

ÅRSBERETNING 2019



FOLLDAL KOMMUNE

Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter



Innholdsfortegnelse

1 FORORD	3
2. ORGANISERING	4
2.1 POLITISK ORGANISERING.....	4
2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING	9
2.3 ETISK STANDARD	10
2.4 LIKESTILLING.....	10
2.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	11
2.6 INTERNKONTROLL.....	12
2.8 AVVIK.....	13
2.9 BEREDSKAP.	13
3. ØKONOMISKE NØKKELTALL.....	14
3.1 BRUTTO LANGSIKTIG LÅNEGJELD	14
3.2. SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG	15
3.3. FINANS.....	15
3.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING	16
4. DRIFT	16
4.1 RÅDMANN	16
4.2 SKOLE.....	19
4.3 FOLLDAL BARNEHAGE.....	24
4.4 HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (HRO)	27
HELSEAVDELINGEN:	29
INSTITUSJON	30
HJEMMETJENESTEN:.....	33
MILJØ- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (MOT)	35
KJØKKEN/VASKERI:	36
4.5 NAV FOLLDAL.....	39
4.6 SERVICE OG KULTUR	43
4.7 TEKNISK, LANDBRUK OG UTVIKLING.....	47
6. INTERKOMMUNALT SAMARBEID	54

1 FORORD

Rådmannen i Folldal legger med dette fram årsberetning og regnskap for 2019. For årsberetning 2019 er det bestemmelsene i den gamle kommuneloven som gjelder.

Sammen med årsregnskapet er årsberetningen en viktig tilbakemelding fra administrasjonen til kommunestyret om kommunens drift og investeringer. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Rapport fra næringssjefen for 2019 er behandlet som egen sak i kommunestyret. Bruk av næringsfond og kraftfond fremgår av notene til regnskapet. Årsberetning fra vertskommunesamarbeidene Folldal deltar i, er vedlagt årsberetningen i den grad vi har fått de oversendt.

Det er foretatt to budsjettjusteringer i 2019. Avvik i forhold til justert budsjett er kommentert i årsberetningen under hver enkelt enhet. Oversikt over investeringer er tatt med i årsberetningen samt vedlagt regnskapet. I tillegg er status for investeringsprosjektene innarbeidet i TLU sin årsberetning.

For regnskapet 2019 er variabel lønn opptjent desember 2019 og utbetalt januar 2020 belastet regnskapet 2019. 2019 er det derfor belastet variabel lønn for 13 måneder, mot 12 måneder 2018. For 2020 blir det belastet med 12 måneder. Dette var ikke budsjettjustert. Merkostnaden til hver enhet ble:

Rådmann	8 299
Skole	55 553
Barnehage	77 333
HRO	906 924
Service og kultur	21 171
TLU	97 137
TOTALT	1 166 417

Netto driftsresultat er positivt med 1,7 mill. I 2018 viste regnskapet et negativt netto driftsresultat på 1,7 mill.

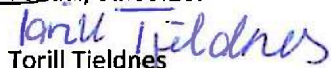
Pr 31.12.2019 er det negative selvkostfond for avløp, renovasjon og slamtømming. Dette har blitt belastet drift, slik at selvkostfond avløp, renovasjon og slamtømming er satt i null. For vann er negativt fond snudd, slik at vi i regnskapet for 2019 kunne sette av til selvkostfond vann.

Driftsnivået gir fortsatt kommunen en sårbarhet i forhold til uforutsette utgifter. Administrasjonen jobber kontinuerlig med økonomikontroll, og har høy fokus på å finne muligheter for innsparing.

Det skjer mye positivt i Folldal kommune. De ansatte har jevnt over god kompetanse i forhold til oppgavene, og mange strekker seg langt for å gi innbyggere i Folldal gode tjenester. Også frivillige lag og foreninger står på for positiv aktivitet og gode tilbud til innbyggerne. Rådmannen vil med dette takke alle ansatte, folkevalgte og andre som bidrar til å videreutvikle folldalssamfunnet for innsatsen i 2019.

Årsberetningen er utarbeidet samtidig som kommunen har satt krisestab i forbindelse med koronakrisen. Arbeidet med å forberede oss på pandemi har tatt mye oppmerksomhet. Dette har medført at det i mars 2020 ikke er lagt like mye arbeid i denne meldingen som tidligere år fra alle enhetene. Jeg mener allikevel at årsberetningens innhold oppfyller de krav man bør stille til en slik rapport.

Folldal, 31.03.20.


Torill Tjeldnes
rådmann

2. ORGANISERING

2.1 POLITISK ORGANISERING

Politisk organisering 2019 før valget:

KOMMUNESTYRET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Arbeiderpartiet	
Hilde Frankmo Tveråen	1. Kristin Alstad
Solvår Brustad Lilleeng	2. Bjørnar Brendryen
Tommy Kristoffersen	3. Håkon Waastad Gillerhaugen
Elin Borkhus	4. Liv Jorunn Bekken
Tor Borkhus	5. Hanne Kathrine Østensen
Senterpartiet	
Jon Olav Ryen	1. Johan Haugland
Egil Eide	2. Åshild Bøe
Eva Stuedal	3. Håkon Strømbu
Kolbjørn Kjølmoen	4. Aud Ragnhild Voll
Torleif Borkhus	5. Svein Harald Strømsnes
Torstein Eide	6. Linda Rundtom
Øyvind Bakken Berg	7. Tore Muller
	8. Kjartan Garmager
	9. Ruth Mathilde Strømbu
Samlingslista	
Brit Kværness	1. Per Magne Ståland
Øyvind Øien	2. Frode Brendryen
Ole-Martin Håtveit	3. Kari Brun Moen
Ellen Grete Kroken	4. Odd Hallgeir Øien
	5. Unni Rustad
	6. Alf Ove Svenning
	7. Terje Hoel
Rødt	
Ronny Bekken Larsen	1. Henning Bekken Larsen
	2. Synnøve Smedhus
	3. Anne Elisabeth Trondsgård
	4. Sindre Hovde

FORMANNSKAP

Arbeiderpartiet	
Hilde Frankmo Tveråen	1. Elin Borkhus
Tommy Kristoffersen	2. Tor Borkhus
Fellesliste Senterpartiet/Rødt	

Jon Olav Ryen	1. Ronny Bekken Larsen
Egil Eide	2. Torleif Borkhus
Eva Stuedal	3. Torstein Eide
	4. Øyvind Bakken Berg
Samlingslista	
Brit Kværness (permisjon til 12.04.18)	1. Ole-Martin Håtveit
Øivind Øien	2. Ellen Grete Kroken
Ole Martin Håtveit (til 12.04.18)	

KOMITE 1, Helse, oppvekst og kultur

Medlem	Vara
Øyvind Bakken Berg	Johan Haugland
Ellen Grete Kroken	Frode Brendryen
Ronny Bekken Larsen, leder	Synnøve Smedhus
Elin Borkhus	Kristin Alstad

KOMITE 2, Teknisk, landbruk og miljø

Medlem	Vara
Tommy Kristoffersen, leder	
Tor Borkhus	Solvår Brustad Lilleeng
Ole-Martin Håtveit	Per Magne Ståland
Torstein Eide	Henning Bekken Larsen
Torleif Borkhus	Åshild Bøe

KONTROLLUTVALGET

Medlem	Vara
Kolbjørn Kjøllmoen, leder	Bård Høisen Lohn
Rolf Ulsletten	Liv Nymoen
Kari Brun Moen	Odd Hallgeir Øien

ELDRERÅDET

Eldrerådet utarbeider egen årsmelding som behandles i kommunestyret.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Medlem	Vara
Tor Idar Lillekroken, leder	Repr for brukerorganisasjon
Unni Rustad	Repr for brukerorganisasjon
Tor Borkhus	Politisk valgt
Øyvind Bakken Berg	Politisk valgt

Saker:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 (Orientering i felleskap med eldrerådet)

Organisering av NAV Folldal

BARNE OG UNGDOMSRÅDET 2019

Vilde Bakke Wangen - Leder
Vemund Brendryen - nestleder
Ingrid Trønnes
Erlend Kristoffersen
Ida Blæsterdalen
Maren Østensen Sæterhaug
Billie Sofia Breiby Latu
Ida Bårdseng – representant ungdomsrådet i fylket

Saker til behandling i 2019.

1. Informasjon fra Barne- og ungdomsteamet – orientering om UngData undersøkelsen
2. Orientering om vårmøte for ungdomsrådet for Fjellregionen
3. Johanne Dalsbø fra Ungdommens fylkesting orienterte
4. Valg i BUR.

Det har vært et møte i BUR i 2019

5 representanter fra BUR i Folldal og voksenkontakt deltok på vårsamlingen til regionrådet den 22. mars på Tynset.

Politisk organisering etter valget 09. september

KOMMUNESTYRET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Arbeiderpartiet	
Kristin Langtjern	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

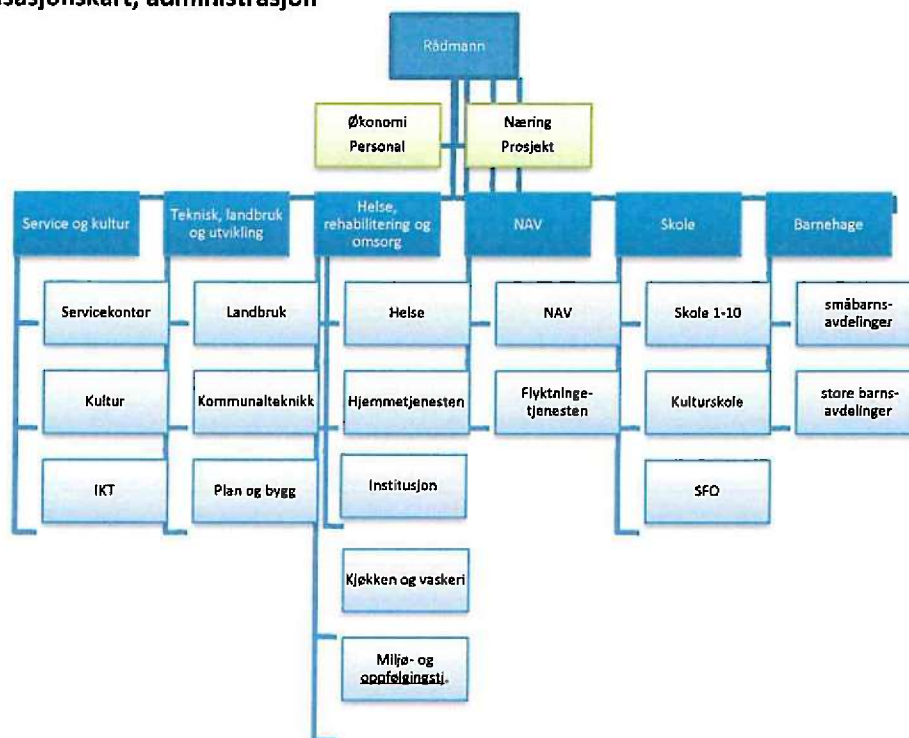
Eldrerådet utarbeider egen årsmelding som behandles i kommunestyret.

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Medlem	Vara
Jon Olav Ryen, Sp/Ap	Gunn Iren Husem
Brit Kværness, Samlingslista	Mona Røsten
Solvår Alstad, LHL	Johannes Dalen
Anne Berit Wang, Mental Helse	Anne Karin Flyen Randen

2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING

Organisasjonskart, administrasjon



Folldal kommune har en blanding av to- og trenivå modell, der de store enhetene er delt inn i mindre avdelinger som har egne avdelingsledere.

Kvaliteten på tjenestene blir i stor grad avgjort i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Alle våre ansatte er på en eller annen måte en tjenesteyter, og en forutsetning for god kvalitet er solid fagkunnskap, positiv holdning til brukere og god organisering. Folldal kommune er organisert slik at den enkelte medarbeider skal kjenne sine ansvarsområder, sine oppgaver og sitt handlingsrom. Samtidig skal organiseringen legge til rette for korte og klare styringslinjer. Det politiske delegeringsreglementet ble revidert i desember 2016. Ledergruppa har årlig gjennomgang av det administrative delegeringsreglementet.

Kommunen har gjennom hele 2019 arbeidet med et prosjekt om administrativ organisering. Samtidig har det vært gjennomført et lederutviklingsprosjekt i alle FARTT kommunene. Dette kom i stand som en oppfølging av kommunenes vedtak om kommunereformen. Kurset ble lagt opp på en måte så man fikk en god gjennomgang av mulige områder man ønsket å se på for å identifisere mulighetene for et interkommunalt samarbeid nå og i fremtiden. 7 av kommunens ledere deltok på 5 todagers samlinger. Det ble også etablert coaching grupper etter fagområder som jobbet mellom samlingene.

Verdigrunnlaget i Folldal kommune er basert på ordet FJELL:



Faglig, Jordnær, Engasjert, Lojal og med Latter

Folldal kommune sin hovedmålsetting er:

"Folldal kommune skal tilby kvalitative og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas og slik at Folldal kommune blir en skapende kraft for nytenking og videre utvikling"

2.3 ETISK STANDARD

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.

2.4 LIKESTILLING

Politisk likestilling:

Pr. 31.12.19	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	1	3
Barne- og ungdomsrådet	3	2

Folldal kommune har kvinnelig ordfører og mannlig varaordfører.

Ansatte:

Tekst	2018	2019
Antall årsverk	146	141
Antall ansatte	186	176
Antall kvinner	161	145
% andel kvinner	86 %	82 %
Antall menn	25	31
% andel menn	14 %	18 %
Antall kvinner ledende stillinger	8	10
% andel kvinner i ledende stillinger	67 %	71 %
Antall menn i ledende stillinger	4	4
% andel menn i ledende stillinger	33 %	29 %
Fordeling heltid/deltid		
Antall deltidsstillinger	134	134
Antall ansatte i deltidsstillinger	99	104
Antall kvinner i deltidsstillinger	90	95
% andel kvinner i deltidsstillinger	91 %	91 %
Antall menn i deltidsstillinger	9	9
% andel menn i deltidsstillinger	9 %	9 %

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 tilsettingsforhold.

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

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 2019 ble det gjennomført lokale forhandlinger kapittel 3 og 5.

I stillingskoder som baserer seg på sterkere grad av individuell lønnsfastsetting er det også større forskjeller. De største lønsmessige 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.

Etnisitet:

Offentlige myndigheter 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.

Status for rekruttering:

I 2019 har det vært 18 rekrutteringssaker. 4 av disse har vært på tilkallingsvikarer eller ferievikarer.

2.5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blir systematisk kartlagt ved gjennomføring av

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

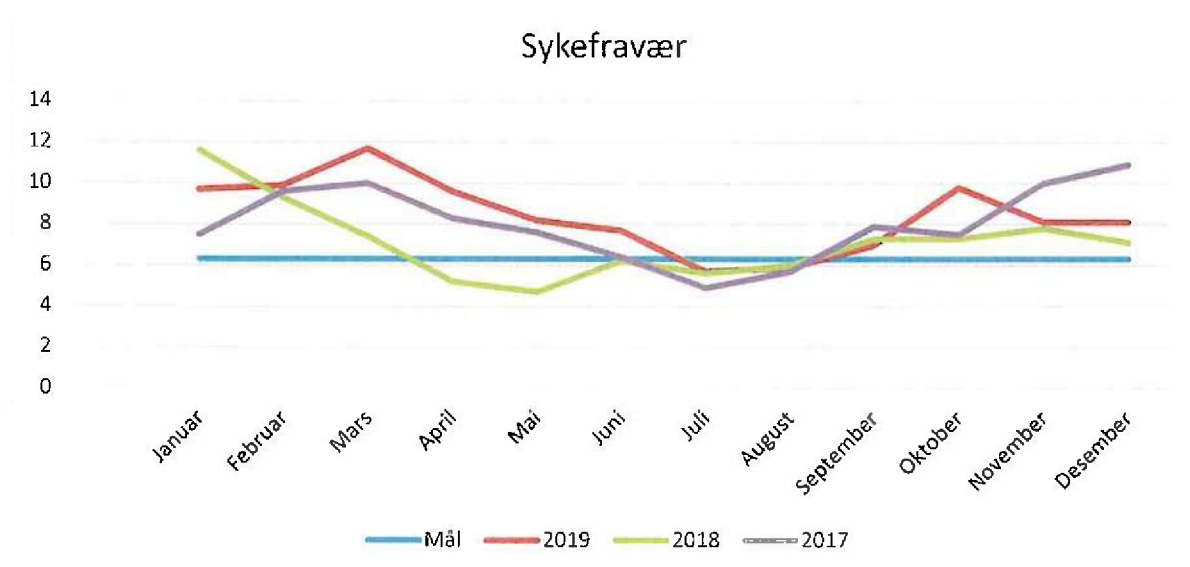
Arbeidsmiljøutvalget legger hvert år fram en egen årsmelding for arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

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. NAV har lansert en elektronisk løsning for oppfølging av sykemeldte, som har gitt oss et nytt verktøy i sykefraværarbeidet.

