

ÅRSBERETNING 2020



FOLLDAL KOMMUNE

Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter



Innhold

ÅRSBERETNING	3
FORORD	3
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET	4
FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2020, BUDSJETTJUSTERING OG RESULTAT 2020 I FORHOLD TIL FORUTSETNINGENE....	4
DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN 2016 – 2024	5
SÆRSKILT I FORHOLD TIL KORONA.....	7
SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG	9
SENTRALADMINISTRASJONEN	10
OPPVEKST	11
HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (HRO)	15
TEKNISK, LANDBRUK OG UTVIKLING	21
SERVICE OG KULTUR.....	23
INVESTERINGSPROSJEKTER, MED KOMMENTARER FOR VESENTLIGE AVVIK	25
DEMOGRAFI	26
STYRING OG KONTROLL – ETISK STANDARD	27
TILSYN I 2020	28
AVVIK OG FORBEDRINGSFORSLAG.....	28
TILTAK SOM PLANLEGGES IVERKSATT:.....	28
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK.....	29
ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	29
TILTAK SOM PLANLEGGES IVERKSATT FOR Å FREMME LIKESTILLING	33
SOSIAL BÆREKRAFT OG FOLKEHELSE	34
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP.....	35
KORONAPANDEMIEN	35
STATUS I FORHOLD TIL PLAN OG PLANSTRATEGI	36
ORGANISERING	39
POLITISK ORGANISERING	39
ADMINISTRATIV ORGANISERING	42
INTERKOMMUNALT SAMARBEID.....	43

Årsberetning

FORORD

Kommunedirektøren i Folldal legger med dette fram årsberetning og regnskap for 2020.

I årsberetningen gjennomgås kommunens årsregnskap. Avvik fra revidert budsjett av betydning beskrives. I tillegg beskrives internkontrolltiltak, organisasjon og medarbeidere, sosial bærekraft, planstatus i forhold til planstrategi og sentrale planer, hvordan kommunen jobber med kommuneplanens samfunnsdel og beredskap. Sammen med årsregnskapet er årsberetningen en viktig tilbakemelding fra administrasjonen til kommunestyret om kommunens drift, investeringer og finansiell status. I årsberetningen gis det opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater av virksomheten, som ikke kommer frem av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsberetningen er noe endret i sin oppbygging og innhold fra tidligere år. I årsberetningen beskriver vi hvordan det økonomiske handlingsrommet ser ut i et mer langsiktig perspektiv. Rapporten for 2020 beskriver også kommunens målsettinger, prioriteringer og tiltak som ligger i kommunens sentrale styringsdokumenter, og hvordan det har vært jobbet med dette. Til budsjettet for 2020 ble det ikke vedtatt finansielle måltall. Disse vil det bli rapportert på i fremtidige beretninger.

Det er foretatt to budsjettjusteringer i 2020. Avvik i forhold til justert budsjett er kommentert i årsberetningen. Oversikt over investeringer er tatt med i årsberetningen samt vedlagt regnskapet.

Netto driftsresultat er positivt med kr 7,2 mill. I 2019 viste regnskapet et positivt driftsresultat på kr 1,7 mill.

Nesten hele 2020 har vært et år med kontinuerlig arbeid med beredskap i forbindelse med koronapandemien. Landets kommuner har hatt ansvaret for å følge opp nasjonale påbud, og å utarbeide smittevernplan, risikoanalyser og kontinuitetsplaner. Selv om Folldal kommune i 2020 har hatt lavt smittetrykk har det vært en stor belastning på kommunens ansatte og ledere. Oppsummering av noe av dette arbeidet er også innarbeidet i denne rapporten.

Kommunedirektøren vil med dette takke alle ansatte, folkevalgte og andre som har bidratt til å videreutvikle Folldal i denne underlige tiden.

Folldal, 31.03.21.


Torill Tjeldnes
Kommunedirektør

Kommentarer til årsregnskapet

Forutsetninger for budsjett 2020, budsjettjustering og resultat 2020 i forhold til forutsetningene.

Skatt Statsbudsjettet, 33.964.000,-, redusert med kr 800.000,- grunnet nedgang i befolkning, til kr 33.164.000,-. Budsjettjustert til kr 34.514.000,- og regnskapet viser 35.491.109,55.

Inntektsutjevning statsbudsjettet, 12.850.000,-. Budsjettjustert til kr 11.290.000,- og regnskapet viser 10.215.683,-

Rammeoverføring statsbudsjettet, 70.835.000,-. Budsjettjustert til 73.236.000,- og regnskapet viser 74.167.000,- (se kommentar under Korona).

Rentekostnader 2,0% - rentekostnaden ble 1,1%

Pensjon/premieavvik:

KLP 20,50% belastet premie, korrigert for premieavvik blir kostnaden 13,94%. Regnskapet viser 12,6%, korrigert for premieavvik ble kostnaden 13,8%

SPK 12,86% belastet premie, korrigert for premieavvik blir kostnaden 11,16%. Regnskapet viser 12,2%, korrigert for premieavvik ble det 11,3%.

Lønnsøkning 3,5% fra mai, beregnet fra lønn pr 31.12.2019. Ble 0,3% fra mai 2020.

Strøm strømpris fra NordPool, sørøst-Norge-Oslo

I tillegg kommer lovpålagte elsertifikater og påslag fra leverandør.

Snitt 2019 januar-oktober: 47,94 øre/kWh . Grunnlag for budsjett 2020.

(Snitt 2018: 52,38 øre/kWh)

Sørøst-Norge - Oslo (NO1)

Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.

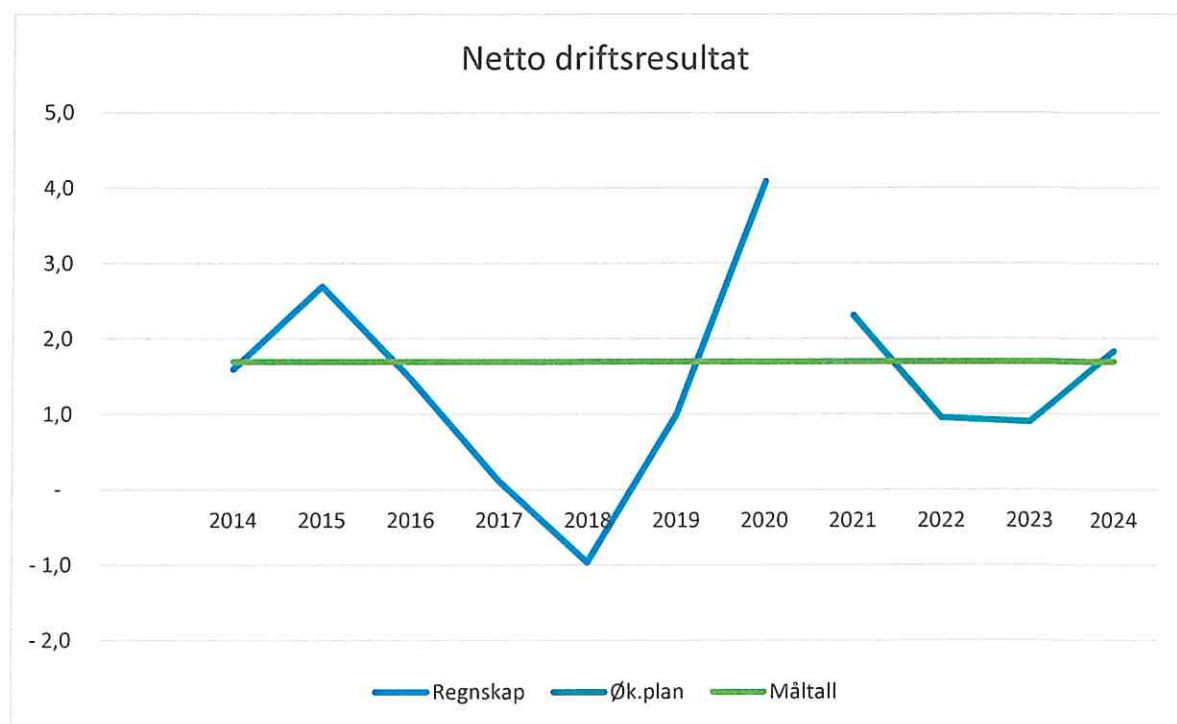
Måned/År	2021	2020	2019	2018
Januar	62,56	30,51	68,24	39,12
Februar	68,13	15,79	56,44	46,30
Mars		11,26	51,07	53,15
April		6,66	49,73	46,75
Mai		9,94	48,24	39,46
Juni		1,95	36,65	52,86
Juli		1,88	42,23	62,34
August		4,86	43,25	61,85
September		12,75	37,08	55,94
Oktober		17,94	46,42	49,51
November		6,24	53,45	57,77
Desember		26,77	47,70	63,50

Beboere institusjon	19 plasser. Se rapport under HRO
Hjemmesykepleie	67 vedtak. Se rapport under HRO
Matombringning	11 064 middager. Se rapport under HRO
Barnehage	54 barn vår 2020 faktiske tall var 50 47 barn høst 2020 faktiske tall var 39
Konsesjonskraft inntekter	Mengde 9 922,71 Mwh/år, fastpris 371,79 NOK/Mwh redusert med 140 NOK/Mwh kostnader fra konsesjonærene, inntektsprognose på 2.300.000,-. Regnskapet viser 2.480.851,07.

Den økonomiske utviklingen 2016 – 2024

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat (NDR) viser resultat etter at renter, avdrag og utlån er belastet regnskapet. Kommunen har fokus på å etablere større grad av handlefrihet. Den viktigste indikatoren på handlingsrommet i kommunal økonomi er netto driftsresultat som angir overskudd som er disponibelt som egenkapital til investeringer og avsetninger



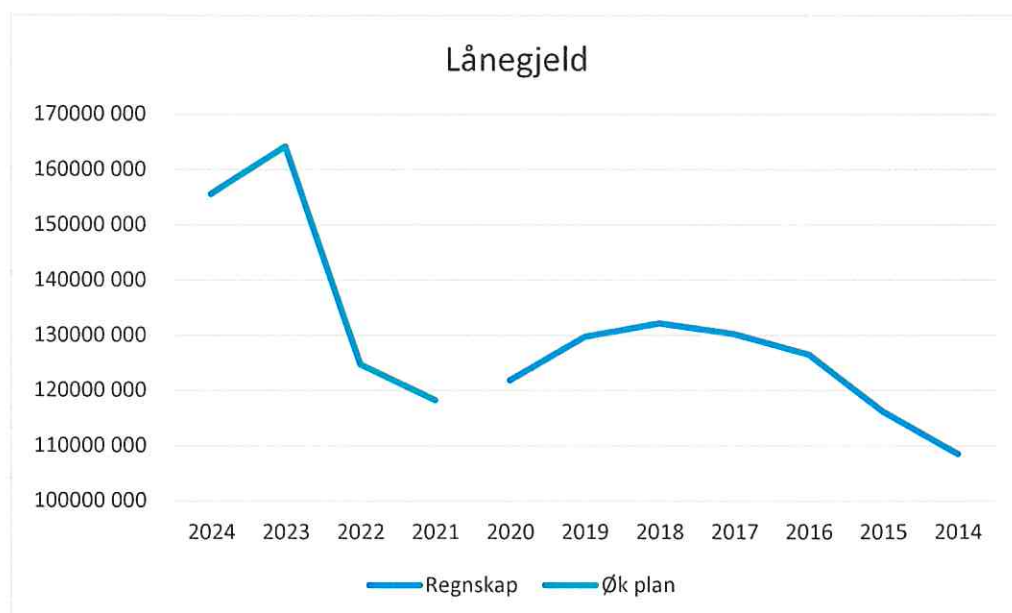
Folldal kommune har målsetting på NDR på 1,7 som tilsvarer 3,0 mill kr. For 2020 viser NDR på 7,2 mill kr, tilsvarende 4,1 prosent av driftsinntektene i regnskapet over måltall har resultert i økt avsetning til disposisjonsfond, 1,5 mill kr utover det som var budsjettet, 1,3 mill kr.

Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

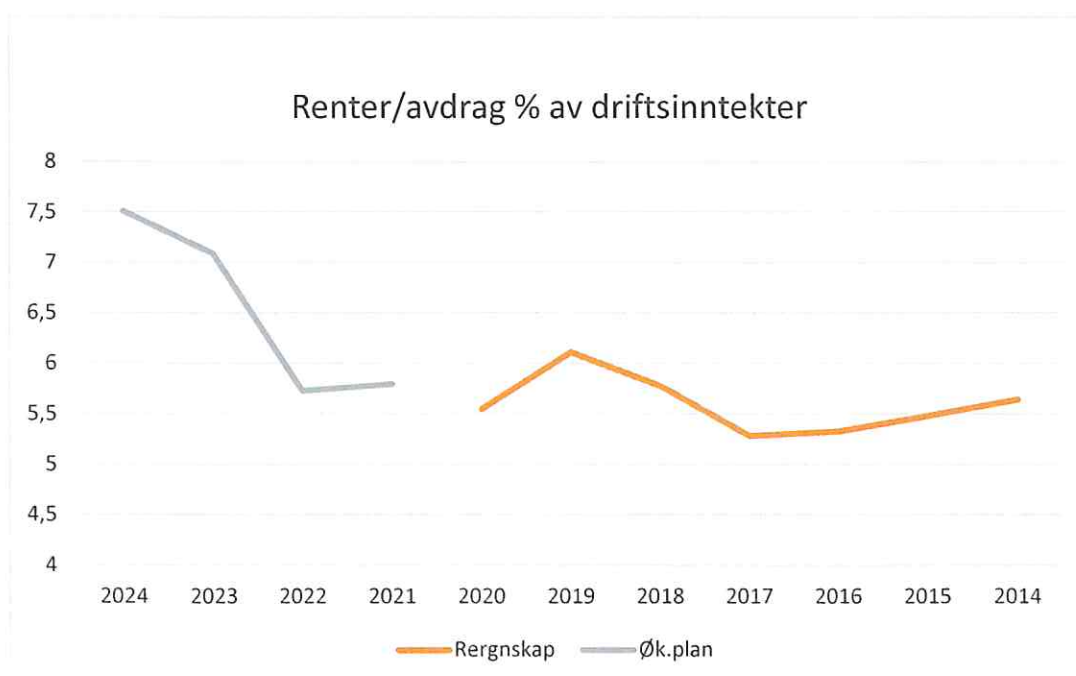
Investeringsnivået og opptak av lån må innrettes slik at lånegjelden ikke er større enn at utgifter til renter og avdrag kan dekkes gjennom løpende inntekter. Det er derfor viktig å ha kontroll på utviklingen av gjeldsnivået. En økning i lånegjelden indikerer at kommunen må bruke en større andel av inntektene til å dekke renter og avdrag. Det historisk lave rentenivået de siste årene har bidratt til at kommunene har unngått at renter og avdrag har spist en større andel av inntektene. På lengre sikt med et normalt rentenivå vil økt lånegjeld og renter få betydning for rammene til tjenesteproduksjon.

