

ÅRSMELDING



for
RINDAL KOMMUNE
2022

Innhold

Politikk	4
Kommunedirektørens sammendrag	6
Økonomi	7
Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap	8
Investeringsregnskapet	10
Omtale av store prosjekt	10
Korona	11
Samfunnsutvikling	11
Etisk standard	12
Kvalitetssystem	12
GDPR	12
Bedriftshelsetjeneste	13
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)	13
Etiske retningslinjer	13
Økonomiområdet	14
Kontrollutvalget	14
Tilstand likestilling	15
Forankring i Rindal kommune	15
Beholde og rekruttere	15
Beskrivelse	16
Antall	16
Stillingskode	16
Antall kvinner	16
Antall menn	16
Heltid	16
Lønn	17
Stillingskode	17
Stillingstype	17
Snitt årslønn	17
Snitt lønn kvinner	17
Snitt lønn menn	17
Sykefravær	17
Kjønn og seniortiltak	19

Personer med redusert funksjonsevne	19
Inkluderende arbeidsplass som oppleves som fri for mobbing og med gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold.....	19
Arbeidsgivers aktivitetsplikt	20
HANDLINGSPROGRAM	21
Ansvar 100: Politikk.....	21
Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon.....	24
Ansvar 110: Stabsenheten.....	28
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene	30
Ansvar 131: Rindal skole	32
Ansvar 140: Kultur	36
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	40
Ansvar 152: Plan.....	45
Ansvar 153: Landbruk og oppmåling.....	47
Ansvar 161: Teknikk selvkost	50
Ansvar 162: Teknikk, landbruk og miljø	53
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	57
Ansvar 172 og 175: Barnevern og NAV	61
Ansvar 190: Fellesfunksjoner	62

Politikk

Koronapandemien preget også året 2022. Etter at koronarestriksjonene ble opphevet høsten 2021, opplevde vi flere smittetopper i kommunen. I 2022 kom det flere runder med koronasmitte hvor mange ble syke samtidig.

Dette ga store utfordringer både i helse- og omsorg og i skole og barnehage, og det har i perioder vært vanskelig å ha nok bemanning for å få det til å gå rundt. Bolme barnehage måtte en periode ha redusert åpningstid på grunn av mangel på personale. Mangel på vikarer er en økende utfordring for mange av enhetene i kommunen.

Ikke bare korona, men også ekstremvær og bortfall av telenettet har satt beredskapsarbeid på prøve. Uværet Gyda i januar ødela veien på fylkesvei 65 ved Garberg og oversvømmelse i Surnadal gjorde at hovedåren gjennom Rindal ble stengt. Barnehage og skole måtte stenge, og hjemmetjenesten la plan på hvordan de skulle yte hjelp til de hjemmeboende mens uværet stod på.

Disse situasjonene har vist at beredskapen i kommunen fungerer bra, det samarbeides godt innad i kommunen og med de frivillige.

24.februar 2022 skjedde det verst tenkelige, at Russland invaderte Ukraina, og sendte millioner av ukrainere på flukt. At krigføring i Europa i 2022 ville være av en slik karakter, med store tap av menneskeliv og store massive ødeleggelser, var nærmest utenkelig, men dessverre en realitet.

Det at vi har en nabo som er i stand til å utføre slike handlinger, viser at vi trenger å ha en beredskap ikke bare militært, men også en sivil beredskap.

Rindal sa ja til å ta imot 15 flyktninger fra Ukraina allerede i mars, men de kom først i slutten av november.

Ny lokal utviklingsplan for Rindal; Rindal inn i framtida, ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2022, etter et langt og godt forarbeid.

Samtidig ble Rindal sammen med Holtålen kommune, valgt til å være med i en bygdevekstavtale hvor overordnet mål er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsetta næringsutvikling i de minst sentrale deler av distrikt-Norge.

Vi ble tidlig i høst presentert en prognose på et merforbruk på nesten 20 millioner for 2022. Et merforbruk som i all hovedsak kom fra tap ved salg av konsesjonskraft og et merforbruk på helse og omsorg. Helse og omsorgstjenesten har hatt store kostnader over år, og den planlagte omorganiseringen er blitt satt på vent både på grunn av pandemi, men også i påvente av nytt helsehus.

Det er nå gjort et godt arbeid med å se på muligheter for HDO-boliger innenfor eksisterende bygg, og det jobbes med innføring av velferdsteknologi. Velferdsteknologi skal ikke ta over for "de varme hendene" men vil frigjøre tid til å prioritere annerledes.

Vi leverer gode tjenester i Rindal, og det skal vi også fortsette å gjøre.

Vi har også hatt en stor utfordring i forhold til store snømengder og økte kostnader på strøm og drivstoff. Dette, og det at vi tapte penger i stedet for å tjene på salg av konsesjonskraft er hendelser som vi i liten grad kan styre. Likevel kom den kommunale økonomien rimelig i havn på slutten av året etter god jobbing i enhetene med å redusere drifta, og en bedre uttelling på statlige overføringer.

Flere saker fra året:

- Nybygg HOV, næringsbygg/utleieleiligheter
- Møtested ungdom, samlokalisering med Rindalshuset/Frivilligsentralen
- Orkdalspakken; med hensikt å binde sammen bo og arbeidsregionene med riksvegnettet
- Helseplattformen, signert tjenesteavtale i kommunestyret april 2022, i utgangspunktet med oppstart i mai-23, denne ble senere utsatt til november -23

I oktober informerte ordfører Vibeke Langli at hun ikke stiller til gjenvalg, og at hun søker permisjon fra nyåret for å starte i jobb som økonomisjef i Surnadal kommune.

Mildrid Kattem Aune ble valgt som ny ordfører fra 1.januar 2023 i kommunestyremøtet i november.

Vi har i året som har gått blitt mer klar over at verdenssituasjonen er mer usikker, både med tanke på krigføring, klima og økonomi. Likevel er det lov å ta innover seg at vi bor i den beste delen av verden og at det er godt å bo i Norge og i Rindal.

Vi skal fortsette å ta vare på hverandre og det fine lokalsamfunnet vårt og fortsette å utvikle oss til å bli enda bedre.

Rindal, 19.mars 2023

Ordfører

Mildrid Kattem Aune

Kommunedirektørens sammendrag

Rindal kommune starta året med koronaberedskap, et par måneder før pandemien ramma oss i Rindal for fullt i februar og mars. Koronaen gjorde det krevende å drifte sentrale kommunale oppgaver både i helse- og oppvekstsektoren. Ansatte gjorde en stor innsats for å få hjulene til å gå rundt, slik at vi kunne levere de nødvendige kommunale tjenester.

Vi fikk flom da Gyda ramma oss, og veier ble stengt på grunn av uvær. I tillegg fikk vi ikke bortfall av telenettet også, da en kabel røyk ved Kvammen.

Ordføreren sa litt spøkefullt oppi alt beredskapsarbeidet, at nå er det kun atomberedskap vi ikke praktiserer. Dessverre ble også det en realitet, da Russland invaderte Ukraina.

Krigen tvang millioner på flukt, og Rindal kommune ble også utfordret til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Ved årets slutt har vi tatt imot 13 flyktninger, og kommunestyret har vedtatt at vi skal ta imot 15 flyktninger også i 2023.

Økonomi har vært et sentralt og krevende område i 2022. Blant annet et tap på salg av konsesjonskraft, har lagt stein til byrden for oss. Regnskapet for 2023 viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på -319 tusen kroner.

Det er tatt mange grep for å rette opp den økonomiske situasjonen. Det er ei stor omstilling på gang i helse og omsorg, flere enheter har tatt grep for å redusere drifta. Innenfor Helse har det vært kjørt en stor omstillingsprosess, for å tilpasse drifta til de vedtatte budsjettammene. Helseplattformen skal innføres i 2023, og ble utsatt fra mai til november i 2023 for vår del. Helseplattformen er både et stort organisasjonsprosjekt og et IKT prosjekt.

I 2022 ser vi for alvor at det er større utfordring å skaffe vikarer for å sikre den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage- og helsesektoren.

I 2022 starta det et tett samarbeid med Holtålen kommune som endte med at vi sammen fikk et felles prosjekt med støtte fra kommunaldepartementet. Vi skal i åra framover arbeide med et felles bygdevekstprosjekt.

Rindal, 30.3.23
Mons Otnes, kommunedirektør

Økonomi

Regnskapet for 2022 viser et regnskap i balanse etter strykninger.

Ved årsavslutning er det gjort strykninger av vedtatt bruk av disposisjonsfondet tilsvarende 7,0 millioner kroner. Disposisjonsfondet er nå på 24,6 millioner kroner.

Rindal kommune har hatt driftsinntekter på kr 230,3 millioner kroner og driftsutgifter (inkludert avskrivinger) på kr 233,3 millioner kroner i 2022. Brutto driftsresultat ble -3,0 millioner kroner.

Netto finanskostnader for 2022 var 9,5 millioner kroner. Noe som er 2 millioner kroner høyere enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak høyere rentekostnader, samt noe høyere nedbetaling av gjeld.

I 2022 ble netto driftsresultat på -320 tusen kroner. Dette er 2,5 millioner kroner bedre enn resultatet for 2021. Resultatet for netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende, og ligger på -0,1 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat er brukt som følgende:

- 2,2 millioner kroner i netto bruk av bundne fond
- 1,9 millioner kroner i avsetning til disposisjonsfond
- Tallene inkluderer 1,2 millioner kroner i frigjøring av bundne fond som avsettes til disposisjonsfond.

Kommunestyret har vedtatt følgende finansielle måltall med følgende handlingsregler.

	Lite handlingsrom	Moderat handlingsrom	Stort handlingsrom
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	< 1 %	1% - 2 %	> 2 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	< 5 %	5% - 15 %	>15 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	> 100 %	100 % - 80 %	< 80 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	> 8 %	3 % - 8 %	< 3 %
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	< 10 %	10 % - 15 %	> 15 %

Regnskapet for 2022 gir oss følgende resultat:

Måltallene	2020	2021	2022
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	1,4 %	-1,2 %	-0,1 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	11,2 %	10,1 %	10,7 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	74,5 %	70,8 %	68,6 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	3,8 %	3,5 %	4,1 %
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	19,6 %	19,2 %	19,5 %

De finansielle måltallene viser at regnskapet for 2022 ble noe bedre enn regnskapet for 2021.

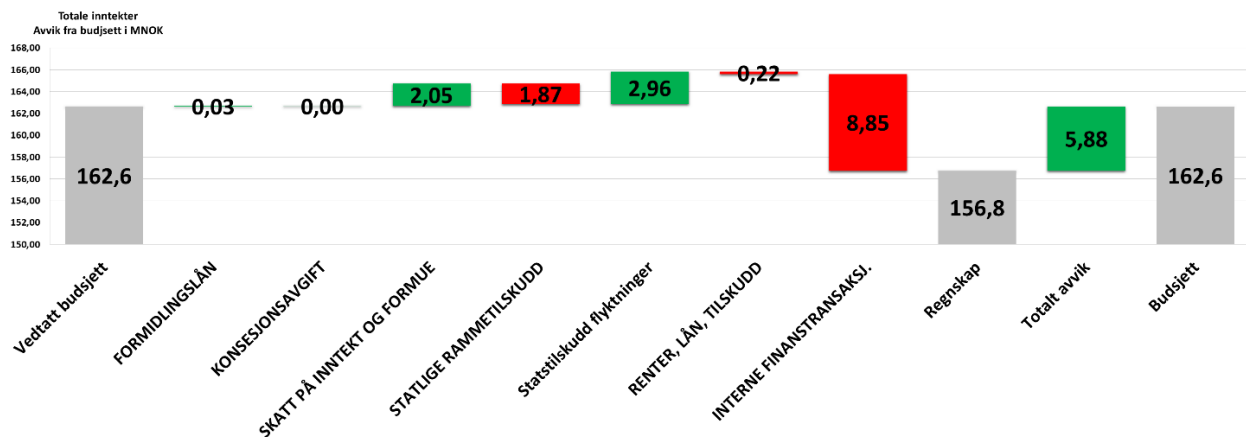
Det ble i 2022 tatt opp lån på 6 millioner kroner for finansiering av investeringene i 2022. Gjennom nedbetaling av lån har netto lånegjeld gått noe ned i 2022. Det ble tatt opp 2,5 millioner kroner i startlån for videreutlån.

Styringsrenten vært økende igjennom store deler av året. Dette har preget finansutgiftene kommunen har hatt. Dette har gjort at netto finansutgifter har vært høyere enn i 2021, samt at det ble merkostnader i forhold til vedtatt budsjett.

Arbeidskapitalen er også i 2022 god. Det ble i 2022 gjort vedtak om driftskreditt. Kommunen har nå en driftskreditt på 15 millioner kroner.

De finansielle måltallene viser at både den kortsiktige og langsiktige utfordringen for Rindal kommune ligger i å bedre netto driftsresultat. Netto driftsresultat har over tid vært svakt.

Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap



Figuren viser avvik mellom budsjett og regnskap basert på kommunens inntekter for 2022 presentert i tabellen nedenfor.

Kommunens frie inntekter ble totalt sett som budsjettert. Renter og avdrag ble noe høyere enn det som var budsjettert, hovedsakelig på grunn av økte renter gjennom året.

Det kom flere flyktninger til kommunen i 2022 og er bakgrunnen for avviket på statstilskudd flyktninger.

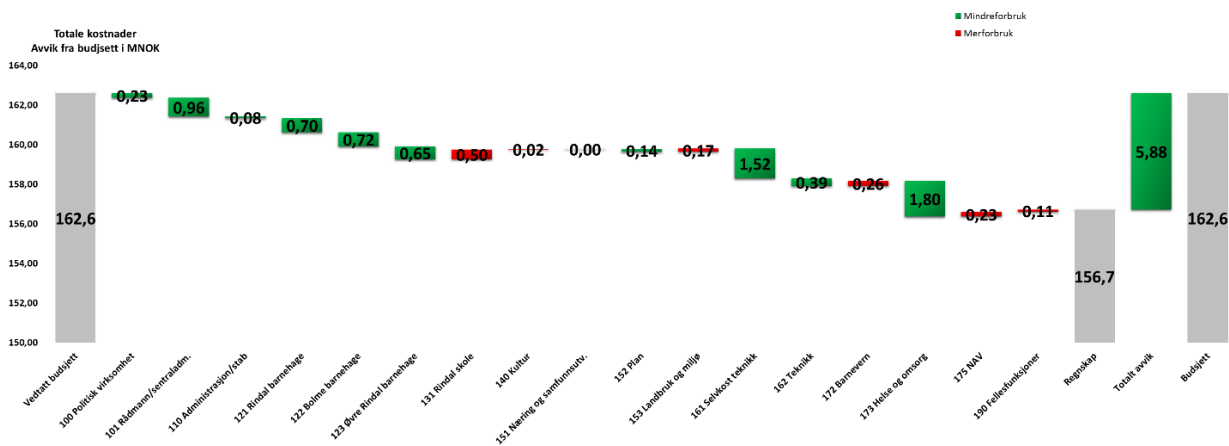
Avvik i interne finanstransaksjoner er i hovedsak strykninger i bruk av disposisjonsfondet.

Totalbildet på inntektene viser at det er i hovedsak avviket i statstilskudd for flyktninger som er den vesentlige bidragsyteren for merinntektene for 2022.

Tabell: Kommunens inntekter for 2022

191 Finans og sentrale inntekter		Regnskap	Budsjett	Avvik
Funksjon		-159 022 038	-162 604 304	5 884 475
2831	FORMIDLINGSLÅN	-4 230	27 696	-31 926
3258	KONSESJONSAVGIFT	-1 651 957	-1 650 000	-1 957
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-66 266 630	-64 214 000	-2 052 630

8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-95 902 814	-97 770 476	1 867 662
8500	Statstilskudd flyktninger	-3 112 800	-150 000	-2 962 800
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	9 867 489	9 326 000	541 489
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	671 823	-8 173 524	8 845 347



Figuren viser avvik mellom budsjett og regnskap basert på kommunens utgifter for 2022 presentert i tabellen nedenfor.

