordfører, samt til godtgjørelse til medlemmer som møter i utvalg og andre oppnevnte verv. I tillegg ytes det driftsbudsjett til kontrollutvalget med ekstern sekretærfunksjon samt til revidering av regnskap, forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll. Kontrollutvalget vedtar sitt eget budsjett og fremmer dette for kommunestyret basert på den aktivitet med forvaltningsrevisjoner som er definert det aktuelle året.

Kostnader knyttet til politiske valg føres også og på dette området, og det vil være noe variasjon fra år til år: i år med stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg påløper det kostnader mens det i årene mellom er ubrukte midler.

Tilskudd MHB, FR og BV

Virksomheten dekker finansiering til områder hvor kommunen gjør kjøp av tjenester og gir tilskudd. Innen beredskap er det en vesentlig kostnad knyttet til kommunens eierskap i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen (MHB), og budsjettet defineres i en prosess sammen med de andre eierkommunene. For kirken gis det tilskudd til Rendalen kirkelige fellesråd etter at de fremmer sitt forslag til budsjett og

økonomiplan. For både MHB og kirken er mye av driften definert av lovkrav og sentrale føringer for aktiviteter som skal dekkes, spesielt MHB hvor beredskapsnivået i stor grad defineres fra stat. Tilskuddet til IKT Fjellregionen IKS (FARTT) formidles over sentraladministrasjonene under ansvaret for IT, og her er det som for MHB et budsjett som defineres og vedtas i en prosess med de andre eierkommunene. Her er FARTT sitt drifts- og investeringsbudsjett preget av de tiltak og den driftsform som eierkommunene ønsker for sin IT-drift.

Lærlinger

Rendalen kommune skal til enhver tid ha 4 lærlinger fortrinnsvis innenfor helsefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Midlene budsjetteres sentralt og det vurderes løpende i hvilke virksomheter man har behov og/eller ønsker å ansette lærlinger.

Næringsfond og -tilskudd

Området har ingen ansatte men benyttes for regnskapsføring av tilskudd og lån som gis til næringsdrivende, samt mottak av konsesjonsavgift fra staten som skal overføres kommunens næringsfond.

Utvikling og utfordringer

Kommunedirektør m. stab

Den sikkerhetspolitiske utfordringen har preget året 2023, både med å ha oppdatert planverk, ressurser tilgjengelig og avklarte samarbeidsaktører, og ikke minst koordinering av arbeidet rundt mottak, bosetting og integrering av ukrainske flyktninger. På området IKT-sikkerhet ble det i samarbeid med de øvrige eierkommunene i FARTT gjennomført en forvaltningsrevisjon som viste flere områder som må forbedres, samt at det i kommunen ble pålagt alle ansatte å gjennomføre e-læringskurs i IKT-sikkerhet gjennom læringsverktøyet KS Læring.

Det har vært arbeidet videre gjennom 2023 med innfasing av systemporteføljen FRAMSIKT, og arbeidet er krevende for virksomheten og hele kommunen da det beslaglegger betydelige ressurser i ledergruppa.

Lærlinger

I 2023 hadde vi utfordringer med å rekruttere lærlinger, og hadde store deler av året derfor 3 lærlinger hhv. innenfor helse, barn- og ungdom og kokkefaget.

Det å rekruttere lærlinger som ny arbeidskraft, er en viktig og god ressurs for oss som kommune. Vi ønsker å være med på å utvikle og skape gode fagarbeidere gjennom å lære dem godt opp og å sørge for at de blir flinke arbeidstakere som vi kan ha med oss i årene fremover. Lærlinger er en viktig rekrutteringsarena.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|
| POLITISK STYRING | 2 095 | 2 596 | 2 624 | 2 624 | 29 | 1,1 % |
| KONTROLL OG REVISJON | 1 054 | 631 | 693 | 693 | 62 | 9,0 % |
| ADMINISTRASJON | 15 218 | 16 994 | 16 963 | 16 963 | -31 | -0,2 % |
| DIVERSE FELLESUTGIFTER | 0 | 4 | 53 | 53 | 50 | 93,3 % |
| FØRSKOLE | 53 | 105 | 326 | 326 | 221 | 67,8 % |
| GRUNNSKOLE | 0 | 98 | 0 | 0 | -98 | 0,0 % |
| BARNEVERNTJENESTE | 1 710 | 1 898 | 1 810 | 1 810 | -88 | -4,9 % |
| BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 86 | 330 | 250 | 250 | -80 | -31,9 % |
| BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 1 539 | 1 680 | 1 750 | 1 750 | 70 | 4,0 % |
| HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 285 | 311 | 978 | 978 | 668 | 68,3 % |
| HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSRÅDE | 135 | 120 | 150 | 150 | 30 | 20,0 % |
| KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | 62 | 62 | 90 | 90 | 28 | 30,7 % |
| TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 4 422 | 1 079 | 1 041 | 1 041 | -37 | -3,6 % |
| BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 3 220 | 3 382 | 3 452 | 3 452 | 70 | 2,0 % |
| DEN NORSKE KIRKE | 2 761 | 3 414 | 3 414 | 3 414 | 0 | 0,0 % |
| Sum | 32 855 | 32 703 | 33 595 | 33 595 | 892 | 2,7 % |

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|--------------|
| 10-Kommunedirektør m. stab | 16 631 | 17 891 | 18 158 | 267 | 1,5 % |
| 11-Politisk og kontrollutvalg | 3 149 | 3 230 | 3 370 | 140 | 4,2 % |
| 12-Tilskudd MHB, FR og BV | 9 377 | 10 766 | 10 766 | -1 | 0,0 % |
| 13-Lærlinger | 506 | 423 | 1 145 | 721 | 63,0 % |
| 14-Næringsfond og -tilskudd | 3 192 | 392 | 156 | -236 | -151,7 % |
| Sum | 32 855 | 32 703 | 33 595 | 892 | 2,7 % |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **) | 352 | 193 | 245 | 225 | 264 | 133 | 270 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **) | 5 604 | 5 982 | 5 424 | 4 337 | 5 915 | 5 054 | 5 993 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (244) barnevernstjeneste (B) *) **) | 1 005 | 1 212 | 1 173 | 1 649 | 1 044 | 1 114 | 1 618 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (251) tiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet (B) *) **) | 50 | 207 | 158 | 10 | 19 | 323 | 331 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (252) tiltak når barnet er plassert av barnevernet (B) *) **) | 884 | 216 | 1 418 | 520 | 2 570 | 2 140 | 1 281 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (320) kommunal næringsvirksomhet (B) *) **) | 220 | -407 | -4 | 279 | 0 | -34 | -629 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (325) tilrettelegging og bistand for næringslivet (B) *) **) | 5 398 | 2 843 | 395 | 596 | 1 695 | 319 | 1 043 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **) | 10 780 | 11 137 | 7 053 | 6 043 | 10 042 | 6 096 | 8 701 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B) *) **) | 1 939 | 1 633 | 2 749 | 2 177 | 3 633 | 3 577 | 3 230 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) *) **) | 1 898 | 2 002 | 1 542 | 1 997 | 1 516 | 1 537 | 2 315 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) *) **) | 1 631 | 1 858 | 994 | 1 355 | 1 590 | 895 | 1 634 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) *) **) | 3 799 | -727 | -2 145 | -2 683 | -1 577 | -2 141 | -6 430 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynsamfunn pr. innbygger i kro (B) *) **) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **) | 10 734 | 11 099 | 6 958 | 6 013 | 8 801 | 6 482 | 8 435 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) *) **) | 1 948 | 1 980 | 1 527 | 1 977 | 1 503 | 1 527 | 2 226 |
| Netto driftutgifter til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg pr. innbyggere (kr (B) *) | -1 821 | -3 163 | -2 536 | -3 559 | -3 272 | -2 426 | -6 845 |
| Produktivitet | | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak (B) *) | 4 615 | 5 221 | 5 340 | 1 603 | 11 498 | 7 247 | 5 891 |
| Dekningsgrad | | | | | | | |
| Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B) | 2,0 % | | | | 2,0 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Kvalitet | | | | | | | |
| Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B) | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 5,0 | 7,2 |
| Økonomi | | | | | | | |
| Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter | 58,5 % | 66,7 % | 17,9 % | 5,7 % | 12,5 % | 16,4 % | 22,2 % |
| Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter | 48,7 % | 50,6 % | 16,5 % | 7,4 % | 15,4 % | 12,4 % | 18,6 % |
| Frie inntekter i kroner per innbygger (B) *) **) | 68 902 | 68 360 | 66 961 | 69 124 | 67 179 | 66 117 | 68 275 |
| Kortsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter | 14,8 % | 14,4 % | 16,2 % | 22,5 % | 17,1 % | 14,8 % | 17,7 % |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kortsiktig gjeld i prosent av netto lånegjeld | 26,8 % | 29,6 % | 22,6 % | 21,3 % | 22,0 % | 22,7 % | 24,9 % |
| Langsiktig gjeld ex pensjon i prosent av brutto driftsinntekter | 65,9 % | 69,1 % | 78,6 % | 110,7 % | 87,4 % | 72,3 % | 85,3 % |
| Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter | 196,0 % | 182,4 % | 181,7 % | 241,2 % | 191,5 % | 175,7 % | 201,3 % |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B) | 7,0 % | 12,0 % | 5,0 % | -2,6 % | -2,8 % | 1,7 % | 2,6 % |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B) | 55,4 % | 48,4 % | 71,4 % | 106,0 % | 77,8 % | 65,0 % | 71,2 % |
| Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger *) | 182 647 | 173 717 | 134 219 | 179 341 | 156 952 | 145 348 | 181 377 |
| Sertifikatlån i prosent av langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,1 % |
| Grunnlagsdata (Nivå 3) | | | | | | | |
| Ekst. KF/IKS Annet Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 3,9 | 13,2 | 135,4 |
| Andre nøkkeltall | | | | | | | |
| Netto driftsutgifter (392) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

H&O adm og forebygging

Tjenesten består av;

-Fysioterapi. Består av en kommunal hjemmel og en med driftstilskudd.

-Frisklivssentral. Bemannes av frisklivskoordinator i halv stilling.

-Krisesenter. Vi deltar i Gudbrandsdal krisesenter IKS

H&O lege/helsestasjon

Rendalen legekontor driftes av en kommuneoverlege og kommunelege, samt en hjemmel for LIS 1 lege. Legekantoret har også to hjemler for sykepleier.

Helsestasjon, inkludert skolehelsetjeneste består av helsesykepleier i 100% stilling. Jordmortjeneste kjøpes av Sykehuset Innlandet, tilsvarende 10% stilling.

H&O hjemmebasert

Hjemmebaserte tjenester består av tjenester for funksjonshemmede (TFF), støttekontakter, hjemmesykepleie, praktisk bistand, ergoterapi og dagsenter for personer med demens. Med unntak av dagsenter ytes tjenestene hjemme hos innbyggerne. Psykiatritjenesten ligger også under hjemmebaserte tjenester.

H&O RSH institusjon

Institusjonstjenesten består av tilsammen 20 plasser, fordelt på 8 somatiske langtidsplasser, 8 plasser på skjermet avdeling og 4 rehabiliteringsplasser. I tillegg har vi ett palliativt rom, og KAD-plass (Kommunal Akutt Døgn-plass) for rus og psykiatri er også lokalisert i institusjonen.

Aktivitetssenter for inntil 10 hjemmeboende uten demensdiagnose.

Aktivitetssenter for inntil 10 brukere med utfordringer knyttet til rus/psykisk helse.

