

# ÅRSMELDING



for  
RINDAL KOMMUNE  
2023

# Innhold

---

Politikk .....	4
Kommunedirektørens sammendrag .....	6
Økonomi .....	8
Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap .....	9
Investeringsregnskapet .....	11
Omtale av store prosjekt .....	12
Finans .....	12
Samfunnsutvikling .....	13
Etisk standard .....	14
Kvalitetssystem .....	14
Bedriftshelsetjeneste .....	15
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) .....	15
Etiske retningslinjer .....	15
Økonomiområdet .....	16
Kontrollutvalget .....	16
Tilstand likestilling .....	17
Forankring i Rindal kommune .....	17
Beholde og rekruttere .....	17
Stillingskode .....	18
Antall kvinner .....	18
Antall menn .....	18
Heltid .....	18
Beskrivelse .....	18
Antall .....	18
Lønn .....	19
Stillingskode .....	19
Stillingstype .....	19
Snitt årslønn .....	19
Snitt lønn kvinner .....	19
Snitt lønn menn .....	19
Sykefravær .....	19
Kjønn og seniortiltak .....	20
Personer med redusert funksjonsevne .....	21

Inkluderende arbeidsplass som oppleves som fri for mobbing og med gode muligheter for å varsle om kritikkverdige forhold.....	21
Arbeidsgivers aktivitetsplikt .....	21
HANDLINGSPROGRAM .....	22
Ansvar 100: Politikk.....	22
Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon.....	25
Ansvar 110: Stabsenheten.....	28
Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene .....	30
Ansvar 131: Rindal skole .....	32
Ansvar 140: Kultur .....	35
Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling.....	39
Ansvar 152: Plan.....	43
Ansvar 153: Landbruk og oppmåling.....	45
Ansvar 161: Teknikk selvkost .....	48
Ansvar 162: Teknikk, landbruk og miljø .....	52
Ansvar 173: Helse- og omsorg.....	56
Ansvar 172 og 175: Barnevern og NAV .....	60
Ansvar 190: Fellesfunksjoner .....	61

# Politikk

---

2023 startet med ordførerskifte i Rindal, da Mildrid Kattem Aune tok over som ordfører etter at ordfører Vibeke Langli fikk permisjon fra vervet.

I 2023 har det vært et stort fokus på Bygdeveksttalen, med involvering både politisk og med andre aktører. Bygdevekst er et distriktpolitisk virkemiddel utarbeidet av kommunal- og distriktsdepartementet, hvor Rindal sammen med Holtålen ble valgt til å være en treårig bygdevekstpilot med målsetting om økt bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsretta næringsutvikling. Det ble godt mottatt da regjeringa kom med beskjed om at bygdevekstpilotene ble forlenga med to år, for å ha en mer langsiktighet i planarbeidet og mer tid til gjennomføring av tiltak, samt mer finansiering. Bygdevekst gir oss et godt utgangspunkt for utvikling av tiltak som er beskrevet i utviklingsplana Rindal inn i framtida som ble vedtatt i 2022.

Flere prosjekter i Rindal er ferdigstilt i løpet av året, og nye prosjekter igangsatt:

Møtested for ungdom ble offisielt åpnet 1.november, og er blitt et flott samlingspunkt for ungdommene våre, og Rindalshuset har fått et løft med nyoppussa lokaler og utvida åpningstid.

Hallgulvet i Rindalshuset ble samtidig pusset ned og lakkert og er godt rustet for videre aktivitet framover.

Medio 2023 ble HDO-boligene med velferdsteknologiske løsninger tatt i bruk. Dette har blitt en fin avdeling i de tidligere lokalitetene til omsorgsboligene i Austigard.

Det planlagte vedlikeholdsarbeidet på fire bygg på museet ble slutført i sommer. Kvernhuset er plassert ved Igeltjønna- noe som øker området til museumsformidling.

Prosjektet med å bygge nytt vann- og avløpsnett fra Bjergin industriområde og helt opp til Romundstad gikk særdeles bra. God lokal prosjektledelse og godt samarbeid med grunneiere og entreprenører gjorde at prosjektet ble gjennomført foran tidsskjema.

Arbeidet med næringsbygg og utleieleiligheter på Hov-tomta kom godt i gang på høsten, og en snøfattig førjulsvinter gjorde at grunnarbeidet gikk tilsynelatende problemfritt.

Helseplattformen ble tatt i bruk 1.november etter en lang prosess med konvertering fra tidligere journalsystemer til nytt system. God, systematisk opplæring av alle ansatte gjorde overgangen til nytt journalsystem så smidig som mulig. Det nye journalsystemet er svært omfattende, og det vil gå tid før brukere av systemet får full kjennskap og utnyttelse av plattformen. Tilbakemeldingene fra de som har tatt det i bruk er at det går bra, men at det tar tid å sette seg inn i alt. Stor honnør til alle som har tatt del i denne omfattende omleggingen.

Rindal kommune deltok på boligmessia i Trondheim Spektrum sammen med mange andre rindalsbedrifter i en egen "Rindalsgate," Flott å få markedsføre oss i lag. Totalt var over 11 000 personer innom boligmessia.

I midten av november fikk vi besøk av kommunal- og distriktsministeren Erling Sande, hvor vi fikk tatt opp tema som bygdevekst, distriktpolitiske virkemidler og nye transportretningslinjer/spredt boligbygging. Det var en lydhør og interessert minister som var på besøk, og som fikk både omvisning i flerbrukshuset vårt, og et bedriftsbesøk hos El-Watch.

2023 har også vært preget av å være et år med kommune- og fylkestingsvalg. Etter valget i høst, kom flere nye representanter inn, med en god alders- og kjønnsfordeling. Senterpartiet fikk en oppslutning på 50,9 % og fikk dermed både ordfører og varaordføreren i denne kommunestyreperioden.

Rindal blir påvirket av det som foregår ute i den store verden, og det som startet med høye strømpriser på slutten av 2022 utviklet seg til en ny dyrtid. Økte priser og høy rente har utfordret både private og bedrifter. Dyrtiden har ført til stans i hyttebygging og i oppsetting av nye hus, og det har også vært permitteringer i Rindal. Mange har fått kjenne dyrtida på kroppen, og er nok forsiktig med å gjøre store investeringer. Det er spådd at vi nå har sett rentetoppen, men nedgang i renta lar vente på seg.

Landbruket er under stadig press, hvor det er gjort mange store investeringer for å tilpasse drift til fastsatte krav og for lønnsom drift. Med høye rentekostnader og økte priser på blant annet gjødsel og kraftfor gjør at mange sliter med å få regnestykket til å gå opp.

For kommunen sin del påvirker også den høye renta kommuneøkonomien. Samtidig har vi igjen god fortjeneste på salg av konsesjonskraft, og omstillingsprosesser i kommunen begynner nå å vise resultater. Fremlagt regnskap viser et godt regnskapsmessig resultat for 2023, noe som gjør at vi kan styrke næringsfond og disposisjonsfond.

Rindal er ei god bygd å vokse opp i og ei god bygd å bli gammel i. Og slik skal det fortsette å være. Vi skal være ei bygd som er i utvikling og ei bygd som tør å satse og kanskje tenke utradisjonelt. Bygdevekstarbeidet vil være viktig i så måte. Dette er et skikkelig lagarbeid hvor vi alle spiller på samme lag.

Rindal, 19.mars 2024

Ordfører

Mildrid Kattem Aune

# Kommunedirektørens sammendrag

---

Etter noen år med krevende kommuneøkonomi og harde prioriteringer for å rette opp situasjonen, kan vi sette av i overkant av tre millioner kroner på fond etter 2023. Det har vært meget god budsjett disiplin i enhetene, og vi ser at den krevende og omfattende omstillingen innen helse- og omsorgsenheten er i ferd med å gi resultater, også økonomisk. Styrking av fond sikrer handlingsrommet til Rindal kommune og er med og sikrer gode tjenester til innbyggerne.

Ved utgangen av 2023 var det bosatt 13 flyktninger fra Syria og 24 flyktninger fra Ukraina i Rindal. Det ble gjort vedtak om å bosette ytterligere 20 flyktninger i 2024. Den urolige verdenssituasjonen gjør at det fortsatt er behov for å bosette flyktninger. Det ble i 2023 ansatt egen flyktningkonsulent igjen.

Helseplattformen ble innført i november, etter en lang innføringsperiode. Rindal kommune er første kommune i regionen som tar Helseplattformen i bruk. I tillegg til denne innføringen har det også vært arbeidet mye med tilrettelegging av heldøgns omsorgsboliger og å ta i bruk mer velferdsteknologi i helse og omsorg. Omstillingsarbeidet TØRN, i samarbeid med AMBIA, har fortsatt også i 2023. Slik har det vært tre omfattende og krevende omstillingsprosjekter i helse og omsorg dette året.

I 2023 har det vært arbeidet mye med Bygdevekstavtalen. Det ble ansatt egen prosjektleder. Det har vært involvering både politisk og med andre aktører i dette arbeidet. Rindal kommune er pilotkommune i samarbeid med Holtålen kommune. Vi opplever et nært og godt samarbeid med Distriktsenteret, fylkeskommunen og Statsforvalteren i dette arbeidet. Det spennende boligprosjektet i samarbeid med Husbanken må også nevnes.

Det har lyktes å få tak i betydelige eksterne bidrag til utviklingsarbeidet i 2023. Det har derfor ikke vært nødvendig å tære på næringsfondet dette året, i motsetning til det budsjettet la opp til.

Et nytt nærings- og leilighetsbygg er under oppføring på branntomta på Hov i Rindal sentrum. En leieavtale for kontorlokalene med Svorka Installasjon gir grunnlaget for at dette er mulig. Det blir fire fine leiligheter i andreetasjen på nybygget.

På grunn av bemanningssituasjonen i barnehagene har det handlet mye om organisering av drifta for å skape trygge og gode rammer for barna. Det har vært liten kapasitet til å sette utviklingsområdene i handlingsprogrammet høyt på prioriteringslista.

Selv om antall elever i grunnskolen går noe ned, så er det mer komplekse elevsaker enn før, som krever større ressurser både på individ- og gruppenivå. På grunn av dette har vi vært avhengige av vikarinneleie ved fravær. Dette gjorde det krevende å holde budsjetttramma.

Stabsenheten har hatt mange oppgaver, blant annet med gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. Det har også gått med mye tid til oppfølging av to arkivhendelser, branntilløp i lokaler benyttet til oppbevaring av helsearkiv, og vanninntrengning i sentralarkiv.

Teknikk, landbruk og miljø hadde mange arbeidsoppgaver også i 2023. Planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter har tatt mye tid. Branntiløpet på helsetunet førte også til en god del ekstra arbeid.

Rindal, 20.mars 2024  
Mons Otnes, kommunedirektør

# Økonomi

Regnskapet for 2023 viser et regnskap i balanse etter strykninger.

Ved årsavslutning er det gjort strykninger av vedtatt bruk av disposisjonsfondet tilsvarende 2,7 millioner kroner. Det er gjort avsetninger mot disposisjonsfondet på 3,2 millioner kroner. Disposisjonsfondet er nå på 27,8 millioner kroner.

Rindal kommune har hatt driftsinntekter på kr 242,9 millioner kroner og driftsutgifter (inkludert avskrivninger) på kr 240,1 millioner kroner i 2023. Brutto driftsresultat ble -2,7 millioner kroner.

Netto finanskostnader for 2023 var 11,0 millioner kroner. Noe som er 1,4 millioner kroner høyere enn i fjor. Dette skyldes i hovedsak høyere rentekostnader, samt noe høyere nedbetaling av gjeld.

I 2023 ble netto driftsresultat på -3,9 millioner kroner. Dette er 4,2 millioner kroner bedre enn resultatet for 2022. Resultatet for netto driftsresultat er tilfredsstillende, og ligger på 1,6 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat er brukt som følgende:

- 272 tusen kroner i netto avsetning til bundne fond
- 3,2 millioner kroner i avsetning til disposisjonsfond
- 426 tusen kroner i overføringer til investeringer

Kommunestyret har vedtatt følgende finansielle måltall med følgende handlingsregler.

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

Regnskapet for 2023 gir oss følgende resultat:

Måltallene	2021	2022	2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	-1,2 %	-0,1 %	1,6 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene	10,1 %	10,7 %	11,4 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntektene	70,8 %	68,6 %	72,5 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntektene	3,5 %	4,2 %	4,5 %
Arbeidskapital i % av driftsinntektene	19,2 %	19,5 %	19,0 %

De finansielle måltallene viser at regnskapet for 2023 ble bedre enn regnskapet for 2022.



Netto driftsresultat er for 2023 vesentlig bedre enn de siste årene. Samtidig er resultatet for 2023 preget av at flere enheter har hatt lavere drift enn det som var forutsatt i budsjettet. Helse og omsorg fikk i tillegg merinntekter på ressurskrevende brukere, samt at resultatet på enheten ble bedre enn prognosen som lå til grunn for det vedtatte budsjettet. Det var budsjettert med et vesentlig svakere netto driftsresultat, og netto driftsresultat ble 1,9 % bedre enn budsjettert.

Disposisjonsfondet ble for 2023 styrket med 3,2 millioner kroner. Dette gir kommunen økt handlingsrom. Disposisjonsfondet er nå på 27,8 millioner kroner. Disposisjonsfondet slik det er nå gir en trygghet for kommunen i de omstillingsprosessene som kommunen jobber med, og de mulighetene og utfordringene som kommunen skal jobbe med ligger inn i planperioden.

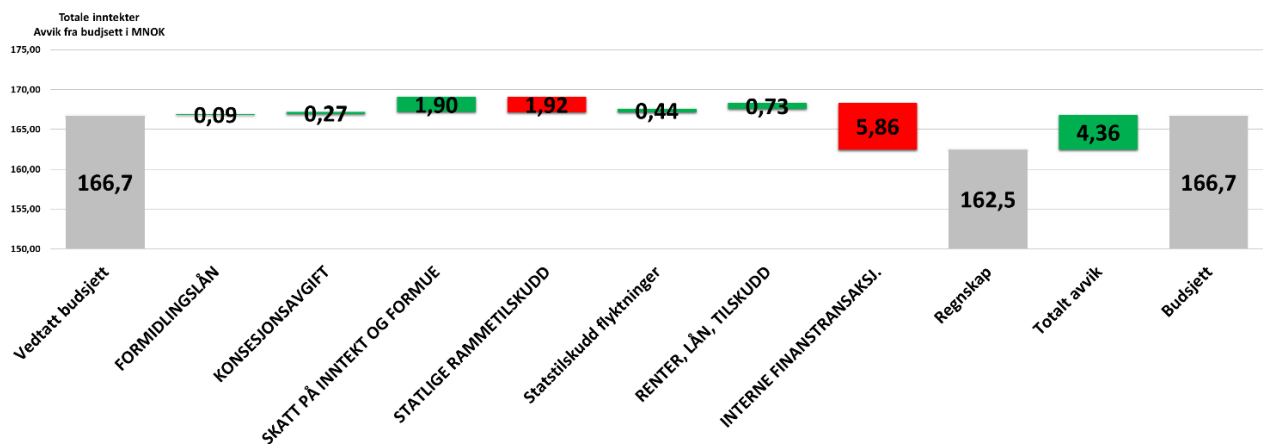
Det ble i 2023 tatt opp lån på 25 millioner kroner for finansiering av investeringene i 2023. Gjennom nedbetaling av lån har netto lånegjeld gått en del opp i 2023. Det ble tatt opp 2,5 millioner kroner i startlån for videreutlån. Kommunen har tross store investeringer, stort handlingsrom innenfor lånegraden. Dette er viktig når kommunen skal i gang med investeringen på helsetunet, samt prosessen relatert kvalitet, innhold og organisering av barnehagene.

