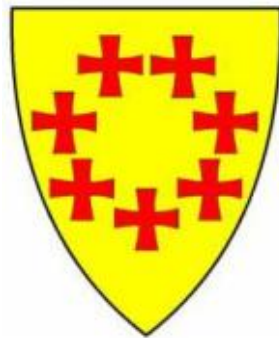


Overhalla kommune

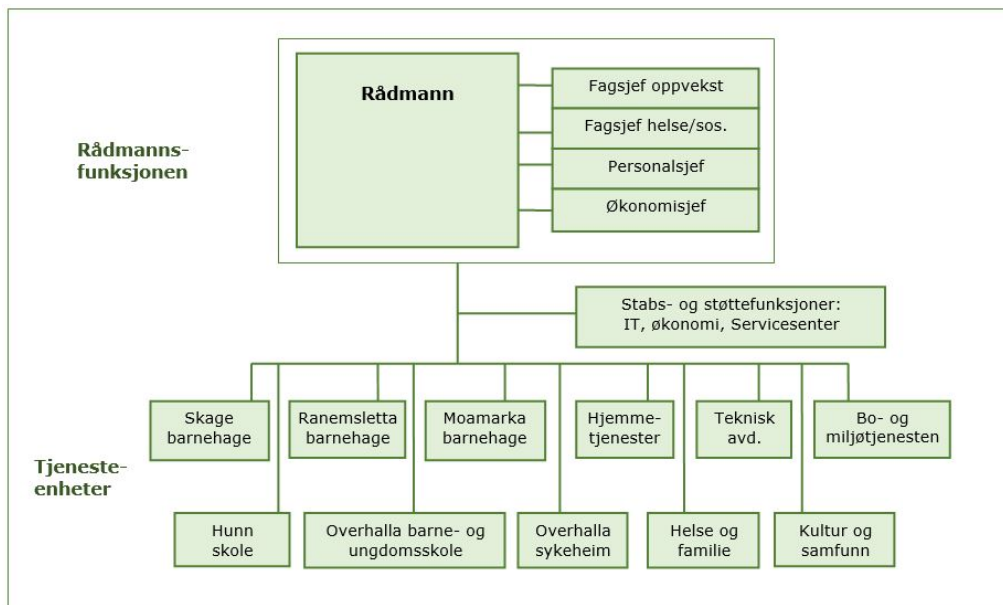
- positiv, frisk og framsynt

Årsmelding 2018



Innhold

INNLEDNING	3
1 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAP 2018	4
1.1 Frie disponible inntekter (1A)	5
1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A)	6
1.3 Netto avsetninger (1A)	6
1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).	7
1.5 Investeringsregnskapet (2A)	9
1.6 Balanseregnskapet	10
2 FAGOMRÅDET OPPVEKST	13
2.1 Grunnskole og barnehage	13
2.2 Barnehage	16
3 FAGOMRÅDET HELSE OG OMSORG	16
3.1 Drift 2017	16
3.2 Kostertall (omlegging av rapporteringssystemet og kommunenummer har ført til at tilgangen til nøkkeltall pr d.d er blitt begrenset i forhold til tidligere år. En må derfor komme tilbake med mer detaljerte nøkkeltall ved en senere anledning.)	18
4 FAGOMRÅDET KULTUR	19
4.1 Tjenester (netto tall)	19
4.2 Folkebibliotek (statistikk tall pr 2018 ikke fullstendig)	19
4.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m.	19
4.4 Kommunale musikk- og kulturskoler	20
4.5 Flykningetjenesten.	20
5 FAGOMRÅDET TEKNISK ETAT	21
5.1 Eiendomsforvaltning	21
5.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal	21
5.3 Avfall og renovasjon	21
5.4 Vann og avløp	22
5.5 Samferdsel	22
6 SYKEFRAVÆR	22



Trond Stenvik
Rådmann

Roger Hasselvold
Økonomisjef

INNLEDNING

Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Etter gjeldende forskrift om årsregnskap og årsberetning er årsberetningen gjort obligatorisk. Forskriftene overlater til den enkelte kommune å finne den form og innhold som en selv mener gir den høyeste informasjonsverdien. I tillegg pålegger kommuneloven kommunen å drive aktiv, utdrettet informasjon. Årsberetningen bør sees i sammenheng med årsregnskapet med noter.