H&O kjøkken/vaskeri

Kjøkkenet leverer tjenester til alle innbyggerne i kommunen; til beboere på kommunens institusjon, middag som leveres til hjemmeboende, skolemat til kommunens elever, drift av kantinene på sjukehjemmet og kommunehuset, samt cateringoppdrag til private og næringsliv.

Vaskeriet leverer vaskeritjenester til beboere på kommunens institusjon, vask av arbeidstøy til kommunens ansatte samt vaskeritjenester til private.

Utvikling og utfordringer

H&O adm og forebygging

Fysioterapitjenesten fungerer godt, det er høy aktivitet og terapeutene samarbeider godt om de kommunale oppgavene. Frisklivscentralen med folkehelsekoordinator har mange treningsgrupper, og melder om stor oppslutning i stort sett alle sammenhenger. Folkehelse er viktig i alle områder av sektoren, og kommunen forøvrig. Vi har derfor økt stilling til folkehelsekoordinator midlertidig fra juni 2023 med egne midler, dette for å kunne jobbe mer med planverk og mer på systemnivå.

Krisesenter er benyttet ved en anledning i 2023.

H&O lege/helsestasjon

Rendalen kommune har stabile leger som sørger for god fastlegedekning for befolkningen. Kommuneoverlegen er en god støttespiller for administrasjonen i smittevern og samfunnsmedisin. Ekstern vikar leies inn i ferieperioder, eller andre perioder med kurs og permisjoner. Legekontoret er nå godkjent utdanningsvirksomhet, hvilket er positivt med tanke på rekruttering i framtiden. Den ene fastlegen er ute i permisjon til august 2024, pga. spesialisering i allmenntilleggsmedisin.

Helsesykepleier jobber aktivt med å utvikle tilbud og grupper til småbarnsforeldre. Økt press på tjenesten i forhold til psykisk helse barn og unge, samt økt fokus på oppvekstreformen. Noe pågang fra ukrainske barn og unge. Positivt med økt samarbeid med kommunepsykolog som er i Rendalen på fast basis. Jobber aktivt med oppfølging skolehelsetjenesten, både på system og individnivå. Helsesykepleier bruker mye av tiden sin på tilstedeværelse ved våre to skoler.

H&O hjemmebasert

Våre største utfordringer har vært knyttet til sykefravær og kompetanseutvikling for å kunne gi gode tjenester og fokus på dokumentasjon. Utfordringene lenger frem er knyttet til den demografiske utviklingen og veksten i våre brukergrupper. Vi har rekruttert inn ny sykepleier samt økt stillingen til flere helsefagarbeidere. Ikke minst har vi nå en ferdig utdannet AKS- sykepleier som deltar aktivt inn i utviklings- og kompetansehevingsarbeide internt.

Det er mye som skal være på plass for at tjenestene våre kan ytes ute hos innbyggeren som bl.a. internopplæring, internkontroll, kartlegging, skriving av vedtak og planverk, oppfølging av tilsyn. Alle disse prosessene har over tid fått stadig nye krav til seg, knyttet til skriftlighet, etterrettelighet og likhet for alle innbyggere. Samlet skal alt dette føre til bedre kvalitet i tjenestene. For å få fullt utbytte av ansattes fagkompetanse, ser vi at samhandling på tvers av avdelingene i Helse og omsorg er svært viktig, og vi jobber med at vi alle skal tenke mer "Helse og omsorg" enn våre "egne avdelinger". Vi ser på oppgaver i tjenesten, og arbeidsfordelingen mellom de ulike yrkesgruppene. Dette med tanke på en mer hensiktsmessig fordeling, og kanskje også inntak av andre yrkesgrupper enn tidligere.

Vi har i 2023 hatt fokus på styrking av vår tildelertjeneste, dette ved kurs og opplæring i forvaltningsrett og vederlagsberegning, samt korrekt utforming og oppfølging av vedtak.

H&O RSH institusjon

Befolkningen i Rendalen er eldre enn gjennomsnittet i Norge, noe som over tid kan føre til en høyere andel med personer som utvikler demens. Dette kan utfordre tjenesten framover med til tider press på institusjonsplasser/ tilrettelagte boliger, og tjenestene generelt. Stadig yngre får en demensdiagnose, og denne gruppen har ofte behov for tettere oppfølging.

For å kunne møte denne utfordringen fremover er det flere tiltak som må iverksettes eller videreføres. Velferdsteknologi er et av tiltakene. Det må også i større grad løftes frem som tiltak når tjenester tildeles, sammen med hverdagsmestring. Dette i sum kan utsette behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger, som er et klart mål tjenesten jobber etter.

For å være godt rustet i møte med et økende antall demente brukere, samt andre komplekse og sammensatte pasientsituasjoner som vi får ansvar for i tråd med samhandlingsreformen, er det viktig med nok kvalifiserte ansatte, og at vi er gode i rekrutteringsarbeidet samt tilføre kompetanse til alle ansatte. Det vil derfor være av stor betydning at vi ser på andre og nye måter å tenke på, og organisere tjenesten. Flåtesykepleiere og sykepleierteam er et tiltak. En annen er arbeidsfordeling mellom de ulike stillingsgruppene. Endrede arbeidsoppgaver for helsefagarbeidere bidrar til å frigjøre sykepleierressurser til kvalitetssikring av pleieplaner, prosedyrer og medisinaladministrasjon og rene sykepleieoppgaver for å nevne noe. Riktig og godt samsvar mellom oppgaver og de ansattes kompetansesammensetning må legge føringer på utvikling av tjenesten.

Innenfor rus og psykisk helseteam ser man en utvikling hvor stadig flere eldre (fra 75 år og oppover) blir henvist, både fra fastlege og hjemmetjenesten. Det er ofte depressive symptomer relatert til ensomhet som er hovedutfordringen hos disse brukerne. Etter en kartlegging hos brukeren, ser man gjerne at dette kan løses ved at flere får tilbud om aktivitetssenter, støttekontakt og at det jobbes aktivt med nettverket rundt brukeren. Det kommer stadig nye sentrale føringer innenfor de kommunale rus/psykisk helseteam som må struktureres og implementeres i tjenesten. SLT koordinator (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak), og rådgivende enhet for rus-saker for å nevne noe.

Tjenester til barn og unge med psykiske lidelser og rus; Det er også en klar forventning om at kommunene nå skal sørge for tjenester til de mellom 0- 18, vi ser en utvikling i samfunnet med økt problematikk rundt lette depresjons- og angstlidelser som kommunehelsetjenesten forventes og ta seg av. Vi er med i et prosjekt og skal søke midler for videreutvikling av dette tilbudet (SAMBA).

H&O kjøkken/vaskeri

Det arbeides med å tilpasse tjenesteproduksjonen til de behov som er i virksomheten generelt. Stor prisvekst på matvarer og andre innsatsfaktorer er i likhet som ellers i kommunen med på å legge presse på rammene på området. Det er vanskelig å rekruttere fagutdannede kokker til kjøkkenet, det kan derfor bli problematisk ved sykefravær hvilket har gjort seg gjeldende i 2023. Kjøkkenet er i gang med å implementere nytt fagsystem. Dette vil lette arbeidet til avdelingsleder betraktelig når det gjelder varedeklarasjoner, bestillinger, fakturering osv.

Kjøkkenet leverer, og tilbereder mat etter faglige råd og standarder. Dette gjelder alt fra skolemat, til mat på sykehjemmet. Vi skal sørge for sunne matvaner, og et variert kosthold.

Lokalene i vaskeriet er ikke tilpasset tjenesteproduksjonen pr i dag og må utredes for mulige tiltak.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| ADMINISTRASJON | 1 335 | 1 644 | 495 | 495 | -1 149 | -231,9 % |
| GRUNNSKOLE | 0 | 439 | 439 | 439 | 0 | 0,0 % |
| FOREBYGGING - HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE | 1 426 | 1 548 | 1 193 | 1 193 | -355 | -29,7 % |
| AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDESETTE | 4 480 | 4 973 | 2 864 | 2 864 | -2 110 | -73,7 % |
| DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING | 9 297 | 11 687 | 11 105 | 11 105 | -582 | -5,2 % |
| RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 145 | 148 | 200 | 200 | 52 | 25,8 % |
| TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 302 | 371 | -89 | -89 | -460 | -517,2 % |

Årsmelding 2023

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 16 569 | 20 189 | 17 447 | 17 447 | -2 742 | -15,7 % |
| HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 24 428 | 23 352 | 25 288 | 25 288 | 1 937 | 7,7 % |
| ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | -204 | -60 | 130 | 130 | 190 | 146,5 % |
| ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 0 | 79 | 223 | 223 | 144 | 64,6 % |
| Sum | 57 818 | 64 370 | 59 295 | 59 295 | -5 075 | -8,6 % |

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 20-H&O adm og forebygging | 2 499 | 3 191 | 3 155 | -36 | -1,2 % |
| 25-H&O lege/helsestasjon | 8 045 | 10 058 | 9 185 | -873 | -9,5 % |
| 27-H&O hjemmebasert | 29 535 | 29 167 | 28 117 | -1 050 | -3,7 % |
| 28-H&O RSH institusjon | 14 642 | 18 180 | 15 698 | -2 481 | -15,8 % |
| 29-H&O kjøkken/vaskeri | 3 097 | 3 774 | 3 140 | -634 | -20,2 % |
| Sum | 57 818 | 64 370 | 59 295 | -5 075 | -8,6 % |

Regnskap

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 59 559 | 63 033 | 55 279 | -7 754 | -14,0 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 9 602 | 10 587 | 9 233 | -1 354 | -14,7 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 2 145 | 3 357 | 3 586 | 229 | 6,4 % |
| Overføringsutgifter | 1 940 | 2 331 | 623 | -1 707 | -274,0 % |
| Finansutgifter | 636 | 258 | 0 | -258 | 0,0 % |
| Sum Driftsutgifter | 73 882 | 79 566 | 68 721 | -10 844 | -15,8 % |
| Salgsinntekter | -6 922 | -7 414 | -7 007 | 408 | -5,8 % |
| Refusjoner | -8 772 | -7 458 | -2 420 | 5 038 | -208,2 % |
| Overføringsinntekter | -135 | -18 | 0 | 18 | 0,0 % |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -235 | -305 | 0 | 305 | 0,0 % |
| Sum Driftsinntekter | -16 064 | -15 196 | -9 427 | 5 769 | -61,2 % |
| Netto resultat | 57 818 | 64 370 | 59 295 | -5 075 | -8,6 % |

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. | Regnskap 2023 |
|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Lønn | 59 559 | 55 279 | 55 279 | 63 033 |
| Refusjon lønn | -4 064 | 0 | 0 | -2 511 |
| Sum Lønn | 55 495 | 55 279 | 55 279 | 60 522 |
| Drift | 10 603 | 10 183 | 10 183 | 11 342 |
| Kjøp av produksjon | 2 145 | 3 586 | 3 586 | 3 357 |
| Overføringer | 1 940 | 623 | 623 | 2 331 |
| Finansutgifter | 636 | 0 | 0 | 258 |
| Sum Utgifter | 15 324 | 14 393 | 14 393 | 17 287 |
| Brukerbetaling | -7 923 | -7 957 | -7 957 | -8 169 |
| Refusjoner | -4 708 | -2 420 | -2 420 | -4 947 |

Årsmelding 2023

| | Regnskap 2022 | Oppr. bud. | Rev. bud. | Regnskap 2023 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Overføringer | -135 | 0 | 0 | -18 |
| Finansinntekter | -235 | 0 | 0 | -305 |
| Sum Inntekter | -13 001 | -10 377 | -10 377 | -13 439 |
| Netto resultat | 57 818 | 59 295 | 59 295 | 64 370 |