Styringsrenten vært økende igjennom store deler av året. Dette har preget finansutgiftene kommunen har hatt. Dette har gjort at netto finansutgifter har vært høyere enn i 2022, dette har vært budsjettregulert i løpet av året.

Arbeidskapitalen er også i 2023 god. Det ble i 2022 gjort vedtak om driftskreditt. Kommunen har en driftskreditt på 15 millioner kroner. Premieavviket ble i 2023 vesentlig høyere, som reduserer likviditeten. Kommunen har i stor grad god likviditet på grunn av ubrukte lånemidler på 11,6 millioner kroner. Dette reduserer behovet for bruk av trekkrettigheten hos hovedbankforbindelsen.

De finansielle måltallene viser at både den kortsiktige og langsiktige utfordringen for Rindal kommune ligger i å bedre netto driftsresultat. Netto driftsresultat har over tid vært svakt. Det forventes at vedtaket rundt salg av konsesjonskraft kan styrke netto driftsresultatet. Kommunestyret vedtok at inntektene relatert salg av konsesjonskraft skal settes av mot disposisjonsfondet, og ikke gå inn som finansiering av drifta.

## Regnskapsmessig resultat – avvik budsjett og regnskap



Figuren ovenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap basert på kommunens inntekter for 2023 presentert i tabellen på neste side.

Kommunens frie inntekter ble totalt sett som budsjettert. Renter og avdrag ble lavere enn det som var budsjettert. Renteinntektene ble noe høyere enn det som var budsjettert.

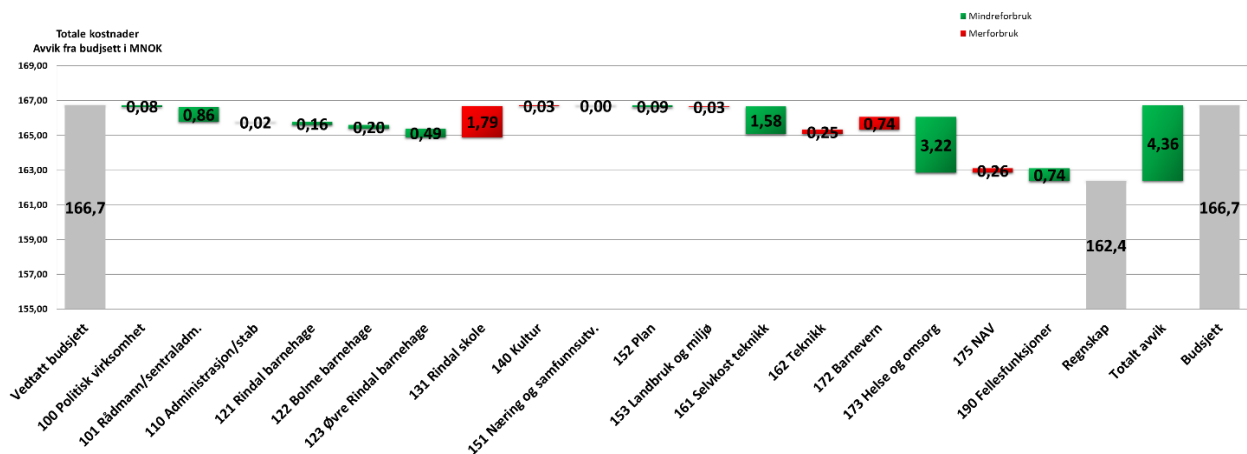
Det kom noen flere flyktninger til kommunen i 2023 og er bakgrunnen for avviket på statstilskudd flyktninger.

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

Totalbildet på inntektene viser at inntektene for 2023 i stor grad ble som budsjettert.

Tabell: Kommunens inntekter for 2023

191 Finans og sentrale inntekter		Regnskap	Budsjett	Avvik
Funksjon		-162 373 021	-166 730 064	4 357 043
2831	FORMIDLINGSLÅN	-50 931	34 600	-85 531
3258	KONSESJONSAVGIFT	-1 920 412	-1 650 000	-270 412
8000	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-67 488 316	-65 587 580	-1 900 736
8400	STATLIGE RAMMETILSKUDD	-100 656 918	-102 581 560	1 924 642
8500	Statstilskudd flyktninger	-6 385 800	-5 949 524	-436 276
8700	RENTER, LÅN, TILSKUDD	10 936 450	11 669 000	-732 550
8800	INTERNE FINANSTRANSAKSJ.	3 192 904	-2 665 000	5 857 904



Figuren ovenfor viser avvik mellom budsjett og regnskap basert på kommunens utgifter for 2023 presentert i tabellen på neste side.

Ved utgangen av sommeren ble det lagt fram økonomiske prognoser som viste merforbruk på drifta ved helse og omsorg. Det ble i løpet av året gjort budsjettreguleringer relatert dette merforbruket. Budsjettreguleringene ble finansiert med fondsbruk og med en økning i frie midler og overføringer fra staten, samt bedre resultat for salg av konsesjonskraften. Driften for 2023 var i større grad enn for 2022 drift i henhold til opprinnelig plan. Netto ble det et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner i forhold til det vedtatte budsjettet, og inkluderer bruk og avsetninger til bundne fond. Dette skyldes i stor grad reduksjon av drifta på flere enheter, samt bedre resultat på helse og omsorg enn det som for var prognosen ved budsjettreguleringen etter andre tertial. Det er også et mindreforbruk på helse og omsorg på bakgrunn av merinntekter for ressurskrevende brukere.

Tabell: Oversikt over regnskap og budsjett på ansvarene, tallene inkluderer bruk og avsetning av bundne fond.

Ansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Total	162 373 021	166 730 064	-4 357 043
100 Politisk virksomhet	3 081 994	3 165 960	-83 966
101 Rådmann/sentraladm.	9 538 590	10 402 418	-863 828
110 Administrasjon/stab	4 813 529	4 837 521	-23 992
121 Rindal barnehage	2 930 923	3 095 661	-164 738
122 Bolme barnehage	8 329 880	8 534 573	-204 693
123 Øvre Rindal barnehage	5 032 693	5 519 629	-486 936
131 Rindal skole	22 870 248	21 081 029	1 789 219
140 Kultur	8 502 379	8 472 018	30 361
151 Næring og samfunnsutv.	1 041 000	1 041 000	0
152 Plan	595 626	685 748	-90 122
153 Landbruk og miljø	1 297 313	1 263 377	33 936
161 Selvkost teknikk	-1 743 653	-163 896	-1 579 757
162 Teknikk	17 871 347	17 626 064	245 283
172 Barnevern	4 478 403	3 741 000	737 403
173 Helse og omsorg	65 324 373	68 542 962	-3 218 589
175 NAV	3 224 508	2 960 000	264 508
190 Fellesfunksjoner	5 183 868	5 925 000	-741 132

### Investeringsregnskapet

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

Regnskapsoversikt investering*	Regnskap	Budsjett	Avvik
Investeringer i varige driftsmidler	28 525 619	41 247 800	-12 722 181
Tilskudd til andres investeringer	125 496	0	125 496
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	633 366	650 000	-16 634
Finansieringsbehovet er dekket slik:			0
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 028 585	-6 257 900	3 229 315
Tilskudd fra andre	-5 990	-2 530 000	2 524 010
Salg av varige driftsmidler	-516 520	-800 000	283 480
Bruk av lån	-21 493 387	-27 884 900	6 391 513

\*Videreutlån er ikke inkludert i dette oppsettet

Investering i varige driftsmidler er lavere enn budsjettet. Dette skyldes i stor grad at resing av nytt næringsbygg på HOV var forutsatt ferdig i 2023, men videreføres i 2024. Samtidig har alle prosjektene, sett bort fra mobilmast startet i 2023. De prosjektene som ikke er blitt ferdig i 2023 videreføres inn i 2024

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

Salg av varige driftsmidler er salg av kommunale tomter. Det var opprinnelig budsjettert med salg av to tomter i Seljebrekka. Resultatet var to tomter, hvorav det er oppgjør for en i 2023.

Tilskudd til andres investeringer er tilskudd for etablering av minnelund ved Rindal kirke.

## Omtale av store prosjekt

I investeringsporteføljen for 2023 er det investeringen i velferdsteknologi, brannbil, bygging av nytt næringsbygg på HOV, implementering av helseplattformen og vann og avløp oppover Rommundstabygda som defineres som store prosjekter.

Velferdsteknologi på helsetunet, ved etablering av HDO-boliger er i stor grad ferdig, men etter tilskudd fra Husbanken er prosjektet utvidet, og forventes ferdigstilt i 2024.

Brannbil er bestilt, og forventes levert til Rindal i 2024. Bilen er kommet til Norge. Chassis er kommet til Norge og ble betalt 2022.

Bygging av nytt næringsbygg på HOV er i gang, det er etablert avtale med Svorka Installasjon for leie av arealet. Over næringsarealet bygges fire utleieenheter. Bygget forventes ferdig i 2024.

Implementering av helseplattformen ble gjort ved slutten av året i 2023. Implementering var i stor grad gjennomført som planlagt. Selv om det individuelt kan være forskjellige meninger hos de ansatte, er det i det store og hele vært en god prosess og implementering.

Vann og avløp oppover Rommundstabygda har gått over all forventning, og prosjektet har levert framdrift ut over det som var planlagt. Flere abonnementer har nå koblet seg på det kommunale vann- og avløpsnett. Ferdigstilles i 2024.

## Finans

Finansene i henhold til finansreglementet vises i tabellen under. Her ser vi årets låneopptak og refinansiering, kommunens låneportefølje og fordelingen mellom fast og flytende rente, samt hvordan kommunen har plassert sin aktiv. Trekkrettigheten hos kommunens hovedbankforbindelse har ingen kostand før det foregår et reelt trekk.

Opptak av lån	Sum	Løpetid	Rente	Finansreglementet
Kommunalbanken	25 000 000	25	4,1 %	§7
Husbanken	2 500 000	50	2,8 %	§7
Refinansiering av 3.årig fastlån	10 215 920	22	4,4 %	§7
Låneportefølje 31.12	Sum	Gj.snittlig løpetid	Gj.snittlig rente	Finansreglementet
Lån til egne investeringer	164 875 597	19	5,1 %	§7
Lån til videreutlån	11 138 278	25	3,7 %	§7
Fordeling av gjeld på fast og flytende rente 31.12	Sum	Gj.snittlig løpetid	Gj.snittlig rente	Finansreglementet
Langsiktig gjeld med fast rente:	34 983 740	24	4,2 %	§7
Langsiktig gjeld med flytende rente:	141 030 135	17	5,3 %	§7

Plassering av aktiva 31.12	Andel		Rente 31.12	Finansreglementet
Innskudd hos hovedbankforbindelse	100 %		4,5 %	§6
Trekkrettighet/likviditetslån	Beløp		Rente 31.12	Finansreglementet
Trekkrettighet hos hovedbankforbindelse	15 000 000		6,5 %	§6

Tre måneders NIBOR-rente var i desember på 4,88 %. Skal man sammenligne NIBOR-renten mot de rentene kommunen har, må en huske at finansinstitusjonene også skal tjene penger, og vil ha et påslag på sine tjenester. Dette påslaget varierer gjerne over tid, både i forhold til svingninger i markedet og konkurranseforhold.

### Samfunnsutvikling

Regnskapet for 2023 viser at bevilgningen i all hovedsak er brukt slik intensjonen har vært fra kommunestyret, gitt merforbruket på helse og omsorg, som ble budsjettregulert etter andre tertial. Rindal kommune har levert gode tjenester innenfor rammene av bevilgningen. De frie inntektene og rammeoverføringene for 2023 ble i stor grad som forventet, men høyere en opprinnelig budsjettert. Økningen i inntektene, samt redusert drift på flere enheter har dekt opp for merforbruket på helse og omsorg, skole og det finansielle tapet på salg av konsesjonskraften. For at Rindal kommune også videre skal kunne levere gode tjenester, må det jobbes videre med omstillingen på helse og omsorg. Kommunen må videre se på driften av skolen. De finansielle måltallene viser at Rindal kommune fremdeles har gode forutsetninger for å ta fatt på de utfordringene som ligger videre inn i planperioden.

# Etisk standard

---

## Kvalitetssystem

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

I 2023 er det gjennomført følgende aktiviteter tilknyttet kvalitetsarbeidet i Rindal kommune:

- Deltakelse i IKT-Orkide-faggruppe for kvalitetssystem og arbeid med GDPR
- Møte med personvernombud
- Aktiv bruk av SvarUt som beskytter sending av dokumenter med personopplysninger
- Dokumentering av arbeidsrutiner, og planmessig gjennomgang av arbeidsprosesser
- Opplæringstiltak knyttet til kvalitetssystem gjennomføres mer regelmessig

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

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

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

Det er levert 298 avvik i 2023, av disse er 33 av høy alvorlighet. 78 avvik bli ikke behandlet innen 30 dager. 37 avvik var relatert HMS, hvorav 5 med høy alvorlighetsgrad. Det var registrert 220 avvik relatert bruker/tjeneste. Innen bruker/tjeneste er det flest avvik innen kategoriene legemiddelhåndtering, pasienthåndtering og fall og uhell. Legemiddelhåndtering, brukeradferd, samt fall og uhell utgjør 73 % av alle avvik relatert bruker/tjeneste. 95 % av alle registrerte avvik er registrert ved Helse og omsorg. 50 % av alle avvik er lest innen tre dager.

Det er nok forbedringsmuligheter knyttet til kvalitetsarbeidet i kommunen. Det være seg å etablere kjennskap og bevissthet i organisasjonen til det å melde avvik, samt til den videre rapportering og oppfølging av disse avvikene.

## GDPR

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

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

## Bedriftshelsetjeneste

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

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

Det er inngått ny avtale mellom Rindal kommune og Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste fra 1.1.2024, med varighet inntil 6 år.

## Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Det er gjennomført tre møter i AMU i 2023. AMU er ikke et folkevalgt organ etter kommuneloven §§ 5-1 og 5-2, og det skal derfor ikke velges folkevalgte medlemmer til utvalget.

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

AMU har slik sammensetning:

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

Saker som AMU har behandlet i 2023:

- Rapportering av kommunes HMS-arbeid
- Avvikshåndtering
- Sykefravær og sykefraværsoppfølging
- Enhetene har med utgangspunkt i dokumentasjon fra vernerunder utarbeidet handlingsplaner for HMS-arbeidet. Disse er som vanlig behandlet i AMU
- Innspill til kommunedirektøren om hvordan virksomhetens kompetanseutviklingsmidler kan fordeles
- Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram og årsbudsjett 2024-2027

## Etiske retningslinjer

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

## Økonomiområdet

Rindal kommune har et økonomireglement som også omfatter finansreglement. Begge disse dokumentene er gjennomgått og oppdatert i henhold til ny kommunelov. Finansreglement ble gjennomgått og vedtatt i 2022. Økonomireglementet ble gjennomgått og vedtatt i 2023.

## Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har avholdt fem ordinære møter og behandlet i alt 36 protokollerte saker, hvorav fire saker er oversendt kommunestyret. Utvalgets møter holdes for åpne dører. Utvalget har behandlet og vurdert avlagt kommuneregnskap for 2022. Kvaliteten på regnskapene har vært god, og presentasjonsformen har vært tilfredsstillende. Det samme kan sies om kommunedirektørens årsmelding.

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

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



# Tilstand likestilling

---

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

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

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

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

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

## Forankring i Rindal kommune

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

- Handlingsplan med økonomiplan og budsjett
- Lønnspolitiske retningslinjer
- Etske retningslinjer
- HMS-rutiner, som beskrevet i kvalitetssystemet

**Rindal kommunes mål for likestillingsarbeidet er videreført i 2023.**

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

**Tiltak:**

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

## Beholde og rekruttere

Rindal kommune har, som de fleste andre kommuner stor overvekt av kvinnelige medarbeidere. Både barnehagesektoren og helse- og omsorgssektoren er svært kvinnedominert, og bare en liten andel menn jobber i sektoren.

Rindal kommune har som mål å rekruttere flere menn. Det har vært vanskelig å få mannlige søkere til faste ledige stillinger, spesielt ved de store områdene barnehager og helse- og omsorg. Menn utgjør om lag 24 % av alle ansatte. Av brannmannskapene utgjør menn 100% av arbeidsstokken.

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

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

Stillingskode	Antall kvinner	Antall menn
7517 Fagarbeider	23 stk.	6 stk.
7076 Hjelpepleier	22 stk.	0 stk.
7719 Fagarbeider med fagskoleutdanning	5 stk.	1 stk.
7174 Sykepleier	15 stk.	
7963 Adjunkt med tilleggsutdanning	13 stk.	3 stk.
7637 Pedagogisk leder	13 stk.	
7003 Arbeidsleder	7 stk.	
9430 kommunedirektør og 9440 kommunalsjef	1 stk.	3 stk.
9451 Enhetsleder og 9951 Rektor	4 stk.	3 stk.
9454 Leder (avdelingsledere)	3 stk.	2 stk.
8530 - 8084 Rådgiver og ingeniør	4 stk.	3 stk.

Kommunen har hatt to lærlinger ansatt i 2023. Begge to er kvinner, og lærlinger i helsearbeiderfaget. Vi har ikke klart å rekruttere nye lærlinger i 2023.

## Heltid

Kommunen har i 2023 jobbet aktivt for å:

- Beholde og rekruttere medarbeidere
- Rekruttere til hele faste stillinger
- Redusere omfanget av uønsket deltid

De aller fleste faste ansatte har en stillingsstørrelse som i tråd med egne ønsker. Tabellen viser antall ansatte og årsverk.

Beskrivelse	Antall
Antall ansatte - faste ansatte, vikarer og engasjement	232 personer
Antall årsverk i alt - faste ansatte, vikarer og engasjement	173 årsverk

Arbeidsgiver har sammen med tillitsvalgte definert disse i gruppen som heltid i Rindal kommune.

- Jobber 100% stilling
- Jobber deltid + permisjon fra deler av hel stilling
- Jobber deltid + har en delvis pensjon fra NAV, KLP eller SPK

Ansvar	Beskrivelse tjenesteområder	Andel av arbeidstakere og stillingsstørrelse			
		100% st.	70 - 99% st.	50 - 69% st.	0 - 50% st.
101-110	Lederteam og Stab				
140	Kultur				
151-152	Næring og plan	100 %			
121-123	Barnehager	84 %	16 %		
131	Skole	74 %	26 %		
161	Teknikk, landbruk, miljø – sjølkost	88 %		12 %	Brann
162	Teknikk, landbruk, miljø – drift	60 %	33 %	7 %	
173	Helse- og omsorg	53 %	33 %	6 %	8 %

## Lønn

Lønn for stillinger som er innplassert i lønnskapittel 4.1 i hovedtariffavtalen er i stor grad regulert av garantilønn der ansiennitet har betydning for lønnsfastsettelse. Lønnstillegg gitt som kompetansetillegg for gjennomføring av videreutdanning har også betydning for årslønn. Eksempel på stillinger som er innplassert i lønnskapittel 4.1 er adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, assistent, barnehagelærer, fagarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier, sykepleier og vernepleier.

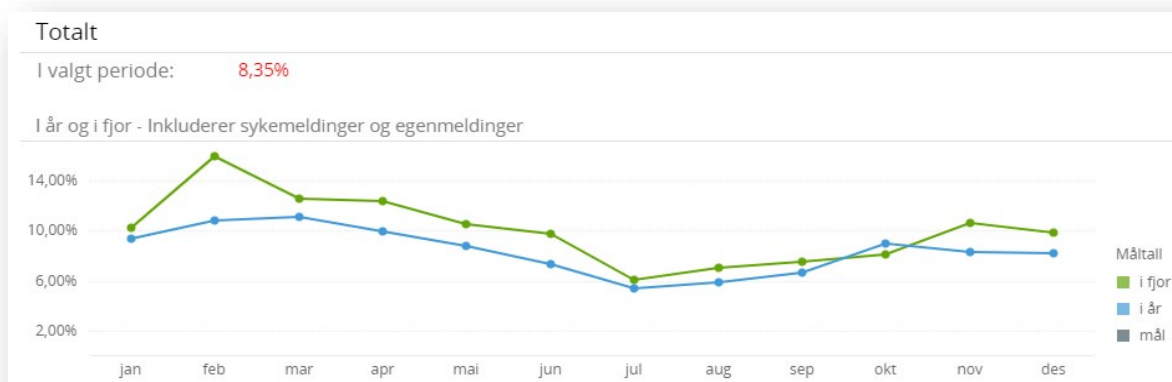
Stillinger som er innplassert i lønnskapitlene 3 ledere og 5 akademikere har kun lokal lønnsdannelse. Stillingene har ulikt ansvar, oppgaver og stillingsinnhold. Dette har betydning for lønnsfastsettelse og lønnsutvikling. Konkurransen om arbeidskraft, muligheter for rekruttering og lønnspolitiske retningslinjer for Rindal kommune har betydning for lokal lønnsdannelse.

Tabellen viser årslønn fordelt på stillinger som har kun lokal lønnsdannelse. Stillingstypene er besatt av kvinner og menn. Snitt årslønn per 31.12.2023.

Stillingskode	Stillingstype	Snitt årslønn	Snitt lønn kvinner	Snitt lønn menn
8530 / 8084	Rådgiver / ingeniør	661 429	671 750	647 666
9430 / 9440	Kommunedirektør og kommunalsjef	972 000	916 000	990 666
9451 / 9951	Enhetsleder og rektor	738 500	744 600	730 333
9454	Leder (avdelingsleder)	684 400	703 666	655 500

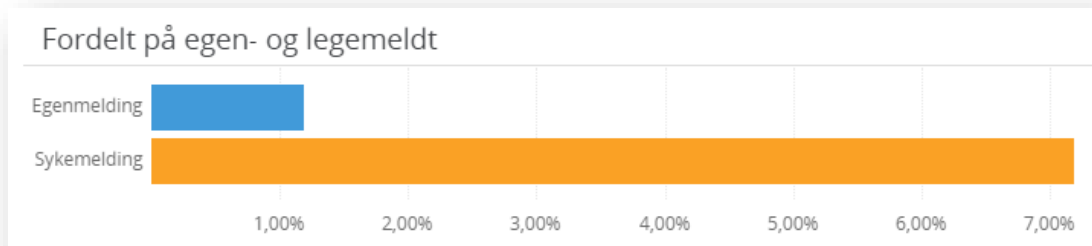
## Sykefravær

Tallene for sykefravær viser alt sykefravær, egenmeldt og sykemeldt, for faste ansatte og vikarer. Figuren viser alt sykefravær for 2023 (blå strek), sammenliknet med 2022 (grønn).

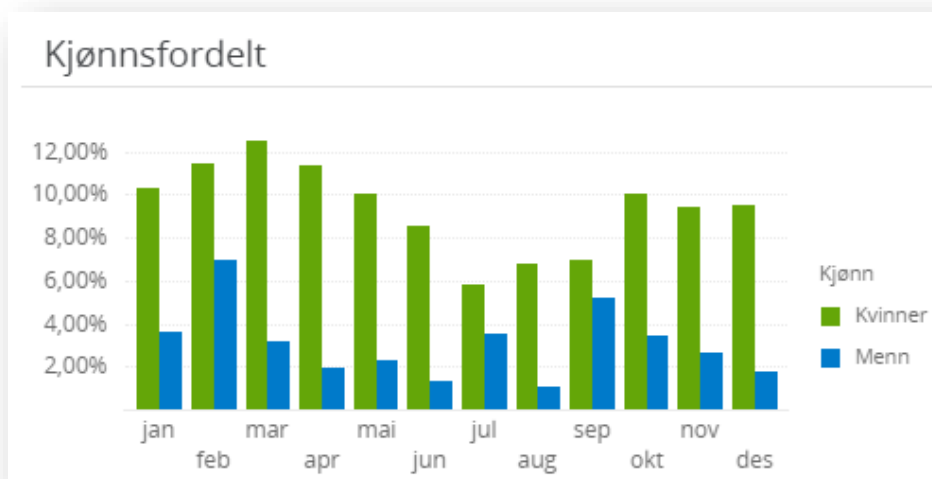


Samla sykefravær i 2023 er 8,35 %. Sykefraværet er lavere hele året, sammenliknet med 2022. Tabellen viser utvikling i sykefravær fra 2018 til 2023.

År	Alt sykefravær	Egenmeldt	Sykemeldt
2023	8,35 %	1,18 %	7,17 %
2022	9,95 %	1,90 %	8,04 %
2021	10,33 %	1,33 %	9,00 %
2020	9,44 %	4,61 %	7,83 %
2019	9,07 %	1,20 %	7,87 %
2018	8,76 %	1,22 %	7,54 %



Figuren under viser sykefravær fordelt mellom kvinner og menn. Kvinner har betydelig høyere sykefravær hele året, sammenlikna med menn.



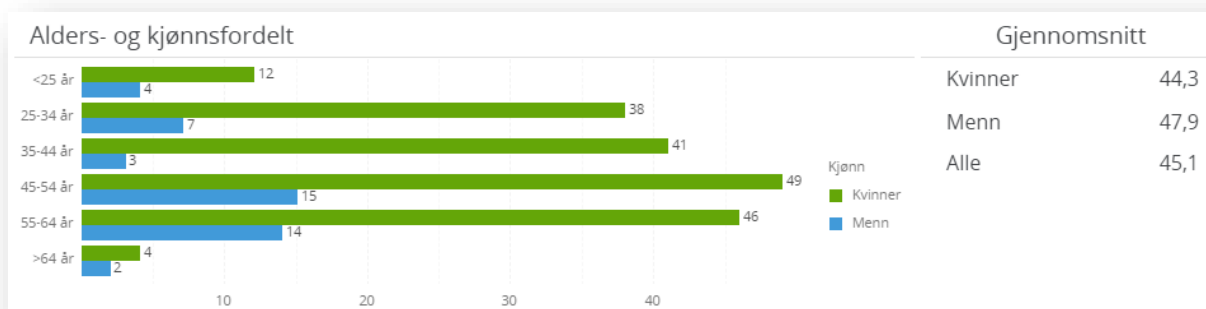
## Kjønn og seniortiltak

Kommunes mål for seniorpolitikken er:

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

Seniorpolitiske tiltak ble første gang vedtatt i 2007, og er sist revidert fra januar 2020. I den siste revideringen ble ordningen med tilbud om seniordager (ekstra fridager eller bonus) avviklet. I praksis betyr dette at det ikke er inngått nye avtaler etter 2019. Ved utgangen av 2023 var det fremdeles ansatte med senioravtale inngått før ordningen ble avviklet. Disse beholder sin avtale til pensjonsalder.

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



Kommunen har til sammen seks ansatte over 64 år. Hele 60 ansatte er i aldergruppen 55-64 år. Av disse er en stor andel kvinner. Dette viser at vi vil ha betydelig rekrutteringsbehov de neste ti årene. Kommunen har til sammen 16 ansatte under 25 år.

### Personer med redusert funksjonsevne

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

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

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

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

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

## Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Ledere bruker mye tid på oppfølging og tilrettelegging av arbeidet for delvis sykmeldte ansatte.

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

Sykefraværet, egenmeldt og sykemeldt, er betydelig lavere i 2023. Les mer om sykefraværet i kommunen i kapittel om likestilling.

# HANDLINGSPROGRAM

---

## Ansvar 100: Politikk

### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
3 165 960	3 081 994	-83 966

Både skifte av ordfører på nyåret, og et år med lokalvalg og skifte av politikere i høst preget naturlig nok den politiske aktiviteten. Opplæring av nye politikere har vært i fokus, men med tidligere politisk vedtak om noe mindre antall politiske møter i kommunen, har området holdt seg greit innenfor budsjett. Teams blir mye brukt, og medfører mindre reiseaktivitet. Det er dog mer fysiske møter nå etter valget for at man skal bli bedre kjent med hverandre.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

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

**Vurdering:** Det er et politisk ønske om å i størst mulig grad tilby helstillinger for å kunne være attraktive i arbeidsmarkedet, og å ha et økt fokus på rekruttering. Lærlingeplasser er viktig for oss i så måte. Tilgang på kompetent arbeidskraft er en stor utfordring for alle kommuner, også hos oss, og vi må jobbe godt med markedsføring framover. Administrasjonsutvalget har gjennom året blitt informert om arbeidet som gjøres på arbeidsgiverområdet.

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

**Vurdering:** Det er igangsatt prosesser i kommunen for å ha en bærekraftig utvikling framover. Dette begynner nå å vise resultater og vi må fortsette denne prosessen videre. Gode interkommunale samarbeid er viktig også framover. Kommunestyret får jevnlig regnskapsrapportering i sine møter, som et godt styringsverktøy og god mulighet for involvering.

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

**Vurdering:** Markedsføring og omdømmebygging har hatt stort fokus gjennom året, og formannskapet vedtok i juli å legge ut på anbud kjøp av tjenester for å revitalisere og løfte opp markedsføringen av Tid til å Leve igjen. Dette ses i sammenheng med Bygdevekst og arbeidet med utviklingsplanen Rindal inn i framtida. Involvering av innbyggerne er viktig i dette arbeidet. Det skal utarbeides nye reportasjer framover, som vil bli publisert på digitale plattformer.

**Periodemål:** Arbeide for gode kommunale tjenester og utvikling av lokalsamfunnet

**Vurdering:** Å arbeide for gode kommunale tjenester er et kontinuerlig arbeid og må gjøres i tett dialog med administrasjonen. Bygdevekstpiloten gir oss en unik mulighet for å utvikle lokalsamfunnet vårt sammen med den lokale utviklingsplanen Rindal inn i framtida.

Det leveres gode tjenester i kommunen og vi arbeider for å utvikle oss videre til å bli en enda bedre kommune å leve og oppholde seg i.