Indikator her viser lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Lånegjeld er definert som langsiktig gjeld. I totale utlån inngår startlån. Lånegjeld ved utgangen av 2020 121,8 mil kr mot 129,7 kr i 2019 og utgjorde 69,2 prosent av brutto driftsinntekter i 2020 mot 74,4 prosent i 2019.

For 2020 ble det ikke tatt opp nye lån, finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.

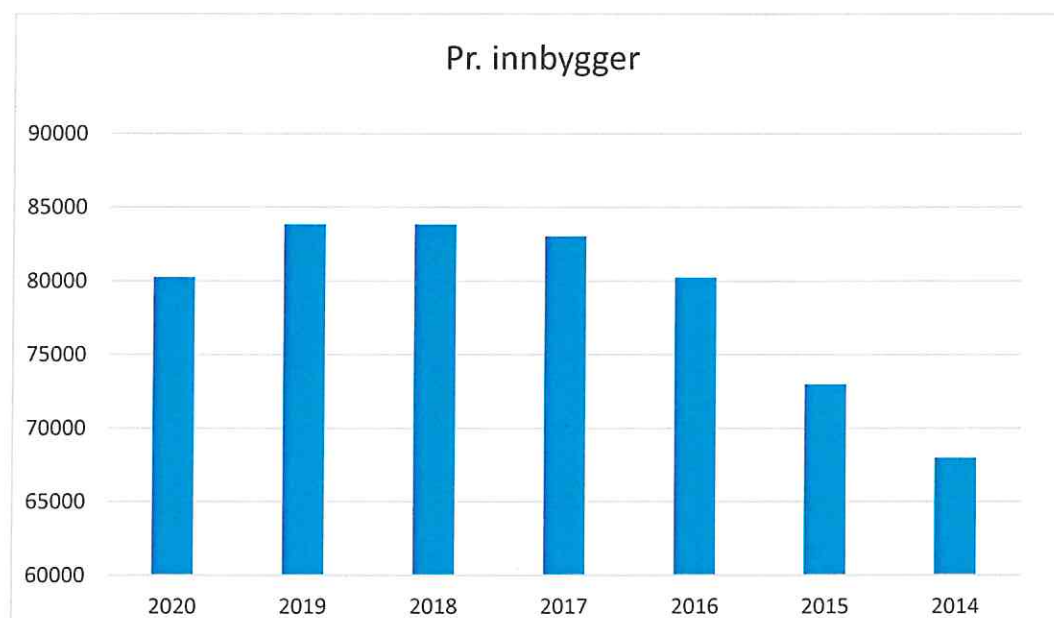


Renter og avdrag – viser utviklingen fra 2014::



Lånegjeld pr innbygger

Lånegjeld var i 2020 kr 80.230 pr innbygger mot 83.819 i 2019. I 2014 var netto lånegjeld 67.915 kr per innbygger. Lånegjeld pr innbygger har økt med 18 prosent siden 2014



Særskilt i forhold til korona

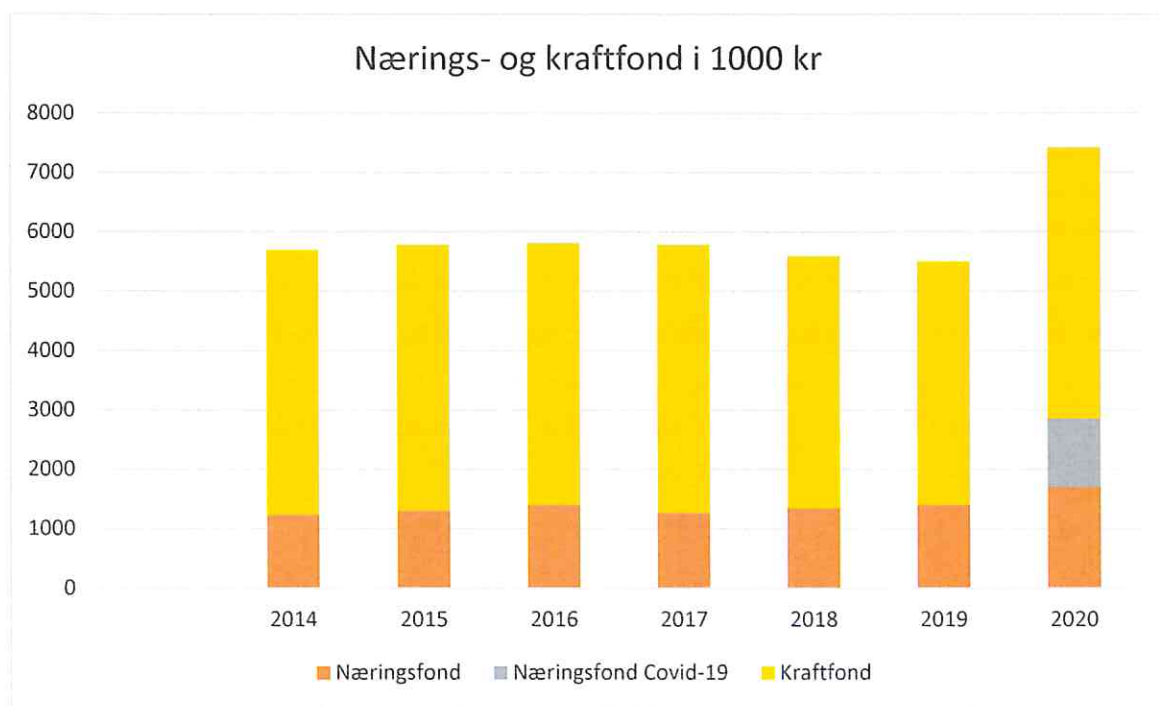
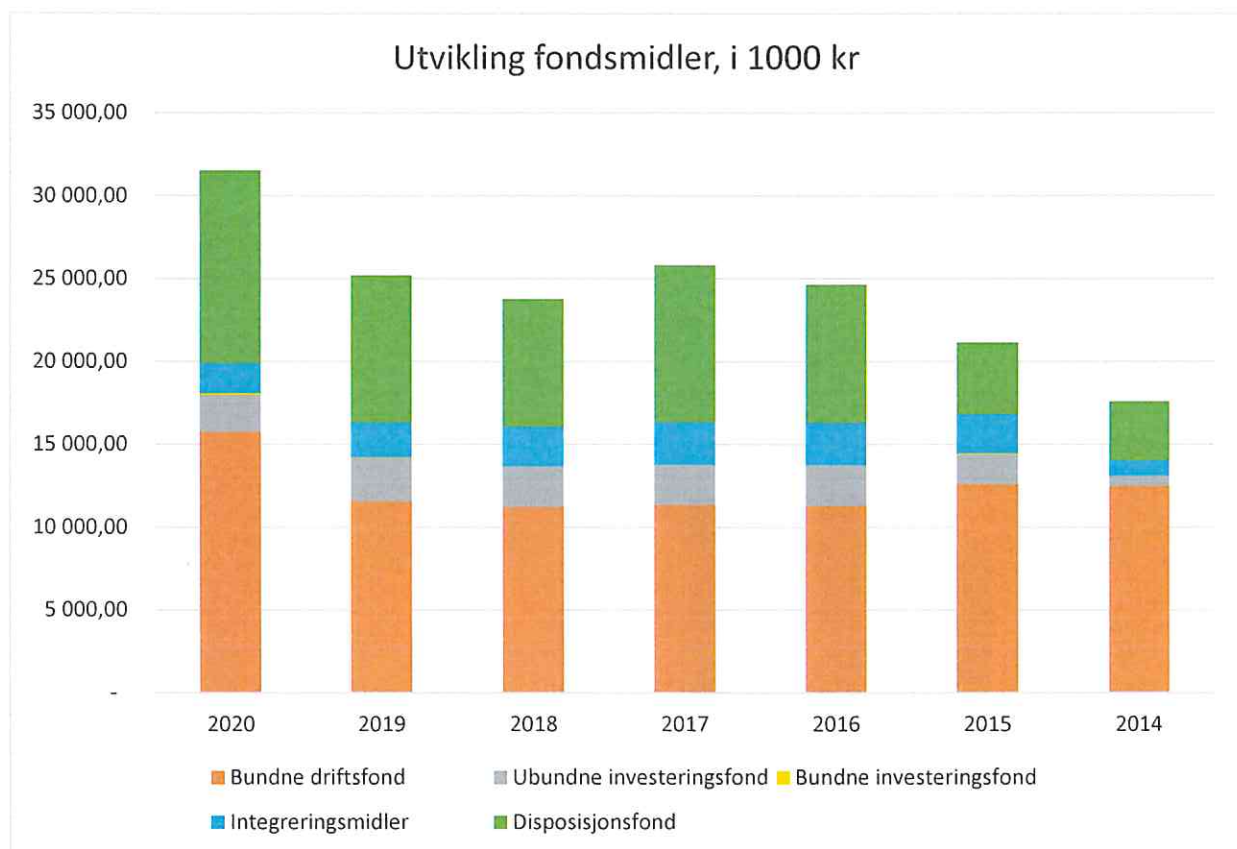
Regnskapet for 2020 er sterkt påvirket av korona. Det er for 2020 mottatt ekstra rammetilskudd, kr 2.044.000, og ekstra skjønnsmidler fra statsforvalter, kr 931.000, totalt kr 2.975.000,-

Redusert arbeidsgiveravgift med 4% for en termin, dette utgjorde kr 821.000,-.

Rapporterte korona-kostander til statsforvalter iht reglene for innrapportering utgjorde kr. 3.528.960,07.

I tillegg er det mottatt øremerkede tilskudd til vedlikehold, kr. 600.000 og kommunalt næringsfond, kr. 1.194.920. Disse 2 tildelingen har ingen påvirkning av regnskapet, det som ikke er brukt er avsatt til fond.

Utvikling fond fra 2014 til 2020



Nærings- og kraftfondsutvikling fra 2014. Kommunestyret vedtok i K-sak 31/19 kr 1 400 000,- fra kraftfondet til bredbåndsutbygging. Dette er ikke belastet fondet enda (tall i 1000 kr)

SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG

Tall i 1000 kr				
VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
NETTO BUDSJETT	-112 625	-113 048	-115 389	-123 831

Rammeoverføring, skatt og inntektsutjevning er endret etter nye befolkningstall 01.01.20, endringer i skatteanslaget for 2020 og Korona. Regnskapet viser et positivt avvik på kr 833 792:

Rammetilskudd	931 000
Inntektsutjevning	-1 074 317
Skatt	<u>977 109</u>
Netto	<u>833 792</u>

Premieavvik og amortisering premieavvik pensjon KLP ble kr 888 326,- dårligere enn justert budsjett. For Statens pensjonskasse ble det 325 900 445,- bedre enn justert budsjett. Den totale pensjonskostnaden, pensjon, premieavvik og amortisering pensjon, ble 0,4 mnok lavere enn justert budsjett. Regnskap 10,9 mnok, mot justert budsjett 11,3 mnok.

Kompensasjon for renter på skole, omsorgsboliger og kirkebygg ble 20.612,- lavere enn justert budsjett.

Netto rentekostnader ble kr. 685 144,- lavere enn budsjett og avdrag ble som revidert budsjett.

Konsesjonskraftsinntektene, totalt volum 9.917 Mwh, ble kr 174.851 høyere enn justert budsjett, kr 2.300.000.

Justert budsjett hadde avsetning til disposisjonsfond på kr 1.259.000. Regnskapet gjøres opp med avsetning til disposisjonsfond på kr 2.783.235,-. Dette er kr 1.524.022 mere enn budsjett og kan avsettes til disposisjonsfond iht Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, § 4-3.

FINANS

Kommunedirektøren legger i forbindelse med tertialrapportering pr 30. april og 31. august fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet, andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsforvaltningen. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året:

Folldal kommune har plassert alle midler til driftsformål i bankinnskudd i NOK.

Lånegjeld:	31.12.2020	31.12.2019
Flytende rente	94,4 %	96,3 %
Fast rente	5,6 %	3,7 %

Finansreglementet fra k-sak 56/20 sier at lånene skal være fordelt på 50 % flytende og 50 % som skal vurderes ut fra markedssituasjon. Det største enkelte lån utgjør 31.12.2017 20,3 % av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Gjennomsnittlig lånerente 2020 – 1,1%, (2019 – 1,97%), budsjett 2,0%.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
NETTO BUDSJETT	15 460	15 903	16 800	16 534
Herav barnevern	2 340	2 609	2 609	2 593
Herav NAV	1 910	1 992	1 992	2 085
ANTALL ÅRSVERK	6,5		6,7	

*Unntatt lærlinger og ordfører

Revidert budsjett for 2020 utgjorde kr 15 903,- mens regnskapet viser kr 15 460,-. Mindreforbruket på kr 443 000,- skyldes i hovedsak lavere kostnader til barnevern og NAV enn budsjettet.

Endring av stillinger skyldes at stilling som flyktningkonsulent i 20 % er faset ut.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Ordfører er leder av den politiske virksomheten. Kostnader knyttet til møter i politiske utvalg og medlemskap i USS, LVK, KS m.m. ligger under ordførers område. Ordfører foretar også vielser. Det har vært 2 vielser i 2020 mot 4 året før.

Under kommunedirektørens ansvarsområder i budsjettet ligger også revisjon, kontrollutvalget, rekruttering og fagforening.

Sentraladministrasjonen består av kommunedirektør, personalkonsulent, økonomikontor, prosjektrådgiver og næringsutvikler. Lærlinger er også plassert her. Bevilgning til kirke og trossamfunn ligger også under kommunedirektør.

Det utarbeides egen rapport om næringsutvikling. Nytt i år er at rapportering i forhold til landbruk, skogbruk og vilt også rapporteres for seg. Oppfølging av politiske vedtak rapporteres også for seg. Årsberetningen har vedlegg fra vertskommunesamarbeidene i henhold til interkontroll for disse.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Forslag til forbedring/tiltak:

1. Fortsatt jobbe med forbedring av møtestruktur og gjennomføring av interne møter.
2. Videre jobbing med internkontroll som er kjent i hele organisasjonen. Elektronisk avviksmelding fører til stadig forbedring av dette arbeidet.
3. Intensivere arbeidet med både kvalitetsutvikling og gevinst av digitalisering.
4. Sikre oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10 faktor og å jobbe videre med å utvikle et godt arbeidsmiljø for alle.

Oppvekst
Enhetsleder Stian Tørhaug.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
NETTO BUDSJETT	27 296	27 849	28 902	28 281
Admin	683	660	317	0
Skole / SFO	18 171	18 642	19 382	18 824
Kulturskole	1 286	1 401	1 355	1 205
Barnehage	7 156	7 146	7 858	8 252

Kommentar til tallene.

Regnskap 2020 viser et underforbruk på kr. 553. 000,- for hele enheten i forhold til revidert budsjett 2020. Avviket skyldes i hovedsak økte refusjoner for gjesteelever ved Folldal skole, og mindre utgifter til skoleskyss enn budsjettet.