Etikk

I enhver organisasjon møtes etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens omdømme hos innbyggerne. Det har høy prioritet å sikre høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har tidligere vedtatt etiske retningslinjer for Overhalla kommune. Det er en klar holdning at høy etisk standard skal prege alle organisasjonsnivå og tjenesteområder av den kommunale virksomheten. Temaet er viet økende oppmerksomhet de senere år både i form av konkrete tiltak som er planlagt / iverksatt fra sentraladministrasjonen og slike som er initiert og gjennomført innenfor de ulike tjenesteområder og tjenesteenheter.

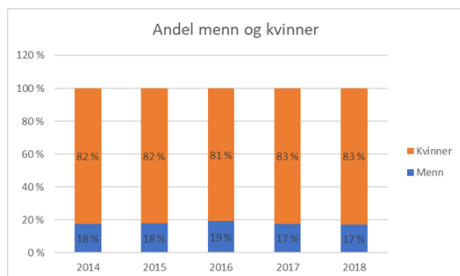
Av sentrale tiltak:

- Gjennomgang/repetisjon av kommunens etiske retningslinjer og etisk refleksjon knyttet til utvalgte emner og problemstillinger i ledersamlinger.
- Det er blitt arbeidet spesifikt og systematisk med etisk refleksjon og verdier innenfor flere enheter, og blant annet deltakelse i KS-prosjekt om etisk refleksjon (2013).
- Kommunestyret har vedtatt klima- og miljøplan i 2014 hvor det bl.a. fokuseres på at Overhalla kommune skal vektlegge samfunnsansvar, bærekraftig utvikling og etisk handel. Kommunen er også blitt Fairtrade-kommune.

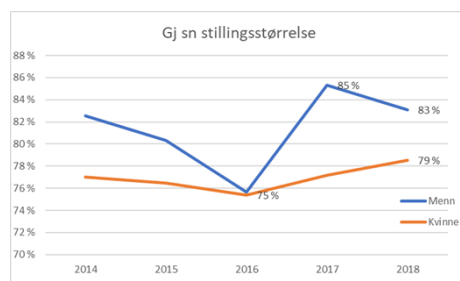
Likestilling, diskriminering etc.

I henhold til likestillingsloven plikter alle kommuner å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor virksomheten. Overhalla kommunes arbeidsplasser skal kjennetegnes av inkluderende og med like muligheter uavhengig av seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn og etnisitet. Kommunens arbeidsgiverpolitiske reglementer / relevante planer er utformet for å bidra til å skape likestilling og motvirke diskriminering jf diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (f.eks. Etiske retningslinjer, Arbeids- og ansettelsesreglement, Lønnsstrategiplan, Handlingsprogram for Helse, miljø og sikkerhet m.fl.). Disse styringsdokumenter praktiseres fortløpende og blir gjennomgått og repetert i ledersamlinger etc.

Faktisk tilstand for likestilling:



Overhalla for 2018 har hatt 377 ansatte som utgjør 299 årsverk. Andel menn og kvinner har vært forholdsvis stabil. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er høyere blant menn enn kvinner. Det er jobbet aktivt med heltid/deltid problematikken i senere år. Dette har ført til at flere har fått større stillinger.



Av kommunens 11 tjenesteenheter er det 10 kvinnelige og 1 mannlig leder. Rådmannens ledergruppe har bestått av 4 menn og en kvinne.

Overhalla er en IA-kommune (Inkluderende Arbeidsliv) som innebærer et tett samarbeide med Nav. Ranemsletta barnehage har gjennomført et arbeidsmiljø prosjekt med fokus på å redusere fraværet. Prosjektet ble sluttført i 2018.

Medarbeiderundersøkelse 2015

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres fortrinnsvis annethvert år og dette bidrar til å måle status for diskriminering og andre relevante forhold. En skulle normalt ha gjennomført undersøkelsen i 2017, men har valgt å utsette den.

