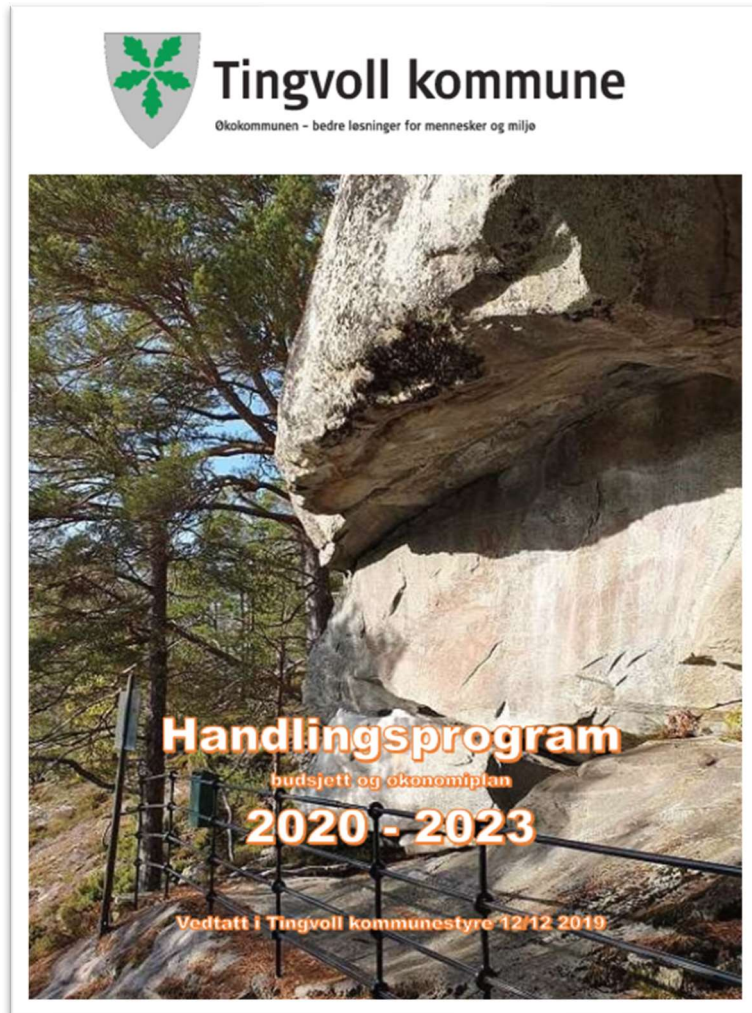




Tingvoll kommune

Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø



Årsrapport for 2020

Årsberetning og regnskap

Politisk behandling	Møtedato
Kontrollutvalget	04. mai 2021
Formannskapet	18. mai 2021
Kommunestyret	27. mai 2021

Forord

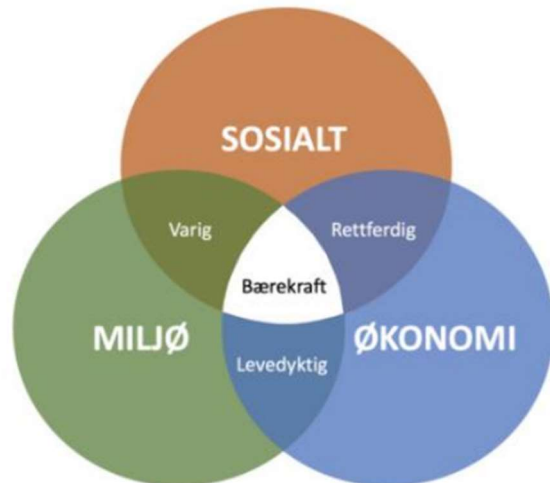
Årsrapporten er administrasjonens rapport til kommunestyret for 2020. Hvordan ble ressursene brukt? Nådde vi målsettinger i planer og politiske vedtak? Skjøttet vi våre oppgaver som forvaltningsmyndighet på en god måte? Har vi en organisasjon med godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere? Bidrar kommunens ansatte og ressurser til næringsutvikling og bolyst? Er vi en del av løsningen for en bærekraftig utvikling?

Første del av årsrapporten er en samlet oversikt for hele organisasjonen. I denne delen inngår årsberetningen. Årsberetningen er den lovpålagte delen av årsrapporten, inkludert regnskap.

I andre del presenteres rapportene fra virksomhetene.

Kommuneplanens samfunnsdel, Økokommuneplanen, ble vedtatt i 2020, og var slik styrende for budsjett og handlingsprogram for 2021. Første rapportering etter økokommuneplanen vil derfor komme neste år.

Odd-Arild Bugge
kommunedirektør



Innhold

Forord	2
Kommunen som samfunnsaktør	5
Økokommunen – rapport på bærekraftsmålene	9
Planstrategien	10
Tingvoll kommune som arbeidsgiver	11
Arbeidsmiljø, HMS	11
Årsberetning	14
Regnskapsresultat 2020	14
Internkontroll og tilsyn	21
Etikk, mangfold og likestilling	23
Virksomhetene	25
Folkevalgte og revisjon	25
Administrativ ledelse, stabsfunksjoner	27
Helse, sosial og omsorg	30
Heldøgns tjenester	30
Behandling, rehabilitering og habilitering	32
Folkehelse og kultur	35
NAV	37
Oppvekst	39
Tingvoll barne- og ungdomsskole	40
Straumsnes barne- og ungdomsskole	42
Meisingset oppvekstsenter	43
Tingvoll barnehage	44
Straumsnes barnehage	45
Voksenopplæringen	45
Interkommunal barneverntjeneste	46
Pedagogisk psykologisk tjeneste med logopedi	46
Nettverk Nordmøre - oppvekst	46
Familiens hus – et samarbeidsforum	47
Næring, plan og teknisk (NPT)	48
Næring, Plan og Teknisk (NPT)	48
Vann og avløp (VA)	50

Årsrapport for 2020 – Tingvoll kommune

Bygg og eiendom	51
Vedlegg	52
Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2020	52
Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune - etisk reglement.....	52
Finansrapport pr 31/12 2020	52
Årsregnskap 2020	52

Kommunen som samfunnsaktør

Bærekraft

Kommuneplanens samfunnsdel, Økokommuneplanen, ble vedtatt i kommunestyret i september 2020. Analyser, strategier og langsiktige mål viser hvordan Tingvoll kommune skal arbeide for å nå FNs bærekraftsmål.

For å sette kursen mot mål, må vi vite hvor vi står. Deltakelse i nordmørsk klimanettverk og arbeid med klimaregnskap gir ett bein å stå på. Et annet er bærekraftfylket Møre og Romsdal, der alle kommunene i fylket nå har kartlagt indikatorer for bærekraft i et FN-basert system kalt U4SSC. Samtidig jobbes det med miljøfyrtårnsertifisering, miljøvennlige innkjøp, HMS-arbeid i virksomhetene mm.

Tingvoll Økopark fikk en restart i 2020 med betydelig økonomiske bidrag. Resultatet ble en flott aktivitetssommer, og på slutten av året kom finansieringen av et bærekraftsenter for naturmangfold på plass. Tingvoll Økopark er nå offisielt en fellessatsing for Nordmørskommunene som en del av bærekraftsarbeidet i fylket. Det er også etablert arenaer for næringsutvikling med lokale bedrifter og kompetansemiljøer i økoparken.

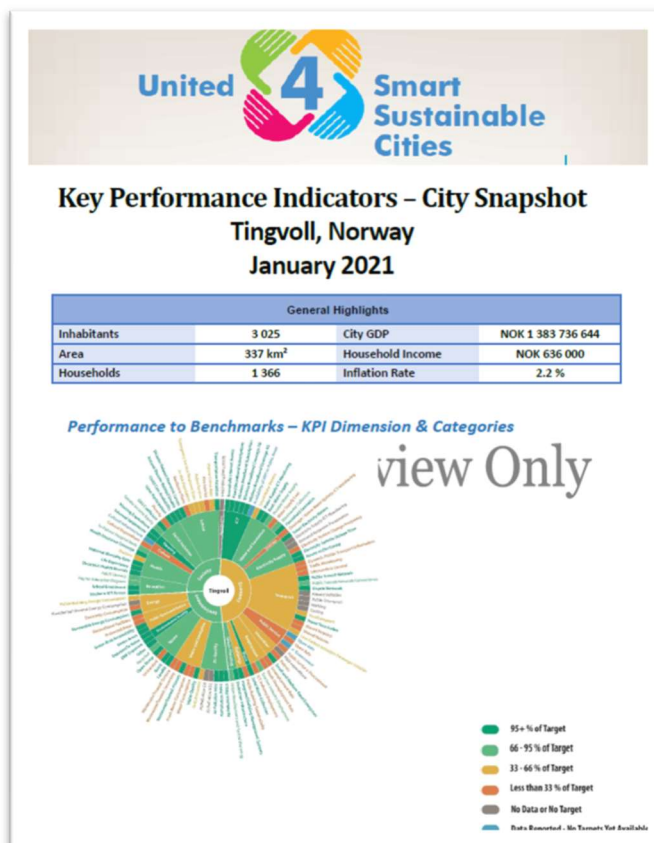
Næringsutvikling og tettstedsutvikling

Varaordfører har hatt regi på næringslivskontakten gjennom året, og har hatt mange telefonsamtaler og bedriftsbesøk. Det har også vært flere kontaktmøter mellom kommunen og bedrifter om ulike tema. Tilbakemeldingene fra næringslivet er positive.

Velkomstkomiteen under ledelse av ordfører har ønsket alle nyinnflyttede til kommunen velkommen med velkomstgave og besøk.

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte oss inn i et utviklingsarbeid i samarbeid med Distriktssenteret tidlig i 2020. Tingvoll er pilotkommune i prosjektet, en ny måte å veilede småkommuners utviklingsprosesser på. Tingvoll valgte næringsutvikling som tema, og det ble forberedt en spørreundersøkelse som gjennomføres i starten av 2021. «Veilederpilot», sammen med Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune er organisert som en del av Tettstedprosjektet, med prosjektleder som koordinator.

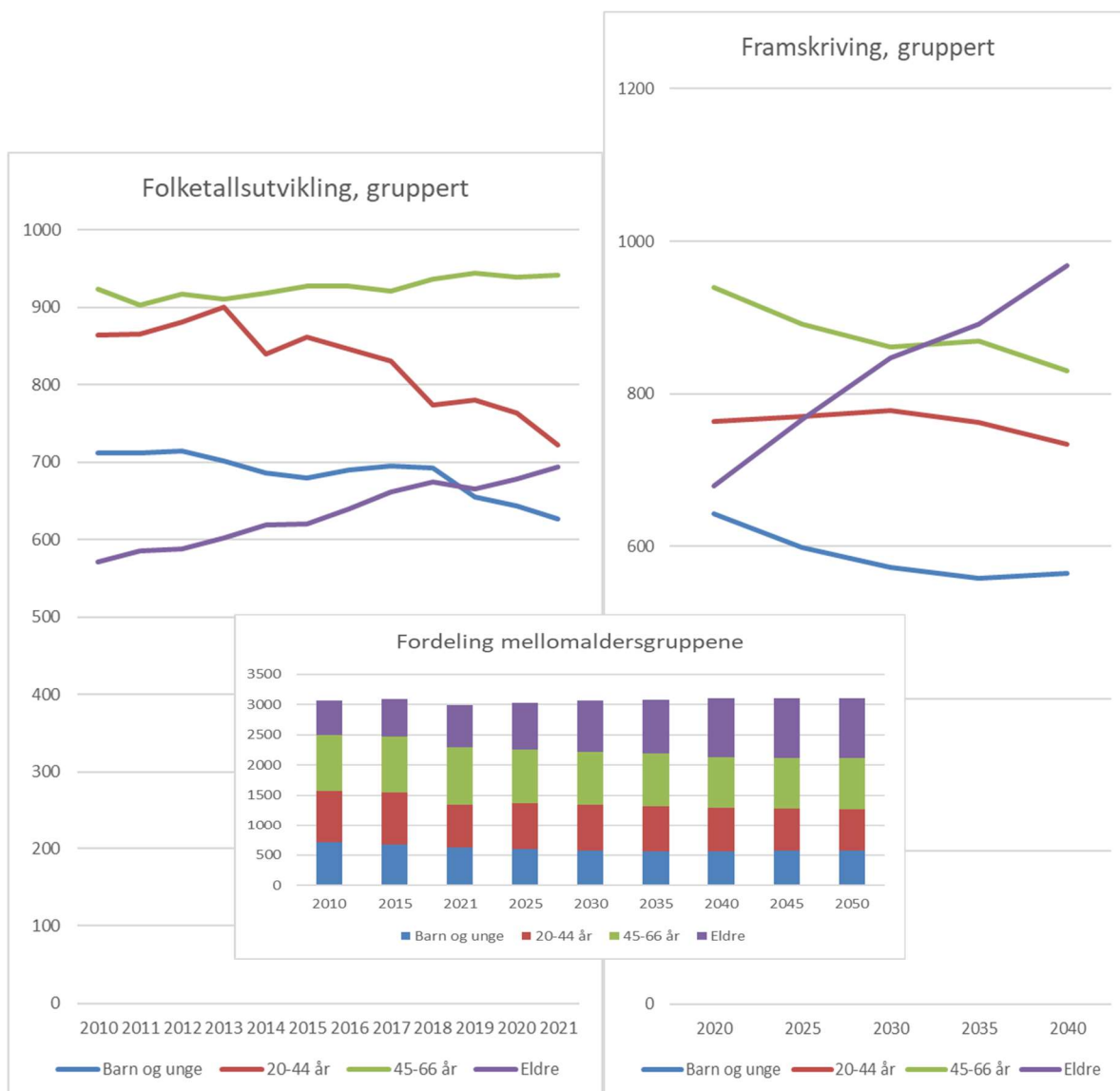
Tettstedprosjektets arbeid har ellers vært forankret i sluttrapporten fra parallelloppdraget i Tingvollvågen. Her har vi startet med mange små og noen store tiltak, som utvikling av



Gunnars Plass, kaifronten og Koksvikstranda, markedsføring gjennom skilting og oppstarta av filmproduksjon (Den Trondhjemske postvei), og andre tiltak og aktiviteter i samarbeid med andre. Tettstedprosjektet har også vært koordinator for utviklingsprosessen sammen med Byantropologene og Husbanken for å undersøke behov og muligheter for nye habiliteringsboliger i Tingvoll.

Folketallsutvikling

Folketallsutviklingen er den størrelsen som i størst grad påvirker kommunens oppgaver og handlingsrom. Som en forholdsvis nærings- og skattesvak kommune, er de statlige rammeoverføringene helt styrende for det økonomiske handlingsrommet. Og rammeoverføringene er knyttet til folketall, både i antall og til alderssammensetningen. Ved utgangen av 2020 har Tingvoll kommune for første gang under 3000 innbyggere. Fødselstallene er lavere enn tallet på de som har gått bort, og lav tilflytting gjorde at vi ble 40 færre innbyggere fra 2020 til 2021.



Den store utfordringen ligger i endringer i forholdet mellom hhv. barn og unge og eldre. Gitt at fordelingen av kommunens ressursbruk mellom ulike aldres- og brukergrupper er rettferdig i dag, og skal videreføres, betyr det at vi raskt må flytte betydelige ressurser

over fra barn og unge til eldre. Det betyr at vi må bygge ned kapasitet i oppvekstområdet, mens vi må styrke ressursbruken innen eldreomsorgen.

Prognosene for folketallsutviklingen er basert på Statistisk sentralbyrås middelprognose, siste utgave som kom i august 2020. Her legges det til grunn at årlige fødselstall opprettholdes minst på dagens nivå, med 23-25 nye Tingvollgjeldinger hvert år. Slik vil kommunens samlede folketall stige svakt de neste 20-30 årene til 3 100 innbyggere. Andelen innbyggere over 67 år vil stige kraftig fra under 20 % til over 30 % i perioden.

Kommuneøkonomi

Under budsjettarbeidet i 2020 ble kommunens årlige driftsnivå beregnet til å ligge ca. 16 mill. kroner for høyt i forhold til forventet inntektsramme i økonomiplanperioden. Regnskapsresultatet for 2019 understreket dette, med et brutto negativt resultat på 10 mill. kroner. Imidlertid ble ikke budsjettarbeidet ført helt fram til å identifisere hvilke konkrete grep som måtte gjøres. Det ble i stedet saldert et budsjett for 2021 med rammekutt som kommunen jobber videre med i driftsåret 2021.

Det er i lys av dette krevende å forklare regnskapsresultatet for 2020, der vi i stedet for et budsjettert bruk av driftsfond på 10 mill. kroner, kan presentere et netto overskudd på 5 mill. kroner som tilføres disposisjonsfondet. Dette er de viktigste elementene:

- Nøktern drift og streng utgiftsstyring i virksomhetene – det er besparelser på grunn av redusert drift, reduserte reiser, vakante stillinger, ikke-innleie av vikarer ved sjukefravær mm, til sammen flere millioner kroner fordelt på alle virksomhetene. I tillegg er pensjonsavsetningene for lærere budsjettert for høyt, noe som bidrar til å del-forklare mindreforbruket i skolene.
- Bosetting av flyktninger, økte tilskudd til familiegjenforening, og etterbetaling av tilskudd fra IMDI fra tidligere år, gjorde at denne posten endte 4,1 mill. kroner over budsjett, i sterk kontrast til vår varslede inntektssvikt på 2-3 mill. kroner i 2. tertialrapport.
- Lønnsoppgjøret, som var budsjetterte med 3,8 mill. kroner, endte nær 0. I tillegg ble arbeidsgiveravgiften redusert med ca. 1 mill. kroner som et koronakompensasjonstiltak fra regjeringen, og pensjonsavsetningene ble vel 2 mill. kroner lavere enn budsjettert.
- Havbruksfondet, vi fikk tilført 4 mill. kroner mer enn budsjettert.
- Koronaresultater, vi fikk kompensert store andeler av våre regnskapsførte ekstrautgifter, samtidig ble det spart store beløp på redusert reise- og kurskostnader. Det ble også gitt ulike tilskudd som styrket noen driftsområder.
- Vi betalte 2,3 mill. kroner mindre i renter enn budsjettert, inkludert sjølkostområdet.