Ved utgangen av sommeren ble det lagt fram økonomiske prognoser som viste vesentlig merforbruk på salg av konsesjonskraft og drifta ved helse og omsorg. Det ble i løpet av året gjort budsjettreguleringer relatert merforbruk på salg av konsesjonskraft, helse og omsorg og teknikk. Budsjettreguleringene ble finansiert med fondsbruk og med en økning i frie midler og overføringer fra staten. Forbruket i bevilgningen gjenspeiler situasjonen i 2022, hvor det ble behov for å ta ned drifta på grunn av underliggende merforbruk på helse og omsorg og situasjonene rundt salg av konsesjonskraft. Netto ble det et mindreforbruk i bevilgningen på 5,9 millioner kroner i forhold til det vedtatte budsjettet. Dette skyldes i stor grad reduksjon av drifta på flere enheter. Det er et mindreforbruk på helse og omsorg på bakgrunn av merinntekter for ressurskrevende brukere.

Tabell: Oversikt over regnskap og budsjett på ansvarene.

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Total	156 719 830	162 604 304	-5 884 474
100 Politisk virksomhet	2 936 189	3 162 629	-226 440
101 Rådmann/sentraladm.	9 375 701	10 330 864	-955 163
110 Administrasjon/stab	5 279 737	5 363 359	-83 622
121 Rindal barnehage	2 619 015	3 320 001	-700 986
122 Bolme barnehage	7 672 344	8 395 957	-723 613
123 Øvre Rindal barnehage	4 764 117	5 412 586	-648 469
131 Rindal skole	20 542 502	20 042 630	499 872
140 Kultur	5 023 985	5 007 671	16 314
151 Næring og samfunnsutv.	0	0	0
152 Plan	580 939	719 994	-139 055
153 Landbruk og miljø	2 015 416	1 842 581	172 835

161 Selvkost teknikk	-2 780 694	-1 264 353	-1 516 341
162 Teknikk	16 323 497	16 709 443	-385 946
172 Barnevern	3 907 162	3 650 000	257 162
173 Helse og omsorg	68 091 519	69 889 990	-1 798 471
175 NAV	2 714 359	2 480 000	234 359
190 Fellesfunksjoner	7 654 042	7 540 952	113 090

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet omfatter utgifter og inntekter til investeringer i bygg og anlegg, kjøp og salg av aksjer/andeler, renter og avdrag videreutlån og utlån av egne midler. I investeringsregnskapet føres i tillegg avsetninger og bruk av fond til investeringsformål. Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap.

Regnskapsoversikt investering*	Regnskap	Budsjett	Avvik
Investeringer i varige driftsmidler	4 554 465	35 165 000	30 610 535
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	590 514	650 000	59 486
Finansieringsbehovet er dekket slik:			0
Kompensasjon for merverdiavgift	462 220	6 075 000	5 612 780
Tilskudd fra andre	0	1 000 000	1 000 000
Salg av varige driftsmidler	1 214 200	1 200 000	-14 200
Bruk av lån	3 868 559	27 940 000	24 071 441

*Videreutlån er ikke inkludert i dette oppsettet

Investering i varige driftsmidler er lavere enn budsjettet. Dette skyldes i stor grad prosesser i 2022, med utsettelse/avlysning av prosjekt. Samtidig har flere av prosjektene ikke blitt ferdig i 2022, og videreføres inn i 2023

På bakgrunn av lavere investeringstakt blir det også mindre kompensasjon for merverdiavgift og bruk av lån.

Salg av varige driftsmidler er salg av kommunale tomter. Det var opprinnelig budsjettet med salg av to tomter i Seljebrekka. Resultatet var tre tomter, dette ble budsjettregulert i desember, hvorav salget av en tomt på 400 tusen kroner, ble avsatt til fond.

Omtale av store prosjekt

I investeringsporteføljen for 2022 er det investeringen i Rindal helsetun, brannbil og Møtested ungdom som defineres som store prosjekter.

Rindal helsetun er vedtatt utsatt for å se på løsninger i allerede eksisterende bygningsmasse.

Brannbil er bestilt, og forventes levert til Rindal i 2023. Chassis er kommet til Norge og betalt i henhold til kontrakt.

Investeringen i Møtested ungdom er avlyst, og det er vedtatt at Møtested ungdom skal løses innenfor allerede eksisterende bygningsmasse.

Korona

Korona preget inngangen av året 2022 for Rindal. Det er regnskapsført koronarelaterte kostnader for 1,6 millioner kroner for første halvår 2022. Kommunen ble kompensert 1,8 millioner kroner for koronakostnader for første halvår 2022. Total for koronaperioden fra 2020 til og med første halvår 2022 har kommunen regnskapsført direktekostnader på 7,7 millioner kroner, av dette er 5,3 millioner kroner direkte lønnskostnader. For påførte kostnader relatert korona er kommunen kompensert 7,7 millioner kroner i økt rammetilskudd og skjønnsmidler i perioden. Totalt for koronaperioden har kommunen i tillegg hatt inntekter/kostnader på brukerbetaling/husleieinntekter/billettsalg og andre refusjoner relatert korona med en netto inntekt på 0,6 millioner. Kommunen hadde merkostnader relatert overbelegg ved helse og omsorg som knyttes til korona på 1,3 millioner kroner. Det er ført kostnader for vaksinerings tilsvarende 450 tusen kroner. Vaksinerings er en del av de frie midlene i rammeoverføringen og er dermed ikke kompensert spesielt.

Samfunnsutvikling

Regnskapet for 2022 viser at bevilgningen i all hovedsak er brukt slik intensjonen har vært fra kommunestyret, gitt merforbruket på helse og omsorg samt teknikk, som ble budsjettregulert ved slutten av året. Rindal kommune har levert gode tjenester innenfor rammene av bevilgningen. De frie inntektene og rammeoverføringene for 2022 ble vesentlig høyere enn opprinnelig budsjettert. Økningen i inntektene, samt redusert drift på flere enheter har dekt opp for merforbruket på helse og omsorg og det finansielle tapet på salg av konsesjonskraften. For at Rindal kommune også videre skal kunne levere gode tjenester, må det jobbes videre med å etablere bedre samsvar mellom rammene og drifta. De finansielle måltallene viser at Rindal kommune fremdeles har gode forutsetninger for å ta fatt på de utfordringene som ligger i avviket mellom drift og ramme, og de oppgavene som ligger videre inn i planperioden.

Etisk standard

Kvalitetssystem

God interkontroll i kommunen er avhengig av at kommunen har et godt avvikssystem og har dokumentert sine rutiner og risikovurderinger. Å ha et godt kvalitetssystem er viktig for kommunen sitt omdømme. Innbyggere og brukere skal ha tillit til at kommunen leverer gode tjenester og at fellesskapets ressurser blir forvaltet på en god måte. Alle ansatte skal ha gode rammer for arbeidet sitt og skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine i samsvar med avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

I 2022 er det gjennomført følgende aktiviteter tilknyttet kvalitetsarbeidet i Rindal kommune:

- Etablert en arbeidsgruppe for kvalitetsarbeid. Kommunedirektøren deltar.
- Deltakelse i IKT-Orkide-faggruppe for kvalitetssystem og arbeid med GDPR.
- Aktiv bruk av SvarUt som beskytter sending av dokumenter med personopplysninger.
- Dokumentering av arbeidsrutiner, og planmessig gjennomgang av arbeidsprosesser.

Rindal kommune bruker kvalitetssystemet Compilo, en løsning som er tatt i bruk i IKT Orkide-samarbeidet. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial i bruk av kvalitetssystemet, spesielt for bruk av avvikshåndtering.

Kommunedirektøren har startet en prosess for å tydeliggjøre arbeidsprosesser relatert internkontrollen og dokumentering av disse. Dette inkludert avvik. Denne prosessen vil koordineres med svarene fra forvaltningskontrollen som fullføres i 2022 av revisor.

Det er utført flere sjekker av faktura og fakturaflyt, samt hvordan kommunen forholder seg til innkjøpsavtalene. Dette er rapportert til kommunedirektøren for videre oppfølging.

Det er levert 191 avvik i 2022, av disse er 42 av høy alvorlighet. 15 avvik bli ikke behandlet innen 30 dager. 28 avvik var relatert HMS, hvorav 3 med høy alvorlighetsgrad. Det var registrert 138 avvik relatert bruker/tjeneste. Innen bruker/tjeneste er det flest avvik innen kategoriene legemiddelhåndtering og fall og uhell. Legemiddelhåndtering, brukeradferd, samt fall og uhell utgjør nesten 70 % av alle avvik relatert bruker/tjeneste. 88 % av alle registrerte avvik er registrert ved Helse og omsorg.

Kun 1 avvik er med registrert oppdrag. 59,3 % av alle avvik er lest innen to dager. Det jobbes for dårlig i organisasjonene med aktiv oppfølging av rapporterte avvik. For mange av avvikene lukkes uten reell behandling og med tilbakemelding til den som meldte avviket.

GDPR

I 2018 kom det en ny forordning som gjelder håndtering av persondata, som krever at kommunen gjennomgår alle sine fagsystemer og tilhørende rutiner for informasjonssikkerhet.

Fra 2018 samarbeider Rindal Kommune med øvrige kommuner i Møre og Romsdal, om kjøp av personvernombud fra IKA Møre og Romsdal. Dette er et krav til offentlig virksomhet etter GDPR. Personvernombudet skal veilede og kontrollere kommunen i forhold til regelverket om personvern.

Bedriftshelsetjeneste

Rindal kommune er tilsluttet bedriftshelsetjeneste, Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste SA, som omfatter tjenester til alle ansatte. Det utarbeides årlige HMS-handlingsplaner for virksomheten hvert år. Planene inneholder oversikt over tiltak og fordeling av ansvar for HMS-arbeidet, og har varighet fra andre halvår 2021 til og med første halvår 2022. Evaluering av måloppnåing og gjennomførte tiltak i planer gjøres sammen med bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten deltar fast på møter i AMU. Ut over dette benyttes bedriftshelsetjenestens kompetanse og kapasitet i større og mindre saker/prosjekter i hele organisasjonen.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Det er gjennomført 4 møter i AMU i 2022. AMU er ikke et folkevalgt organ etter kommuneloven §§ 5-1 og 5-2, og det skal derfor ikke velges folkevalgte medlemmer til utvalget.

AMU er fra 2021 organisert etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 7 og forskrift til loven om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 3.

AMU har slik sammensetning:

- Tre medlemmer som representerer arbeidsgiver.
- Tre medlemmer som representerer arbeidstakerne, der hovedverneombudet er den ene.
- Personlig varamedlem for alle representantene.
- Bedriftshelsetjenesten møter med en representant. BHT har en rådgivende og uavhengig funksjon, og har ikke stemmerett.
- Sekretær er utnevnt av kommunedirektøren, og har ikke stemmerett.

Saker som AMU har behandlet i 2022:

- Rapportering av kommunes HMS-arbeid.
- Avvikshåndtering.
- Sykefravær og sykefraværsoppfølging.
- Enhetene har med utgangspunkt i dokumentasjon fra vernerunder utarbeidet handlingsplaner for HMS-arbeidet. Disse er som vanlig behandlet i AMU.
- Innspill til kommunedirektøren om hvordan virksomhetens kompetanseutviklingsmidler kan fordeles.
- Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og årsbudsjett 2023-2026
- Innspill til bruk av velferdsmidler 2022

Etiske retningslinjer

Enhetslederne har ansvar for en årlig gjennomgang av etiske retningslinjer på sin enhet. Retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte via kvalitetssystemet.

Økonomiområdet

Rindal kommune har et økonomireglement som også omfatter finansreglement. Begge disse dokumentene ble gjennomgått og revidert i 2016. Finansreglement ble gjennomgått og vedtatt i 2022. Økonomireglementet ble utsatt, og vil bli ferdigstilt i 2023

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har avholdt 4 ordinære møter og behandlet i alt 26 protokollerte saker, hvorav 5 saker er oversendt kommunestyret. Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget har behandlet og vurdert avlagt kommuneregnskap for 2021. Kvaliteten på regnskapene har vært god, og presentasjonsformen har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om kommunedirektørens årsmelding.

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å legge opp til en konstruktiv – ikke nødvendigvis bare kritisk – tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsettinger blir realisert.

Tilstand likestilling

Alle norske virksomheter har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Plikten følger av arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Arbeidsgiver er pålagt aktivitets- og rapporteringsplikt. Aktivitetsplikten omfatter krav om integrering av likestillingsperspektivet i all daglig drift, som blant annet:

- rekruttering
- lønns- og arbeidsvilkår
- forfremmelse og utviklingsmuligheter
- beskyttelse mot trakassering

Kommunens rapporteringsplikt følger i tillegg av kommunelovens § 14-7 (e og f):

” den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling” og ” hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven”

Rapporten er utarbeidet med bakgrunn i tall fra lønn- og personalsystemet Visma HRM. Kilde til informasjon i alle tabeller er hentet fra Visma HRM og Visma BI. Rapport viser statistikk for ansatte i faste stillinger.

Forankring i Rindal kommune

Likestillingsarbeidet i Rindal kommune er nedfelt og forankret i følgende dokument:

- Handlingsplan med økonomiplan og budsjett
- Arbeidsgiverstrategi mot 2020, AGS 2020
- Lønnspolitiske retningslinjer
- Etske retningslinjer
- HMS-rutiner, som beskrevet i kvalitetssystem

Rindal kommunes mål for likestillingsarbeidet, slik det står i arbeidsgiverstrategien fra 2020, er videreført i 2022.

Handlingsmål: Kvalitet på tjenester skal sikres ved nok og riktig kompetanse

Tiltak:

- Ledige stillinger for lærling lyses ut årlig
- Jobbe offensivt for å rekruttere og beholde nok og riktig kompetanse til alle enheter
- Underrepresenterte kjønn oppfordres til å søke utlyste stillinger

Beholde og rekruttere

Rindal kommune har, som de fleste andre kommuner, en stor overvekt av kvinnelige medarbeidere. Både barnehagesektoren og helse- og omsorgssektoren er svært kvinnedominert, og bare en liten andel menn jobber i sektoren. Om lag 80% av våre ansatte jobber innenfor disse sektorene, og vi har en kvinneandel som er på over 90%.

Tabellen viser antall ansatte og årsverk per desember 2022.

Beskrivelse	Antall
Antall ansatte, kvinner og menn	242 personer
Antall årsverk i alt (Faste ansatte, vikarer og politikere)	181,45 årsverk

Rindal kommune har som mål å rekruttere flere menn. Det har vært vanskelig å få mannlige søkere til faste ledige stillinger, spesielt ved de store områdene barnehager og helse- og omsorg. Menn utgjør om lag 14 % av alle ansatte.

Kvinner er i stort flertall innenfor de fleste stillingstyper i Rindal kommune. Flere stillingstyper har liten eller ingen representasjon av menn. Dette gjelder for alle stillingsgruppene som har sitt arbeidssted i barnehager, skole og helse- og omsorgstjenesten.

Tabellen viser et utvalg av stillingskoder som viser antall og fordeling mellom kjønn.

Stillingskode	Antall kvinner	Antall menn
7517 Fagarbeider	25 stk.	11 stk.
7076 Hjelpepleier	25 stk.	1 stk.
7719 Fagarbeider med fagskoleutdanning	7 stk.	1 stk.
7174 Sykepleier	18 stk.	
7963 Adjunkt med tilleggsutdanning	14 stk.	2 stk.
7637 Pedagogisk leder	13 stk.	
7003 Arbeidsleder	7 stk.	
9430 kommunedirektør og 9440 kommunalsjef	1 stk.	3 stk.
9451 Enhetsleder og 9951 Rektor	4 stk.	3 stk.
9454 Leder (avdelingsledere)	4 stk.	2 stk.
8530 Rådgiver	2 stk.	2 stk.
7666 Lærlinger	2 stk.	

Også på ledernivå er det en liten overvekt av kvinner.