Endrede forutsetninger i framtiden

Overhalla kommune er en av 4 kommuner som har en del felles tjenester i Midtre Namdal samkommune. Samkommunen skal avvikles fra 2020. I tillegg har 3 av samarbeidskommunene vedtatt kommunesammenslåing fra 2020. Overhalla har i 2018 inngått avtaler om samarbeid for alle ordninger, med unntak av Miljø- og landbruksforvaltningen og Utviklingskontoret. Når det gjelder landbruk og naturforvaltning utredes det i 2019 et samarbeide med Høylandet kommune og Grong kommune.

Obligatoriske regnskap

Regnskapsskjema 1A, 1B, 2A, 2B og balanseregnskapet er kommunens obligatoriske regnskap. De skal vedtas av kommunestyret.

Regnskapsprinsipper

Overhalla kommune avlegger årsregnskap etter gjeldende regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriften § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all bruk og tilgang av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet, som betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/ eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

Driftsregnskapet viser driftsinntekter, driftsutgifter og regnskapsresultat for året.

Internkontroll

Kommunestyret behandlet i 2018 «helhetlig ROS» analyse som er en overordnet analyse av risiko for uønskede hendelser. Analysen er også i ettertid godkjent av Fylkesmannen. Risikoanalyser er et viktig redskap for å sikre bedre kontroll av tjenestene og blir stadig oftere brukt i den daglige driften for å sikre en bedre kvalitet.

Overhalla kommune vedtok nytt økonomireglement i 2013 (revidert mars 2017) som legger grunnlaget for den økonomiske internkontrollen. MNS lønn og regnskap utarbeider rutine og internkontrollsystem på et detaljert nivå.

I 2017 er arbeidet med etablering/ anskaffelse av nytt felles kvalitets- og avvikssystem igangsatt. Systemet dekker alle fagområdene og har i løpet av våren 2018 erstattet det gamle kvalitetssystemet.

1 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAP 2018

Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1A)

Regnskapsresultat

Regnskapsskjema 1A - drift (mill kr)	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Avvik
Skatt på inntekt og formue	93,3	87,6	5,8
Ordinært rammetilskudd	146,1	148,1	- 2,0
Skatt på eiendom	6,6	6,7	- 0,1
Andre direkte eller indirekte skatter	0,4	0,4	-
Andre generelle statstilskudd	12,9	14,0	- 1,1
Sum frie disponible inntekter	259,3	256,7	2,5
Renteinntekter og utbytte	2,0	1,9	0,1
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg.	9,3	9,6	- 0,3
Avdrag på lån	12,1	12,1	-
Netto finansinnt./utg.	- 19,4	- 19,7	0,4
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	22,6	22,6	-
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5,7	5,7	-
Bruk av ubundne avsetninger	21,3	21,3	-
Netto avsetninger	4,4	4,4	-
Overført til investeringsregnskapet	0,9	0,9	0,0
Til fordeling drift	243,4	240,5	2,9
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	236,9	240,5	- 3,6
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	6,5	-	6,5

fremkommer årets mindre forbruk på 6.522.204 kr.

Overhalla kommunes årsregnskap for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på **6,5 mill kr** etter bruk og avsetninger av interne finanstransaksjoner (bruk/avsetning til fond/ likviditets-reserve og overføring investeringsregnskapet).

Overskuddet fremkommer som følge av en merinntekt i frie disponible inntekter på 2,5 mill kr. Herav 3,7 mill kr på skatt og rammetilskudd. Det er mottatt 1,1 mill kr mindre i andre generelle statstilskudd, noe som i det vesentligste knyttes til integreringstilskudd.

Netto finansutgifter viser en besparelse på 0,4 mill kr.

Ubundne avsetninger og overføring til investeringsregnskapet er gjennomført i hht til revidert budsjett.

Sum fordelt til drift viser at en totalt har brukt 3,6 mill kr mindre til drift enn planlagt (budsjettert).