KOSTRA Nøkkeltall

| | Rendalen 2022 | Rendalen 2023 | Alvdal | Folldal | Tolga | Tynset | Kostragruppe 14 |
|---|------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------------------|
| Befolkning | | | | | | | |
| Befolkning - Personer som bor alene, 45 år + | 33,9 | 33,8 | 27,7 | 28,6 | 28,5 | 26,6 | |
| Prioritet | | | | | | | |
| Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) | 42,9 % | 47,3 % | 40,9 % | 50,6 % | 51,4 % | 42,2 % | 51,2 % |
| Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **) | 3 165 | 3 697 | 3 936 | 3 237 | 3 903 | 5 007 | 3 836 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (232) forebygg. helsestasjons- og skolehelsetjeneste (B) *) **) | 482 | 487 | 849 | 474 | 566 | 1 069 | 657 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (233) annet forebyggende helsearbeid (B) *) **) | 0 | 0 | 64 | 309 | 32 | 243 | 212 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **) | 1 597 | 1 680 | 871 | 254 | 2 478 | 1 671 | 707 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re- /habilitering (B) *) **) | 3 165 | 3 697 | 3 936 | 3 237 | 3 903 | 5 007 | 3 836 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (242) råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B) *) **) | 504 | 151 | 977 | 4 326 | 2 852 | 2 531 | 1 788 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (243) tilbud til personer med rusproblemer (B) *) **) | 191 | 227 | 0 | 0 | 484 | 0 | 169 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) *) **) | 6 059 | 7 128 | 8 583 | 12 572 | 8 013 | 8 664 | 10 786 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **) | 8 789 | 7 829 | 13 567 | 14 596 | 7 008 | 11 193 | 11 430 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (256) tilbud om ø. hjelp døgnoophold i kommunene (B) *) **) | 0 | 0 | 134 | 109 | 145 | 141 | 74 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (273) arbeidsrettede tiltak i kommunal regi (B) *) **) | 26 | 0 | 0 | 170 | 536 | 173 | 482 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) *) **) | 18 185 | 18 026 | 24 645 | 30 287 | 19 822 | 22 482 | 25 032 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **) | 3 648 | 4 184 | 4 849 | 4 019 | 4 500 | 6 319 | 4 703 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) *) **) | 18 185 | 18 026 | 24 645 | 30 287 | 19 822 | 22 482 | 25 032 |
| Oppvekst og levekår | | | | | | | |
| Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år | | | | | | | |

Årsmelding 2023

Produktivitet

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *) | 297 836 | 234 932 | 382 108 | 263 649 | 146 807 | 386 436 | 308 698 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *) | 1 350 087 | 1 460 500 | 1 235 000 | 2 717 333 | 1 245 895 | 1 422 102 | 1 502 339 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Dekningsgrad

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B) | 125,0 % | 74,1 % | 98,3 % | 95,7 % | 109,1 % | 89,1 % | 104,9 % |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B) | 7,7 % | 9,6 % | 9,0 % | 9,3 % | 10,8 % | 14,3 % | 12,9 % |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B) | 50 | 56 | 51 | 97 | 68 | 48 | 64 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B) | 15,4 % | 13,7 % | 21,4 % | 12,7 % | 22,9 % | 17,6 % | 21,1 % |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Miljø

Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning

Helsetilstand

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
| Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 23,0 | 34,0 | 31,0 | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Oppvekst

Utvikling og utfordringer

Kompetanseløftet: Dette er et satsningsområde til 2025, et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette er et felles satsningsområde i Nord-Østerdal. Overordnet tema dette året har vært *Psykisk helse blant barn og unge*. Skole og barnehage har samarbeidet rundt dette temaet, der det også har vært arrangert felles fagdager.

Oppvekstreformen: Dette er et satsningsområde som er felles med Nord-Østerdal. Bakgrunnen er Barnevernsreformen (01.01.22) som gir kommunene økt ansvar for samhandling rundt barn og unge. Det er utarbeidet en overordnet plan for kommunene, og det er opprettet et TST (tverrfaglig samhandlings Team). Formålet med en helhetlig plan for barn og unge er å skape en oppvekstsektor og et oppvekstmiljø som får alle barn til å oppleve livsmestring. Jo flere som kommer gjennom barne- og ungdomstiden og mestrer livet sitt, jo færre er det som havner i utenforskap.

Oppvekst felles

Fagertun skole

Fagertun skole

I løpet av året var det høyt sykefravær av ansatte. En ansatt har sagt opp stillingen sin i løpet av året og noen har hatt permisjon. Disse stillingene forble ubesatt til tross for utlysninger. Vikarbehovet ble løst av ufaglærte lærere og vikarer.

Det er utfordrende å få kvalifiserte søkere til lærerstillinger midt i skoleåret. Totalt sett er det underskudd på lærere nasjonalt. Dette har gitt utfordringer for grunnopplæringen og voksenopplæringen.

Utfra resultater i elevundersøkelsen de siste årene, ser vi en økning av elever i skolen som sliter med trivsel, motivasjon og mestring. På bakgrunn av dette meldte skolen opp en systemsak til PPT i desember. De skal bistå skolen i arbeidet med disse utfordringene.

Berger skole

Berger skole

Utfordringer

Mestring og motivasjon: Skolen ser at flere av elevene sliter med motivasjon og mestring. Dette viser også Elevundersøkelsen. Skolen arbeider aktivt og bevisst med dette gjennom tilpasset og varierende undervisning.

Utviklingsområder

Har jobbet med å få på plass utvikling rundt fådeltpedagogikk i det videre kompetansutviklingen. Dette er et Nord Østerdals samarbeid.

KULTURSKOLEN

Utfordringer

Rekruttering: Å skaffe og beholde ansatte med god kompetanse innen mange små fagområder innen musikk og andre kunstfag er en utfordring.

Utviklingsområder

En vektlegging av lokal kultur er viktig. I dette ligger en økt bruk av sang samt kortreiste musikkinstrumenter/materialer, videreføring av lokale tradisjoner og utvikling av lokale utøvere/pedagoger.

Barnehage

Utvikling:

I forbindelse med kompetanseløftet satses det på felles kompetanseheving i barnehagens personalgruppe. Alle ansatte i barnehagen deltar i kompetansepakken "Å skape gode relasjoner i barnehagen". Dette er et opplegg utformet av Høgskolen i Innlandet og SePu, som også følger opp og bistår i gjennomføring av kompetansepakken.

Ansatte tilbys utdanning og ulike kurs i gjennom hele barnehageåret.

Utfordringer:

En av barnehagens utfordring er det synkende barnetallet, som også er en kommunal utfordring.

Adferdsutfordringer er et samfunnsproblem og vi kan se trekk av dette nedover i alder. To viktige faktorer er god voksentetthet i barnehagen og tett og godt foreldresamarbeid.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| FØRSKOLE | 8 480 | 12 072 | 9 177 | 9 177 | -2 895 | -31,5 % |
| GRUNNSKOLE | 20 570 | 24 576 | 22 693 | 22 693 | -1 883 | -8,3 % |
| VOKSENOPPLÆRING | 802 | 2 822 | 318 | 318 | -2 505 | -788,9 % |
| SKOLEFRITIDSTILBUD | 825 | 873 | 843 | 843 | -31 | -3,7 % |
| SKOLESKYSS | 2 516 | 2 448 | 1 901 | 1 901 | -547 | -28,8 % |
| MUSIKK- OG KULTURSKOLER | 1 491 | 1 578 | 1 273 | 1 273 | -305 | -24,0 % |
| Sum | 34 683 | 44 371 | 36 204 | 36 204 | -8 167 | -22,6 % |

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 30-Oppvekst felles | 4 476 | 5 311 | 4 923 | -387 | -7,9 % |
| 31-Fagertun skole | 13 208 | 17 397 | 12 653 | -4 744 | -37,5 % |
| 32-Berger skole | 8 826 | 10 163 | 9 766 | -397 | -4,1 % |
| 35-Barnehage | 8 173 | 11 500 | 8 861 | -2 639 | -29,8 % |
| Sum | 34 683 | 44 371 | 36 204 | -8 167 | -22,6 % |

Regnskap

Årsmelding 2023

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Lønn | 34 844 | 41 675 | 35 855 | -5 820 | -16,2 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 6 205 | 6 712 | 5 144 | -1 568 | -30,5 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 1 633 | 2 041 | 2 120 | 79 | 3,7 % |
| Overføringsutgifter | 931 | 827 | 200 | -627 | -313,7 % |
| Finansutgifter | 3 | 102 | 0 | -102 | 0,0 % |
| Sum Driftsutgifter | 43 616 | 51 358 | 43 319 | -8 039 | -18,6 % |
| Salgsinntekter | -1 791 | -1 442 | -1 550 | -108 | 7,0 % |
| Refusjoner | -6 387 | -5 456 | -5 565 | -109 | 2,0 % |
| Overføringsinntekter | -628 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -127 | -88 | 0 | 88 | 0,0 % |
| Sum Driftsinntekter | -8 933 | -6 987 | -7 115 | -128 | 1,8 % |
| Netto resultat | 34 683 | 44 371 | 36 204 | -8 167 | -22,6 % |

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Oppr. bud. | Rev. bud. | Regnskap 2023 |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Lønn | 34 844 | 35 855 | 35 855 | 41 675 |
| Refusjon lønn | -2 802 | -955 | -955 | -1 906 |
| Sum Lønn | 32 042 | 34 900 | 34 900 | 39 769 |
| Drift | 6 240 | 6 094 | 6 094 | 6 712 |
| Kjøp av produksjon | 1 633 | 2 120 | 2 120 | 2 041 |
| Overføringer | 931 | 200 | 200 | 827 |
| Finansutgifter | 3 | 0 | 0 | 102 |
| Sum Utgifter | 8 807 | 8 414 | 8 414 | 9 683 |
| Brukerbetaling | -1 826 | -2 500 | -2 500 | -1 442 |
| Refusjoner | -3 585 | -4 610 | -4 610 | -3 551 |
| Overføringer | -628 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -127 | 0 | 0 | -88 |
| Sum Inntekter | -6 166 | -7 110 | -7 110 | -5 081 |
| Netto resultat | 34 683 | 36 204 | 36 204 | 44 371 |