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

**Vurdering:** Det er viktig å ha en god dialog både med fylket og med nabokommunene. Vi står sterkere i lag om felles utfordringer og utvikling! Regionsamarbeid i region Trøndelag Sørvest, ordførerforum, og formelle/uformelle møter med våre nabokommuner er høyt prioritert. Vi opplever også et godt samarbeid både politisk og administrativt på fylkesnivå. Vi opplever et godt samarbeid gjennom Bygdevekstpiloten, både med Holtålen og andre avtaleparter.

**Periodemål:** Være synlige i lokalmiljøet

**Vurdering:** Vi arbeider for å være tilgjengelige. Terskelen for å ta kontakt skal være lav. Ordføreren har satt opp "ordførers time" hvor alle kan komme for å høre om hva som foregår, og å ta opp ting som opptar dem. Ellers prioriteres det å informere gjennom ulike kanaler som Trollheimsporten og lokalavisene og i andre medier. Bedriftsbesøk er prioritert og mer uformelle treff. God involvering fra innbyggerne krever at vi er synlige i lokalmiljøet og et viktig satsningsområde.

**Periodemål:** Bidra til klima- og miljøvennlig utvikling

**Vurdering:** I arbeidet med Rindal inn i framtida er det prioritert å ta inn FNs bærekraftsmål, og å se det sammen med de prioriterte hovedarbeidsområdene. Miljø skal vektas 30% ved offentlige anskaffelser og gir oss mulighet til i enda større grad å velge miljøvennlige alternativ. Dette er nok et område vi ikke har kommet godt nok i gang med, men som vil ha mer fokus framover.

**Periodemål:** Rindal inn i framtida

**Vurdering:** Lokal utviklingsplan Rindal inn i framtida danner grunnlaget for bygdeveksttalen og blir noe ivaretatt gjennom bygdevekst. Men det har vært ønskelig å prioritere flere områder i utviklingsplanen og kommunen har mottatt skjønnsmidler for å jobbe med tiltak beskrevet der. Blant annet markedsføringsplan og omdømmebyggingsarbeidet springer direkte ut fra denne plana.

### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål:** Sikre god og tidlig politisk involvering i pågående prosesser

**Resultat:** God informasjon er avgjørende for god og tidlig involvering. Det er vedtatt retningslinjer for ad-hoc-grupper, og opprettet referansegrupper og arbeidsgrupper i enkeltprosjekt som fungerer godt. Dette kan nok benyttes i enda større grad enn i dag.

**Mål:** Revidere arbeidsgiverstrategi

**Resultat:** Dette ble utsatt på grunn av redusert kapasitet i organisasjonen, planlagt å gjennomføres i 2024.

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

**Resultat:** Dette er et arbeid som må gjøres i tett samarbeid med næringslivet; formidle hva kommunen kan være med å bidra med, og jobbe blant annet mot fylkeskommune, statsforvalter, og regionrådet for å påvirke prosesser (samferdsel, kompetanse og

rekruttering). Støtte gjennom næringsfond, og tilrettelegge for desentralisert utdanning er viktig i dette arbeidet.

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

**Resultat:** Ikke gjennomført på grunn av andre store organisasjonsendringer.

**Mål:** Slutføre revisjon av økonomi- og finansreglement

**Resultat:** Slutført økonomi- og finansreglement, et godt styringsverktøy for oss.

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

**Resultat:** Fortsetter med bedriftsbesøk både formelle og mer uformelle møter, kontakt med næringsforum, oppretta Utviklingsforum Rindal på slutten av året for å knytte samarbeidspartnere nærmere oss. Næringslivet er en viktig part inn i utviklingsarbeid i forbindelse med Rindal inn i framtida og i bygdevekstarbeidet.

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

**Resultat:** Det er gjennomført gjennomgang av hver enhet ned på funksjonsnivå, som følges opp videre i utvalgene.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2024	Landet u/ Oslo 2023
Fødte på 1000 innbyggere (per 100)	7,7	7,7	7,9	9,0
Netto innflytting (antall)	-15	4	1 727	48 360
Netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter	0,1	2,3	0,4	1,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter (%)	68,3	72,6	95,2	115,1

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 11802, 12124.



## Ansvar 101: kommunedirektør/sentraladministrasjon

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Sentraladministrasjonen ved kommunedirektøren har i 2023 hatt sterkt fokus på arbeidet med den kommunale økonomien. Det er gjort omfattende tiltak og tydelige prioriteringer for å rette opp i de økonomiske utfordringene. Det er i året lagt ned mye arbeid i den omfattende omstillingsprosessen innenfor helse og omsorg. Det har vært arbeidet mye med omstillingsprosjektet TØRN. I november ble Helseplattformen innført i Rindal kommune, etter et langt og omfattende innføringsløp. Prosjektet bygdevekst, sammen med Holtålen kommune har vært en prioritert oppgave i sentraladministrasjonen i 2023. Kommune og fylkestingsvalget og gjennomføringen av dette, er en viktig kommunal oppgave.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
10 402 418	9 538 590	-863 828

Avvik på området for kommunedirektøren skyldes fravær og vakant stilling innen IKT med en påfølgende reduksjon i tjenestetilbudet. Flere prosjekter innen IKT er utsatt, samt at enhetene i større grad har vært nødt til å ta ansvar selv for å ordne opp i problemer som har oppstått. På grunn av den vakante stillingen har det ikke skjedd episoder som har påvirket innbyggerne i nevneverdig grad.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

**Periodemål:** God involvering i omstillingsprosesser

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

**Periodemål:** Gjensidig god samhandling i politiske prosesser

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

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

**Vurdering:** Ledere i kommunen jobber jevnt og trutt for å legge til rette for godt arbeidsmiljø og styrke jobbnærværet. Det sykemeldte fraværet er det laveste sammenlikna med de siste seks årene. Det lange sykefraværet over 60 dager er høyt også i 2023. Vi vet at arbeidstakere som er lenge borte fra jobb har høyere risiko for å bli uføre. Flere arbeidstakere har fått en avklaring fra NAV om av videre arbeidsevne.

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

**Vurdering:** Kommunen har tilsatt kvalifiserte medarbeidere i stort sett alle ledige stillinger som er lyst ut i 2023. Kommunen fyller nasjonale krav til kompetanse i barnehagene og skolen. Vi har også god sammensetning av kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Flere arbeidstakere har gjennomført etter- og videreutdanning i 2023. Kommunen har ikke klart å rekruttere IKT-ansvarlig.

**Periodemål:** Folkehelseperspektivet tas inn i alt planarbeid

**Vurdering:** Folkehelseperspektivet var framhevet på alle ansvarsområder for noen år siden og er det fortsatt for mange, men er ikke fullt så synlig nå lenger. I forbindelse med kommuneplanrevisjonen i 2024-26 vil den store lokale folkehelseoversikten bli oppdatert, og folkehelse blir fortsatt et viktig gjennomgående tema i planen.

**Periodemål:** Bygge kompetanse rundet verdiskapende IKT, ikke rene driftsoppgaver

**Vurdering:** Kommunen tilhører kommunesamarbeidet IKT-Orkide, hvor rene driftsoppgaver av fellessystemer i dette samarbeidet, utføres av IKT-Orkide. Lokale driftsoppgaver tilhørende serverrom, utføres av en samarbeidspartner. Kompetansen som bygges er tilknyttet gjennomføring av digital transformasjon for hele organisasjonen. For 2023 er den største digitale transformasjonen i Rindal implementeringen av Helseplattformen.

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

**Vurdering:** Kommunen har hatt 2 lærlinger i helsearbeiderfaget i 2023. Vi har ikke lyktes med å rekruttere nye lærlinger til utlyste stillinger. Flere arbeidstakere i faste stillinger har gjennomført opplæring og bestått fagprøver i 2023.

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

**Vurdering:** Flere enhetsledere har jobbet bevisst med å søke på relevante midler i 2023. Det har blant annet lyktes kommunen å få mere midler til bygdevekst.

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

**Vurdering:** Det ble vedtatt å utvide vårt PPT samarbeid med to kommuner på Nordmøre. Nå består Indre Nordmøre PPT av Rindal, Surnadal, Sunndal og Tingvoll. Kommunen er aktiv bidragsyter i IKT-orkidé og Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid. Begge samarbeidene gir oss ressurser for videreutvikling av kommunen innen IKT og innkjøp.

**Periodemål:** Kommunen må legge til rette for økt samarbeid med frivillige og frivilligsentralen

**Vurdering:** Frivillighetsentralen kom på plass i nyrenoverte lokaler i Rindalshuset i 2023. Det er også utvidet stilling i Frivillighetsentralen. Dette er ei nasjonal satsing. Dette samlet styrker tilbudet.

**Periodemål:** Kommunen skal primært lyse ut og ansette i faste hele stillinger

**Vurdering:** Kommunen har lyst ut og tilsatt i faste hele stillinger så langt dette har vært mulig. Flere ansatte i deltidsstilling har økt sin stilling, både fast og midlertidig, i løpet av året. Ledige vikariat for faste ansatte er lyst ledig og tilsatt i samsvar med vikariatets størrelse.

## **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

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

**Resultat:** Tilpassinga av ny organisering av teknikk, landbruk og miljø har blitt ferdigstilt. Alle stillinger på Teknisk landbruk og miljø er nå besatt. Helseplattformen ble tatt i bruk høsten 2023. Helseplattformen er et organisasjonsprosjekt innenfor de store og omfattende helsetjenestene i kommunen. Det ble arbeidet mye med omstillingsprosjektet TØRN, i samarbeid med rådgivere fra AMBIA. Denne prosessen er nå godt i gang. Rindal skole har i 2023 et merforbruk. Dette er noe vi ser på videre. Rindal skole er en kostnadseffektiv skole, men det er en relativ økning i tilrettelegginger etter behov.

**Mål:** Kommunedirektøren skal fra 2023 gi en kort skriftlig rapport på den løpende driften i kommunen til hvert kommunestyremøte

**Resultat:** Gjennom samarbeid med kommunestyret er det etablert en kort og enkel rapport på den løpende driften i kommunen som skal presenteres ved hvert kommunestyre. Denne rapporten er ikke en del av den formelle avrapporteringen. Det leveres ikke rapport i de møter der tertialrapportene behandles.

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

**Resultat:** Ingen nye tiltak er gjennomført i 2023.

**Mål:** Ferdigstille økonomireglementet

**Resultat:** Økonomireglementet ble vedtatt i kommunestyret den 21.9 i sak 19/23. Dagens økonomireglement er oppdatert i forhold til ny kommunelov som kom i 2018, samt at de finansielle måltallene med handlingsregler er innbakt, samt hvordan kommunen tenker rundt organisering av større prosjekt. Reglementet inneholder overordnede regler og retningslinjer. Retningslinjene rundt startlån er i stor grad beholdt, i påvente av prosjektet «Boligutvikling i distriktene».

**Mål:** Kvalitetssikre og utvikle infrastruktur og datasikkerhet

**Resultat:** Kommunen har gjennom de siste åra oppgradert mye nettverksutstyr på alle enheter. Infrastrukturen er nå på et bra nivå på de fleste kommunal byggene. Det er innført velferdsteknologi hos helse og omsorgstjenesten, og i den forbindelse er det bygd et helt nytt datanettverk på denne enheten. Ny og moderne infrastruktur er også nødvendig for etablering av Helseplattformen. Ved årets slutt er det kun deler av helsetunets infrastruktur innen IKT som ikke er oppgradert. Dette forventes å gjennomføres i 2024.

**Mål:** Helseplattformen

**Resultat:** Helseplattformen ble tatt i bruk av alle tjenester i helse- og omsorgstjenesten bortsett fra legekantoret 3. november 2023. Innføringen gikk etter planen. Framover må det jobbes med å drifte løsningen på en god måte, og sikre videreutvikling av bruken for å ta ut gevinster. Det er et omfattende system som det vil ta lang tid før alle ansatte og ledere jobber effektivt i.

## Ansvar 110: Stabsenheten

### Virkosphetens budsjettområde og oppgavene

I 2023 har enheten levert på de grunnleggende driftsoppgaver, mens utviklings- og kontrolloppgaver til en viss grad har vært nedprioritert. Dette grunnet færre tilgjengelige administrative ressurser, samtidig som at tilgjengelige ressurser er medgått til gjennomføring av anbud på økonomi og personalsystem, samt gjennomføring av kommunevalget 2023. Det har også medgått mye tid til oppfølging av to arkivhendelser, hhv branntilløp i lokaler benyttet til oppbevaring av helsearkiv, og vanninntrengning i sentralarkiv.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
4 837 521	4 813 529	-23 992

Enheden har drevet innenfor tildelt ramme.

Enheden er fra 1. desember 2023 oppbemannet et årsverk, for å styrke arkiv og personalområdet. Dette vil bidra til økt driftssikkerhet, men også styrke utviklingsarbeidet på disse områdene.

Enheden overtar fra 1. januar 2024 IKT-området fra kommunedirektøren. Dette området er på tidspunktet ikke oppbemannet. Et årsverk innen lønn er bemannet med midlertidig innleid personell.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

**Periodemål:** Utvikle administrative tjenester av god kvalitet

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

**Periodemål:** Digitalisering av administrative tjenester

**Vurdering:** Aktiviteten mot dette målet har vært preget av redusert bemanning. Likevel klarer kommunen å levere her, mye grunnet nært samarbeid med IKT-Orkide.

#### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål:** Oppdatere arkivplanen for Rindal kommune

**Resultat:** Med bakgrunn i reduserte ressurser til arkivområdet i 2023, er arbeidet med arkivplan utsatt.

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

**Resultat:** Det har vært gjennomført sonderinger med andre kommuner for å finne gode løsninger. Tilbakemeldingene er positive, men det vil være en krevende prosess å komme til konkrete resultater.

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

Resultat: Dette er nå gjennomført. Rindal kommune har deltatt i et omfattende arbeid med å gjennomføre en anbudsrunde på ERP-system. Her deltok hele IKT-Orkide, men også store deler av Møre og Romsdal var med igjennom en opsjonsavtale. 18.januar 2024 er ny avtale inngått. Dette innebærer at man kan fristille ressurser til å utvikle eksisterende systemer og rutiner på økonomi, lønn og personalområdet.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Brutto driftsutgifter til administrasjon i % av totale brutto driftsutgifter	7,1	7,0	6,1	4,7
Brutto driftsutgifter til administrasjon pr. innbygger – kroner	8 658	8 740	7 694	4 974

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12632

## Ansvar 121, 122, 123: Barnehagene

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

#### Barnehagens formål:

Barnehagens samfunnsmandat er å drive barnehager av god kvalitet og med barnas beste som hovedfokus. På grunn av bemanningssituasjonen har det handlet mye om organisering av drifta for å skape trygge og gode rammer for barna. Vi har hatt liten kapasitet til å sette utviklingsområdene i handlingsprogrammet høyt på prioriteringslista.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
17 149 863	16 293 496	-856 367

Avviket til barnehagene skyldes i all hovedsak høyt sykefravær og foreldrepermisjoner som bare delvis er dekt opp med vikarer. Bemanningssituasjonen har vært svært krevende, og tilgangen på vikarer veldig begrenset.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

##### Periodemål: Barnehagene skal ha et trygt og godt barnehagemiljø

Vurdering: Barnehagene har dette høyt oppe på agendaen i vår daglige praksis og på personalmøter/planleggingsdager. På grunn av personalsituasjonen har kapasiteten til å holde trykket godt nok oppe når det gjelder videre arbeid og utvikling, stått litt stille.