Sammenstilt besparelsen i regnskapsskjema 1A med hva som faktisk er *disponert til drift* jf. regnskap skjema 1B,

Driftsregnskapet (regnskapsskjema 1B – til fordeling drift)

Regnskapsskjema 1B - drift	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Avvik
Politiske styringsorganer	- 4,9	5,0	0,0
Stabs- og støttefunksjoner	15,5	15,1	-0,4
Fagområde oppvekst	89,2	91,6	2,4
Fagområde helse/sosial	78,2	80,6	2,4
Fagområde kultur	11,7	11,7	0,0
Fagområde teknisk	36,6	36,6	0,0
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	- 17,0	16,8	0,2
Midtre Namdal Samkommune	27,6	26,7	-1,0
	236,9	240,5	3,6

Tabellen (1B) viser hvordan driften på fagområdene er gjennomført i forhold til budsjett. Når det gjelder detaljert forklaring på enhetsnivå viser vi til virksomhetsrapporten. Samlet forbruk til driftsformål er 3.6 mill. kr lavere enn budsjettert.

Politiske styringsorganer Rammeområdet viser et overforbruk på 46.000 kr. Pensjonsføringene *bruk av premiefond* og *premieavvik* viser et merforbruk på 160.000 kr av en ramme på 7,5 mill. kr. Ut over dette er det en samlet besparelse innenfor politisk virksomhet.

Pensjon. Kommunen skal i hht til § 13 i den kommunale regnskapsforskriften bokføre pensjonskostnadene som er beregnet ut fra langsiktig forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som *premieavvik* og skal inntekts-/utgiftføres i driftsregnskapet. Avviket skal tilbakeføres (fordeles og føres i driftsregnskapet) over neste 7/10/15 år. Regnskapsførte pensjonskostnader i 2018 (alle enheter) var på 20,7 mill. kr og viser et merforbruk på 160.000 kr i forhold til budsjett. Akkumulert premieavvik er ved utgangen av året 14,5 mill. kr.

Fagområdet oppvekst. Budsjettrammen på 92 mill. kr. viser en samlet besparelse på 2,4 mill. kr. Innenfor ordinær grunnskole er det en samlet besparelse på 1,2 mill. kr. Ordningen med gjesteelever viser en netto besparelse på 410.000 kr og 310.000 kr av avsatte midler til prosjekter er ikke disponert. Kommunen er økonomisk ansvarlig for spesialpedagogiske undervisning ved private grunnskoler i Overhalla. Det er bruk 180.000 kr mer enn avsatt ramme på 730.000 kr. I tillegg er det et overforbruk på samlet skoleskyss på 87.000 kr av en total ramme på 2 mill. kr.

Totalt for barnehagedriften er det en besparelse på 0,7 mill. kr. Kjøp av plasser fra private barnehager viser et overforbruk på 270.000 kr. Det er videre en besparelse med *styrket tilbud* på 150.000 og 840.000 for den ordinære kommunale barnehagedriften.

Fagområdet helse / omsorg. Budsjettrammen på 80,6 mill. kr og en samlet besparelse på 2,4 mill. kr. Det vesentligste av differansen gjelder HUNT4. Kommunen fikk et samlet overskudd på 1,8 mill. kr etter at alle utgiftene i HUNT4 var dekt. Sykeheimen og Hjemmetjenestens regnskaper er samlet sett i balanse i hht reviderte budsjett. Helse og familie har fått en besparelse på 240.000 kr. Av dette er det et overforbruk innenfor legekantoret som i det vesentligste dekkes av vakanser innenfor andre tjenester. *Bo og miljøtjenesten* har en samlet besparelse på 174.000 kr. Av dette er det inntektsført 350.000 kr mer i tilskudd til ressurskrevende brukere enn budsjettert.

Fagområdet kultur og samfunn. Regnskap og budsjett er totalt for 2018 i balanse. Integreringsordningen og kulturarbeidet har til sammen et overforbruk på i overkant av 100.000 kr, mens en videre har besparelser innenfor bibliotek, kulturskole og ungdomsklubb.

Fagområdet for tekniske tjenester, overforbruk på 31.000 kr, hvorav det største samlede overforbruket er innenfor kommunal bygningsmasse på 118.000 kr. Dette knyttes i det vesentligste til mindre leieinntekter enn budsjettet. Ut over det er det besparelser innenfor de øvrige ansvarsområdene innenfor fagområde teknisk.

Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag viser en besparelse i forhold til budsjett på 252.000 kr. Dette knyttes i hovedsak til at konsesjonskraftinntekten har blitt høyere som følge av økt strømpris.