KOSTRA Nøkkeltall

| | Rendalen 2022 | Rendalen 2023 | Alvdal | Folldal | Tolga | Tynset | Kostragruppe 14 |
|---|------------------|------------------|--------|---------|--------|--------|--------------------|
| Prioritet | | | | | | | |
| Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (223) Skoleskyss (B) *) **) | 1 350 | 1 365 | 712 | 735 | 393 | 459 | 631 |
| Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *) | 3 828 | 3 788 | 3 720 | 2 843 | 5 705 | 4 069 | 4 303 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (201) førskole (B) *) **) | 7 720 | 11 247 | 7 917 | 10 012 | 9 488 | 10 228 | 11 278 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (202) grunnskole (B) *) **) | 12 351 | 14 095 | 12 940 | 14 469 | 14 075 | 14 695 | 15 589 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (211) styrket tilbud til førskolebarn (B) *) **) | 0 | 0 | 315 | 192 | 105 | 1 374 | 472 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (213) voksenopplæring (B) *) **) | 473 | 1 573 | 502 | 0 | 805 | 230 | 184 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (215) skolefritidstilbud (B) *) **) | 484 | 485 | 258 | 310 | 368 | 305 | 518 |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Netto driftsutgifter per innbygger (223) skoleskyss (B) *) **) | 1 480 | 1 365 | 712 | 735 | 393 | 459 | 631 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B) *) **) | 8 315 | 11 790 | 9 470 | 12 227 | 10 819 | 12 753 | 13 312 |
| Produktivitet | | | | | | | |
| Elever per kommunal grunnskole | 75 | 79 | 171 | 159 | 97 | 138 | 107 |
| Elever per kommunal grunnskole (B) | 75 | 79 | 171 | 159 | 97 | 138 | 107 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B) | 10,1 | 10,1 | 12,6 | 11,2 | 9,6 | 11,4 | 9,1 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) (B) *) | 86,8 | 90,4 | 71,9 | 89,2 | 77,4 | 76,5 | 93,1 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B) *) | 150 333,7 | 158 721,5 | 113 882,7 | 150 389,9 | 153 933,0 | 137 058,1 | 168 489,1 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B) *) | 47 067 | 45 917 | 24 239 | 25 375 | 21 940 | 26 547 | 34 323 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss (B) *) | 18 728,4 | 18 687,0 | 9 563,1 | 13 690,5 | 11 969,2 | 13 428,6 | 11 710,1 |
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet, kommunale barnehager (B) | 10 774 | 11 940 | 10 243 | 8 559 | 11 001 | 10 969 | 10 111 |
| Dekningsgrad | | | | | | | |
| Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,7 % | 9,1 % | 2,0 % |
| Andel barn 1-5 år med barnehageplass (B) | 86,8 % | 87,9 % | 90,1 % | 95,2 % | 100,0 % | 99,6 % | 89,6 % |
| Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 82,1 % | 97,4 % |
| Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (B) | 54,4 % | 41,8 % | 33,6 % | 65,3 % | 91,8 % | 45,9 % | 57,8 % |
| Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt (B) | 24,9 % | 21,4 % | 11,8 % | 14,2 % | 18,9 % | 17,7 % | 19,6 % |

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Plan, Næring og Drift

Tjenesteområdebeskrivelse

Plan, Næring og Drift

Tjenesteområdebeskrivelse

PND tjenesteområder

Tjenesteområdet gjelder i hovedsak følgende områder

- Landbruk
- Skogbruk
- Utmark
- Driftspersonalet
- Renholdspersonalet

Landbruk

Fagområdet landbruk har ansvaret for alle tilskuddsordningene i jordbruket, lovsaker som nydyrking, konsesjon og deling, samt veiledning og kontroll.

Skogbruk

Tjenesten dekker kommunale forvaltnings-, kontroll- og veiledningsoppgaver innen skogbruk og jord-og konsesjonslovverket. 30 % av stillingen er utleid til Rendalen kommuneskoger KF.

Utmark

Utmark behandler saker som gjelder naturmangfold, miljø, friluftsliv, motorferdsel i utmark, båndtvang, vilt –og fiskeforvaltning, vassdragsforvaltning, forurensningssaker og ulike prosjekter.

Driftspersonalet og Driftspersonalet renhold

Denne gruppen har ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg, bygg, gatelys, utearealer, veier samt renhold på samtlige bygg.

PND formålsbygg

Driftsavdelingen og renholdavdelingen har ansvar for drift, vedlikehold og renhold av offentlige bygg og institusjoner samt teknisk drift i Rendalstunet og Bull-museet.

PND andre bygg

Driftsavdelingen har blant annet ansvar for drift og vedlikehold av omsorgsboliger og utleieboliger i Rendalen kommune. Vi har ikke ansvar for renhold i utleieenheter.

PND tjenestoområder selvkost

Byggesak

Arbeidsområde omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven §§19 og 20, behandling av utslippssaker iht. forurensningsforskriften kap. 12 og tilkoblingssøknader til offentlig vann- og avløpsnett samt ulike oppgaver med tilknytning til saksfeltet. I tillegg skal det gis veiledning til tiltakshavere og utførende i søknadsprosessen. Ajourføring av matrikkelregister- og kart er også en del av oppgaven samt eiendomsinformasjonstjenesten til Infoland/Ambita.

Oppmåling og Geodata

Arbeidsområdet omfatter lovpålagte oppgaver etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Dette innbefatter bl.a. delingssaker, oppmålingsforretninger, matrikkelføring, adressering, generelt ajourhold av Matrikkelen og publikumsveiledning. Oppmålingsingeniøren har også ansvar for ajourhold av kartbaser, oppfølging av geovekstprosjekter, ulike tjenester innen kart og oppmåling, veiledning innenfor eiendomsfaget, ajourhold og fakturering av kommunale avgifter

(KOMTEK) og har rollen som stedfortredende beredskapskoordinator. I tillegg utføres en rekke administrative støttefunksjoner, bl.a. ifm. saksbehandlingssystem, hjemmesider og elektroniske skjema.

Plan

Arbeidsområdet omfatter veiledning og saksbehandling av private reguleringsplaner, utarbeiding av kommunale reguleringsplaner, planstrategi og kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. I tillegg utarbeides kart og analyser internt på Plan, næring, drift og for andre prosjekter i kommunen. Det selges tjenester til eksterne ved utarbeiding av kart og analyser.

PND infrastruktur

Rendalen kommune drifter 52 km med kommunale veger.

Snørydding og strøing blir satt ut på anbud og utføres av private aktører.

Sommervedlikehold blir innleid etter behov.

Tining og oppsyn blir utført av Driftspersonell i Rendalen kommune.

Rendalen kommune har også ansvaret for gatelys både langs kommunale veier og fylkesveier.

PND VAR

VAR (vann, avløp, renovasjon)

VAR omfatter produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløpsvann samt renovasjon av husholdningsavfall fra privatboliger og fritidsboliger. Områdene er dekket av selvkost-forskriften, dvs at kommunen kan hente dekning for sine kostnader ved gebyrer til abonnementene.

Gjennomføring av renovasjonsarbeider blir utført av FIAS, mens septikktømming blir gjennomført av Gudbrand Aasheim A/S.

Driftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, pumpestasjoner, vann og avløpsnett.

Utvikling og utfordringer

Utvikling og utfordringer

PND tjenesteområder

Landbruk

Landbruk

Det er behandlet 1 nydyrkings saker med samlet areal på 4 dekar, det blir utbetalt tilskudd på kr. 1000,- pr. daa fra kommunalt fond da nydyrkinga er ferdig godkjent.

Søknader om produksjonstilskudd og avløserrefusjon utgjør 36,7 mill. kr dette året. Det er behandlet 64

Årsmelding 2023

søknader. Det ble brukt ca. 21 000 daa til ulike produksjoner i 2023. Grovfôrproduksjon gjennom slått og beite utgjør 84 %, kornproduksjon 12 % og potetproduksjon 4 %.

Det er behandlet 31 søknader innenfor Regionalt miljøprogram (RMP) og utbetalt kr. 1 179 680,- Kommunen hadde i 2023 en total ramme på kr. 495 000,- i SMIL-midler. Det ble behandlet 5 søknader og alle 5 fikk tildelt tilskudd.

Kommunen har behandlet 10 søknader om drenering og tildelt tilskudd på kr. 1 360 520,-.

Kommunen har også ansvaret for veterinærvakt, det er øremerket kr. 926 208,-, i tillegg har kommunen fått tildelt kr. 330 000,- i stimuleringsstilskudd til veterinærene som er fordelt som driftstilskudd. Det har vært krevende med tilgang på veterinærer, noe som har ført til svært stort overforbruk for å dekke opp vakanse vakter.

| Nøkkeltall for jordbruket i Rendalen kommune | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bruk som søkte produksjonstilskudd pr. 1.10 | 64 | 66 | 73 | 70 | 72 |
| Godkjent areal for nydyrking | 4 daa | 91 daa | 278 daa | 268 daa | 18 daa |
| Utbetalt produksjonstilskudd i kr. | 63 681 703 | 36 139 589 | 22 328 979 | 22 975 597 | 23 277 561 |
| Tilskudd RMP i kr. | 1 179 680 | 956 308 | 767 890 | 768 282 | 607 144 |
| Organisert beitebruk i kr. | 48 870 | 37 446 | 34 845 | 31 735 | 40 885 |
| Tilskudd SMIL i kr. | 495 000 | 352 000 | 310 000 | 380 000 | 230 000 |
| Tilskudd Drenering i kr. | 1 360 520 | 608 746 | 125 400 | 128 180 | 174 040 |
| Tilskudd til tiltak i beiteområder i kr. | 116 000 | 95 000 | 90 000 | 150 000 | |
| Stimuleringsstilskudd til veterinærer i kr. | 330 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 300 000 |
| Vakttilskudd til veterinærer i kr. | 926 208 | 903 055 | 871 185 | 882 330 | 849 316 |
| Innovasjon Norge – Landbrukslån | | | | | |
| Innovasjon Norge – Tilskudd til tradisjonell bruksutbygging | 250 000 | | 1 500 000 | | 825 000 |
| Innovasjon Norge – Tilskudd til tilleggsnæringer | | | | | |
| Innovasjon Norge – Tilskudd til bioenergi | | | | | |

Skogbruk

Skogbruk

Renter av innestående skogfond forvaltes av kommunen. Saldo ved årets slutt var kr 1 406 242 kroner.

Utover overnevnte har det vært rekord høy aktivitet i skognæringen det siste året; det er blant annet omsatt tømmer for 69,3 millioner kroner, store investeringer i skogsbilveier og høy innsats til foryngelsestiltak. Den største utfordringen for næringen videre er eiendomsstrukturen, standarden på skogsbilveinettet og å holde aktiviteten for skogskjøtsel oppe.

Skogbruksmyndigheten utfører årlig flere typer kontroller. Dette omfatter:

- Kontroll av bruk av skogfond og tilskuddsmidler
- Kontroll av foryngelsesplikt
- Resultatkartlegging (miljøhensyn i skogbruket)
- Hogst i vernskog (meldepliktig hogst)
- Kontroll av bygging og standardheving av landbruksveier
- Vedlikeholdskontroll av skogsveger
- Overholdelse av konsesjonsvilkår og vilkår i delingstillatelse gitt etter jordloven
- Boplikt

Årets kontroller avdekket ingen avvik.

Årets tilskuddssatser var 31 % for markberedning og 28 % for avstandsregulering/ungskogpleie. Av den kommunale tilskuddspotten ble det utbetalt kroner 787 351,-. Det har også vært nasjonale tilskudd til tettere planting 60 %, suppleringsplanting 40 % og gjødsling 50 %. Totalt i kommunen ble det utbetalt kroner 588 915 i nasjonale tilskudd.

Etter bruersprosjektet som ble gjennomført i 2019, ble 6 bruer ferdigstilt i 2023.

Utmark

- Restaureringsprosjekt Vollmyra.

Kommunen tok kontakt med grunneiere, som var positive, og iverksatte prosess med restaurering av grøfta myr. Det ble inngått grunneieravtaler mellom eiere og Statsforvalteren. Kommunen har detaljplanlagt prosjektet i felt i samarbeid med Statsforvalteren og SNO. Det er bevilget 3 millioner kr til prosjektet. Det har vært på anbud og er tildelt Tronfjell Maskin. Oppstart sommer 2024.

- *Motorferdsel i utmark*

Behandlede lovsaker:

| §5a | §5b | §5c | §5e | §6* | §6 lov | Barmark | Totalt 2023 | Avslag 2023 |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 4 | 34 | 4 | 24 | 1 | 13 | 68 | 0 |

*Behandles politisk

Årsmelding 2023

Snøscooterleden til Engerdal kommunegrense har vært driftet i 2023 av Rendalen Snøscooterforening . Traseen til Snerta i Engerdal er utredet.

- Områder med skiløyper

Det er 38 områder som har fått dispensasjon til løypekjøring.

Ny 3-årig tildelingsplan via løypekomiteen. Sesongmessig tildeling på 200 000 ihht fordelingsnøkkel. Det utbetales løypetilskudd ihht fordelingsnøkkel til følgende: Rendalen løypelag, Renåfjellet, Grøndalen, Sjølimarka, Osdalen, Rønningsåsen og Moratraseen. 100 000 kr utbetales på forskudd og 100 000 kr etter rapportert antall km skiløype preparert.