Ikke alt gikk i pluss:

- Rammetilskuddet ble 6,2 mill. kroner lavere enn budsjettert, noe av dette ble kompensert av en skatteinngang på 2,4 mill. kroner over budsjett.
- Interkommunalt barnevern har merutgifter i forhold til budsjett på 1,3 mill. kroner. I forhold til regnskap 2019 er utgiftene 0,2 mill. kroner lavere.
- Utfordringen med å skaffe kvalifisert personell innenfor helse har ført til en økt bruk av vikartjenester. 3,3 mill. kroner er utgiften i 2020 mot 1,5 mill. kroner i 2019. Det er ikke budsjettert med utgifter til eksternt kjøp av vikartjenester.

Kommunestyret har fastsatt måltall for økonomiplan og årsbudsjett:

- Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
- Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
- Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

Måltall	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Netto driftsresultat > 1,75 %	-2,7 %	2,5 %	2,9 %
Disposisjonsfond > 8 %	11,6 %	12,6 %	13,1 %
Netto lånegjeld < 100 %	98,9 %	99,5 %	122,1 %

Kort oppsummert viser disse resultatene at driftsresultatet i 2020 var tilfredsstillende. I figuren er regnskapsresultatet for Tingvoll i 2020 illustrert med rødt, over ideal-modellen. Disposisjonsfondet blir styrket med nesten 5 mill. kroner til over 41 mill. kroner. Kommunen har slik en solid buffer for å kunne håndtere større uventede hendelser med bruk av disposisjonsfondet.

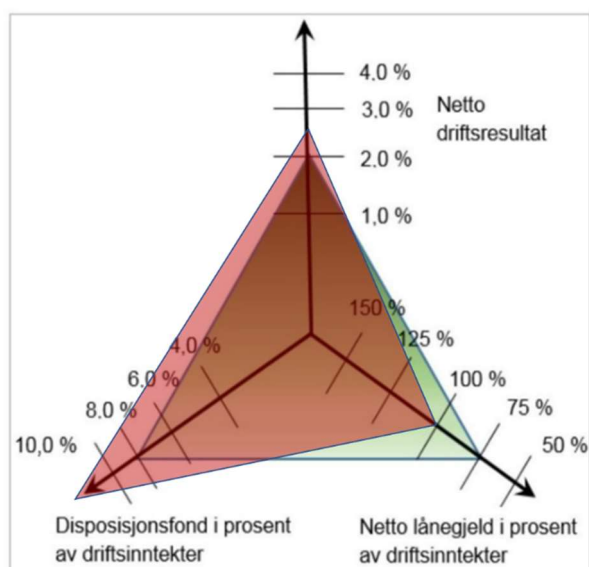
Gjeldsnivået er høyt og økende. Resultatet for 2020 kommer akkurat innenfor kommunestyrets mål om 100 % av driftsinntektene. Nasjonale tilrådinger for gjeldsnivå er maksimalt 75 % av driftsinntektene. (Tingvoll kommune måtte i tilfelle redusert lånegjelden med ca. 80 mill. kroner, noe som ville tatt 5 år med dagens nedbetalingstakt, forutsatt 0 i nye låneopptak.)

Ved gjennomføring av vedtatte investeringer i 2021, vil gjeldsgraden øke til 122 % av driftsinntektene.

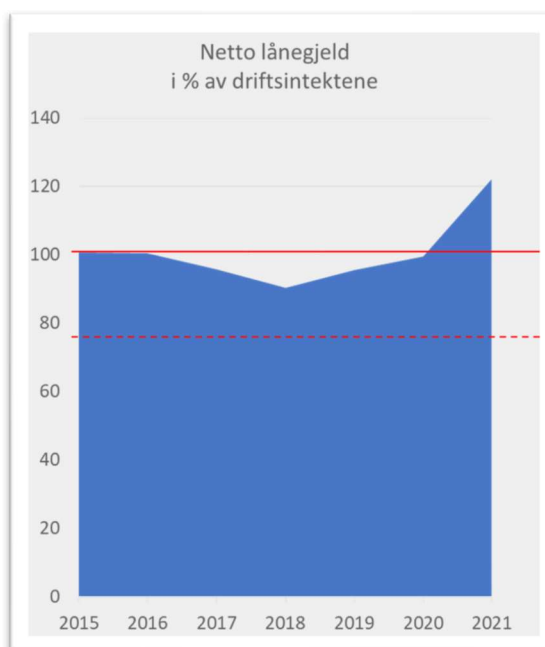
Covid-19

Kommunen satte krisestab tidlig i mars 2020. Bare én innbygger fra Tingvoll og bosatt i Tingvoll var smittet i 2020. Ansatte i alle deler av organisasjonen har stilt opp for å gi gode og trygge tjenester. Mange har fått oppgavene endret og fått ekstra belastninger. Mange planlagte utviklingsoppgaver er utsatt.

Alt arbeid med beredskap har dreid seg om Covid19-pandemien fra mars 2020. Mange aktører har lagt ned mye tid og innsats for å unngå smitte i Tingvoll. Dette har vi lykkes godt med.



Den magiske grønne trekanten, parademodellen på en kommuneøkonomi i balanse: solid disposisjonsfond, lavest mulig netto lånegjeld og best mulig netto driftsresultat. Illustrasjon: Rana kommune



Alle fakturerbare ekstrakostnader knyttet til kommunens håndtering av pandemien er dokumentert i eget prosjektrengskap. Samlet mottok Tingvoll kommune, dels til egen drift, dels for viderefordeling til næringslivet, 7 mil. kroner i 2020, se note 17 i regnskapet. Kostnader knyttet til ansattes ekstrainsats, vilje til fleksibilitet og ekstra psykisk og fysisk belastning er ikke medregnet. Kommunen har spart rundt 1 mill. kroner i forhold til budsjett på reduserte kurs og reisekostnader. Pandemien har digitalisert arbeidsmåtene i alle tjenester.

Økokommunen – rapport på bærekraftsmålene

Ungdommens miljøkrav

Ungdommens miljøkrav	Rapport 2020
1. Det skal gjennomføres en ungdomsutveksling innenfor et tema som faller inn under økokommunebegrepet.	Ikke gjort noe i 2020.
2. Det skal arbeides for bedre kollektivtransport, både internt i kommunen og i hele regionen	Kommuneadministrasjonen er i dialog med fylkeskommunen, bl.a. om å få endret vilkårene for Fram Flexx.
3. Ungdomsrådet ønsker at det åpnes en gjenbruksbutikk i sentrum, gjerne i samarbeid med Miljøkompaniet og frivilligheten. Handlingsprogram for Tingvoll kommune 2020 - 2023	Har vært arbeidet med av frivilligkoordinator, i samarbeid med Tingvoll vgs.
4. Tingvoll kommune skal ha fokus på miljø i alle sine anskaffelser, f.eks. vurdere el.- biler til hjemmesykepleien.	Generelle miljøkrav ligger i innkjøpsreglementet.
5. Tingvoll kommune skal ha fokus på overvåkning og reduksjon av energibruk i alle kommunale bygninger	Eiendomsavdelingen arbeider kontinuerlig med energioptimeringstiltak i bygg, styringssystemer, kjøp av biobrensel-varme og allmenn byggdrift for å spare kostnader og miljø.

Rapport på bærekraftsmål for 2020

Tiltak –bærekraft 2020:	Rapport
a) Miljøfyrtårnsertifiseringen videreføres til flere virksomheter i kommunen	Målet om å sertifisere kommunehuset etter hovedkontormodellen ble ikke nådd. Arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering av kommunehuset blir ferdig i løpet av våren 2021. Arbeidet med sertifisering av flere virksomheter starter høsten 2021.
b) Økoparken skal revitaliseres som et faglig og kulturelt senter for bærekraft	Tingvoll kommune og fylkeskommunen gikk inn med 1 mill. kroner hver i driftsstøtte for å restarte virksomheten. Meget vellykket sommersesong innen koronarammer. Like før jul kom ekstern finansiering for etablering av et nasjonalt bærekraftsenter på plass, med oppstart i 2021
c) Kommunestyret får egen sak om økokommune, bærekraft og ungdommens miljøkrav	Disse temaene ble behandlet i økokommuneplanen (kommuneplanens samfunnsdel), vedtatt i kommunestyret i september 2020
d) Delta i og gjennomføre IKT ORKIdés digitaliseringsstrategi	Tingvoll deltar i flest mulige av de relevante fellesprosjektene.
e) Utvikle en strategi for kompetanseutvikling i organisasjonen og revidere kommunens arbeidsgiverstrategi	Har startet opp med kompetansekartlegging i hele organisasjonen, staben på kommunehuset og habiliteringstjenesten har begynt et utviklingsarbeid. Dette arbeidet fortsetter i 2021.
f) Utvikle strategier og nye tiltak for barn og unges oppvekstmiljø, bl.a. gjennom deltakelse i MOT	MOT (og kommunens verdigrunnlag) promoteres i kommunen. Ungdomsrådet trekkes inn der det er ønskelig. I samarbeid med bl.a. Tingvoll videregående skole utviklet kommunen prosjektet «Den ungdomsvennlige bygda», og fikk tilsagn om økonomisk støtte over flere år. Oppstart i 2021.

g) Ny helhetlig oppvekstplan skal vise en overordnet strategi for oppvekstsektoren.	Arbeidet kom godt i gang bl.a. med utarbeiding av modell for ressursfordeling. Arbeidet videreføres i 2021
h) Helse- og omsorgsplanen revideres i lys av ny kunnskap og endrede forutsetninger	Selve planarbeidet kom ikke i gang, men det har vært pågående prosesser for avklaringer og mulighetsevurderinger som peker fram mot planoppstart i 2021.
i) Dialog med lokalt og regionalt næringsliv for å støtte næringsutvikling og bosetting	I regi av politisk ledelse er det etablert kontaktnett med bedrifter og næringsforeninger, samt etablert velkomstgruppe for å ta imot nyinnflyttede til kommunen. Kommunalt innkjøpsreglement er utarbeidet, vi er i dialog med KNN om videre samarbeid.

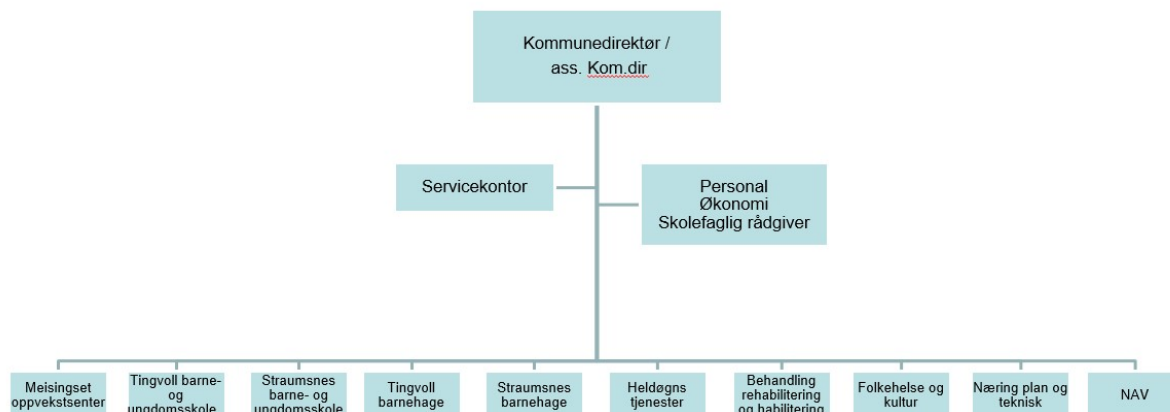
Planstrategien

I tillegg til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, skulle følgende planarbeider gjennomføres i 2020:

Plannavn		Merknad i handlingsprogrammet	Rapport 2020
Oppvekstplan	Ny	Skoler og barnehager mangler en helhetlig gjennomgang for å sikre godt læringsmiljø, riktig ressursbruk og framtidsrettet pedagogikk	En modell for ressursfordeling ble utviklet, arbeidet med visjon og prioriteringer fortsetter i 2021.
Helse- og omsorgsplan	Rullering	Utgangspunkt i plan fra 2017, ny faglig gjennomgang og vurdering av nye strategier, mål og tiltak.	Arbeidet utsatt til 2021 pga. korona og vakanser.
Boligsosial handlingsplan	Rullering	Kommunen mangler boligtilbud for psykisk utviklingshemmede, og har samtidig for mange tradisjonelle omsorgsboliger.	Deltok i prosjekt i regi av Husbanken og «Byantropologene» for habiliteringsboliger.
Ruspolitisk plan	Rullering		Ikke utført.
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø	Ny	Kommunedelplanen skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av vannmiljø, vannforsyning og avløpshåndtering i Tingvoll kommune.	Ikke utført pga. manglende bemanning.
Idrett og fysisk aktivitet	Rullering	Grunnlag for spillemidler	Gjennomført revisjon ved hjelp av innleid hjelp fra Kristiansund kommune.
Kulturminner og kulturmiljøer	Ny	Er i slutfasen, politisk behandling i 2020	Planarbeidet stoppet opp, ingen framdrift i 2020.
Landbruksplan	Rullering	Politisk behandling i 2020	Arbeidet er startet opp og det er gjennomført møter med landbruksrådet i 2020. Målet er at planen skal ferdigstilles høsten 2021.
Plan for kriseledelsen i Tingvoll	Rullering		Revidert i 2020. Revideres april hvert år eller fortløpende ved behov.
Digitalisering (IKT ORKidé)	Ny		Ikke utført.
Strategisk kompetanseplan	Ny		Ikke utført. Kartlegging av ansattes kompetanse påbegynt
Finans- og økonomireglement	Ny	Nytt lovkrav og pålegg etter forvaltningsrevisjon	Økonomireglementet ble utarbeidet, vedtatt i 2021.
Arkivplan	Rullering		Utført
Reglement for delegering	Revisjon		Utført
Eierskapsmelding	Revisjon		Utført

Tingvoll kommune som arbeidsgiver

Organisasjonskart



Etablering av den nye virksomheten *Helse og familie* er ikke gjennomført slik det er skissert i Handlingsprogrammet 2020-2023.

Tabellen under viser antall årsverk i Tingvoll kommune de siste fem årene totalt og fordelt på KOSTRA-funksjoner (ikke kommunens egen administrative organisering):

Avtalte årsverk (antall)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FG2 Alle funksjoner	280,7	298,1	289,2	307,6	302,3	295,2
FGK1 Administrasjon, styring og fellesutgifter, kommune	53,7	51,9	50,3	51,5	52,8	49,8
FGK19 Helse- og omsorg, barnevern og sosialtjenesten	104,3	117,5	112,4	124,7	121,2	113,1
FGK2 Kultursektoren, kommune	5,1	4,9	5,3	4,9	5,0	4,9
FGK20 Tekniske tjenester	3,0	3,3	2,7	2,6	2,7	7,1
FGK7 Barnehage	50,3	53,7	51,5	48,7	49,0	52,0
FGK8 Grunnskolesektor	60,3	62,6	62,0	70,0	66,3	64,4
FGK9 Helse- og omsorg	86,1	99,3	93,5	105,6	102,7	102,3
FG3 Annet	4,0	4,2	4,8	5,3	5,3	3,9

(Kilde [SSB](#))

Arbeidsmiljø, HMS

Arbeidsmiljøutvalget:

Noen av sakene som har vært på sakskartet i 2020 har vært:

- godkjenning virksomhetens HMS årshjul for 2020
- sluttrapport for medarbeiderundersøkelsen 2019
- revidering av rutiner for oppfølginga va sykemeldte
- revidering av permisjonsreglement
- HMS rapport 2019
- nærværstatistikk

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte fem møter i 2020 og behandlet til sammen 19 saker. Alle saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget protokollføres og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Virksomhetenes HMS gruppe består av leder, verneombud og tillitsvalgte. HMS-gruppen har en viktig rolle i kommunens systematiske HMS- arbeid. HMS-gruppene behandler spørsmål knyttet til HMS innenfor eget verneområde og skal bidra aktivt til planlegging, gjennomføring og oppfølging av blant annet risikovurderinger, avvik og uønskede hendelser, vernerunder, tilsyn og den årlige egnevalueringen.

Bedriftshelsetjenesten

Kristiansund felles bedriftshelsetjeneste (KFBT) har levert bedriftshelsetjenester i Tingvoll kommunene i 2020.

Tillitsvalgte og vernetjenesten

Kommunedirektøren har månedlige kontaktmøter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Tingvoll kommune. Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for at det holdes regelmessige møter med hovedtillitsvalgte for å informere om og drøfte saker som er av betydning for ansatte og organisasjonen slik at tillitsvalgte skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver tar en avgjørelse i sakene.

Nærvær

Tabellen under viser sykefraværsutviklingen per virksomhet i Tingvoll kommune i 2020, mens figur 2 gir en oversikt over utviklingen siden 2017 på kommunenivå.

Fraværstatistikk for de ulike virksomhetene i 2020.