Kommunen har i løpet av 2022 hatt 2 lærlinger ansatt, begge kvinner. Det er ingen nye lærlinger for 2022. De lærlingene som vi har, er begge i helsearbeiderfaget.

Heltid

Kommunen har i 2022 jobbet aktivt med veivalgene og målene i AGS 2020 om å:

- Beholde og rekruttere medarbeidere.
- Redusere omfanget av uønsket deltid.

Hovedvekten av tiltakene er gjort gjennom omstillingsprosessen på helse og omsorg.

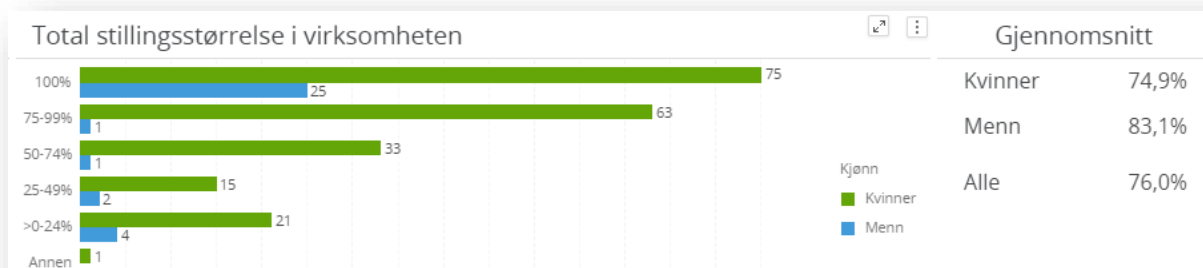
Tiltak:

- Tilpassa stillingsstørrelse og fleksible arbeidstidsordninger/tilpassa arbeidshverdag tilrettelegges og tilbys for ansatte i perioder av livet, hele organisasjonen sett under ett

- Minimum 50% stilling tilstrebes for ansatte i pleie- og omsorg

Tiltakene i AGS 2020 er mer enn nådd i planperioden, og de aller fleste faste ansatte ved Rindal helsetun/hjemmetjenesten har en stillingsprosent som i tråd med egne ønsker.

Figuren viser antall gruppert etter stillingsstørrelse, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner og menn.



Lønn

Tabellen viser årslønn fordelt på stillingstyper der ansatte er representert med kvinner og menn. Snitt årslønn over hele året per 31.12.2022.

Stillingskode	Stillingstype	Snitt årslønn	Snitt lønn kvinner	Snitt lønn menn
7517	Fagarbeider	436 916	434 240	441 377
7961 - 7966	Undervisningsstillinger Lærer – Lektor med tilleggsutdanning	540 320	552 497	506 598
8530	Rådgiver	615 007	623 171	604 802
9430 / 9440	Kommunedirektør og kommunalsjef	909 514	861 000	917 433
9451 / 9951	Enhetsleder og rektor	691 950	720 100	663 800
9454	Leder (avdelingsleder)	610 885	616 707	557420

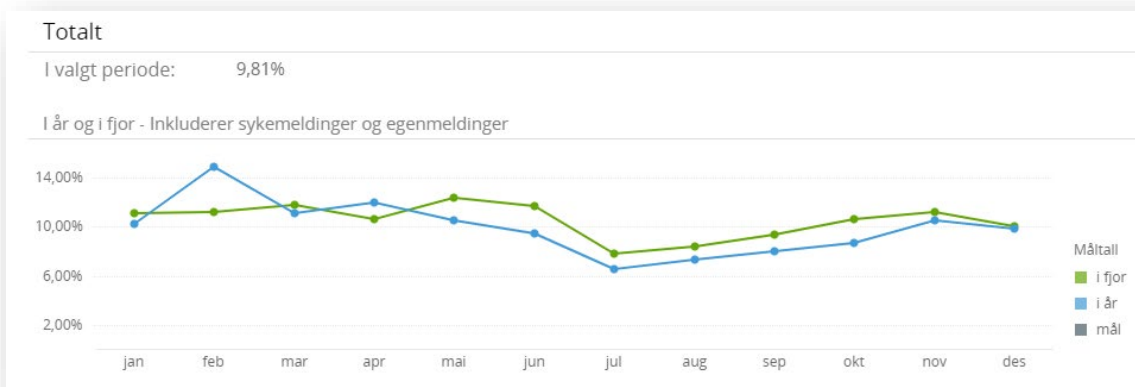
Lønn for stillingstyper i HTA kap. 4 er i stor grad regulert av minstelønn der ansiennitet har betydning for lønnsfastsettelse. Lønnstillegg gitt blant annet for gjennomføring av videreutdanning har også betydning for differanse i årslønn.

Lederstillinger er lønnet etter lokal lønnsdannelse. Stillingene har ulikt ansvar, oppgaver og stillingsinnhold, som har betydning for lønnsfastsettelse og utvikling. Lokal lønnsdannelse tar utgangspunkt i lønnspolitiske retningslinjer for Rindal kommune.

Sykefravær

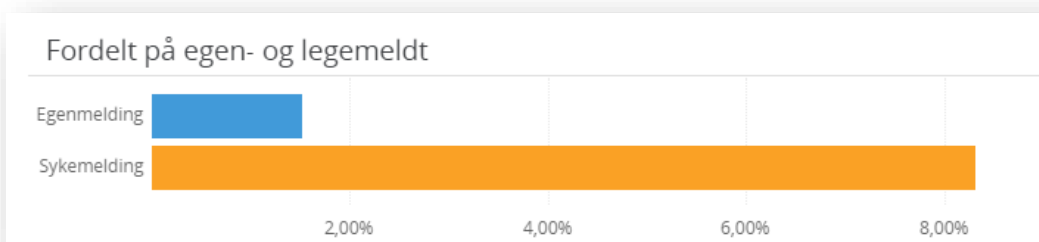
Tallene for sykefravær viser alt sykefravær, både egenmeldt og sykemeldt, for faste ansatte og vikarer.

I figuren ser vi totalt sykefravær for 2022 (blå strek), sammenliknet med 2021 (grønn).

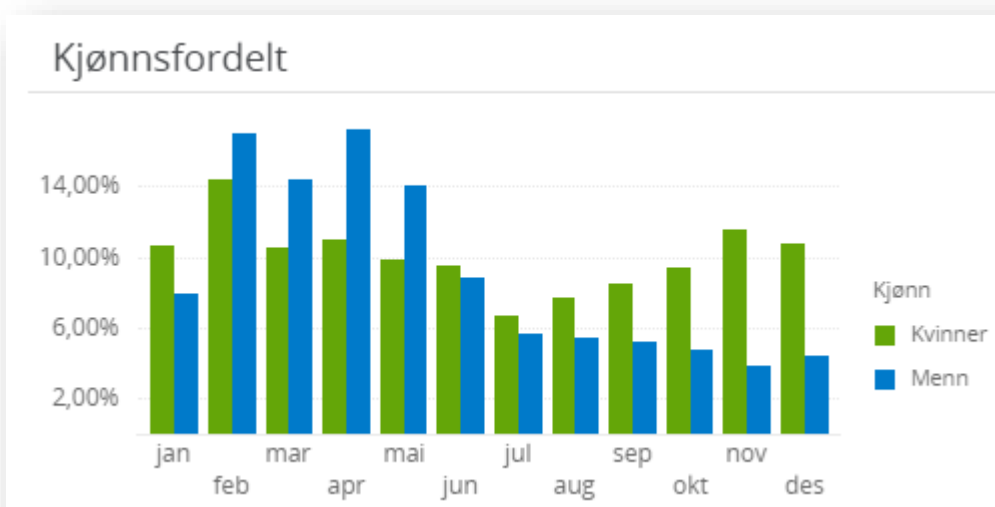


Samla sykefravær i 2022 er 9,81 %. Grafen viser at vi hadde en topp i sykefraværet i februar, på 14,8%. I Rindal «eksploøderte» koronasmitten i februar, og flere enheter slet med å opprettholde driftstilbudet til innbyggerne. Fra mai til desember 2022 ser vi at fraværet er redusert sammenliknet med året før.

Egenmeldt fravær i 2022 var 1,51 %, mens sykemeldt fravær var 8,3 %.



Figuren under viser sykefravær fordelt mellom kvinner og menn. Menn hadde den høyeste fraværsandelen i vårhalvåret, men kvinner hadde høyest fraværsandel i høsthalvåret.



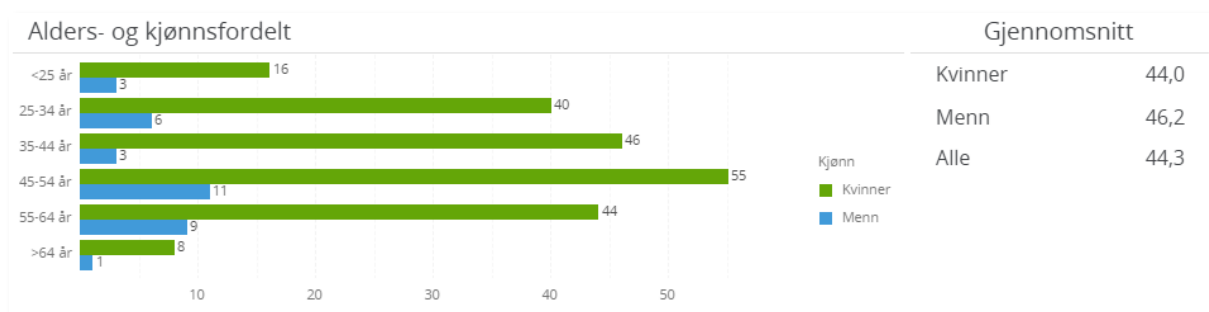
Kjønn og seniortiltak

Kommunes mål for seniorpolitikken er:

- Rindal kommune ønsker å bidra til at arbeidstakere står lenger i jobb. Ikke fordi de må, men fordi de vil!
- Ledere skal medvirke aktivt til at ansatte velger å stå i jobb til oppnådd pensjonsalder.
- Vi vil utvikle en seniorpolitikk som fremmer et godt arbeidsmiljø, høy effektivitet og god tjenestekvalitet.

Seniorpolitiske tiltak ble første gang vedtatt i 2007, og er sist revidert fra januar 2020. I den siste revideringen ble ordningen med tilbud om seniordager (ekstra fridager eller bonus) avvirket. I praksis betyr dette at det ikke er inngått nye avtaler etter 2019. Ved utgangen av 2022 var det fremdeles ansatte med senioravtale inngått før ordningen ble avvirket. Disse beholder sin avtale til pensjonsalder.

Seniorpolitiske retningslinjer er en del av kommunens lønnspolitiske retningslinjer, og rommer all aktivitet og ledelse som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse. Dette til beste for den enkelte medarbeider, for enhetene i Rindal kommune og for samfunnet. Seniorpolitikken i kommunen omfatter både forebyggings-, fastholdelses- og motivasjonstiltak.



Kommunen har til sammen ni ansatte over 64 år, og 53 ansatte i aldersgruppen 55 – 64 år, der en stor andel er kvinner. Dette viser at vi vil ha betydelig rekrutteringsbehov de neste ti årene. Kommunen har ved utgangen av 2022 19 personer under 25 år ansatt.

Personer med redusert funksjonsevne

Vi opplever at vi har etablert et godt samarbeid og dialog mellom arbeidsgiver, ansatte og NAV om tilrettelegging av arbeidsplasser. Flere enheter tar utfordringen, og legger godt til rette både for intern og ekstern utprøving av arbeidsevne.

Vår erfaring og flere gode eksempler viser oss at et godt samarbeid med NAV om å tilby arbeidsutprøving og arbeidstrening til personer som trenger det, gir økte muligheter for den enkelte til å komme i fast jobb.

Inkluderende arbeidsplass som oppleves som fri for mobbing og med gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold.

Etiske retningslinjer for Rindal kommune omhandler blant annet kommunes holdninger til hvordan ansatte og politikere skal forholde seg til tema som mobbing, diskriminering og varsling.

Prosedyrer, rutiner og dokumenter for Rindal kommunes internkontroll- og HMS-arbeid, er tilgjengelige for alle ansatte i kvalitetssystemet Compilo. Der finnes prosedyrer for håndtering av blant annet konflikthåndtering, varsling og trusler og vold.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Rindal kommune har vært en IA-bedrift i mange år. Lederne bruker mye tid på oppfølging og tilrettelegging av arbeidet for delvis sykmeldte ansatte.

Det legges ned stor innsats med betydelig økonomiske virkemidler, for å forebygge og følge opp slik at ansatte ikke skal falle fra og havne utenfor arbeidslivet. Satsingsområder for IA-arbeidet fra 2019 er blant annet å redusere sykefraværet i barnehager og helse- og omsorgstjenester. Kommunen har kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter for møter og koordinering om IA-arbeidet.

Sykefraværet, egenmeldt og sykemeldt, er høyt. Les mer om sykefraværet i kommunen i kapittel om likestilling.

HANDLINGSPROGRAM

Ansvar 100: Politikk

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
3 162 629	2 936 189	-226 440

Også i år ble det liten reiseaktivitet på grunn av koronarestriksjoner og mer møter på teams. Det er også blitt gjort et bevisst valg på hva man har deltatt på, både i forhold til nytte og økonomi.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Sørge for at kommunen er en attraktiv arbeidsplass gjennom å ha en kontinuerlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk

Vurdering: Administrasjonsutvalget har gjennom året blitt informert om arbeidet som gjøres på arbeidsgiverområdet. Arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi har ikke kommet i gang dette året heller.

Periodemål: Arbeide med en langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, med god involvering av folkevalgte.

Vurdering: Økonomisk styring og riktig tjenestenivå har vært høyt prioritert og det er arbeidet mer detaljert i hvert utvalg. Det er gjort vedtak om at det skal innføres regnskapsrapportering 2.hver måned, dette vil komme i gang på nyåret.

Periodemål: Arbeide med omdømmebygging bl.a. gjennom Tid til å leve

Vurdering: Samarbeidsavtalen Tid til å leve ble nedskalert etter at Rindal Næringsforum valgte å ikke delta lengre, samt reduserte ressurser i Trollheimsporten. Omdømmearbeidet skal også videreføres i Bygdevekstpiloten.

Periodemål: Arbeide for gode kommunale tjenester og utvikling av lokalsamfunnet

Vurdering: Å arbeide for gode kommunale tjenester er et kontinuerlig arbeid og må gjøres i tett dialog med administrasjonen. Kommunestyret vedtok i oktober ny utviklingsplan for kommunen; Rindal inn i framtida. I tillegg ble Rindal kommune deltaker i regjeringens pilotprosjekt om bygdevekstavgifter, noe som er en unik mulighet for oss som distriktskommune til å utvikle lokalsamfunnet vårt.

Periodemål: Ha dialog og kommunikasjon med fylket, våre nabokommune og andre det er naturlig å samarbeide med.

Vurdering: Rindal kommune er en av ti medlemskommuner i regionrådet Trøndelag Sør-Vest, hvor det er samarbeid innen næring, helse, oppvekst og samferdsel. Vi har en god dialog med Surnadal kommune gjennom faste nabomøter og i annet samarbeid. Gjennom Rindal inn i framtida og i arbeidet med bygdevekstavgiften har vi også en

god dialog med fylkeskommunen og Statsforvalteren, samt en innfallsport mot kommunal- og distriktsdepartementet.

Periodemål: Være synlige i lokalmiljøet

Vurdering: Pandemien startet med å sette begrensninger i begynnelsen av året, men det ble mer muligheter for å delta på flere arrangement og være mer ute på bedriftsbesøk utover året.

Periodemål: Bidra til klima- og miljøvennlig utvikling

Vurdering: I arbeidet med Rindal inn i framtida har vi prioritert å ta inn FNs bærekraftsmål, og å se det sammen med de prioriterte hovedarbeidsområdene.