- Viltforvaltning

Kommunen godkjenner bestandsplan for elg og hjort for valdene Øvre Rendal Utmarksråd, Elgregion TRÅ, Bestandsplanområdet Rendalen vest, Hanestad Utmarksområde, Glomdalen viltadministrasjon og Sjølendalen Viltstellområde. For vald som er mindre enn 20 x minstearealet gis det direkte tildeling og ikke flerårig bestandsplan. For rådyr er det åpen jakt og bever forvaltes nå på samme måte som småvilt. Valdene rapporterer felte dyr i fellingsrapport og kommunen fakturerer fellingsavgift som går til inntekt for viltfondet. Viltfondet kan søkes på og det tildeles midler ihht forskrift.

- Fallvilt 2023

Erfarent mannskap på 6 personer med tilhørende nødvendig utstyr. Lønnes ihht gjeldende avtale. Innkjøp av nye hodelykter. Spiselig fallvilt solgt til Østerdalsmat AS for totalt kr 46 071,-.

Totalt 160 fallvilthendelser. 127 hendelser med elg, 20 på rådyr, 7 på hjort, 4 på villrein og 1 rødv. Trolig en del mørketall da det er tilfeller der man ikke melder ifra.

- Skadefelling

Kommunen deltok i det interkommunale skadefellingslaget. Sesongen 2023 var en rolig sesong.

- Vassdragsforvaltning

Flomforbygning Elvål: Dette koordineres av IFK og NVE. Befaring og grunnundersøkelser utført. Nordkonsult skal utføre detaljplanlegging for vassdraget. Samordner dette med utskiftning av bru over Tysla og heving av vei fra Helstad til brua. Endelig løsning klar våren 2024. Sikring av næringsområde (reguleringsplan) på Elvål vil inngå i denne sikringen.

Landbrukskanalen i Østamyra og Isgangsverket Mistra: Politisk vedtak med prioriteringer. Kommunen har søkt NVE om Bistand våren 2019. 20 % distriktsandel. Isgangsverket i Mistra nedprioriteres til fordel for Østamyra. Avventer formelt svar på søknad fortsatt, men er i dialog med NVE som har gjort en ny kost/nytte vurdering.

Tiltak må utføres på isgangsverket på Mistra da dette lekker ved ispropp vinterstid.

Hans-tiltak utført i Hårenna og Nordre Rena.

Pågående revisjonssaker av Rendalsoverføringen og Storsjøen

- Hubroprosjektet

Utmarkskonsulenten har vært innleid av Miljødirektoratet på flerårig kontrakt for å overvåke hubrobstanden i Innlandet. Arbeidet er en del av den nasjonale overvåkingen av arten med 6 områder i hele landet der 15 lokaliteter pr området overvåkes intensivt gjennom året

- Forurensning

Kommunen organiserte frivillig søppelrydding og samlet alle grendene for rydding. Det ble delt ut søppelsekker og henting ble organisert med FIAS. Kommunen søkte om 10 000 kr i premiepenger. Stor innsats og synlig resultat.

Kommunen har fulgt opp en rekke forurensningssaker ihht vedtatte retningslinjer. Noen er nye mens andre har startet opp tidligere år. Dette er i stor grad snakk om forsøpling og brenning av avfall.

Kommunen følger opp avvik anlegg for spredt avløp(septik) via septikrenovatør. Avvik meldes inn til kommunen og dett følges opp med informasjon og pålegg til eier. Det var 11 avvik i 2023.

Det ble avholdt årlig tilsynsmøte med kommunale renseanlegg etter kap. 13 i forurensningsforskriften.

Driftspersonalet

Drifter kommunale bygg og infrastruktur og VAR områder. Det er blitt innført vaktordning for tekniske tjenester og bygg fra januar 2023, dette har fungert bra og blitt tatt godt imot blant de ansatte og andre i kommunen.

Det blir til stadig investert i nye tekniske hjelpemidler, som vil gjøre arbeid enklere og være tidsbesparende på enheten.

Renholdspersonalet

Den daglige driften og oppfølging av dette blir utført av 2 renholdere, mens personalansvaret ligger hos virksomhetsleder. Dette har vært en veldig bra løsning. Det er 2 stillinger som bli bemannet av vikarer , i løpet av primo 2023 skal vi lyse ut og ansette 2 stk i 100% faste stillinger.

PND formålsbygg

Bygg:

Det er utført en god del små og store vedlikeholdsoppgaver i året som er gått. Noe er blitt utført av Rendalen kommune sine egne folk, og noe er innleid arbeidskraft.

- Skallsikring av Fagertun skole.
- Rehabiliter badene i barnehagene.
- Satt inn bevegelsesdetektorer i diverse bygg (ENØK tiltak)
- Ferdigstilt TV anlegg sjukehjem og omsorgsboliger.

EPC prosjektet: Rendalen kommune har valgt og ikke gå videre med EPC prosjektet, men anleggene blir driftet ihht prosjektering. så besparelsene ligger der.

PND andre bygg

Det er blitt utført flere små vedlikeholdsoppgaver på utleieboliger.

Av større ting ble omsorgsbolig Stevneveien nr 16 totalrenovert, og utleiebolig Klokkarveien 1 renovert .

PND tjenestemråder selvkost

Byggesak

Byggesaksbehandleren har også fått overført saksområde «eiendomsskatt».

Tabellen nedenfor gir et nøkkeltall vedrørende byggesaker som er behandlet i 2023, 2022, 2021,2020, 2019, 2018 og 2017

| Nr | Sakstype | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Dispensasjoner iht. plan- og bygningsloven § 19 | 6 | 20 | 9 | 14 | 8 | 13 | 28 |
| 2 | Byggesøknader iht. plan- og bygningsloven § 20-3 med krav om ansvarlig foretak | 36 | 54 | 54 | 76 | 60 | 57 | 56 |
| 2.1 | Bruksendringer | 7 | 29 | 12 | 25 | 11 | 7 | 17 |
| 2.2 | Nye boliger/leiligheter godkjent for oppføring | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 | Nye fritidsboliger godkjent for oppføring | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | Byggesøknader iht. plan- og bygningsloven § 20-4 som kan forestås av tiltakshaver | 8 | 21 | 21 | 35 | 17 | 35 | 35 |
| 4 | Tilsynssaker (pålegg om retting av tiltak, varsel om overtredelsesgebyr, ulovlighetsoppfølging) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Utslippssøknader | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Tilkobling til offentlig vann- og avløp | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |

Arbeidsområde inkluderer saksbehandling av byggesaker, matrikkelregistrering av bygg, behandling av utslippssaker og søknader om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg. Generelt er ressursituasjonen ved området tilfredsstillende med tanke på å opprettholde kvaliteten i tjenesten og kort saksbehandlingstid. Dette er god service overfor innbyggere og andre og bør opprettholdes på en god måte.

Oppmåling og Geodata

Tabellen nedenfor gir en oversikt over antall saker innenfor plan- og bygningsloven, matrikkeloven og eierseksjonsloven for de fem siste årene:

| Sakstype | Antall saker | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|
| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gebyrbelagte saker | 46 | 40 | 59 | 38 | 41 |
| Saker uten gebyr | 71 | 69 | 40 | 8 | 11 |
| Sum alle saker | 117 | 109 | 99 | 46 | 52 |

Den store nedgangen ikke-gebyrbelagte saker skyldes at disse sakene nå i hovedsak løses gjennom matrikkelforbedringsprosjektet.

Oppmålingsingeniør ferdigstilte deltidsstudie i tingsrett (30 sp) med avsluttende eksamen våren 2023.

Høsten 2023 var kommunen underlagt dokumenttilsyn fra Kartverket og fikk her tilbakemeldinger på at arbeidet som gjøres etter matrikkelova holder god kvalitet.

Fom. 01.01.2026 stilles det krav til at alle oppmålingsforretninger etter matrikkelova bestyres av en autorisert landmåler. For å bli autorisert, må vedkommende oppfylle matrikkelforskriftens krav til utdanning og praksis samt bestå en autorisasjonsprøve. I november 2023 ble oppmålingsingeniør i Rendalen kommune godkjent som autorisert landmåler av Kartverket og tildelt Landmålerbrev.

Oppgaver knyttet til ajourhold og fakturering av kommunale avgifter (KOMTEK) er også tillagt stillingen og opptar noe over 10 % av total stillingshjemmel. Det siste året har det også gått med mye tid til arbeidet med revideringen av kommuneplanens arealdel, ca. 7 % av total stillingshjemmel.

Rendalen kommune er med i et interkommunalt samarbeid med andre kommuner i Fjellregionen, hvor formålet er å kvalitetsheve matrikklen i kommunene.

Plan

Kommunal reguleringsplan for Elvål næringsområde ble vedtatt i kommunestyret i august 2023. Det har ikke vært noe arbeid med private reguleringsplaner i kommunen i 2023.

Det har gått med mye ressurser til arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel som var på høring og offentlig ettersyn sommeren 2023. Her kom det innsigelser fra Statsforvalter, NVE og Mattilsynet, noe det har gått med mye tid og ressurser til å løse opp i. Innsigelsene har ført til at vedtak av kommuneplanens arealdel blir utsatt til høsten 2024.

Arbeidet med felles Sti- og løypeplan for Sølknkletten villreinområde startet opp mot slutten av 2023, dette ledes av utmarksforvalter, men arealplanlegger bidrar med utarbeidelse av kart.

PND infrastruktur

Veger

5 nye veier ble lagt ut på anbud for rehabilitering våren 2023, dette var Brøtaveien, Bjønngardsveien, Berget (ved Hornset), Bergslia og Kværnesmoveien. Entreprenøren greide av ulike årsaker ikke og bli ferdig høsten 2023 og må starte opp igjen våren 2024 for å slutføre prosjektet. Når det gjelder vinterbrøyting ble de fleste strekningene lagt ut på anbud høsten 2023. Her var det et ønske om å få færrest mulig entreprenører. Da brøytingen startet opp senhøsten 2023 hadde vi 3 stk entreprenører, dette er vi veldig godt fornøyd med. Ellers er det utført vanlig sommervedlikehold på de kommunaleveiene.

Samferdsel

Den nye gang og sykkelveien på Bergset ble asfaltert sommeren 2023, dette ble veldig bra. Her har gående og syklende har fått et veldig godt tilbud. Det ble også satt opp elektronisk infotavle ved den Store Sten, samt at den er lysatt og bygd gangstier rundt Stenen, Denne plassen er mye besøkt.

PND VAR

Vann

- Det er tatt vannprøver på alle kommunens vannverk ihht til regelverk og etter avtale med SGS Analytics Norway AS, som er Rendalen Kommune sin avtalepartner når det gjelder analyser av alle typer prøver.
- Prøvene har stort sett vært bra, vi hadde noen dårlige prøver på Åkrestrømmen i forbindelse med "Hans", det ble nødvendig å klore dette anlegget en stund før alle verdiene ble bra igjen.
- Borehull 2 på Finstad er det nå lagd vei til , det er også utarbeidet anbudsdokumenter for og få slutført dette prosjektet.

I forbindelse med kartlegging av vanntilsigsområdene til Rendalen kommune, ble dette slutført i 2023.