Virksomheter	Samlet	1-16 dager	>=17 dager
	Fravær i %		
Behandling, rehabilitering, habilitering	11,1	2,6	8,5
Følgehelse og kultur	5,0	2,2	2,8
Heldøgns tjenester	11,8	3,2	8,6
Internasjonal avdeling ¹	15,4	5,0	10,4
Meisingset oppvekstsenter	17,2	2,8	14,4
Nav ²	0,0	0,0	0,0
Næring, plan og teknisk	9,0	3,0	6,0
Straumsnes barne- og ungdomsskole	6,1	1,9	4,2
Sentraladministrasjonen	1,9	0,2	1,7
Straumsnes barnehage	15,4	4,3	11,1
Tingvoll barne- og ungdomsskole	9,9	2,9	7,0
Tingvoll barnehage	16,0	3,7	12,3
Samlet	10,7	2,9	7,8

Utvikling siden 2017 for Tingvoll kommune

2017	2018	2019	2020
9,2	8,6	7,2	10,7

Ansvaret for å forebygge og følge opp sykefravær er delegert til virksomhetsledere og avdelingsledere. Alle enheter skal utarbeide en HMS -plan hvor det skal settes mål og tiltak som skal iverksettes for å forebygge fravær og øke nærværet.

¹ Internasjonal avdeling: virksomheten ble overdratt til SANA 01.08.2020

² For enheter med færre enn 10 ansatte oppgis ikke fraværstall.

Personalavdelingen skal støtte opp under virksomhetenes arbeid og bidra til systematisk jobbing for å redusere sykefraværet. I 2020 ble det arrangert HMS fagdag der bl.a. nærværarbeid og opplæring i nye sykefraværstrutiner var tema. Gjennom lederstøtte, opplæring og veiledning skal personalavdelingen bidra til å dyktiggjøre lederne i oppfølgingsarbeidet.

Tingvoll kommune har et nærværsmål på 93%. Nærværet er redusert med 3,4% fra 2019 til 2020. Flere virksomheter har hatt høyere sykefravær enn målet som kommunen har satt.

Tingvoll kommune har fortsatt høyt sykefravær. Vi vil i årene fremover jobbe målrettet med å redusere fraværet gjennom å innføre en rekke organisatoriske tiltak.

Regnskap 2020	Regnskap	Budsjett	avvik
Sykelønnsrefusjon	10 626 673	0	10 626 673
Kjøp vikartjenester	3 337 616	196 500	3 141 116

Brukerundersøkelser

Det er gjennomført foreldreundersøkelser i alle barnehager 2020, men ikke i skolene.

Årsberetning

Årsberetningen er den lovpålagte delen av årsrapporten, inkludert regnskap.

Regnskapsresultat 2020

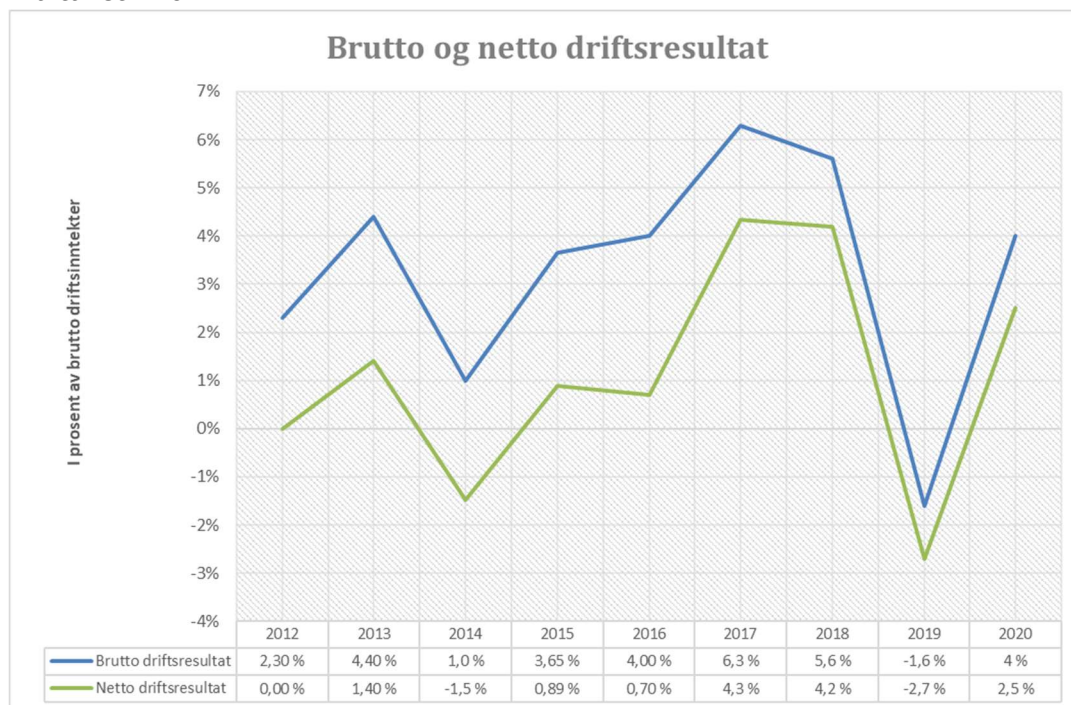
Finansielle nøkkeltall

	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Sum driftsinntekter	316 114 296	329 027 119	285 348 928
Netto driftsresultat	-13 514 606	8 327 854	8 327 854
Disposisjonsfond	36 685 911	41 538 121	37 485 901
Sum lån 31.12	312 484 240	327 468 480	348 528 208
Netto driftsresultat	-2,7	2,5	2,9
Disposisjonsfond	11,6	12,6	13,1
Gjeldsgrad	98,9	99,5	122,1

Kommunestyret fastsetter slike måltall for økonomiplan og årsbudsjett:

- Netto driftsresultat skal være på minst 1,75 %
- Netto lånegjeld skal være 100 % av driftsinntekter eller lavere
- Disposisjonsfondet skal være på 8 % av driftsinntektene eller høyere

Regnskapet viser at målsettingene ble nådd i 2020, men gjeldsgraden vil øke ut over måltallet i 2021.



Status drift for kommunen

Tabellen under viser samlet driftsresultat for 2020

	R2020	B2020	R2019
Sum driftsinntekter	329 027 119	304 482 912	316 114 296
Sum driftsutgifter	315 741 493	303 621 145	326 175 702
16 Brutto driftsresultat	13 285 626	861 767	-10 061 406
Eksterne finansinntekter	1 183 027	1 146 500	1 636 500
Eksterne finanskostnader	21 844 408	26 889 889	21 268 002
23 Motpost avskrivninger	15 703 609	15 641 000	16 178 443
24 Netto driftsresultat	8 327 854	-9 240 622	-13 514 606
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 475 644	-232 000	4 610 037
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 852 210	10 826 692	-11 482 546
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	15 392 706

Driftsinntekter og -utgifter er forklart andre steder.

Resultatet for eksterne finanskostnader endte 5 mill. kroner lavere enn budsjettert, fordelt på reduserte rentekostnader og lavere avdragsinnbetalinger, det meste innen selvkostområdet.

Netto driftsresultat har tidligere år vært disponert/oppgjort gjennom kommunestyrevedtak i regnskapsoppgjøret, jf. resultatet fra 2019 i tabellen (Bruk av tidligere års mindreforbruk). Etter ny kommunelov skal resultatet disponeres i årsregnskapet. Det er satt av 3,5 mill. kroner i bundne driftsfond. Resten, 4,9 mill. kroner, er tilført disposisjonsfondet. Ny saldo for disposisjonsfondet er slik kr. 41 538 121.

Status drift for virksomhetene

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Politisk	5 288	5 114	174	3
Kommunedirektør	14 395	14 671	-276	-2
Økonomiavdelingen	2 838	2 748	90	3
Internasjonal avdeling	5 350	3 580	1 770	49
Servicekontoret	2 607	2 603	4	0
Personalavdelingen	3 160	3 482	-322	-9
Utgifter til fordeling ³	1 231	3 823	-2 592	-68
Oppvekstkontoret	6 964	5 386	1 578	29
Tingvoll barne- og ungdomsskole	16 578	17 669	-1 091	-6
Straumsnes barne- og ungdomsskole	14 384	14 959	-575	-4
Meisingset oppvekstsenter	7 576	8 280	-704	-9
Tingvoll barnehage	8 285	10 104	-1 819	-18
Straumsnes barnehage	9 900	10 162	-262	-3
Heldøgns tjenester	29 580	31 149	-1 569	-5
Behandling, rehab. og habilitering	40 598	40 793	-195	0

³ Dette er avsetning til lønnsnett. I 2020 er det ikke kompensert for lønnsoppgjør ut på virksomhetene. Lønnsoppgjør er både sentrale og lokale forhandlinger. Denne fordeling gjøres hvert år i forhold til størrelsen på lønnsoppgjør. I tillegg er det brukt ca. 1 mill. kroner av denne posten til å dekke opp covid-kostnader på virksomhetene.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Familie og Helse	10 078	11 524	-1 446	-13
NAV Tingvoll	2 607	2 748	-141	-5
Interkommunalt barnevern	8 037	6 690	1 347	20
Næring, plan og teknisk	15 011	17 454	-2 443	-14
Vann og avløp	-178	353	-531	-150
Kommunale bygg	9 992	10 462	-471	-5

Avvik på resultat i forhold til budsjett er nærmere omtalt under hver virksomhet.

Kommunens inntekter og utgifter

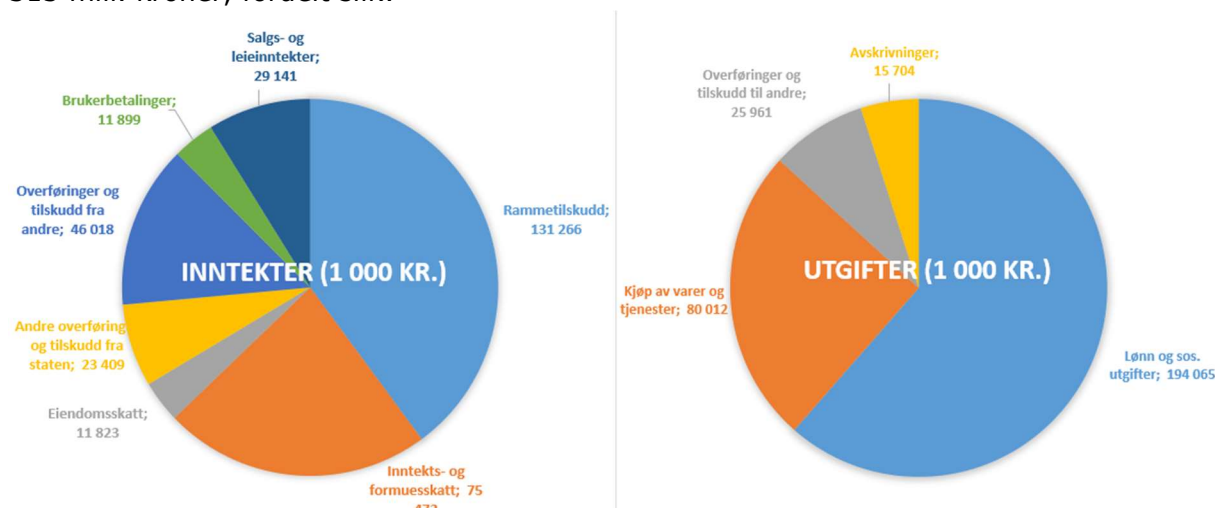
Omtrent 2/3 av kommunens inntekter er inntekts-/formueskatt- og rammeoverføringer over statsbudsjettet. Årsbudsjettet settes opp med utgangspunkt i beregninger som vi får fra regjeringen via KS for kommende år. Dersom vi forventer større endringer i grunnlaget enn det nasjonale beregninger legger til grunn, kan vi justere for det. Det har ikke vært gjort i Tingvoll de siste årene.

Likevel ser vi at det er betydelig forskjell på budsjetterte inntekter, og det vi får. For 2020 utgjorde det 6,2 mill. kroner mindre enn budsjettert rammetilskudd, og 2,4 mill. kroner mer enn budsjettert i skatteinntang.

Tabellen viser variasjon mellom budsjetterte og reelle inntekter de siste årene.

År	Rammetilskudd			Skatt		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
2015	120 684 412	122 601 200	-1 916 788	60 800 924	57 490 000	3 310 924
2016	121 576 675	122 670 000	-1 093 325	68 043 931	63 766 000	4 277 931
2017	128 660 511	128 921 000	-260 489	68 506 653	67 199 000	1 307 653
2018	130 539 809	129 823 000	716 809	70 887 371	69 978 000	909 371
2019	131 644 219	133 491 000	-1 846 781	75 985 137	71 038 000	4 947 137
2020	131 265 915	137 494 000	-6 228 085	75 471 823	73 092 000	2 379 823

Kommunens samlede driftsinntekter i 2020 var på 329 mill. kroner, driftsutgiftene var på 315 mill. kroner, fordelt slik:



I forhold til 2019-regnskapet, er samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd redusert med 3,5 mill. kroner, mens overføringer og tilskudd er økt med vel 16 mill. kroner.

Overføringer og tilskudd består bl.a. av overføring til asylmottak, refusjoner fra staten, refusjoner fra kommuner, mva-kompensasjon og refusjon sykelønn (10,6 mill. kroner, en økning på 4,4 mill. kroner fr 2019). Havbruksfondet 4,6 mill. kroner og tilskudd fra IMDI på integreringstilskudd på 11,5 mill. kroner bidrar stort til økningen i forhold til budsjett.

Den største delen av kommunens utgifter, er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Reduksjon i lønn og sosiale utgifter fra 2019 til 2020 skyldes et moderat lønnsoppgjør, vakante stillinger og reduksjon i arbeidsgiveravgift.

Bevilgningsoversikt - investering

Økonomiske oversikt investering	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Regnskap 2019
1 Investeringer i varige driftsmidler	30 462 303	36 342 189	23 822 484
2 Tilskudd til andres investeringer	14 712	0	278 855
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	994 642	153 130	1 124 912
4 Utlån av egne midler	0	2 000 000	5 062 869
5 Avdrag på lån	541 337	0	601 270
6 Sum investeringsutgifter	32 012 994	38 495 319	30 890 389
7 Kompensasjon for merverdiavgift	5 485 366	8 856 200	1 966 865
8 Tilskudd fra andre	1 771 823	10 000 000	364 630
9 Salg av varige driftsmidler	5 304 608	0	38 371
10 Salg av finansielle anleggsmidler	134 000	0	4 310 851
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	190 088	0	479 565
13 Bruk av lån	18 622 729	19 335 989	21 669 843
14 Sum investeringsinntekter	31 508 615	38 192 189	28 830 125
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	351 249	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 941 689	150 000	100 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-1 788 559	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	504 379	150 000	100 000
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	1 788 559

Regnskapsskjema – investering

Rapport om prosjektene følger under tabellen.

	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr budsjett 2020	Regnskap 2019
Salg brannbil	-245 441	0	0	0
Budsjettpost som skal fordeles	0	0	0	0
Justering mva for tidligere prosjekter	-124 539	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	841 512	0	0	869 092
Oppgjør salg Tingvoll Næringsbygg	0	0	0	-4 255 104
IKT-investeringer skole	240 423	0	0	0

Årsrapport for 2020 – Tingvoll kommune

	Regnskap 2020	Reg.budsjett 2020	Oppr budsjett 2020	Regnskap 2019
Internettilgang på institusjoner og omsorgsboliger	269 751	0	0	0
IPad/PC på skolene	810 530	700 000	700 000	0
Salg av Drøppingbrygga.	-205 585	0	0	0
Tingvoll Kirke, rehabilit.	0	0	0	3 500 000
Adresseringsprosjektet	235 490	220 000	0	524 840
Kaifronten, Gunnars plass	47 813	850 000	850 000	0
Investering for næringsutvikling Saghøgda	171 292	431 000	1 631 000	0
Veitryggingspakke	19 406	345 542	200 000	554 458
Sentral lagring av kartdata	0	0	0	71 069
Rimstadkrysset	0	0	0	38 850
Vaktbil brann	-419 125	0	0	0
Vaskemaskin til vaskeriet	0	0	0	128 375
Nytt lagerbygg/vaskehall verkstedet	0	0	0	2 500 411
Isskjær sommer/vintervedlikehold	0	0	0	150 000
Ferdigstilling av Nålsundkanalen	46 193	90 000	0	3 832
Ny støttemur Honnhammervegen	0	0	0	214 425
Opprustning kommunale veger	89 545	183 030	0	316 971
Kjøp bygg Skolevegen 27, 51/29 i Tingvoll	0	0	0	1 384 275
Prosjektering av gang- og sykkelveg Vågbøvegen	91 051	200 000	0	0
Rimstadbukta boligfelt	6 712	0	0	6 712
Ny kloakkpumpetasjon Tingvollvågen	1 539 381	1 227 075	0	335 068
Reserve drikkevannskilde Indre Tingvoll vassverk	133 958	300 000	600 000	0
Nytt kloakkrenseanlegg Tingvollvågen	0	0	600 000	0
Ledningsnett vann	307 400	1 161 121	500 000	314 879
Ledningsnett avløp	0	663 411	500 000	586 589
Nye VA-anlegg rv 70 Saghøgda - Stølhagen (4200)	12 500	12 500	0	1 206 425
Høydebasseng Einlia	0	0	300 000	0
Oppfølging EPC	207 825	0	0	120 000
TBU - Ombygging lærerareal	791 052	1 500 000	1 500 000	162 524
Utstyr/investering Sykehjem	0	0	0	143 768
Asylmottaket - ventilasjon i personalfløy	0	0	0	62 728
Flomlysanlegg idrettsbane	0	0	0	265 726
Ombygging brannstasjon	0	0	0	41 728
Infrastruktur Einset Nord	34 318	141 373	0	6 821 882
Straumsnes barnehage - takoverbygg	0	0	0	417 798
Minilaster - vaktmestertjenesten	0	0	0	250 000
Leplanting Tingvoll barnehage	94 574	150 000	150 000	0
Investeringer IKT Orkide	0	0	0	658 760
Utfasing oljekjel, ny el-kjel	147 228	0	0	1 219 963
Oppgradering fjernvarme	109 293	72 137	0	427 863
Ny vaktmesterbil	0	0	0	199 962
Ventilasjon i Einen	0	0	0	87 500
Flytting av Trøa	179 869	300 000	300 000	147 035