Det samlede sykefraværet for 2019 8,5 %, en økning fra 2018 hvor sykefraværet var på 7,9%. Det er over kommunens mål om fravær under 6,3 %.



Enhet	Prosent fravær 2016	Prosent fravær 2017	Prosent fravær 2018	Prosent fravær 2019
Skole	4,8	8,3	6,1	5,1
Barnehage	9,1	11,3	12,3	12,1
Helse, rehabilitering og omsorg	8,1	12	10,2	12

Folldal kommune har fra 2016 tatt i bruk Kommuneforlagets medarbeiderundersøkelse «10 faktor». Ny undersøkelse er planlagt gjennomført senhøsten 2020.

2.6 INTERNKONTROLL

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 ledelseskontroll	
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	

2.7 Tilsyn i 2019.

Hvem	Kommentar	Periode	Status
Barnehage	Egentilsyn	Des 2019	Avsluttet
Mattilsynet	Mathåndtering og servering ved hovedkjøkken og alle avdelingskjøkken.	Okt 2019 – mars 2020	Pågående
Arbeidstilsynet	Forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade.	2018 – 03.07.19	Lukket
Krisesenter	Krisesenterloven. Gjøres sammen med FARTT kommunene	Oktober 2019 – Vår 2020	Pågående

2.8 Avvik

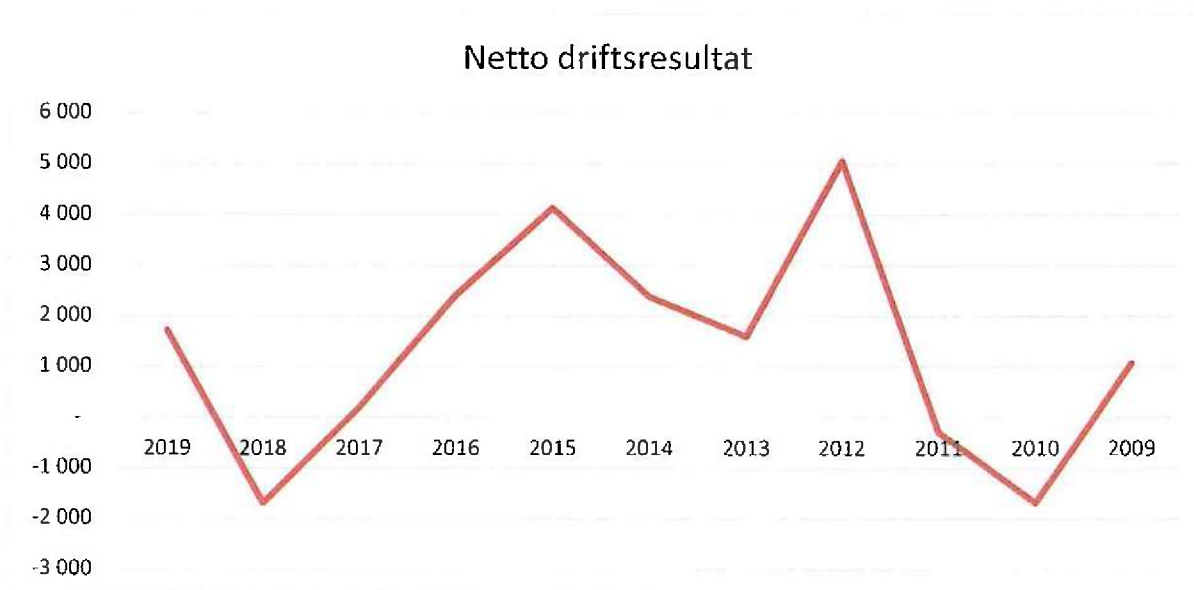
Kategori i Compilo	Antall 2018	Antall 2019
Organisasjon	18	20
Tjeneste/brukere inkl. medisin og fall	62	53
HMS	16	30

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.

2.9 Beredskap.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt i mai 2018. Det har vært gjennomført en øvelse i fylkesmannens regi på beredskap i 2019. Tema for øvelsen var brann og sterk røykutvikling i industriområdet. Beredskapsansvarlige fra Alvdal kommune deltok både i forarbeidet og under selve øvelsen.

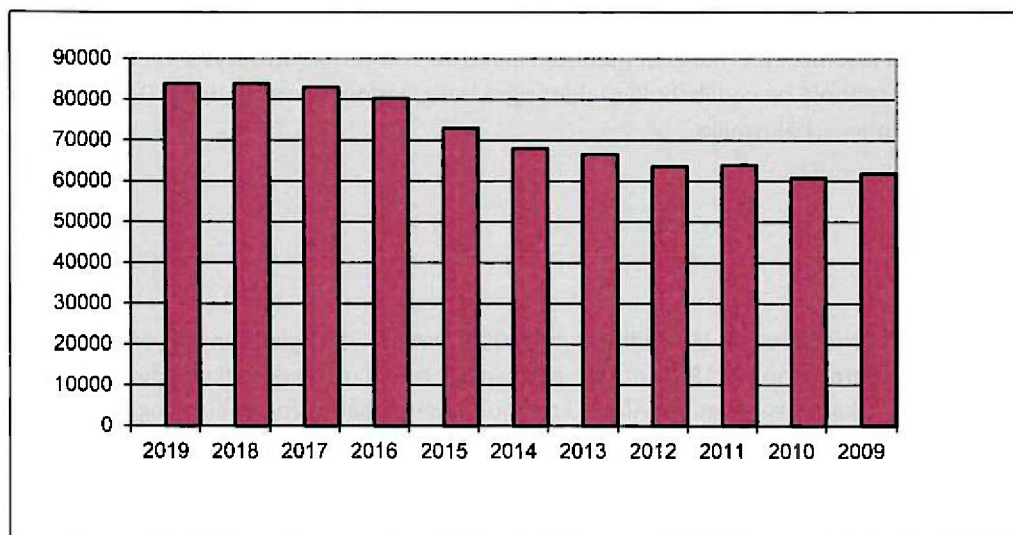
3. ØKONOMISKE NØKKELTALL



Fremstillingen over viser netto driftsresultat i perioden 2009 til og med 2019. I 2019 er det et netto driftsresultat på 1,7 mill., som er 1,0 % av driftsinntekter.

3.1 BRUTTO LANGSIKTIG LÅNEGJELD

Størrelsen på kommunens langsiktige lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefrihet på noe lengre sikt. Lånegjeldens størrelse er avgjørende for hvor mye av fremtidige budsjettmidler man allerede har bundet opp i rente- og avdragsbetjening. Her er utviklingen av langsiktig lånegjeld pr innbygger (NB: Utviklingen leses fra høyre mot venstre i tabellen):



3.2. SKATT, TILSKUDD, RENTER, AVDRAG

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	-123 831	-122 387	-119 020	-119 044

Rammeoverføring, skatt og inntektsutjevning er endret etter nye befolkningstall 01.01.19 og endringer i skatteanslaget for 2019. Regnskapet viser et positivt avvik på kr 407 539:

Rammetilskudd	-49 000
Inntektsutjevning	-1 198 819
Skatt	<u>1 655 358</u>
Netto	<u>407 539</u>

Premieavvik og amortisering premieavvik pensjon KLP ble kr 16 236,- dårligere enn justert budsjett. For Statens pensjonskasse ble det 156 445,- dårligere enn justert budsjett. Den totale pensjonskostnaden, pensjon, premieavvik og amortisering pensjon, ble 0,8 mnok lavere enn justert budsjett. Regnskap 11,6 mnok, mot justert budsjett 12,4 mnok.

Kompensasjon for renter på skole, omsorgsboliger og kirkebygg ble 33.529,-lavere enn justert budsjett.

Netto rentekostnader ble kr. 147 863,- lavere enn budsjett og avdrag ble kr. 203 889,- høyere enn revidert budsjett.

Konsesjonskraftsinntektene, totalt volum 9.917 Mwh, ble kr 234 479 høyere enn justert budsjett, kr 2.000.000.

Motpost avskrivninger (inntekter) ble kr 693 141 høyere enn justert budsjett – motpost på avskrivninger, er et 0 spill for kommunen.

Justert budsjett hadde avsetning til disposisjonsfond på kr 1.477.000. Regnskapet gjøres opp med avsetning til disposisjonsfond på kr 1 322 631. Det måtte gjøres strykninger i avsetning til disposisjonsfond på kr 154 369.

3.3. FINANS

Rådmannen 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 rådmannen 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:	31.12.2019	31.12.2018
Flytende rente	96,3 %	100,0 %
Fast rente	3,7 %	0,0 %

Finansreglementet fra k-sak 33/13 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 19,7 % av kommunens samlede gjeldsportefølje.

Gjennomsnittlig lånerente 2019 – 1,97%, (2018 – 1,74%), budsjettert 2,0%. Gjennomsnittsrenten pr 23.03.2020 – 1,74%.

3.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING

Befolkningsutviklingen i Folldal kommune fra år 2014 pr. 01.01, oppdelt i aldersgrupper, SSB 07459:

Pr. 1. januar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 år	13	12	10	9	12	10
1-5 år	81	74	72	68	61	52
6-12 år	115	116	111	113	125	120
13-15 år	56	60	55	45	43	44
16-19 år	90	89	85	85	68	72
20-44 år	395	393	388	369	379	357
45-66 år	496	478	469	485	490	498
67-79 år	249	258	276	283	281	282
80-89 år	78	91	91	84	88	87
90 år eller eldre	24	21	20	28	30	23
	1597	1592	1577	1569	1577	1545

4. DRIFT

4.1 RÅDMANN

Rådmann Torill Tjeldnes

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	14 167	14 348	14 379	12 317
Herav barnevern	2 593	2 734	2 348	1 394
ANTALL ÅRSVERK	5,9*	5,9	5,9	5,9

*Unntatt lærlinger og ordfører

10 Lønn og sosiale utgifter;

Innenfor budsjett

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon;

Noe økte utgifter til innkjøp dataprogram

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon;

Avvik skyldes i hovedsak reduserte utgifter til TATO samarbeidet og barnevern.

14 Overføringer til stat, kommune eller andre;

Avviket skyldes i hovedsak bruk av næringsfond og kraftfond.

15 Finanskostnader

Avviket på finanskostnader skyldes i hovedsak avsetning til fond

16 Salgsinntekter:

Innenfor budsjett

17 Refusjoner:

Ingen avvik

18 Overføringsinntekter

Inklusive kraftinntekter

19 Finansinntekter

Renter og andre tilbakebetalinger

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.

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

Rådmannskontoret består av rådmann, personalkonsulent, økonomikontor, prosjektrådgiver, næringssjef, Lærlinger er også budsjettet her. Bevilgning til kirke og trossamfunn ligger også under rådmann. I 2019 fikk kommunen refundert deler av overføring til den katolske kirke for 2016 - 2018.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannskontorets primære oppgaver er:

- Utvikle og samordnende brukerrettede tjenester i tråd med de føringene som gis fra kommunens politiske organer
- Ha fokus på en tydelig ledelse, fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk og myndiggjorte medarbeidere
- Utvikle en hensiktsmessig egenkontroll som gjør organisasjonen i stand til å ivareta et helhetlig tjenestetilbud
- Være et bindeledd mellom det administrative og politiske nivå
- Ivareta at beslutninger tas raskt og så langt ned i organisasjonen som mulig
- Sikre at tjenesteyting, medbestemmelse og medansvar står sentralt

Rådmannen er hovedansvarlig for at saker som legges fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet, og har også ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Som øverste administrative leder er rådmannen hovedansvarlig for kommunens overordnede personalpolitikk.

Personalkonsulent ivaretar bl.a. støttefunksjoner innen personalforvaltningen i kommunen. Personalkonsulenten er også sekretær for AMU, og har et overordnet ansvar i forhold til HMS arbeidet i kommunen.

Det har vært lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget helsearbeiderfaget i 2019.

Økonomikontoret har ansvaret for den løpende økonomiforvaltningen i kommunen, inklusive lønnsutbetalinger. Skatteoppkreverfunksjonen er også lagt til økonomikontoret.

OM MÅLOPPNÅELSE

I rådmannens indikatorer brukes i stor grad tall fra KOSTRA.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter.

	Gj.snitt Hedmark	Kostra gruppe 2	Folldal
2019	0,5	0,3	1,2
2018	1,1	1,7	0
2017	3,1	3,0	0,2
2016	4,2	3,4	1,8

Teknisk beregningsutvalg har en anbefaling på at kommunens netto driftsresultat bør ligge på 1,75. For 2019 ligger Folldal under dette.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Resultatene totalt sett i 2019:

1. I forhold til målrettet og kostnadseffektiv drift er resultatene bedre enn fjorårets. Enhetene har som hovedtrekk hatt stor oppmerksomhet på sine økonomiske rammer og personellmessige ressurser. Spesielt for HRO har det vært sterk fokus på både faste og variable lønnskostnader. Resultatene viser at det er betydelig bedre kontroll på dette i 2019.
2. Med hensyn til pålitelig regnskapsføring er resultatet for 2019 bra.
3. I forhold til overholdelse av lover og regler ser resultatet for 2019 bra ut. Det er tilsyn fra Fylkesmannen, samt formelle klagebehandlinger fra fylkesmannsembete som i størst grad gir oss en direkte tilbakemelding på om vi leverer tjenester som forutsatt i lover og regler. Gjennomførte tilsyn fremgår av tabellen over.

Forslag til forbedring/tiltak:

1. Implementere ny administrativ organisering med bl.a. egen enhet for oppvekst.
2. Fortsatt jobbe med forbedring av møtestruktur og gjennomføring av møter internt.
3. Videre jobbing med internkontroll som er kjent i hele organisasjonen. Elektronisk avviksmelding fører til stadig forbedring av dette arbeidet.
4. Sikre tydelige prosesser i hele organisasjonen særlig under arbeidet med økonomiplan og budsjett.
5. Jobbe kontinuerlig i hele organisasjonen for å skape en kultur som sikrer kvalitetsutvikling i alle ledd.
6. Innfordring kommunale krav intensiveres

Næringsutvikling:

Næringssjefen er ansatt i rådmannens stab, men utleid som daglig leder i Folldal Vekst AS og Folldal Næringspark AS. Næringssjefen er kommunens saksbehandler for søknader til Næringsfondet og Kraftfondet. Kommunestyret har behandlet egen rapport om næringsarbeidet.

Barnevern:

Tynset kommune er vertskommune for barnevernet. Det rapporteres kommunevis til KOSTRA. Det er vedlagt egen årsmelding for barnevernet.

Vielser:

Det er foretatt 4 vielser i 2019.