Generelt har det vært meget god budsjett disiplin og god økonomisk styring innen enheten.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Oppvekstenheten ble opprettet i august 2020 med en nyopprettet stilling som enhetsleder oppvekst. Tidligere var barnehage og skole egne enheter med kulturskolen organisert under skole. Den nye organisasjonsformen medførte en uttreden av TATO-samarbeidet fra august 2020, og en reduksjon av ledelsesressurser i barnehage og skole.

2020 har vært et spesielt år preget av koronapandemien. Barnehager, skoler og kulturskoler var stengt i hele Norge fra 13. mars, til man fikk lov til å åpne igjen 20. april for barnehage og 27. april for 1.-4. trinn. 5. – 10. trinn fikk starte opp igjen på skolen 11. mai. Kulturskolen var også stengt i denne perioden. Elevene fikk i perioden med stengte skoler hjemmeundervisning over ulike digitale plattformer. I nedstengingsperioden var det tilbud i barnehage og skole til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og til barn med særskilte behov.

Høsthalvåret har også vært preget av pandemien, med fokus på smitteverntiltak etter nasjonale veiledere. I tillegg til de utfordringer dette har medført for driften i 2020 er ettervirkningene pandemien vil ha på barn og unge bekymringsfullt.

FOLLDAL BARNEHAGE:

Folldal barnehage var våren 2020 organisert i 5 avdelinger og 4 avdelinger høsten 2020. Årsaken til reduksjon i antall avdelinger er synkende barnetall.

Ansatte:

	2017	2018	2019	2020
Budsjettert årsverk	17	17,79	16,02	13,81
Antall ansatte	20	20	18	15
Ledelse og pedagogisk personal	6	6	6	5
Årsverk ledelse og pedagogisk personal	6,0	6,0	6,6	5

Antall fagutdannede	5	4	4	4
Årsverk fagutdannede og assistenter	11,79	11,87	9,21	8,31
Sum årsverk	17,79	17,87	15,81	13,31

Reduksjon i antall årsverk er i henhold til budsjettvedtak og reduksjon i barnetallet. Stilling som assisterende styrer er fjernet høsten 2020 som følge av opprettelse av oppvekstenheten.

Nøkkeltall	Folldal			Kostragruppe	Landet uten Oslo
	2018	2019	2020	2020	2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	90,5	85,7	73,7	75,4	85,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,7	98,1	89,1	89	92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	100	106,5	100	97,2	97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	100	100	92,3	48,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,2	4,6	4,2	4,8	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	15,5	26,8	29,6	44,8	42,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	69	74	95	90,9	76,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)			8,2	9,5	14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)			207 609	189 108	167 588
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)			78,4	76,8	60,6

Tabellen viser at i tillegg til fokus på driftsutgiftene bør man etterstrebe og øke andelen barnehagelærere i forhold til grunnbemanningen.

Barnetall:

		2017	2018	2019	2020
Vår	3-5 år	48	48	40	30
	1-3 år	27	25	25	20
Barnetallet totalt		75	73	65	50
Høst	3-5 år	47	40	34	25
	1-3 år	19	20	19	14
Barnetallet totalt		66	60	53	39

Antallet barn i Folldal barnehage gikk ned også i 2020, og fødselstallene viser at det vil bli en ytterligere nedgang i kommende år. Dette gjenspeiles i oversikten over antall årsverk.

Kompetanseheving:

Folldal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-Østerdal. Folldal barnehage deltar sammen med alle barnehager i tidligere Hedmark fylke i satsingen Kultur for læring. Barnehagen har sammen med de andre barnehagene i det interkommunale samarbeidet fokus på språkstimulerende læringsmiljø høsten 2020.

FOLLDAL SKOLE

Folldal skole er en 1-10-skole som ble tatt i bruk 01.01.09. Bygningen er moderne og tidsriktig. Alle lærere har godkjent pedagogisk utdanning. Det er stabilt med bemanning og lite utskiftninger i både lærerstaben og assistent- og fagarbeidergruppen. Kjønnssfordelingen viser en klar overvekt av kvinner både når det gjelder lærere og assistenter/fagarbeidere.

Elevtall.

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Elevtall	194	178	182	174	165	168	163	157

Elevtallet er fortsatt synkende, og denne trenden vil ifølge prognosene fortsette i årene fremover. De siste prognosene viser at elevtallet i 2030 vil være under 100 elever ved skolen.

Ansatte:

	2017 – 18	2018 – 19	2019 – 20	2020 – 21
Lærere/ledelse	27	26	26	25
Årsverk lærere	22,3	22	22,2	20,8
Ass/fag/sosionom	7	7	7	7
Årsv. Ass/fag/sos	5,3	5,3	5,1	5,1

I henhold til budsjettvedtak er antall årsverk ved skolen redusert med 0,6. Ytterligere reduksjon skyldes midlertidig stilling skoleåret 2019/2020.

Ressursbruk:

Administrasjon.

Rektor og inspektør: 140 %

Teamledere: 30 % (10 %*3)

Merkantilt personale fra servicekontor 2 dager i uken

Ressursen til rektor og inspektør er redusert grunnet opprettelse av stilling som enhetsleder oppvekst.

Undervisning.

Det er benyttet 420 rammetimer pr uke til undervisning høsten 2020. Dette er en nedgang på 19 timer sammenlignet med forrige skoleår og i henhold til budsjett, samt midlertidig ressursbehov for skoleåret 2019/2020. Rammetimene er fordelt på grunntimer i fagene, timer til tilpasset opplæring, spesialundervisning, grunnleggende norskopplæring og timer til deling av klassene i enkelte fag. I tillegg

kommer timer til assistent/fagarbeidere knyttet opp mot klasser og enkeltelever. Dette ligger på samme nivå som for forrige skoleår.

SFO

Antall barn ved SFO har sunket noe i de senere årene. Det skyldes en nedgang i elevtallet. Ser man på andel barn i skolen som har plass i SFO, er den ganske stabil og ligger mellom 45 og 50% i de siste 5 årene. Imidlertid har det vært en nedgang i antall elever med full plass.

Ressursbruken for SFO er stabil, men smitteverntiltak har gitt en økt ressursbruk det siste skoleåret.

Kompetanseheving.

Folldal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-Østerdal. 3 lærere har tatt videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet våren 2020, og 2 lærere har startet på videreutdanning høsten 2020.

Folldal skole deltar sammen med alle skolene i tidligere Hedmark fylke i satsingen Kultur for læring. Denne satsingen avsluttes våren 2021. Høsten 2021 kom det nye læreplaner for grunnskolen og implementering av disse er fokusområde.

For ytterligere detaljer og statistikk vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen som skal behandles av kommunestyret før sommeren 2021.

KULTURSKOLEN

Folldal kulturskole har stabilt elevtall tross nedgang i elevtallet i grunnskolen.

Høsten 2020 ble kulturskolen kåret til landets beste av Telemarksforskning!

Denne kåringen baserer seg på antall elever i kulturskolen i forhold til elevtallet i grunnskolen, bredden i kulturskoletilbudet og undervisningstid til elevene.

I underkant av 120 elever får ukentlig undervisning av kulturskolens 10 lærere, mange av disse benytter både 2 og 3 av kulturskolens tilbud. Til sammen utgjør kulturskolens ansatte 2,9 årsverk, på samme nivå som for 2019.

Det selges i tillegg ukentlige dirigenttjenester til 2 korps og 3 kor med til sammen ca 135 utøvere.

Kulturskolen er i dag et viktig ressurscenter for kulturlivet og grunnskolen i bygda.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- For å sikre at det ikke skjer økonomiske avvik i et stramt budsjett for 2021, er det fortsatt nødvendig med god budsjettdisiplin og jevnlig oppfølging i hele enheten.
- Barnetallet er synkende for de kommende år. Dette krever fokus på organisering og ressursutnyttelse både innen barnehage og skole, for fortsatt å kunne yte gode tjenester. Barnehagen planlegger for færre avdelinger fra høst 2021 og skolen må planlegge for fådelt organisering av undervisningen i fremtiden.
- Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp og støtte. Dette gjelder både innen barnehage og skole.
- Kompetanse for kvalitet. Fortsette satsingen på videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene for lærere i fagene innen 2025.
- Sterkere fokus på overgang barnehage – skole og samarbeid gjennom hele oppvekstløpet. Her er det igangsatt et arbeid i oppvekstenheten.
- Koronapandemien vil gi ettervirkninger for barn og unge, noe som krever et særskilt fokus på sårbare barn og unge i fremtiden.

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
Enhetsleder Else Laila Tuveng.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG REGNSKAP

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
NETTO BUDSJETT	48 286	46 941	47 951	48 234
Herav:				
Adm	1 397	1 545	1 636	1 234
Helse	6 110	5 754	6 432	6 021
Psykatri	1 305	1 522	1 717	1 317
MOT	5 744	4 672	5 458	5 873
Hjemmetjenesten	13 084	12 984	12 899	13 389
Kjøkken/vaskeri	3 909	3 569	3 561	4 167
Institusjon	16 737	16 895	16 248	16 233

*inkl. Turnuskandidat, **inkl. Dagtilbud til demente ***inkl. Dagavdelingen

Revidert budsjett var på 46 940, mens regnskapet viser kr 48 286,-. Avviket på kr 1 345 000 skyldes i hovedsak mindre refusjon fra staten til ressurskrevende tjenester, legekantoret og kjøkken.

Overskridelsene på disse ansvar er:

Legekantor	506.000
MOT	1.073.000
Kjøkken/vaskeri	340.000

Gavemidler:

I 2020 mottok Folldal kommune, HRO, kr 53.800, - og fondet er redusert med kr 41.467,56 til kr 116.425,02 pr 31.12.2020. Gavemidlene blir brukt til utstyr, inventar og sosiale tiltak for både pasienter og ansatte. Det er eget reglement for bruk av gavemidler.

Ansatte pr 31.12.

Arsverk	2019	2020
Admin. Helse og sosial	200	200
Helseavdelingen	1040	1040
MOT	1322,5	1437,8
Dagavdeling/Ingridstue	140	140
Hjemmetjenesten	1816	1770,5
Institusjon	2465,4	2367,6
Kjøkken/vaskeri	546	592
Totalt	7529,9	7547,9

Gjennom hele 2020 har det vært vakanser i enheten. Gjennomsnittlig 5,14 stilling. I tillegg til at egne ansatte har arbeidet ekstra, har kommunen brukt bemanningsbyrå. Kommunelege II stillingen har vært utlyst 3 ganger uten kvalifiserte søkere. Vakansene i enheten, utenom bemanningen fra vikarbyrå, har for det meste vært leid inn vakt for vakt. Det har også vært nødvendig å leie inn vikar for lege.

Det er i siste halvår 2020 vært gjennomført flere rekrutteringssaker med resultat som gjør at vi kommer styrket inn i 2021.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

KOORDINERENDE TEAM:

Koordinerende team er kommunens koordinerende enhet (jfr. kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 7-3). Leder for koordinerende enhet fordeler oppgavene etter søknad om IP.

	2018	2019	2020
Antall individuelle planer	23	21	21

Helseavdelingen:

Legetjenesten har hatt turnuslege hele året. Vakansen for kommunelege II er gjennom året delvis kompensert med økning av hjelpepersonell og innleie vikarer. Før etableringen av interkommunal koronatelefon var det mange telefonhenvendelser til legekantoret ang. korona.

Den interkommunale legevakten ble p.g.a pandemien midlertidig flyttet til Tynset legekantoret fra og med april og til og med august 2020. I denne perioden måtte kommunene selv ta ansvaret for å bemanne medhjelperfunksjonen da sykehuset prioriterte sitt eget personell for sykehusdrift. Kommunelege I er leder for den interkommunale legevakten. Kommunelegen er også kommunens smittevernansvarlige og deltar i krisestab.

Antall pasienter med fastlege i Folldal pr. 31.12.2020 – 1494 mot 1534 i 2019. Nedgang på 40.

Helsesykepleier er en av kommunens ansatte som har vært med i bemanningen av den interkommunale Koronatelefonen. Det er i 2020 registrert 7 nyfødte i Folldal kommune. Jordmortjeneste kjøper vi som tidligere av Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset.

Kommunens Fysioterapitjeneste pr. 31.12.20 består av 280 %. Av dette er det 100 % kommunal fysioterapeut. 180 % har driftstilskudd. Pasienter og fagutfordringer drøftes og fordeles i samarbeid slik at helhetlig fysioterapi sikres. Kommunefysioterapeut er kommunens representant blant annet inn i Nord-Østerdals rehabiliteringsforum – NØRF.

Rus og psykiatritjenesten består av 2 årsverk som dekkes av 3 ansatte. Det er samarbeidsavtale og samarbeid med DPS-Tynset og brukerorganisasjonen Mental helse. En psykiatrisk sykepleier er med i bemanningen av interkommunal Koronatelefon.

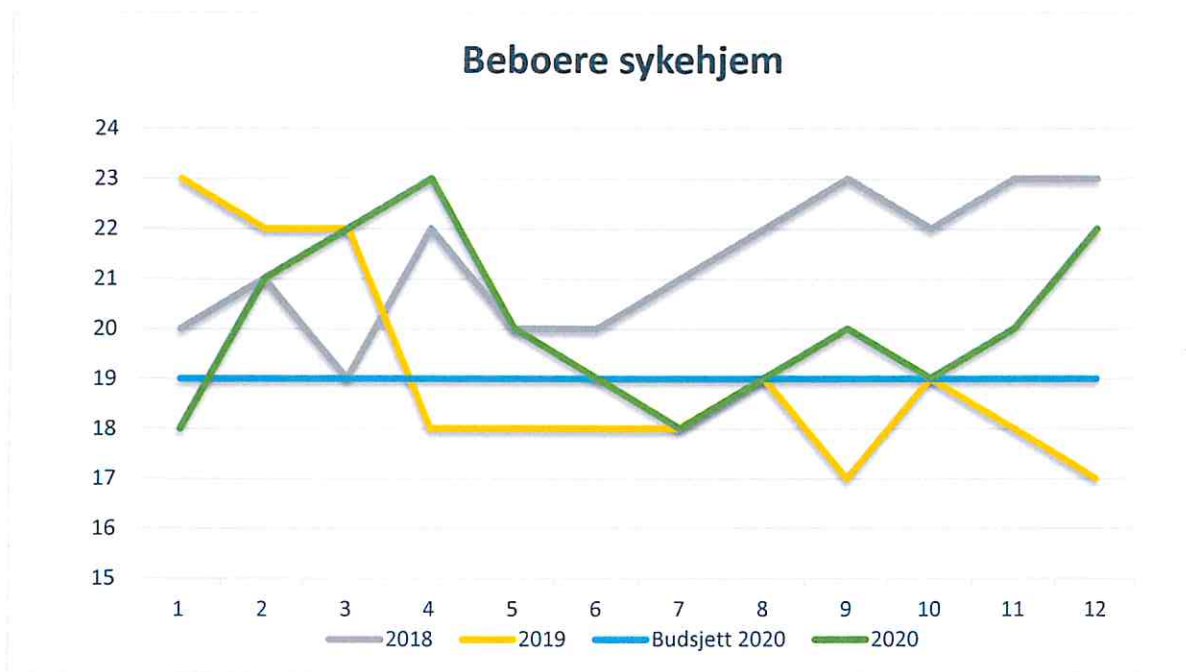
Ergoterapeut har ansvaret for kommunens hjelpemiddelsentral og koordineringen av utlån av hjelpemidler fra NAV i tillegg til ansvaret for vedtak for avlastningshjem og fritidskontakter.