Årsrapport for 2020 – Tingvoll kommune

	Regnskap 2020	Reg,budsjett 2020	Oppr budsjett 2020	Regnskap 2019
Nytt kjølerom Tingvoll sjukehjem	0	0	0	43 684
Flerbrukshall i Straumsnes	21 088 592	25 000 000	60 000 000	24 329
Trådløs nett sjukehjemmet, Vonheim	7 730	270 000	0	440 137
Investering i nye institusjonssenger	0	650 000	650 000	0
Investeringer IKT Orkide (Citrix)	296 465	250 000	250 000	0
Gatelys utskifting LED	49 044	0	0	0
Helsesenteret - brannsikring	125 000	500 000	500 000	0
Datakabling skolenett	36 300	175 000	0	0
Solskjerming Trøa	167 363	150 000	150 000	
Gatelys i Skolevegen	1 473 637	800 000	0	0
Videreformidlingslån Husbanken	0	2 000 000	2 000 000	-1 524 416
Salg av aksjer og andeler	-50 000	0	0	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	0	0	0	5 062 869
Kjøp av aksjer og andeler	-84 000	0	0	111 702
	28 542 553	38 342 189	71 381 000	23 636 708

Kommentarer til investeringstiltak i budsjett 2020

Prosjekt	Rapport
Investering for næringsutvikling, Saghøgda	Arbeidet med prosjektering startet opp høsten 2020 og pågår med sikte på oppstart av prioriterte tiltak i 2021.
Veitryggingspakke	Det er gjennomført utskifting av gatelys langs Skolevegen.
Gang- og sykkelveg, Vågbøvegen	Midler til prosjektering ble flyttet fra 2021 til 2020 i budsjettjustering 2. Det er gjennomført offentlig anskaffelse/valg av firma og arbeidet med prosjektering har startet.
Adresseringsprosjektet	Arbeidet er gjennomført.
Ferdigstilling av Nålsundkanalen	Arbeidet er gjennomført.
Opprustning kommunale veger (vegplan)	Det er opparbeidet snuplass på Naustvolla (for renovasjonsbilen) og lagt ny kabel til gatelys etter at det ble skiftet masser i vegen på Rasta.
Ny kloakkpumpestasjon, Tingvollvågen	Det er gjennomført opprustning av kloakkpumpestasjonen (Jf. budsjettjustering 2).
Nye VA-anlegg, RV 70, Saghøgda - Stølshagen	utført
Nye VA-anlegg, RV 70, Meisingset	utført
Reserve krisevann-/drikkevannskilde	Det ble gjennomført befarings med Asplan Viak i 2020. Prosjektet følges opp videre i 2021.
Nytt kloakkrenseanlegg, Tingvollvågen	utsatt til 2021 (Jf. budsjettjustering 2).
Høydebasseng i Einlia	utsatt til 2021 (Jf. budsjettjustering 2).
Ledningsnett, vann	Utskifting etter behov.
Ledningsnett, avløp	Utskifting etter behov.

Ombygging av lærerlokaler TBU	Arbeidet er ferdigstilt.
Leplanting Tingvoll barnehage	Leplanting og oppføring av levegger/leskur er gjennomført.
Flerbrukshall Straumsnes	Prosjektet har følger framdriftsplanen. Ventes ferdigstilt 20.8.21.
Brannsikring helsesenteret	Nytt brannalarmanlegg er montert.

Egenkapital og finans

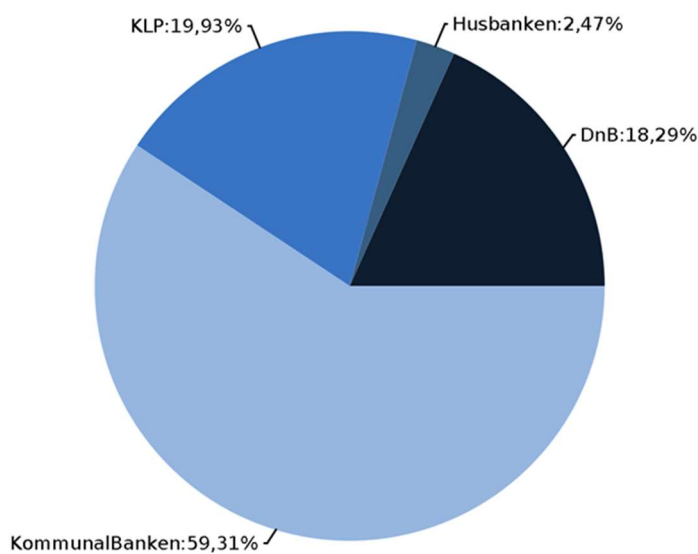
Finansielle nøkkeltall	Tingvoll 2019	Tingvoll 2020	Kostragr. 5	Landet u/Oslo
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	-2,7	2,6	1,4	2,4
Mindre / merforbruk i driftsregnskapet i % av brutto driftsinnt.	-0,6	0,1	-0,1	-0,1
Lang gjeld i % av brutto driftsinntekter (ex pensjon)	98,5	100,1	96,7	124,4
Brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter	7,9	9,7	10,3	15,9
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter	9,1	15,9	19,5	23,1
Frie inntekter i kroner per innbygger	68 638	69 259	68 941	59 028

Gjeld

For 2020 utgjør netto lånegjeld kr 106 097 pr innbygger i Tingvoll kommune. Til sammenligning er landsgjennomsnittet kr 95 323 og i Møre og Romsdal kr. 103 808.

I tillegg til kommunens låneopptak på kr. 325.124.258, omfatter den samlede oversikten gjeld til Tingvoll Økopark Eiendom AS, som utgjør 1,24 % tilsvarende kr. 4.071.440.

Største långiver er KommunalBanken som har en andel på 59%. Nest størst er KLP med 20%.



Rammer i finansreglementet

Tabellen nedenfor viser gjeldsporteføljens status i forhold til rammer angitt i finansreglementet:

	Grenseverdier	31.12.20	31.12.19	31.12.18
Minimum 40% av lånene skal være bundet gjennom ordinære fastrenteavtaler og/eller rentebytteavtaler	Min 40 %	37,95%	46,35%	37,93%
Kortsiktige lån som forfaller innen ett år skal ikke overstige 50% av kommunens langsiktige gjeld	Maks 50 %	23,52%	6,29%	22,94%

Tingvoll kommune følger ikke rammen i finansreglementet per 31.12.2020 ved å ha minimum 40% av lånene bundet gjennom fastrente og/eller rentebytteavtaler. Rammen viser 37,95%.

Kommunens fond / likviditet

Status etter årsoppgjøret:

Kasse/bankinnskudd	57 306 250
-Bundne driftsfond	10 669 461
-Bundne investeringsfond	538 168
-Ubrukte lånemidler	20 586 276
Likviditet	25 512 345
Disposisjonsfond	41 538 121
Ubundne investeringsfond	1 335 222

Ett av elementene som har påvirket endringen i disposisjonsfondet er premieavviket. Dette er styrkning av driftsregnskapet det enkelte år, som bedrer resultatet. Men denne styrkingen gir ikke styrkning i likviditeten ved at det kun er en regnskapsmessig beregning. Ved utgangen av 2020 utgjør premieavviket 18,4 mill. kroner. Dette skal tilbakeføres over 7 år. Dette medfører at vi ikke har likvider i kommunen som tilsvarer disposisjonsfondet.

Bruk av disposisjonsfondet som medfører utbetalinger (tilskudd o.a.) vil medføre at vi må bruke øremerkede lånemidler for å finansiere dette likviditetsmessig. Dette gjør at handlingsrommet til kommunen er begrenset.

Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av budsjetterte midler

I ny kommunelov er det kommet til et eksplisitt krav til å vurdere årsresultatet opp mot kommunestyrets premisser for bruken av midlene. Selv om det er et stort avvik mellom vedtatt budsjett og regnskapsresultat (omtrent 15 mill. kroner), så er det ingenting som tilsier at det er gjort disposisjoner i strid med kommunestyrets intensjoner med budsjettet som ble vedtatt.

Økonomistyringen på utgiftssiden har vært stram der vi har kunne hatt kontroll, og der vi burde brukt mer av bevilgede ressurser, som i helse og oppvekst, har mangelen på tilgjengelige vikarer ved sjukefravær og vakanser hindret dette.

Noen store inntekter, som havbruksfond og integreringstilskudd, har det ikke vært mulig å budsjettere med. Alt i alt rapporteres det med at det ikke er vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av budsjetterte midler.

Internkontroll og tilsyn

Meldte avvik

Totalt antall meldte avvik i 2020 var 175. Tabellen under viser at antall avvik som er meldt i 2020 er betydelig redusert.

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antall	259	394	373	400	370	318	273	175

Oversikten nedenfor viser at 90,8 prosent av alle meldte avvik ble meldt innen helse- og omsorgstjenestene.

Tingvoll sjukeheim	59
Hjemmetjenesten ytre sone	33
Hjemmetjenesten indre sone	16
Vonheim - avdeling for demens og psykogeriatrici	35
Tjeneste for psykisk utviklingshemmede PU-tjenesten	16
Straumsnes barnehage	1
Meisingset oppvekstsenter	2
SFO	2
Behandling- rehabilitering og habilitering	2
Administrasjon / stab	2
Tingvoll barnehage	6
Tingvoll barne- og ungdomsskole	1

Praktisk talt alle avvik meldt i 2020 er lukket. Det vil si at avvikene er fulgt opp med den hensikt å bedre rutinen eller tjenesteleveransen.

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

- **Arkivverkets tilsyn av kommunens arkiv.** Tilsyn fra Arkivverket. Vi har hatt tilsyn fra arkivet hvor vi er bedt om å skaffe oversikt over digitale arkiv, analoge arkiv, og fremlegge en plan for sikker oppbevaring av eldre arkiv samt oppdatering av arkivplan i forhold til dette. Arbeidet er godt i gang og vi skal lukke avvik inn 05.05.2021.
- **Tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonslova - individuell plan** - Tilsynsrapporten konkluderte med at kommunen ikke hadde oppfylt formelle krav om å fatte enkeltvedtak i forbindelse med individuell plan for introduksjonsprogramdeltakere. Lovbruddene ble "lukket" medio 2020 med en intensjon om å endre rutiner. Fylkesmannen har endelig avslutta tilsynet.
- **Tilsyn for barnehage 2020 - rett til spesialpedagogisk hjelp** (Christina) Fylkesmannen gjennomførte et skriftlig tilsyn på det spesialpedagogiske området i barnehagene. Det ble funnet mindre avvik som ble lukket innen fristen, gjennom å ta i bruk felles mal for enkeltvedtak, som sikrer alle elementene i produksjon av enkeltvedtak i forbindelse med barnas rett til spesialpedagogisk hjelp.
- **Tilsyn - Tvungen somatisk helsehjelp**
Heldøgns tjenester hadde tilsyn fra Fylkesmannen ang. praktisering av tvungen somatisk helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 og 4A, hvor det ble påvist lovbrudd. Avvik på dokumentasjonsplikten, vurdering av samtykkekompetanse og at kommunen ikke sikrer at det ytes tilstrekkelig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse. Lukking av avvikene vil bli gjort i 2021.
- **Miljørettet helsevern ved Tingvoll sykehjem og Vonheim**
Det ble gjennomført tilsyn fra miljørettet helsevern ved institusjonene i januar 2020 hvor det ble avdekket avvik. Tilsynsrapporten konkluderte med manglede risikoanalyser innenfor legionellafare i bygningene, forhold som kan forårsake smittsomme sykdommer og håndtering av ulykkes- og faresituasjoner og andre faktorer som kan påvirke beboernes helse på en negativ måte. Videre kunne ikke sykehjemmet legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på systematisk internkontroll som oppfyller kravene i forskrift om miljørettet helsevern og vi fikk avvik på at de har mangelfulle smittevernrutiner/infeksjonskontrollprogram.

Kvalitetssystemet Compilo og internkontrollen blir ikke brukt innen renhold. Avvikene ble lukket i februar 2021.

- **Drøppingbrygga** – Kommunestyret ba kontrollutvalget undersøke salget av brygga. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrapport som ble lagt fram for og behandlet i kommunestyret.

Informasjonssikkerhet

Det ble gjennomført en sikkerhetsrevisjon i 2020 blant virksomhetslederne som viste at

1. Alle er kjent med hva som menes med informasjonssikkerhet
2. Men at det i flere virksomheter ikke er satt mål for denne
3. Kommunen har ikke et etablert opplæringsprogram for å ivareta sikkerheten
4. Alle har drøftet bruk av sosiale medier med sine ansatte
5. Ca halvparten av lederne kan dokumentere at medarbeiderne har signert på sin taushetserklæring

Etikk, mangfold og likestilling

Etikk

Rutiner og prosedyrer for varsling i Tingvoll kommunen ble revidert i 2017. Det er ikke meldt varsler 2020.

Verdier og etisk reglement for Tingvoll kommune ([lenke](#)) ble vedtatt i 2018. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre disse kjent i organisasjonen.

For å forebygge muligheter for misligheter og korrupsjon har vi rutiner i innkjøpsreglementet, fordeling av ansvar i økonomisystemet, rutiner for attestasjon og anvisning av fakturaer samt systematisk kontroll av lønnsutbetalinger.

Diskriminering og likestilling

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Den sier at alle arbeidsgivere skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering, noe som er tydeliggjort gjennom en aktivitetsplikt. Plikten medfører at arbeidsgivere skal:

- undersøke diskrimineringsrisiko og hindre diskriminering
- analysere eventuell risiko
- iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
- evaluere arbeidet knyttet til undersøkelse, analyse og tiltak
- kartlegge lønn etter kjønn og bruk av ufrivillig deltid annethvert år.

Tingvoll kommune har enda ikke kommet i gang med systematiske aktiviteter på dette området, og har som ambisjon å løfte dette gjennom en tydeliggjøring av arbeidsgiverpolitikken i løpet av 2021/2022.

I 2020 ble det ikke rapportert avvik knyttet til likestilling og diskriminering i Tingvoll kommune.

Tilstand Tingvoll kommune 2020:⁴

Ansatt	Kvinner	Menn	Totalt
Antall fast ansatte	253	61	314
Gj.sn. stillingsprosent	80,0	82,0	81,0
Gj.sn månedslønn pr. årsverk	39 568	44 646	40 574
Kommunedirektør /kommunalsjefer		2	2
Virksomhetsledere / stabsledere	10	3	13
Gj.sn månedslønn virksomhetsleder/stabsledere	61 577	61 072	61 451
Andel deltidsstillinger - prosent	Kvinner	Menn	Totalt
0-49,99%	9,5	11,5	9,8
50-99,99%	53,0	32,8	49,1
100%	37,5	55,7	41,1
Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker - prosent			
Helse og omsorg		12	
Barnehager		4	
Teknisk	23		
Oppvekst	Kvinner	Menn	Totalt
Barnehage – gj.sn stillingsprosent	82	51	80
Skole - gj.sn stillingsprosent	68	83	72
Helse/pleie/omsorg - gj.sn stillingsprosent	70	64	69
Fravær	Kvinner	Menn	Totalt
Fravær 1-16 dager	11,6	7,2	10,7
Politiske lederverv	Kvinner	Menn	
Ordfører	1		
Varaordfører		1	

⁴ Tall pr 01.12.2020 basert på KS' PAI-register

Virksomhetene

Folkevalgte og revisjon

Virksomhetsbeskrivelse

Tingvoll kommunestyre har 25 medlemmer. Formannskapet har 7 medlemmer. Kommunestyret har opprettet 3 hovedutvalg med 7 medlemmer i hvert.

Kontrollutvalget har 5, mens administrasjonsutvalget består av formannskapet og 4 ansattrepresentanter.

I tillegg har Tingvoll kommune arbeidsmiljøutvalg, eldreråd og ungdomsråd. Formannskapet er kommunens klageorgan.

Kommunens revisjon er Møre og Romsdal Revisjon SA. Det var vært bytte av oppdragsansvarlig revisor for Tingvoll kommune.

Resultater

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Politisk	5 288	5 114	174	3

Politiske saker til behandling:

UTVALG	SAKER / MØTER		
	2020	2019	2018
Kommunestyret	89/11	109/9	64/8
Formannskapet	83/11	135/13	95/14
Helse- og omsorgsutvalget	30/4	19/6	38/6
Utviklingsutvalget	47/6	57/7	64/7
Oppvekst- og kulturutvalget	22/6	10/5	20/5
Administrasjonsutvalget	4/2	5/2	7/6
Arbeidsmiljøutvalget	19/5	21/5	26/6
Ungdomsrådet	17/5	20/5	17/5
Eldrerådet	14/6	11/5	25/5
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	0/0	0/0	0/0
Kontrollutvalget	40/6	28/4	27/4
Valgstyret	0/0	12/3	0/0

Tingvoll kommune klarte ikke å få etablert det lovpålagte organet «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne».

Kommunestyret vedtok nytt reglement for styrer og råd og delegert myndighet i 2020.