4.2 SKOLE

Enhetsleder Stian Tørhaug.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	20 029	20 090	20 124	19 034
Skole / SFO	18 824	18 873	18 908	17 911
Kulturskole	1 205	1 217	1 216	1 123

Kommentar til tallene.

10 Lønn og sosiale utgifter: Forbruket er innenfor budsjett.

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon: Et kalkulert overforbruk da det grunnet handlingsrom er foretatt enkelte større innkjøp av læremidler, fritt skolemateriell og utstyr for skoleåret 2020/2021.

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon: Forbruket er noe høyere enn budsjettet grunnet refusjon til annen kommune.

16 Salgsinntekter: Salgsinntekter, hovedsakelig SFO-plasser og kontingent kulturskole, er som budsjettet.

17 Refusjoner: Innen denne artsgruppen er det en høyere inntekt enn budsjettet. Dette skyldes større refusjonsgrunnlag enn budsjettet fra andre kommuner for gjesteelever ved skolen. I tillegg er tilskuddet for tidlig innsats 1. – 10. trinn høyere enn budsjettet.

19 Finansinntekter. Som budsjettet.

Generelt har det vært meget god budsjett disiplin innen enheten med et positivt resultat for 2019.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

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 per 31.12.19 godkjent pedagogisk utdanning. Det er stabilt med bemanning og lite utskiftninger i både lærerstaben og assistent- og fagarbeidergruppen. Kjønnfordelingen viser en klar overvekt av kvinner både når det gjelder lærere og assistenter/fagarbeidere.

A. Elevantall.

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Elevtall	198	194	178	182	174	165	168	163

Elevtallet er fortsatt synkende, og denne trenden vil ifølge prognosene fortsette i årene fremover.

B. Antall ansatte

	2013 – 14	2014 – 15	2015 – 16	2016 – 17	2017 – 18	2018 – 19	2019 – 20
Lærere/ledelse	24	24	28	27	27	26	26
Årsverk lærere	19,8	19,8	22	23	22,3	22	22,2
Ass/fag/sosionom	8	8	8	7	7	7	7
Årsv. Ass/fag/sos	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1

I de senere årene har det vært benyttet ulike kilder for opplysninger om antall årsverk. I de årene det er de laveste tallene ser det ut til at man har benyttet tall fra GSI, men der er det kun timer til undervisning som er benyttet. I tråd med tabellen i budsjettet er det fra 2015 - 2016 lagt inn slik at også skoleledelsen er tatt inn i tabellen over årsverk lærere.

C. Ressursbruk.

a) Administrasjon.

Rektor 100 %

Inspektør 70 %

Teamledere 30 % (10 %*3)

Merkantilt personale fra servicekontor 2 dager i uken

b) Undervisning.

Det er benyttet 439 rammetimer pr uke til undervisning høsten 2019. Dette er en nedgang på 6 timer sammenlignet med forrige skoleår og i henhold til budsjett. 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.

c) Spesialundervisning.

Landsgjennomsnittet for andel elever som får spesialundervisning er 8 %. For Folldal skole varierer andelen fra år til år. Det er imidlertid ingen direkte sammenheng med at når andelen som har spesialundervisning synker, så synker ressursbruken, eller at når andelen øker så øker den totale ressursbruken. Det innebærer imidlertid en omfordeling av ressurser til tilpasset opplæring og fokus på tidlig innsats. Et systemrettet arbeid innebærer at man også ser på klassens rammefaktorer i sammenheng med vedtak om spesialundervisning. Selv om andelen elever med spesialundervisning har økt, så har ressursbruken til spesialundervisning gått ned i samme tidsperiode. Folldal ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner på ressursbruk til spesialundervisning. Det innebærer at vi har flere elever med ressursmessige små vedtak.

Utvikling i spesialundervisning

Skoleår	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Andel	8,7	6,0	6,2	7,9	10,3	8,9	9,8

D. Resultater.

a) Nasjonale prøver.

Målsetting: Folldal skal være over landsgjennomsnittet i nivå over tid.

I tråd med nasjonale føringer er nasjonale prøver gjennomført i lesing, engelsk og regning for 5. og 8.trinn, og lesing og regning for 9.trinn.

Resultatene for 5.trinn viser at skolen ligger over landssnittet i lesing, men under i regning og engelsk. 8.trinn ligger over landssnittet i lesing, på landssnittet i regning og under i engelsk. For 9.trinn er resultatene meget gode både i lesing og regning.

Klasser med få elever gir store utslag på skalaen, noe som gjør det særdeles viktig å se det over flere år. Ser man resultatene for de 4 siste årene under ett, så ligger Folldal over landsgjennomsnittet i lesing på alle trinn, rundt landsgjennomsnittet i regning og under i landsgjennomsnittet i engelsk. Målet er kun delvis oppnådd. For utfyllende informasjon vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen.

b) Grunnskolepoeng

Målsetting: Folldal skal over tid ligge over landsgjennomsnittet.

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene er kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og multiplisert med 10. I og med at elevtallet for avgangselever er varierende, med til dels små klasser, er det viktig at vi ser dette over flere år.

Grunnskolepoeng	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Folldal kommune skoleeier - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	37,7	43,7	41,7	45,4	40,4	42,2	44,1
Kommunegruppe 02 - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,3	39,5	40,2	40,6	*Mangler	41,1	*Mangler
Hedmark fylke - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	39,1	39,3	39,9	40,4	40,8	41,4	*Mangler
Nasjonalt - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	40,0	40,3	40,7	41,1	41,4	41,7	41,9

Grunnskolepoeng for Foildal var 44,1 i 2019, mens det for landet var 41,9. Over flere år ligger grunnskolepoeng godt over landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for de siste 5 år er 42,8. Målet er dermed oppnådd for 2019.

E. Kompetanseheving.

- Foildal kommune samarbeider om kompetanseheving interkommunalt med de andre kommunene i Nord-Østerdal.
- 3 lærere har tatt videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet våren 2019, og 3 lærere har startet på videreutdanning høsten 2019.
- Foildal skole deltar sammen med alle skolene i Hedmark i satsingen Kultur for læring.

F. Læringsmiljø

Elevundersøkelsen er obligatorisk i 7. og 10. trinn. Tallene fra gjennomføring høsten 2019 at for 7. trinn er resultatene som landssnittet, mens for 10. trinn er resultatene over landssnittet. For detaljer vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen.

KULTURSKOLEN

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årsverk i kulturskolen	2,53	2,5	2,44	2,35	2,35	2,39	2,42	2,90
Antall elever i kulturskolen.	124	110	103	101	120	113	119	125
Antall elevplasser	170	150	146	145	170	174	181	198
Brutto driftsutgifter kulturskolen. Enhet: 1000kr	1 435	1331	1499	1 457	1521	1670	1742	1 919
Netto driftsutgifter kulturskolen. Enhet: 1000kr	843	798	928	927	974	1043	1 216	1 206

- Antall elever er stabilt eller svakt økende. Gledelig at flere elever på U-trinn og som ikke har vært elever tidligere søker til kulturskolen
- Antall elevplasser er økende, mange elever søker seg til flere aktiviteter.
- Økning i antall årsverk i 2019 skyldes i hovedsak økt salg av dirigent og instruktørtjenester til lag og forening. Alvdal Blandetkor kjøper for eksempel 16% stilling som kordirigent og betaler 100% refusjon av lønnsutgiftene.
- 123 av bygdas 163 grunnskoleelever har undervisning i kulturskolen. Dette gir en dekning på 75 %, noe som er helt i landstoppen.

- Folldal ble kåret til Norges Musikkommune i 2018 og beholdt denne statusen til senhøsten 2019. Hovedbegrunnelsen fra Norsk Musikkråd for denne utnevnelsen er kommunens tilrettelegging for det frivillige musikklivet. Her er kulturskolen helt sentral gjennom subsidiert salg av dirigent og instruktørtjenester, samkjøring/planlegging/ tilrettelegging og et bredt samarbeid til beste for barn, unge og voksne i bygda.
- Telemarksforskning har kåret Folldal kulturskole til 5. beste kulturskole i landet også i 2018/2019, samme plassering 2016/2017 og 2017/2018. Folldal kulturskole har ligget i toppen i Hedmark og blant de 20 høyest rangerte i landet i mange år.

År	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Rangering	7	19	17	5	5	5

- Elever fra Folldal utmerker seg i likhet med tidligere år i antall og ferdighetsnivå ved musikklinja på Nord-Østerdal videregående skole.
- Et bredt kulturskoletilbud krever spesialkompetanse blant lærere på mange ulike instrumenter og kunstarter. Små stillinger er konsekvensen av dette, men kulturskolen har likevel lærere med høy kompetanse innen alle fagfelt.
- Antall elever fordelt på årsverk tilsier at det er mye gruppeundervisning. En ytterligere økning i antall undervisningstimer innenfor dagens ramme vil ikke være mulig.
- Et nettverk mellom kulturskolene i fjellregionen (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen) ble etablert i 2017, og dette gir økt samhandling mellom alle nivåer i kulturskolene fra administrasjon til undervisning. Lærerne i ulike fag/instrumenter/disipliner har nå egne gruppenettverk og møtes jevnlig/etter behov.
- Fra høsten 2010 ble en liten del av kulturskoletilbudene lagt inn i ordinær skoletid. Dette var primært et tilbud for elever på mellomtrinnet. Etter rammetimeøkning i 2017 er denne ordningen nå borte, et fåtall elever har kulturskoleundervisning i skoletid men da etter avtale med skole og foreldre.
- Noe reduksjon i ventelistene til kulturskolen. De fleste på venteliste er voksensøkere.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- For å sikre at det ikke skjer økonomiske avvik i et stramt budsjett for 2020, er det fortsatt nødvendig med god budsjettdisiplin og jevnlig oppfølging.
- Elevtallet er synkende for de kommende år. Dette krever fokus på organisering og ressursutnyttelse for fortsatt å kunne yte gode tjenester. Skolen må planlegge for fådelt organisering av undervisningen.
- Større fokus på tidlig innsats. Tidlig innsats er en nøkkel i arbeidet med å fange opp og følge opp de som trenger særskilt hjelp og støtte. Skolen må dreie enda mer av ressursene over mot de yngste elevene. Fra 2020 kommer det ikke øremerket tilskudd til tidlig innsats, da det er lagt inn i kommunens rammeoverføring.
- Kompetanse for kvalitet. Fortsette satsingen på videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene i fagene innen 2025.
- Sterkere fokus på overgang barnehage – skole og samarbeid gjennom hele oppvekstløpet.

4.3 FOLLDAL BARNEHAGE

Enhetsleder Hanna Beate T. Bekken

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	8 252	8 330	8 143	7 752

	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	Vår	Høst	Vår	Høst	Vår	høst
Budsjettert årsverk	17,8	17	17,79	14,79	16,02	16,02
Antall ansatte	20	20	20	18	19	18
Ledelse og pedagogisk personal	6	6	6	7	7	6
Årsverk ledelse og pedagogisk personal	6,0	6,0	6,0	7,0	7	6,6
Antall fagutdannede	5	5	4	3	4	4
Årsverk fagutdannede og assistenter	11,99	11,79	11,87	8,02	9,34	9,21
Sum årsverk	17,99	17,79	17,87	15,02	16,54	15,81

10 Lønn og sosiale utgifter: Større utgifter på våren kontra høsten 2019. Totalt innenfor budsjettet.

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon: Innenfor budsjett.

16 Salgsinntekter: Inntektene ble høyere enn revidert budsjett.

17 Refusjoner: Noe høyere refusjon enn forventet da søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage ble innført med virkning i barnehagen høsten 2019.

Generelt har det vært god budsjettdisiplin innen enheten med et positivt resultat for 2019.

Nøkkeltall	Enhet	Folldal			Kostragruppe	Landet uten Oslo
		2017	2018	2019	2019	2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	prosent	95	90,5	85,7	78	84,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	prosent	97,1	96,7	98,1	89,5	92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	prosent	97,9	100	106,5	96,3	97,3

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	prosent	100	100	100	92,5	49,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2	antall	4,8	5,2	4,6	5	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4	prosent	15,5	26,8	23,4	41,9	41,5
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1	prosent	:	:	:	3,7	3,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3	kr	69	74	83,5	85,9	78,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	prosent	92,9	100	85,7	85,3	86,3

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Månedssats barnehage fulltid	2480	2580	2580	2730	2910	3040
Søskenmoderasjon barn 2	50	30	50	50	50	50
Søskenmoderasjon barn 3	75	50	75	75	75	75
Kostpenger pr måned fulltid	200	200	200	200	250	250

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

- Antallet barn i Folldal barnehage gikk ned våren 2019, med 65 barn til 53 barn høsten. Vi valgte å organisere barnehagen med aldershomogene grupper fra høsten. Dette med bakgrunn i tidlig intervensjon, gode overganger mellom avdelingene i barnehagen og skape god gruppedynamikk før skolestart.
- Barnehage budsjetterte med 16,02 årsverk for våren og høsten 2019. Barnehagen måtte bemanne høyere våren pga. barnetallet, men reduserte bemanningen til 15,81 årsverk for høsten.
- I løpet av 2019 har barnehagen mottatt 5 søknader om endring av tildelt barnehageplass, dvs. ønske å endre fridag og øke og redusere tildelt plass. Samtidig har barnehagen mottatt 6 nye søkere om barnehageplass og 6 oppsigelse.
- Barnehagen følger lovkravene om pedagogisk-, og grunnbemanning, i henhold til barnetallet i barnehagen har.
- Folldal barnehage tilbyr svømming for de eldste barn i barnehagen og fikk tilskudd fra fylkesmannen i 2019 til dette.

Tabellen under viser fordeling på grupper og dager, og nødvendig bemanning.

		Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Mai 2019	Store barn	40	38	32	34	40
	Grunn bemanning 1 voksen på 6 barn	9	8	6	7	8
	Små barn	24	20	21	21	21
	Grunn bemanning 1 voksen på 3 barn	8	7	7	8	8

		Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Desember 2019	Store barn	34	32	28	28	34
	Grunn bemanning 1 voksen på 6 barn	9	9	7	9	8
	Små barn	18	17	14	16	16
	Grunn bemanning 1 voksen på 3 barn	6	6	6	6	6

- I tråd med nasjonale føringer «Tidlig intervensjon» (= tidlig innsats overfor barn med spesielle behov), jobber barnehagen kontinuerlig med spesialpedagogiske tiltak overfor barn med behov.
- Folldal kommune er ansvarlig tilsynsmyndighet for den kommunale barnehagen og løser denne oppgaven gjennom et interkommunalt samarbeid med kommunene Rendalen og Alvdal. Barnehaagemyndighetene i Nord-Østerdalen: Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal, har samarbeid om ny tilsynsplan: *Barnehaagemyndighetenes arbeid med veiledning og tilsyn*, som ble vedtatt 05.02.18. Det er ført skriftlig tilsyn i Folldal barnehage i desember 2019.
- Barnehagen deltar i SePU's forskning: Kultur for Læring – barnehage, sammen med alle barnehagene i Hedmark. Høsten 2017 ble den første av tre undersøkelser gjennomført i barnehagen med spørsmål til de eldste barna 4-5 åringer, med samtykke fra foreldre. Foreldre, personal og ledelse i barnehagen, deltok også på undersøkelsen. Undersøkelsen skal gjentas i 2019 og 2021 og hele forskningsprosjektet om barnehagene skal avsluttes i 2022. Resultater fra første undersøkelse er at barnehagene i Hedmark er gode.
- Barnas, 4 og 5 åringeres besvarelse fra Kultur for læring undersøkelsen høsten 2019. (T2)
Resultatet viser at barna opplever en god barnehage. Det er stor fremgang fra T1 til T2 i forhold til deres relasjon til de voksne i barnehagen samt gjenkjennelse av tall og bokstaver.
Pedagogisk leders vurdering av 4 og 5 åringer fra Kultur for læring undersøkelsen høsten 2019. (T2)
Pedagogiske ledere vurderer at barna har gode sosiale ferdigheter som er viktig for barns trivsel og læring i barnehagen.