FOLLDAL	2020	2019	2018
Utlån av hjelpemidler 03-30	6 170	1 598	5 501

Folldal kommune er en av kommunene i tidligere Hedmark som ligger høyest på antall utlån pr. innbygger.

Institusjon:

Antall vedtak pr 31.12.2020, langtidsopphold 18, korttidsopphold: 4, avlastningsopphold 2. Fra 2019 til 2020 har det vært en økning på ca. 100 liggedøgn.



Det har i 2020 stort sett vært merbelegg i institusjonen. Dette gir etiske og kvalitetsmessige utfordringer da flere bruker samme bad og det blir dobbeltrom. Dette er i tillegg utfordrende i forhold til smittevern.

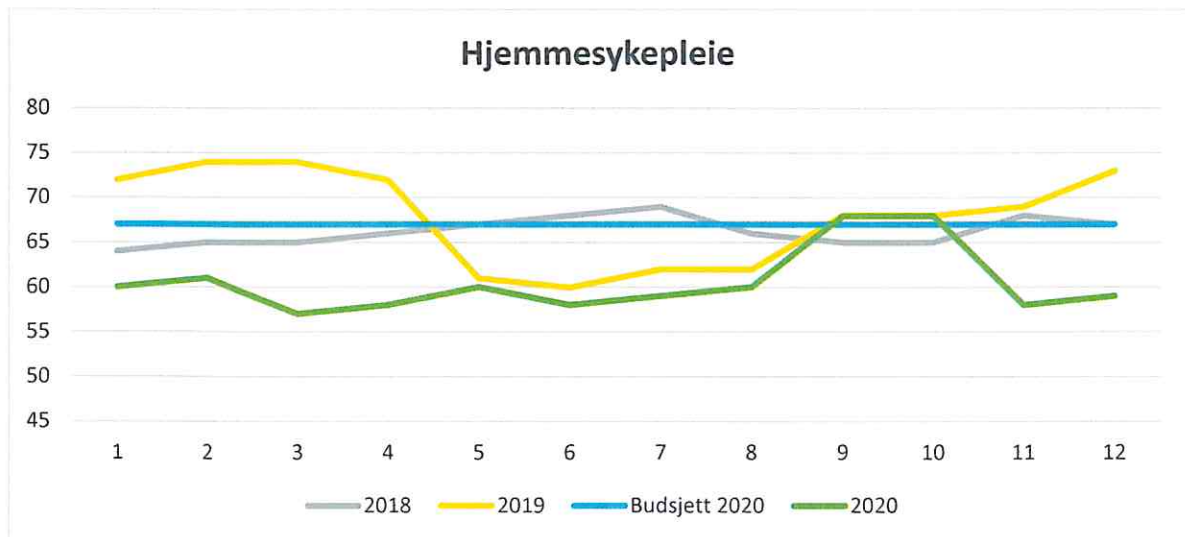
Merbelegg og flere sammensatte sykdomstilstander gir store utfordringer i forhold til bemanning og det har måttet leies inn ekstra personell i forhold til at driften skulle være forsvarlig. Dagavdelingen har tidvis vært stengt i 2020 pga pandemien. Aktivitør har da vært omplassert til Langtidsavdelingen.

Aktivitetslogg utgår for 2020. Det har nesten ikke vært mulig å arrangere tilstelninger med noen utenfra i forhold til smittevernhensyn. Demensforeningen arrangerte konsert i sansehagen i sommer, ellers har ansatte sørget for sosiale opplevelser. Ved hjelp av Smart-TV er det i tillegg vist en del konserter.

Regnskap: Samlet budsjett 2020 for medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og papir og plast var til sammen kr 323 000. Overskridelse på ca 30 % på disse tre postene kan i stor grad tillegges økte priser på smittevernutstyr.

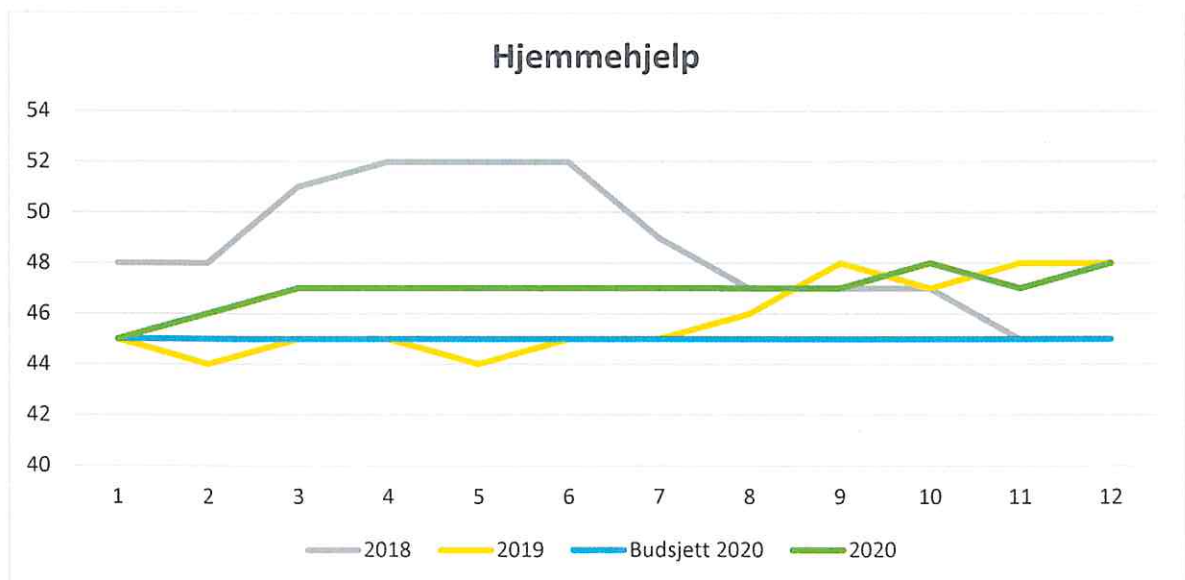
Hjemmesykepleie:

Pr. 31.12.20 var det 59 pasienter med vedtak for hjemmesykepleie. Antall vedtak har for det meste av året ligget under det som ble lagt til grunn for budsjett. Men det har i større grad vært «tyngre» pasienter som egentlig skulle vært på Institusjon, både for avlastning og utredning. Da det ikke er plasser ved institusjon, blir det større pleietyngde i hjemmesykepleien med utvidet tilbud i hjemmet. Dette er pasienter som er mer omfattende, tidkrevende og kompetansekrevene. I pandemien er det i tillegg kommet tilsyn hos eldre, som tidligere ikke har hatt tilbud, på grunn av ensomhet og utrygghet.



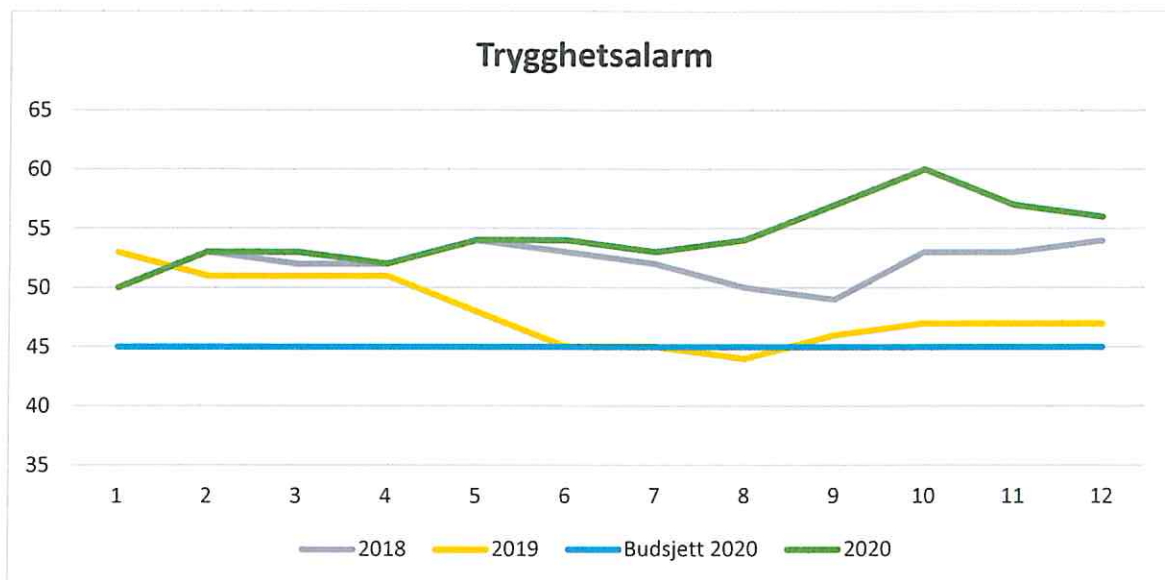
Hjemmehjelp, praktisk bistand:

48 brukere i utgangen av året. Tjenesten har ligget over det som ble lagt til grunn for budsjett. Det har vært nødvendig med avsatt tid for samtale da mange har opplevd ensomhet i året som har gått.



Trygghetsalarmer:

Søknader og bruk av trygghetsalarmer har i 2020 vært økende. Det gjenspeiles, som tidligere nevnt, behovet for kontakt og samtale for trygghet i forhold til den opplevde ensomheten i året som har gått.



Det har i 2020 vært et større interkommunalt arbeid sammen med FARTT kommunene og innkjøpssamarbeidet Abakus da velferdsteknologi skulle ut på anbud i 2020. Det har tatt mye tid og ressurser. Kommunen byttet leverandør etter dette. Fra desember 2020 er trygghetsteknologien for hjemmeboende fra Hepro tatt i bruk.

Dagtilbud for hjemmeboende demente, Ingridstua, har tilbud hver mandag og onsdag. Antall vedtak var ved årets utgang 8 stk. Det har dessverre vært nødvendig med halvt tilbud fra juni og ut året grunnet kohortsammensetting i forhold til pandemien og tilpasningen til smittevern hensyn og nasjonale føringer. I mars, april og mai var dagtilbudet stengt av samme grunn.

Omsorgsleiligheter:

Kommunen har 19 omsorgsleiligheter tilknyttet bygningsmassen på FBSS, hvor alle var i bruk. Fra mars/april var 3 leiligheter avsatt til kommunal «korona avdeling». Fra juli ble en av disse igjen tatt i bruk som vanlig omsorgsleilighet. Ved utgangen av 2020 er det avsatt 2 leiligheter for kommunal «korona avdeling». Man ser i dag at behovet er stigende for omsorgsboliger.

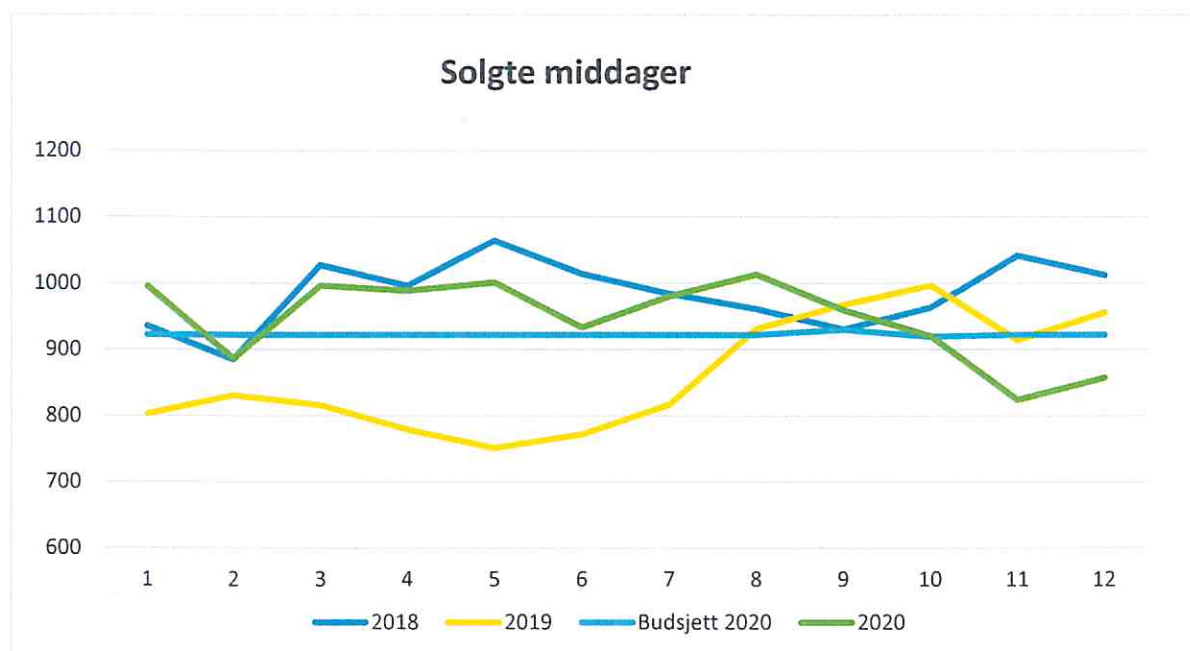
MILJØ- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (MOT).

Alle leilighetene til MOT er i bruk ved utgangen av 2020. En brukes som avlastningsleilighet.

Under pandemien har reisevirksomhet til jobb og utdanning for brukere av tjenesten vært minimal. Dette har stilt større krav til tjenesten i Folldal. Jobb og aktivitetstilbud har vært lokalt forankret. Nye brukere ligger ikke innenfor ordningen til ressurskrevende tjenester.

KJØKKEN/VASKERI:

Kjøkkenet leverer mat til hjemmeboende og til institusjon. De serverer middag i kantina for de som bor i omsorgsboligene. Kantina har vært stengt siden pandemien «slo til». Det har resultert i et mindre salg i kantina. Kostnaden for matinnkjøp er allikevel høyere enn budsjettet. Dette skyldes både prisvekst og endrede innkjøp i forhold til beredskap.