Periodemål: Rindal inn i framtida

Vurdering: Ny lokal utviklingsplan for Rindal; Rindal inn i framtida, ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2022, etter et langt og godt forarbeid. Det blir jobbet videre med Rindal inn i framtida parallelt med bygdeveksttalen.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Sikre god og tidlig politisk involvering i pågående prosesser

Resultat: Det er blitt opprettet referansegrupper i enkelte prosjekt som har ført til at man kan være tettere på enkelte prosesser, og dette har vært opplevd som svært positivt. I tillegg ble det i høst vedtatt retningslinjer for ad-hoc-grupper.

Mål: Revidere arbeidsgiverstrategi

Resultat: Dette er ikke blitt gjennomført (se også punkt lengre opp).

Mål: Bidra til næringsutvikling, og at vi tilrettelegger for et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv

Resultat: Dette er noe som i må gjøre i tett samarbeid med næringslivet selv. Vi prøver å være tett på for å formidle hva kommunen kan være med å bidra med. Det jobbes opp mot fylkeskommune, statsforvalter og regionrådet for å påvirke prosesser (samferdsel, kompetanse/rekruttering).

Mål: Sette i gang prosess med å vurdere endringer i organisasjonsstrukturen i Rindal kommune – koordineres med kommunedirektør i tett dialog med formannskapet.

Resultat: Ikke prioritert på grunn av andre store organisasjonsendringer.

Mål: Slutføre revisjon av delegasjonsreglementet, økonomi- og finansreglement

Resultat: Delegasjonsreglementet og finansreglementet ble vedtatt i 2022, økonomireglementet skal bli ferdig neste år.

Mål: Etablere tettere kontakt med næringslivet, både formelt og uformelt

Resultat: Har deltatt i møter sammen med Rindal næringsforum og i andre fora.

Mål: Det skal lages en plan for gjennomgang av utvalgte områder for hver enhet. Hvert utvalg skal videre arbeide konkret med sine ansvarsområder, og sentralt i prosessen er arbeidet med riktig tjenestenivå og økonomisk styring.

Resultat: Det ble gjennomført en gjennomgang av hver enhet ned på funksjonsnivå våren 2022, og som skal følges opp videre i utvalgene.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	8,6	7,7	8,2	9,0
Netto innflytting (antall)	-7	-15	1 497	53 251
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	-0,9	-1,0	2,1	2,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter (%)	70,4	68,3	97,1	114,2

Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Sentraladministrasjonen ved kommunedirektøren har i 2022 hatt sterkt fokus på arbeidet med den krevende kommunale økonomien. Det er gjort omfattende tiltak og tydelige prioriteringer for å rette opp i de økonomiske utfordringene. Det er i året lagt ned mye arbeid i den omfattende omstillingsprosessen innenfor helse og omsorg.

Prosjektet bygdevekst, sammen med Holtålen kommune har vært en prioritert oppgave i sentraladministrasjonen i 2022. Rindal kommune fikk melding om at vi var en av få kommuner som ble utvalgt til å være med på dette utviklingsprosjektet.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
10 330 864	9 375 701	-955 163

Avviket på området for kommunaldirektøren skyldes bevist nedtrekk av tjenester på bakgrunn av den økonomiske situasjonen som oppstod relatert merforbruk på helse og omsorg og merforbruk på konsesjonskraften. Hovednedtrekket er gjort innen IKT, relatert bruk av konsulenttjenester.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: God involvering i omstillingsprosesser

Vurdering: Deltakelse i alle politiske fora, samt arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg. Det er tett samarbeid med tillitsvalgte i prosesser som berører de ansatte i organisasjonen. Omstilling fører likevel til en viss uro i berørte deler av organisasjonen.

Periodemål: Gjensidig god samhandling i politiske prosesser

Vurdering: Kommunedirektøren deltar i møter i kommunestyret, formannskapet, driftsutvalget, kontrollutvalget og rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er faste møter med ordfører og varaordfører i løpet av året. Det oppleves av kommunedirektøren som et godt og konstruktivt samarbeid med politikere og politisk ledelse i Rindal kommune. Det har vært lagt stor vekt på å informere og involvere politisk ledelse i de prosesser som har vært kjørt i kommunen, for eksempel omstillinga i helse og omsorg, og innføringa av Helseplattformen.

Periodemål: Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet

Vurdering: Sykefraværet, egenmeldt og sykemeldt, er fremdeles høyt i 2022. Koronasituasjonen har vært arbeidskrevende og belastende for mange ansatte, med høy smitte i starten på året i Rindal. Dette ga et høyt sykefravær med utfordringer i drift av tjenestene. Arbeidsbelastningen knyttet til koronarelaterte oppgaver har vært stor for mange ansatte gjennomgående i hele organisasjonen. Ved slutten av året ser vi at dette har hatt vært belastende for den enkelte, for arbeidsmiljøet og sykefraværet.

Periodemål: Kvalitet på tjenestene skal sikres ved god nok og riktig kompetanse i egen organisasjon

Vurdering: Det er gjennomført færre kompetanseutviklingstiltak enn planlagt, og ønsket. Mange tiltak er avlyst, mens andre tiltak er erstattet med webinarer og digitale samlinger utover året. Grupper av ansatte har deltatt på flere gode digitale samlinger og e-læringskurs. Kommunen gir støtte til videreutdanning til ansatte i barnehage, skole og helse- og omsorg.

Periodemål: Folkehelseperspektivet tas inn i alt planarbeid

Vurdering: Folkehelsearbeidet er satt noe tilbake på grunn av vakanse i koordinatorstillinga. Det store oversiktsdokumentet for folkehelse i bygda fra 2018 er tenkt oppdatert i 2023, som et viktig grunnlag for seinere arbeid med revisjon av planstrategien, kommuneplanens arealdel og andre planer.

Periodemål: Bygge kompetanse rundet verdiskapende IKT, ikke rene driftsoppgaver

Vurdering: Kommunen tilhører kommunesamarbeidet IKT-Orkide, hvor rene driftsoppgaver av fellessystemer i dette samarbeidet, utføres av IKT-Orkide. Lokale driftsoppgaver tilhørende serverrom, utføres av en samarbeidspartner. Kompetansen som bygges er tilknyttet gjennomføring av digital transformasjon for hele organisasjonen.

Periodemål: Ledige stillinger for lærlinger lyses ut årlig, kommunen skal til enhver tid jobbe for å ha tilsatt 2 lærlinger i organisasjonen.

Vurdering: Kommunen har gjennom hele 2022 hatt to lærlinger tilsatt i organisasjonen.

Periodemål: Ved innkjøp og bygging skal kommunen i utgangspunktet velge miljøvennlige alternativer

Vurdering: Kommunen deltar i Nordmøre Interkommunal Innkjøpssamarbeid (NII). Igjennom dette har kommunen sammen med andre kommuner spilt inn at miljøaspektet må være en del av innkjøpet når kommunen går ut på anbud. Dette er tatt inn i rutinene for NII-samarbeidet.

Periodemål: Enhetsledere skal til enhver tid holde seg oppdatert over hvilke eksterne midler det kan søkes på/tilskuddsmuligheter, og søke på dette der dette er naturlig

Vurdering: Flere enhetsledere har jobbet bevisst med å søke på relevante midler i 2022.

Periodemål: Sentral i regionalt samarbeid som Trøndelag sørvest og IKT-Orkide

Vurdering: Det har ikke kommet til noen nye store samarbeidstiltak i 2022. Mange eksisterende ordninger utvikles videre. Rindal kommune har ikke noen framskutt rolle i dette arbeidet. Vi vurderer endringer av styringsordningene for et par interkommunale samarbeid med Surnadal som vertskommune. Kommunen er aktiv bidragsyter i IKT-orkidé og Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid. Begge samarbeidene gir oss ressurser for videreutvikling av kommunen innen IKT og innkjøp.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Tilpasse organisasjonen på en helhetlig måte og vurdere bemanning kontinuerlig

Resultat: Tilpassinga av ny organisering av teknikk, landbruk og miljø har vært et fokusområde i 2022, og alle stillinger er nå besatt og alle ansatte vil være i sinne stillinger i 2023. Det store prosjektet Helseplattformen er et omfattende organisasjonsprosjekt innenfor de store og omfattende helsetjenestene i kommunen. I starten av året ble

det startet en helhetlig gjennomgang innenfor helse og omsorg, for å få tjenestenivå og drifta av enheten i samsvar med tildelt budsjetttramme. Denne prosessen er nå godt i gang. Det har i deler av året vært innført stillingsstopp på grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen.

Mål: Lederutvikling

Resultat: Den opprinnelige planen for lederutvikling er ikke fulgt. Det er derimot jobbet godt med organisasjonene på helse og omsorg og teknikk, landbruk og miljø. Det har vært knappe resurser på personalsiden i 2022.

Mål: Revidere lønnspolitiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi og overordnet ROS-analyse.

Resultat: Omorganiseringen på helse og omsorg har gjort at det ikke har vært ressurser til å prioritere revidering av lønnspolitiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategien. Overordnet ROS-analyse er oppdatert på flere områder, men krever ressurser fra helse som ikke har vært tilgjengelig.

Mål: Regnskapsrapportering hver 2 måned skal innføres så raskt som mulig, og igangsettes senest årsskiftet 2022/2023

Resultat: Gjennom samarbeid med kommunestyret er det etablert en kort og enkel rapport på den løpende driften i kommunen som skal presenteres ved hvert kommunestyre.

Mål: Jobbe for et godt arbeidsmiljø, styrke jobbnærvær, forebygge for å redusere sykefraværet og hindre utstøting fra arbeidslivet, et samarbeid med kommunedirektør og formannskap i hele perioden.

Resultat: Sykefraværet er lavere sammenliknet med fjoråret. Det egenmeldte fraværet var derimot høyere enn for 2021. Noe av bakgrunnen for dette var en «eksplosjon» av korona i Rindal i februar. Det meste av ressurser er puttet inn i omstillingsprosessene kommunen har.

Mål: Etsiske retningslinjer går gjennom med kommunestyret (orientering)

Resultat: På bakgrunn av omstillingsprosessen på helse og omsorg har det ikke vært ressurser til å ta en gjennomgang av de etiske retningslinjene med kommunestyret.

Mål: Revidering delegeringsreglement, økonomi- og finansreglement

Resultat: Revidering av delegeringsreglement er gjennomført. Nytt finansreglement er vedtatt. Prosess som gjelder nytt økonomireglement ble utsatt i formannskapet, det forventes at vedtak på nytt økonomireglement skjer i 2023.

Mål: Gjennomgang og vurdering av fond.

Resultat: Det ble gjort en gjennomgang av de bundne fondene. Det ble frigjort 1,2 millioner kroner fra bundne fond til disposisjonsfond.

Mål: Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur og datasikkerhet

Resultat: Kommunen har gjennom de siste åra oppgradert mye nettverksutstyr på alle enheter. Infrastrukturen er nå på et bra nivå på de fleste kommunal byggene. Det innføres velferdsteknologi hos helse og omsorgs-tjenesten, og i den forbindelse er det bygd et helt nytt datanettverk på denne enheten. Ny og moderne infrastruktur er også nødvendig for etablering av Helseplattformen.

Mål: Stenge lokalt datarom

Resultat: Kommunen deltar i IKT-kommunesamarbeidet, hvor fellessystemer for alle i samarbeidet har felles drift.

For fagsystemer utover dette, er det fokus, om ikke et krav at systemet skal være skybasert.

Mål: Helseplattformen

Resultat: Innføring av Helseplattformen ble på grunn av utsettelse av oppstart ved St. Olavs hospital utsatt fra mai 2023 til november 2023 for Rindal kommune. Videre er det utsettelse for påkobling av fastlegene. Disse forholdene er ikke budsjettregulerte. Innføring av Helseplattformen er satt til 04.11.23 og tjenesten arbeider videre for en vellykket innføring.

Investeringer

Inv. i samsvar med IT-plan

Bevilgning	Regnskap	Avvik
500 000	290 438	209 562

Investeringer i samsvar med handlingsplan for digitalisering og for 2022 er det gjort investeringer på møterommene og infrastruktur. Det er redusert i investeringene relatert IT på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for kommunen.

Ansvar 110: Stabsenheten

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

I 2022 har fokuset dreid fra utvikling, til det å sikre kontinuerlig drift. Dette skyldes ressursnedgang fra 2021, i kombinasjon med nye oppgaver. Dette har resultert i en vesentlig økning i sårbarheten på flere av våre tjenestekområder. Det er nå en forhøyet risiko for tjenestebortfall i perioder, i tillegg til at flere utviklingstiltak er satt på vent.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
5 363 359	5 279 737	-83 622

Virksomheten er drevet på rammen i 2022. Enheten har i løpet av året redusert med ett årsverk av opprinnelig 6,5 årsverk, altså en ressursnedgang på over 15%. Dette innebærer en varig kostnadsreduksjon på om lag 700 tusen kroner. Bakgrunnen for dette var naturlig avgang, og en krevende økonomisk situasjon for kommunen som helhet.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Utvikle administrative tjenester av god kvalitet

Vurdering: Kvalitetsarbeid er krevende å få til når ressursene er begrenset. Likevel har kommunen jobbet med å utvikle tjenestene slik at de interne arbeidsprosessene skal bli så ressurseffektive som mulig. Samtidig skal vi ivareta innbyggernes behov og imøtekomme stadig strengere krav fra sentrale myndigheter.

Kommunen har dokumentert ulike arbeidsprosesser, og jobber for å sikre et minstenivå av kompetansedeling i organisasjonen. Hensikten er å kvalitetssikre oppgaveløsningen, redusere sårbarheten på de ulike områdene, samt legge grunnlag for videre utviklingsarbeid.

Periodemål: Digitalisering av administrative tjenester

Vurdering: Det er gjennomført flere prosjekter som kan knyttes til dette målet, i 2022 var det særlig innføringen av Visma Tid som har vært ressurskrevende. Dette er et system som gjør det mulig for ansatte å registrere arbeidstid og fravær digitalt. Dette er en del av et større arbeid med å digitalisere meldingsflyten fra ansatte. Dette er et krevende arbeid, særlig grunnet at vi har mange ulike ansattegrupper som følger ulike arbeidstidsordninger.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune

Resultat: Med bakgrunn i nedskjæringer, er arbeidet med arkivplan utsatt.

Mål: Videre oppfølging og implementering av kritiske prosesser for kvalitetssikring av prosesser i stab

Resultat: Faggrupper er godt etablert, og jobber kontinuerlig med ulike problemstillinger. Vi ser at disse er en god arbeidsplattform for å løse ulike problemstillinger, sikre dokumentasjon og forbedring av våre arbeidsprosesser.

Mål: Vurdering av hvilke oppgaver innen lønn som skal kjøpes eksternt

Resultat: Dette må sees i sammenheng med anbudsprosess på nytte økonomi og personalsystem, da det kan bli bytte av leverandør.

Mål: Gjennomføring av anbudsprosess på økonomi og personalsystem sammen med IKT-Orkide. Et utfall kan være skifte av disse systemene, noe som vil være meget ressurskrevende i perioden 23-24

Resultat: Anbudsprosessen er godt i gang, og vi forventer å være i mål med denne til sommeren 2023. Samtidig vil vi da også ha en formening om behovet for ressurser for 2023/24.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	7,0	7,2	5,6	4,7
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	8 421	8 956	6 517	4 605

Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Barnehagens samfunnsmandat er å drive barnehager av god kvalitet og med barnas beste som hovedfokus. På grunn av bemannings situasjonen har det handlet mye om organisering av drifta, rett og slett få hverdagene til «å gå rundt». I perioder har vi også vært nødt til å redusere åpningstida på grunn av det høye sykefraværet og mangelen på vikarer. Alt dette har dessverre ført til redusert kapasitet til å drive utviklingsarbeid. Barnehagene har stort sett fått til å levere i forhold til det som står i handlingsprogrammet.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
17 128 544	15 055 476	-2 073 068

Årsaken til mindreforbruket hos barnehagene skyldes i all hovedsak lønn og refusjoner. Det har vært stort sykefravær i hele 2022 i barnehagene. Det er ikke budsjettert med sykelønnsrefusjoner eller foreldrepenger. Bemanningssituasjonen har vært svært krevende, og tilgangen til vikarer veldig begrenset. Vi har flere barnehagelærer i svangerskapspermisjon, og alle er ikke erstattet på grunn av mangelen på vikarer. Til tross for dette har personalet lagt ned en enorm innsats for å få til å levere ei barnehagedrift av god kvalitet.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø

Vurdering: Vi jobber kontinuerlig med å forbygge og legge til rette for et trygt og godt barnehagemiljø. Paragraf 43 i barnehageloven har et særskilt søkelys på voksne som krenker barn i barnehagen, og beskrives som en skjerpet aktivitetsplikt.