OM MÅLOPPNÅELSE

- Folldal barnehage har hovedopptak en gang i året, og løpende opptak. Alle som søker om barnehageplass ved hovedopptaket får tildelt plass, og alle som har søkt etter hovedopptaket har fått plass.
- Folldal kommune tilbyr veiledning av ansatte i barnehagen. Tjenesten er et interkommunalt samarbeid. Ordningen fungerer godt. Veiledningen skal i første omgang brukes til veiledning av nyutdannede barnehagelærere, men kan også brukes til veiledning av andre ansatte i barnehagen.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Ved revidering av barnehagens vedtekter førte det til endring av barnehageopptaket. Man søker om barnehageplass en gang og plassen beholdes inntil man begynner på skolen eller man søker om skriftlig endring av tildelt barnehageplass. Det fungerer greit. Utfordringen er at barnehagen mottar flere nye søkere ved løpende opptak enn ved selve hovedopptaket. Det er utfordrende å ha løpende opptak samtidig som det stilles krav å holde lønnsbudsjett og etterkomme krav om pedagog, - og grunnbemanning.

- Forskning fra barnehagesektoren i Norge, viser at det er store kvalitetsforskjeller i barnehagene rundt i Norge, men også innenfor en kommune med flere barnehager bestående av både private og kommunale barnehager. Det er ikke alle barn som opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø, og det er forskjeller i det pedagogiske tilbudet som gis. For å få til gode barnehager må barnehageeier satse på høy kvalitet i sine barnehager med fokus på blant annet god voksen-barn relasjon og et godt faglig innhold. Barnehagen har gjennom de siste årene deltatt i det interkommunalt kompetanseheving i Nord-Østerdalen. Her har barnehagene i Nord-Østerdalen hatt fokus på **VOKSENROLLEN**. Vi i barnehagen har utarbeidet en felles forståelse for hva **VOKSENROLLEN** i *Folldal barnehage* og utarbeidet *Forebyggende arbeid mot krenkelser og utestengning ved barnehage hverdagen*.

Vi ser ved Kultur for læring undersøkelsen 1 og 2, at barna skårer høyt på at de ikke opplever erting i barnehagen. Det betyr at barnehagens arbeid med forebyggende arbeid mot krenkelser og utestengelse ved barnehage hverdagen er på rett vei. Videre viser barnas undersøkelsen 2 fremgang på barn-voksen relasjon i barnehagen. Det viser at arbeidet som er gjort gjennom de siste årene med blant annet felles temadager for alle ansatte i Nord-Østerdalen gir resultater.

4.4 HELSE, REHABILITERING OG OMSORG (HRO)

Enhetsleder Else Laila Tuveng.



Aktiviteten til enheten helse, rehabilitering og omsorg er i stor grad lovregulert. I tillegg til lover og forskrifter styres tjenesten av kommunens Helse- og omsorgsplan.

Utfordringen for enheten er å ta vare på og utvikle en god flyt, effektivitet og fleksibilitet innenfor et meget vidt fagfelt. Enheten har store avdelinger med mange ansatte, men innenfor enkelte områder som f. eks helsestasjon er det bare en ansatt.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	ANTALL ansatte pr. 15.12.19	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	48 234		47 174	45 679	47 965

<i>Herav:</i>					
Adm	1 234	2,00	1 375	1 575	1 162
Helse	6 021	8,55	6 128	6 633	5 095
Psykatri	1 317	2,00	1 464	1 534	1 083
MOT	5 873	13,51	4 723	4 229	8 554
Hjemmetjenesten	13 389	18,10**	13 360	12 956	13 012
Kjøkken/vaskeri	4 167	5,92	3 855	3 387	3 741
Institusjon	16 233**	22,29***	16 269	15 365	15 318

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

10 Lønn og sosiale utgifter:

For 2019 ble det endring i periodisering av lønnskostnader, slik at variabel lønn for desember 2019, utbetalt januar 2020, skulle belastes 2019. For HRO utgjorde dette kr 907', Dette var det ikke budsjettjustert for. Hvis vi korrigerer for denne kostanden har det vært en underforbruk for 2019 på kr 419'. Totalt overtid, 1.121' mot budsjettjustert 1.060'

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon;

Overforbruk kr 534' skyldes i hovedsak økt innkjøp av matvarer (100'), medikamenter (60'), innleide konsulenter (155') og utskifting leasingbiler/rep av de gamle (101').

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon;

Underforbruk skyldes i hovedsak interkommunale ordninger som ble lavere enn budsjettert.

14 Overføringer til stat, kommune eller andre;

Underforbruk 35' som skyldes høyere refusjon mva-kompensasjon enn budsjettert.

15 Finanskostnader

Avsetninger til fond.

16 Salgsinntekter;

Merinntekter på 170' som skyldes vederlagsbetaling.

17 Refusjoner;

Reduksjon skyldes i hovedsak i refusjon ressurskrevende tjenester (528').

18 Overføringsinntekter

Tilskudd som er overført til Tynset

19 Finansinntekter

Bruk av fond

Gavemidler:

I 2019 mottok Follidal kommune, HRO, kr 90.063,- og fondet økte med kr 6.965 til kr 157.892 pr 31.12.2019. Gavemidlene blir brukt til utstyr, inventar og sosiale tiltak for både pasienter og ansatte. Det er eget reglement for bruk av gavemidler.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

KOORDINERENDE TEAM:

- Består av enhetsleder HRO, kommunelege I (tilkalles ved behov), helsesøster, kommunefysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, avdelingsleder hjemmetjenester, NAV v/kommunal saksbehandler, avdelingsleder MOT.
- Oppgaver:
 - Adresse for henvisning til habilitering og rehabilitering.
 - Oversikt over rehabiliteringsbehovet i kommunen. Sikre at individuelle planer utarbeides og gjennomføres.
 - Fremme samarbeid og tverrfaglig tenking innad i kommunen og mellom kommunen og andre samarbeidende parter.
 - Bidra til økt kompetanse i vår organisasjon og holde koordinatorsamlinger.

	2016	2017	2018	2019
Antall individuelle planer	23	21	22	21

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

HELSEAVDELINGEN:

Legetjenesten:

Tjenesten har vært besatt med kommunelege I og Kommunelege II. Kommunelege II stillingen har vært delt av 2 leger.

- Tjenesten har hatt turnuslege hele året.
- Det er 1534 som har fastlege i Folldal.
- Den interkommunale legevaksordningen fungerer godt. Kommunelege I i Folldal kommune er leder for legevaksordningen.
- Hjelpepersonell ved legekontolet er bemannet i to årsverk.
- Aktiviteten ved legekontolet har også i 2019 vært svært høy. Dette gjelder for telefoner, konsultasjoner, undersøkelser og prøvetaking.
- Kommunelege I er delaktig i kommunens arbeid med forebyggende helse og miljørettet helsevern og leder psykososialt team.

Helsestasjon:

- Helsesykepleierstillingen er ett årsverk. Pr. 31.12.19 dekkes denne med 85 %.
- Lovpålagte oppgaver blir ivaretatt innenfor stillingsressursen. Forebyggende arbeid blant barn og unge blir løst ved samarbeid med blant annet sosionom på skolen og med barnehagen.
- Reisevaksiner: Helsesykepleier bestiller og setter reisevaksiner.
- Det er felles elektronisk journalsystem for lege, helsestasjon og fysioterapeut.
- Helsesykepleier deltar på interkommunalt forum for helsesøstre i Nord-Østerdalen og veiledningsmøter med BUP. Dette er et viktig nettverk/fagsamarbeid.
- Helsesykepleier er involvert i kommunens team som jobber med folkehelse generelt og Frisklivsentral spesielt.

Jordmor:

- 10 % jordmorstilling benyttes til svangerskapskontroll og jordmor- følgetjeneste. Dette er en del av kommunens svangerskaps- og barselomsorgstjeneste. Kommunen kjøper jordmortjenester fra Sykehuset Innlandet HF, divisjon Tynset
- Det er registrert 10 nyfødte i Folldal kommune i 2019.

Fysioterapitjenesten:

- Kommunefysioterapeuten har som hovedoppgavene forebyggende-, kurativt- og rehabiliteringsarbeid som tidligere.
- Det har i 2019 vært godt samarbeidet med to private fysioterapeuter (de som har driftsavtale med til sammen 180 % i Folldal kommune). Pasienter og fagutfordringer drøftes og fordeles i samarbeid slik at helhetlig fysioterapitjeneste sikres.
- Kommunefysioterapeuten representerer kommunen i blant annet Nord-Østerdal rehabiliteringsforum. Arbeidet rapporteres til koordinerende team ved leder.
- Kommunefysioterapeuten er aktiv i teamet som jobber med forebygging, inklusive arbeidet med en egen Frisklivsentral.
- Kommunefysioterapeut benytter to pasientjournalssystemer. Det som er for helseavdelingen og det som er for institusjon/hjemmetjeneste og MOT.

Rus og psykiatritjenesten:

- Består av 2 årsverk, bemannet av 3 spesialsykepleiere.
- Tjenesten har alle innbyggere i Folldal kommune som målgruppe. Det gjøres individuell oppfølging, gruppeoppfølging og IP arbeid (IP = Individuell plan)
- Det er tett samarbeid med DPS-Tynset både med pasienter og veiledning.
- Det er også et godt samarbeid med brukerorganisasjonen Mental helse. Tjenesten deltar på deres møter annenhver uke.

Ergoterapeut:

- Kommunen har 100 % stilling Ergoterapeut.
- Ergoterapeut har ansvaret for hjelpemiddellageret i kommunen. Kommunen har plikt til å ha et hjelpemiddellager med mulighet for korttidsutlån til kommunens innbyggere samt å koordinere utlån fra NAV. Det er fremdeles store utfordring i forhold til lagerlokaler og vaskemuligheter.
- Ergoterapeut er tillagt oppgaven med organisering for de som søker avlastningshjem. Gjøre vedtak og sette opp avtaler med de som ser seg villig til å være avlastningshjem.
- Ergoterapeut er tillagt oppgaven med organiseringen av fritidskontakter. Gjøre vedtak og sette opp avtaler med fritidskontakter.

INSTITUSJON

Antall vedtak pr 31.12.2019

Langtidsopphold: 15

Korttidsopphold: 2

Regelmessige korttidsopphold: 0

Avlastningsopphold: 1

Beregning av liggedøgn ved institusjonen for 2019 sammenlignet med de siste fire foregående år ser ut som følger. Som «normalt» er angitt liggedøgn dersom antall pasienter er lik antall plasser. Kolonnen «% mer» angir det prosentvise merbelegg. I tallene for februar 2016 er inkludert skuddårsdagen.

	Normal	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Liggedøgn	LD	% mer	LD	% mer	LD	% mer	LD	% mer	LD	% mer	LD	% mer
Jan	589	717	21,7	739	25,5	657	11,5	610	3,6	623	6,6	725	18,6
Feb	532	660	24	601	13	633	14,9*	525	1,3	575	8,1	641	20,5
Mar	589	789	34	651	10,5	687	16,6	580	-1,5	624	6,6	698	15,8
Apr	570	734	28,8	650	14	723	26,8	577	1,2	620	8,8	574	0,7
Mai	589	737	25,1	699	18,7	714	21,2	584	-0,8	639	8,5	591	0,3
Jun	570	746	30,9	681	19,5	720	26,3	581	1,9	617	8,2	565	-0,9
Jul	589	767	30,2	708	20,2	721	22,4	599	1,7	636	8,0	536	-9
Aug	589	796	35,1	677	14,9	709	20,37	607	3,1	658	11,7	559	-5,1
Sep	570	749	31,4	632	10,9	684	20,0	611	7,2	678	18,9	537	-5,8
Okt	589	778	32,1	633	7,5	693	17,7	633	7,5	684	16,1	562	-4,6
Nov	570	774	35,8	686	20,4	620	8,8	603	5,8	681	19,5	555	-2,6
Des	589	775	31,6	644	9,3	600	1,9	626	6,3	703	19,4	569	-3,4
Pr år	6935	9022	30,1	8001	15,4	8161	17,3	7136	2,9	7738	11,6	7112	2,5

LD = liggedøgn

Ca 24 personer fikk i løpet av 2019 innvilget korttidsopphold av ulike årsaker og av ulik varighet. Til sammen 614 liggedøgn på korttids plass. Ti av disse liggedøgnene ble tilbrakt i ledig omsorgsleilighet pga. manglende romkapasitet. I 2019 ble det gjort vedtak for avlasting i institusjon. Det ble fattet flere nye vedtak om langtidsopphold i institusjon.

Antall liggedøgn for 2019 var 8% lavere enn i 2018. Pasienter med langtidsvedtak har i liten grad måttet dele rom, og det har vært større mulighet for å ta inn pasienter på korttidsopphold. Det er krevende for pasientene å dele rom, og det er utfordrende å finne ut hvordan det kan gjøres for at det skal føre til minst mulig ulempe. Etter avsluttet korttidsopphold fikk åtte av pasientene innvilget langtidsopphold. 10 langtids pasienter døde i løpet av 2019, 5 døde i løpet av korttidsoppholdet.

Beboere sykehjem



Langtid:

Det er ti enerom for pasienter med langtidsvedtak. Også i 2019 har en stue i tillegg tidvis vært brukt som pasientrom.

Korttid:

Korttidsavdelingen består av fem enerom, hvorav kun ett har eget bad. For det meste i 2019 bodde 7 pasienter på avdelingen, 3 - 4 av disse med langtidsvedtak. Kommunen klarer ikke alltid å etterkomme ønsker/behov for korttidsopphold, dette gir en merbelastning på andre avdelinger i kommunen.

Avlastningsopphold:

En pasient har hatt avlastningsopphold i 2019.

Skjermet enhet:

Skjermet avdeling består av 4 enerom for personer med demensdiagnose. Alle plassene har vært i bruk i 2019.

Dagavdeling:

Dagavdelingen har ved utgangen av 2019 vært åpen tre dager pr uke. De har tilbud til beboere både i institusjon og hjemmeboende. Folldal kommune har en egen aktivitør tilknyttet dagavdelingen. Hun jobber i Ingridstua (Dagopphold for hjemmeboende demente) mandager og onsdager.

Felles for alle avdelinger:

For alle avdelingene er det både etiske og kvalitetsmessige utfordringer med merbelegg der enkeltrom brukes som dobbeltrom.

Det er en stor merbelastning både når det gjelder plass for beboere, hjelpemidler og det at flere må dele bad. Det er nå 5 bad med inngang fra 2 soverom. Badene ligger mellom to rom, med inngang fra begge sider. Dette er de største rommene. Det kan skje at det er merbelegg på Korttid og da skjer det at 3 eller 4 må dele bad. Dette er utfordrende, særlig med tanke på blant annet mulig smitteregime.

Ved langtidsavdelingen har det tidvis vært ekstra innleie på kveld, og på skjerma enhet har det vært leid inn ekstra på dag, helg og kvelder for at driften skal være forsvarlig.