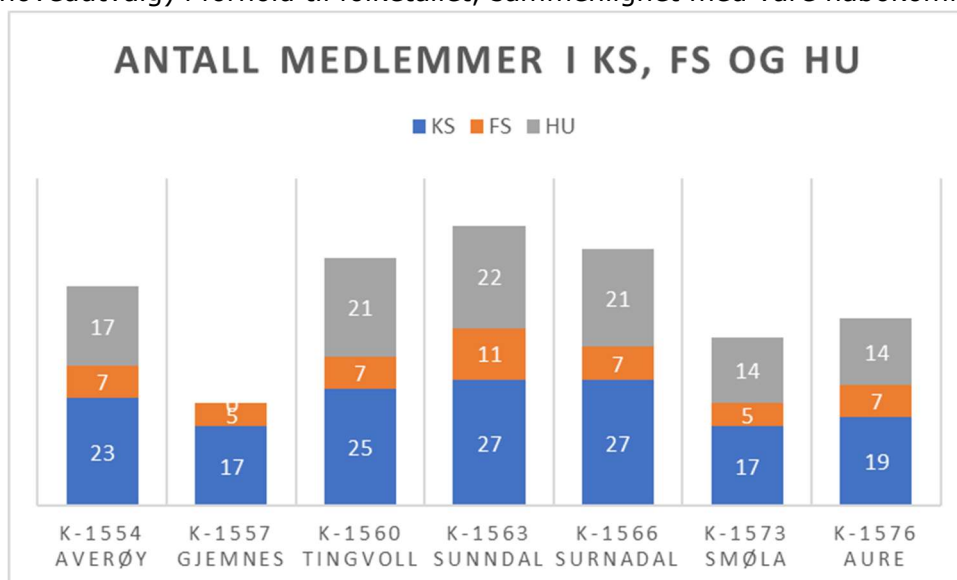
Revisjonens «normalberetning» for 2019 har ikke har avdekket og påvist

vesentlige mangler i årsregnskapet. Men administrasjonen har fått gode råd og noen utfordringer til forbedringsprosesser. Disse er også presentert for kontrollutvalg og kommunestyre.

Muligheter og utfordringer framover

Kommunestyret har vedtatt at den politiske organiseringen skal gjennomgås mot slutten av kommunestyreperioden for å vurdere behov for endringer. Ett viktig vurderingskriterium er kostnader, og her er antallet politikere og utvalg vesentlig. Alle virksomheter skal ta ned sine rammer i økonomiplanperioden.

Tingvoll har i dag klart flest representanter (samlet i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg) i forhold til folketallet, sammenlignet med våre nabokommuner:



Administrativ ledelse, stabsfunksjoner

Virksomhetsbeskrivelse

Omfatter kommunens administrative ledelse og tilhørende stabstjenester innen økonomi, personal, IT og servicekontor samt politisk sekretariat. Periodevis har ansvaret for andre tjenester og prosjekter også vært organisert under sentraladministrasjonen, som tettstedsprogrammet, kulturområdet og internasjonal avdeling.

Resultater

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Kommunedirektør	14 395	14 671	-276	-2
Økonomiavdelingen	2 838	2 748	90	3
Internasjonal avdeling	5 350	3 580	1 770	49
Servicekontoret	2 607	2 603	4	0
Personalavdelingen	3 160	3 482	-322	-9
Utgifter til fordeling	1 231	3 823	-2 592	-68

Kommunedirektør

Avviklingen av kommunens asylmottaksdrift med virksomhetsoverdragelser til Stiftelsen Sana har vært meget krevende. Ansatte og beboere har blitt godt ivaretatt, men vi kom ikke i mål med avtaler om økonomiske forhold overfor Sana. Kommuneregnskapet er derfor oppgjort med en utestående fordring mot Sana på 2,3 mill. kroner.

Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i september, etter en stram men god politisk prosess. Planarbeidet ble gjennomført i samarbeid med de andre Nordmørskommunene, der vi har delt på en prosjektleder betalt av statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Det er gjort en rekke tiltak for å oppgradere kommunenes IT-infrastruktur, noe som ble akutt nødvendig etter innføringen av korona-restriksjoner i mars. Det er anskaffet nye arbeidsstasjoner i alle sektorer, oppgradert infrastruktur bl.a. med trådløst nett på sjukeheimen og på Vonheim, gjennomført opplæringsløp i nye kommunikasjonsverktøy mm.

Kommunestyret har fått og vedtatt plan utbygging av bredbånd som skal bidra til bosetting og næringsutvikling i hele kommunen.

Koordinering av kommunens arbeid med pandemien har hatt høyeste prioritet. Kommunens krisestab ble satt i mars, og etter hvert omdannet til en egen koronagruppe for å koordinere kommunens arbeid med kriseledelse, ROS-analyser og informasjonsarbeid.

Kommunens styringsdokumenter er i kontinuerlig utvikling. Nytt delegeringsreglement ble vedtatt.

Tingvoll kommune solgte Tingvoll Fjordhotell samt Drøppingbrygga i 2019. Salget av Drøppingbrygga ble gjennomført på en uheldig måte, og kommunestyret ba kontrollutvalget gjennomgå saken. Etter en revisjonsgjennomgang og påfølgende

behandling i kontrollutvalget, vedtok kommunestyret innskjerpede rutiner ved framtidig eiendomssalg. Den privatrettslige tvisten ble ikke avsluttet i 2020.

Personal

Personalavdelingen har to årsverk; personalsjef og personalrådgiver.

Avdelingen har styrket og systemisert kontakten med tillitsvalgte. Det har også vært arbeidet med å videreutvikle kommunens systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Dette arbeidet skal føre til utarbeidelsen av et nytt overordnet styrende dokument for HMS, en tydeliggjøring av roller og ansvar, samt tydelige målsettinger for HMS- arbeidet. Det vil i 2021 arbeides videre med det systematiske HMS-arbeidet i organisasjonen.

Personalavdelingen har også hatt ansvaret for arbeidet med virksomhetsoverdragelsen av Tingvoll asylmottak til stiftelsen Sana.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Personalavdelingen	3 160	3 482	-322	-9

Årsaken til positivt avvik er:

- Lærlingelønn er budsjettert for høyt
- Mindreforbruk kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenesten.
- Mindre aktivitet/ kurs pga korona.

Personalavdelingen skal støtte virksomhetene ved å være utviklingsorientert, en aktiv støttespiller og strategisk partner sammen med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. På den måten vil avdelingen kunne bidra til å sikre arbeidsgivers helhetsspektiv og ansvar innen arbeidsgiverfunksjonen slik at Tingvoll kommune fremstår som en samlet organisasjon. Avdelingen skal bidra til å sette organisasjonen i stand til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer som våre ansatte vil møte.

Tiltak 2021:

1. Utvikle en strategi for kompetanseutvikling i organisasjonen.
2. Revidere kommunens arbeidsgiverstrategi
3. Utvikle strategi for læring og kontinuerlig forbedring for samtlige kommunale virksomheter.

Økonomi

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Økonomiavdelingen	2 838	2 748	90	3
Utgifter til fordeling	1 231	3 823	-2 592	-68

Virksomheten har et merforbruk kr 90.015. Avdelingen har innsparingskrav fra tidligere år som er utfordrende å greie. Noen kostnader er redusert i løpet av året og største reduksjonen er overføringer til interkommunale tiltak. Dette er kostnader til Skatteoppkreveren hvor tjenesten er overflyttet til Skatteetaten nå i høst.

Avdelingens ansatte har faglig god kunnskap og er veldig flink til å teste og ta til seg tekniske løsninger innenfor fagområdet, som forenkler hverdagen og gir en økonomisk gevinst. Det som kjennetegner arbeidsoppgavene avdelingen utfører er lovpålagte

oppgaver som må utføres innen gitte frister. De fleste oppgaver blir igjen kontrollert av revisor.

Digitalisering og høyere krav til effektivitet preger områdene innen avdelingen. I tillegg til nye og økte krav om rapportering på lovpålagte oppgaver til sentrale myndigheter. Året 2020 i forhold til Covid-19 har vært utfordrende å kunne følge opp de ulike tiltak regjeringen har bestemt, og som har krevd ytterligere rapportering.

Servicekontoret

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Servicekontoret	2 607	2 603	4	0

Servicekontoret skal bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggerne i kommunen. I 2020 er en rekke søknadskjemaer på ulike tjenester digitalisert. Det er lansert egen ansattportal for intern kommunikasjon i organisasjonen.

Servicekontoret har deltatt som nasjonal pilot for nytt innbyggervarslingsystem for innbyggere. Denne går i produksjon på nyåret 2021.

Internasjonal avdeling

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Internasjonal avdeling	5 350	3 580	1 770	49

Internasjonal avdeling ble endret fra 1.8.2020 da Stiftelsen Sana overtok driften av asylmottaket. Etter 1.8.2020 har Internasjonal avdeling oppgaver som i hovedsak er nedfelt i Integreringsloven. Dette er oppgaver knyttet til innvandrere som er bosatt i kommunen og innvandrere på mottaket som har fått oppholdstillatelse, men ikke tildelt bostedskommune. Antallet bosatte innvandrere i kommunen er redusert. Kommunen får heller ikke nye invitasjoner fra IMDI til å bosette flere.

Det blir viktig å jobbe enda mer med en tilrettelegging for den enkelte innvandrere som er bosatt i kommunen. Her skal arbeidet systematiseres ved at oppgavene defineres klarere, og ulike faginstanser kobles sammen. Oppgavene i introduksjonsprogrammet blir sentrale. Disse er opplæring i norsk og samfunnsfag, kurs i livsmestring og arbeids- eller utdanningsretta elementer. For å få til en god integrering må vi lykkes med dette.

Muligheter og utfordringer framover

Hovedformålet for sentraladministrasjonen er å gi støtte og utviklingshjelp til virksomhetene som yter tjenester overfor innbyggerne. I Telemarksforsknings evalueringsrapport fra 2018 vises det til at det fortsatt er uklare roller og ansvarsforhold mellom stabstjenestene og virksomhetene. Det ble satt i gang en intern prosess blant ansatte for å komme fram til forslag om endringer som kunne bedre dette.

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2021 med samlet ramme for sentraladministrasjonen, slik at administrative endringer kan gjennomføres. Samtidig skal rammene reduseres i årene framover for å tilpasse aktiviteten til kommunens økonomiske rammer. Organisasjonsarbeidet fortsetter i 2021.

Helse, sosial og omsorg

Året 2020 har vært et annerledes år for alle og kanskje spesielt for helse og omsorgstjenestene. Vi har måttet utarbeide planer for drift med begrenset antall ansatte, planlagt for egen koronaavdeling med egen koronaturus, planlagt og iverksatt team for koronatesting og nye smittevernrutiner for å nevne noe. Alt dette og likevel greid å opprettholde forsvarlig drift og utvikling. Det er noe vi alle bør være stolte av.

I tjenestene forsøker vi kontinuerlig å utvikle oss for å kunne møte morgendagens helse- og omsorgstjenester. Stikkord her er å møte individuelle behov og å skape forutsetninger for gode og likeverdige tjenester for et antatt økende antall brukere og for et større mangfold av brukere. Våre tjenester betyr mye for innbyggerne våre, og spesielt for de med de største behovene og deres pårørende. Kommunen har jobbet og vil fortsette å jobbe for å utgjøre en forskjell for folks trygghet og livskvalitet.

Tingvoll kommune bruker forholdsvis mindre ressurser til helse- og omsorgstjenester enn sammenlignbare kommuner. Tabellen viser rapporterte tall for 2020 sammenlignet med kommuner i KOSTRA-gruppe 5, der Tingvoll hører til etter ny kommuneinndeling. Gjemnes kommune ligger i annen kommunegruppe.

Kostra 2020 (Kilde)	Kostra				
	Tingvoll	Sunddal	Gjemnes	05	Landet
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	32 495	39 202	36 121	41 251	29 067
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	350,2	454,7	398,2	446	315,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	30,3	37,3	31,4	36	32

Heldøgns tjenester

Heldøgns tjenester består av sykehjemmet, Vonheim og institusjonskjøkkenet. Mangel på avdelingsleder halve året og virksomhetsleder deler av året har vært utfordrende og har ført til midlertidige strukturendringer i hele tjenesten for å få hverdagen til å fungere. Aktivitetsavdelingen ble også lagt under virksomheten, i tillegg til saksbehandler for tildelingssaker, som en konsekvens av dette. Totalt hadde Heldøgns tjeneste 70 ansatte fordelt på til sammen 43,3 årsverk i 2020.

Resultater 2020:

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Heldøgns tjenester	29 580	31 149	-1 569	-5

Årsaken til positivt avvik er:

- Salg av plasser til Kristiansund kommune dobbelt så lenge som budsjettet.
- Mindreforbruk lønn faste stillinger pga vakanser, til tross for aktiv rekrutteringsprosess.
- De fleste ekstra utgiftene i forbindelse med korona ble refundert
- Mindre aktivitet/ kurs pga korona

- Økt bruk av ekstrahjelp i tjenesten pga økt pleietyngde, økt smittevern ifm korona og besøksrestriksjoner.

Aktivitetsavdeling:

Aktivitetsavdelingen måtte stenge ned 12.mars pga nasjonale restriksjoner. To av de ansatte ble overført til turnus ved Trøa bofellesskap, mens to aktivtører gjennomførte et utendørs tilbud til noen av brukerne i tillegg til at de hadde oppmøte ved henholdsvis Vonheim og sykehjemmet, der de bidro inn i avdelingene med aktivitet/tilstedeværelse. Aktivitetsavdelingen åpnet opp igjen i 2.juni med smitteregime og restriksjoner i forhold til smittevern og restriksjoner på hvor mange de kunne ta imot og har holdt åpent siden. Dagtilbud til demente hjemmeboende er et lovpålagt tilbud som utføres her.

Drift ved Institusjonskjøkkenet

Kjøkkenet har klart Debio-merket i sølv og er sertifisert også i 2021 med bruk av økologiske råvarer i 55% av matproduksjonen. Stabil drift ved kjøkkenet gjennom hele året og tilnærmet null sykefravær.

Sykehjemmet/Vonheim

Våre pasienter får aktiv behandling og har behov for sykepleiekompetanse til stede gjennom hele døgnet og uka. Det er sykehjemmet som sørger for lovpålagt sykepleiedekning gjennom hele døgnet for hele kommunen.

Vonheim har fokus på tilstedeværelse og miljøterapi for sine demente beboere, mens sykehjemmet har et mer somatisk fokus, men også her er det viktig å skape gode øyeblikk.

Vi har hatt fullt belegg ved begge institusjonene i 2020. Vi har også måttet ta i bruk avlastningsplassen ved Vonheim for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Flere ledige sykepleierstillinger gir en stor utfordring i den daglige driften, både fagmessig og for å få på plass nok hender til å utføre daglige, nødvendige oppgaver etter lovkrav. Det leies nå inn sykepleiere fra vikarbyrå for å dekke opp noe av hullene i turnus. Resten dekkes av assistenter og helsefagarbeidere.

Rekruttering

Vi fikk opprettet 4 nye helsefagarbeiderstillinger høsten 2020. I økte ressurser tilsvarte dette ca. 70% stilling ved begge institusjonene da 4 vakante helgestillinger ble lagt inn. Vi lyste ut 2 x 50% og 2 x 70% stilling til sammen. Vi har fått besatt 3 av 4 stillinger.

Heldøgns tjenester mangler 5 av 9 sykepleiere i turnus ved årsskiftet.

Vi ser også en tendens til at det blir mer utfordrende å fylle ledige stillinger til helsefagarbeidere framover, i tillegg til å ha nok tilgang på vikarer /pleiemedarbeidere ved fravær. Det har ikke vært søkere til sykepleierstillinger i 2020.

Ekstrahjelp

Det har vært behov for innleie av ekstra personell på grunn av økt pleietyngde, utagerende pasienter og ikke minst økte oppgaver i forbindelse med smittevern og korona. Det har vært leid inn en ekstra nattevakt i tillegg til ekstra personell på kveld og alle helger ved Vonheim i hele 2020. Samarbeid om felles nattevakt med hjemmetjenesten har ikke fungert godt nok da Vonheim trenger nattevakt til stede i større deler av natten enn hva ambulerende nattevakt har kunnet innfri. Det har vært

behov for ekstra innleie ved sykehjemmet også, spesielt på helg. Dette har ført til et overforbruk på til sammen kr. 1 245 110 i Heldøgns tjenester.

Bruk av vikarbyrå

Vi har leid inn sykepleiere fra vikarbyrå store deler av året for å kunne innfri krav til forsvarlig drift og nok personell på vakt til enhver tid. Heldøgns tjenester har brukt til sammen kr. 2 235 623 på vikarbyrå. Dette må ses opp mot en innsparing av lønn i faste stillinger på til sammen 1 734 781 ved begge institusjonene.

Salg av plasser:

Vi budsjetterte med salg av 3 plasser til Kristiansund kommune til 01.07.20. Vi utvidet kontrakten med salg av 3 plasser til oktober og videre 2 plasser ut året, noe som ga en inntekt på kr.1 228 000 mer enn budsjettert

Ventelister

Vi har ikke hatt ventelister for langtidsplass i 2020

Brukerutvalg

Det har ikke lyktes å få etablert brukerutvalg i Heldøgns tjenester i 2020

Tilsyn Miljørettet helsevern

Det ble gjennomført tilsyn fra miljørettet helsevern ved institusjonene i januar 2020 hvor det ble avdekket avvik. Avvikene ble lukket i februar 2021.

Tilsyn Tvungen somatisk helsehjelp

Heldøgns tjenester hadde tilsyn fra Fylkesmannen ang. praktisering av tvungen somatisk helsehjelp hvor det ble påvist lovbrudd. Lukking av avvikene vil bli gjort i 2021.

Innkjøp:

Det ble kjøpt inn nødvendig utstyr som dekontaminator, instrumentvaskemaskin og personløftere til begge institusjonene i 2020.

Behandling, rehabilitering og habilitering

Virksomheten favner om store og mangesidige fagområder, og har aldersspenn fra 0 – 100 år. Vi gir tjenester etter vedtak, henvisninger og henvendelser enten direkte eller via pårørende eller andre deler av hjelpeapparatet. Alle våre tjenester er lovpålagte, men vi har noen tilbud som også er i hht lokale vedtak og føringer, som for eksempel hverdagsrehabilitering og "Sterk og stødig".

Totalt hadde tjenesteområdet 44,34 årsverk fordelt på til sammen 66 ansatte.