Vi ønsker nå å ta noen skritt tilbake, sjekke status, og se på hvordan vi skal utvikle oss videre. Det har vært en del endringer i personalgruppa, og vi ser behovet for å starte litt på nytt. Dette gjelder alle utviklingsområder og mål i handlingsprogrammet.

##### Periodemål: Barnehagene skal ha høy kvalitet med kompetente voksne

Vurdering: Rindal er med i en veiledningsordning for nyutdannede lærere. Dette er noe vi forsetter med i årene framover. Vi tar også imot studenter i praksis. Dette bidrar til at vi holder oss oppdatert innenfor barnehagefeltet. Barnehagene i Rindal er også med i kompetansenettverket Trøndelag Sørvest.

God og relevant kompetanse er like viktig for ansatte i barnehagen som for ansatte i det videre utdanningsløpet. Det er avgjørende for at barn skal kunne ha det godt her og nå, og for at barnehagen skal kunne bidra til sosial utjevning. Det har vært utfordrende å få gjennomført planleggingstid for barnehagelærerne og fellestid for hele personalgruppa. Dette er viktige arenaer for å holde trykket oppe på utvikling.

## Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

### Mål: Kompetanseheving i observasjon og pedagogisk dokumentasjon

Resultat: Som tidligere beskrevet har det i 2023 vært en meget utfordrende bemanningssituasjon. Ettersom det har «manglet» personal i flere ledd, har ikke dette blitt prioritert.

På slutten av 2023 ble det tilsatt ny styrer, og oppvekstfaglig ansvarlig. Det er behov å koble disse på kompetansenettverket for barnehagene, og ta ny vurdering på prioriteringer når det gjelder utviklingsarbeid (mål og tiltak). Barnehagene har tidligere utarbeidet en behovsmelding for utviklingsarbeidet. Denne ønsker vi å gjennomgå på nytt og justere kursen.

### Mål: Barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Trøndelag sørvest

Resultat: Styrer deltar i kompetansenettverket for Trøndelag Sørvest, og har deltatt på ulike samlinger sammen med andre kommuner i Trøndelag Sørvest. Her har blant annet ledelse av barnehagebasert kompetanseheving vært et tema.

Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer hele personalet i den enkelte barnehage. Alle skal med, og målet er å utvikle felles kompetanse i egen barnehage. Kompetansen skal utvikles gjennom forskningsbasert kunnskap, og ikke med utgangspunkt i synsing eller tilfeldigheter. Ettersom det har «manglet» personal i flere ledd, og nye er kommet inn, ser vi et behov for å starte litt på nytt, koble på nytilsatte og personal som er tilbake etter permisjoner.

Barnehagene i Rindal er med i kompetansenettverket Trøndelag Sørvest, og er tilknyttet Dronning Mauds Minnes høyskole. Der har vi en «egen» veileder/kontaktperson som vi samarbeider med. Dette samarbeidet skal utvikles videre nå som vi har fått nytt personal på plass.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter barnehage i % av netto driftsutgifter	11,7	12,3	11,6	14,2
Netto driftsutgifter pr. barn i barnehage	206 989	233 778	219 493	211 694
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning	55,2	53,9	40,9	41,3
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	94,7	94,4	90,7	94,0

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 13502

## Ansvar 131: Rindal skole

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Grunnskolen skal fremme helse, trivsel og læring til det beste for barnet. Hovedfokuset er å ruste skoleelevene i Rindal for fremtidig utdanning og samfunnsliv, gjennom å legge til rette for et godt læringsutbytte i godt læringsmiljø. Skolen legger også vekt på samarbeid med lokalt næringsliv. Elevene og foresatte opplever i stor grad at Rindal skole har et godt pedagogisk opplegg, og at dette legger et godt grunnlag for videre utvikling.

### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
21 081 029	22 870 248	1 789 219

Regnskapet for 2023 viser et merforbruk. Hovedårsaken er knyttet opp mot lønn, og store vikarutgifter både i skole og SFO. Selv om antall elever i grunnskolen går noe ned, så har vi mer komplekse elevsaker, som krever større ressurser både på individ – og gruppenivå. På grunn av dette har vi vært avhengig av vikarinneleie ved fravær.

I SFO er det innført gratis kjernetid for både 1. og 2. klasse i 2023. Vi har en liten økning i antall barn som benytter tilbudet, så reduksjon i antall ansatte har ikke vært mulig.

I år har vi hatt to ansatte i videreutdanning. Vi får ikke refundert alle utgifter fra staten, slik at vi har en del kostnader vi må ta over eget budsjett.

I forbindelse med skoleskyss ser vi tendenser i økning av delt bosted og behov for tilknytningsskyss for elever med delt bosted. Det er også økning i bruk taxi på grunn av individuelle behov hos enkeltelever.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

##### Periodemål: Trygt og godt læringsmiljø for alle elevene

Vurdering: Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for et best mulig læringsmiljø. Gode relasjoner mellom elevene og mellom elever og voksne. Vi gjennomfører i stor grad oppleggene og aktivitetene vi har i planen vår for "Trygt og godt læringsmiljø". Miljøveilederen vi har er viktig i dette arbeidet. Vi har også gode rutiner på plass for å ta tak i situasjoner der elever opplever utfordringer i skolehverdagen.

##### Periodemål: Godt læringsutbytte

Vurdering: Skolen jobber etter innhold og mål i læreplanen. Vi utvikler og evaluerer våre pedagogiske opplegg med jevn mellomrom. Dette for å tilby en undervisning som kombinerer teori og praksis på en god måte. Bruken av teknologi og nettbaserte ressurser har vi hatt søkelys på, ved at dette er et supplement til fysiske lærebøker. Bruk av apper og lignende er til stor hjelp i undervisningen for alle våre elever på hver sin måte. Skolen deltar i ulike kurs og prosjekter for kompetanseheving av personalet. Vi har også mange praksisgrupper innom i løpet av et skoleår, noe som bidrar til at vi holder oss oppdatert ved at vi får nye impulser inn i skolehverdagen.



**Periodemål: Ruste rindalingene for framtidig utdanning og samfunnsliv**

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

### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

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

**Resultat:** Miljøveilederen jobber tett på elevene, og er et lavterskeltilbud for elever som trenger en voksen å snakke med. Vi ser at det er flere og flere elever som benytter seg av tilbudet, og at det er til stor hjelp for mange. Miljøveileder har også laget en snapkonto, slik at første henvendelse også kan skje der. Enkelte synes det er enklere enn å ta muntlig kontakt. Miljøveileder har gode samarbeidspartnere innen helsesykepleiere, PPT og barnevern. Alle disse er tverrfaglige tjenester som utgjør laget rundt barnet.

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

**Resultat:** Ny rammeplan for SFO er gjentakende tema på personalmøter og kursdager. SFO-leder har vært med i utviklingsnettverk i Trøndelag sørvest. Ny rammeplan er satt ut i praksis.

**Mål:** Retningslinjer for skoleskyss gjennomgås senest våren 2023, med virkning fra skolestart 2023.

**Resultat:** Skulle vært revidert, men ble ikke gjort på grunn av at det ikke har vært ressurser på plass for å utføre oppgaven.

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

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

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

**Resultat:** Lærere på ungdomstrinnet har deltatt på utviklingsarbeid i regi av Trøndelag sørvest, der ny læreplan og forståelse for innhold har vært tema. Fagtid i personalet har blitt brukt til arbeidet med hvordan vi jobber med fag og tema, for å gi en undervisning som svarer på læreplanmålene. Dette året har vi hatt mer og mer søkelys på å praktisere dette ut i klassene.

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

**Resultat:** Samarbeidstid i personalet har vært brukt til prosjektet. Å bli kjent med digitale ressurser, og hvordan bruke disse i undervisningen har vært prioritert oppgave. Vi bruker digitale ressurser i undervisningen i tillegg til lærebøker, for å gi et variert undervisningstilbud, med stor grad av elevaktivitet.

**Mål:** Programmering/koding i ordinær opplæring og som valgfagstilbud

**Resultat:** Gjennomført i form av ordinær undervisning, og som valgfagstilbud.

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

Resultat: TTL-timer har vært gjennomført som planlagt. Elevene synes dette tilbudet gir variasjon i skolehverdagen, samtidig som det gir mestring og mulighet for variert og praktisk aktivitet. Dette bidrar til motivasjon. Skolen har søkt og fått midler gjennom ulike tilskuddsordninger, noe som er med på å gjøre at vi har bredere tilbud og høyere aktivitetsnivå i TTL-timene.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	15,4	16,2	22,1	23,2
Netto driftsutgifter i grunnskolen pr. elev	122 368	128 056	174 361	147 487
Andel elever som får spesialundervisning	5,3	6,6	9,9	8,1
Gruppestørrelse 2	13,4	15,0	13,9	15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	38,3	42,2	41,6	42,2
Andel innbyggere 6-9 år i SFO - %	51,8	62,7	52,6	64,3

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12255, 11975.

## Ansvar 140: Kultur

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

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

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
8 472 018	8 502 379	30 361

Ingen spesielle avvik å forklare i forhold til den totale budsjettammen for kultur, men det kan nevnes at det er brukt cirka kr 250` mindre enn budsjettet på bibliotek og nesten kr 300` mer på Kulturskolen.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

Vurdering: Det er løpende aktivitet i forhold til ulike samarbeidstiltak, kommunale tilskudd og tilskuddsformidling. Det er gitt tilsagn til flere lokale kulturtiltak enn tidligere år. Kulturvøkku i samarbeid med lokale lag/foreninger ble som vanlig arrangert tidlig juli. I 2023 ble det for en meget sjelden gang ikke innsendt spillemiddelsøknader fra Rindal. Samarbeidsorgan mot frivilligheten har blant annet vært Rindal idrettsråd, Rindal kulturforum, Arena: Kirke og forum for den kulturelle spaserstokk. Det er fortsatt viktig i kommende år å bidra gjennom økonomi eller andre samarbeidsformer ut ifra det behov det frivillige kulturlivet har. Satsningsområder framover vil være å forsterke og formalisere kontakten med det frivillige kulturlivet, og synliggjøre enda bedre muligheten med å bruke spillemiddelordningen for tilskudd til nye og rehabiliterte bygg og områder for idrett og friluftsliv.

Frivilligsentralen har fortsatt ett godt aktivitetstilbud, og samhandler med flere lokale frivillige lag i sitt tjenestetilbud (se egen årsmelding). Satsningsområder framover vil være å tilpasse og utvikle frivilligsentralens oppgaver sett i sammenheng med annet tjenestetilbud ved Rindalshuset etter flyttingen dit senhøsten 2023.

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

Vurdering: Rindalshuset med biblioteket og sine aktivitetslokaler er et sentralt sted for kultur og idrett i Rindal med god tilgjengelighet og gode åpningstider for brukere.

Bibliotekdriften har vært noe redusert de siste åra på grunn av at det ikke har vært fast tilsatt biblioteksjef, men oppgavene er på best mulig måte løst av annet personell i tillegg til noe innleie. Etter årsskiftet er det gjort tilsetning av ny Biblioteksjef, som vil ha oppstart etter sommeren 2024. Vi regner med at dette vil gi en ny giv for Bibliotektjenestene i samarbeid med resten av tilbudet vi har ved Rindalshuset.

I 2023 ble det endelig igangsatt ombygging og tilrettelegging for Møtsted ungdom og flytting av frivilligsentralen til Rindalshuset. Dette ble ferdigstilt rett etter skolestart og etter innkjøp av nytt møblement og utstyr for tilbudet ble det nyåpning medio oktober. Vi er fortsatt i en innkjøringsfase og det bli tatt en evaluering i løpet av første halvår 2024 på hvordan ombyggingen har fungert og hvordan ny aktivitet har klart å tilpasse seg tidligere tilbud på huset.

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

**Vurdering:** Etter flere år planlegging og vurdering av ulike alternativ ble Møtsted ungdom i Rindalshuset åpnet oktober-23. Dette er først og fremst tenkt som et tilbud til aldersgruppa 13-18 år, men "fritidsklubbtilbudet" til 5-7 klasse er også flyttet sammen med frivilligsentralen og vil også en del av tilbudet. Dette vil gi målgruppa et nytt tilbud som vi håper vil bli benyttet og samtidig øke den generelle bruken av Rindalshuset blant ungdomsgruppa. Utendørs tilbud "Møtsted ungdom" ved Rindal skole er under planlegging, og vil bli lagt fram som sak i løpet av kommende år.

Det ble startet opp planlegging av en diskgolfbane ved Igtjønna, som er spesielt etterspurt fra ungdomsgruppa. Dette regner vi med vil bli fulgt opp i løpet av kommende år.

### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål:** Utarbeide drifts-/forvaltningsplan for Fossdal utmarksavdeling

**Resultat:** Av ressursmessige årsaker er det ikke utarbeidet skjøtselsplan ved utmarksavdelingen kommunen har i Fossdalen.

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

**Resultat:** Prosjektet med rehabiliteringstiltak på 4 bygninger på museumsområdet er "så og si" ferdigstilt. Restaurert kvernhus er samtidig flyttet til Igtjønna-området for å utvide området for museumsformidling. Det er gjennomført statusrapport for vedlikeholdsbehov for resterende av de eldre bygningene på museumstunet, hvor det trolig legges fram sak for oppfølging i løpet av 2024. Arbeidet med Kulturminneplan ligger fortsatt i bero, men ferdigstillelse er satt inn som tiltak i 2024. Det er gjennomført en grundig gjennomgang av gjenstandslager som museet har hatt, hvor mye har vært uregistrert. Status på samling og/eller avhending er foretatt.

**Mål:** Følge opp samarbeidsavtale med MIST om museumsdrifta

**Resultat:** Aktivitets- og formidlingstilbud ved skimuseet organiseres av MIST gjennom egen avtale mellom kommunen og MIST. Årsrapporten viser godt besøkt museum, og det ble i 2023 gjennomført en rekke nye aktivitetstilbud spesielt for målgruppa barn og unge. Alle avtalene kommunen har med MIST er fulgt opp, og det gjennomføres årlige dialog- og samarbeidsmøter.

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

**Resultat:** Digital hjelpesentral er under planlegging. Det er ikke gjort noe fysisk med bibliotekdelen i forbindelse med ombyggingen, men vi håper det skal være midler til å gjennomføre dette i 2024. Ny biblioteksjef var ikke på plass i fjor, men er nå tilsatt og vil være på plass senhøsten 2024.

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

**Resultat:** Ombygging av lokaler ved Rindalshuset ble gjennomført sommeren 2023 for å imøtekomme behov for å ta imot Frivilligsentralen og det nye ungdomstilbudet Møtested ungdom. Frivilligsentralen flyttet til Rindalshuset senhøsten 2023, og dette ser ut til å fungere godt både for ansatte og brukere.

**Mål:** Iverksette fritidsklubbtilbud i Rindals huset sine lokaler

**Resultat:** Møtested ungdom startet opp samtidig, og tilbakemeldingene er gode på tilbudet. Koordineringen mot andre leietagere og brukere ved Rindalshuset ser ut til å gå fint. Det vil bli gjennomført evaluering av etableringen i løpet av våren 2024.