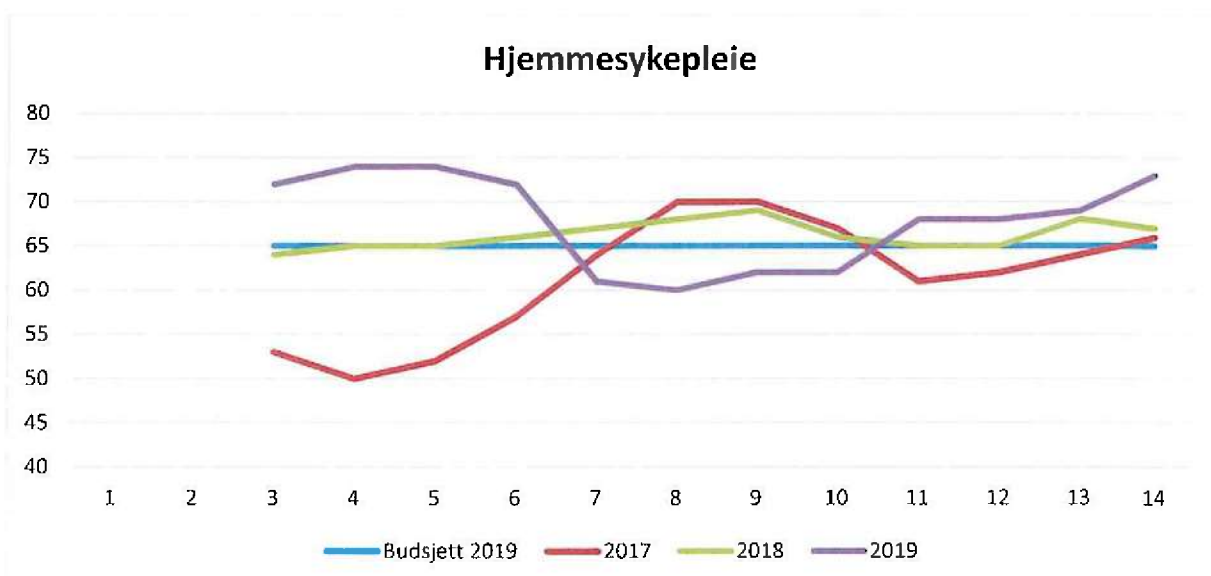
Ved institusjonstjenesten ble det mot slutten av året store utfordringer i forhold til bemanning, spesielt verne-/sykepleiedekningen på grunn av permisjon og langtidsfravær. Det har ikke vært ansatt vikarer ved langtidssykmeldinger, men leid inn vakt for vakt ved behov (hvis ikke faglært mulighet, er det mange oppgaver som ikke kan gjøres selv ved innleie).

Høsten 2018 hadde vi stort merbelegg i institusjon. I budsjettet for 2019 valgte vi derfor å ta høyde for et fortsatt merbelegg. Som grafen viser ble det et feil grunnlag. Men det har vært en del ekstra innleie grunnet utfordringer i forhold til mer krevende pasienter.

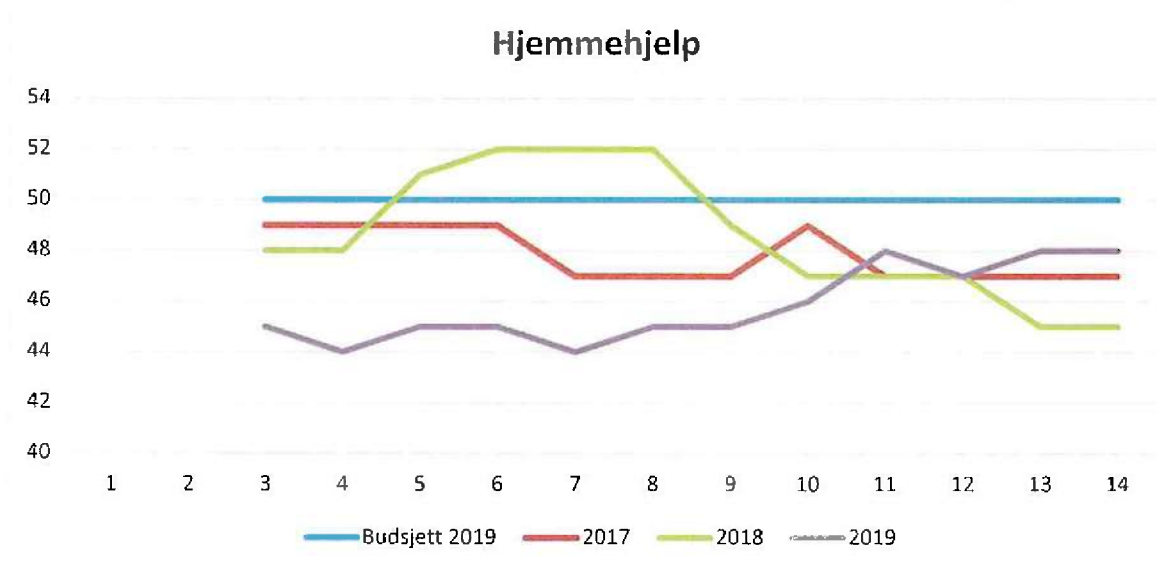
HJEMMETJENESTEN:

	Des	Des	Des	Des
	2016	2017	2018	2019
Hjemmesykepleie	53	60	66	73
Hjemmehjelp	51	46	45	48
Omsorgslønn	0	1	1	2
BPA	0	0	0	0
Ingrid-stua	5	5	9	8

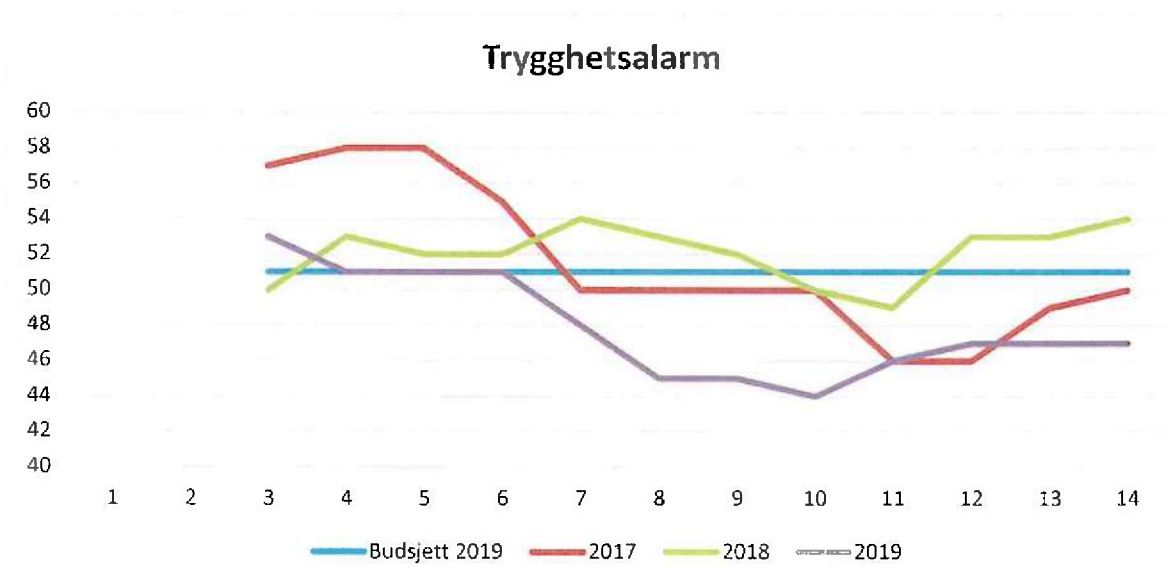
Hjemmesykepleie: Antall brukere varierer noe gjennom hele året. 2019 gikk ut med 73 pasienter pr. 31.12.19. Flere av de hjemmeboende har behov for opphold ved institusjon i kortere/lengre perioder både for utredninger og avlastning. Når det er overbelegg på institusjonen må de få utvidet tilbud i hjemmet. Disse pasientene har mer omfattende, tidkrevende og kompetansekrevende behov. Dette gir utslag i ressursbehovet for spesialkompetanse og hvert besøk tar lengre tid. Denne trenden har vært tydelig noen år og er stigende.



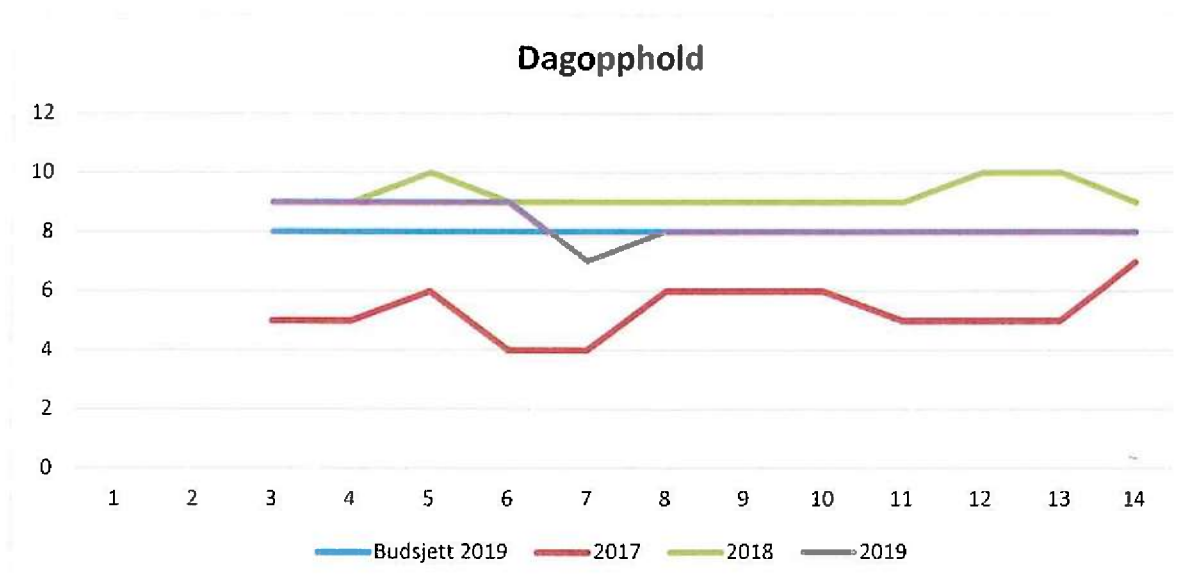
Hjemmehjelp, praktisk bistand: Antall brukere av tjenesten har økt mot slutten av 2019 i forhold til det som ble lagt som forutsetning for budsjett 2019. Det er nå flere tjenestemottakere med større og økte behov for tjenester. Dette gjenspeiler seg i forhold til tidsbruk på lik linje med det som er for hjemmesykepleie. Det foregår et kontinuerlig arbeid med prioritering i tjenesten.



Trygghetsalarmer: Søknader og bruk av trygghetsalarmer har i 2019 vært litt synkende før det begynte å ta seg opp igjen. Kommunens trygghetsalarmer er heldigitale, og kan brukes utenfor hjemmet. Brukerne oppnår direkte kontakt med pleier som oppholder seg nærmest bruker.



Ingridstua. Dagtilbud for hjemmeboende demente. Lokalisert til Dagavdelingen ved FBSS og har tilbud hver mandag og onsdag. Antall vedtak var ved årets utgang 8 stk.



Årsmelding hukommelsesteam 2019

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som fanger opp og koordinerer tjenester til demente i kommunen. Dette innebærer kartlegging og oppfølging av pårørende og pasient. I 2019 er det utredet 6 nye pasienter som har fått stilt diagnosen demens av lege. Totalt har kommunen 15 hjemmeboende pasienter hvor vi har oppfølgingsansvar. Teamet har ikke oversikt over alle demente i kommunen. Teamet kommer til å utrede / følge opp flere enn dette, da det sannsynligvis er mørketall i kommunen blant de hjemmeboende. Antall demente i samfunnet er økende. Teamet har i 2019 vært på Demenskonferanse som arrangeres av Sykehuset Innlandet hvert år. Teamet er også med i nettverkssamlinger for Demenssteam som arrangeres to ganger i året. Det samarbeides samtidig med den lokale Demensforeningen i kommunen. I 2019 arrangerte Alvdal demensforening pårørendeskole hvor det også var deltagere fra Folldal.

Omsorgsleiligheter:

Kommunen har 19 omsorgsleiligheter tilknyttet bygningsmassen på FBSS, hvor alle var i bruk pr. 31.12.19. Det er hjemmetjenesten som er adressat for søknader om omsorgsbolig. Det gjøres deretter en helsefaglig vurdering før vedtak om tildeling. Det samme gjelder for kommunens trygdeboliger. En ser at kommunen med fordel kunne hatt flere omsorgsboliger. Dette med tanke på å få sentrert flere av de hjemmeboende som har ekstra store behov.

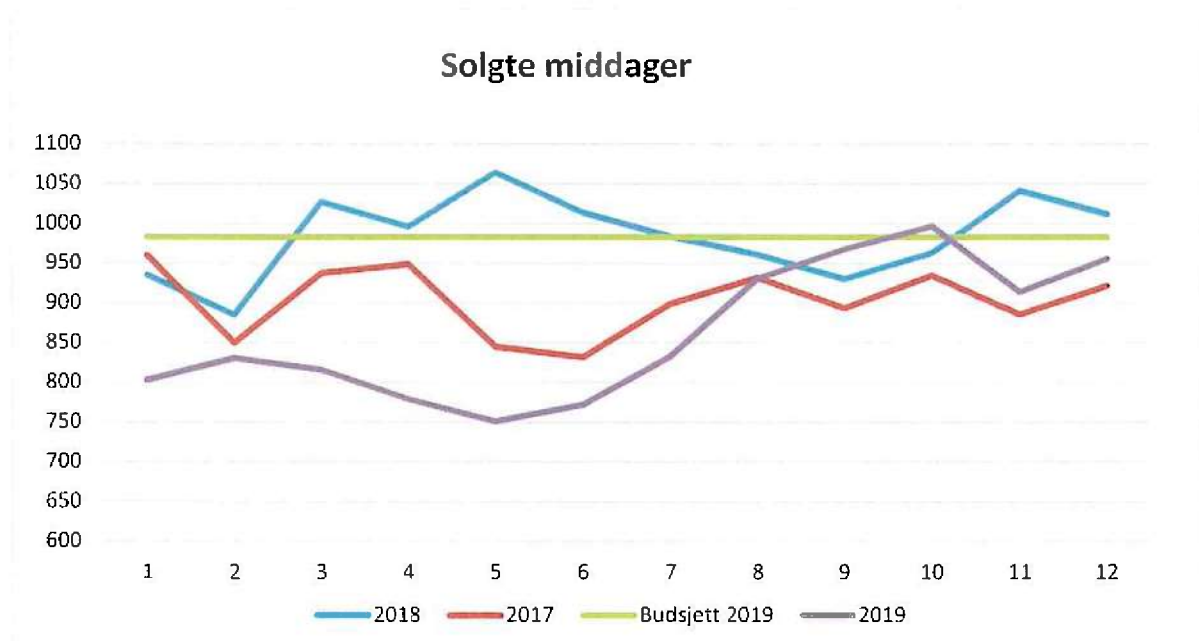
MILJØ- OG OPPFØLGINGSTJENESTEN (MOT)

- Tjenestene yter helsehjelp i form av praktisk bistand, opplæring og avlastning.
- Tjenesten dekker heldøgns helse- omsorgstjenester.
- Ressursbehovet styres av den enkeltes hjelpebehov.
- Sommeraktivitetsgruppe er et tilbud som blir gitt ungdommer med spesielle behov og beboere i MOT. Sommeren 2019 ble det gitt tilbud om opphold på Fjellheimen Leirskole i Engerdal.
- Pr 31.12.19 er det 4 brukere som bor ved MOT og mottar heldøgns praktisk bistand og opplæring.
- En leilighet er avlastningsleilighet. Denne har vært i bruk av flere med behov.