Vi har derfor prioritert å bruke tid på å jobbe med betydninga av denne paragrafen. Hvordan skal vi forstå begrepet? Personalet har lest fagstoff, drøftet begrepet og egen praksis. Hvor går grensen for krenkelse av barn? Hvordan snakke til barn og med barn.

Personalet har også deltatt på digitale kurs i regi Trøndelag Sørvest om temaet inkludering.

Periodemål: Barnehagene skal ha høy kvalitet med kompetente voksne

Vurdering: Veiledning for nyutdannede lærere er et prioritert område nasjonalt. Barnehagene har kommet i gang med veiledningsordning for nytilsatte barnehagelærere. Dette skal bidra til at nyutdannede får en god overgang fra utdanning til yrke. Målet er å skape trygghet og videreutvikling slik at hele organisasjonen kan nyte godt av ny kompetanse.

Det har vært utfordrende å få gjennomført planleggingstid for barnehagelærerne og fellestid for hele personalgruppa.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Ferdigstille og ta i bruk plan for trygt og godt læringsmiljø

Resultat: Fullføring av planen er utsatt på grunn av bemanningssituasjonen. Prosessen er i gang og planen ferdigstilles i løpet av 2023.

Mål: Gjennomføre programmet ICDP for ansatte i samarbeid med PPT

Resultat: Dette er gjennomført i henhold til plan. ICDP er et helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Grunnlaget for alt arbeidet med ICDP er å heve kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn.

Mål: Programmering/koding

Resultat: Dette har ikke vært et prioritert område på grunn av personalsituasjonen i barnehagene. Dette blir med som et satsingsområde for perioden 2023 - 2025

Mål: Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest

Resultat: Rindal har deltatt på alle digitale og fysiske samlinger i regi Trøndelag Sørvest. Disse samlingene er med på å legge et grunnlag for videre arbeid med barnehagebasert kompetanseheving.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,8	12,3	11,1	13,7
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	186 276	219 853	194 859	187 559
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	54,1	55,2	42,4	42,1
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,5	94,7	90,5	93,6

Ansvar 131: Rindal skole

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Grunnskolen skal fremme helse, trivsel og læring til det beste for barnet. Hovedfokus er å ruste skoleelevene i Rindal for framtidig utdanning og samfunnsliv, gjennom å legge til rette for et godt læringsutbytte i et godt læringsmiljø.

Elevene og foresatte opplever i stor grad at Rindal skole har et godt pedagogisk opplegg totalt sett, og at dette legger et godt grunnlag for videre utvikling.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
20 042 630	20 542 502	499 872

I første halvdel av 2022 var det perioder med restriksjoner som begrenset og påvirket innhold og form i skolehverdagen. Likevel greide vi å levere tjenester med god kvalitet.

Regnskap for 2022 viser et overforbruk på kr. 500 tusen. Disse kostnadene er i hovedsak knyttet opp mot lønn. Elevmassen er stabil, men andelen elever som har spesialundervisning og utløser ressurser er noe økende. Dette gjør at vi i enkelte elevgrupper har vært nødt til å øke voksenressursen i forhold til de aktuelle utfordringene, både i forhold til gruppe og rundt enkeltelever.

Bemanningen på SFO har vært tatt noe ned i løpet av høsten 2022, men også her har vi utfordringer i brukergruppen, som gjør sitt til at dette er krevende. I SFO er det også redusert inntekt i forhold til foreldrebetaling, da det høsten 2022 ble innført gratis kjernetid for 1.klasse.

Enhet skole har også hatt kostnader i forbindelse med voksenopplæring i Surnadal. Det er ikke tilført nok midler for regnskapsåret 2022 som dekker dette. Kostnaden er tatt over ordinært budsjett, og ikke noe fra flyktningefondet.

Fem faste ansatte har vært ute i videreutdanning, og vi måtte ta en del kostnader over eget budsjett i forbindelse med kompetanseheving.

Skoleskyssen har over år vært noe underbudsjettet, og tendenser vi ser er økning i delt bosted og behov for tilknytningskysst for elever med delt bosted og foresatt bosatt i annen kommune.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Trygt og godt læringsmiljø for alle elevene

Vurdering: Vi arbeider kontinuerlig og forebyggende med å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, der vi vektlegger gode relasjoner mellom elevene og mellom elever og voksne. Vi gjennomfører i stor grad de aktivitetene og oppleggene vi har i planen vår for "Trygt og godt læringsmiljø". Videre har vi gode rutiner på plass for å ta tak i situasjoner der elever opplever utfordringer av forskjellig art i skolehverdagen. Vi ser at miljøveilederen vår er viktig i arbeidet med å ha et lavterskeltilbud for elevene, der de har noen å ta kontakt med og snakke med.

Periodemål: Godt læringsutbytte

Vurdering: Skolen jobber etter innhold og mål i læreplanen, og vi utvikler og evaluerer våre pedagogiske opplegg jevnlig. Dette for å tilby en undervisning som kombinerer teori og praksis på best mulig vis. Bruken av digital teknologi og nettbaserte ressurser i undervisningen har økt.

Skolen deltar i flere ulike kurs og prosjekter for kompetanseheving av personalet. Skolen er jevnt over fornøyd med arbeidet som blir gjort og resultat som oppnås, men vi skulle gjerne oppnådd noen bedre resultater, blant annet på nasjonale prøver i 5.trinn.

Eksamen våren -22 ble avlyst.

Periodemål: Ruste rindalingene for framtidig utdanning og samfunnsliv

Vurdering: Vi har som mål å gi elevene våre et best mulig utgangspunkt for videre utdanning og utvikling, slik at de har en god ballast med på veien til å bli aktive deltakere i arbeids- og samfunnsliv.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Plan for Trygt og godt læringsmiljø – uten mobbing, følges opp med ledelse, omsorgsfull kontroll, struktur og varme.

Resultat: Planen for «Trygt og godt læringsmiljø», ligger som grunn for arbeidet med å forebygge mobbing. Vi har hatt flere instanser som er naturlige samarbeidspartnere for skole, til å bidra inn i personalet, for å heve kompetansen rundt aktuelle tema. Tydelige voksne som setter grenser og rammer for innholdet i skolehverdagen, samtidig som de viser omsorg og viser at de vil elevene vel, er med på å gi de resultater som blant annet Elevundersøkelsen viser.

Mål: Miljøveileder i 3-årig prosjektstilling, for tilstedeværelse for elevene, psykososialt miljø og psykisk helsearbeid. Utvikle samarbeidet med PPT, barnevern og skolehelsetjeneste, bidra til relevant tverrfaglig samarbeid for barnets beste.

Resultat: Vår miljøveileder jobber tett på elevene, og er et lavterskeltilbud for elever som trenger en voksen å snakke med. Vi ser at flere og flere elever benytter seg av dette tilbudet, og at det er til stor hjelp for mange av disse. Miljøveilederen har gode samarbeidspartnere innen skolehelsetjenesten, PPT og barnevern, som er med på laget rundt elevene.

Mål: Kvalitetsarbeid i SFO, utvikling i tråd med ny rammeplan.

Resultat: Ny rammeplan for SFO er tema for personalmøter og kursdager, og SFO-leder deltar i utviklingsnettverk i Trøndelag sørvest. Målene i ny rammeplan er satt ut i praksis.

Mål: Lære å ta vare på seg selv og hverandre ved å trene ferdigheter, sosial kompetanse og digital dømmekraft.

Resultat: Mange solide pedagogiske opplegg gjennomføres i klassene. Tilgjengelige opplegg er i endring, spesielt innenfor sosiale medier. På ungdomstrinnet ble det satt av en uke til å jobbe med temaet livsmestring.

Mål: Tidlig innsats, trene leseferdigheter. Praktisk, variert og relevant undervisning. 3-årig prosjekt for småskoletrinnet m/NTNU, skrivesenteret og matematikksenteret. Regionsamarbeid i Orkland-Øy.

Resultat: Fem lærere har deltatt på nettbaserte samlinger i regi av Trøndelag sørvest, der de har vært i kompetansehevende samarbeidsgrupper som har reflektert, diskutert og fått innspill, opplæring og veiledning av de ulike sentrene.

Mål: Dypere læreplanforståelse LK 20(dybdelæring, folkehelse og livsmestring, medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Resultat: Lærere på ungdomstrinnet har deltatt på utviklingsarbeid i regi av Trøndelag sørvest, der ny læreplan og forståelse for innhold har vært tema. Fagtid i personalet har blitt brukt til arbeid med hvordan vi jobber med fag og tema, for å gi en undervisning som svarer til læreplanmålene. Det er mye godt støttemateriell tilgjengelig, som vi bruker i dette arbeidet.

Mål: Hensiktsmessig IKT-utstyr og tilganger for elever og ansatte. Fremme læring og unngå mobbing på digitale flater.

Resultat: Elevene i 1. til 3.klasse har hver sin iPad, og 4. til 10.klasse disponerer hver sin pc. Vi jobber kontinuerlig med å gi elevene gode nettvaner og hensiktsmessig bruk av IKT-utstyr i læringsarbeidet.

Mål: DigSkole – Rindal skole er pilot i et 6-årig regionalt kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med NTNU og Trøndelag Sørvest-region.

Resultat: Mye samarbeidstid i personalet har vært brukt til prosjektet DigSkole. Spesielt har det vært prioritert å bli kjent med digitale ressurser og hvordan disse kan brukes i undervisningen. Dette blir i neste omgang brukt i praksisfeltet, for å gi en variert undervisning med stor grad av digital elevaktivitet.

Mål: Programmering/koding i ordinær opplæring og som valgfagstilbud

Resultat: Gjennomført i form av ordinær undervisning og som et tilbud i valgfag. Opplegget videreføres, og skolen vil bygge opp kompetansen videre.

Mål: Tid til å leve-timer med utdanningsvalg i skolehverdagen. Større prosjekt skole-næringsliv.

Resultat: TTL-timer har vært tilbudt som planlagt, men med redusert mulighet for å ut i bedrift i første halvår av 2022. Elevene gir tilbakemelding om at dette tilbudet gir variasjon i skolehverdagen, det gir mestring og mulighet for variert og praktisk aktivitet i tillegg til at det gjør flere motivert for å komme på skolen. Skolen har søkt og fått midler gjennom ulike tilskuddsordninger, noe som er med på å gjøre at vi kan ha et bredere tilbud og høyere aktivitetsnivå i TTL-timene.

Mål: Se på regulativ for betaling til SFO, legges frem for kommunestyret i løpet av første halvår, med virkning fra skolestart 2022.

Resultat: Arbeidet rundt foreldrebetaling i SFO ble gjort i juni 2022, med virkning fra 15.august 2022.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	15,3	15,6	21,4	22,5
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	120 828	125 429	158 599	133 105
Andel elever som får spesialundervisning	6,8	5,3	10,1	7,9
Gruppestørrelse 2	12,8	13,4	13,8	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	39,9	38,3	42,7	43,1
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	54,3	51,8	46,3	60,4

Ansvar 140: Kultur

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Kulturtjenesten har ansvaret for sentrale og viktige kulturtjenester i kommunen, enten gjennom egen drift eller etter avtale med andre offentlige instanser. Kultur samarbeider også med det frivillige organisasjonslivet for i fellesskap bidra til at Rindal skal være ett godt sted å leve og bo når det gjelder innbyggernes fritidsaktivitet og tilreisende sin opplevelse av kommunen.

Oppgavefunksjoner innen kulturenheten; fritid barn/unge, Ungdomsrådet, Frivilligsentralen, introduksjonsordningen/flyktningetjeneste, folkebibliotek, kino, museum, kunstformidling, idrett, kulturskole, kulturadministrasjon, Rindalshuset og øvrige kulturformål.

Fra sommeren 2022 og fram til årsskiftet kom det mange ukrainske flyktninger til Rindal som krevde en god del tilrettelegging og oppfølging. Det var ikke avsatt egne personalressurser til dette, og flyktningarbeidet har derfor tatt en veldig stor del av stillingen som kulturleder i perioden – selv om det har vært god hjelp fra andre ansatte i både kulturenhet, stab og andre. Mye av kulturarbeidet som normalt sett blir/skulle vært utført er derfor kraftig redusert. Planarbeid, arbeid mot barn/unge, arrangementsarbeid og kontakt frivillig kulturarbeid er spesielt rammet. Dette vil fortsette utover i 2023, men det arbeides med å få en stillingsressurs på plass for avlastning av flyktningeoppgaver. Bibliotekstjenesten var også redusert i 2022 da det ikke ble tilsatt ny biblioteksjef, og mye av bibliotekarbeidet er løst av egne ansatte i tillegg til å leie inn fra annen kommune. Personalsituasjonen ved biblioteket må få en avklaring i løpet av første kvartal 2023.

Måloppnåelsen er “moderat” på kulturenheten, mye skyldes forsinkelser i forhold til utbyggingsplanene ved Rindalshuset for å tilrettelegg for “Møtested ungdom”/flytte frivilligsentralen.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
5 007 671	5 023 985	16 314

Totalregnskapet på kulturenheten viser et resultat omtrent som budsjettert, men det er differanser innen enkelte funksjoner; bibliotek og museum har et mindreforbruk, mens Rindalshuset, kunstformidling og idrett har et merforbruk. Ellers stort sett etter budsjett.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Kulturkontoret skal være en aktiv samarbeidspartner til det frivillige kulturlivet

Vurdering: Det er løpende aktivitet i forhold til ulike samarbeidstiltak, kommunale tilskudd og tilskuddsformidling. Det er gitt tilsagn til flere lokale tiltak enn tidligere år. Kulturvøkku i samarbeid med lokale lag/foreninger ble som vanlig arrangert tidlig juli. Det ble innsendt 3 spillemiddelsøknader i 2022 hvor alle tre fikk tilsagn om midler. Samarbeidsforum mot frivilligheten har blant annet vært Rindal idrettsråd, Rindal kulturforum, Arena: Kirke og forum for den kulturelle spaserstokk. Det er fortsatt viktig i kommende år å bidra gjennom økonomi eller andre samarbeidsformer ut ifra det behov det frivillige kulturlivet har.

Periodemål: Biblioteket og Rindalshuset skal være et aktivt og levende kultursenter

Vurdering: Rindalshuset med biblioteket og sine aktivitetslokaler er et sentralt sted for kultur og idrett i Rindal med god tilgjengelighet og gode åpningstider for brukere. Bibliotekdriften har vært noe redusert siste år på grunn av at det ikke har vært fast tilsatt biblioteksjef, men oppgavene er på best mulig måte løst av annet personell i tillegg til noe innleie. Det er på grunn av manglende avklaring i forhold til utbyggingsløsning ikke gjort mye når det gjelder planene om flytting av Frivilligsentral og etablering av Møtested ungdom. Det er veldig viktig å få avklart hvordan en ønsker at Rindalshuset skal utvikle seg framover, og endelig vedtak i forhold til tilrettelegging av frivilligsentral og møtested ungdom.

Periodemål: Rindal kommune skal bidra til opplevelse, utvikling og fritidstilbud til barn og unge

Vurdering: Det har vært jobbet med ulike utbyggingsløsninger til "møtested ungdom" i Rindalshuset, men uten at det er blitt gjort noen endelig politisk avklaring på løsning. Dette arbeidet har derfor gått veldig sakte framover, og en kan ikke forvente noen konkret gjennomføring før langt ut i 2023. Det har vært forholdsvis rolig i forhold til ungdomsrådets arbeid, og det er ikke gjennomført nye tiltak i 2022.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Ferdigstille Kulturminneplan for Rindal

Resultat: Det er ikke fulgt opp på en god nok måte i 2022, og ferdigstillelse må nok en gang utsettes. Det er heller ikke gjort mye nytt arbeid med plana siste år, og er prioritert ned i forhold til bruk av personalressurser.