**Mål:** Videreutvikle og vitalisere ungdomsrådsarbeidet

**Resultat:** Nytt ungdomsråd ble valgt, og vi regner med gode innspill fra rådet for hva en skal jobbe med og prioritere i 2024. Det er gitt tilskudd til leie av lokaler til mekkeverksted og øvingsrom for ungdom i Rindal næringspark.

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

**Resultat:** Møtested ungdom i Rindalshuset ble åpnet oktober-23. Dette var først og fremst tenkt som et tilbud til aldersgruppa 13-18 år, men "fritidsklubbtilbudet" til 5-7 klasse er også flyttet sammen med frivilligsentralen og vil også en del av tilbudet. Utendørs tilbud "Møtested ungdom" ved Rindal skole er under planlegging, og vil bli lagt fram som sak i løpet av kommende år.

**Mål:** Det skal foretas en evaluering av kulturskoleavtalen

**Resultat:** En evaluering av kulturskoleavtalen er ikke gjennomført - igangsetting av dette ligger på lederteam og politisk valgt nemnd.

## **Investeringer**

### **Møtested ungdom**

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 650 000	1 249 370	-400 630

Etter flere års planlegging og vurdering av ulike alternativer ble Møtested ungdom i Rindalshuset åpnet oktober-23. Dette er først og fremst tenkt som et tilbud til aldersgruppa 13-18 år, men "fritidsklubbtilbudet" til 5-7 klasse er også flyttet sammen med frivilligsentralen og vil også en del av tilbudet. Dette vil gi målgruppa et nytt tilbud som vi håper vil bli benyttet og samtidig øke den generelle bruken av Rindalshuset av ungdomsgruppa. Møtested ungdom inneholder både gamingrom, musikk-, TV-/chillerom og avdeling for ulike spill og friaktivitet. I tillegg kan andre lokaler i Rindalshuset benyttes.

Ombyggingsprosjektet gikk ut på bygge om ett tidligere møterom til to nye aktivitetsrom for ungdom, flytte det åpne kontorlandskapet til tre nye lukkede kontor og omgjøre tidligere kontor/resepsjon til aktivitetsareal for ungdom. I tillegg ble felles vestibyleområde endret Noe, og alt av møblement/interiørløsninger ble skiftet ut. Det som mangler pr dato er nye løsninger

ift. areal, møblement etc. i bibliotekdelen for om mulig gjøre felles bruk av arealet mer fleksibelt. Avstengingsmuligheter kan også bli aktuelt å vurdere.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til kultur i % av totale netto driftsutgifter.	4,4	4,5	3,3	4,1
Netto driftsutgifter kultur pr. innbygger	3 816	3 901	2 891	3 089
Netto driftsutgifter til idrett i % av totale netto driftsutgifter	0,2	0,2	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til barn/unge i % av totale netto utgifter	0,6	0,8	0,8	0,8
Brutto investeringsutgifter til kultur pr innbygger	822	1 369	470	1 118
Besøk folkebibliotek pr innbygger	3,2	3,2	4,0	3,8
Besøk pr kinoforestilling	16,1	16,5	19,5	21,9

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 13135.*

## Ansvar 151: Nærings- og samfunnsutvikling

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Etterspørselen fra lokale bedrifter og etablerere etter tilskudd fra Rindal utviklingsfond har vært liten, så sjøl om budsjettet der er på beskjedne 400.000 kroner, er det på langt nær brukt opp.

Iverksetting av tiltak i utviklingsplanen "Rindal inn i framtida" og deltakelse i den nye pilotordninga for bygdevekstavtaler har vært de høyest prioriterte oppgavene i 2023, med en egen prosjektleder i hel stilling fra mai. Rindal er sammen med Holtålen ett av fem utvalgte pilotområder i første runde. Året har gått med til å forberede et tett samarbeid med Kommunaldepartementet, fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre statlige aktører om en ekstraordinær innsats i pilotkommunene.

#### Økonomi

Bevilgning (brutto)	Regnskap (brutto)	Avvik
5 047 000	3 395 000	-1 652 000

Avviket skyldes i all hovedsak at faktiske utbetalinger knytta til mobilmast, utviklingsarbeidet "Rindal inn i framtida" og Bygdevekst kommer seinere enn budsjettet. Året har gått med til prosjektutvikling og planlegging, og vi har ikke gjennomført så mange kostnadskrevende konkrete tiltak ennå.

Det har lyktes å få tak i betydelige eksterne bidrag til utviklingsarbeidet, og derfor har det ikke vært nødvendig å tære på næringsfondet dette året, i motsetning til det budsjettet la opp til.

Næringsutvikling blir vanligvis samla sett budsjettet og regnskapsført i null, med føringer mot næringsfondet. Avvik fra budsjettet for lån/tilskudd til bedrifter og samfunnsprosjekter er forklart nærmere nedenfor her.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

Vurdering: Utviklingsarbeidet «Rindal inn i framtida» starta opp i 2021 og fortsetter videre, fra 2023 også med deltakelse i Bygdevekst sammen med Holtålen kommune. Mangel på folk ser nå ut til å være ei større utfordring enn mangel på arbeidsplasser, og derfor setter vi nå inn mange ulike tiltak for å skape bolyst, særlig blant unge voksne. Fra Husbanken har vi i 2023 fått øremerka midler til lokal boligutvikling. Kommunen ønsker å bidra til å bevare og videreutvikle dagligvarebutikken på Nybø.

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

Vurdering: Det er gitt økonomiske bidrag fra RUF til tiltak i lokale bedrifter, som vist i oversikter nedenfor her. Rindal Næringsforum har fått økonomisk støtte for å kunne være samarbeidspartner for kommunen og formidle informasjon til sine medlemmer. Framover vil det fortsatt være viktig å bistå lokale bedrifter med å hente finansiering og spesialisert rådgivning fra institusjoner utenfor bygda. Kommunen forsøker å styrke samarbeidet med Thams Innovasjon, den tidligere næringshagen på Orkanger.

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

**Vurdering:** Sommerjobb for ungdom og entreprenørskap i skolen fortsetter, begge med noe økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Vi håper at «Rindal inn i framtida» og Bygdevekst kan bidra til å gi ungdom positive holdninger til bygda gjennom skoleåra og til å gjennomføre flere tiltak som synliggjør lokale jobbmuligheter og stimulerer til heimflytting. Skolen og næringslivet samarbeider godt, og dette kan utvikles videre. Indre Nordmøre Opplæringskontor har faste kontordager i Rindal fra våren 2023.

**Periodemål:** Vi vil bidra til å utvikle reiseliv og opplevelsesnæring

**Vurdering:** Den mest synlige nyskapinga og satsinga foregår hos iTrollheimen AS og Trollheimstunet AS. Både kommunen og regionen leter etter gode tiltak for å støtte opp om denne næringa, og et regionalt prosjekt står i startgropa hos regionrådet. Reiselivsbedriftene i bygda har i et felles møte gitt gode innspill til dette arbeidet.

### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

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

**Resultat:** Kommunen har tidligere betalt egenandel for utbygging i Løfall/Lomunda, Rørdalen og Romundstadbygda. Det ble ikke søkt om nye prosjekt i 2023, men en søknad for 2024 er under planlegging, samtidig som staten strammer inn på omfanget av boligadresser som kan gi rett til statstilskudd. Mobilmasta på Skavlia er utsatt i påvente av at fylkeskommunen får på plass nye godkjente tilskudsregler og er også avhengig av interesse fra teleoperatørene.

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

**Resultat:** Ordninga ble videreført på tidligere nivå i 2023. I tillegg til å bruke egne midler fikk kommunen et tilskudd fra fylkeskommunen til ti sommerjobber, og fra disse midlene fikk to private bedrifter tilskudd for til sammen fem ungdommer.

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

**Resultat:** Utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» ble vedtatt i kommunestyret høsten 2022. Fra 2023 deltar vi også i Bygdevekst og har brukt mye tid på det. Nå setter vi etter hvert i verk mange ulike tiltak fra utviklingsplanen for å påvirke folk til å bosette seg her.

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

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

### **Rindal utviklingsfond**

Nedenfor er en oversikt over tildelinger fra næringsfondet til bedrifter i 2023.



Prosjektnavn	Tittel	Beløp
Tilskudd Todalsfjordprosjektet	Todalsfjordprosjektet AS	avslag
Oppstarttilskudd	Kjøren Transport AS	30.000
Deltakelse Trøndersk Matfestival - et sted nær deg	Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	avslag
Produktutvikling	Ide-Tech AS	50.000
Messedeltakelse boligmesse	Rindal næringsforum	100.000
<b>SUM</b>		<b>150.000</b>

Budsjettet var på 400.000 kr. Utbetaling skjer ofte i påfølgende år, ikke bare i vedtaksåret. I 2023 er det utbetalt 263.000 kroner som tilskudd. I tillegg er det gitt tilsagn om 80.000 kr til nydyrking og 50.000 kroner til et tiltak med radiobjeller i regi av Rindal beitelag, begge fra posten for samfunnsprosjekter.

### Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har i 2023 gitt tilsagn om til sammen 1.913.000 kroner i lån eller tilskudd til sju ulike bedrifter i Rindal. De største beløpa går til iTrollheimen AS og Trollheimstunet AS, med henholdsvis 1.000.000 og 500.000 kroner. De øvrige tilsagna gjelder investeringer på gardsbruk.

### Nye bedrifter

Det er 20 nyregistrerte foretak i Rindal i 2023, av dette 13 enkeltpersonforetak og sju aksjeselskap.

### Samfunnsprosjekt

Følgende midler fra RUF er i 2023 utbetalt til såkalte samfunnsprosjekt, formål 3251:

Navn	Utbetalt i 2023	Revidert budsjett for 2023
Nydyrking	80 000	150 000
Rindal Næringsforum – daglig leder, 75.000 kr for 2022 ble utbetalt først i 2023	225 000	150 000
Markedsavtale med Rindal IL – «Tid til å leve» (ny treårsavtale fra 2022)	65 000	65 000
Sommerjobb for ungdom, her er 70.000 kr refundert fra fylkeskommunen, sosiale utgifter er tatt med under lønn Bygdevekst	261.000	200.000
Utdanningsmesse Orkdalsregionen	5.000	10.000

Trollheimsporten - «Tid til å leve»	25.000	50.000
Til disp for Rindal inn i framtida, diverse tjenester og nye tiltak (bruk av midler er tatt med under Andre prosjektkostnader nedenfor her)	0	675.000
Revidert budsjett: Lønn bygdevekst, forbruket inkluderer sosiale utgifter til sommerjobb	709.000	629.000
Revidert budsjett: Andre prosjektkostnader	858.000	1.121.000
Revidert budsjett: Mobilmast	0	500.000
<b>Sum</b>	<b>2.228.000</b>	<b>3.550.000</b>

Under *Andre prosjektkostnader* inngår bl.a. boligutvikling, bygdevekst, markedsføring, profileringsartikler, hyttemesse og knapt 17.000 kroner til avslutning av Norsk vandrefestival.

### Investeringer

#### **Mobilmast Helgetunmarka**

Bevilgning	Regnskap	Avvik
500 000	0	-500 000

Ny mobilmast på Skavlia var tidligere forutsatt gjennomført i investeringsbudsjettet med lånefinansiering, men er utsatt inntil videre og vil eventuelt komme tilbake i driftsbudsjettet.

### Næringsfondet

Det finnes to tilsagn om tilskott til lokale bedrifter som ennå ikke er utbetalt. Disse utgjør til sammen 70.000 kroner, og utbetalingene vil bli dekt med bruk av innstående kapital i næringsfondet. I tillegg kommer 30.000 kroner til beitelaget som ennå ikke er utbetalt.

Saldoen for fondet var ved inngangen til 2024 på ca. 5.350.000 kroner, mot 4.166.000 ett år tidligere. Utlånte midler fra fondet kommer i tillegg med 265.000 kroner. Nye tilsagn gis som tilskott, og ikke som lån, og de årlige inntektene fra renter og avdrag (252.000 kroner i 2023) vil derfor etter hvert falle bort.

### **KOSTRA-tall**

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Brutto driftsutgifter til næringsforvaltning i % av totale brutto driftsutgifter	4,1	3,8	2,4	1,3
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand til næringslivet i % av totale netto driftsutgifter	1,0	0,7	0,4	0,2

## Ansvar 152: Plan

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Det har vært lite arbeid med nye arealplaner i 2023. Det kom ikke inn et eneste nytt privat planinitiativ dette året, men det har derimot vært en del arbeid med dispensasjoner. Bygdevekst og oppfølging av utviklingsplanen «Rindal inn i framtida» har vært prioriterte oppgaver.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
685 748	595 626	-90 122

Avviket skyldes i hovedsak redusert bruk av Plankontorets tjenester også i 2023.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

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

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

**Periodemål:** Vi vil behandle reguleringsplaner rett og rettidig

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

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

**Vurdering:** Alle reguleringsplaner for sentrumsnære områder er oppdatert i perioden fra 2015 til 2021. Revisjon av kommuneplanens arealdel fra 2013 og samfunnsdelen fra 2018 starter i 2024.

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

**Vurdering:** Hensyn til klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er så langt ikke tatt inn i kommunens planverk på en oppdatert og god måte. Vi tar sikte på å ta dette inn i kommuneplanen ved revisjonen som starter nå.

#### Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

**Mål:** Delta i omorganisering av Plankontoret

**Resultat:** Et forslag fra styret om ny organisering som kommunalt oppgavefelleskap er iverksatt etter godkjenning i deltakerkommunenes kommunestyre i 2023.

**Mål:** Ferdigstille Tur og løypeplan i samarbeid med grunneiere og frivillige organisasjoner med flere. Plana må også omfatte hyttefelt.

**Resultat:** Arbeidet er ikke ferdigstilt, men kommundirektøren setter mye inn på å gjøre det i 2024. Turstigruppa har gjort et verdifullt arbeid med kartfesting.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter	0,4	0,4	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger	308	348	481	345

## Ansvar 153: Landbruk og oppmåling

### Virkosphetens budsjettområde og oppgavene

Hovedarbeidsfeltet er forvaltning av landbrukets tilskuddsordninger. Tilskuddsrammen for de ulike ordninger er totalt på ca. 50 mil. Det gjennomføres omfattende kontrollordninger som fungerer bra. I tillegg er arbeidet rundt landbrukets særlover et viktig arbeidsfelt. Dette gjelder for det meste jord og konsesjonslovsbehandling. Enheten er 1.linje til Innovasjon Norge, hvor kommunen behandler søknader før de sendes til videre behandling.

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 263 377	1 297 377	33 936

Måloppnåelsen for området anses som grei. Bra treff på tjenestenivå i forhold til bevilgning. Det var ikke budsjettert med annonsering i forbindelse med utlysning av ny stilling som landbruksrådgiver. Derfor er det et lite merforbruk.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

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

**Vurdering:** Det er ikke avholdt noen kurs. Samarbeider med HMS tjenesten i enkeltsaker. Felleskurs vil bli avholdt ved behov.