Virksomheten består av:

- Hjemmetjenesten (Hjemmesykepleie og praktisk bistand/hjemmehjelp)
- Rehabiliteringstjenesten m/Trøa bofellesskap
- Psykiatrisk tjeneste
- Fysioterapi og ergoterapi
- Kommunelege (Kommunelege, smittevern, sykehjemslege, helsestasjon og skolehelsetjeneste)
- Miljørettet helsevern 8interkommunalt)
- Krisesenter - Interkommunalt
- KAD-plass (Øyeblikkelig hjelp)- Interkommunalt
- Legevakt - Interkommunalt

Resultater 2020:

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Behandling, rehabilitering og habilitering	40 598	40 793	-195	0

Årsaken til positivt avvik er:

- Vakante stillinger er holdt vakant gjennom store deler av året enten det var valgt (eks. Psykiatrisk tjeneste) eller at vi ikke har hatt søkere (eks. Avdelingsleder for Habiliteringstjenesten).
- Ikke innleie ved sykefravær når det har vært mulig.
- De fleste ekstra utgiftene til korona ble inndekt.
- Mindre reiser/aktivitet/kjøring pga korona.

Antall overliggerdøgn i 2020 var til sammen 21 døgn, som er en betydelig økning fra 2019 hvor vi hadde 4 overliggerdøgn.

“Koronaåret” 2020 har ført til at alle tjenesteområdene i perioder har endret måter å arbeide på eller har også måttet stenge (eks fysioterapi og ergoterapi). I de periodene som fysioterapien/ergoterapi hadde stengt, opprettholdt de kontakt med brukere med råd og motivasjon via telefon, og de bisto også andre avdelinger når det var mulig. Alt i alt har ansatte vist en stor grad av fleksibilitet og vilje til endring.

Ansatte:

Vi har hatt stabil bemanning i tjenestene:

Antall stillinger samlet for tjenesteområdet i 2020	Antall stillinger samlet for tjenesteområdet i 2019	Antall stillinger samlet for tjenesteområdet i 2018
44,43	44,14	43,83

Det har ikke vært tilført nye stillinger i de siste årene, økningene skyldes at ansatte har opparbeidet rettigheter til å få økt sine stillinger.

Imidlertid har vi innenfor samtlige tjenesteområdet fått større krav å yte tjenester og hvilke tjenester vi skal yte. Det er større lovkrav til type behandling, større lovkrav til dokumentasjon og kvalitet, mer krav til aktiv behandling i hjemmet, større krav til faglighet innenfor områdene generelt og flere administrative krav (for eksempel med vedtak etter kap 9). En del av dette har vi imøtekommet ved å ta ut gevinsten av nye tekniske løsninger og bruk av velferdsteknologi, men vi ser også at vi ikke greier å imøtekomme alle de krav og forventninger som er, spesielt i perioder med store behov og stor etterspørsel.

Vi har i 2020 startet arbeidet med å se på turnusene både for hjemmetjenesten og for habiliteringstjenesten, for å se om vi kan nyttiggjøre oss ressursene på en bedre og mer faglig og hensiktsmessig måte.

Tilgang på vikarer/bruk av vikarbyrå:

Vi har gjennom 2020 hatt mindre tilgang på vikarer enn tidligere. Noe av dette skyldes korona, der ansatte i perioder har hatt færre muligheter til å ta vakter på tvers av avdelinger. Likeledes har det vært perioder med økt sykefravær og større vikarbehov.

Dette har ført til stor slitasje på faste ansatte og tilfeller der vi ikke har fått oppfylt enkeltvedtak til brukerne. I perioder har dette medført at hjemmetjenesten har måttet ty til innleie v/vikarbyrå.

Avvik/tilsyn:

Tjenesteområdet har ikke hatt tilsyn i 2020.

Samlet oversikt over avvik:

Antall avvik totalt	HMS avvik	Organisasjon/internt	Personvern/GDPR	Tjeneste/bruker
55	5 Stikk/smittevern (2), fysisk vold (1) personskade (2)	6 Eks.:ikke godt nok Informasjonsflyt/samhandling mellom avdelinger.	2 Eks.: Feil medisinkort/ Møteref m/personopplysninger ligger på skriver	42 Eks.: Ikke oppdatert brukerstatus. Medisin håndtering. Ikke oppfylt vedtak.

IT/Velferdsteknologi

Tjenesten er aktivt med i ulike fagnettverk gjennom Orkide, der vi har god bistand og "drahjelp" til å utvikle tjenestene spesielt i forhold til Geric (vårt journalsystem) og velferdsteknologi. Ny teknologi som ble tatt i bruk i 2020 er eSense som er en integrasjon mellom velferdsteknologi og fagsystemet. Dette øker kvaliteten på tjenestene, bl.a. ved at dokumentasjon sikres.

Muligheter og utfordringer for helse og omsorgstjenestene fremover:

Innføringen av **helseplattformen**, som felles journal og saksbehandlingssystem for alle helsetjenester i Midt-Norge, har startet i Trondheim kommune / St. Olav. Ansatte arbeider allerede i grupper for å forberede innføringen, mens vi venter på politiske vedtak og «vår tur». Fra 2022 må også Tingvoll sette av betydelige midler på budsjettet, et økonomisk løft som vil bli krevende for alle kommunene i årene framover.

Framtidige utfordringer

- Å rekruttere og beholde fagkompetanse, spesielt sykepleiere og ledere.
- Å ha tilstrekkelige ressurser til å drive utviklingsarbeid i tjenestene.
- Å drifte i tråd med lovkrav og føringer.
- Å ha tilstrekkelige ressurser/å benytte ressursene på en mest hensiktsmessig måte for å oppfylle lovkrav og vedtak (både å system- og på enkeltvedtaks nivå).
- Å kunne se helhet i tjenestene.
- Å skape god samhandling på tvers av avdelinger og tjenestenivå.
- Å bygge en felles leder og organisasjonskultur.
- Å kunne minimalisere sårbarhet på sentrale funksjoner og roller (eks i forhold til velferdsteknologi).

Muligheter:

- Ønske og vilje til å gi de beste tjenestene til våre innbyggere.
- Å bygge på den kompetansen vi har.
- Å tydeliggjøre stolthet for eget arbeid og fagområde.
- Å nyttiggjøre oss mulighetene som ligger i velferdsteknologi.

- Å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med frivilligheten, lokale lag og organisasjoner og lokalt næringsliv.
- Utvikling av tjenesten gjennom den nasjonale kvalitetsreformen Leve Hele Livet.

Folkehelse og kultur

Virksomheten har vært todelt i 2020, der kulturområdet har vært lagt til kommunedirektøren og helsedelen har vært en del av en ny virksomhet "Familie og helse", som også inneholdt ideen om «familiens hus» som samarbeidsarena for flere ulike tjenester som skolehelse, barnevern, PPT, logoped, barnehager og skoler, NAV mfl. På slutten av 2020 ble virksomheten til Folkehelse og kultur reetablert, med følgende tjenesteområder:

Tingvoll helsestasjon:

4 ansatte fordelt på 2,6% stilling.

Vi kjøper jordmortjenester fra Kristiansund tilsvarende 15% stilling. Helsestasjonen har fagleder av tjenesten, og vi betjener skolehelsetjenestetilbudet til 4 skoler, helsestasjon for 0-5 år og helsestasjon for ungdom. Hovedgruppen av brukere er barn og unge i alderen 0-20 år og gravide. Vi er en lovpålagt tjeneste, og skal arbeide helsefremmende og forebyggende, og være et lavterskeltilbud.

Tingvoll Bibliotek

har 3 ansatte fordelt på 1,72 % stilling.

Biblioteket gir tilbud til alle innbyggere, og som kombinasjonsbibliotek har vi et spesielt fokus på tilbud til barnehage og skole.

Tingvoll Kulturskole

hadde i 2020 2,75 årsverk, inkludert rektor (0,5) og leide i tillegg tenester tilsvarende 0,7 årsverk. Samfunnsoppdraget er forankra i Opplæringslova §13.6, i FN sin barnekonvensjon; art. 30 og 31, og i rammeplanen «*Mangfald og fordjuping*» (2016). Kulturskolen i Tingvoll. I 2020 vart det gitt tilbud i musikk, dans, teater og nytt frå hausten 2020 fordypning i musikk og teater, samt utleide tenester som musikk lærar i grunnskulen. Målgruppa i 2020 var i all hovudsak barn i grunnskule og VGS-alder, men også noko tilbud til institusjonar og vaksne elevar.

MOT.

10% stilling som MOT-ambassadør.

Kultur, folkehelse og frivillighet:

I 2020 har det vært to ansatte fordelt på 1,5 årsverk fram til 1. september. Tingvoll svømmehall har 4 ansatte fordelt på 42,8% stilling. Svømmehallen er åpen fra oktober til april. Tingvollhallen, utleid alle dager 10 måneder i året til organisert trening etter kl. 16.00. Utleid til Tingvoll vid. skole på dagtid.

Ansvar for barnevernet, ungdomsrådet, logoped og koordinering av arbeidet med samarbeidsforumet familiens hus er inn til videre lagt til oppvekstsjefen. Disse var tidligere en del av virksomheten familie og helse, før dette området ble til folkehelse og kultur igjen.

Resultater 2020

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
------------------------------	----------	----------	-------	---

Familie og Helse	10 078	11 524	-1 446	-13
------------------	--------	--------	--------	-----

Virksomheten har hatt et mindreforbruk pga.:

- Vakant 100% stilling som psykolog
- Noen måneders vakanse i stillingene kultur- og folkehelsekoordinator og frivillighetskoordinator
- Ikke innleie ved fødselspermisjoner
- Budsjetterte arrangement er ikke avviklet pga Covid-19. Dette gjelder arrangement ved kulturskolen, Kulturvekkå og utbetaling av underskuddsgaranti til lag og foreninger.

Tingvoll Helsestasjon:

Vi deltok på 8 mars arrangementet i kommunen med eget innlegg og har hatt et godt samarbeid med sanitetsforeningen. Vi har fortsatt å samarbeide med barnehage og skole om å implementere Cos-p som vi har fått midler til fra BUF-dir. Vi vil fortsette å ha fokus på godt tverrfaglig samarbeid aktuelle samarbeidspartnere.

Tingvoll Bibliotek:

Gjennomført brukerundersøkelse og brukerrådsmøte (utsatt fra vår til høst) slik at tilbudet kan tilpasses lokale behov. 2 språkkaféer ble arrangert i samarbeid med Røde Kors frem til mars. Bittelitteraturhuset arrangerte tre forfatterbesøk på høsten, og disse ble gjennomført med smitteverntiltak og begrenset publikumstall. Mål for kompetanseheving ble nådd gjennom deltakelse på digitale kurs med fokus på fagfornyning grunnskole og vgs, og litteraturformidling.

Tingvoll Kulturskole:

Vi har hatt få muligheter til å ha forestillingar i 2020, vårens forestillingar måtte avlyses, men vi har produsert to videoar, til 17. mai og til jul i samarbeid med skulane, hadde to konsertar i oktober med publikum og Straumsnes skolekorps har spilt 17. mai og spilt inn julegudsteneste. Trass uforutsigbare tider har vi vore på plass og bidratt til glede og optimisme i livet til både elevar og folk rundt oss.

Kultur, folkehelse og frivillighet:

Stikkut-turene har hatt stor deltakelse, det har også vært laget stikk-ut vinterturer. Det har vært gitt tilskudd til to fritidsklubber. Det har vært fremmet prosjektsøknad om "Den ungdomsvennlige bygda". Det har blitt fordelt kulturmidler på kr 290 000 til lag og foreninger.

Muligheter og utfordringer framover

Tingvoll helsestasjon:

- Det jobbes fortsatt med å få på plass jordmortjeneste i egen kommune. Vi driver under anbefalte normtall for tjenesten.
- Det er søkt om videreføring av midler til styrking av tjenesten og nasjonale retningslinjer påpeker at vi skal være mer tilgjengelige og ha økt treffetid for barn og unge.

Tingvoll Bibliotek:

- Elektronisk utlån ble tatt i bruk ved Straumsnes filial i januar 2020.
- Fortsatt henger biblioteket generelt etter i forhold til digitalisering, og utlånsautomater ved hovedbiblioteket bør prioriteres.

Tingvoll Kulturskole:

- er i god faglig og innholdsmessig utvikling, men det er ingen utvikling i utfordringen med egne undervisnings- og framføringslokaler.
- I framtidig planarbeid for kulturskolen nasjonalt skal kulturskolen i større grad bli en kulturskole for alle innbyggere. Tingvoll treng å konkretisere sine planer for kulturskolen og få orden i organisering og budsjett.

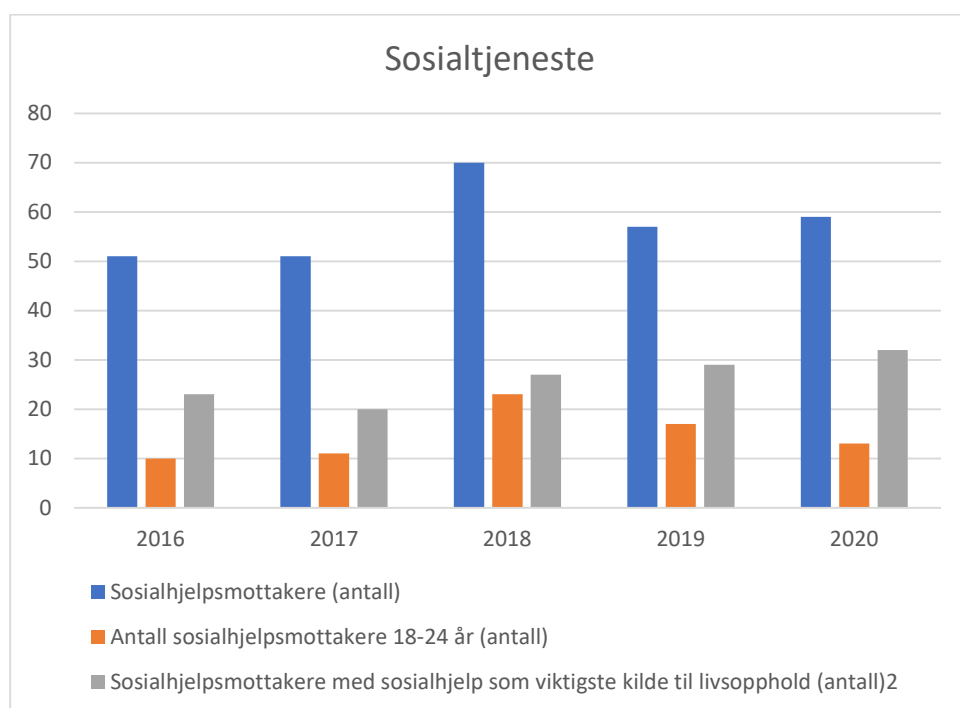
Kultur, folkehelse og frivillighet:

- Kultur – og frivillighet er viktige innsatsfaktorer når samfunnet åpnes opp igjen i løpet av 2021. Reetablering av frivillighetssentralen er viktig, og at det opprettes en stilling som ivaretar arbeidsområdet.
- Det er uvisst hvem som skal ha det overordnede ansvaret for folkehelsearbeidet i 2021.
- Det er ønskelig at kulturfeltet blir synlig i helse -og omsorgsplanen "Leve hele livet" og mulige tiltak er foreslått.

NAV

NAV Tingvoll har 4,6 årsverk fordelt på 5 ansatte. Den kommunale stillingsandelen ble i 2020 redusert fra 2 årsverk til 1,6. En av de ansatte er kommunalt ansatt, resten av den kommunale stillingsandelen utøves av statlig ansatte i hht avtale mellom Tingvoll kommune og NAV Møre og Romsdal. NAV har ansvar for å følge opp alle innbyggerne i kommunen i hht arbeids- og velferdstjenester, både statlige og kommunale. De kommunale tjenestene er Husbankens ordninger; bostøtte, startlån og tilskudd til tilpasning, samt tjenester etter lov om sosiale tjenester.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
NAV Tingvoll	2 607	2 748	-141	-5



(Kilde [Kostra](#))

Utfordringer framover

NAV opplevde i 2020 et økt trykk på våre tjenester som en konsekvens av koronapandemien, bl.a. så økte antall arbeidsledig/ permitterte kraftig våren 2020.

Hovedutfordringen knytta til de kommunale tjenestene ved kontoret er i år som i fjor ungdommer på økonomisk sosialhjelp. Vi har flere ungdommer på sosialhjelp enn sammenlignbare kommuner, og stønadsperioden er også lengre. Videre er også veksten i økonomisk sosialhjelp generelt en utfordring, forbruket her har økt over år.

I tillegg så opplever vi en økt pågang etter tjenesten økonomisk råd og veiledning, antall saker med gjeldsrådgiving har ikke økt, men sakene er mer omfattende og stiller store kompetansekrav til veilederne i disse sakene.

Muligheter fremover

Under partnerskapsmøtet i 2020 ble det tatt initiativ fra Tingvoll sin side til å utrede om vertskommunemodell kan være aktuelt for NAV, dette for å sikre nødvendig fagkompetanse og redusere sårbarhet i fht logistikk. Det utredes nå mulighet for vertskommunesamarbeid mellom Tingvoll, Sunndal og Surnadal, rapport fra arbeidsgruppa skal være overlevert styringsgruppa 01.04.21.

Oppvekst

Året 2020 har vært spesielt utfordrende, men også lærerikt for oppvekstsektoren. Pandemien har flere ganger forårsaket store omveltninger i både organisering og måten tjenestene har blitt utført på. 12. mars 2020 stengte alle barnehager og skoler, og det ble straks startet opp digital hjemmeundervisning og oppfølging av barnehagebarna gjennom teams og mobil. Samtidig har det vært tilbud i både barnehager og skoler for sårbare barn og barn av foresatte med samfunnskritiske jobber. Det har krevet opplæring i og bruk av smittevern, smittevask, deling i kohorter, bruk av teams, veiledning av elever og foresatte over nett, samarbeid på nett og især bekymring for sårbare barn - i en hverdag som skulle vare mye lengere enn forventet. Vi har lært mye og skuldrene har til tider vært trukket helt opp om ørene i redsel for å begå feil og uforvarende sprede smitte. Nå har vi etter hvert funnet en levelig form på det nye livet med pandemien.