Mål: Etablere opplevelsespunkt langs kulturstien med lokalhistoriske tema

Resultat: Kartlegging av aktuelle punkt og forberedelser til innhold er startet opp, og det er gjort et bakgrunnsarbeid og bestilling av informasjonsskilt til noen stopp-punkt.

Mål: Utarbeide drifts-/forvaltningsplan for Fossdal utmarksavdeling

Resultat: Dette er ikke gjennomført i 2022 på grunn av manglende ressurser.

Mål: Følge opp og oppdatere vedlikeholdsrapport for museets bygninger og anlegg

Resultat: Oppfølging av vedlikeholdsrapport for Rindal skimuseum er fulgt opp med rehabiliteringstiltak på 4 av de eldre byggene med ei total kostnadsramme på 2 mill. Gjenstår å flytte et av byggene til ny plassering, samt rehabilitering av to låveklopper. Planlegging av tilbygg for kontorfasiliteter på det nye skimuseumsbygget er utarbeidet, med forhåpentligvis gjennomføring i 2023.

Mål: Følge opp samarbeidsavtale med MIST om museumsdrifta

Resultat: Det er gjennomført dialog-/samarbeidsmøter mellom Rindal kommune og MIST/Orkla industrimuseum, samt jevnlig kontakt med ansatte ved skimuseet i forhold til drift og aktivitet. Det ble opprettet en Inntakskomite i 2022 som skal vurdere fornyelse og avhending av museets samlinger.

Mål: Gjennomgang ressursbruk for total museumsdrift, framlegges for driftsutvalget

Resultat: Utført gjennom sak til driftsutvalget i oktober-22.

Mål: Etablere biblioteket/Rindalshuset som en digital hjelpesentral for innbyggerne

Resultat: Ikke gjennomført med bakgrunn i utsettelse av flytting av Rindal frivilligsentral til Rindalshuset. Frivilligsentralen fortsetter samarbeide med Rindal dataklubb, som flyttet sin aktivitet til Rindalshuset ved årsskiftet.

Mål: Samkjøre aktivitet i frivilligsentralen som en del av Rindals huset sitt totaltilbud (hvis flytting)

Resultat: Planlegging på gang, og kontorplass til frivilligsentralen ble delvis flyttet ved årsskiftet. Ikke gjennomført i full skala med bakgrunn i forsinkelser i forhold til påbygging/ombygging ved Rindalshuset.

Mål: Iverksette fritidsklubbtilbud i Rindals huset sine lokaler

Resultat: Ikke gjennomført på grunn av forsinkelser når det gjelder spørsmålet om ombygging/påbygging ved Rindalshuset for å ivareta behovet for "Møtested ungdom".

Mål: Arbeide for full utbygging ved Rindals huset (trinn 1 og 2) (samarbeid med teknisk).

Resultat: Ikke gjennomført med bakgrunn i manglende avklaring av byggeløsning og finansiering.

Mål: Videreutvikle og vitalisere ungdomsrådsarbeidet

Resultat: "Normal" drift første halvår, men arbeidet mot barn/unge og ungdomsrådet ble rammet av omprioritering av personalressurser fra høsten av. Vi håper at dette arbeidet skal løftes utover 2023.

Mål: Følge opp prosjektet med møtested for ungdom uten- og innendørs

Resultat: Se kommentar på tidligere punkt med samme tema.

Mål: Utarbeide Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plan må også omfatte hyttefelt.

Resultat: Igangsatt med registrering av eksisterende løyopenett sommer og vinter inn i kartdatabase. Arbeidsgruppe igangsatt med representanter fra kommunen og frivillig foreningsliv gjennom Rindal II turstigruppa og Rindal anleggsdrift. Forventes slutført i løpet av første halvår 2023.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,5	4,5	3,4	4,1
Netto driftsutgifter kultur pr. innbygger	3 797	3 893	2 757	2 874
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,2	1,0	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,6	0,8	0,8

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	12	822	962	1 106
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,7	3,2	4,0	3,8
Besøk pr kinoforestilling	14,9	16,1	19,6	21,0

Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Året starta med en runde med økonomisk hjelp til lokale bedrifter innen reiselivs og trening/helse i form av korona-midler fra staten. Det ser ut til at bedriftene i Rindal har kommet seg bra gjennom pandemien og at støtten fra kommunen har vært til god hjelp.

Etterspørselen etter tilskudd og lån fra Rindal utviklingsfond har vært liten, så budsjettet der er på langt nær brukt opp.

Iverksetting av tiltak i utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" og deltakelse i den nye treårige pilotordninga for bygdevekstvtaler er prioriterte oppgaver ved utgangen av 2022 og inn i 2023. Rindal er sammen med Holtålen ett av fem utvalgte pilotområder i landet. Det legges opp til tett samarbeid med Kommunaldepartementet, fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre statlige aktører om en ekstraordinær innsats i pilotkommunene.

Økonomi

Bevilgning (brutto)	Regnskap (brutto)	Avvik
3 447 000	4 220 392	773 392

Næringsutvikling blir hvert år samla sett budsjettert og regnskapsført i null, med føringer mot næringsfondet. Avvik fra budsjettet for lån/tilskudd til bedrifter og samfunnsprosjekter er forklart nærmere nedenfor her. Koronamidler og utbetaling til breiband med seinere refusjon er med på å blåse opp bruttotalla i regnskapet.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Vi vil styrke lokalt næringsliv og bidra til flere nyetableringer

Vurdering: Det er gitt økonomiske bidrag fra RUF til tiltak i tre lokale bedrifter og koronamidler til fem bedrifter, som vist i oversikter nedenfor her. Rindal Næringsforum har fått økonomisk støtte for å kunne være samarbeidspartner for kommunen. Framover vil det fortsatt være viktig å bistå lokale bedrifter med å hente finansiering og spesialisert rådgivning fra institusjoner utenfor bygda.

Periodemål: Vi vil satse på ungt entreprenørskap, samarbeid mellom skole og næringsliv

Vurdering: Sommerjobb for ungdom og entreprenørskap i skolen fortsetter, begge med noe økonomisk støtte fra fylkeskommunen. «Rindal inn i framtida» kan bidra til å gi ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra og til å gjennomføre flere tiltak som synliggjør lokale jobbmuligheter og stimulerer til heimflytting. Skolen og næringslivet samarbeider godt, og dette kan utvikles videre.

Periodemål: Vi vil bidra til å utvikle reiseliv og opplevelsesnæring

Vurdering: Kommunen har prioritert reiselivsnæringa ved tildeling av koronamidler til det lokale næringslivet. Det er få og ganske små reiselivsbedrifter i bygda. 3 Venner,

iTrollheimen og YX Rindal/Rindal Bensin og Service har alle gjennomført betydelige utviklingstiltak i 2022. Det kunne gjerne være mer utviklingsarbeid i reiselivs- og opplevelsesbedriftene. Både kommunen og regionen leter etter gode tiltak for å støtte opp om denne næringa.

Periodemål: Vi vil videreutvikle bygda som et godt sted å bo

Vurdering: Utviklingsarbeidet «Rindal inn i framtida» starta opp i 2021 og fortsetter videre, fra 2023 også med deltakelse i en pilot for bygdevekstavtaler sammen med Holtålen kommune. Mangel på folk ser nå ut til å være ei større utfordring enn mangel på arbeidsplasser, og derfor setter vi nå inn mange ulike tiltak for å skape bolyst, særlig blant unge voksne.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Gå inn med kommunale egenandeler ved utbygging av bedre bredbånds- og teletjenester

Resultat: Kommunen har betalt egenandel på til sammen 1.700.000 kr for Løfall/Lomunda, Rørdalen og Romundstadbygda i 2022. Av dette er 1.000.000 kr refundert fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Av større sammenhengende områder med fastboende gjenstår bare østre del av Lomuddalen uten fiberdekning. Mobilmast på Skavlia kommer forhåpentligvis på plass i 2024.

Mål: Sommerjobb for ungdom, aktiv markedsføring på Trollheimsporten og kommunens hjemmeside

Resultat: Ordninga ble videreført på tidligere nivå i 2022, men bare med kommunale sommerjobber dette året. Vi fikk et tilskudd til dette fra fylkeskommunen.

Mål: Vri en større del av innsatsen over på å utvikle nye tiltak som gjør at folk får lyst til å bo i bygda gjennom «Rindal inn i framtida»

Resultat: Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» ble vedtatt i kommunestyret høsten 2022. Fra 2023 deltar vi også i en pilot for bygdevekstavtaler sammen med Holtålen kommune. Vi vil sette i verk mange ulike tiltak fra utviklingsplanen for å påvirke folk til å bosette seg her.

Mål: Markedsføre muligheten for bedriftene til å søke om lån/tilskudd til prosjekter som bidrar til vekst, flere arbeidsplasser og grønn utvikling

Resultat: Det har vært få søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet, kanskje delvis fordi det har vært kjent at det er satt av et ganske lite beløp til dette formålet i kommunebudsjettet. Bedriftene i bygda kan nok bli enda flinkere til å søke om finansiering fra eksterne kilder med større muskler enn kommunen.

Rindal utviklingsfond

Nedenfor er en oversikt over tildelinger fra næringsfondet til bedrifter i 2022.

Prosjektnavn	Tittel	Beløp	Søkt
Tilskudd Todalsfjordprosjektet	Todalsfjordprosjektet AS	0	40000
Investeringsstilskudd nye lokaler	3 Venner AS	100000	100000

Deltakelse Trøndersk Matfestival - et sted nær deg 12-14 aug. 2022			
	Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	0	20000
Kartlegging skogressurser	John Bendik Møkkelgård	20000	60000
Bedriftsutviklingstilskudd - overnatting og serveringstilbud	Trollheimstunet AS	30000	40000
Messedeltakelse	Midt-Norge Autolakk AS	0	25000
SUM		150000	

Budsjettet var på 500.000 kr. I tillegg er det gitt tilsagn om 150.000 kr til nydyrking fra posten for samfunnsprosjekter og 321.000 kr i såkalte koronamidler fra staten.

Koronamidlene ble disponert slik tidlig på året i 2022:

Bedrift	Støttebeløp
Bolme Pensjonat AS	100.000
3 Venner DA	75.000
iTrollheimen AS	70.000
Saga Trollheimen Hotel AS	40.000
Bakken Helse AS – avdeling trening	36.000
Støtte totalt	321.000

Innovasjon Norge og BIO-midler fra fylkeskommunen

Innovasjon Norge har i 2022 gitt tilsagn om til sammen 14.270.000 kroner i lån eller tilskudd til fem ulike bedrifter i Rindal. Stordelen på 9 millioner går til El-Watch AS. Det er også investeringer på to gardsbruk.

Fylkeskommunen har i perioden 2020-22 gitt tilsagn om til sammen 972.400 kroner i tilskudd til bedriftsintern opplæring i tre bedrifter i Rindal.

Samfunnsprosjekt

Følgende midler fra RUF er i 2022 brukt til såkalte samfunnsprosjekt, formål 3251:

Navn	Budsjett for 2022	Forbruk
Nydyrking, inkl utbetaling på gamle tilsagn	150.000	335.000
Rindal Næringsforum – daglig leder (har gjort vedtak til og med 2023, 75.000 kr for 2022 er utbetalt i 2023)	150.000	0
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» (ny treårsavtale fra 2022)	65.000	65.000

Sommerjobb for ungdom, av dette 56.000 kr refundert fra fylkeskommunen i 2022	200.000	188.000
Yrkesmessa Orkdalsregionen	10.000	7.500
Trollheimsporten - «Tid til å leve»	50.000	50.000
Rindal inn i framtida, diverse tjenester og nye tiltak	500.000	162.000
Breiband (utbetaling på til sammen 1.700.000 kr for Løfall/Lomunda, Rørdalen og Romundstadbygda i 2022, av dette refundert 1.000.000 kr fra Møre og Romsdal fylkeskommune)	750.000	700.000
Sum	1.875.000	1.565.000

Investeringer

Mobilmast Helgetunmarka

Bevilgning	Regnskap	Avvik
500 000	53 756	-446 244

Reising av ny mobilmast på Skavlia var tenkt gjennomført i investeringsbudsjettet med lånefinansiering og i samarbeid med fylkeskommunen. Tiltaket er så vidt i gang med bygging av tilførselsveg. Mangel på framdrift fra fylkeskommunens side har ført til at hoveddelen har blitt utsatt, og per i dag finnes det ikke noen bindende avtale med noen av teleoperatørene. Dermed er det usikkert om tiltaket faktisk blir gjennomført. Det er ei viss mulighet for at det kan bli valgt en ny kontraktsmodell der en teleoperatør etter gjennomført konkurranse vil stå for sjølve investeringa og motta offentlige tilskott til dette.

Næringsfondet

Det finnes tre eldre tilsagn om tilskott til bedrifter som ennå ikke er utbetalt. Disse utgjør til sammen 235.000 kroner, og utbetalingene vil bli dekt med bruk av innestående kapital i næringsfondet. I tillegg kommer 15.000 kroner til nydyrking som ennå ikke er utbetalt.

Saldoen for fondet var ved inngangen til 2023 på ca. 4.166.000 kroner, mot 4.799.000 ett år tidligere. Utlånte midler fra fondet kommer i tillegg med 510.000 kroner. Nye tilsagn gis som tilskott, og ikke som lån, og de årlige inntektene fra renter og avdrag vil derfor gå betydelig ned i åra framover og etter hvert falle bort.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	3,4	4,5	2,9	1,6
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	0,4	1,1	1,0	0,4

Ansvar 152: Plan

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Det har vært lite arbeid med nye arealplaner i 2022. Det kom ikke inn et eneste privat planinitiativ dette året, men det har derimot vært en god del arbeid med dispensasjoner. Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» har vært en prioritert oppgave.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
720 000	580 939	-139 055

Avviket skyldes i hovedsak redusert bruk av Plankontorets tjenester i 2022.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Vi vil komme à jour med planverket og nettbaserte selvbetjeningsløsninger

Vurdering: Nettbaserte løsninger er på plass for innsyn, men ikke for at folk kan medvirke i arbeidet med planer. Oversikt over alle innvilgede dispensasjoner er heller ikke innarbeidet i innsynsløsningene ennå.

Periodemål: Vi vil behandle reguleringsplaner rett og rettidig

Vurdering: Det er svært kort saksbehandlingstid for private planforslag. Plankontoret brukes aktivt i arbeidet med kommunens egne planforslag.

Periodemål: Vi vil utarbeide nye eller reviderte planer der det trengs mest

Vurdering: Alle reguleringsplaner for sentrumsnære områder er oppdatert i perioden fra 2015. Kommuneplanens arealdel fra 2013 står seg ganske bra, men både den og samfunnsdelen fra 2018 bør revideres i neste kommunestyreperiode.

Periodemål: Vi vil ta hensyn til klima og samfunnssikkerhet i planarbeidet

Vurdering: Hensyn til klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er så langt ikke tatt inn i kommunens planverk på en oppdatert og god måte.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Fullføre arbeidet med å utarbeide felles kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging i Trollheimen

Resultat: Arbeidet ble fullført tidlig på året i 2022 og presentert for kommunestyret. Vi har i ettertid samarbeidet med flere av de øvrige kommunene om å avgi uttalelse til Sametingets forslag til ny reindriftslov.

Mål: Delta i omorganisering av Plankontoret

Resultat: Et forslag fra styret om ny organisering som kommunalt oppgavefellesskap kommer til godkjenning i kommunestyret i mars 2023.