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

**Vurdering:** Informert om nye regler for 2023 og 2024 i forhold til salg. Dialog med kvoteleiere om mulig kjøp i stedet for leie. Ikke store endringer. En del av en kvote ble solgt i 2023. Et viktig tiltak som kommunen må jobbe aktivt med fremover. Bondelaget i Møre- og romsdal fant i en undersøkelse at de kommunen som aktivt jobber med dette, har økning i kvoten.

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

**Vurdering:** Sendt flere meldinger til gruppen med bås fjøs. 3 har søkt om tilskudd til ressursavklaring på bruket. Båsfjøs skal være borte fra 2034. I Rindal er det 14 bønder som har bås fjøs.

**Periodemål:** Klimaarbeid. Revidere klima og miljøplan.

**Vurdering:** Ikke gjennomført på grunn av kapasitetsproblemer. Dette blir tatt som en del av kommuneplan som starter i 2024. Målsetningen er å få klimaplan som en del av samfunnsdelen i kommuneplanen.

**Periodemål:** Tilskuddsforvaltning. Følge opp internkontrollen.

**Vurderinger:** Internkontrollen brukes i forbindelse med søknadsbehandlingen. Utarbeid kontrollplan. I forbindelse med ny rådgiver må det utarbeides flere skriftlige rutiner.

**Periodemål:** Nye skogbruksplaner

**Vurdering:** Det er gjennomført skogbruksplanlegging. Det store flertallet av bønder som har skog har laget en plan. Skogbruksplan er et viktig verktøy, da det kreves miljøsertifisering

for å kunne selge tømmer. Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på om lag 15 år og kan skje på enkelteiendommer i fellesprosjekter eller over større geografiske regioner som en kommune.

**Periodemål:** Kartlegging av transportmessige flaskehalser som hindrer økt avvirkning i skogbruket i bygda.

**Vurdering:** Det er gjort en jobb med kartlegging. Det har vært befarings med flere skogeiere for å oppfordre til opprustning av eksisterende skogsvei. Videre legges det opp til økt satsning på veiutbygging for de områder/veier som trenger utbedring for å tilgang på skogs om det ellers ikke ville vært lønnsomt å ta ut. Statsforvalteren som deler ut pott til området lensa vest, som Rindal er en del av. Det er kommunene i området som prioriterer pengene etter en prioriteringsnøkkel og retningslinjer som oppdateres hvert år. For Rindal kommunen har vi nå en portefølje av to byggesøknader som er klare, samt flere tiltak som det enda ikke er kommet søknader på enda.

**Periodemål:** Ferdigstille omorganiseringen.

**Vurdering:** Dette er nå gjennomført. Alle stillinger i den nye organisasjonen Rådgiver skog og miljø, tiltrådte stillingen for fullt i juni.

**Periodemål:** Nødvendig kursing av nyansatte.

**Vurdering:** Ikke gjennomført. Vil bli behov ved nyrekruttering av jordbruksrådgiver.

### **Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål:** Informere om tilskuddsordninger i skogbruket

**Resultat:** Informasjon om tilskuddsordningene er utlagt på hjemmesiden. Det er vurdert å gjennomføre skogdag med info. Dette kan være et aktuelt tema i 2024.

**Mål:** Ajourholde risikobaserte kontrollrutiner

**Resultat:** Kontrollrutinene er gjennomgått. Resultatet av gjennomgangen var kontrollrutinene er gode og tilstrekkelige, og det gjennomføres derfor ingen endringer. Kommende forvaltningskontroll i 2024 kan vise at det er behov.

**Mål:** Følge opp nytt skogbruksplanprosjekt

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

**Mål:** Følge opp undersøkelse i Lomunda. Utarbeide forvaltningsplan

**Resultat:** Det er ikke gjort videre vurderinger rundt forvaltningsplanen. Det er viktig at det tas hensyn til forvaltningsplanen ved behandling av nydyrkingsaker i nedslagsfeltet. Dette ligger til ny jordbruksrådgiver.

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

**Resultat:** Kulturkontoret har fulgt opp forvaltningen gjennom samarbeid med Rindal vel. Forvaltningsplan ble revidert våren-20 og er fortsatt gjeldende. Det er gitt tilskudd fra staten til bygging av platting med rampe, noe som ble gjennomført i 2023.

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

**Resultat:** Klimaplanene blir tatt som en del av kommuneplan som starter i 2024. Målsetningen er å få klimaplan som en del av samfunnsdelen i kommuneplanen.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	1,1	0,8	0,5	0,2
Godkjent nydyrka areal (dekar)	30	11	1 081	9 499
Søknader i alt etter jordloven- og konsesjonslov (antall)	13	13	578	6 135
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar)	0,5	0,1	319,9	2 751

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 11950*

## Ansvar 161: Teknikk selvkost

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

Stort investeringsprosjekt med vannforsyning i Romundstadbygda har tatt mye av kapasiteten i avdelingen. Anleggsarbeidet har gått bra, og det ble koblet mange nye kunder til kommunalt nett. Blant andre, de store landbrukseiendommene på Romundstad.

Noen planlagte oppgaver med vedlikehold av vann- og avløpsnett, og arbeidet med å forbedre kvaliteten på spredt avløp ble ikke gjennomført. Det er håp om å få til dette nå, siden vi i løpet av året fikk på plass mer mannskap i avdelingen, og har nå alle stillinger besatt. 50 % stilling ekstra som fagarbeider, og ny mann i stillingen som Teknisk rådgiver.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
-163 896	-1 743 653	- 1 579 757

Det blir beregnet 100% selvkostgrad på vann, avløp og feiing. Som forventet ca. 50 % selvkost på byggesak og kart/oppmåling. Kostbart prosjekt med renovering av avløpsledninger i sentrum førte til noe overforbruk på avløpssiden, gebyrene må antagelig økes noe utover pristigning på avløp, i årene fremover. På de andre områdene ser det ut til å være tilstrekkelig med gebyrutvikling tilsvarende økning i konsumprisen.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

**Periodemål:** Ny aksjon for å få redusert sirkeleieendommer i matrikkelen

Vurdering: Arbeidet er godt i gang på eiendommer uten teig, og sirkeleieendommer. Mange slike eiendommer, så vil dette være et arbeid som går over mange år.

**Periodemål:** Ha som mål å halvere tallet på dødsbo i matrikkelen

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

**Periodemål:** Ferdigstille omorganiseringen

Vurdering: Alle stillingene i den nye organisasjonen er nå på plass. Teknisk rådgiver, og fagarbeider vann- og avløp startet i februar/mars. Rådgiver skog og miljø, tiltrådte stillingen for fullt i juni.

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

Vurdering: Gode vann – og avløpstjenester er viktige for folkehelsen. Fokus på dette hver dag, spesielt med tanke på å levere rent og trygt drikkevann.



**Periodemål: Reduksjon av lekkasjer på vannledningsnettet**

Vurdering: Store utbyggingsprosjekter har ført til at det har vært arbeidet litt for lite med lekkasjesøk. Det har vært reparert noen lekkasjer i løpet av året. Mengden vann som lekker ut er nå innenfor det vi kan si er OK.

**Periodemål: Fokus på innlekkasje av fremmedvann i avløpsnettet**

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

**Periodemål: Forbedret kvalitet på spredt avløp**

Vurdering: Arbeidet er så vidt i gang. Det er startet med å lage en plan for hvilke anlegg vi skal prioritere først. Det er mange eiendommer i bygda som har anlegg som ikke oppfyller dagens krav. Planen er å sende ut pålegg til de med dårligst anlegg i løpet av 2024. Dette arbeidet vil komme til å ta mange år før alle har godkjente anlegg.

**Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål: Gjennomføre tiltakene i vann, avløp og vannmiljøplanen**

Resultat: Flere prosjekter i løpet av året med utvidelser av nettet for å få flest mulig av kommunens innbyggere tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Mange nye kunder på anlegget som ble bygd i Romundstadbygda  
Det er gjennomført færre tiltak enn planlagt grunnet mannskapsmangel.

**Mål: Gjennomgang av kartdata etter flyfotografering**

Resultat: Arbeidet godt i gang. Det er gjennomgått endringer i AR5 (arealressursskartet), dette brukes som grunnlag for tilskuddsberegning. Det er sendt ut anmodningsbrev til alle tilskuddssøkere med anmodning om å sjekke eiendommen sin. Følges videre opp i 2024.

**Mål: Utvide arbeidsstokken med faststilling, 50 % til 100 % på vann og avløp**

Resultat: Det er gjennomført ansettelse.

**Mål: Revidere hovedplan for vann, vannmiljø og avløp**

Resultat: Ikke klart å komme i gang med dette på grunn av manglende personalmessig kapasitet.

**Mål: Utvide vann- og avløpsnettet for å få gode vann og avløpstjenester til flest mulig av bygdas befolkning**

Resultat: Stort arbeid i gang med vann- og avløpsanlegg i Romundstadbygda. I løpet av året var det koblet 17 nye eiendommer på vannverket, og syv nye på avløpsnettet.

**Mål: Gjennomføre opprydding i spredt avløp i henhold til plan**

Resultat: Kapasitetsproblemer grunnet sykemeldinger i avdelingen har ført til at vi ikke har kommet så langt som vi planla. Arbeidet er i gang. De første påleggene om opprydding er tenkt sendt ut i 2024, med frist for gjennomføring i løpet av 2025.

## Investeringer

### VA – Bjergen – Løsetvoll – Røsberg – Romundstad

Bevilgning	Regnskap	Avvik
4 115 700	5 789 224	1 673 524

Det er brukt en del mer midler enn det som var avsatt av i årets budsjett. Fremdriften har vært noe bedre enn forventet. Nytt ledningsnett som nå er lagt fra Bjergen og opp mot Romundstad er trykksatt ett år før planen. Dette skulle ikke skje før i 2024. Det var ønskelig å få anlegget i drift så fort som mulig. Derfor konkludert med at det kunne brukes noe av midlene som var avsatt i lagtidsbudsjettet for 2024. I tillegg er det lagt avløpsledning opp mot Løsetlia. Avløpsrenseanlegget for Løset-Glennhaug boligfelt er nå sanert og avløpet ledes til renseanlegget på Sunna. Det som gjenstår av prosjektet, er vann- og avløpsnett opp mot Løset.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning i %	73	72,9	-	82,9
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunale avløpstjenester i %	58,8	61,1	-	84,4
Tilknytningsgebyr vann	14 130	14 130	7 444,30	9 594,90
Tilknytningsgebyr kloakk	17 660	17 660	8 494,30	10 381,80
Tilknytningstetthet vann innb. pr. km nett	15	14	-	78
Tilknytningstetthet kloakk innb. pr. km nett	34	35	-	105
Årsgebyr vann + 1 år	4 574	4 947	5 545	4 809
Årsgebyr kloakk + 1 år	6 820	7 149	6 329	5 264
Årsgebyr standard renovasjonsabonnement	3 770	4 000	3 353	3 557
Selvkostandel vann	100 %	100 %	97 %	98 %
Selvkostandel avløp	100 %	100 %	96 %	97 %
Kg husholdningsavfall pr innbygger	474,8	429,1	470,5	366,9

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Årsgebyr for feiing	540	520	689	589
Netto driftsutgifter til funksjon 338 feiing og tilsyn pr 1000 innbyggere	-15	-57	87	114
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist	14	10	15	19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist	47	28	27	38

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 11791, 13143, 12218, 13144, 12217, 12263, 11997, 12058, 13434, 14304.*

## Ansvar 162: Teknikk, landbruk og miljø

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

Enhetens oppgaver består av forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og tilhørende uteområder.

Utleie av kommunale boliger, omsorgsboliger og næringsbygg.

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens veier med tilhørende utstyr og anlegg.

Drift av brann- og redningsvesen.

Mengden med arbeidsoppgaver var også i 2023 en god del høyere enn hva vi har klart å gjennomføre. Dette skyldes både økonomi og personell. Planlegging og gjennomføring av store investeringsprosjekter har tatt mye tid. Branntiløpet på helsetunet førte også til en god del ekstra arbeid.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
17 626 064	17 871 347	245 283

Bra treff på driftsnivå i forhold til budsjettet. Noe avvik på slutten av året, da et prosjekt var feilkontert på investering.

### Mål og tiltak

#### **Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:**

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

**Vurdering:** Bevilgede midler er for små i forhold til behovet. Vedlikeholdsetterslepet vil derfor vokse. I all hovedsak har vi klart å holde bra standard med tanke på HMS for de som bruker byggene, men sykemeldinger og i utgangspunktet en litt for liten stab i renholdsavdelingen, har gjort at det har vært krevende å opprettholde bra nok standard på renhold av byggene. Det har også vært vanskelig å skaffe vikarer.

**Periodemål:** Ferdigstille omorganiseringen

**Vurdering:** Alle stillinger er nå besatt, og den nye organisasjonsstrukturen er innarbeidet.

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

**Vurdering:** Det er opprettet nye møteplasser. Samhandling mellom avdelingene mener vi nå fungerer godt. Oppgavene blir forsøkt tildelt «rett person» uavhengig av avdelingstilknytning. Det er tatt i bruk nye verktøy blant annet på eiendomsforvaltningen for å få bedre kommunikasjon mellom teknisk avdeling og helse.

## Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

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

**Resultat:** FDV systemet Famac er nå godt innarbeidet. Systemet har flere moduler som vi tenker å ta i bruk. Det har vært arbeidet mest med modulen for utleie i løpet av året. Alle utleieleiligheter og næringsarealer er nå implementert i modulen. Fremover er det planer om å ta mer i bruk moduler for loggføring av utførte aktiviteter, og å lage tilstandsanalyser i systemet. Det planlegges også integrering mot kommunens økonomisystem.

**Mål:** Utrede mulighet for reduksjon av bygningsmasse

**Resultat:** Kartlegging av hva vi har og hva som er behovet/normtall er gjennomført. Det er spesielt på området Førskole vi har unormalt stor bygningsmasse i forhold til hva som er standard.

**Mål:** Kursing av brannmannskap i henhold til lov og forskrift

**Resultat:** Det er gjennomført grunnkurs i brannvern for fire brannkonstabler. Kurset er gjennomført lokalt i samarbeid med Surnadal og Heim brannvesen. Tre sjåførere har gjennomført opplæring og fått førerkort med tillatelse til å kjøre utrykningskjøring. (Kode 160).

**Mål:** Gjennomgang av avtaler med eksterne firma

**Resultat:** Arbeid i gang med å kartlegge avtaler. Teknisk avdeling i kommunen har avtaler med mange firma. Vi planlegger derfor ett nytt system for å ha bedre oversikt. Rammeavtaler innenfor elektro- og rørleggertjenester gikk ut i løpet av året. Det planlegges å gjennomføre flere konkurranser i løpet av 2024.

**Mål:** Revidering av trafiksikkerhetsplan

**Resultat:** Har ikke klart å prioritere dette på grunn av kapasitetsproblemer.

**Mål:** Evaluering av brannsamarbeidet

**Resultat:** Samarbeidet med Surnadal fungerer bra. Rindal brannvesen mangler lovpålagt kompetanse, og er derfor avhengig av samarbeid med nabokommunene. Det vil være uhensiktsmessig kostbart å bruke midler på å skaffe tilstrekkelig kompetanse selv. Nytt regelverk der kravene til kompetanse har økt gjør at samarbeidet må utvides. Det bør derfor lages en ny samarbeidsavtale innenfor området brann i løpet av 2024.