OM MÅLOPPNÅELSE

Indikatorer - måltall:

	2019	2020	Landet u/Oslo
Andel årsverk i pleie og omsorg med helseutdanning	82,8	77,8 %	78 %
Avtalte legeårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk)	19,4	19,8 %	11,8 %
Fysioterapeutårsverk pr 10 000 innbyggere (årsverk)		19,1 %	9,6 %
Psykiatrisk sykepleiere pr 10 000 innbyggere (årsverk)		18,4 %	4,9 %
Alle med vedtak om tjenester gjennomgås/evalueres 1 g. pr. år, også psykiatri.	100 %	100 %	
Alle brukere/pasienter i hjemmetjenesten og institusjon skal ha årskontroll med lege.	100 %	100 %	
Alle langtidsbeboere på institusjon skal ha gjennomgang av legemidler hvert halvår.	100 %	100 %	
Alle beboere på institusjon skal ha vektkontroll minimum hver 3.dje mnd.	100 %	100 %	
Alle hjemmeboende pasienter i hjemmesykepleien skal ha kartlagt og fulgt opp sin ernæringsstatus hver 3.dje mnd.	100 %	100 %	

Det har vært en omlegging i forhold til KOSTRA rapportering og grunnlagene er endret. De fem nederste indikatorene er ikke rapportert via SSB, disse gjøres lokalt.

Året med koronapandemien:

Folldal kommune har i året som har gått hatt en egen «korona-avdeling» i beredskap. Dette er noe hver enkelt kommune ble pålagt å ha for sine innbyggere. I tillegg er det inngått et interkommunalt samarbeid mellom FARTT kommunene med en felles «korona-avdeling» lokalisert ved Tjønnsenteret på Tynset. Den interkommunale avdelingen skal brukes når det er pasienter som er for syke til å komme hjem til sin

egen kommune, men samtidig for frisk for å være på Sykehuset. Avdelingen har pr. 31.12.20 en kapasitet for 30 pasienter, med mulighet for raskt å kunne oppskaleres til 50 pasienter. Ingen av disse plassene her vært i bruk i 2020.

Det er i tillegg opprettet en interkommunal «Korona telefon». Dette er oppgaver som enkelte ansatte i kommunen har i tillegg til sitt opprinnelige arbeid. Det er utarbeidet en egen turnus hvor alle fem kommunene er med i bemanningen. Dett har vært varierende press på telefonen, avhengig av smittesituasjonen i regionen og nye tiltak og bestemmelser.

Det er nedsatt og opplært en egen gruppe til smittesporing i kommunen. Denne er satt sammen både av helsepersonell og andre ansatte i stab, TLU og service.

I forbindelse med pandemien måtte vi stenge institusjonen for fri tilgang for besøkende. Dette ble gjort i henhold til nasjonale bestemmelser. Det har vært brukt et eget besøksrom. Dette måtte skje i begrenset omfang, med avtale på forhånd med avdelingen. Det er blitt ført besøkslogger for å om mulig lette smittesporingsarbeidet. Felles arealer har vært og er stengt for bruk av besøkende.

Beboere i omsorgsboligene har kunnet ta imot besøk via egen verandadør for de som bor på bakkeplan med registrering. De som ønsket besøk eller besøke ellers har ringt hjemmetjenesten for avtale av tidspunkt for følge gjennom fellesarealer og registrering.

Ingridstua var en periode på nesten 3 mnd. stengt grunnet. Deretter valgte Folldal kommune å åpne opp igjen dette tilbudet, med tilrettelegging for smittevern og inndeling i kohorter.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Avdelingslederne sammen med enhetsleder og en tillitsvalgt i HRO har fra 2019 deltatt på et lederutviklings program i KS Innlandet sin regi. Dette skulle vært ferdig våren 2020, men er ennå ikke avsluttet. Det har vært mye fokus på heltid/deltid og alternative måter å legge arbeidsplaner på. Dette videreføres i 2021.
- Fortsette samarbeidet med eksterne parter, bl.a. SAM-AKS. (Spesialisthelsetjenesten i henhold til sykehjemspasienter.)

Teknisk, landbruk og utvikling
Enhetsleder Ole Håkon Flatøy

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
NETTO BUDSJETT	12 569	12 639	11 836	12 272
ANTALL ÅRSVERK	18,80	18,80	18,80	19,29

Enheten fikk tildelt i overkant av 800' i budsjettjusteringer, i hovedsak var dette knyttet til ekstra påløpte vedlikeholdsutgifter og reduserte husleieinntekter. I tillegg fikk vi tildelt 600' i statlig «koronatilskudd» øremerket vedlikeholdsprosjekter som fullt ut var forutsatt brukt på tjenestekjøp.

At enheten berget budsjettet til slutt og kom ut med et mindreforbruk tilskrives reduserte energikostnader. Energipostene fikk et mindreforbruk på nesten 750' i forhold til budsjett.

2020 var preget av koronatiltak, med delvis stengte bygg, forsterket renhold og omrokking av ansatte. Stadige endringer i tiltakene har vært krevende både organisatorisk og for den enkelte medarbeider.

Videre har hjemmekontor gitt noen utfordringer mht. bredbåndsdekning og reduserte muligheter til å møte publikum. Enheten har pga. korona også hatt en del ekstrapgifter til desinfeksjonssprit, håndsåpe, papir osv., i tillegg er det gjort noen bygningsmessige tiltak med etablering av smittesluser ved FBSS og Helsetun.

For drift av bygg og infrastruktur har det som vanlig vært en god del svingninger i aktiviteten og kostnadene. Drift av kommunale veger gikk vel 300' over budsjett, det meste innen vintervedlikehold. Selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn) gikk til sammen med betydelig overskudd, dette avsettes til selvkostfond og kommer gebyrene til gode senere.

Fiberprosjektet Egnund – Børsungsæter har pågått gjennom 2020. Dette er et stort løft for bygdas befolkning og vil bety at over 90% av innbyggerne har tilbud om høyhastighets bredbånd når prosjektet er fullført i mai -21.

For motorferdselssaker, byggesaker, delingssaker og oppmålingsforretninger har saksmengden vært om lag den samme som tidligere år. Planstrategien ble revidert i 2020 og følges opp med bl.a. utarbeiding av kommunale reguleringsplaner.

For eiendomsskatt er det endringer i lovgrunnlaget, ellers har saksmengden administrativt og i nemndene vært på det jevne. Ingen klagesaker ble behandlet i 2020.

Innenfor jord- og skogbruk hadde vi 40 % permisjon på jordbrukssjef mai – oktober. Dette ble løst med omprioritering av den faste staben landbruk. Av oppgaver så har 2020 hatt mest volum på salg av gardar/konsesjonssaker, utbyggingssaker driftsbygninger, nydyrkingssaker og fullføring av revisjonen på gårdskart. I skogbruket har det vært litt økt aktivitet i forhold til året før. Det var en liten nedgang i antall felt hjortevilt fra 2019, mens er ser en økning i antall fallviltskader (påkjørsler m.m.) På veterinærdekning og veterinærvakt er det permisjoner og vakanser, men man har lyktes å rekruttere inn så det er bra veterinærdekning. For det som ligger under jord- og skog vil det ellers bli en mer fylldig rapport i kommende næringsrapport.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Bygg og infrastruktur:

- Arbeidet med digitale verktøy for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av bygningsmassen ble startet opp som et delvis interkommunalt samarbeidsprosjekt i kjølvannet av felles lederutviklingsprogram i 2019. Grunnet koronasituasjonen ble det lite framdrift på dette i 2020. Arbeidet bør gjenopptas når situasjonen etter hvert stabiliserer seg.

Saksbehandling, planer og prosjekter:

- Vi opplever å ha «smådriftsfordeler» i form av stor fleksibilitet og nær dialog på tvers av fagområdene. Dette er også bra når det oppstår vakanser. Saksmengden er relativt stabil, men enkeltsaker tar mye ressurser. Direkte veiledning prioriteres da vi ser at det gir klare gevinster ift. bl.a. korte saksbehandlingstider og få klagesaker
- Investeringsprosjekter er til tider krevende kapasitetsmessig. Når en får flere store prosjekter som sammenfaller i tid, som f.eks. basseng/garderober og FBSS, er det andre oppgaver som må nedprioriteres. Ofte er det da «internoppgaver» som planprosesser og personalarbeid som forskyves, noe som ikke er heldig over tid

Service og kultur
Enhetsleder Eva Tørhaug

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2020	REVIDERT 2020	BUDSJETT 2020	REGNSKAP 2019
Service og Kultur	9 013	9 716	9 900	9,50
Antall årsverk	7,5	7,5	7,5	7,7

Kommentarer til regnskapet:

Regnskapet viser et forbruk på 92,76 %, det vil si et mindreforbruk på vel kr 700.000. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter. Det er flere årsaker til dette.

OM MÅLOPPNÅELSE:

Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet

Mål for virksomheten i 2020

Antall utlånte bøker på biblioteket	16000
Antall brukere av junior- og fritidsklubb	Gjennomsnittstall brukere: juniorclubb: 20 ungdomsklubb: 15
Antall brukere av kino	Gjennomsnitt antall brukere: 27

Målene for virksomheten er stort sett tilsvarende tidligere års mål:

Biblioteket

Vi har ingen nøyaktige besøkstall, men det er uten tvil barn/unge som utgjør størsteparten av besøket, noe som er helt naturlig da biblioteket er et kombinasjonsbibliotek. Antall voksne låntakere er forholdsvis stabilt. Utlånstallet er ikke med i de foreløpige KOSTRA-tallene da det er Nasjonalbiblioteket som har ansvar for å innhente og publisere statistikk for bibliotekene. Frist for bibliotekene for innrapportering er i mars. KOSTRA-tallene gjelder for øvrig folkebibliotek.

2020 har vært et spesielt år. På grunn av covid19-pandemien var biblioteket først stengt i flere måneder. deretter har det kun vært åpent en dag pr uke for publikum. I tillegg har vi hatt en låneordning der låntaker kan bestille bøker som blir satt ut for avhenting. Skole og barnehage har etter gjenåpningen hatt vanlig tilgang til biblioteket.

	2017	2018	2019	2020
Antall utlånte bøker	16322	16635	16502*	9187
Bokutlån per innbygger	10,4	10,5	10,7	6,0

*Utlån av e-bøker er inkludert

KOSTRA-rapportering er ikke tatt med her da den gjelder folkebibliotek.

Måloppnåelse: Målet på 16000 utlånte bøker er ikke nådd.

Fritidsklubben

Fritidsklubben har tilholdssted på Follvang og har følgende aktiviteter på klubbkveldene: Bordtennis, biljard, airhockey, fotballspill, Playstation og Nintendo Wii, tilgang til trådløst internett med egen pc eller klubbens pcer, diskotek og kiosk.

Fritidsklubben har hatt følgende aktivitet:

Juniorklubb:	2017	2018	2019	2020
Antall klubbkvelder	15	15	15	7
Antall besøkende totalt	288	373	508	272
Gjennomsnitt brukere pr kveld	19	25	34	30
Ungdomsklubb:	2017	2018	2019	2020
Antall klubbkvelder	15	15	15	9
Antall besøkende totalt	134	150	227	194
Gjennomsnitt brukere pr kveld	9	10	15	28
Besøkende på arrangementer*	211	240	255	278

*Arrangementer: I tillegg til vanlige klubbkvelder arrangerer fritidsklubben rockekonsert, UKM og sommer- og juleavslutning.

KOSTRA-rapportering er ikke tatt med her da den inneholder tall for fritidsklubben totalt, og ikke skiller på junior- og ungdomsklubb.

På grunn av korona har aktiviteten vært sterkt redusert, dette gjelder både klubbkvelder og arrangement. Både junior- og ungdomsklubben har hatt bra besøk på de kveldene den har vært åpen

Måloppnåelse: Målene om gjennomsnitt 20 brukere pr kveld for juniorklubben og 15 brukere for ungdomsklubben er nådd.

Kino

Folldal kino har hatt følgende aktivitet (egenrapportert):

	2017	2018	2019	2020
Antall kinoforestillinger	70	73	66*	40
Totalt antall kinobesøk	1794	1836	1546	847
Gjennomsnittlig antall besøkende	26	25	23	21

*66 forestillinger fordelt på 54 filmer.

Egenrapporteringen er lagt inn i stedet for KOSTRA, dette for å vise gjennomsnittlig antall besøkende.

Kinoene i Norge hadde i 2020 et vanskelig år på grunn av koronapandemien, og antall besøkende ble halvert til i underkant av 5 millioner. Hadde det ikke vært for norske filmer, hadde besøkstallet vært enda lavere. Dette gjelder også for Folldal kino. Kinoen var stengt i en lengre periode, og antall besøkende har gått betydelig ned.

Folldal kino har også i 2020 hatt avtale med fylkeskommunen om bruk av Kulturkortet. Kortet gir ungdom mellom 13-19 år rabatter på kulturforestillinger, men ordningen er lite brukt.

Måloppnåelse: Målet om 27 gjennomsnitt betalende er ikke nådd.

Planer

- Arkivplan. Den er et levende dokument som det må jobbes med kontinuerlig.
- Kulturminneplan. Det har ikke vært mulig å ferdigstille planen i 2020, men den vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av 2021.

Prosjekter

- Etablering av veiledningstilbud innen digital kompetanse. Biblioteket mottok et tilskudd på kr 150.000 til dette arbeidet. Prosjektet varte ut 2019, men ble videreført og utvidet med infoskjermer plassert på to dagligvarebutikker samt på servicekontoret.

Priser og stipend:

- Follalsprisen ble i 2020 tildelt Follal Idrettsforening.
- Stipend for ungdom mellom 15-20 år; et innen kultur og et innen idrett. Emil Hage Streitlien ble tildelt stipendet innen idrett. Stipend innen kultur ble ikke utdelt da det ikke var søkere.

Annet:

- Utlånsordning for idretts- og friluftsutstyr (BUA) - klargjort for åpning i januar 2021.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Kulturminneplanen slutføres.
- Arkivplanen kompletteres. Planen er et levende dokument som det må arbeides med kontinuerlig.
- Opplæring på saksbehandlersystemet ESA skjer kontinuerlig..
- Fullpublisering av dokumenter på postlista gjennomføres
- Oppdatere/videreutvikle kommunens websider. Dette er et kontinuerlig arbeid.
- Videreføre/utvikle tiltak i prosjektet Veiledning innen digital kompetanse – infoskjermer.
- Kommune-Kari. Robottjenesten er tatt i bruk, det arbeides videre for å komplettere tjenesten.
- Gjennomgang av arbeidsoppgaver og rutiner. Dette er et kontinuerlig arbeid.
- Åpning av BUA (utlånsordning for idretts- og friluftsutstyr).