Mål: Utrede former for boplikt i sentrum og hvilke konsekvenser dette har - i løpet av 2022

Resultat: Dette er ikke gjennomført. Stadig færre kommuner har bestemmelser om boplikt for boligeiendommer.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,3	0,4	0,5	0,4
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	256	327	399	305

Ansvar 153: Landbruk og oppmåling

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Hovedarbeidsfeltet er forvaltning av landbrukets tilskuddsordninger. Tilskuddsrammen for de ulike ordninger er totalt på ca. 50 mil. Omfattende kontrollordninger gjennomføres. Etter vår mening fungerer kontrollordningene tilfredsstillende.

I tillegg er arbeidet rundt landbrukets særlover et viktig arbeidsfelt. Dette gjelder for det meste jord og konsesjonslovsbehandling.

Enheten er 1.linje til Innovasjon Norge, hvor kommunen behandler søknader før de sendes til videre behandling.

Måloppnåelsen for området anses som greit med tanke på manglende personalressurser gjennom året.

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 842 581	2 015 416	172 835

Overforbruk skyldes i hovedsak regnskapsteknisk føring av tap på fordringer. Det arbeides med å få tak i midlene. Dette gjelder Rindal kommune sin deltakelse i et større forskningsprosjekt med utvikling av sensorer for å få tilbakemelding fra status til dyr på beite. Her har det tatt for lang tid å få ferdig regnskap. Det er nå bekreftet at kommunen får tilbakebetalt 864 000 kroner. Det gjenstår da ca. 450 000 kroner. Dette er et beløp som for det meste skulle vært egenandeler til flere aktører. Det er i gang et arbeid for å se på dette forholdet og om det er mulig å kreve inn noe av denne summen. Historisk har det ikke vært store avvik på landbrukskapitlet og det meste av regnskapet her er lønn.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: I Rindal kommune skal folkehelse være sentralt element i alt vi gjør. Arrangere kurs i samarbeid med landbrukets HMS tjeneste og andre

Vurdering: Det er ikke arrangert noen kurs i 2022. Det er nå satt i gang et prosjekt for å få etablert Bondens Nettverk. Dette er et program utviklet av Nors Landbruksrådgivning.

Periodemål: Øke melkekvoten, ved aktiv hjelp og veiledning i forbindelse med kjøp og leie

Vurdering: Det har vært liten aktivitet på melkekvotefronten i 2022. Ingen kvoter er solgt, men en kvote er utleid med assistanse fra kommunen.

Periodemål: Nyskaping og mangfold utvikles og styrkes med oppfølging av brukere med planer om driftsutbygging og som har gjennomført utbygging.

Vurdering: Det er ikke noen som helst aktivitet på nybygg/restaurering. Kommunen har orientert enkelte bønder om de nye satsene for BU midler. Kommunen har vært i kontakt med alle bruk som har båsfjøs i forhold til nye krav som tre i kraft fra 2024. Alle sier de har en løsning for de nye kravene. Det må arbeides videre mot 2034 og lausdriftkravet. Det må forventes at noen av båsfjøsene ikke blir med etter 2034.

Periodemål: Klimaarbeid. Revidere klima og miljøplan.

Vurdering: Ikke mulig å få startet arbeidet i 2022 på grunn av manglende personellressurser. Håper på oppstart 2024.

Periodemål: Tilskuddsforvaltning. Følge opp internkontrollen.

Vurdering: Internkontrollen er fulgt opp. Arbeidet i 2022 har vist at den bør rulleres. Aktuelt tidspunkt kan da være i 2024.

Periodemål: Nye skogbruksplaner

Vurdering: Ferdig utarbeidet. Alle som har bestilt har fått ferdig utarbeidet plan.

Periodemål: Kartlegging av transportmessige flaskehalsar som hindrer økt avvirking i skogbruket i bygda.

Vurdering: Det er kartlagt 3 veier. Det er utfordring med å få finansiering fra staten til bøndene som skal bygge veiene.

Periodemål: Ferdigstille omorganiseringen.

Vurdering: Omorganiseringen er ferdig. Det er tilsatt ny miljø- og skogbruksrådgiver. Han vil være i full stilling fra mai/juni 2023. Enheten har i 2022 delvis leid inn ressurs på skogbruk fra Heim kommune. Det er totalt sett for enheten vært manglende personellressurser i 2022.

Periodemål: Nødvendig kursing av nyansatte.

Vurdering: Ny ansatte kurses fortløpende

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Legge til rette for utvikling av tilleggsnæringer i landbruket

Resultat: Ingen henvendelser er mottatt for 2022.

Mål: Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner

Resultat: I 2022 ble prioritering av kontroll gjennomført etter Statsforvalteren sin anbefaling. Store melkebruk med kyr på beite ble kontrollert. Store mangler hos 5 av 6 kontrollerte. Dette til tross for at søkerne ble varslet om prioriteringene av kontrollen. For 2023 vil samme gruppe bli kontrollert.

Mål: Følge opp nytt skogbruksplanprosjekt

Resultat: Kurs og markdag er ikke gjennomført på grunn av manglende personellressurser. Oppgave til ny skogbruksrådgiver.

Mål: Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan

Resultat: Ikke gjennomført. Kapasitetsutfordringer. Det er tatt hensyn til elvemuslingen i saker om nydyrking med nedslagsfelt til Lomunda.

Mål: Forvalte sikra friluftarealene ved Igtjønnå med bidrag fra staten, i samarbeid med Kultur

Resultat: Kulturkontoret har fulgt opp forvaltningen gjennom samarbeid med Rindal vel. Forvaltningsplan ble revidert våren-20 og er fortsatt gjeldende. Det er gitt tilskudd fra staten til bygging av platting med rampe, noe som ble gjennomført i 2022.

Mål: Revidere klimaplan. Nedsette arbeidsgruppe og styringsgruppe. Bred involvering administrasjon og politikere.

Resultat: Ikke gjennomført på grunn av manglende personellressurser. Planlagt oppstart høst 2023/vinter 2024.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	1,7	1,6	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	54	30	1 985	15 869
Søknader i alt etter jordloven- og konsesjonslov (antall)	14	13	742	7 629
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	3	0,5	250,8	4 160

Ansvar 161: Teknikk selvkost

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Området består av kommunens oppgaver som driftes i henhold til selvkostprinsippet. Dette er bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling, drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg og feiervesen.

Årets hovedfokus har vært å få på plass nytt mannskap i avdelingen. Permisjoner og vakante stillinger har ført til at en god del oppgaver har måttet stå på vent. Eksempler på disse oppgavene er planlagt vedlikehold av vann- og avløpsnett og arbeidet med å forbedre kvaliteten på spredt avløp. Et stort utbyggingsprosjekt som vil gå over flere år, vannforsyning Romundstadbygda, er satt i gang.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
-1 264 353	-2 780 694	-1 516 341

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at permisjoner og vakante stillinger har ført til lavere lønnsutgifter. Avvik på dette er 1 276 997 kroner.

Selvkostregnskapet viser at det er overskudd på vann og avløp, og et lite underskudd på feiing. Kart og oppmåling, og byggesak har ca. 60% selvkostgrad.

Når alle stillinger er besatt i henhold til plan, vil selvkostregnskapet gå omtrent i null.

Gebyrutviklingen framover er tenkt å følge lønns- og prisstigning.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Ny aksjon for å få redusert sirkeleiendommer i matrikkelen

Vurdering: Arbeidet er godt i gang på eiendommer uten teig, og sirkeleiendommer.

Periodemål: Opprette prosjektgruppe som skal ha som mål å halvere tallet på dødsbo i matrikkelen

Vurdering: Dette er et stort arbeid som vil gå over flere år. Prosjektgruppe er etablert. Prosjektgruppen er i gang med arbeidet, og har allerede fått på plass ny hjemmelshaver på mange eiendommer.

Periodemål: Ferdigstille omorganiseringen

Vurdering: Det er ansatt nye personer i flere stillinger i løpet av året. Ny enhetsleder og avdelingsleder FDV kom på plass i juni og juli. Rådgiver skog og miljø arbeider nå delvis i stillingen, kombinert med skolegang. Tiltrer stillingen for fullt, juni 2023. Teknisk rådgiver, og fagarbeider vann- og avløp er ansatt, og tiltrer i stillingene februar/mars 2023. Med dette er alle stillingene i den nye organisasjonen på plass.

Periodemål: I Rindal kommune skal folkehelse være sentralt i alt vi gjør

Vurdering: Stort søkelys på å levere gode vann- og avløpstjenester.

Periodemål: Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnett

Vurdering: Det er ikke gjennomført arbeid utenom akutte hendelser med store vannlekkasjer.

Periodemål: Fokus på innlekkasje av fremmedvann i avløpsnett

Vurdering: Det er ikke gjennomført arbeid på dette i år grunnet lav bemanning.

Periodemål: Forbedret kvalitet på spredt avløp

Vurdering: Det er ikke gjennomført arbeid på dette i år grunnet lav bemanning.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Gjennomføre tiltakene i vann, avløp og vannmiljøplanen

Resultat: Flere prosjekter i løpet av året med utvidelser av nettet for å få flest mulig av kommunens innbyggere tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. 10 nye kunder. Blant annet på Tørset, Løfald, Møkkelgård og Langtjønnåsen. Det er gjennomført færre tiltak enn planlagt grunnet mannskapsmangel.

Mål: Flyfotografering for å oppdatere kartene

Resultat: Selve fotograferingen er ferdig. Fotograferingen medfører en del etterarbeid, og dette er tenkt ferdigstilt i løpet av 2023.

Mål: Vann og avløp Bjergen - Løsetvoll

Resultat: Arbeid i gang. Gammelt avløpsanlegg på Løsetvoll er tenkt sanert, og abonnentene i området kobles til kommunen sitt hoved vann- og avløpsnett sommeren 2023.

Mål: Utvide faststilling fra 50 % til 100 %

Resultat: Ansettelse er gjennomført, og ny mann var på plass i stillingen fra 1. januar

Mål: Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp

Resultat: Arbeidet kom ikke i gang i løpet av 2022 grunnet mangel på mannskap. Er tenkt oppstartet i løpet av 2023.

Investeringer

VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romundstad

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 750 000	322 317	-1 427 683

Stort mindreforbruk på grunn av at arbeidet kom i gang senere enn planlagt. Er tenkt ferdigstilt i løpet av 2023.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	71,8	73,0	-	81,5
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	55,9	58,8	-	83,9
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	8 406,20	8 405
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	9 358,3	9 673,2
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	16	15	-	78
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	33	34	-	102
Årsgebyr vann + 1 år	4 574	4 714	4 893	4 206
Årsgebyr kloakk + 1 år	6640	6 790	5 637	4 623
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	3 320	3 770	3 061	3 305
Selvkostandel vann	100 %	100 %	97 %	98 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	99 %	98 %
Kg husholdningsavfall pr innbygger	590,8 kg	478,3 kg	-	-
Årsgebyr for feiing	520	540	621	545
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr 1000 innbyggere	-14	7	125	94
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	12	14	18	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	23	47	30	40

Ansvar 162: Teknikk, landbruk og miljø

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og tilhørende uteområder.
Utleie av kommunale boliger, PU-boliger, omsorgsboliger og næringsbygg.
Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier med tilhørende utstyr og anlegg.
Drift av brann- og redningsvesen.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
16 709 443	16 323 497	-385 946

Selv med en budsjettendring ved 2. tertial som ga økt ramme på 2,1 millioner, er budsjettet for ansvar 162 lavt i forhold til behovet med den bygningsmassen vi har. Det aller meste av budsjettet går med til drift. Det vil derfor over tid, føre til stort etterslep på vedlikehold av bygningsmassen. Noen bygg, har behov for reinvestering grunnet endret tjenesteinnhold, og vil derfor ha mindre behov for løpende vedlikehold, men for de fleste av byggene våre, vil det være lønnsomt å utføre mer vedlikehold.

Mindreforbruket skyldes blant annet tilskudd til drift av gatelys som vi fikk utbetalt i desember på 450 tusen kroner. Det har tatt lang tid å få på plass avtale med Trøndelag fylke om drift av gatelysanleggene. Det ble derfor utbetalt tilskudd for flere års drift, som var en god del mer enn hva vi hadde budsjettet med.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Opprettholde minimum dagens standard på bygninger og på anlegg, og holde oss innenfor lover og regler med hensyn til HMS

Vurdering: Nivået på budsjettene de senere årene har ført til vedlikeholdsetterslep. Økt budsjettamme i forbindelse med budsjettregulering 2. tertial har bedret situasjonen noe, men det er fortsatt vanskelig å få gjennomført alt av nødvendig vedlikehold. Klima- og innemiljø i byggene er generelt bra.

Periodemål: Ferdigstille omorganiseringen

Vurdering: Det er ansatt nye personer i flere stillinger i løpet av året. Ny enhetsleder og avdelingsleder FDV kom på plass i juni og juli. Rådgiver skog og miljø arbeider nå delvis i stillingen, kombinert med skolegang. Tiltrer stillingen for fullt, juni 2023. Teknisk rådgiver, og fagarbeider vann- og avløp er ansatt, og tiltrer i stillingene februar/mars 2023. Med dette er alle stillingene i den nye organisasjonen på plass.

Periodemål: Forbedre strukturen på enheten. Oppgaveløsning, kommunikasjon og samhandling

Vurdering: Det har vært vanskelig å sette av nok tid til administrasjon og utviklingsarbeid grunnet mannskapsmangel. Planen er å arbeide bedre med dette i 2023 når alle stillinger i avdelingen besatt.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Det skal foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen

Resultat: Digitalt FDV verktøy, Famac Web er tatt i bruk. Det blir brukt til daglig planlegging av renhold, nøkkeladministrasjon og til kontraktsforvaltning på utleie av boliger og næringslokaler. Flere funksjoner er tenkt tatt i bruk i løpet av 2023.

Mål: Lage driftsavtaler med enhetene om leveransen av renhold og drift/ vedlikehold

Resultat: Ikke klart å prioritere denne oppgaven i løpet av året grunnet mangel på mannskap.

Mål: Utrede mulighet for reduksjon av bygningsmasse

Resultat: Arbeid med å kartlegge hva vi har tilgjengelig av bygg, og hva som er behovet framover, er i gang. Kommunen har svært stor bygningsmasse i forhold til hva som er vanlig i sammenlignbare kommuner. Det vil være mulig å få til godt tjenestetilbud med vesentlig mindre bygningsmasse enn det vi har i dag. Lavere barnetall har ført til u hensiktsmessig store areal per elev i skolen, og per barn i førskolene med tanke på kostnadseffektiv drift.

Mål: Sette i gang arbeidet med salg av kommunale boliger

Resultat: Mottak av flykninger fra Ukraina har endret behovet kommunen har med tanke på utleieboliger. Salg har derfor blitt satt på vent.

Mål: Konkretisere muligheter rundt husleieavtale på «meieriet»

Resultat: «Meieriet» er igjen tatt i bruk til flykninger. Det er ikke avklart de langsiktige forholdene rundt kontrakten på «meieriet». Avtalen kommunen har går ut i 2026, det er ingen planer p.t. for å fortsette avtaleforholdet etter det.

Mål: Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift

Resultat: Fem mann er i gang med grunnkurs, og en er på kurs for utrykningskjøring (førerkort kode 160). Planen er at dette skal være ferdig i løpet av våren 2023. Det er fortsatt stort etterslep på kursing av brannmannskapet. Vi mangler lovpålagt befalsutdanning, og det er ønskelig at flere i brannkorpset har førerkort for lastebil, og kurs for utrykningskjøring.

Mål: Gjennomgang av ressursbruk for total museumsdrift, framlegges for driftsutvalget

Resultat: Sak lagt fram til politisk behandling.

Mål: Evaluering av omorganiseringsprosess som er gjennomført på teknisk

Resultat: Arbeidet utsatt på grunn av at vi ikke har fått på plass nytt mannskap i alle stillinger. Evalueringen er tenkt gjennomført våren 2023.

Mål: Revidere trafikksikkerhetsplan

Resultat: Ikke kommet i gang. Er tenkt gjennomført i løpet av 2023/2024.