**Mål:** Oppfølging av boligpolitisk plan

**Resultat:** Lokal boligutvikling står sentralt i arbeidet med Bygdevekstavtalen, og vi fikk i 2023 tilsagn om betydelige prosjektmidler fra Husbanken til dette. Norconsult har gjort et utredningsarbeid for oss om lokaltilpassa boligløsninger. Oppdatering av boligpolitisk plan er en av flere deloppgaver i arbeidet.

## Investeringer

### **Brannbil**

Bevilgning	Regnskap	Avvik
4 500 000	24 333	-4 475 667

Grunnet problemer hos leverandøren ble ikke bilen levert i løpet av året. Ny leveringsdato er anslått til mars/april 2024.

### Bergmotomta

Bevilgning	Regnskap	Avvik
587 600	762 546	174 946

Rivingen av bergmoen ble vesentlig billigere enn antatt. Bygget er nå revet, og tomte planert og byggeklar. I tillegg ble huset på Ringvegen 1 revet og tomte der planert og er nå brukt som parkeringsplass på helsetunet.

### Næringsbygg med leiligheter i sentrum

Bevilgning	Regnskap	Avvik
7 000 000	4 260 197	-2 739 803

Byggingen er nå godt i gang. Mottatt tilbud for totalentreprisen ble innenfor forventet kostand. Det skal etableres næringsareal i 1. etasje. Det er inngått leieavtale med Svorka Installasjon om leie. Leieavtalen er for ti år med videre opsjoner. I andre etasje bygges det fire utleieboliger, hvorav to leiligheter er 4-roms, en leilighet er 3-roms og en leilighet er 2-roms. Prosjektet er planlagt ferdig i 2025.

### Skimuseet

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 353 200	458 355	-894 845

Planlagte oppgaver som var beskrevet i bygningsrapport, utarbeidet av Arne Bjørkøy er nå så godt som ferdige. Noen små arbeider gjenstår. Disse er tenkt gjennomført i løpet av sommeren 2024. På grunn av at vi manglet personell på byggsiden, når prosjektet ble oppstartet, ble Bård Magne Sande innleid som byggeleder for prosjektet.

Det ble gjennomført tilbudskonkurranse i 2022. Rindals Tre AS hadde det beste tilbudet, og har stått for selve byggearbeidet. Gjennomføringen av prosjektet har gått meget bra, og kostnadene ble noe lavere enn forventet.

Det er fortsatt stort vedlikeholdsetterslep på flere av museets bygninger. Det er derfor utarbeidet en ny rapport med prioriterte tiltak.

### Møtsted ungdom

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 650 000	1 249 370	-400 630

Det bygningsmessige er nå ferdigstilt. Noe interiørarbeid ble ikke ferdig i løpet av året. Det er tenkt gjennomført tidlig i 2024. For rapportering av selve prosjektet, se ansvar 140 kultur.

### Nytt hallgulv i Rindalshuset

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 000 000	973 833	-26 167

Grunnet slitasje og fuktskader var det stort behov for vedlikehold av gulvet i hallen. Gulvet er nå reparert, pusset ned, merket og lakkert. Fremstår nå som ett nytt gulv.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger	1 813	2 622	2 215	1 633
Brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei eksklusive avskrivninger	118 280	185 560	128 814	170 794
Kommunalt tilskudd pr km privat vei	4 267	5 000	10 071	3 086
Kommunale disponerte boliger pr. 1000 innbyggere	36	37	27	21
Netto driftsutgifter brann (3390) pr innbygger i kr	1 431	1779	1 421	1 031
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger pr 1000 innbyggere	8,2	4,5	20,6	17,0
Areal på formålsbygg pr innbygger m2	8,13	8,13	6,41	5,03
Utgifter til renhold pr m2 formålsbygg	241	259	199	187
Energikostnader pr m2 formålsbygg	148	159	202	170

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12183, 12195, 12183, 11845, 12058, 12051.

## Ansvar 173: Helse- og omsorg

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

I 2023 har tjenesten opprettet sju heldøgns omsorgsboliger i Austigard.

Tjenesten har innført velferdsteknologiske løsninger i form av dørstyring og digitale tilsyn (roommate) ved institusjon og HDO. Dette gjorde at det ble mulig å redusere fra fire til tre nattevakter ved hjemmetjenesten/institusjon.

Våren ble det gjort forberedelser til innføring av Helseplattformen, og opplæring for alle ansatte gjennom høsten 2023. Helseplattformen ble oppstartet i Rindal fredag 3. november.

Korttidsplassene ble redusert til fire plasser, og flyttet fra 1. etasje ved Helsetunet og samlokalisert med institusjon i 2. etasje.

Et mål for å være en attraktiv og utviklende arbeidsplass var å sette i gang etter- og videreutdanning, derfor startet tre helsefagarbeidere ved institusjon opp videreutdanning i observasjon- og vurderingskompetanse høsten 2023.

Det ble også satt i gang med arbeid med å se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidige behov i omsorgstrappa.

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
68 542 962	65 324 373	-3 218 589

Regnskapet for refusjoner ressurskrevende brukere ble betydelig bedre enn budsjettet på grunn av økte lønns- og pensjonskostnader i forhold til 2022.

På bakgrunn av en større endring i tjenestetilbudet bo- og miljøtjenesten fra januar 2023 ble det brukt mindre lønnsmidler der.

### Mål og tiltak

#### Muligheter og fokusområder for drift i planperioden:

**Periodemål:** Drift av HDO-boliger i eksisterende omsorgsbolig Austigard

**Vurdering:** I 2023 har tjenesten opprettet sju heldøgns omsorgsboliger i Austigard med felles kjøkken og stue for beboerne. Vi ser at vi har et stort behov for flere HDO-plasser for å dekke behovet for tjenester for flere av innbyggerne i bygda.

**Periodemål:** Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse for å dekke eksisterende og framtidig behov i omsorgstrapp

**Vurdering:** Det har vært jobbet med skisse for ombygging av eksisterende bygningsmasse i 2023. For tjenestene haster det med å spesielt få på plass flere HDO-boliger for å løse utfordringene i dag med å gi tjenester på riktig trinn i omsorgstrappa.

**Periodemål:** Innføring av Helseplattformen

**Vurdering:** Helseplattformen ble tatt i bruk av alle tjenester i helse- og omsorgstjenesten bortsett fra legekantoret 3. november 2023. Innføringen gikk etter planen. Framover må det jobbes med å drifte løsningen på en god måte, og sikre videreutvikling av bruken for å ta ut gevinster. Det er et omfattende system som det vil ta lang tid før alle ansatte og ledere jobber effektivt i.



**Periodemål: Folkehelse skal være sentralt i kommunens utviklingsarbeid**

Vurdering: God folkehelse er sentralt i arbeidet som utføres ved helse- og omsorgstjenesten. Tjenesten har hatt spesiell vekt på arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten og videreutvikle helsestasjon for ungdom i 2023. Psykisk helse- og rustjenesten gjør et viktig og helt nødvendig arbeid for folkehelse, denne tjenesten ble styrket med økt stilling i 2023.

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

Vurdering: Tre helsefagarbeidere ved institusjon startet høsten på videreutdanning i observasjons- og vurderingskompetanse. Dette er viktig kompetanse for tjenestene våre nå og i framtiden.

**Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene**

**Mål: Innføre velferdsteknologiske løsninger**

Resultat: Tjenesten har innført velferdsteknologiske løsninger i form av dørstyring og digitale tilsyn (roommate) ved institusjon og HDO. Vi vil jobbe videre med dette i 2024, og også se på flere muligheter for velferdsteknologi for hjemmeboende slik at det legger til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.

**Mål: Se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse- og omsorg**

Resultat: Det er nå sendt over skisser til Streken AS for utarbeidelse av tegninger. For å kunne dekke behovet for helse- og omsorgstjenester i kommunen er det viktig med forgang i denne prosessen. Vi har ingen ledige plasser verken for langtids- eller korttidsopphold pr i dag. Ved å opprette flere HDO-plasser vil vi kunne både redusere antall langtidsplasser og imøtekomme behovet for tjenester.

**Mål: Innføringsprosess Helseplattformen**

Resultat: Innføringa har gått bra. Det viser seg at det er mer arbeid med drift av Helseplattformen enn vi var klar over før oppstart. Dette må prioriteres høyere enn planlagt, for å lykkes med å hente ut gevinster.

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

Resultat: Tre helsefagarbeidere er i gang med videreutdanning i vurderings- og observasjonskompetanse, dette er et studieførløp over to år. Fast refleksjonstid er innført for hjemmetjenesten og institusjon. I 2023 ble det ikke satt søkelys på gjennomføring av e-læringskurs, da var fokuset på opplæring i helseplattformen. Men i 2024 vil vi gjennomføre flere e-læringskurs, spesielt kurs i medikamenthåndtering.

**Investeringer**

**Innføring Helseplattformen**

Bevilgning	Regnskap	Avvik
11 411 300	9 206 624	-2 204 676

Tallene er eksklusive opplæringskostnader som er budsjettert og ført på drift.

Legekantor er ikke innført i 2023. Midler må settes av til dette.

Investeringsprosjektet er planlagt å gå ut juni 24, og regnskapet kan derfor ikke avsluttes ennå.

### Velferdsteknologiske løsninger

Bevilgning	Regnskap	Avvik
7 130 000	5 801 137	-1 328 863

Prosjektet har i stor grad handlet om å tilrettelegg for etablering av HDO-boliger i Austigard. I den forbindelse er det da gjort nødvendige grep på IKT-infrastruktur, lås system og tilpasninger av bygningsmassen. Helse og omsorgstjenesten har nå flere HDO-boliger (Heldøgns Omsorg) tilgjengelig. Et resultat av dette er bedre tilrettelagt tjenestetilbud. Kommunen har også kunnet redusere antall nattevakter.

### Tilpassing av bygningsmassen på Bo og miljø

Bevilgning	Regnskap	Avvik
(2 750 000)	0	0

Prosjektet ble trukket av kommunestyret, da det ikke lenger var behov for tilpassingen.

### Planlegging utbygging av Rindal helsetun

Bevilgning	Regnskap	Avvik
1 500 000	0	-1 500 000

Ramme for planlegging av utbygging av Rindal helsetun ble overført fra 2022. Det ble startet en prosess med Strek på slutten av året, som fortsetter i 2024. Hovedmålet er etablering av flere HDO-boliger.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier	93,3	93,3	95,8	88,4
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	13,8	13,8	13,4	13,0
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,2	9,2	11,3	9,8
Netto driftsutgifter kommunehelse i % av totale nettoutgifter	5,7	5,9	6,6	6,4
Netto driftsutgifter PO i % av kommunens netto driftsutgifter	40,9	41,4	39,3	35,7
Andel årsverk i brukerretnede tjenester m/helseutdanning (%)	87,7	86,1	78,1	77,5
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger (kr)	49 029	50 611	48 795	37 784
Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon	4 414	5 315	5 232	5 274

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Legetimer pr. uke pr. beboer i institusjon	0,30	0,42	0,52	0,68
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (%)	14,7	10,5	10,0	9,9
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (%)	33,6	36,2	32,2	27,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0 – 66 år (%)	43,9	18,0	44,6	48,9

*KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12209.*

## Ansvar 172 og 175: Barnevern og NAV

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

#### Økonomi

##### *Barnevern*

Bevilgning	Regnskap	Avvik
3 741 000	4 478 403	737 403

Tiltakene i barnevernet har vært stabilt de senere årene, samtidig er det et ikke ubetydelig avvik mellom bevilgning og regnskap i 2023.

##### *NAV*

Bevilgning	Regnskap	Avvik
2 960 000	3 224 508	264 508

De administrative kostnadene for drift av NAV er stabil. Det er for 2023 en videre økning i sosialstøtten. Sosialstøtten er likevel vesentlig høyere enn den har vært historisk. Andelen av sosialkostnader som ikke gjelder flyktninger har økt vesentlig i 2023, og skyldes nok dyrtiden vi er inne i.

## Ansvar 190: Fellesfunksjoner

### Virksomhetens budsjettområde og oppgavene

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

#### Økonomi

Bevilgning	Regnskap	Avvik
5 925 000	5 183 868	-741 132

Avviket på fellesfunksjonen er i stor grad relatert til bedre betingelser for slag av konsesjonskraft. Kommunen har over lang tid hatt en sikringsstrategi, hvor en har solgt fremtidig kraft. Det er blitt gjort mot systempris (felles teoretisk pris for de nordiske markedene). Selve kraften har blitt solgt i områdeprisen (Midt-Norge). Det ble i 2022 gjort vesentlige grep for å sikre kommunen mot systemprisen, for å redusere tapet på salg av konsesjonskraften. Når systemprisen er høyere enn områdeprisen, slik den har var i 2022 taper kommunen penger. Det ble derfor i 2022 også gjort sikringer for solgt volum i 2023, og solgt volum i 2024. Når kommunen kommer bedre ut enn budsjettet, skyldes dette at områdeprisene har vært bedre enn prognosen som lå til grunn for budsjettet.

I 2023 var det også regulering av konsesjonsavgiften som ga positiv uttelling for kommunen.

#### Planlagte utviklingsoppgaver for å nå målene

**Mål:** Oppfølging av ny måte å budsjettere pensjon på

**Resultat:** Ny måte å budsjettere pensjon på ser ut til å ha gitt resultater. Avvik på pensjon var noe høyere i år enn i fjor, men vesentlig mindre i år enn tidligere år. Bakgrunnen var i stor grad noe endrede forutsetninger, samt at det var avsatt for mye relatert økt arbeidsgiveravgift. 2023 var siste året for oppfølging. Konklusjonen er at vi ikke vil tilbake til gammel metode å budsjettere på.

**Mål:** Videre strategiske valg for salg av konsesjonskraft og håndtering av inntektene.

**Resultat:** Sak til kommunestyret. Vedtak på at inntektene ved salg av konsesjonskraft føres mot disposisjonsfond ved årets slutt. Videre prosess med hensyn på bruk av konsesjonskraft til eget forbruk og strategi for salg.

#### Investeringer

##### Minnelund Rindal kirke

Bevilgning	Regnskap	Avvik
500 000	125 496	-374 504

Etablering av minnelund er godt i gang, og det forventes ferdigstilling av prosjektet sommeren 2024. Prosjektet ligger godt under budsjett, og forventes å levers under budsjett.

## KOSTRA-tall

	Rindal 2022	Rindal 2023	Gruppe 4 2023	Landet u/ Oslo 2023
Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter.	1,4	1,4	1,2	1,0
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner (kr)	1 167	1 243	1 060	743
Konfirmerte i % av 15-åringer	82,5	87,5	69,4	50,7
Antall døpte i % av antall fødte i året.	93,3	73,3	73,7	55,1
Kirkelige gravferder i % av antall døde (prosent)	100	111,1	96,8	83,4

KOSTRA-tall hentet fra SSB.no, tabell 12025.





# RINDAL KOMMUNE


Rindalsvegen 17

6657 Rindal

Telefon: 71 66 47 00

E-post: [postmottak@rindal.kommune.no](mailto:postmottak@rindal.kommune.no)

[www.rindal.kommune.no](http://www.rindal.kommune.no)

 Følg oss på

[facebook.com/rindalkommune](https://facebook.com/rindalkommune)