Investeringsprosjekter, med kommentarer for vesentlige avvik

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
0904	STARTLÅN	176 461	176 000	461
0905	EKSTRAORD. NEDEBET. STARTLÅN	146 608	147 000	-392
1259	FOLLDAL KIRKE, ENØK -20	-339 302	-339 000	-302
1514	EGENKAP. INNSKUDD KLP	983 995	984 000	-5
3824	PERSONLØFTERE FBSS -20 <i>Kommentarer: anskaffet mindre enn budsjettet</i>	239 915	312 000	-72 085
3843	NETTBRETT/TELEFONER FBSS <i>Kommentarer: ikke anskaffet i 2020</i>	0	30 000	-30 000
5023	RENHOLDSTEKNOLOGI	53 431	54 000	-569
5309	AKTIVITETSANLEGG <i>Kommentarer: prosjektet har gått over flere år, hadde også kostnader i 2019</i>	303 090	363 000	-59 910
5310	BELYSNING BARNEHAGE <i>Kommentarer: denne er tatt på drift da det ble relativt beskjedne kostnader</i>	0	182 000	-182 000
5350	SVØMMEHALL/IDRETTSHALL <i>Kommentarer: gjelder prosjekteringskostnader. Mer omfattende enn anslaget tilsa. Se ellers egen kommunestyresak, fortsetter i 2021.</i>	1 283 100	870 000	413 100
5401	SALG EIENDOM	99 986	100 000	-14

5415	KJØKKEN	153 514	154 000	-486
5416	OMBYGGING FBSS -20 <i>Kommentarer: gjelder prosjekteringskostnader, fortsetter i 2021. Se også egenkommunestyresak i 2020</i>	1 637 280	862 000	775 280
5524	OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE <i>Kommentarer: prosjektet rimeligere enn antatt</i>	24 741	60 000	-35 259
5525	OPPVAKSMASKINER OMSORGSBOLIGER <i>Kommentarer: overskridelse skyldes interne lønnskostnader grunnet forhold ved anskaffelseskonkurransen og tilpasninger mht covid-situasjonen</i>	394 670	225 000	169 670
6217	OVERTAGELSE PRIVATE VANNVERK <i>Kommentarer: prosjektet er noe forsinket og fortsetter i 2021</i>	18 450	100 000	-81 550
6222	LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18 <i>Kommentarer: overskridelse grunnet uforutsette hendelse, bl.a. pga. mangler i ledningskart. Videre måtte ett prosjekt som var planlagt i 2022 framskyndes grunnet utenforstående forhold</i>	1 120 447	550 000	570 447
6225	NY BIL 2020 <i>Kommentarer: gjenkjøp av leasingbil vann/avløp. Gir reduserte driftsutgifter</i>	179 000	143 000	36 000
6317	SANERING KUMMER KLOAKK -20 <i>Kommentarer: overskridelse grunnet uforutsette hendelse, bl.a. pga. mangler i ledningskart. Videre måtte ett prosjekt som var planlagt i 2022 framskyndes grunnet utenforstående forhold</i>	843 715	550 000	293 715
6536	BRU HOVDEGRENDA <i>Kommentarer: prosjektet er noe forsinket og fortsetter i 2021</i>	67 000	100 000	-33 000

Demografi

Befolkningsutviklingen i Folldal kommune fra år 2015 pr. 01.01, oppdelt i aldersgrupper, SSB 07459:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 år	12	10	9	12	10	7
1-5 år	74	72	68	61	52	46
6-12 år	116	111	113	125	120	108
13-15 år	60	55	45	43	44	49
16-19 år	89	85	85	68	72	65
20-44 år	393	388	369	379	357	349
45-66 år	478	469	485	490	498	492
67-79 år	258	276	283	281	282	288
80-89 år	91	91	84	88	87	95
90 år eller eldre	21	20	28	30	23	19
	1592	1577	1569	1577	1545	1518

Folldal har i 2020 hatt en nedgang i folketallet på 27 personer i 2020.

Styring og kontroll – etisk standard

Kommuneloven stiller krav om rapportering på internkontroll. Det skal redegjøres for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og etisk standard i virksomheten. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktivitet og risikoforhold. Både kontrollutvalgets virksomhet, revisjoner og tilsyn inngår som en del av kontrollarbeidet i kommunen.

Folldal kommunes internkontroll bygger på COSO-rammeverket. Rammeverket er sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. De tre målsettingene er målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsføring og overholdelse av lover og regler.

Kommunens system er etter dette inndelt i følgende hovedområder:

Overordnet ledelsesk kontroll	
STIKKORD:	HOS OSS ER DET:
Organisering/roller, ansvar	Organisasjonskart, delegeringsreglement m.m.
Etikk	Etiske retningslinjer
Styring og kontroll	Risiko- og målstyring
Støtteprosesser	
Økonomi og finans	Styringsdokumenter som økonomireglement, finansreglement m.m.
Personal	Personalpolitiske retningslinjer m.m.
Innkjøp	Innkjøpsreglement
IKT	Strategisk plan for IKT
Kjerneprosesser	
Saksbehandling og myndighetsutøvelse	Styringsdokumenter med roller og ansvar og krav til aktiviteter, prosesser og kontroll. Rutiner/system som sikrer etterlevelse av krav, herunder internkontrollkrav i lovgivningen
Tjenesteproduksjon	
Prosesser for å sikre etterlevelse	
Opplæring	
Oppfølging og overvåkning	
Håndheving	

Et viktig fundament for god internkontroll, og for å forebygge korrupsjon og misligheter, er etisk standard hos medarbeidere og folkevalgte. Etiske retningslinjer er en del av kommunens dokumenter med leseplikt i kvalitetssystemet. Gjennomgang av de etiske retningslinjene er også en av aktivitetene som skal gjøres ved nyansettelser i henhold til kommunens rutiner. For folkevalgte er det en del av folkevalgtopplæringen ved oppstart av ny kommunestyreperiode.

I 2020 er følgende tiltak gjennomført for å sikre god praksis:

Regelmessig gjennomgang i avvikssystemet, og lukking av meldte avvik.

Gjennomgang og oppdatering i ledergruppa av administrativt delegeringsreglement.

Løpende oppdatering av rutiner, prosedyrer og reglement.

Løpende oppdateringer i forhold til myndighet til attestasjoner og anvisning.

Månedlig oppfølging av enhetsledere med fokus på bemanning, økonomi, kvalitetstiltak og avvik.

Møter i ledergruppa omtrent hver 14 dag.

De større enhetene har sine faste administrative møter, samt møter med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Regelmessig gjennomgang og oppdatering av ansatte som er tildelt attestasjons og anvisningsmyndighet.

Årlig gjennomgang i forhold til IKT sikkerhet.

Tilsyn i 2020

Tilsynsmyndighet	Hvem	Kommentar	Periode	Status
Statsforvalteren Krisesenterloven.	Sentraladministrasjonen	Gjøres sammen med FARTT kommunene	Oktober 2019 –	Pågående
Statsforvalteren Tilsyn av kommunens sikring av helse og omsorgstjenester med psykisk utviklingshemming.	HRO	Ikke avdekket lovbrudd.	Hele 2020	Avsluttet
Statsforvalteren Tilsyn med slambehandling ved Bratbakken slamanlegg.	TLU		2020	Pågående
Arbeidstilsynet postalt tilsyn - asbest	TLU	Lukket		Krav oppfylt

Avvik og forbedringsforslag

Kategori i Compilo	Antall 2018	Antall 2019	Antall 2020
Organisasjon	18	20	30
Tjeneste/brukere inkl. medisin og fall	62	53	31
HMS	16	30	38

Avvik meldes enten på skjema, i journal eller gjennom elektronisk internkontrollsystem Compilo. HMS avvik, evt. manglende renhold og vedlikehold meldes også inn gjennom vernerundene. Dette ligger igjen til grunn for handlingsplan arbeidsmiljø. Det ble gjennomført vernerunder i januar/februar 2020.

Etiske retningslinjer

Kommunens etiske retningslinjer gjelder for både ansatte og folkevalgte i Folldal kommune. De etiske retningslinjene er forankret i kommunens verdier og skal sikre god etisk praksis i utførelse av tjenesten og forvaltningen av felleskapets ressurser.

Tiltak som planlegges iverksatt:

Videre kompetanseheving av hele organisasjonen i bruk av kvalitetstyringssystem/forbedring/avvik

Gjennomgang administrativt delegasjonsreglement

Revidere anskaffelsesreglementet i samarbeid med eierkommunene i Abakus AS

Oppfølging av innkjøpsansvarige i kommunen i forhold til kompetanse i rollen

Videreføre månedlige oppfølgingsmøter med alle enhetene

Oppfølging av politiske vedtak

Antall saker	2019	2020
Kommunestyret	75	55
Formannskap	100	78

Kommunestyret har bl.a. behandlet

Delegeringsreglement

Finansreglement

Økonomireglement

Reglement for medvirkningsråd

Valgsaker

Høringer

Årsberetninger og rapporter

Tilstandsrapport

Mandater til utvalg

Søknader om støtte

Planstrategi og planer

Budsjett og økonomiplan

Kommunedirektøren legger fram egen rapport om oppfølging av kommunestyrets vedtak før sommeren 2021 om hvordan administrasjonen har fulgt opp vedtakene.

Organisasjon og medarbeidere

LIKESTILLING

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Politisk likestilling:

Pr. 31.12.20	Kvinner	Menn
Kommunestyret	6	11
Formannskap	2	5
Utvalg 1	2	3
Utvalg 2	2	3
Eldrerådet	3	2
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	3	2
Barne- og ungdomsrådet	3	2

Folldal kommune har kvinnelig ordfører og mannlig varaordfører.

Ansatte:

Tekst	2018	2019	2020
Antall årsverk	146	141	140
Antall ansatte	186	176	173

Antall kvinner	161	145	139
% andel kvinner	86%	82%	80%
Antall menn	25	31	34
% andel menn	14%	18 %	20%
Antall kvinner ledende stillinger	8	10	10
% andel kvinner i ledende stillinger	67%	71%	71%
Antall menn i ledende stillinger	4	4	4
% andel menn i ledende stillinger	33%	29%	29%
Fordeling heltid/deltid			
Antall deltidsstillinger	134	134	129
Antall ansatte i deltidsstillinger	99	104	88
Antall kvinner i deltidsstillinger	90	95	80
% andel kvinner i deltidsstillinger	91%	91%	91%
Antall menn i deltidsstillinger	9	9	8
% andel menn i deltidsstillinger	9%	9%	9%
Midlertidig ansatte			
Antall midlertidig ansatte	-	-	13
Andel midlertidig ansatte menn	-	-	23%
Andel midlertidig ansatte kvinner	-	-	77%
Foreldrepermisjon			
Antall uker foreldrepermisjon menn	-	-	15
Antall uker foreldrepermisjon kvinner	-	-	115

Folldal kommune har egne retningslinjer for å redusere bruken av uønsket deltid. Disse brukes sammen med ansettelsesreglementet. Kommunen bruker intern utlysning når deltidsansatte kan ha krav på utvidelse av sitt tilsetningsforhold. I 2020 har vi hatt et ekstra fokus på å skape en heltidskultur. De aller fleste faste stillinger som er utlyst er 100% stillinger. Alle deltidsansatte ble invitert til å delta i en undersøkelse som omhandlet blant annet om de ønsket å øke stillingen sin, hva som skulle til for at de ønsket en heltidsstilling og hvilke endringer de var villige til for å kunne få en heltidsstilling. Svarprosenten i undersøkelsen var kun på 35%, og det var kun 14% av alle deltidsansatte i kommunen som oppga at de ønsket seg økt stilling.

Ledere og tillitsvalgte i HRO har deltatt i utviklingsnettverk gjennom KS, for ledelse og bemanning i helse og omsorg. Her har heltidskultur og hvordan identifisere handlingsrommet vært tema. Det er utarbeidet ny turnus, som er ment å fremme heltidskultur.

Kommunen har ingen aktiv strategi for å rekruttere flere menn inn i oppvekst- og pleiesektoren. Både i oppvekstenheten og i HRO oppfordres menn til å søke. Kommunens øverste administrative leder er kvinne.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blir systematisk kartlagt ved gjennomføring av

- medarbeidersamtaler
- vernerunder
- sykefraværstatistikk
- kontinuerlig håndtering av uønskede hendelser (avvik)

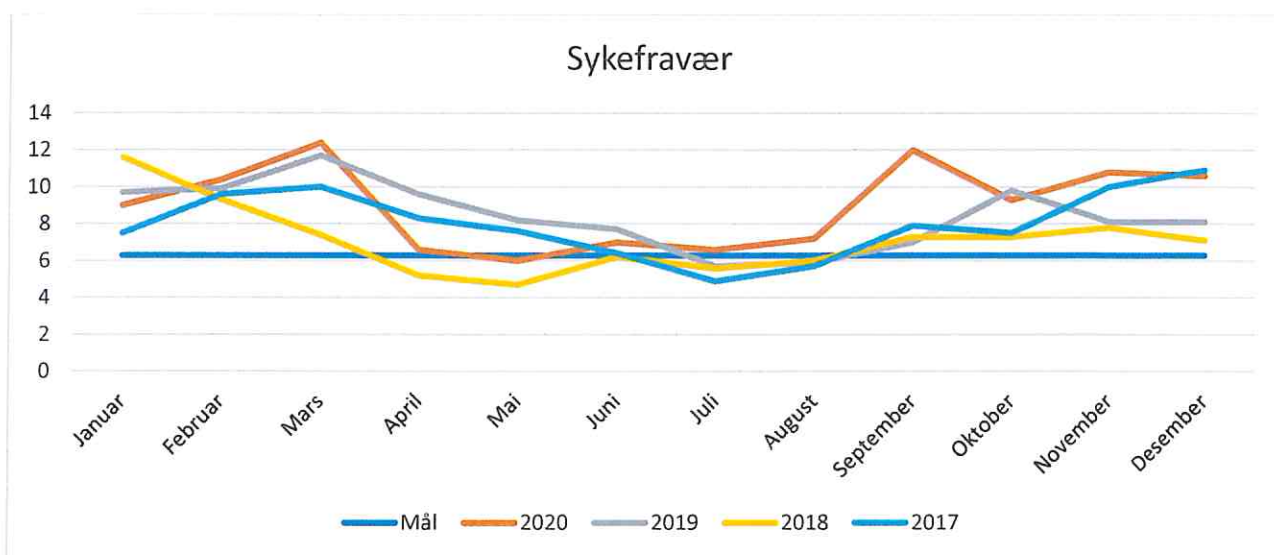
Arbeidsmiljøutvalget legger hvert år fram en egen årsmelding for arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det utarbeides også årlig risikoanalyse og handlingsplan HMS.

Folldal kommune bruker Bedriftshelsetjeneste AS som er lokalisert på Tynset og Røros. Representant for BHT deltar også i AMU sine møter.

Sykefravær

Ledere i kommunen har jobbet målrettet gjennom hele året for å følge opp sykemeldte og for å forebygge at ansatte blir syke. Det er behov for en samordning av praksis, og rutiner for elektronisk oppfølging, knyttet til sykefraværsoppfølging. Dette arbeidet ble startet opp i 2020.

Det samlede sykefraværet for 2020 var 9,0 %, en økning fra 2019 hvor sykefraværet var på 8,5%. Det er over kommunens mål om fravær under 6,3 %. I 2021 vil AMU foreta en analyse og vurdere om måltallet for sykefravær bør justeres.