Virksomhetsbeskrivelse

Oppvekst består av fem virksomheter som ivaretar behovet for tjenester innen barnehage og grunnskoleområdet. Virksomhetene er ledet og koordinert av oppvekstsjefen gjennom «Oppvekst felles», som også har fagansvar for voksenopplæringen, samarbeid på kommunenivå med PPT, Barnevern, Nettverk Nordmøre og IKT'orkide oppvekst, samt koordinering av samarbeidsforumet «Familiens hus» og personalansvar for logoped.

Resultater

Av resultatene for oppvekst felles i 2020, kan nevnes utvikling av «Modell for ressursfordeling» innen oppvekst. Den skal sikre en rimelig rettferdig fordeling av ressursene, så alle virksomhetene kan ivareta lovkravene og sikre barna forsvarlige tjenester i den strukturen vi har i Tingvoll. Utvikling av oppvekstplan ble påbegynt med et dialogseminar i begynnelsen av 2020 og arbeidet gikk treigt etter 12. mars, men en visjon for oppvekst ble utarbeidet og er nesten ferdigstilt i skrivende stund. Ellers har oppvekst felles hatt ansvar for å koordinere investering i IKT ifølge satsningen på digital pedagogikk. Med arbeidet som ble påbegynt i 2020, kommer vi i mål med 1:1 dekning av digitalt utstyr til alle elever i 2021. Vi har også arbeidet med å videreutvikle praksis innen språk og skriving i skoler og barnehager. Det er samlet alle eldre satsninger i et nettverk kallet Life, samt bygge opp familiens hus, et nytt samarbeidsforum for hjelpetjenestene rundt barn og familier.

Kvaliteten i barnehager og skoler vurderes og utvikles gjennom samskaping mellom partene - gjennom utarbeidelsen av den årlige kvalitetsmeldingen. I denne blir det presentert flere gode resultater, spesielt innen fravær av mobbing i skolene. Dette viser at å bygge ny kompetanse og målsette de felles kreftene gir resultater.

Økonomisk har oppvekt felles spart på fysisk møtevirksomhet og skyss i de månedene som skolene var nedstengt. Dette overskuddet har blitt brukt til å dekke utgiftsposter til MOT og digitale lisenser som det ikke var dekning til i budsjettet. Det dekker samtidig et underskudd på posten kompetanse og videreutdanning på grunn av utgåtte refusjoner som ikke lengere kommer inn i budsjett på ca. kr 0,2 mil. Vi har dermed også klart å dekke utgiftene til å utdanne nesten to lærespesialister i profesjonsfaglig digital kompetanse i 2020. Overforbruk på oppvekstkontoret skyldes et budsjettert rammekutt som skulle vært fordelt på virksomhetene, og slik redusert det rapporterte «mindreforbruket» tilsvarende.

Samlet sett har oppvekstområdet gått nesten 2,9 mill. kroner i overskudd, dette forklares under hver av de ulike virksomhetene.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Oppvekstkontoret	6 964	5 386	1 578	29
Tingvoll barne- og ungdomsskole	16 578	17 669	-1 091	-6
Straumsnes barne- og ungdomsskole	14 384	14 959	-575	-4
Meisingset oppvekstsenter	7 576	8 280	-704	-9
Tingvoll barnehage	8 285	10 104	-1 819	-18
Straumsnes barnehage	9 900	10 162	-262	-3

Tabellen under viser rapporterte tall for 2020 sammenlignet med kommuner i KOSTRA-gruppe 5, der Tingvoll og Sunndal hører til etter ny kommuneinndeling. Tingvoll kommune bruker forholdsvis mer ressurser til barnehage og omtrent det samme til grunnskole som sammenlignbare kommuner (kostragruppe 5). Gjemnes kommune ligger i annen kommunegruppe, og bruker vesentlig mindre til skole- og mer til barnehageformål enn Tingvoll.

Kostr 2020 (Kilde)	Tingvoll	Sunndal	Gjemnes	Kostragr 05	Landet
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innb. 6-15 år (kr)	144 961	159 986	128 453	144 846	116 611
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	198 309	184 103	220 266	169 333	167 588

Muligheter og utfordringer framover

Mulighetene

- Fortsette det gode utviklingsarbeidet som foregår i virksomhetene og sikre at erfaringer deles og ideer til neste praksis spredes mellom virksomhetene gjennom profesjonelle lærende felleskaper.
- Budsjettet gir økonomisk mulighet for å sikre gode tjenester som ivaretar barnas rettigheter, samt forsvarlig drift i alle virksomhetene med dagens struktur.
- Delta i det nye nasjonale LØFTET for barn og unge gjennom læringsløypestrukturen og Dekom/rekom i Nettverk Nordmøre.

Utfordringene

- Å få ned sykefraværet så trivsel og utvikling blant barn og voksne økes
- Å sikre rett fagkompetanse på alle virksomhetene
- Å sikre fremtidig logopedkompetanse i Tingvoll kommune
- Å legge til rette for en god prosess med strukturkartlegging av oppvekstsektoren
- Å redusere ressursbruken i takt med nedgangen i barne- og elevtallet
- Å ha nok kapasitet på kommune og virksomhetsnivå til å drive, utvikle og koordinere alle tjenestoområdene.

Tingvoll barne- og ungdomsskole

Virksomhetsbeskrivelse

Skolen har pr. 1. oktober 2020 194 elever fordelt på 1.-10. trinn og elevtallet er svakt synkende. Av elevmassen på 1.-4. trinn har 30 elever plass på SFO (ca. halvparten har

hel plass), 83 elever har rett på skoleskyss og 23 elevene har vedtak om særskilt norskopplæring. Skolen er mottaksskole for ett beredskapshjem og for Tingvoll asylmottak. Vi er nå eneste skole i Midt-Norge som mottar elever fra et asylmottak. Leksehjelp tilbys fra 3.-10. trinn.

Elevene på ungdomsskolen (70 stk.) får tilbud om to fremmedspråk; fransk og tysk og valgfagene trafikk, programmering, fysisk aktivitet og produksjon av varer og tjenester. Vi har livsmestringsprogrammene *Zippys venner* for småskoletrinnet, *Passport* for mellomtrinnet og *MOT* for ungdomstrinnet. Det gis også tilbud om skilsmissegrupper på mellomtrinnet og ungdomstrinnet fra skolens vernepleiere.

Resultater 2020

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for 2020 var 45,1 (landsgjennomsnittet var 43,1 poeng). Både skriftlig og muntlig eksamen ble avlyst på grunn av Korona våren 2020 og følgelig har vi ingen resultater fra disse.

Generelt har skolen hatt et digitalt løft i 2020 og det har vært investert betydelig i digitale hjelpemidler. Lærerne har også fått nye arbeidsrom, noe som gav bedre plass og bedre arbeidsforhold for ansatte, men gulvbelegg og møbler ble dessverre ikke skiftet ut.

Vi har hatt en lærer på videreutdanning i 2020, samt satt av tid til en lærerspesialist og en ressurslærer i språk- og skriv. Vernepleierne har fått kurs gjennom helsestasjonen i COS-P. Skolens utviklingsarbeid har vært konsentrert rundt Kunnskapsløftet 2020, digital utvikling og språkløyper gjennom Nettverk Nordmøre.

Pandemien har på mange områder preget skolehverdagen i 2020, men vi har ikke hatt flere nedstigninger enn den nasjonale som fant sted på våren 2020. Vi så at størst utfordring for å holde skolen åpen for alle elever hver dag var knyttet til skoleskyss. Høsten 2020 har skolen vært drevet på gult nivå etter trafikkløymodellen.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Tingvoll barne- og ungdomsskole	16 578	17 669	-1 091	-6

Økonomisk mindreforbruk på kr. 1 091 112 bla annet på grunn av lønn og sykemeldingsrefusjoner. Det har ikke alltid vært mulig å skaffe vikarer og de lønnes lavere enn faste ansatte. Det er heller ikke ansatt tospråklig assistent. Refusjon for fremmedspråklige elever og refusjon fra staten er større enn budsjettet, mens refusjon fra andre kommuner er lavere enn budsjettet. Datautstyr og inventar og utstyr viser et merforbruk.

Muligheter og utfordringer framover

Skolen blir 50 år i 2021, den ble renoveret for 20 år siden og bærer nå preg av at det er tid for en ny renovering både utvendig og innvendig. Mye av inventar og utstyr trenger å skiftes ut og uteområdet/nærmiljøanlegget har også behov for å renoveres og fornyes. Skolens gymsal er for liten til ungdomsskolens store grupper på 25-27 elever.

Utfordringer som bør nevnes er videre rekruttering av riktig undervisningskompetanse, samt nok tilgang på kompetente og dyktige vikarer ved ulike fravær. Det jobbes også med å rekruttere tospråklige assistenter. Kommunens økonomiske situasjon vil få betydelige konsekvenser fremover også for TBU.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

Virksomhetsbeskrivelse

Skolen har pr. 1. oktober 2020 111 elever fordelt på 1.-10. trinn og elevtallet er svakt synkende. Av elevmassen på 1.-4. trinn har 30 elever hatt plass på SFO (20 elever har hel plass, 10 elever har hatt deltids plass). Ca. 97 % av elevene har rett på skoleskyss. Leksehjelp tilbys fra 3.-10. trinn. Skolen hadde mange tilsynsgrupper under koronastengt skole i samarbeid med Straumsnes barnehage, og kapasiteten var strukket til det ytterste. Også etter gjenåpning har ansatte etterstrebet å gi elevene et godt og forsvarlig opplæringstilbud. Selv om skolen har vært forskånet for utbrudd av Covid-19, er det utfordrende å drive og lede en skole med hyppige kommandoskifter for å følge statlige pålegg bestemt av folkehelseinstituttet for å ivareta smittevernhensyn.

Elevene på ungdomsskolen har tilbud om tysk som fremmedspråk, valgfagene programmering, fysisk aktivitet og produksjon av varer og tjenester. Skolen jobber med de tverrfaglige temaene «Folkehelse og Livsmestring» med ulike program, og skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse.

Resultater 2020

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for 2020 var 41,4 (landsgjennomsnittet var 43,1 poeng). Både skriftlig og muntlig eksamen ble avlyst på grunn av korona våren 2020.

Skolen har hatt et digitalt løft i 2020 og det har vært investert betydelig i digitale hjelpemidler. Videre skal det jobbes målrettet med pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Uteområdet ved skolen er oppgradert med en klatrepark, og vil få et ytterligere løft i årene som kommer etter delfinansiering av spillemidler. Bygging av klatreparken har vært et samarbeidsprosjekt med FAU og foreldrene i nært samarbeid med elever, ansatte, entreprenører og bedrifter i Straumsneset. I tillegg er det samlet inn over 50 000 kroner via Spleis som skal brukes til belysning i klatreparken.

Skolen har en lærerspesialist og en ressurslærer i språk- og skriv. I tillegg har en vernepleier fått kurs med påbygging gjennom helsestasjonen i COS-P. Skolens utviklingsarbeid har vært konsentrert rundt Kunnskapsløftet 2020, digital utvikling og språkløyper gjennom Nettverk Nordmøre.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Oppvekstkontoret	6 964	5 386	1 578	29
Tingvoll barne- og ungdomsskole	16 578	17 669	-1 091	-6
Straumsnes barne- og ungdomsskole	14 384	14 959	-575	-4
Meisingset oppvekstsenter	7 576	8 280	-704	-9
Tingvoll barnehage	8 285	10 104	-1 819	-18
Straumsnes barnehage	9 900	10 162	-262	-3

Økonomisk mindreforbruk på kr. 574 784,- bla annet på grunn av:

- Korona – refusjon av utgifter til Koronarelatert fravær
- Økte inntekter fra foreldrebetaling SFO
- Andre inntekter/refusjon fra andre kommuner og sykelønnsrefusjon
- Krav om innsparing til oppvekst felles

Muligheter og utfordringer framover

- Nye fasiliteter til kroppsøving og «valgfag i Fysisk aktivitet og helse»
- Mer uteskole fra 1. - 7. klasse, folkehelse og livsmestring – videreutvikling av uteområdet og uteklasserom med delfinansiering av spillemidler
- Sammensetning av riktig undervisningskompetanse med reduksjon av antall lærere totalt, samt nok tilgang på kompetente og dyktige vikarer ved ulike fravær
- Utbedring av sløydsalen

Meisingset oppvekstsenter

Skolen har 31 elever til sammen på 1-7. trinn (1-5.trinn/18 elever og 6-7.trinn/13 elever). 29 elever har skoleskyss. 9 elever har plass på SFO (3 elever har hel plass). 1 elev har rett på særskilt norskopplæring. Leksehjelp tilbys fra 2.-7. trinn.

Barnehagen talte 19 barn i alderen 1-5 år i utgangen av desember 2020. Fordelt på 7 småbarn (1-2 år) og 12 storbarn (3-5 år). I løpet av våren 2021 starter to småbarn til.

FAU i barnehagen begynte våren 2020 med innsamlingsaksjon til innkjøp av grillhytte. I løpet av høsten var det flere dugnader hvor fundament ble støpt og offisiell åpning av grillhytten ble det i midten av desember 2020. Flott innsats av en engasjert foreldregruppe. Sommeren 2020 fikk barnehagen et etterlengtet gulvbelegg i gangen/garderoben, med begrunnelse i flere fall og barnas/voksnes sikkerhet (avvik har vært meldt).

Barnehagen har høsten 2020 hatt 3 stk i personalet ute helt eller delvis i langtidssykemelding. Det resterende personalet har kunnet dekket opp noe av fraværet, samt at vi har hatt to faste vikarer gjennom hele høsten. Vi opplever det som svært positivt at til tross for mye sykefravær så kommer vi godt ut av foreldreundersøkelsen som blir nevnt under.

Resultater 2020

Barnehagen har høsten 2020 gjennomført foreldreundersøkelsen (60% svarprosent) blant foreldre og ståstedsanalyse blant ansatte gruppen. Foreldreundersøkelsen viste at vi har en godt fornøyd foreldregruppe. Snittet vårt ligger på over 4,5, høyest kom tilfredshet med 4,8 og barnets trivsel med 4,9. Ståstedsanalysen viste hvilke områder personalet må ta tak i, blant annet vår digitale praksis/kompetanse. Det vil være et av satsningsområdene våre fra 2021. Barnehagen sitt utviklingsarbeid de siste årene har vært gjennom Nettverk Nordmøre sin læringsløype; språk og skrivning. Vi deltar også på IKT Orkide sine samlinger.

Skolen bruker livsmestringsprogrammene *Zippys venner* for småskoletrinnet og *Passport* for mellomtrinnet.

Skolen har godt med digitale læremidler og på biblioteket har MOS investert i et fint møterom med storskjerm og nytt møtebord. Skolen har fått utdannet en lærerspesialist i IKT og har en ressurslærer i språk og skriv.

MOS sitt utviklingsarbeid skjer i nært samarbeid med Nettverk Nordmøre. Stikkord her er Kunnskapsløftet 2020, språk og skriv, skoleutvikling og digital læring.

Det ser ut til at barnetallet ved barnehagen fra høsten 2021 vil øke til 23 barn, så en opplever en jevn økning med barnefødsler på Meisingset. Økning i barnetallet vil utløse økning i pedagogbehov i barnehagen med tanke på pedagognorm.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Meisingset oppvekstsenter	7 576	8 280	-704	-9

MOS går med økonomisk overskudd på kr 704 767 - som skyldes:

- MOS fikk tilbakeført 800 000 kr fra kommunestyret. Ca 300 000 kr av dette er brukt.
- I tillegg har vi overskudd på sykelønnsrefusjoner, vikarinnleie (ukvalifisert er billigere).
- Underskudd på statsrefusjoner (refusjonene gjaldt bare halve året, ble ikke lagt inn budsjettregulering her).
- Noe overforbruk på drift generelt pga av investering i kopimaskin, smartskjerm, møteromsutstyr, gulvbelegg gang.

Utfordringer

- MOS sine utfordringer fremover vil bli være å få tak i kvalifiserte vikarer ved fravær.
- I tillegg bør en investere i uteområdet for hele oppvekstsenteret. Søknad er sendt inn for klatrepark i en noe mindre utgave enn på SBU. Egenandelen skal FAU ta seg av, mest i form av dugnadsarbeid.
- Kommunens økonomiske situasjon vil få betydning for MOS i framtida.

Tingvoll barnehage

Barnehagen har pr 15/12-20 59 barn i barnehagen. 24% minoritetsspråklige. 8 av 9 mottaksplasser er ikke i bruk ved årsslutt.

Resultater 2020

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Tingvoll barnehage	8 285	10 104	-1 819	-18

Økonomisk overskudd som skyldes:

- Inntekt på grunn av mottaksplasser, har vært langt høyere enn budsjettet.
- Refusjon grunnet sykefravær er langt høyere enn forbruk, og forbruk av vikarposter er lavere enn budsjettet.
- Vi har hold stillinger ved vakanser og sykefravær, vakante gjennom året. Dette har vært mulig grunnet nedgang i antall barn, og at mottaksplasser ikke har vært i brukt. Barnehagen har vært nedstengt i en periode, og vi har i mange tilfeller mangel på vikarer

Vi har hatt mulighet til å investere noe i lekeutstyr ute, og IKT-utstyr bruk for ansatte og barn, dette var nødvendig og av stor verdi. Positivt med kompetanseheving gjennom nettverkssamarbeid.