Midtre Namdal samkommune. Samlet regnskap for samkommunen er avlagt med et samlet overskudd på 3,8 mill. kr. Overhallas andel er på 780.000 kr. Overskuddet er ikke fordelt forholdsmessig på samarbeidskommunene, men foreslås disponert til nedbetaling av langsiktig gjeld for samkommunen. De fleste tjenestene har besparelser (2,9 millioner kr) med unntak av legevakt, kommuneoverlegen, administrasjon og PPT som har overforbruk (til sammen 760.000). Felles lisenser viser et overforbruk på 113.000 kr og en besparelse på finansutgiften på 1,5 millioner kr.

I tillegg til den ordinære driften har enkelte av tjenesten «tiltaksbudsjett» som ikke fordeles forholdsmessig. Kostnadene belaster den enkelte kommune for sine direkte utgifter (Barnevern og Nav utgifter). For tiltak innenfor Nav er det et overforbruk på 84.000 kr i forhold til en ramme på 1.862.000 kr. Opprinnelig ramme for barnevern var på 9,2 millioner som ble økt med 1,8 millioner ved behandling av regnskapsrapport for 1. tertial 2018. Totalt viser regnskapet etter overforbruk i forhold til revidert budsjett på 890.000 kr. Overforbruket knyttes til en økning på 3 flere barn i fosterheim siste halvår.

1.1 Frie disponible inntekter (1A)

Sum frie disponible inntekter	Regnskap 2018	Rev budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	93 345 000	87 579 000	5 766 000	89 305 837
Inntekstutjevning	17 921 000	20 467 000	-2 546 000	18 312 044
Rammetilskudd	128 130 000	127 628 000	502 000	127 662 100
Sum skatt og rammetilskudd	239 396 000	235 674 000	3 722 000	235 279 980
Skatt på eiendom	6 629 000	6 711 000	- 82 000	6 926 842
Konsesjonsavgift	391 203	391 203	-	391 203
Ungdomsklubb	-	-	-	3 379
Boligtilskudd og bostøtte	-	-	-	240 000
Rentekompensasjon	912 000	1 075 000	- 163 000	1 063 053
Integreringstilskudd	11 956 000	12 891 000	- 935 000	20 385 150
Sum andre generelle statstilskudd	12 868 000	13 966 000	-1 098 000	21 684 824
Sum frie disponible inntekter	259 284 203	256 742 203	2 542 000	264 282 849

Totalt er det mottatt 2,5 mill. kr. mer i frie disponible inntekter enn revidert budsjett. Samlet skatt- og rammetilskudd viser en merinntekt på 3,7 mill. kr. Dette er en økning fra 2017 på 1,7 %. Konsumprisindeksen viser en prisstigning på 2,7 % i samme periode. Av dette knyttes 3,2 mill. til merskatteveksten og 500.000 kr til skjønnsmidler for retaksering av eiendommer og kompetanseheving innenfor oppvekst.

Nasjonalt er skatteinngang også for 2018 blitt noe høyere enn anslagene. For kommunesektoren ble den 3,8 prosent høyere enn i 2017. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden og ser ut til å ha sammenheng med store uttak av utbytte som følge av skattereformen. Merskatteveksten må ses som en

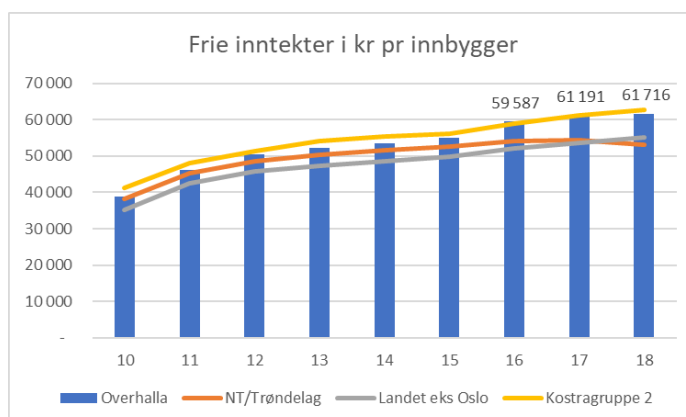
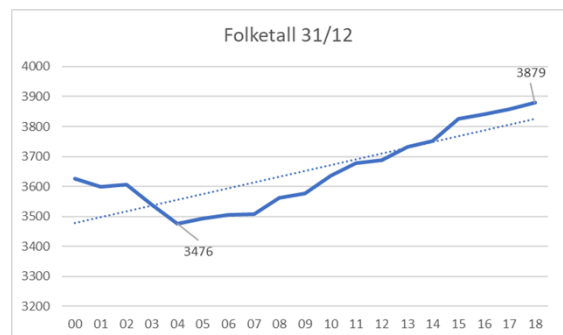
ekstraordinær inntekt og forventes ikke å påvirke de langsiktige inntektsnivået for kommune.