Sykefravær pr enhet

Enhet	Prosent fravær 2016	Prosent fravær 2017	Prosent fravær 2018	Prosent fravær 2019	Prosent fravær 2020
Skole	4,8	8,3	6,1	4,6	-
Barnehage	9,1	11,3	12,3	11,1	-
Oppvekst	-	-	-	-	6,5
Helse, rehabilitering og omsorg	8,1	12	10,2	11,1	13,3
TLU	5,7	8,8	5,1	10,8	5,3
Service og kultur	0,4	3,6	4,4	5,8	6,3
Stab inkl. enhetsledere	1,8	10,4	1,5	1,8	0,5

Det registrerte koronarelaterte fraværet i 2020 var 0,1%. Dette omhandler i hovedsak fravær innenfor arbeidsgiverperioden. Dette fraværet har gitt kommunen refusjon fra NAV fra fraværsdag 4, i stedet for fra dag 17 som gjelder ved annet sykefravær.

Medarbeiderundersøkelse

Folldal kommune har fra 2016 tatt i bruk Kommuneforlagets medarbeiderundersøkelse «10-faktor». 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. 10-FAKTOR bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Ny undersøkelse ble gjennomført i desember 2020. Kommunen har valgt å bruke 10-faktor som et verktøy for å utvikle og forbedre organisasjonen. Dette betinget at det settes av tid og ressurser til arbeid mellom hver undersøkelse. Utvidet ledergruppe har prioritert en kompetanseheving på feltet og det er utarbeidet planer for oppfølging av undersøkelsen i hver avdeling, som bygger på en felles overordnet plan.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen på kommunenivå. Her er 5 høyest score og 1 er lavest score. Det er ikke definert noen grense for god eller dårlig score, men ifølge veilederen er en snittverdi over 4.0 ønskelig, ideelt sett høyere enn 4,5.

FAKTOR	Folldal 2020	Folldal 2018	Snitt tjeneste Norge
1. Indre motivasjon	4.2	4.3	4.2
2. Mestringstro	4.3	4.3	4.3
3. Autonomi	4.2	4.2	4.2
4. Bruk av kompetanse	4.1	4.2	4.2
5. Mestringsorientert ledelse	3.7	3.7	3.9
6. Rolleklarhet	4.1	4.2	4.2
7. Relevant kompetanseutvikling	3.6	3.5	3.6
8. Fleksibilitetsvilje	4.4	4.5	4.4
9. Mestringsklima	3.8	3.9	4.0
10. Prososial motivasjon	4.7	4.7	4.6

Status for rekruttering:

I 2020 har det vært 26 rekrutteringssaker. 5 av disse har vært på tilkallingsvikarer, ferievikarer eller åpen søknad. Utfordringene ved rekruttering har i året som har gått vært kommunelege og sykepleiere. Utenom dette har utlyste stillinger blitt besatt.

Tre medarbeidere har inngått en avtale om rekrutteringstilskudd for sykepleier, etter vedtatt rekrutteringsplan.

Sommerjobb for ungdom

Prosjekt sommerjobb for ungdom har blitt gjennomført som planlagt. Det er 8 ungdommer som har hatt sommerjobb i tre uker også i 2020. Flere av de som har hatt sommerjobb for ungdom i tidligere år har fått ordinær vikar/sommerjobb senere.

Lønn

Folldal kommune følger KS sitt lønnsregulativ. Det er ingen forskjell på menn og kvinner i samme stillingskode i kapitel 4. Avlønnningen baserer seg på grunnlønn etter stillingskode/lønnsramme og ansiennitet.

I 2020 ble det ikke gjennomført lokale forhandlinger. Det ble avtalt lik lønnsøkning på alle medarbeidere i kapitel 3 og 5 med 0,7%.

I stillingskoder som baserer seg på sterkere grad av individuell lønnsfastsetting er det også større forskjeller. De største lønnsmessige forskjellene er i kapitel 5. Her er det ikke samme automatiske sammenheng mellom stillingskode, utdanningsnivå, ansiennitet og lønn som det er for de fleste ansatte i kapitel 4. De med høyest lønn i kap. 3 og 5 er kvinner.

Lønnskartlegging skal foregå hvert annet år. Folldal kommune skal gjøre en lønnskartlegging for regnskapsåret 2021.

LIKESTILLING

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.

Folldal 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.

Tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling

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 unngås forhåpentligvis saker om diskriminering. Slike saker er svært belastende for den det gjelder og for virksomheten. I tillegg gir enkeltsaker ofte heller ikke godt grunnlag for å endre diskriminerende systemer, fordi det kan være vanskelig å se sakene i sammenheng. 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.

Folldal 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

Nytt i den forsterkede plikten er at kommunen som en del av bokstav a, også skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggingen skal gjøres hvert annet år.

Det er i tillegg gjort en utvidelse knyttet til hvilke diskrimineringsgrunnlag/områder kommunen skal jobbe med. Det er lagt til kjønnsbasert vold samt sammensatt diskriminering (diskriminering på flere grunnlag samtidig).

Per i dag omfattes følgende grunnlag:

- *Kjønn
- *Nedsatt funksjonsevne
- *Seksuell orientering
- *Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
- *Religion og livssyn
- *Etnisitet
- *Omsorgsoppgaver
- *Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Kommunen arbeider også for å forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering

Vurderingen av risiko og hindre gjøres på følgende områder:

- *Rekruttering

- *Lønns- og arbeidsvilkår
- *Forfremmelse
- *Utvikling/opplæring
- *Tilrettelegging
- *Kombinasjon av arbeid og familieliv

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje i samarbeid med representanter for medarbeiderne/tillitsvalgte.

Sosial bærekraft og folkehelse

Kommuneplanen fra 2011 har som et av kommunens mål å ha et folkehelseperspektiv: «Folldal – en frisk og frodig fjellkommune». Kommuneplanen følges opp med tiltak i økonomiplanen og andre planer. Den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål har tett sammenheng med folkehelsemålene. Både sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som

- Setter menneskelige behov i sentrum
- Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle
- Legger til rette for at folk som bor i kommunen kan påvirke og delta.

Det er gjennomført [Ung Data undersøkelse](#) i Folldal kommune i 2020. Analyse og handlingsplan i forhold til resultatene utarbeides av barne- og ungdomsteamet.

[Folkehelseprofil for Folldal kommune](#) utarbeides årlig av Folkehelseinstituttet. Statistikkene er hentet ut fra kommunehelsas statistikkbank pr februar 2021. Ved utarbeidelsen av årets profil var ennå ikke Ung Data undersøkelsen publisert.

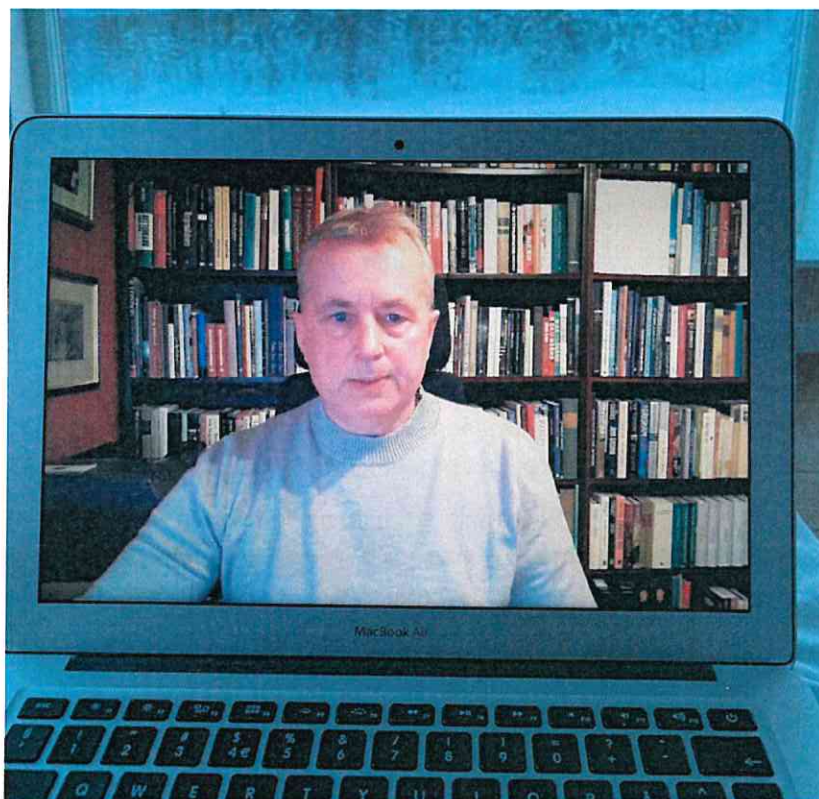
Folkehelseprofilen viser at vi fortsatt har en del å gå på i forhold til tilstrekkelig aktivitet i hele befolkningen for å forebygge helseskader. Vi har i 2020 klart å gjennomføre planlagte aktiviteter som stolpejakt og Fysak turmål. Det er også gjennom 2020 jobbet med etablering av BUA som en utlånsordning av turutstyr og utstyr for idrett til fortrinnsvis barn og unge.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse utgir også statistikk i forhold til bl.a. demens. Det er viktig å ha en god oversikt over både dagens situasjon og fremtidige helseutfordringer når tjenesten skal planlegges. [Demenskartet – Aldring og helse](#)

Hukommelsesteamet i Folldal utarbeider en egen rapport som legges fram i enheten.

Hukommelsesteamet beskriver her både kompetansetiltak de deltar på og tiltak for pårørende. I 2020 har det vært noe redusert aktivitet p.g.a. koronapandemien.

Samfunnssikkerhet og beredskap



Fra et av mange teams møter med statsforvalter Knut Storberget på hjemmekontor.

Koronapandemien

22. januar fikk kommunene den første meldingen om et virusutbrudd i Kina fra Fylkesmannen. Kommunelegene ble også varslet. Det var da uklart alvorlighetsgrad.

I februar ble alle kommunene bedt om å sende sin plan for smittevern til fylkesmannen, og i løpet av måneden ble både smittevernplan og pandemiplan oppdatert av kommunelegen i Folldal. Kommunene ble også bedt om å rapportere status for smittevernutstyr.

6. mars var det informasjonsmøte på teams med fylkesmannen. Samme helg var det skiskytterstevne i Stormoegga. Etter anbefaling fra fylkeslegen utarbeidet vi den første risikoanalysen i forbindelse med arrangementet.

9. mars satt kommunen første møte i kriseledelsen i forbindelse med varsler om pandemi. Vi ble bedt av fylkesmannen om å gå igjennom beredskapsplanen med tanke på en mulig pandemi. Fra denne dato har kommunen kontinuerlig jobbet med beredskap, kontinuitetsplaner, rapportering, veiledning av bedrifter og lag og foreninger, innkjøp av smittevernutstyr, informasjon til innbyggere og andre og ikke minst deltatt i møter med statsforvalteren og de andre kommunene i Innlandet. TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantenering)-strategien ble lansert høsten 2020. I juni fikk kommunen på plass

smittesporingsverktøy og smittesporingsteam. Det er også gjennomført opplæring og øvelse av i forbindelse med smittesporing.

På regionalt nivå har kommuneleger hatt regelmessige (digitale) møter, ledere av helsetjenestene har hatt regelmessige møter, beredskapsansvarlige har hatt regelmessige møter, kommunedirektører har tidvis hatt mer enn et møte ukentlig for samordning i regionen. Kommunene i Nord-Østerdal har i hovedsak fulgt de nasjonale anbefalingene og påbud gjennom hele 2020. Unntaket var da kommunelegene gjorde likelydende vedtak om karanteneplikt etter innreise til regionen i en 7 dagers periode fra 20 mars. I forkant av dette var det også en klar anbefaling om ikke å reise ut og inn i regionen. Vedtaket medførte saksbehandling av 19 dispensasjonssøknader.

«Hyttforbudet» til påsken 2020 medførte også mange henvendelser til kommunen.

I henhold til kommunens beredskapsplan har ordfører hatt et overordnet ansvar for informasjon til befolkningen. Dette har vært gjort i samarbeid med ansatte i stab og på service- og kultur. Ordfører har også en sentral rolle i forhold til krisestab, og deltar på de fleste møtene til fylkesmannen.

Kriseledelsen har i hele perioden vært utvidet med kommunelege og leder/ledere oppvekst. Det har i 2020 vært 36 møter i krisestab. I mars var det daglige møter, og etter som situasjonen ble mere oversiktlig ble det lengre intervaller mellom møtene.

Det ble i 2020 loggført 585 dokumenter i beredskapsverktøyet CIM. I tillegg har kommunen mottatt flere hundre andre meldinger og dokumenter i forbindelse med koronapandemien. I forhold til denne rapporten har enhetene omtalt noe av arbeidet som er gjort i løpet av året.

Belastningen på beredskoordinator (enhetsleder TLU) har i hele perioden vært høy.

Rapporteringsrutinene til fylkesmannen har gjennom året vært tidkrevende. Små kommuner uten smitte har hatt samme krav til rapportering som store kommuner.

Status i forhold til plan og planstrategi

Folldal kommunes hovedmålsetting:

Folldal kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas. Folldal kommune skal være en skapende kraft for nyskaping og allsidig videre utvikling.

Budsjettet bygger på de valgte satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel, slik at disse i så stor grad som mulig kan realiseres. Hovedmålene i gjeldene kommuneplan (samfunnsdel) er:

- Økt bolyst og tilflytting
- Bærekraftig næringsliv og landbruk
- God velferd
- Utvikle statusen som nasjonalparkkommune
- Positiv omdømmebygging

Folldal kommune sin **visjon** er "Lys i alle grender, folk i alle hus".

Verdigrunnlaget i Folldal kommune er basert på ordet FJELL:

Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter

FNs bærekraftsmål.

I planstrategien som ble vedtatt i kommunestyret den 10.09.2020 redegjort for nasjonale forventninger til kommunal planlegging. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunns- og arealplanlegging fremover.



Oppfølging av noen andre sentrale planer i Folldal kommune:

Oppvekstplan 2019 – 2023

Oppvekstplanen er fokus for oppvekstenheten. Hovedmålene er:

- bedre gjennomstrømming i videregående skole
- bedre overganger i oppvekstløpet
- utnytte teknologiske hjelpemidler slik at barn/unge bedre kan håndtere en digital fremtid
- medarbeidere med riktig kompetanse i alle ledd
- skape et oppvekstmiljø som gir trygge og selvstendige barn med lokal identitet
- bidra til økt samfunnsengasjement hos barn og unge

Dette er et kontinuerlig arbeid ut ifra ulike delmål og tiltak. Etter opprettelsen av oppvekstenheten er dette arbeidet betraktelig enklere å koordinere mellom barnehage og skole. Fra høsten 2020 har det vært et fokus på å bedre overgangene i oppvekstløpet.

Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Det overordnede målet med planen er at Folldal kommune skal bidra til økt fysisk aktivitet for alle i kommunen.

Handlingsplanen ble rullert i desember 2019, og har lagt grunnlaget for planlegging av bl.a. renovering av basseng og garderobe og oppfølging av LHL helsesti rundt Stordammen. Begge tiltakene har det blitt jobbet med gjennom 2020 og de vil bli gjennomført i 2021.

Boligsosial handlingsplan

Planen legger grunnlaget for videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Det har gjennom 2020 blitt noen endringer i forhold til planen som kommunestyret har behandlet. Detaljplanleggingen har pågått for fullt i 2020 og skal være sluttført i mai 2021. Planlagt byggestart høst 2021.