KJØKKEN/VASKERI:

Kjøkken:

- Ansvar for mat til beboere ved FBSS.
- Ansvarlig for produksjon og utkjøring av middager og tørrmat for hjemmeboende som har fått vedtak for dette.
- Kjøkkenet har levert frokost og lunsj til Ingridstua og mellom måltider til Dagavdelingen.
- Kjøkkenet har servert mat til Venneringen og gruppen for sang i Demensgruppa
- Driften for kjøkkenet påvirkes av aktiviteten innen HRO generelt.
- Kjøkkenet hadde ingen lærling i 2019
- Kantina har hatt en svak, men jevn stigning av salg fra den åpnet igjen 1. mai 2019
- Kjøkkenet har en stigning i salg av mat for hjemmeboende, men har allikevel ikke kommet opp til det antallet som ble lagt til grunn for budsjett 2019 (erfaringstall).
- Kjøkkenet har servert gjennomsnittlig 16 middager i kantina hver dag til de som bor i omsorgsboliger.



Vaskeri:

- Kapasiteten og inntjeningen i vaskeriet er som i 2018.
- Bemanningen for vaskeriet er stabil,
- Kjøkkenet og vaskeriet har en del gammelt utstyr og maskiner. Dette er noe kommunen må påregne seg å skifte ut og må derfor legges inn i investeringsbudsjett.

AKTIVITETSLOGG 2019 FOR FOLLDAL BO- OG SERVICESENTER

Dato	Aktivitet	Arrangør / Ansvar	For hvem
Tirsdager	Trim, høytlesing med mer	Aktivitør	Inst., omsorgsb. Evt andre
Fredager	Bingo	Aktivitør	Inst., omsorgsb. Evt andre
03.01	Juletreffest	FBSS/Nedre Folldal Bygdekv.lag	Alle
17.01	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
24.01	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
06.02	Hyggekveld	Demensforeninga	Alle
13.02	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
21.02	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
24.02	Gudstjeneste m/nattverd i kantina	Kirkekontoret	Alle
07.03	Klessalg	Seniorbutikken	Alle
21.03	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
21.03	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
04.04	Minikonsert i kantina	Kulturskolen	Inst., omsorgsb.
11.04	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
25.04	Klessalg	Seniorshop	Alle
15.05	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
16.05	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
17.05	Arrangement utenfor FBSS		Alle
13.06	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
11.07	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
20.07	«Dans i sansehagen» Musikk v/	Ansatte ved inst.	Inst.
08.08	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
05.09	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
05.09	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
05.09	Valg	Servicekontoret	Alle
19.09	Klessalg	Seniorbutikken	Alle
24.09	Busstur til Dovregubben	Demensforeninga	Alle
03.10	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
08.10	Trekkfuglan fra Dovre	Demensforeninga, aktivitør	Alle
10.10	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
24.10	Klessalg	Seniorshop	Alle
07.11	Sang i avdelingene	Demensforeninga	Beboere i institusjon
31.10	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.
28.11	Venneringen	Pensjonistforeninga	Inst., omsorgsb.

01.12	Korpsmusikk	Folldal Janitsjar	Alle
04.12	Korsang	Ekko/Heimklang	Alle
05.12	Julemiddag, kantina	FBSS	Inst., omsorgsb
13.12	Lucia	Folldal Barnehage	Inst., omsorgsb
15.12	Korsang	Rett og Slett	Alle
19.12	Smånissebesøk	Barnehagebarn	Inst., omsorgsb

Venneringen: 3-6 medlemmer av Pensjonistforeninga møter i kantina kl 1030, tar med pasienter ut på tur, til seterstua, høytlesning, sosialt samvær med mer.

Sang med Demensforeninga: 5-8 medlemmer fra Demensforeninga og en spillemann underholder på avdelingene (slik at også de som ikke ønsker å ut av avdelinga kan delta)

Klessalg: Butikk i Dagavdelinga, et par firmaer som kommer vår og høst. Pasient/bruker kan da enkelt handle klær.

Andakt: Presten holder andakt annenhver tirsdag i dagavdelingen. Juleaften er det gudstjeneste i kantina. I tillegg er det en søndag pr halvår gudstjeneste m/nattverd i kantina.

Alle: Arrangementet er for beboere i trygdeleiligheter, omsorgsleilighetene og institusjon.

OM MÅLOPPNÅELSE

Indikatorer - måltall:

	2018	2019
Andel årsverk i pleie og omsorg med helseutdanning	74,8	82,8
Avtalte legeårsverk pr 10 000 innbyggere	24,7	19,4
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 av hva som rapporteres til KOSTRA innenfor helse, pleie og omsorg. Det er derfor vanskelig å fremskaffe de samme tallene som her vært brukt i tidligere årsmeldinger. Mange av tallene fra pleie og omsorg er heller ikke klare i SSB pr 31.3. 2020.

De fem nederste indikatorene er ikke rapportert via SSB, men gjøres lokalt.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Fortsatt videreutvikle samarbeidet mellom institusjon og hjemmetjenesten for fleksibilitet og samarbeid vedrørende sykepleier dekningen.
- Fortsette samarbeidet på tvers av avdelingene i forhold til internundervisning og å ta i bruk egen kompetanse.

- Fortsette samarbeidet med eksterne parter, bl.a. SAM-AKS. (Spesialisthelsetjenesten i henhold til sykehjemspasienter.)
- Folldal kommune har høy andel ansatte med helsefaglig utdanning. Allikevel er det viktig å fortsatt legge til rette for at ansatte kan ta videreutdanning, fagbrev og søke autorisasjon. Dette er et ledd i kommunens rekrutteringsstrategi.
- Fortsette jobben med å redusere variable lønnskostnader og få fortsatt bedring av ferievikar budsjettet.
- Legge til rette for fortsatt høy stabilitet og høy aktivitet ved legekontoet.
- Det skal tas vare på og videreutvikles det gode samarbeidet med lag og foreninger. Både pasienter og beboere har stor glede og nytte av dette.
- Videreføre fokuset på lederutvikling og samhandling.
- Videreføre fokuset på psyko-sosialt arbeidsmiljø.
- Kommunen må forberede seg på enda flere tidlige mottak av pasienter fra sykehuset.
- Unngå vikarbyråer i størst mulig grad da dette er dyre løsninger.
- Det er innarbeidet en månedlig gjennomgang av fastlønn, variabel lønn og antall stillinger etter lønnskjøring og dette fungerer bra. Gjennomgangen er en sammenstilling av budsjetterte stillinger og stillinger i faktisk bruk. Månedlige rapporter inneholde oversikt over foreldrepermisjoner, andre lengre permisjoner og sykefravær. Rutinen innebærer at det kjøres rapport både fra turnusprogrammet og lønns- og personalprogrammet. Oversiktene inngår som en del av den månedlige rapporten/samarbeidsmøte med enhetsleder og rådmann. I tillegg brukes oversikten rutinemessig i avdelingsledermøter. Dette for å skape en sterkere forståelse for det ansvaret alle med personalansvar i enheten har i forhold til å følge opp sitt budsjett. Avvik i forhold til større endring av brukeres behov og overforbruk på både ordinær lønn og variabel lønn skal på denne måten rapporteres regelmessig.
- I forbindelse med velferdsteknologiprojektet i FARTT kommunene har det vært faglig oppfølging av det nasjonale projektet for velferdsteknologi. Det har vært opplæring i behovskartlegginger, analyseverktøy og gevinstrealiserings verktøy.
- I forbindelse med at velferdsteknologiprojektet er det i 2019 blitt jobbet aktivt og intensivt i forhold til kravspesifikasjon felles for alle FARTT kommunene i samarbeid med Abacus. Kommunenes velferdsteknologibehov ble lagt ut på anbud høsten 2019. Det er for første del av 2020 planlagt leverandørkonferanse og forhandlinger. Dette har vært lærerikt, men har tatt mye tid.
- Avdelingslederne sammen med enhetsleder og en tillitsvalgt i HRO har i 2019 deltatt på et lederutviklings program i KS Innlandet sin regi. Dette er ferdig våren 2020. Det foregår med samlinger, «hjemmeoppgaver» med presentasjoner ved påfølgende samling. KS sine kursledere kommer i tillegg ut til kommunene og har egne arbeidsdager sammen med deltakerne i kommunen.

4.5 NAV FOLLDAL

Enhetsleder Gro Eli Svendsen Slemmen.

NAV Folldal har hatt to styringslinjer. Den statlige styringslinjen som har base på Tynset og en styringslinje som er kommunal, underlagt rådmann. En samarbeidsavtale mellom NAV Hedmark (Innlandet) og Folldal kommune regulerer forpliktelser knyttet til felles drift av NAV-kontoet i Folldal. Partenes viktigste oppgaver er å arbeide for hovedmålene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Organiseringen ble evaluert i 2019 og 12.09.2020 ble det vedtatt at Folldal inngår i det interkommunale samarbeidet om de kommunale tjenestene i NAV, med Tynset som vertskommune. Dato for virksomhetsoverdragelse ble satt til 01.01.2020.

Denne årsmeldingen omhandler den kommunale delen av NAV-kontoet.

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	2 367	2 659	2 839	1 858
ANTALL ÅRSVERK	2,8*	3	3	3*

*Delvis permisjon

10 Lønn og sosiale utgifter:

Avvik skyldes mindre utbetalt introduksjonsstønad enn budsjettet og vakanse i del av stilling siste halvår.

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon:

Som budsjettet

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon:

Som budsjettet

14 Overføringsutgifter:

Avvik skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettet.

15 Finanskostnader

Som budsjettet

17 Refusjoner

Som budsjettet

18 Overføringsinntekter

Avvik skyldes overført tilskudd fra Husbanken.

19 Finansinntekter

Oppsummert: NAV leverer et driftsresultat godt innenfor budsjett.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Den enkelte kommune bestemmer, sammen med Arbeids- og velferdsetaten, hvilke kommunale tjenester som skal inngå i NAV-kontoret utover et lovpålagt minimum, bestående av kvalifiseringsprogrammet, økonomisk stønad, opplysning, råd og veiledning, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning og tilbud om individuell plan regulert i Lov om sosiale tjenester i NAV. NAV-kontoret i Folldal behandler også søknader om lån og tilskudd til privatpersoner etter Lov om Husbankloven og utsteder parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Flyktningetjenesten er også underlagt NAV Folldal.

1. FLYKTNINGTJENESTEN

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting og integrering i kommunen, samt oppfølging av introduksjonsprogrammet.

Kommunen har ansvar for opplæring i norsk, samfunnskunnskap og forberedelse for deltagelse i yrkeslivet gjennom introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. (jfr. Introduksjonsloven).

Folldal kommune kjøper tjenester fra opplæringscenteret på Tynset for å sikre at nyankomne innvandrere får ta del i et introduksjonsprogram som tar sikte på;

- Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
- Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og
- Forberede for deltagelse i yrkeslivet

Årsrapport fra Tynset opplæringscenter legges ved årsmeldingen.

	2015	2016	2017	2018	2019
Mottakere av introduksjonsstønad	10	21	25	13	3

Flyktninger fordelt på år og utbetaling av tilskudd i 2019.

År 1: 0

År 2: 0

År 3: 5

År 4: 2

År 5: 3

Folldal kommune fikk ikke ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 eller 2019.

Flyktningetjenesten har blitt redusert i løpet av året og legges til rådmannens stab fra 01.01.2020.

SOSIALTJENESTEN

Overordnede mål for tjenesten

- «Vi gir mennesker muligheter»
- Flere i arbeid og aktivitet, - færre på langvarige stønader
- Bidra til at våre brukere får den bistand de trenger for å bli selvhjulpne

Tjenesteområdet arbeider etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, bidra til likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer.

NAV sine oppgaver på den kommunale siden er hjemlet i denne loven og vi har blant annet seks konkrete områder som kan være knyttet til rettigheter og individuelle tjenester til alle som oppholder seg i kommunen:

- Opplysning, råd og veiledning etter § 17
- Stønad til livsopphold etter § 18
- Stønad i særlige tilfeller etter § 19
- Midlertidig botilbud etter § 27
- Individuell plan etter § 28 og
- Tilbud om deltagelse i Kvalifiseringsprogram etter § 29

NAV Folldal har ansatte med videreutdanning i økonomisk rådgiving og har i 2019 gitt denne typen rådgivning til flere enn tidligere år. Tendensen er at inkassogjelden øker. Økonomisk råd og veiledning er et viktig virkemiddel for å avhjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon og for å forebygge sosiale problemer. Behov for tjenesten avdekkes i stor grad ved tett brukeroppfølgning.

Utbetalingen av sosialhjelp fordeler seg på enkelte brukere som trenger kortvarig hjelp for å komme gjennom en vanskelig livssituasjon og andre som har behov for mer langsiktig hjelp. Stønad skal bidra til å gjøre vedkommende selvhjulpne og det stilles vanligvis vilkår til utbetalingene. For mottakere av økonomisk stønad under 30 skal det stilles vilkår om aktivitet. Nivået på utgifter til økonomisk sosialhjelp ble lavere enn budsjettert. Stønads lengden for den enkelte holdes for de fleste mottakere på mindre enn

6 måneder, men det er fremdeles utfordringer med å få enkelte, som langt fra oppfyller arbeidslivets krav, til å kunne bli økonomisk selvhjulpne.

Det er bekymringsfullt at antallet for de med forsørgeransvar som har en så økonomisk marginal situasjon at de har rett på økonomisk sosialhjelp holder seg såpass stabilt. Dette gjelder i hovedsak foreldre uten rett på foreldrepenger eller behov i kortere perioder.

	2017	2018	2019
Sosialhjelpsmottakere	46	44	37
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år	7	7	6
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	7	8	5
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	20	17	11
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde		7	6
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år	4,9	4,4	2,3
Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år	3,4	3,9	3,8
Samlet stønadssum (bidrag+lån) (kr)	1 177 739	1 463 672	1 212 721

HUSBANKEN

Kontoret behandler søknader om bostøtte, tilskudd og søknader om startlån. Behovene for disse ytelsene synes å være relativt stabile. Husbankordningene legges til NAV Nord-Østerdal fra 01.01.2020.

KRISESENTER

Krisesenter er etablert i samsvar med lov om krisesenter. Folldal Kommune har siden 01.01.11 hatt avtale om kjøp av tjenester fra Gudbrandsdal krisesenter.

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 2019. Flere av de som har hatt sommerjobb for ungdom i tidligere år har fått ordinær vikar/sommerjobb senere.

OM MÅLOPPNÅELSE

	2017	2018	2019
Andel som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til innbyggere, over 18 år	3,6%	3,4%	2,9%
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	43,5%	38,7%	29,7%
Sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	10	7	3
Antall med vedtak om kvalifiseringsprogram	0	0	0
Sosialhjelpsmottakere med økonomisk rådgivning (antall)	3	6	14

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Både nasjonalt, og i de andre FARTT-kommunene samlet sett, har det vært en økning i utbetaling av sosialhjelp. Dette har ikke vært tilfelle i Folldal foregående år. Dette kan svinge og vi kjenner ikke til i hvilken grad et vertskommunesamarbeid vil påvirke sosialhjelpsbudsjettet for Folldal sin del.
- For å kunne ivareta alle brukere, også de som ikke kan nyttiggjøre seg digital kontakt er det viktig at åpningstid for drop-in i Folldal opprettholdes. For å kunne opprettholde god kontakt og samarbeid med resten av hjelpeapparatet og næringslivet, og for å kunne drive godt forebyggende arbeid i Folldal er viktig at NAV Nord-Østerdal også i fremtiden er fysisk tilstedeværelse i Folldal, fortsetter med undervisningsopplegg i grunnskolen og fortsatt deltar i tverrfaglige team i kommunen.

4.6 SERVICE OG KULTUR

Enhetsleder Eva Tørhaug

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
Service og Kultur	9 350	9 351	9 330	8 840
Antall årsverk	7,7	7,7	7,7	7,7

Kommentarer til regnskapet:

10 Lønn og sosiale utgifter:

Forbruk er i tråd med budsjett. Utgifter til prosjektstilling i forbindelse med kulturminneplanen er ikke budsjettert. Stillingen finansieres med tilskudd, gjenstående tilskudd utbetales når planen er ferdig. Det har vært vakanse i stilling på servicekontoret i en periode.