Avløp

- Det er tatt innløp og avløpsprøver på renseanleggene ihht regelverk og avtale med SGS Analytics Norway AS.
- Det begynner og bli veldig vanskelig å levere utslipp ihht våre rensekrav, anleggene er gamle og slitte så det blir en utfordring både teknisk og økonomisk i framtiden.
- VA plan som i utgangspunktet er ferdig vil ikke bli vedtatt før arealplan blir vedtatt.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| ADMINISTRASJON | 1 494 | 1 665 | 1 757 | 1 757 | 92 | 5,3 % |
| FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 8 758 | 11 290 | 9 191 | 9 191 | -2 099 | -22,8 % |
| ADMINISTRASJONSLOKALER | 2 042 | 1 573 | 1 535 | 1 535 | -38 | -2,5 % |
| FØRSKOLELOKALER OG SKYSS | 658 | 589 | 599 | 599 | 9 | 1,6 % |
| SKOLELOKALER | 3 200 | 2 779 | 2 945 | 2 945 | 166 | 5,6 % |
| RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 23 | 35 | 64 | 64 | 29 | 46,0 % |
| INSTITUSJONSLOKALER | 4 909 | 4 154 | 3 203 | 3 203 | -951 | -29,7 % |
| KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | 1 225 | 554 | -1 823 | -1 823 | -2 378 | -130,4 % |
| PLANSAKSBEHANDLING | 829 | 703 | 568 | 568 | -135 | -23,8 % |
| BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 147 | 551 | -430 | -430 | -981 | -228,2 % |
| KART OG OPPMÅLING | 1 443 | 990 | 845 | 845 | -145 | -17,2 % |
| BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 39 | 34 | 0 | 0 | -34 | 0,0 % |
| KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | -615 | -721 | -859 | -859 | -138 | -16,1 % |
| TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 330 | 872 | 354 | 354 | -518 | -146,3 % |
| LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 2 144 | 3 083 | 1 173 | 1 173 | -1 910 | -162,8 % |
| SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK | 534 | 107 | 0 | 0 | -107 | 0,0 % |
| KOMMUNALE VEIER | 2 159 | 2 878 | 2 260 | 2 260 | -618 | -27,4 % |
| BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 115 | 89 | 65 | 65 | -24 | -36,3 % |
| PRODUKSJON AV VANN | -74 | 449 | 540 | 540 | 91 | 16,9 % |
| DISTRIBUSJON AV VANN | -1 709 | -1 841 | -1 564 | -1 564 | 277 | 17,7 % |
| AVLØPSRENSING | 1 769 | 1 642 | 1 540 | 1 540 | -102 | -6,6 % |
| AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -3 846 | -3 920 | -4 283 | -4 283 | -364 | -8,5 % |
| TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. | -597 | -430 | -495 | -495 | -65 | -13,2 % |
| INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAV FALL | -72 | -213 | -795 | -795 | -582 | -73,3 % |
| NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 798 | 838 | 733 | 733 | -105 | -14,4 % |
| BIBLIOTEK | 138 | 96 | 158 | 158 | 61 | 38,8 % |
| MUSÉER | 414 | 423 | 102 | 102 | -321 | -315,8 % |
| KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG | 1 572 | 1 491 | 1 448 | 1 448 | -43 | -3,0 % |
| KOMMUNALE KULTURBYGG | 148 | 147 | 206 | 206 | 59 | 28,6 % |
| Sum | 27 974 | 29 910 | 19 035 | 19 035 | -10 875 | -57,1 % |

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 40-PND tjenesteområder | 13 057 | 17 304 | 12 759 | -4 545 | -35,6 % |
| 41-PND formålsbygg | 13 071 | 11 099 | 9 914 | -1 186 | -12,0 % |
| 42-PND andre bygg | 1 225 | 554 | -1 823 | -2 378 | -130,4 % |
| 43-PND tjenesteområder selvkost | 2 418 | 2 244 | 983 | -1 262 | -128,4 % |
| 46-PND infrastruktur | 2 732 | 3 019 | 2 260 | -759 | -33,6 % |
| 47-PND VAR | -4 529 | -4 312 | -5 057 | -745 | -14,7 % |
| Sum | 27 974 | 29 910 | 19 035 | -10 875 | -57,1 % |

Regnskap

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 14 758 | 17 435 | 14 732 | -2 702 | -18,3 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 20 708 | 17 486 | 20 112 | 2 625 | 13,1 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 8 320 | 11 788 | 8 513 | -3 275 | -38,5 % |
| Overføringsutgifter | 4 265 | 4 597 | 0 | -4 597 | 0,0 % |
| Finansutgifter | 8 736 | 8 485 | 0 | -8 485 | 0,0 % |
| Sum Driftsutgifter | 56 787 | 59 791 | 43 357 | -16 434 | -37,9 % |
| Salgsinntekter | -20 468 | -21 813 | -22 906 | -1 093 | 4,8 % |
| Refusjoner | -5 365 | -6 283 | -1 416 | 4 867 | -343,7 % |
| Overføringsinntekter | -230 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -2 750 | -1 786 | 0 | 1 786 | 0,0 % |
| Sum Driftsinntekter | -28 813 | -29 881 | -24 322 | 5 560 | -22,9 % |
| Netto resultat | 27 974 | 29 910 | 19 035 | -10 875 | -57,1 % |

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Oppr. bud. | Rev. bud. | Regnskap 2023 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Lønn | 14 758 | 14 732 | 14 732 | 17 435 |
| Refusjon lønn | -558 | 0 | 0 | -438 |
| Sum Lønn | 14 200 | 14 732 | 14 732 | 16 996 |
| Drift | 20 708 | 20 112 | 20 112 | 17 486 |
| Kjøp av produksjon | 8 320 | 8 513 | 8 513 | 11 788 |
| Overføringer | 4 265 | 0 | 0 | 4 597 |
| Finansutgifter | 8 736 | 0 | 0 | 8 485 |
| Sum Utgifter | 42 029 | 28 624 | 28 624 | 42 356 |
| Brukerbetaling | -20 468 | -22 906 | -22 906 | -21 813 |
| Refusjoner | -4 807 | -1 416 | -1 416 | -5 845 |
| Overføringer | -230 | 0 | 0 | 0 |
| Finansinntekter | -2 750 | 0 | 0 | -1 786 |
| Sum Inntekter | -28 255 | -24 322 | -24 322 | -29 443 |
| Netto resultat | 27 974 | 19 035 | 19 035 | 29 910 |

KOSTRA Nøkkeltall

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| Rendalen 2022 | Rendalen 2023 | Alvdal | Folldal | Tolga | Tynset | Kostragruppe |
| | | | | | | 14 |

Årsmelding 2023

Prioritet

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin, konsern | 2,7 % | 5,9 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,9 % | 0,5 % |
| Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm, konsern | 94,5 % | 88,0 % | 51,4 % | 100,0 % | 33,8 % | 47,1 % | 88,6 % |
| Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **) | 682 | 483 | 302 | 489 | 700 | 304 | 774 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (221) førskolelokaler og skyss (B) *) **) | 596 | 545 | 1 238 | 2 022 | 1 225 | 1 151 | 1 561 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (222) skolelokaler (B) *) **) | 1 883 | 1 549 | 1 941 | 3 946 | 2 719 | 2 961 | 3 416 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) *) **) | 1 740 | 1 389 | 1 490 | 2 754 | 2 178 | 813 | 2 036 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **) | 723 | 302 | 296 | -923 | 3 143 | 622 | 299 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (301) plansaksbehandling (B) *) **) | 486 | 917 | 755 | 0 | 260 | 638 | 768 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (302) byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) *) **) | 101 | 304 | 260 | 584 | 284 | 130 | 372 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (315) boligbygging og fysiske bomiljøtiltak (B) *) **) | 23 | 19 | 6 | 0 | 623 | 0 | 108 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (330) samferdselsbedrifter/transporttiltak (B) *) **) | 315 | 59 | 0 | -52 | 0 | 1 | 31 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (332) kommunale veier (B) *) **) | 1 276 | 1 567 | 1 797 | 1 142 | 1 171 | 582 | 2 897 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (335) rekreasjon i tettsted (B) *) **) | 0 | 0 | 98 | 494 | 22 | 109 | 319 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (360) naturforvaltning og friluftsliv (B) *) **) | 464 | 567 | -11 | 148 | 252 | 44 | 208 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (365) kulturminner (B) *) **) | 108 | 118 | 46 | 98 | 170 | 9 | 85 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) *) **) | 790 | 321 | 479 | -923 | 3 773 | 687 | 504 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) *) **) | 2 012 | 2 443 | 1 559 | 1 838 | 1 496 | 1 295 | 2 239 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) *) **) | 1 590 | 1 626 | 1 797 | 1 089 | 1 171 | 583 | 2 928 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) *) **) | -51 | 22 | 16 | 21 | 13 | 11 | 89 |
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) *) **) | 1 631 | 1 858 | 994 | 1 355 | 1 590 | 895 | 1 634 |
| Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger (B) *) **) | 1 439 | 1 758 | 1 426 | 1 098 | 1 052 | 1 133 | 1 627 |
| Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) *) **) | 852 | 537 | 411 | 514 | 508 | 364 | 488 |
| Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **) | 13 049 | 11 987 | 7 260 | 10 931 | 13 044 | 7 131 | 12 026 |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger (B) | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,3 |
| Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B) | 8,7 | 8,3 | 9,3 | 6,9 | 9,7 | 8,6 | 9,6 |
| Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger (B) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1,3 |
| Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger (B) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Produktivit | | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *) | 35 349 | 43 000 | 234 750 | 51 935 | 117 077 | 97 613 | 103 988 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter (B) *) | 913 | 658 | 441 | 721 | 704 | 518 | 1 254 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter (B) *) | 956 | 801 | 1 190 | 1 089 | 2 398 | 1 735 | 1 718 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter (B) *) | 1 241 | 972 | 724 | 2 804 | 1 092 | 377 | 1 319 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter (B) *) | 815 | 732 | 775 | 75 | 1 081 | 1 601 | 822 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter (B) *) | 214 | 201 | 1 185 | 699 | 2 482 | 729 | 564 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter (B) *) | 609 | 505 | 929 | 2 171 | 1 093 | 918 | 1 205 |
| Netto driftsutgift til 265 kommunale boliger per utleid bolig (B) *) | 22 859 | 8 810 | 8 489 | -21 754 | 77 569 | 19 043 | 10 012 |
| Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B) | 12,1 | 10,1 | 17,5 | 30,1 | 7,8 | 11,4 | 14,4 |
| Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon (B) | 191 | 191 | 312 | 165 | 403 | 271 | 201 |
| Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B) | 35,7 | 33,9 | 18,7 | 17,8 | 25,4 | 28,6 | 30,7 |
| Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *) | 528 | 364 | 598 | 1 008 | 747 | 498 | 713 |
| Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *) | 49 | 59 | 28 | 82 | 182 | 29 | 69 |
| Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *) | 6 635 | 7 276 | 6 689 | 3 613 | 14 447 | 7 333 | 6 321 |
| Dekningsgrad | | | | | | | |
| Andel A-objekter som har fått tilsyn (B) | 28,6 % | 7,1 % | 6,3 % | 14,3 % | 8,3 % | 3,9 % | 30,5 % |
| Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger (B) | 29,40 | 28,31 | 4,75 | 20,24 | 8,11 | 5,45 | 24,51 |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B) | 36 | 35 | 36 | 48 | 41 | 33 | 36 |
| Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B) | 79,7 % | 76,1 % | 76,9 % | 77,3 % | 69,8 % | 73,3 % | 76,2 % |
| Kvalitet | | | | | | | |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|---|
| Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannnett med kjent alder (år) | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 38,0 | 23,0 | 26,0 | |
| Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune) | 394 | 375 | 376 | 375 | 376 | 376 | 0 |
| Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune) | 189 | 168 | 169 | 168 | 169 | 170 | 0 |
| Andre nøkkeltall | | | | | | | |
| Samlet energibruk i komm. skolelokaler, egne bygg, per m2, konsern | 157 | 152 | 118 | 158 | 157 | 142 | |

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Kultur

Utvikling og utfordringer

Kommunedelplan for idrett , fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 – 2022:

Må revideres i 2024 – har betydning for tildeling av spillemidler.