Investeringer

Museum

Bevilgning	Regnskap	Avvik
2 750 000	1 396 803	-1 353 197

Fire av byggene på museet er pusset opp i henhold til behov beskrevet i tilstandsanalyse som var laget av Arild Bjarkø i 2018. Løsetlåna, kvernhus stabbur Trønsdal og stabbur Stokke. Det ble en del diskusjon om ny plassering av Kvernhuset, som tok tid. Prosjektet er derfor ikke ferdigstilt. Planen er at dette bygget flyttes til området ved utløpsbekken til Igtjønna. Prosjektet har til nå vært rimeligere enn forventet. Godt utført arbeid av innleid byggeleder, entreprenør og tømrere hos Rindalstre AS har gjort at vi har fått mye for pengene, og det ser ut til å bli et svært bra sluttresultat.

Brannbil

Bevilgning	Regnskap	Avvik
5 000 000	1 724 426	-3 275 574

Det er lang leveringstid på bestilling av ny brannbil. Over ett år. Selve chassiset er bestilt, og er nå i Nederland, der første del av oppbyggingen blir utført. Det ser ut som om det er mulig å gjennomføre handelen innenfor tildelt budsjetttramme. Foreløpig leveringsdato er satt til juni/juli 2023.

Bergmotomta

Bevilgning	Regnskap	Avvik
625 000	41 250	-583 750

Det er gjennomført tilbudskonkurranse om å rive bygget og planere tomta. Jobben er tildelt Tore Løkke AS. Selve arbeidet skal være slutført før sommeren 2023

Nytt hallgulv

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 000 000	-518	- 1 000 518

Det er montert ett pumpeanlegg under hallgulvet som ser ut til å ha løst problemene vi har hatt med vanninntrenging i hallen. Kostnadene med dette anlegget ble under 100.000. Utgiften er derfor ført i driftsbudsjettet. For å være helt sikre på at problemet er løst, har vi ønsket å ha en forholdsvis lang testperiode før vi reparerer skadene på selve gulvet. Det er planlagt å hente inn ekspertise på hallgulv slik at de kan hjelpe oss med et prissatt forslag til reparasjonsløsning. Planen er å prøve å få reparert skadene sommeren 2023.

Påbygning på Rindalshuset (møtested ungdom)

Bevilgning	Regnskap	Avvik
3 500 000	211 505	-3 288 495

Prosjektet er vurdert som for kostbart. Flere løsninger er derfor diskutert. Enklere ombygging er tenkt gjennomført i 2023.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 696	1 827	1 886	1 478
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei eksklusive avskrivninger	91 880	91 360	85 896	122 029
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	3 822	4 267	4 742	5 298
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	36	36	25	20
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 370	1 463	1 222	958
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	4,5	8,2	18,8	16,8
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,86	8,13	6,57	5,08
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	205	241	181	176
Energikostnader pr m2 formålsbygg	153	148	194	196

Ansvar 173: Helse- og omsorg

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Store deler av 2022 ble brukt til omstillingsprosjektet i tjenesten, for å legge til rette for en bærekraftig økonomi, og utarbeide et budsjett i tråd med tildelt ramme for 2023. På bakgrunn av dette har det ikke vært ressurser til å gjennomføre alle mål og tiltak i handlingsprogrammet. I løpet av høsten 2022 ble planen for omstillingsarbeidet lagt, og tiltakene gjennomføres fortløpende.

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
69 889 990	68 091 519	-1 798 471

Tjenesten fikk en ekstra bevilgning på kr. 8 900 000 i kommunestyremøte 14.12.2022. Bakgrunn for bevilgningen var et avvik i regnskapet i forhold til budsjett, i forhold til omstillingsprosessen på enheten hvor det har vært ubalanse mellom drift og budsjett over tid. Det er regnskapsført koronakostnader i første halvår 2022 på 1,6 millioner kroner som ikke er kompensert enheten. I tillegg er enheten belastet en feilføring av fond fra 2021 på 400 tusen kroner. Regnskapet for ressurskrevende brukere ble betydelig bedre enn budsjettet på grunn av økte lønns og pensjonskostnader i forhold til 2021. Totalt endte enheten opp med et underliggende merforbruk på 5,2 millioner i 2022 i forhold til opprinnelig budsjett. Mesteparten av dette er merforbruk på lønn. Hovedårsak til merforbruket er overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid for fast ansatte. Det ble inngått avtale mellom kommunen og KS om ekstra overtidsbetaling for overtid grunnet korona. I tillegg er det et merforbruk på IKT relatert drifts- og supportavtalene på journalsystemene.

Mål og tiltak

Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

Periodemål: Nytt helsehus/utbygging av Rindal helsetun

Vurdering: Prosessen med utbygging/ombygging av nytt helsehus er utsatt. Vedtak i kommunestyret om at det ikke skal bygges nytt helsehus. Det skal planlegges for ombygging av – 74 fløya på Rindal helsetun, med oppstart av planlegging i 2025.

Periodemål: Innføring av Helseplattformen

Vurdering: Innføring av Helseplattformen ble på grunn av utsettelse av oppstart ved St. Olavs hospital utsatt fra mai 2023 til november 2023 for Rindal kommune. Det førte til at alt planleggingsarbeidet også ble satt noe på vent. Mot slutten av 2022 kom vi i gang med flere oppgaver igjen, og prosjektet går etter planen. Innføring av Helseplattformen er satt til 04.11.23 og tjenesten arbeider videre for en vellykket innføring.

Periodemål: Folkehelse skal være sentralt i tjenestens utviklingsarbeid

Vurdering: God folkehelse er sentralt i arbeidet som utføres ved helse- og omsorgstjenesten. Godt forebyggende arbeid er viktig for alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, og alle andre enheter i kommunen. At innbyggere i Rindal fullfører videregående skole, har gode sosiale arenaer og opplever god helse er viktige

faktorer for god helse. Tjenesten har lagt spesielt vekt på å utvikle gode tjenester for barn- og unge.

Periodemål: Helse og omsorgstjenesten skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass

Vurdering: I 2022 har tjenesten vært preget av nedskjæringer og arbeid med å komme ned på tildelt budsjetttramme for 2023. Dette arbeidet fører til store endringer for ansatte, og en del usikkerhet i forhold til fremtiden. Det har vært et utfordrende år, men samtidig nødvendig for å sikre bærekraftige tjenester fremover. I kommunestyremøte i desember 2022 ble det bevilget midler til innføring av velferdsteknologi i tjenesten, og styrking av psykisk helsearbeid. Tjenesten satser på videre utvikling i 2023, med innføring av Helseplattformen, heldøgns omsorgsboliger i eksisterende omsorgsbolig Austigard, nye velferdsteknologiske løsninger og et eget prosjekt som skal arbeide med kompetanse og oppgavefordeling i tjenesten.

Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Ferdigstille forprosjekt

Resultat: Ikke ferdigstilt på grunn av utsettelse av prosjektet til 2025.

Mål: Prosjektering nytt helsehus

Resultat: Ikke ferdigstilt på grunn av utsettelse av prosjektet til 2025.

Mål: Innføre velferdsteknologiske løsninger

Resultat: Midler til prosjektet ble tildelt i desember 2022, og prosjektet videreføres i 2023.

Mål: Innføringsprosess Helseplattformen

Resultat: På grunn av utsettelse ble også planleggingsoppgavene noe utsatt. Tjenesten kom i gang igjen utover høsten 2022, og prosjekt går som planlagt frem mot innføring 04.11.23

Mål: Starte opp med helsestasjon for ungdom

Resultat: Helsestasjon for ungdom ble opprettet i 2022, og tilbudet er åpent hver tirsdag.

Mål: Følge opp oversiktsarbeidet for folkehelsen i kommunen, ved å revidere folkehelseoversiktsdokumentet

Resultat: Dette målet er ikke prioritert. Folkehelsekoordinatorstillinger ble satt vakant fra høsten 2022, og tjenesten har ikke hatt ressurser til dette arbeidet.

Mål: Følge opp folkehelseprosjektet, møtested ungdom i regi av Trøndelag fylkeskommune

Resultat: Prosjektet følges opp av kulturenheten.

Mål: Gjennomføre etter og videreutdanning, kompetanseheving, refleksjonstid og e-læringskurs

Resultat: Tjenesten har fulgt opp kompetanseplan, det er avsatt til refleksjon på avdelingene og planlagte eLæringskurs er gjennomført

Mål: Ferdigstille HO-plan

Resultat: Planarbeidet er ikke ferdigstilt, da det ikke har vært ressurser tilgjengelig for arbeidet.

Mål: Gjennomføre brukerundersøkelse på helse og omsorg i løpet av første halvdel av 2022.
Brukerundersøkelsen inkluderer ansatte

Resultat: Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse. Tjenesten hadde ikke nok ressurser til dette arbeidet i 2022.

Investeringer

Innføring Helseplattformen

Bevilgning	Regnskap	Avvik
2 390 000	506 750	-1 883 250

Arbeidet med innføring Helseplattformen ble utsatt i 6 mnd., og arbeidet med å forberede tjenesten for innføring ble satt på pause en periode. Det forklarer avviket mellom budsjett og regnskap.

Planlegging utbygging RIH

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 500 000	18 750	1 481 250

Prosessene rundt utbygging av helsetunet har vært preget av den økonomiske situasjonen i kommunen. På bakgrunn av dette ble det bestemt i kommunestyret at nye plasser må ses i sammenheng med allerede eksisterende bygningsmasse. Det ble startet en ny prosess på slutten av året med Streken for å se på løsninger i allerede eksisterende bygningsmasse, som vil fortsette i 2023.

Rindal helsetun, oppgradering

Bevilgning	Regnskap	Avvik
12 500 000	0	-12 500 000

Kommunestyret har besluttet at nye plasser må ses i sammenheng med allerede eksisterende bygningsmasse. Eventuell videre utbygging er flyttet fram i planperioden.

Nye biler helse og omsorg

Bevilgning	Regnskap	Avvik
400 000	0	-400 000

Innkjøp av nye biler ble utsatt på grunn av tjenestens økonomiske utfordringer.

Tilpassing av bygningsmassen Bo og miljø

Bevilgning	Regnskap	Avvik
2 750 000	0	-2 750 000

Det ble etablert et prosjekt for å se på mulige tilpasninger av bygningsmassen på bo- og miljøtjenesten. Det ble etablert en referansegruppe for å gå nærmere inn i behovet for tilpassingen. Behovet for tilpassing av bygningsmassen er nå opphørt.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier	52,9	93,3	94,8	85,6
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	12,6	13,8	12,9	12,4
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,1	9,2	11,3	9,6
Netto driftsutgifter kommunehelse i % av totale nettoutgifter	5,1	5,9	6,2	6,3
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	45,5	43,1	38,4	34,6
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/helseutdanning (%)	81,7	87,7	78,0	78,0
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	50 317	51 580	44 489	34 500
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4634	4634	4719	4752
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,31	0,30	0,49	0,64
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	13,2	14,7	10,7	10,4
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	40,3	33,6	32,2	27,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	43,7	43,9	45,7	49,0

Ansvar 172 og 175: Barnevern og NAV

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Barnevern og NAV driftes gjennom vertskommuneavtale med henholdsvis Surnadal og Orkland kommune.

Økonomi

Barnevern

Bevilgning	Regnskap	Avvik
3 650 000	3 907 162	257 162

Tiltakene i barnevernet har vært stabilt de senere årene.

NAV

Bevilgning	Regnskap	Avvik
2 480 000	2 714 359	234 359

De administrative kostnadene for drift av NAV er stabil. Det er for 2022 en økning i sosialstøtten. Det er i år heller ikke vesentlige innslag av koronarelaterte kostnader på sosialstøtten. Sosialstøtten er likevel vesentlig høyere enn den har vært historisk. Det ser ut til at sosialstøtten har stabilisert seg på et høyere nivå, og at vi i fremtiden ikke kan forvente så lave sosiale kostnader som kommunen historisk har hatt.

Ansvar 190: Fellesfunksjoner

Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Fellesfunksjoner ivaretar områder som tilhører hele organisasjonen, eller naturlig ikke faller inn under andre ansvarsområder. Dette er i hovedsak prosesser som "går sin naturlige gang."

Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
7 540 952	7 654 042	113 090

Avviket på fellesfunksjonene er i hovedsak relatert til slag av konsesjonskraft. Kommunen har over lang tid hatt en sikringsstrategi, hvor en har solgt fremtidig kraft. Dette er blitt gjort mot systemprisen (felles for de nordiske markedene). Selve kraften har blitt solgt i områdeprisen (Midt-Norge). Det har vært gjort en vesentlig jobb i 2022 å sikre kommunen mot systemprisen, for å redusere tapet på salg av konsesjonskraften. Når prisen mellom systemprisen og områdeprisen har vært så høy som den var i 2022, har dette ført til tap på salg av konsesjonskraften for Rindal. Salg av konsesjonskraft kostet kommunen 2,8 millioner kroner i 2022, og ga et avvik på 4,1 millioner kroner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Det er i tillegg gjort tapsavsetninger på denne funksjonen, relatert lønn og kommunale krav, tilsvarende 930 tusen kroner.

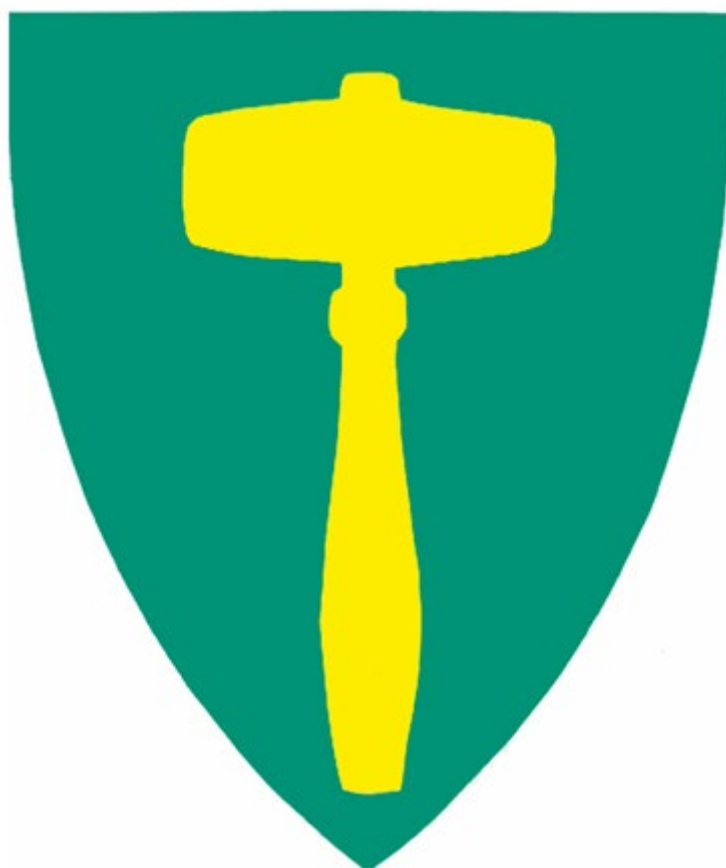
Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

Mål: Oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på

Resultat: Ny måte å budsjettere pensjon på ser ut til å ha gitt resultater. Avvik på pensjon var vesentlig mindre i år enn tidligere år. Regnskapsteknisk ga den nye metoden ingen utfordringer ved regnskapsslutt i 2022, som for 2021. 2023 vil være siste året for oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på.

KOSTRA-tall

	Rindal 2021	Rindal 2022	Gruppe 4 2022	Landet u/ Oslo 2022
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,3	1,3	1,2	1,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1 111	1 167	983	709
Konfirmerte i % av 15-åringer	63,2	82,4	73,3	52,9
Antall døpte i % av antall fødte i året.	70,6	100	75,4	59,5
Kirkelige gravferder i % av antall døde (prosent)	89,5	100	94,6	84,8



RINDAL KOMMUNE


Rindalsvegen 17

6657 Rindal

Telefon: 71 66 47 00

E-post: postmottak@rindal.kommune.no

www.rindal.kommune.no

 Følg oss på

facebook.com/rindalkommune