11 Varer og tjenester som inngår i kommunens egen produksjon:

Et lite merforbruk. Avviket skyldes i hovedsak økte utgifter til kontortekniske poster, bokinnkjøp, filmleie samt kjøregodtgjørelse. Artsgruppen ses i sammenheng med artsgruppe 17.

13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon:

Forbruk er i tråd med budsjett. Artsgruppen ses i sammenheng med artsgruppe 17 og 19.

14 Overføringer til stat, kommune eller andre:

Forbruk er i tråd med budsjett. Artsgruppen ses i sammenheng med artsgruppe 18.

15 Finanskostnader

Gjelder avsetning til bundne fond, i hovedsak til etablering av BUA.

16 Salgsinntekter

Inntektssvikt på nær 18 %. Avviket skyldes først og fremst en betydelig nedgang på salg av kinobilletter. I tillegg gikk salg av Folldals Jul også betydelig ned.

17 Refusjoner:

Avviket skyldes blant annet økte refusjoner innen kultur. Artsgruppen ses i sammenheng med artsgruppe 11 og 13.

18 Overføringsinntekter

Gjelder skjønnsmidler vedrørende Villreinfangst kr 100.000, mens kr 22.000 gjelder videreformidling til Folldal Idrettsforening – orienteringskart.

19 Finansinntekter

Avviket skyldes bruk av kraftfond. Gjelder kulturminneplan. Artsgruppen ses i sammenheng med artsgruppe 11.

Konklusjon:

Budsjettkontrollen har vært god, og resultatet viser et mindreforbruk på kr 21.000 i forhold til revidert budsjett.

GJENNOMGANG AV TJENESTETILBUDET

Enhet for service og kultur består av servicekontor, IKT, bibliotek, kulturkontor, kino og fritidsklubb.

Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste ut mot publikum i tillegg til å være støttefunksjonen til de andre enhetene i kommunen.

IKT-avdelingen tar seg av den daglige oppfølging av kommunens brukere av IKT- systemene. Drift utføres av IKT Fjellregionen IKS på Tynset. IKT-rådgiver er utleid i 70 % stilling til det interkommunale samarbeidet.

Biblioteket tilbyr utlån av bøker, film, musikk, spill og aviser/magasiner. I tillegg arrangerer biblioteket temamøter og utstillinger i løpet av året.

Kulturkontoret skal bidra til et aktivt og mangfoldig kulturliv i bygda. Kulturkonsulenten er sekretær for barne- og ungdomsrådet og kulturvernrådet.

Folldal Kommunale Kino holder til på Follvang, kinosalen rommer 160 seter.

Folldal Kommunale Fritidsklubb holder til på Follvang og er et tilbud til barn og unge. Dette er en uformell og rusfri møteplass på ungdommens premisser.

OM MÅLOPPNÅELSE:

Måltall for tjenesteproduksjonen innen rammeområdet

Mål for virksomheten i 2019

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
Nedetid på data	0%
Utlagt postliste alle virkedager på hjemmesiden	Postliste legges ut daglig.

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 var 02.03.2020. KOSTRA-tallene gjelder for øvrig folkebibliotek.

Besøket ved norske folkebibliotek har økt de senere årene. Utlån av e-bøker har økt, selvbetjent bibliotek har blitt en suksess og biblioteket som møteplass er i utvikling. For vårt bibliotek gikk utlånet litt ned i 2019. Selv om utlån av e-bøker øker, møter de langt fleste fortsatt opp fysisk for å låne bøker. Biblioteket som møteplass er i utvikling, blant annet ved at flere slags arrangementer legges dit. I tillegg er det mulig å benytte seg av biblioteket til å avlegge eksamen via internett. Biblioteket har også i 2019 hatt sommeråpent, men med reduserte åpningstider. At biblioteket også har vært åpent om sommeren, har blitt godt mottatt av brukerne. I det hele tatt har enheten strukket seg langt for at biblioteket skal være åpent selv ved fravær. Dette har blitt løst uten ekstra kostnader ved omdirigering av annet personell innen enheten.

	2016	2017	2018	2019
Antall utlånte bøker	16252*	16322	16635	16502*
Bokutlån per innbygger	10,3	10,4	10,5	10,7

*Utlån av e-bøker er inkludert

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

Måloppnåelse: Målet på 16000 utlånte bøker er 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:	2016	2017	2018	2019
Antall klubbkvelder	17	15	15	15
Antall besøkende totalt	321	288	373	508
Gjennomsnitt brukere pr kveld	21	19	25	34
Ungdomsklubb:	2016	2017	2018	2019
Antall klubbkvelder	16	15	15	15
Antall besøkende totalt	186	134	150	227
Gjennomsnitt brukere pr kveld	12	9	10	15
Besøkende på arrangementer*	232	211	240	255

*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.

Antall brukere av fritidsklubben er økende sammenlignet med 2018, den største økningen har juniorklubben hatt. Besøket på juniorklubben tok seg opp i 2018, og den positive utviklingen har fortsatt i 2019, så nå er besøket veldig bra. Ungdomsklubben har slitt med lave besøkstall de senere årene, men dette er i ferd med å rette seg, utviklingen har vært positiv i 2019.

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):

	2016	2017	2018	2019
Antall kinoforestillinger	72	70	73	66*
Antall forestillinger norske filmer	19	21	21	14
Totalt antall kinobesøk	2188	1794	1836	1546
Besøk på norske filmer	1159	888	797	570
Gjennomsnittlig antall besøkende	30	26	25	23

*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 2019 besøkstall på vel 11,2 millioner, en nedgang på nær 1 million fra 2018. Nasjonalt var det særlig på norske filmer besøket sviktet. Den samme trenden ser vi også ved Folldal kino som har en nedgang på nær 19%.

Folldal kino har også i 2019 hatt avtale med fylkeskommunen om bruk av Kulturkortet. Kortet gir ungdom mellom 13-19 år rabatter på kulturforestillinger. Da tilbudet ble lansert i 2014, ble det flittig brukt, men de siste årene har det nesten ikke vært benyttet (3 i 2017, 5 i 2018 og 5 i 2019). Årsaken til dette er vanskelig å vite, kanskje er ikke ordningen godt nok bekjentgjort.

Måloppnåelse: Målet om 27 gjennomsnitt betalende er ikke nådd.

Nedetid på data

Tall innhentet fra IKT Fjellregionen IKS (FARTT) viser at nedetid har vært 0,1 % i 2019, dvs oppetid for 2019 er 99,9 målt mot avvik. Tallet er det samme for de 4 siste årene.

Måloppnåelse: Målet om 0 % nedetid er ikke nådd.

Utlagt postliste alle virkedager på hjemmesiden

Postlisten er lagt ut på hjemmesiden alle virkedager.

Måloppnåelse: Målet om å legge ut postliste daglig anses som nådd.

Planer

- Arkivplan. Alt er ennå ikke på plass. Noe avhenger av oss selv og noe av IKA Opplandene. Det arbeides videre med planen.
- Kulturminneplan. Arbeidet startet høsten 2017, men stoppet opp da prosjektmedarbeider sluttet i desember 2018. Ny prosjektmedarbeider ble ansatt på timebasis høsten 2019. Arbeidet ble svært forsinket, og det var ikke mulig å slutføre planen i løpet av fjoråret. Målet er å slutføre planen i løpet av 2020.

Prosjekter

- Etablering av veiledningstilbud innen digital kompetanse. Biblioteket har mottatt tilskudd på kr 150.000 til dette arbeidet. Prosjektet varte ut 2019, men tiltakene videreføres og utvides. Blant annet kan det være aktuelt med infoskjermer på dagligvarebutikkene.

Priser og stipend:

- Folldalsprisen ble i 2019 tildelt Unni Tollan.
- Det er opprettet 2 nye stipend for ungdom mellom 15-20 år; et innen kultur og et innen idrett.

Annet:

- Utlånsordning for idretts- og friluftsutstyr (BUA) ble vedtatt etablert.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

- Kulturminneplanen slutføres i 2020.

- Komplettere arkivplanen. Planen er et levende dokument som det må arbeides med kontinuerlig.
- Videreføre/utvikle tiltak i prosjektet Veiledning innen digital kompetanse. Blant annet flere infoskjermer.
- Det er fortsatt behov for opplæring på saksbehandlersystemet ESA.
- Fullpublisering av dokumenter på postlista skal gjennomføres. På grunn av vakanse på servicekontoret er oppstart utsatt inntil videre, men målet er å få dette på plass i 2020.
- Kommunens websider. Dette er et kontinuerlig arbeid. Det er hele tiden ting som kan forbedres.
- Kommune-Kari. Robottjenesten er tatt i bruk, det arbeides videre for å komplettere tjenesten.
- Gjennomgang av arbeidsoppgaver og rutiner. Dette er et kontinuerlig arbeid.

4.7 TEKNISK, LANDBRUK OG UTVIKLING

Enhetsleder Ole Håkon Flatøy

TABELL MED OVERSIKT OVER NETTO RAMMER OG ANSATTE

Tall i 1000 kr

VIRKSOMHETSÅR	REGNSKAP 2019	REVIDERT 2019	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018
NETTO BUDSJETT	12 237	11 934	11 225	12 826
ANTALL ÅRSVERK	18,80	18,80	18,80	19,29

Kommentar til tallene

10 Lønn og sosiale utgifter

Her er det et underforbruk ift. budsjett på vel 200' grunnet vakanser på renholdsstillinger og utleie av adm.ressurs til Folldal Vekst.

Det er i 2019 satt i gang revisjon av renholdsplanene, som vil ligge til grunn for endelig bemanning. I dette inngår også investering i en del nye renholdsmaskiner. Arbeidet med renholdsplaner videreføres i 2020.

11 Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon

Her er det et overforbruk på vel 600', selv etter budsjettjusteringer på 775'.

Mesteparten av dette kan tilskrives energikostnader. Selv om forbruket har gått betydelig ned etter gjennomførte ENØK-tiltak, gir nettleie og dels høy strømpris i 2019 tydelige utslag.

Det ble også et betydelig overforbruk på fyringsolje ved Dalen skule, i forbindelse med konvertering til bioolje (konverteringen går på investering, mens anskaffelse av olje må dekkes over driftsbudsjettet).

13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon

Totalt sett er det her underforbruk ift. revidert budsjett.

14 Overføringsutgifter

Totalt et overforbruk på vel 100' ift. budsjett. Mva utgjør det aller meste her, i tillegg er det en del poster med et mindre overforbruk, samt noe som er ført som tap på fordringer.

15 Finanskostnader

Omfatter avsetninger til fond. Underforbruk på til sammen 67'.

16 Salgsinntekt

Totalt 130' mindre inntekt enn budsjettet. Skrives seg fra reduserte leieinntekter og gebyrer på VAR-områdene (inngår i selvkostregnskapet).

17 Refusjoner

I henhold til revidert budsjett.

19 Finansinntekter med mer

I henhold til revidert budsjett.

Energiforbruk kWh, kommunale formålsbygg (KOSTRA)

	2019	2018	2017	2016	2015
Administrasjonslokaler	117 974	196 917	266 389	253 443	271 296
Førskolelokaler	93 988	215 910	270 269	243 262	272 285
Skolelokaler	280 517	554 144	596 504	559 242	569 241
Institusjonslokaler	560 918	846 838	1 132 279	1 106 692	1 199 938
Kulturbygg	81 298	134 354	135 732	140 091	133 801
Sum	1 134 695	1 948 163	2 401 173	2 302 730	2 446 561

Det må tas forbehold om feil i tabellen over da bl.a. kriteriene som ligger til grunn i Kostra kan ha blitt endret. Men det er klart at investeringene som ble foretatt i 2017/18 i det såkalte EPC-prosjektet virker som forventet.

Investeringsprosjekter, med kommentarer for vesentlige avvik

Prosjekt		Regnskap	Budsjett	Avvik
0903	UTBETALING STARTLÅN	703 667	704 000	-333
0904	STARTLÅN	246 421	246 000	421
0905	EKSTRAORD. NEDBET. STARTLÅN	1 586 956	1 587 000	-44
1259	FOLLDAL KIRKE, ENØK -20	2 169 000	2 225 000	-56 000
1514	EGENKAP. INNSKUDD KLP	506 371	506 000	371
3824	PERSONLØFTERE FBSS -20 <i>Kommentar:</i> Resterende overføres til 2020	169 748	281 000	-111 252
3843	NETTBRETT/TELEFONER FBSS <i>Kommentar:</i> Resterende overføres til 2020	68 055	250 000	-181 945
3850	PROSJEKTERING MOT/OMSORGSBOLIGER	113 439	113 000	439
5016	RESEPSJON NYBERG 15	90 826	91 000	-174
5018	LEGEKONTOR DEL 2 <i>Kommentar:</i> Oppsto krav/behov for ekstra lydvegg og nytt golvbelegg samt maling generelt. 2 radiatorer måtte flyttes, en ny radiator måtte monteres grunnet varmebehov.	1 174 094	917 000	257 094
5020	ENØK-TILTAK 2018	7 179	8 000	-821
5021	NYBERG, KJØKKEN7BRANNVARSLING -18	62 137	62 000	137
5022	NYBERG TAK <i>Kommentar:</i> Ved demontering ble det avdekket store råteskader som medførte utskifting av hele raftekassa og utskifting av all isolasjon. Videre uttørring av tak, inkl. etablering av midlertidig overbygg m/ oppvarming, leie av stillas. Ny dampspærre før legging av ny duk.	1 455 513	850 000	605 513
5023	RENHOLDSTEKNOLOGI	380 115	375 000	5 115
5308	SOLSKJERMING BARNEHAGE	145 011	145 000	11
5309	AKTIVITETSANLEGG <i>Kommentar:</i> Resterende overføres til 2020	127 117	488 000	-360 883
5350	SVØMMEHALL/IDRETTSHALL <i>Kommentar:</i> Resterende overføres til 2020	237 927	425 000	-187 073
5401	SALG EIENDOM <i>Kommentar:</i> inntekter for salg av tomter/arealer, minus gebyrer. Netto gevinst, avsettes til investeringsfond.	- 193 007	0	-193 007
5416	OMBYGGING FBSS -20	285 250	375 000	-89 750

	<i>Kommentar: Resterende overføres til 2020</i>			
5524	OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE <i>Kommentar: konvertering til bioolje ble en del rimeligere enn antatt. Anskaffelse av bioolje (92') er belastet drift.</i>	71 258	150 000	-78 742
5525	OPPVAKSMASKINER OMSORGSBOLIGER <i>Kommentar: Resterende overføres til 2020</i>	23 753	0	23 753
6222	LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18	577 704	550 000	27 704
6317	SANERING KUMMER KLOAKK -20 <i>Kommentar: Resterende overføres til 2020</i>	443 810	550 000	-106 190
6535	GATELYS FV 704 <i>Kommentar: Resterende overføres til 2020</i>	27 494	125 000	-97 506

Inndeckningsgrader, selvkostområdene

Selvkostfondene skal brukes for å holde en stabil utvikling av gebyrene. Status etter etterkalkyle for 2019:

	Bruk/avsetning fond 2019	Fond pr. 31.12
Vann	750' (avsetning)	188'
Avløp	344' (avsetning)	-161'
Septikrenovasjon	-170' (bruk)	-380'
Renovasjon	-66' (bruk)	-518'

Negative selvkostfond tilsier at inntektene må økes noe mer enn driftsutgiftene framover.

Viser ellers til eget notat.