Kommunedelplan kultur:

Haster også å komme ordentlig i gang med – «Anleggsplan» (som nevnt over) må prioriteres først på grunn av tildeling av spillemidler avhenger av at kommunen har en slik gjeldende plan.

Opplev Rendalen:

Mye godt arbeid er gjort – utfordring å få med næringsliv m.m. Må løfte hele konseptet Opplev Rendalen til nytt nivå.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------|
| ADMINISTRASJON | 667 | 688 | 650 | 650 | -38 | -5,8 % |
| AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE | 763 | 591 | 554 | 554 | -37 | -6,6 % |
| KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 100,0 % |
| TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 5 | 664 | 146 | 146 | -518 | -355,3 % |
| KULTURMINNEFORVALTNING | 183 | 216 | 186 | 186 | -30 | -16,2 % |
| BIBLIOTEK | 1 427 | 1 558 | 1 417 | 1 417 | -141 | -10,0 % |
| MUSÉER | 83 | 144 | 55 | 55 | -89 | -162,0 % |
| KUNSTFORMIDLING | 332 | 224 | 19 | 19 | -205 | -1076,4 % |
| IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES | 195 | 461 | 431 | 431 | -30 | -7,0 % |
| IDRETTSANLEGG | | | | | | |
| ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 34 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0,0 % |
| Sum | 3 689 | 4 570 | 3 855 | 3 855 | -715 | -18,6 % |

Årsmelding 2023

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap | Regnskap | Rev. bud. | Avvik i kr | Avvik i % |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | | |
| 50-Kultur | 1 141 | 1 448 | 1 188 | -260 | -21,9 % |
| 51-Kultur Bibliotek | 1 428 | 1 542 | 1 415 | -127 | -9,0 % |
| 53-Kultur Barn og ungdom | 763 | 591 | 554 | -37 | -6,6 % |
| 55-Kultur Museum/Rendalstunet | 358 | 989 | 698 | -291 | -41,8 % |
| Sum | 3 689 | 4 570 | 3 855 | -715 | -18,6 % |

Regnskap

Beløp i 1000

| | Regnskap | Regnskap | Budsjett | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2023 | | |
| Lønn | 3 107 | 3 537 | 3 118 | -419 | -13,4 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 1 892 | 1 672 | 1 234 | -439 | -35,6 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 53 | 135 | 53 | -82 | -154,8 % |
| Overføringsutgifter | 962 | 961 | 440 | -521 | -118,3 % |
| Finansutgifter | 675 | 297 | 0 | -297 | 0,0 % |
| Sum Driftsutgifter | 6 689 | 6 602 | 4 845 | -1 757 | -36,3 % |
| Salgsinntekter | -783 | -812 | -960 | -148 | 15,4 % |
| Refusjoner | -1 097 | -816 | -30 | 786 | -2621,6 % |
| Overføringsinntekter | -519 | -128 | 0 | 128 | 0,0 % |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -601 | -275 | 0 | 275 | 0,0 % |
| Sum Driftsinntekter | -3 000 | -2 032 | -990 | 1 042 | -105,2 % |
| Netto resultat | 3 689 | 4 570 | 3 855 | -715 | -18,6 % |

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Regnskap | Oppr. | Rev. bud. | Regnskap |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2022 | bud. | | 2023 |
| Lønn | 3 107 | 3 118 | 3 118 | 3 537 |
| Refusjon lønn | -55 | 0 | 0 | -22 |
| Sum Lønn | 3 052 | 3 118 | 3 118 | 3 516 |
| Drift | 1 892 | 1 234 | 1 234 | 1 672 |
| Kjøp av produksjon | 53 | 53 | 53 | 135 |
| Overføringer | 962 | 440 | 440 | 961 |
| Finansutgifter | 675 | 0 | 0 | 297 |
| Sum Utgifter | 3 583 | 1 727 | 1 727 | 3 065 |
| Brukerbetaling | -783 | -960 | -960 | -812 |
| Refusjoner | -1 042 | -30 | -30 | -795 |
| Overføringer | -519 | 0 | 0 | -128 |
| Finansinntekter | -601 | 0 | 0 | -275 |
| Sum Inntekter | -2 945 | -990 | -990 | -2 010 |
| Netto resultat | 3 689 | 3 855 | 3 855 | 4 570 |

KOSTRA Nøkkeltall

| Prioritet | Rendalen | Rendalen | Alvdal | Folldal | Tolga | Tynset | Kostragruppe |
|-----------|----------|----------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | | 14 |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **) | 893 | 875 | 471 | 1 021 | 1 242 | 534 | 788 |
| Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *) | 10 128 | 9 565 | 3 429 | 9 899 | 10 268 | 4 374 | 7 195 |
| Produktivitet | | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B) *) | 60 401 | 48 788 | 23 209 | 21 400 | 29 171 | 19 784 | 30 119 |
| Dekningsgrad | | | | | | | |
| Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B) | 26,9 % | 28,6 % | 22,5 % | 60,1 % | 57,7 % | 23,6 % | 29,1 % |

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

NAV og sosiale tjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Området har et betydelig mindreforbruk da tilskudd for bosetting av flyktninger er bokført her. Midler er mottatt for all bosetting, men tilskuddsmodellen fra staten medfører stor tilførsel av tilskudd i de første årene de er bosatt i kommunen, med en rask nedtrapping påfølgende år.

Kostnader til introduksjonsordningen, bosetting, programveiledere samt flyktningkonsulent er ført innen dette budsjettområdet og dekket av mottatte tilskudd.

Innen NAV generelt er det en sterkt økende utgift knyttet til sosialstønad til innbyggerne, og med den situasjonen man opplever med strømpriser, prisvekst generelt og rentenivå, er dette et område med sterk vekst og prognose inn i kommende år på fortsatt vekst. Veksten forsterkes også av at mange flyktninger går ut av ordningen med introduksjonsstønad, og mottar ordinære ytelser fra NAV lik andre innbyggere. Her vil mottak av tilskudd fra IMDI for bosettingen medføre delvis finansiering. For 2023 var det en økning på over 100% og ca 60% av dette var relatert til de bosatte som endret status ut av introduksjonsordningen, mens resten er relatert til andre innbyggere.

Drift av felles NAV-kontor er i tråd med budsjett pr 2023.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID | 587 | 20 | 1 076 | 1 076 | 1 055 | 98,1 % |
| INTRODUKSJONSORDNINGEN | 2 371 | 12 291 | 22 209 | 22 209 | 9 918 | 44,7 % |
| KVALIFISERINGSORDNINGEN | 208 | 240 | 480 | 480 | 240 | 50,0 % |
| YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 4 517 | 7 060 | 3 355 | 3 355 | -3 705 | -110,4 % |
| BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTTHOLDELSE AV EGEN BOLIG | 73 | 0 | 350 | 350 | 350 | 100,0 % |
| GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV. | -6 927 | -43 032 | -26 000 | -26 000 | 17 032 | 65,5 % |
| Sum | 829 | -23 421 | 1 469 | 1 469 | 24 890 | 1694,3 % |

Årsmelding 2023

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum | 829 | -23 421 | 1 469 | 24 890 | 1694,3 % |

Regnskap

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Lønn | 2 225 | 11 733 | 22 973 | 11 240 | 48,9 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 283 | 494 | 35 | -459 | -1312,7 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 1 207 | 1 262 | 913 | -349 | -38,3 % |
| Overføringsutgifter | 4 098 | 6 206 | 3 548 | -2 658 | -74,9 % |
| Sum Driftsutgifter | 7 813 | 19 696 | 27 469 | 7 773 | 28,3 % |
| Refusjoner | -57 | -85 | 0 | 85 | 0,0 % |
| Overføringsinntekter | -6 927 | -43 032 | -26 000 | 17 032 | -65,5 % |
| Sum Driftsinntekter | -6 984 | -43 117 | -26 000 | 17 117 | -65,8 % |
| Netto resultat | 829 | -23 421 | 1 469 | 24 890 | 1694,3 % |

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Oppr. bud. | Rev. bud. | Regnskap 2023 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Lønn | 2 225 | 22 973 | 22 973 | 11 733 |
| Refusjon lønn | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Lønn | 2 230 | 22 973 | 22 973 | 11 733 |
| Drift | 283 | 35 | 35 | 494 |
| Kjøp av produksjon | 1 207 | 913 | 913 | 1 262 |
| Overføringer | 4 098 | 3 548 | 3 548 | 6 206 |
| Sum Utgifter | 5 588 | 4 496 | 4 496 | 7 962 |
| Refusjoner | -61 | 0 | 0 | -85 |
| Overføringer | -6 927 | -26 000 | -26 000 | -43 032 |
| Sum Inntekter | -6 988 | -26 000 | -26 000 | -43 117 |
| Netto resultat | 829 | 1 469 | 1 469 | -23 421 |

KOSTRA Nøkkeltall

| Prioritet | Rendalen 2022 | Rendalen 2023 | Alvdal | Folldal | Tolga | Tynset | Kostragruppe 14 |
|---|------------------|------------------|--------|---------|-------|--------|--------------------|
| Netto driftsutgifter per innbygger (276) kvalifiseringsordningen (B) *) **) | 132 | 147 | 238 | 0 | 0 | 39 | 74 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B) *) **) | 2 847 | 4 326 | 2 807 | 754 | 3 121 | 1 645 | 1 915 |
| Netto driftsutgifter per innbygger (283) bistand til etabl. og oppretthold av egen bolig (B) *) **) | 43 | 0 | 177 | 0 | 6 | 65 | 97 |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) *) **) | 3 699 | 4 852 | 4 022 | 5 252 | 6 993 | 4 390 | 4 427 |

Årsmelding 2023

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger (B) *) **) | 5 194 | 12 381 | 11 279 | 8 631 | 13 080 | 7 681 | 6 615 |
| Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **) | 5 027 | 7 682 | 4 847 | 1 348 | 5 487 | 2 830 | 3 345 |
| Dekningsgrad | | | | | | | |
| Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B) | 50,0 % | 43,3 % | 37,8 % | 30,6 % | 40,0 % | 36,9 % | 36,1 % |
| Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne (19)-24 år (B) | 2,6 % | 2,5 % | 8,2 % | | 8,8 % | 5,0 % | 4,3 % |
| Andre nøkkeltall | | | | | | | |
| Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere | 42,4 | | | | | | |
| Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning | 68,2 % | 22,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning | 100,0 % | | | | | | |
| Innvandrere i arbeid (prosent) | 55,5 % | | | | | | |

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Fellesområder

Tjenesteområdebeskrivelse

Området 90 Fellesområder har ingen ansatte, men benyttet til budsjettering av sentrale inntekter og kostnader.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

| Tjeneste | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| ÅRETS PREMIEAVVIK | -2 300 | -12 576 | 0 | 0 | 12 576 | 0,0 % |
| AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 2 300 | 12 576 | 0 | 0 | -12 576 | 0,0 % |
| BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG | -3 145 | -5 871 | -5 300 | -5 300 | 571 | 10,8 % |
| GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV. | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -100,0 % |
| MOTPOST AVSKRIVNINGER | 0 | 0 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 100,0 % |
| INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 999 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 % |
| Sum | -2 090 | -5 871 | 6 450 | 6 450 | 12 321 | 191,0 % |

Status økonomi

Beløp i 1000

| Avdeling | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Rev. bud. 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Sum | -2 090 | -5 871 | 6 450 | 12 321 | 191,0 % |