Kommunedelplan for avfall og miljø for FIAS kommunene

Planen ble vedtatt i alle kommunestyrene i 2018, og har lagt grunnlaget for en stor omlegging i forhold til sortering og henting av husholdningsavfall.

For å ha fokus på vårt felles ansvar for å unngå forsøpling, og oppnå en ordning som har god balanse mellom miljø, brukervennlighet og økonomi, fastsettes følgende delmål for perioden 2019-2025:

- En region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark
- Halvere mengden restavfall fra husholdninger og hytter i Fjellregionen
- 65% materialgjenvinning innen 2025
- Redusere utslipp av CO₂ fra egne kjøretøy og maskiner
- Topp 10 i landet på brukertilfredshet
- Renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnittet

I 2020 har alle innbyggere i Folldal mottatt nye avfallsdunker, og gjennom høsten har materialgjennvinningsgraden økt betraktelig. Fra 2020 sorteres det også ut matavfall. I forhold til bærekraftsmålene er dette en viktig endring.

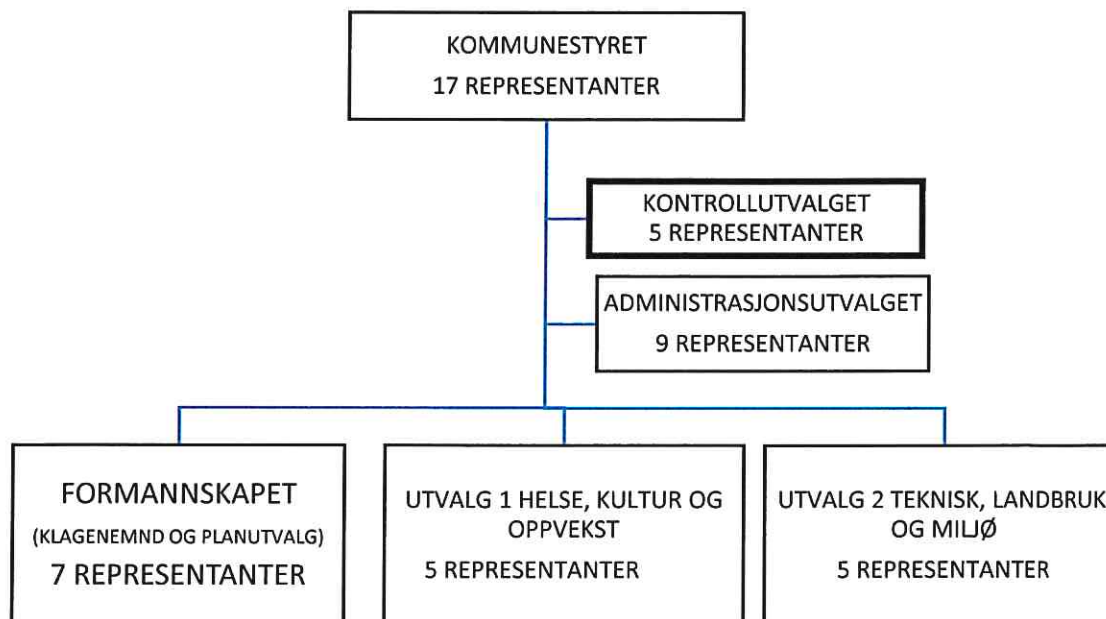
Handlingsprogram for klima og energi

Handlingsprogram ble revidert i september 2019, og har vært jobbet med gjennom 2020. Pkt 7.2.7 i planen om mer klimavennlige møter har i stor grad blitt gjennomført som en følge av pandemien. Kommunens ansatte og politikere opparbeidet seg raskt nødvendig kompetanse i forhold til digitale møter, kurs og konferanser. Dette har medført mindre reising og mindre utslipp.

I forhold til flere av målene i **kommuneplanens samfunnsdel** har både ordfører, tilflyttervert, ansatte på landbrukskontoret og etter hvert ny næringsutvikler hatt fokus på hovedmålene om tilflytting, landbruk og næring, omdømme, utvikle nasjonalparkkommunen m.m. Målet om god velferd er en oppgave for samtlige i organisasjonen.

ORGANISERING

POLITISK ORGANISERING



KOMMUNESTYRET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Arbeiderpartiet	
Kristin Langtjernet	1. Gunn Hilde Voll
Bjørn Kenny Skomakerstuen	2. Håkon Waastad Gillerhaugen
Martin Grimsbu	3. Helle Lie Jakobsen
Bjørnar Brendryen	4. Lars Olsen Krokmoen
Kjell Brennodden	5. Grete Skukkestad
Ida Bårdseng	6. Liv Jorunn Bekken
Thomas Sauarlia Hagen	7. Stian Grøndal Berget
	8. Grete Kristoffersen
	9. Cato Streitlien
	10. Gunn Iren Husem
Senterpartiet	
Bente Fossum	1. Marianne Bjørnebakken
Egil Eide	2. Bjørge Plassen
Linda Sæteren	3. Hilde Østby Brendryen
Bård Kjøsberg	4. Tore Müller
Kolbjørn Kjøllmoen	5. Arne Slåen
Kjetil Streitlien	6. Torkjel Brendryen
	7. Hans Oddvar Solli
	8. Charlotte Ryen
	9. Susann Brendryen
Samlingslista	
Brit Kværness	1. Johan Marvin Haugland
Øyvind Øien	2. Marte Dalløkken Dundrud
	3. Martin Borkhus

	4. Frode Brendryen
	5. Mona Røsten
Rødt	
Ronny Bekken Larsen	1. Henning Bekken Larsen
Marina Pettersen	2. Synnøve Smedhus
	3. Eva Enget
	4. Jo Are Brennodden
	5. Mattias Trondsgård

FORMANNSKAP

Arbeiderpartiet	
Kristin Langtjernet	1. Bjørnar Brendryen
Bjørn Kenny Skomakerstuen	2. Kjell Brennodden
Martin Grimsbu	3. Ida Bårdseng
	4. Thomas Sauarlia Hagen
Senterpartiet	1. Linda Sæteren
Egil Eide	2. Kjetil Streitlien
Bente Fossum	
Bård Kjøsberg	
Rødt	
Ronny Bekken Larsen	1. Marina Pettersen

UTVALG 1, Helse, oppvekst og kultur

Medlem	Vara
Kjell Brennodden	Helle Lie Jakobsen
Thomas Sauarlia Hagen, nestleder	Stian Grøndal Berget
Linda Sæteren, leder	Hilde Østby Brendryen
Marina Pettersen	Henning Bekken Larsen
Bjørge Plassen	Arne Slåen

UTVALG 2, Teknisk, landbruk og miljø

Medlem	Vara
Øyvind Øien, leder	Johan Haugland
Kjetil Streitlien	Tore Müller
Bjørnar Brendryen, nestleder	Håkon Waastad Gillerhaugen
Ida Bårdseng	Gunn Hilde Voll
Marianne Bjørnebakken	Charlotte Ryen

KONTROLLUTVALGET

Medlem	Vara
Odd Hallgeir Øien, leder	Frode Brendryen

Kolbjørn Kjøllmoen, nestleder	Jon Olav Ryen
Grete Skukkestad	Rolf Ulsletten
Brit Kværness	Ellen Grete Kroken
Bård Høisen Lohn	Eva Stuedal

ELDRERÅDET

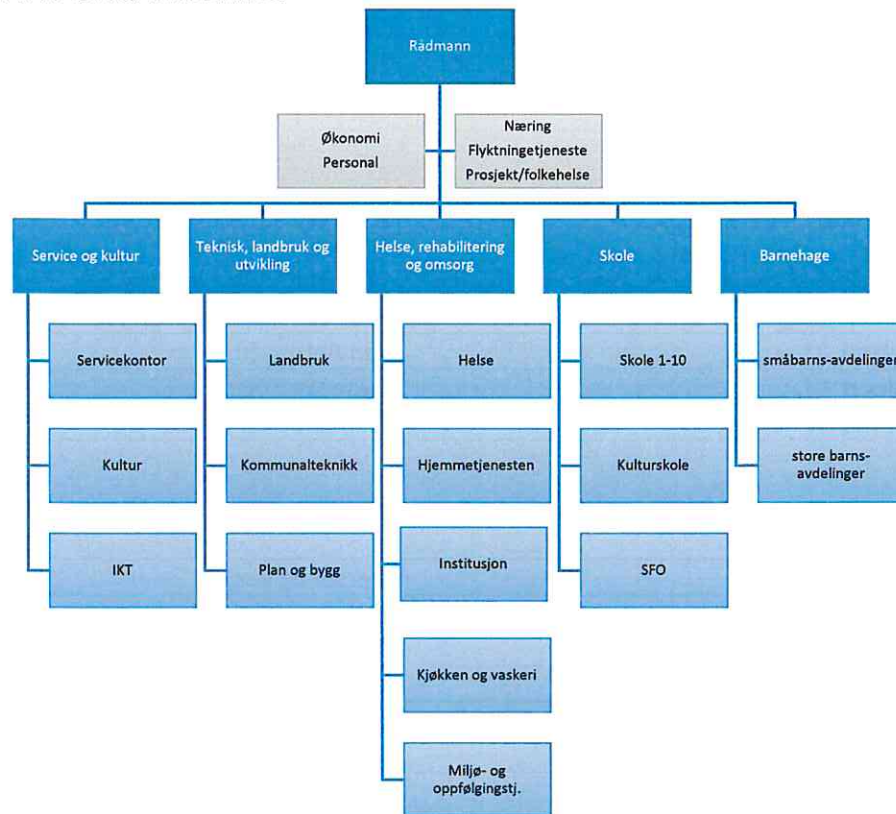
Medlem	Vara
Gunn Hilde Voll, Ap/Sp	Møyfrid Brendryen
Øyvind Øien, Samlingslista	Marina Pettersen
Johan Haugland	Jan Antonsen
Kari Brun Moen	Synnøve Smedhus
Ingrid Sandhaugen	Harald Dalen

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

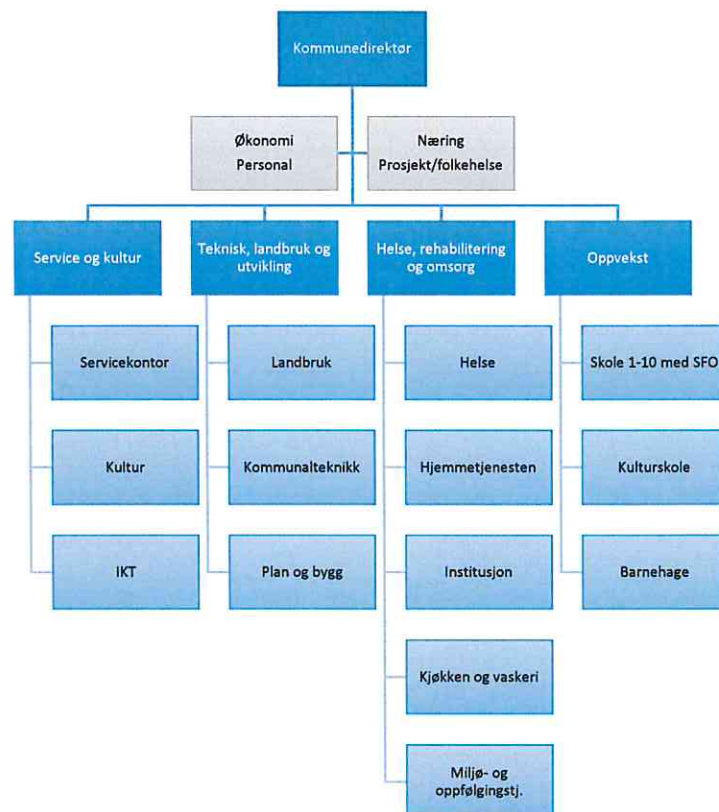
Medlem	Personlig vara
Jon Olav Ryen, Sp/Ap	Gunn Iren Husem
Brit Kværness, Samlingslista	Mona Røsten
Solvår Alstad, LHL	Kari Brun Moen
Johannes Dalen, LHL	Egil Strypet
Anne Berit Wang, Mental Helse	Anne Karin Flyen Randen

I 2020 ble råd for personer med funksjonsnedsettelse utvidet til 5 medlemmer. Medvirkningsrådene utarbeider egen årsmelding som legges fram for kommunestyret.

ADMINISTRATIV ORGANISERING



Fra 01.08.2020 ble kommunen organisert med 4 enheter.



INTERKOMMUNALT samarbeid

Oversikt over kommunale foretak og andre samarbeide kommunen er involvert i. Selskap som kommunen har aksjer og andeler i fremgår av egen note til regnskapet.

Ordning/enhet	Hjemmel	Kostnad 2019	Budsjett 2020	Kostnad 2020
Kommunedirektør				
Regionrådet	Kommunelovens § 27	78 850	110 000	108 150
Revisjon Midt-Norge SA	Samvirke	265 000	285 000	360 998
Kontrollutvalg Fjell IKS	IKS	159 000	169 000	169 000
Barnevern inkl tiltak	Vertskommune	2 592 773	2 609 000	2 339 989
Rørosregionen næringshage	Aksjeeier	0		0
Tynset opplæringscenter	Vertskommune	Tilskudd overføres i sin helhet		
Meskano AS	Aksjeeier	20 423	80 000	42 153
Krisesenter	Kjøp av tjenester	118 584	119 000	123 739
NAV admin	Vertskommune		924 000	816 150
HRO				
Legevaktsformidling	Vertskommune	302 622	323 000	187 013
Legevakt	Vertskommune	440 419	573 000	595 159
Jordmortjeneste	Kjøp av tjenester	69 173	72 000	69 970
Kommunepsykolog	Vertskommune	50 670	297 000	112 597
TLU				
FIAS	Aksjeeier	2 423 964	2 608 000	2 621 937
Geodata/NØGIS	Vertskommune	370 000	400 000	397 650
Midt Hedmark brann- og redningsvesen	IKS	1 695 350	1 696 000	1 695 350
Skogbruk og viltforvaltning	Kjøp av tjenester	195 000		163 807
Service og kultur				
Abakus AS - innkjøp	Aksjeeier	259 340	260 000	238 700
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)	IKS	3 240 812	3 425 000	3 439 506
IKA Opplandene IKS	Kommunelovens §27	60 900	60 000	62 000
Teater i Fjellregionen	Vertskommune	11 800	12 000	11 799
Anno museum AS	Aksjeeier	39 425	30 000	38 625
Skole				
PP tjeneste inkl. logoped	Vertskommune	739 127	766 000	693 404

Folldal kommune gikk ut av skolefaglig samarbeid TATO I 2020. Det er etablert et samarbeidsmøte med kommunedirektører og ordførere som følger opp internkontroll, avtaler og endringer i vertskommunesamarbeidene. Avtalene vedtas av kommunestyrene. Årsavregningen oversendes kommunene medio januar. For vertskommunesamarbeidene utarbeides det egen årsmelding som oversendes kommunestyrene.