Landbruk

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
BU-søknader trad. landbruk	5	8	7	9	3	5	10	6	6	7	3
BU-søknader bygdenæringer	1	1	1	0	0	2	2	3	2	2	3
Søkere prod.tilskudd pr.01.10.(fra 2017)	110	110	111	116	114	116	110	115	119	119	123
Søkere prod.tilskudd - husdyrproduksjon pr.01.03.(fra 2017)	98	104	101	104	105	103	106	107	107	107	110
Søknader generelle miljøtiltak	69	77	78	80	83	88	87	92	86	82	80
Søknader om nydyrking	11	10	6	10	7	5	6	8	10	9	5

Målgruppa for landbruk vil dels være de bønder som søker produksjonstilskudd, og som da er aktive med husdyrproduksjon eller ren planteproduksjon. Antallet søkere på produksjonstilskudd er her et måltall. Men for andre deler av landbruksarbeidet vil målgruppa være alle eiere av landbrukseiendom (eks. jordlov, konsesjonslov, skogbruk). Utviklingstrekket i landbruket i Fолldal som i Norge for øvrig kan kort oppsummeres til at antallet bønder med husdyrproduksjon har gått noe nedover, mens antallet eiendommer er stort sett uendret. Færre bønder driver i gjennomsnitt noe større areal, og har i gjennomsnitt en større produksjon. Bak disse gjennomsnittstalla skjuler det seg likevel store variasjoner, med et mangfold i driftsopplegg og driftsomfang. For første gang er det i 2019 under 100 søkere på produksjonstilskudd som har husdyr.

En tung trend akkurat nå er utfordringer med markedsbalansen på mjølk og kjøtt fra det grovforbaserte husdyrholdet. Særlig gjelder dette sau, geitmjølk og kumjølk. For storfekjøtt er det fortsatt ingen overproduksjon men det nærmer seg markedsbalanse. Situasjonen påvirker mulighetene for investeringer og moderniseringer på driftsbygninger, både ved at Innovasjon Norge har strengere prioriteringer for tilskudd, samt at overproduksjonen gir lavere priser og svekka økonomi for den enkelte bonde. Det er merkbart færre henvendelser på byggeprosjekter på driftsbygninger. Strengere kriterier for finansiering hos Innovasjon Norge medfører også at flere søknader får avslag. Det er fortsatt høy aktivitet innenfor nydyrking. For 2019 ble det godkjent 11 søknader på nydyrking, på totalt 232 dekar areal.

Det er mange landbrukseiendommer på salg på det frie marked i Folldal. I løpet av året er det innvilget 6 konsesjoner på gardsbruk som selvstendige eiendommer, og i starten av 2020 ytterligere 4. De fleste av landbrukseiendommene som selges har ikke aktiv drift ved tidspunkt for salg. I løpet av åra fra 2016 til så langt i 2020 viser statistikken at det er gitt 20 kjøpere konsesjon på erverv av landbrukseiendom på det frie marked. Ved starten av 2020 ligger fortsatt flere landbrukseiendommer til salgs ute på nett, og inntrykket ut fra henvendelser på veiledning, er at ytterligere en del vurderer å legge ut for salg de nærmeste åra.

Gårdskartet for Folldal har vært inne til periodisk vedlikehold og ble tilbakelevert høsten 2018. Alle kommuner får ved slikt vedlikehold en liste med arealer som NIBIO ønsker skal befares på nytt i felt. Dette har tatt en god del tid sommersesongen 2019, og en del gjenstår også til sommersesongen 2020. Vedlikeholdet av gårdskart er en omfattende arbeidsoppgave.

Ny versjon av både handlingsplan for Landbruket i Folldal og Beitebruksplan ble vedtatt i mars 2019. Begge planer gjelder for perioden 2019 – 2022.

Lokale tiltaksstrategier for SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) er rullert og ble vedtatt i kommunestyret desember 2019. Tiltaksstrategiene gjelder for perioden 2020-2023. Folldal fikk en ramme fra fylkesmannen på kr 420.000 i SMIL-tilskudd til videre fordeling i 2019. I tillegg kommer inndratte midler, ca kr 40.000, samt ekstra tildeling fra fylkesmannen på slutten av året kr 80.000. Disse midlene har vi fordelt på til sammen 7 SMIL-prosjekter/søknader. Forvaltningen av «Tilskudd til tiltak i beiteområder» er fra og med 2020 overført fra Fylkesmannen til kommunene.

Skog

Nøkkeltall og aktivitet for skogbruket i Folldal 2019:

- For 2019 er det behandlet 6 saker som gjelder «*Melding om hogst i vernskog*»
- Det ble avvirket/ innmålt totalt 6.661,- m³ tømmer
- Verdi virke: totalt kr 2.236.555,- med snittpris kr 336 / m³ (eks MVA)
- Markberedning av totalt 233 dekar
- Forhåndsrydding tynning 45 dekar
- Avstandsregulering/ ungsogpleie totalt 170 dekar
- Manuell 1. gangs tynning 12 dekar/ tilskudd kr 4.800
- Totalt NMSK-tilskudd i Folldal kommune 2019 = kr 51.835
- Felles fagdag med Alvdal og Tynset kommuner der tema var skogsbilveier, den 9. juli 2019
- Tilbud om ungsogpleiekurs: planlagt kurs i juni ble avlyst pga. liten interesse
- Det ble behandlet en veisøknad uten NMSK tilskudd i 2019, og denne gjelder ombygging av traktorvei.

Kommuneskogen: utført 32 dekar ungsogpleie + inntekt utleie til moseplukking kr 29.416

Prosjekt blåleddved;

- 220 dekar manuelt nedskjært med ryddesag
- 303 dekar sprøytet med Roundup Eco, 0,1 l/dekar
- Innleide tjenester 377 t., egeninnsats kommunen 427 t.

Viltforvaltning

Felte dyr i jakta 2019: Elg 148 dyr, hjort 31 dyr og rådyr 33 dyr.

Fallvilt følger jaktåret, så statistikken er fra 01.04.2019 t.o.m. dagens dato

Hendelser: Elg – 24 ulykker, hjort – 1 ulykke, rådyr – 23 ulykker

Oppmåling, deling, bygging og matrikkelarbeid

	2019	2018	2017	2016	2015
Byggesøknader / herav disp.søknader	70 / 8	65 / 12	52 / 10	61 / 24	71 / 11
Oppmålingsforretninger	23	9	18	16	20
Oppretting av nye grunneiendommer	20	9	6	12	16

Plan

I 2019 er det vedtatt en reguleringsplan. Dette er Detaljregulering for Fv 29 Einunna Bru. Det er igangsatt kommunalt planarbeid for detaljregulering av Grimsbu og Dalholen boligfelt. Planarbeidet forventes ferdigstilt i 2020.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 14.02.2019.

Utmark/miljø

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Motorferdsel i utmark, antall saker	15	26	32	17	14	26	48

Alle søknader om motorferdsel i utmark går gjennom kommunen og blir videresendt til andre parter (fylkesmannen, nasjonalparkstyrene) der det er nødvendig. 58 søknader som er innvilget dispensasjon tidligere år er fortsatt gyldig.

Gruveforurensing

DMF (Direktoratet for mineralforvaltning) har i løpet av 2019 fortsatt overvåkningsprogrammet av Folla men har ikke kommet noe lengre i forhold til konkretisering av tiltak for reduksjon av forurensninga. Kommunen deltok med både ordfører og administrasjon i et møte om gruveforurensninga i Follidal på Hamar 11. desember, i forbindelse med revidering av tiltaksprogrammet for vannregion Glomma. EU sitt vanddirektiv og arbeidet i vannområde Glomma forventes å øke påtrykket på forurensningsbegrensende tiltak.

Kommunen utfører på vegne av DMF ettersyn og vedlikehold av ledningsnett i gruveområdet, mot refusjon. Det er i 2019 igangsatt revisjon av driftsavtalen, fullføres i 2020.

Eiendomsskatt

I 2019 har sakkyndig nemnd for eiendomsskatt hatt 2 møter, klagenemnd ingen møter. Det vil alltid være behov for å ha minst ett møte i sakkyndig nemnd før mars i skatteåret, for å foreta omtakseringer av aktuelle eiendommer. Det være seg nye eiendommer, eiendommer med bygningsmessige endringer etc. Hvert år gjennomfører eiendomsskattekontoret en god del besiktigelser i slike saker, og legger fram forslag til takster for nemnda.

Etter at eiendomsskatteliste ble lagt ut til offentlig gjennomsyn og eiendomsskattesedler ble sendt alle hjemmelshavere, mottok vi 2 klager som begge ble imøtekommet av sakkyndig nemnd. Utover dette er

det som vanlig noen henvendelser og spørsmål omkring eiendomsskatt som besvares og oppklares uten at det ender med klage.

Det har skjedd flere endringer i eiendomsskatteloven de siste årene. Verk og bruk (produksjonsbedrifter) er ikke lenger egen eiendomskategori, men skattlegges som næringseiendom fra 2019.

Det betyr at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger kan skattlegges. Med noen unntak er de tidligere verk og bruk omtaksert til næringseiendom med virkning fra 2019, resten benevnes energianlegg (kraftverk, kraftnett/overføringsanlegg) som skattlegges som tidligere – med skattegrunnlag fra skatteetaten. Største konsekvensen for vår kommune er at det ikke lenger er mulig å legge eiendomsskatt på teleanlegg / bredbåndsanlegg. F.o.m 2020 reduseres skattegrunnlag for eiendom med bolig/fritidsbolig med 30 %. I tillegg blir maks skattesats for de samme eiendommer 5 promille. Dette medfører en betydelig reduksjon av eiendomsskatt til vår kommune. Det er signalisert at maks skattesats skal reduseres ytterligere, til 4 promille fra 2021, men dette er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget.

OM MÅLOPPNÅELSE

Indikatorer - måltall:

Avløp	Ant.stopp / overløp til resipient	Mangler data
Vann	Planlagte avbrudd (kundetimer/år) Ikke-planlagte avbrudd (kundetimer/år):	400 0
Fysisk planlegging	Saksbehandlingstid byggesaker	5 – 30 dager
Samferdsel	Vedlikehold i tråd med plan, avvik	0
Klima- og miljø	Endring energiforbruk, formålsbygg	- 813.468 kWh (-41 %)

Driftsutgifter i kr pr. km kommunal veg og gate (KOSTRA)

	Gj.snitt Hedmark	Gruppe 5	Folldal	
			Regnskap	Måltall
2019	102 279	99 673	34 677	37 000
2018	97 904	99 936	43 290	37 000
2017	91 791	86 758	33 774	37 000

Kommentarer:

- Som tidligere ligger Folldal svært lavt. Noe av dette kan skyldes variabler i innrapportering, men trenden er klar og vi må nok forvente en økning også her

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter, eiendomsforvaltning (KOSTRA)

	Gj.snitt Hedmark	Gruppe 5	Folldal	
			Regnskap	Måltall
2019	71	97	60	
2018	75	94	65	
2017	69	84	78	

Kommentarer:

- Som for året før bruker vi litt mindre enn snittet på vedlikehold. Dette kan på sikt medføre akkumulert behov

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (KOSTRA)

	Folldal	Rendalen	Tolga	Tynset	Alvdal	Os
2019	173	172	--	95	151	210
2018	200	175	134	89	187	179
2017	260	210	121	94	186	155

Kommentarer:

- Med gjennomførte ENØK-tiltak er vi nå omtrent på snittet med de øvrige kommunene i Nord-Østerdalen. Tynset ligger vesentlig lavere enn de andre, det kan skyldes variabler i innrapportering

Andel utleid areal, boliger og næringslokaler i % (pr. 31.12)

	Utleieboliger (25 leil.)		Øvrige boliger* (43 leil.)		Kontorlokaler** (1445 m2)	
	Utleid	Måltall	Utleid	Måltall	Utleid	Måltall
2019	74	90	95	95	83	90
2018	80	90	95	95	83	90
2016	90	90	95	90	83	80

*Omfatter pensjonistboliger og omsorgsboliger

**Omfatter Nyberg, Helsetun og Dalen skule. Verket skole er ikke tatt med her.

ERFARINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER

Bygg og infrastruktur:

- Økonomioppfølging er dels utfordrende innen våre områder, blant annet fordi vi har store poster (både inntekter og utgifter) som belastes til ulik tid gjennom året og til dels også først kommer på nyåret påfølgende år. Videre er det en del variabler som svinger mye, for eksempel energiforbruk og grad av utleie
- Vi har begynt å bruke digitale verktøy for FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) av bygningsmassen. Driftspersonell bruker dette i hovedsak via app på nettbrett eller telefon, mens administrasjonen benytter skyløsning på PC med en del utvida funksjonalitet. I systemet legges det også inn div. dokumentasjon som bygningstegninger, rapporter m.v. Etter hvert vil det også bli anskaffet en renholdsmodul der en legger inn renholdsplaner. Når alt er på plass og tatt i bruk har en da systemer for sanntids logging i sjekklister, kvittering for utført renhold m.v. som skal tilfredsstille kravene til dokumentasjon av drifta

Arbeidet over skjer dels i et interkommunalt samarbeidsprosjekt som ble startet opp i kjølvannet av felles lederutviklingsprogram i 2019.

Saksbehandling, planer og prosjekter:

- Vi har kort saksbehandlingstid innenfor våre områder, og ser resultater av at vi nå har fått en oppdatert arealdel i kommuneplanen
- Som tidligere har vi «smådriftsfordeler» i form av stor fleksibilitet og nær dialog på tvers av fagområdene. Saksmengden er relativt stabil, men enkeltsaker tar mye ressurser. Det er samme personer som jobber både med saksbehandling og utarbeiding av planer, til tider er det da nødvendig å prioritere – publikumsretta saksbehandling prioriteres da foran planarbeid

6. INTERKOMMUNALT SAMARBEID

For en del tjenester er det hensiktsmessig å søke samarbeid med andre kommuner i interkommunalt samarbeid. Dette kan være innenfor områder der kommunen alene vil ha et lite fagmiljø som f. eks barnevern m.m. Andre grunner til å inngå slikt samarbeid kan være at vaktbelastningen på våre ansatte blir for stor som for eksempel legevakt. Kravet til kompetanse kan også være en viktig grunn til at kommunene inngår slikt samarbeid. Man kan også gjennom samarbeid bygge ned sårbarheten ved vakanser i stillinger.

Folldal kommune har flere interkommunale samarbeid. Vi foretar også en del tjenestekjøp. På svært mange fagområder er det også ulike faglige, uformelle nettverk for gjensidig støtte og diskusjon. Disse er ikke opplistet i vedlagt oversikt. Imidlertid er det forsøkt å synliggjøre det mer formelle samarbeidet der kommunen har vært med i 2019, og der vi har økonomiske forpliktelser.

Ordning/enhet	Hjemmel
Rådmann	
Regionrådet	Kommunelovens § 27
Revisjon Fjell IKS	IKS
Kontrollutvalg Fjell IKS	IKS
Arbeidsgiverkontrollen	Kjøp av tjenester
Barnevern	Vertskommune
Rørosregionen næringshage	Aksjeeier
Norskopplæring for voksne innvandrere	Vertskommune
HRO	
Legevaktsformidling	Vertskommune
Legevakt	Vertskommune
Jordmortjeneste	Kjøp av tjenester
Kommunepsykolog	Vertskommune
TLU	
FIAS	Aksjeeier
Geodata/NØGIS	Vertskommune
Midt Hedmark brann- og redningsvesen	IKS
NAV	
Krisesenter	Kjøp av tjenester
Meskano AS	Aksjeeier
Service og kultur	
Abakus AS - innkjøp	Aksjeeier
IKT Fjellregionen IKS (FARTT)	IKS
IKA Opplandene IKS	Kommunelovens §27
Teater i Fjellregionen	Vertskommune
Anno museum AS	Aksjeeier
Skole	
PP tjeneste inkl. logoped	Vertskommune
TATO samarbeidet	Kjøp av tjenester

Folldal kommune har ikke gått inn i noen nye selskaper eller samarbeid i 2019.