Regnskap

Årsmelding 2023

Beløp i 1000

| | Regnskap 2022 | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Lønn | -10 276 | -8 989 | 0 | 8 989 | 0,0 % |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon | 12 | 12 | 0 | -12 | 0,0 % |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Overføringsutgifter | 1 003 | 3 | 4 000 | 3 997 | 99,9 % |
| Finansutgifter | 10 390 | 8 989 | 7 900 | -1 089 | -13,8 % |
| Sum Driftsutgifter | 1 130 | 16 | 11 900 | 11 884 | 99,9 % |
| Salginntekter | -3 157 | -5 884 | -5 300 | 584 | -11,0 % |
| Refusjoner | -3 | -3 | 0 | 3 | 0,0 % |
| Overføringsinntekter | -1 | 0 | -150 | -150 | 100,0 % |
| Finansinntekter og finansieringstransaksjoner | -58 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Sum Driftsinntekter | -3 220 | -5 887 | -5 450 | 437 | -8,0 % |
| Netto resultat | -2 090 | -5 871 | 6 450 | 12 321 | 191,0 % |

Årsregnskap

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

| | Note | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| Rammetilskudd | | -100 022 | -100 889 | -100 889 | -105 766 | 4 877 | 4,8 % |
| Inntekts- og formuesskatt | | -50 953 | -46 916 | -46 916 | -51 305 | 4 389 | 9,4 % |
| Eiendomsskatt | | -14 043 | -12 759 | -12 759 | -16 889 | 4 130 | 32,4 % |
| Andre generelle driftsinntekter | | -2 911 | -1 800 | -1 800 | -2 137 | 337 | 18,7 % |
| Sum generelle driftsinntekter | | -167 929 | -162 364 | -162 364 | -176 097 | 13 733 | 8,5 % |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | | 142 618 | 152 002 | 152 002 | 133 437 | 18 565 | 12,2 % |
| Avskrivninger | | 9 069 | 7 900 | 7 900 | 8 760 | -860 | -10,9 % |
| Sum netto driftsutgifter | | 151 686 | 159 902 | 159 902 | 142 197 | 17 706 | 11,1 % |
| Brutto driftsresultat | | -16 242 | -2 462 | -2 462 | -33 900 | 31 438 | 1277,1 % |
| Renteinntekter | | -3 557 | -3 000 | -3 000 | -7 537 | 4 538 | 151,3 % |
| Utbytter | | -39 | -30 | -30 | -64 | 34 | 114,1 % |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renteutgifter | | 2 865 | 3 900 | 3 900 | 6 550 | -2 650 | -68,0 % |
| Avdrag på lån | | 9 401 | 10 550 | 10 550 | 10 067 | 483 | 4,6 % |
| Netto finansutgifter | | 8 670 | 11 420 | 11 420 | 9 016 | 2 405 | 21,1 % |
| Motpost avskrivninger | | -9 069 | -7 900 | -7 900 | -8 760 | 860 | 10,9 % |
| Netto driftsresultat | | -16 641 | 1 059 | 1 059 | -33 644 | 34 703 | 3277,6 % |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | | |
| Overføring til investering | | 2 366 | 650 | 650 | 826 | -176 | -27,1 % |
| Avsetninger til bundne driftsfond | | 2 218 | 0 | 0 | 2 003 | -2 003 | 0,0 % |
| Bruk av bundne driftsfond | | -2 813 | 0 | 0 | -2 681 | 2 681 | 0,0 % |
| Avsetninger til disposisjonsfond | | 19 340 | 0 | 0 | 36 177 | -36 177 | 0,0 % |
| Bruk av disposisjonsfond | | -4 472 | -1 709 | -1 709 | -2 682 | 973 | 57,0 % |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Årsmelding 2023

| | Note | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | 16 641 | -1 059 | -1 059 | 33 644 | -34 703 | -3277,6 % |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

| | Note | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 | Avvik i kr | Avvik i % |
|--|------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Sentraladministrasjon | | 32 855 | 33 595 | 33 595 | 32 703 | 892 | 2,7 % |
| Helse og omsorg | | 57 818 | 59 295 | 59 295 | 64 370 | -5 075 | -8,6 % |
| Oppvekst | | 34 683 | 36 204 | 36 204 | 44 371 | -8 167 | -22,6 % |
| Plan, Næring og Drift | | 27 974 | 19 035 | 19 035 | 29 910 | -10 875 | -57,1 % |
| Kultur | | 3 689 | 3 855 | 3 855 | 4 570 | -715 | -18,6 % |
| NAV og sosiale tjenester | | 829 | 1 469 | 1 469 | -23 421 | 24 890 | 1694,3 % |
| Fellesområder | | -2 090 | 6 450 | 6 450 | -5 871 | 12 321 | 191,0 % |
| Sum bevilgninger drift, netto | | 155 759 | 159 902 | 159 902 | 146 631 | 13 271 | 8,3 % |
| Herav: | | | | | | | |
| Avskrivninger | | 9 069 | 7 900 | 7 900 | 8 760 | -860 | -10,9 % |
| Netto renteutgifter og -inntekter | | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Avdrag på lån | | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avsetninger til bundne driftsfond | | 1 024 | 0 | 0 | 809 | -809 | 0,0 % |
| Bruk av bundne driftsfond | | -2 813 | 0 | 0 | -2 681 | 2 681 | 0,0 % |
| Avsetninger til disposisjonsfond | | 10 276 | 0 | 0 | 8 989 | -8 989 | 0,0 % |
| Bruk av disposisjonsfond | | -4 472 | 0 | 0 | -2 682 | 2 682 | 0,0 % |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | | 142 618 | 152 002 | 152 002 | 133 437 | 18 565 | 12,2 % |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

| | Note | Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|---|------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | | 17 526 | 41 840 | 41 840 | 21 041 |
| Tilskudd til andres investeringer | | 500 | 2 350 | 2 350 | 2 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | | 537 | 650 | 650 | 826 |
| Utlån av egne midler | | 1 416 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringsutgifter | | 19 979 | 44 840 | 44 840 | 23 867 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | | -2 998 | -4 198 | -4 198 | -2 061 |
| Tilskudd fra andre | | -10 811 | 0 | 0 | -897 |
| Salg av varige driftsmidler | | -7 | 0 | 0 | -239 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | | -2 382 | -39 992 | -39 992 | -14 450 |
| Sum investeringsinntekter | | -16 197 | -44 190 | -44 190 | -17 646 |

Årsmelding 2023

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Videreutlån | 0 | 6 000 | 6 000 | 927 |
| Bruk av lån til videreutlån | -1 416 | -6 000 | -6 000 | -927 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 652 | 1 000 | 1 000 | 710 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -607 | -1 000 | -1 000 | -341 |
| Netto utgifter videreutlån | -1 371 | 0 | 0 | 369 |
| Overføring fra drift | -2 366 | -650 | -650 | -826 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | -45 | 0 | 0 | -537 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 239 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | -5 694 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -2 411 | -650 | -650 | -6 819 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket) | 0 | 0 | 0 | -228 |

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Sentraladministrasjon | | | | |
| Sentraladministrasjon | 8 | 0 | 0 | 5 694 |
| Sum | 8 | 0 | 0 | 5 694 |
| Sentraladministrasjon | | | | |
| Helse og omsorg | | | | |
| Helse og omsorg | 154 | 0 | 0 | 3 017 |
| Sum Helse og omsorg | 154 | 0 | 0 | 3 017 |
| Oppvekst | | | | |
| Oppvekst | 0 | 375 | 375 | 0 |
| Sum Oppvekst | 0 | 375 | 375 | 0 |
| Plan, Næring og Drift | | | | |
| Plan, Næring og Drift | 17 106 | 41 465 | 41 465 | 12 325 |
| Sum Plan, Næring og Drift | 17 106 | 41 465 | 41 465 | 12 325 |
| Kultur | | | | |
| Kultur | 259 | 0 | 0 | 5 |
| Sum Kultur | 259 | 0 | 0 | 5 |

Årsmelding 2023

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 17 526 | 41 840 | 41 840 | 21 041 |

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Kirkelig fellesråd (oppgradering av kirkene) | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Renheim (tak) | 0 | 350 | 350 | 0 |
| Tilskudd til andres investeringer | 500 | 2 350 | 2 350 | 2 000 |

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 537 | 650 | 650 | 571 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 256 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 537 | 650 | 650 | 826 |

4. Utlån

Beløp i 1000

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| START lån | 1 416 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån av egne midler | 1 416 | 0 | 0 | 0 |
| Sum del 1-4 | 19 979 | 44 840 | 44 840 | 23 867 |

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Rammetilskudd | -100 022 | -100 889 | -100 889 | -105 766 |
| Inntekts- og formuesskatt | -50 953 | -46 916 | -46 916 | -51 305 |
| Eiendomsskatt | -14 043 | -12 759 | -12 759 | -16 889 |
| Andre skatteinntekter | -1 194 | -1 194 | -1 194 | -1 194 |

Årsmelding 2023

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -9 269 | -27 950 | -27 950 | -43 974 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -23 839 | -9 591 | -9 591 | -22 057 |
| Brukerbetalinger | -6 894 | -6 710 | -6 710 | -6 460 |
| Salgs- og leieinntekter | -26 472 | -31 263 | -31 263 | -31 268 |
| Sum driftsinntekter | -232 686 | -237 272 | -237 272 | -278 914 |
| Lønnsutgifter | 100 158 | 119 776 | 119 776 | 126 119 |
| Sosiale utgifter | 16 046 | 25 362 | 25 362 | 15 207 |
| Kjøp av varer og tjenester | 67 348 | 72 056 | 72 056 | 72 914 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 23 823 | 9 717 | 9 717 | 22 015 |
| Avskrivninger | 9 069 | 7 900 | 7 900 | 8 760 |
| Sum driftsutgifter | 216 444 | 234 811 | 234 811 | 245 014 |
| Brutto driftsresultat | -16 242 | -2 462 | -2 462 | -33 900 |
| Renteinntekter | -3 557 | -3 000 | -3 000 | -7 537 |
| Utbytte | -39 | -30 | -30 | -64 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 2 865 | 3 900 | 3 900 | 6 550 |
| Avdrag på lån | 9 401 | 10 550 | 10 550 | 10 067 |
| Netto finansutgifter | 8 670 | 11 420 | 11 420 | 9 016 |
| Motpost avskrivninger | -9 069 | -7 900 | -7 900 | -8 760 |
| Netto driftsresultat | -16 641 | 1 059 | 1 059 | -33 644 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | |
| Overføring til investering | 2 366 | 650 | 650 | 826 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 2 218 | 0 | 0 | 2 003 |
| Bruk av bundne driftsfond | -2 813 | 0 | 0 | -2 681 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 19 340 | 0 | 0 | 36 177 |
| Bruk av disposisjonsfond | -4 472 | -1 709 | -1 709 | -2 682 |

Årsmelding 2023

| | Note Regnskap 2022 | Oppr. bud. 2023 | Rev. bud. 2023 | Regnskap 2023 |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 16 641 | -1 059 | -1 059 | 33 644 |
| disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | | | | |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Politiske saker behandlet i 2023

Rendalen kommune har i løpet av det politiske året 2023 behandlet 133 kommunestyresaker. En oversikt over alle sakene er lagt med som vedlegg til årsberetningen.

Vedtak i de ulike sakene er oppgitt, i tillegg til en status av vedtaksoppfølging pr 31.03.2024.

Sakene med saksfremlegg, protokoller m.m. finnes på kommunens hjemmesider under menyvalget [Politikk og organisasjon - Politisk møtekalender og møtedokumenter](#).