Foreldreundersøkelsen og ståstedsanalysen viser at det fokus og kompetanseheving vi har hatt på voksenrollen, relasjoner og tilknytning de siste årene i barnehagen, har hatt effekt.

Utfordringer og muligheter

- Stabilitet i bemanning og høyt sykefravær er vår største utfordring. Dette påvirker barnehagens kapasitet, faglig og ressursmessig.
- Mangel på vikarer
- Stabilitet og forutsigbarhet i bemanning og barnegrupper
- Kompetanse i bruk av IKT mot barn i barnehagen

Straumsnes barnehage

Straumsnes barnehage hadde i utgangen av 2020 40 barn i barnehagen. Barnetallet i Straumsnes barnehage er synkende. Barnehagen har et krevende år med høyt sykefravær og stor mangel på folk.

Resultater 2020

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Straumsnes barnehage	9 900	10 162	-262	-3

Økonomisk overskudd som skyldes at refusjon grunnet sykefravær er langt høyere enn forbruk, og dette skyldes at vi ikke har vikarer og sette inn. Dette er ikke et positivt resultat fordi dette går utover stabiliteten til barn og voksne i barnehagen.

Vi har gjennomført Foreldreundersøkelse og ståstedsanalyse i 2020 for barnehagen.

Utfordringer og muligheter

- Stabilitet i bemanning og høyt sykefravær er vår største utfordring. Dette påvirker barnehagens kapasitet, faglig og ressursmessig.
- Mangel på vikarer
- Stabilitet og forutsigbarhet i bemanning og barnegrupper
- Kompetanse i bruk av IKT mot barn i barnehagen

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har blitt skilt ut fra tidligere internasjonal avdeling og lagt inn under oppvekst felles i slutten av 2020. Ansvaret for undervisningen i voksenopplæringen har vært fordelt mellom internasjonal avdeling og Tingvoll videregående. Tjenesten dekker både asylsøkeres og innvandreres rettigheter til undervisning. Voksenopplæringen har hatt mellom 30-40 deltakere på ulike nivå og i ulikt omfang i 2020.

Antall asylsøkere og innvandrere med rett til undervisning har falt i 2020, siste på grunn av mindre bosetting. Det lave elevtallet utfordrer tilrettelegging for og ressurser til å sikre gode differensierte tjenester i voksenopplæringen allerede i 2021. Utgiftene til å drive undervisningen vil i de kommende årene overstige refusjonene vi har fra UDI. Det kan på i skrivende stund se ut til at det bare er mellom 4-7 deltakere til sammen på introprogrammet med mulighet for grunnskole. Og disse deles i to ulike spor/grupper blir det uforsvarlig både økonomisk, faglig og sosialt å drive undervisningen i Tingvoll.

Intensjonsavtalen med Tingvoll videregående kan gjøre det mulig for voksne innvandrere å få seg formell arbeidsrettet utdanning. Det er også mulig å kjøpe skoleplasser på intro og grunnskole i Sunndal og/eller Kristiansund om antall deltakere på hver gruppe blir uforsvarlig lav.

Interkommunal barneverntjeneste

Tingvoll kommune har et vertskommunesamarbeid om barnevern med Surnadal og Sunndal kommuner. Tjenesten har vært under omstrukturering de siste årene og de begynner nå å finne den nye formen. Barnevernsreformen trer i kraft januar 2022, hvilket betyr at kommunene får mer ansvar både økonomisk og tjenestemessig enn tidligere. Målet for kommunene er å bli enda bedre på forebygging inn mot barn og familier som er utfordret, så det bygges mer livs- og familiemestring for barn og voksne.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Interkommunalt barnevern	8 037	6 690	1 347	20

Interkommunalt barnevern har merutgifter i forhold til budsjett på 1,3 mill. kroner. I forhold til regnskap 2019 er utgiftene 0,2 mill. kroner lavere.

Tabellen under viser sammenlignende tall for barnevern mot andre relevante kommuner. Som liten kommune vil enkeltsaker slå mye ut, og det har de siste årene vært forholdsvis mange barnevernssaker i Tingvoll.

Kostra 2020 (Kilde)	Tingvoll	Sunndal	Gjemnes	Kostragr 05	Landet
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggjar 0-22 år (kr)	11 055	5 438	7 843	8 543	8 042

Pedagogisk psykologisk tjeneste med logopedi

Vi har et interkommunalt samarbeid med Sunndal kommune om PPT. Ifølge avtalen har Tingvoll tilgang på ett 100% årsverk. Det er ifølge PPT litt i underkant av hva vi bruker av tjenester. Tjenesten har hatt utfordringer med å utføre jobben under koronaen i 2020.

Tingvoll kommune har egen logoped i 65% årsverk med faste møtedager på alle barnehager og skoler. Logopeden nærmer seg pensjonsalder og vi må i nær fremtid planlegge hvordan vi skal sikre logopeditjenester i fremtiden.

Nettverk Nordmøre - oppvekst

Tingvoll kommune har deltatt i Nettverk Nordmøre, siden det oppsto i begynnelsen av 2000-tallet. Samarbeidet omhandler både driftsoppgaver og kompetanseutvikling. Nettverkssamarbeidet har, med utgangspunkt i nasjonale endringer i kompetansestrategiene innen oppvekst, intensivert sitt felles utviklings- og organisasjonsarbeid på regionsnivå i årene 2015-2020. Arbeidet har delvis vært finansiert av prosjektmidler fra statsforvalteren og KS. Nå skal vi gjøre den vanskelige overgangen fra prosjekt til fast drift, der tilskuddsmidlene bortfaller. Tingvoll kommune kan ikke ivareta sitt ansvar for kompetanseutvikling og administrasjon av tjenestene uten deltakelse i nettverkssamarbeidet i fremtiden. Det vil bli fremmet en politisk sak i løpet av våren for å fortsette samarbeidet på en mer formell måte.

Familiens hus – et samarbeidsforum

«Familiens hus» ble opprettet i 2020 som et samarbeidsforum for hjelpetjenestene for familier og barn i krysningslinjene mellom helse og oppvekst. Det lå opprinnelig under virksomheten familie og helse. Oppvekstleder tok i sep. 2020 midlertidig over ansvaret for å koordinere oppbyggingen og utviklingen av samarbeidsforumet. Deltakerne er oppvekst, grunnskole, barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon, Behandling og rehabilitering, asylmottaket, logoped og NAV. Det er planlagt 4 årlige møtepunkt i 2021. Forumet har som mål å sikre innbyggerne gode koordinerte tjenester. Det fordrer godt innblikk i hverandres tjenester og utvikling av relasjoner, samarbeidsrutiner, kultur og struktur. Forumet kan være aktuelt som styringsgruppe for satsningen «LØFTET til barn og unge» en satsning på livsmestring, inkluderende felleskaper og spesialpedagogikk og arbeid med barnevernsreformen.

Næring, plan og teknisk (NPT)

Næring, Plan og Teknisk (NPT)

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomheten omfatter plan- og byggesak, kart og oppmåling, jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, miljøarbeid, tilrettelegging for næringsutvikling, samt drift og vedlikehold av kommunens veger, anlegg og eiendommer. Miljøkompaniet, en sysselsettingsbedrift for yrkeshemmede, er også organisert under tekniske tjenester. Sist, men ikke minst har virksomheten ansvar for produksjon og distribusjon av vann, samt innsamling av avløpsvann. Det kommunale vannverket (Indre Tingvoll vassverk) forsyner over 1150 abonnenter i indre Tingvoll. Videre har vi tjenestesamarbeid (salg av tjenester) innenfor viltforvaltning til Kristiansund kommune.

I 2020 ble ansvaret for boligforvaltning samlet hos NPT. I den sammenhengen ble det også gjennomført en intern omorganisering i virksomheten ved at driftsansvaret hos Kommunale bygg, Miljøkompaniet og Uteavdelinga (veg, vann og avløp) ble samlet i en egen avdeling under en driftsleder. Mellomledersfunksjonene ble redusert fra tre til en.

Fra 1.1.2020 gikk Tingvoll kommune inn i ReMidt IKS (renovasjon og slam). NPT har fortsatt ansvaret for å behandle søknader om reduserte gebyrer på slam. Videre er det inngått en driftsavtale mellom kommunen ved Miljøkompaniet og ReMidt IKS. Når det gjelder Øydegard Miljøstasjon, er den solgt til selskapet.

Fra 1.1.2020 gikk Tingvoll kommune også inn i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). NPT deltar imidlertid i sektorovergripende samarbeid om brannverntiltak for hjemmeboende som er særlig sårbare for brann.

Regnskap 2020 (1 000 kroner)	Regnskap	Budsjett	avvik	%
Næring, plan og teknisk	15 011	17 454	-2 443	-14
VAR	-178	353	-531	-150
Kommunale bygg	9 992	10 462	-471	-5

Resultater

Ansvaret har et positivt avvik på ca. kr. 2 442 900.

I budsjett 2020 fikk vi kr. 1 509 000,- i ekstra bevilgninger til kommunale veger med ett års virkning. I tillegg fikk vi kr. 170 000,- i skjønnsmidler til forebygging av flomskader, og tilskudd (korona-midler) til vedlikehold og rehabilitering der ca. 724 000,- ble brukt på dette ansvaret.

Vi hadde også vakanser i stillinger som byggesaksbehandler (6 måneder) og avdelingsingeniør med bl.a. ansvar for veg (11 måneder) og vakanse i en 50 % stilling som arbeidsleder ved Miljøkompaniet (8 måneder). Vakanser i stillinger ga innsparing på lønnsutgifter, men var ingen ønsket situasjon da dette medførte stort arbeidspress over tid og at større investeringsprosjekter måtte settes på vent.

På inntektssiden har vi levert over budsjettmål på flere områder som byggesak, oppmåling og ved Miljøkompaniet.

På kostnadssiden har vi hatt en langt mindre bruk av konsulentttjenester enn budsjettet.

Eksterne tilskudd i 2020 har videre gitt oss et økonomisk handlingsrom til å gjennomføre ikke-budsjetterte driftstiltak (Jf. kommentarer til bruk av eksterne midler nedenfor).

Kommentarer til driftstiltak i budsjett 2020

Bruk av ekstrabevilgning til kommunale veger

Oppgrusing av alle kommunale grusveger er gjennomført.

Kartlegging og ajourføring av kart

Prosjektet har fulgt planlagt framdrift, og ferdigstilles på nyåret 2021.

Vannprøver og tiltaksplan i Koksvikvassdraget

Kommunen startet prøvetakning av 5 punkter langs vassdraget hvor det ble gjennomført fire ulike runder med analyser. Det ble gjennomført et informasjonsmøte med berørte grunneiere sammen med fylkeskommunen hvor prosjektet ble presentert.

Kommunalt næringsfond

Kommunen fikk tildelt kr. 930 207,- i ekstraordinær ramme til kommunalt næringsfond. Tilskuddet ble tildelt på grunn av covid-19 og skulle legge til rette til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Det kom inn 17 søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet fra 13 bedrifter. Dette var både oppstart og investeringstilskudd.

Kommunalt landbruksfond

Kommunen hadde en ramme på kr. 150 000,- Det kom inn fire søknader om tilskudd fra fondet.

Kommentarer til investeringstiltak i budsjett 2020

Disse er presentert samlet i eget kapittel om investeringer.

Kommentarer til bruk av eksterne tilskudd 2020

Bruk av skjønsmidler til forebygging av flomskader:

Oppdimensjonering og/eller nylegging av stikkrenner på steder der vi har store utfordringer knyttet til overvann og flombekker.

Bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering (korona-midler)

Skredsikring ved Honnhammervegen, samt asfaltering og etablering av møteplass i Tørrlendvegen.

Eksterne tilskudd - Landbruksforvaltning

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Vi ble tildelt en ramme på kr. 310 000,-. Hele beløpet ble tildelt 9 ulike søknader.

Tilskudd til drenering - Vi ble tildelt en ramme på kr. 400 000. Det ble innvilget kr. 133 180,- fordelt på 5 søknader.

Forbyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT) - Vi ble tildelt kr. 96 400,-. Planen er å radiomerke 100 lam i en besetning for å kartlegge mulig årsak til de store lammetapene i noen besetninger i Tingvoll. Planen er å gjennomføre prosjektet i 2021.

Nærings- og miljømidler i skogbruket (NMSK). Tingvoll kommune fikk opprinnelig tildelt kr. 320 000,- fra Fylkesmannen til skogkultur. Aktiviteten ble høyere og etter tilleggsbevilgning var det gitt kr. 386 682,- i tilskudd til skogeiere i kommunen.

LUF-tilskudd fra staten til veibygging og driftstilskudd. Tingvoll kommune fikk opprinnelig kr. 550 000,- i overføring. Aktiviteten ble høyere og etter tilførte ekstra midler fra fylkesmannen ble kr. 742 400,- fordelt til skogeiere med ulike veiprojekt og driftstilskudd.

Muligheter og utfordringer framover

2020 ble et svært krevende år for oss der vi manglet ressurser og nødvendig kompetanse innenfor viktige fag- og tjenesteområder i virksomheten. Det at vi har fått rekruttert inn ansatte med riktig kompetanse i vakante stillinger gjør det mulig å styrke innsatsen for å realisere vedtatte planer og investeringsprosjekter (Jf. Kommunal planstrategi 2020, og vedtatt budsjett- og økonomiplan 2021-24).

2020 var imidlertid et spesielt godt år med tanke på ekstra bevilgninger i budsjettet og eksterne tilskudd (korona-midler). I 2021 er hovedutfordringen at alle bevilgninger i 2020 med ett års virkning er tilbakestillt og at det er usikkert om vi får "korona-midler" dette året. Videre har områder der vi gikk med overskudd i 2020 blitt dradd inn som en del av rammekuttet i 2021.

Vann og avløp (VA)

Resultater

Vann har et negativt avvik på ca. kr. 200 000,-
Avløp har et negativt avvik på ca. kr. 170 000,-

Vann og avløp er selvkostområder. Det vil si at alle kostnader skal dekkes av gebyrer (kommunale avgifter). Drifts- og investeringsnivået påvirker derfor ikke kommunens øvrige virksomheter. Avgifter beregnes gjennom egne programmer og kontrolleres av revisor for å hindre uriktig bruk av midlene.

Over- eller underskudd på årsregnskapet settes av på fond og aktiveres for neste års gebyrberegning.

Pr. 31.12.20. er det avsatt kr. 976 312,- på selvkostfond for vann og kr. 916 032,- på selvkostfond for avløp.

Kommentarer til investeringstiltak i budsjett 2020

Disse er presentert samlet i eget kapittel om investeringer. Vi var uten avdelingsingeniør innenfor VA mesteparten av året 2020. Det førte til at flere større investeringsprosjekter måtte settes på vent.

Muligheter og utfordringer framover

Mulighetene framover ligger i avsatte midler i investeringsbudsjettet og økonomiplanen 2021-24, samt at vi har fått rekruttert inn nødvendig kompetanse på VA. Viktige investeringsprosjekter på VA-området i budsjett 2021 er nytt avløpsrenseanlegg i Tingvollvågen, teknisk infrastruktur på Saghøgda, høydebasseng Einlia og oppgraderinger av ledningsnettet.

Utfordringene er blant annet at det er et stort behov for utskifting/rehabilitering av forsyningssystemet i Tingvoll, på lik linje med resten av landet. Det er snakk om fornying av ledningsnettet, kummer og høydebasseng. Selv om vann og avløp er selvkostområder som dekkes av kommunale avgifter må omfanget av investeringene ses i sammenheng med gjennomføringskapasitet og tålegrensen for kommunale gebyrer.

Bygg og eiendom

Resultater

Ansvarer har et positivt avvik på ca. kr. 471 000,-

I budsjett 2020 fikk vi kr. 1 000 000,- i ekstra bevilgninger for å dekke tap av husleieinntekter med ett års virkning. 2020 ble imidlertid et spesielt godt år for oss med hensyn til utleie av kommunale boliger der vi gikk med ca. 1 000 000,- i overskudd.

Eksterne tilskudd (koronamidler) i 2020 på ca. 1 300 000,- har for det første gått til ubudsjettet vedlikehold på bl.a. habiliteringsboligene på Trøa og utleieboligene på Einen. Videre har disse midlene blitt brukt til dekning av ekstra renhold i skoler, barnehager og institusjoner. Ellers er det brukt ca. kr. 500 000,- ut over dette til ekstra renhold i kommunale bygg i koronaåret 2020.

Kommentarer til driftstiltak i budsjett 2020

Oppfølging av AF-gruppen EPC.

Det er gjennomført kursing av vaktmestrene og oppfølging av energibruk.

Det ble ellers ikke bevilget ekstra midler til driftstiltak i kommunale bygg i 2020.

Kommentarer til investeringstiltak i budsjett 2020

Disse er presentert samlet i eget kapittel om investeringer.

Muligheter og utfordringer framover

Vi ser positivt på at boligforvaltning (inntekter og utgifter) er samlet under en boligforvalter hos Næring, plan og teknisk. Dette gir oss mulighet til en mer effektiv oppfølging av utleieboligene.

Utfordringene innenfor kommunale bygg er knyttet til det store vedlikeholdsetterslepet. Det vil være behov for en kartlegging av vedlikeholdsbehov i alle kommunale bygg.

Videre er det en utfordring at kommunen har overkapasitet på utleieboliger. Dette gjelder spesielt omsorgsleiligheter (Kveldheim) og leiligheter for flyktninger. Det vil bli jobbet videre med salg av boenheter der dette er mulig i 2021.

Vedlegg

Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2020

(Se eget dokument)

Verdier og etiske retningslinjer for Tingvoll Kommune - etisk reglement

Vedtatt i kommunestyret april 2018 – se eget dokument

Finansrapport pr 31/12 2020

Årsregnskap 2020

(Se eget dokument)