Budsjettet eiendomsskatt er 82.000 kr høyere enn regnskapsført. Det er mottatt 935.000 kr mindre i integreringstilskudd enn beregnet. Budsjettet var utarbeidet med utgangspunkt i en anmodet om å bosette 10 kvoteflyktninger. En mottok 5 som er årsaken til inntektsvikten. Det er videre mottatt 163.000 kr mindre i rentekompensasjon fra Husbanken.

3 mill. kr av rammetilskuddet for 2018 gjelder INGAR (inntektsgarantiordningen). Inntekten dekker deler av årets reduksjon i rammetilskuddet, og vil gradvis bli mindre i kommende år. Da merskatteveksten en har i 2018 og INGAR ikke er varige inntekter er det stor sannsynlighet for at inntekten vil bli redusert med 6 mill. kr i kommende år.

Rammetilskuddet påvirkes blant annet av folketallet og sammensetning av befolkningen med utgangspunkt i folketallet pr 1. juli året før budsjett-/regnskapsåret. Overhalla hadde i en periode etter 1992 en negativ befolkningsutvikling, før det snudde til vekst igjen fra 2004. 2018 viser fortsatt økning og folketallet er ved utgangen av året 3879¹.

Tall fra SSB 2018 viste at Overhalla disponerer mer i frie inntekter (skatt/rammetilskudd)² pr innbygger enn gjennomsnittet i Trøndelag og landsgjennomsnittet. I forhold til KOSTRA gruppe 2 er i 2018 litt under.



¹ Befolkning, Kilde ssb 2018

² Kostra's definisjon av frie inntekter er skatt på inntekt/ formue og rammetilskudd

1.2 Netto finansinntekter / utgifter (1A)

Renteinntektene viser en merinntekt på 113.000 kr. *Interne renteinntekter* består av renter knyttet til blant annet selvkostfond. Prognosen som ble utarbeidet for renteinntektene tok utgangspunkt i en lavere rentesats en den endelige.

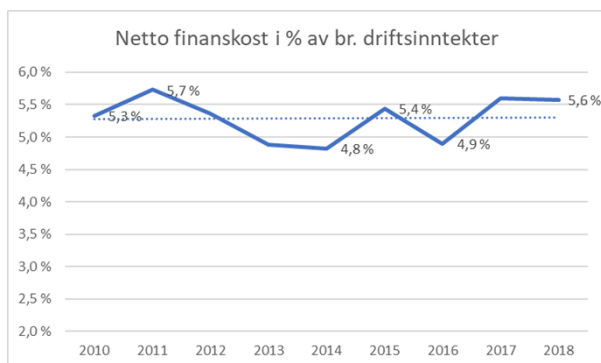
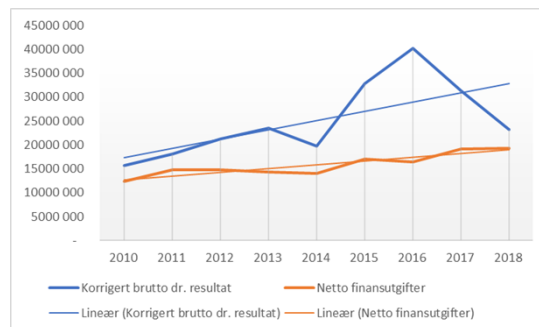
Renteutgiftene viser en besparelse på 258.000 kr.

Avdrag på kommunale lån som er brukt til å finansiere av investeringer, er utgiftsført i driftsregnskapet. Når det gjelder lån til videre utlån (Startlån) er avdragene og utlån bokført i investeringsregnskapet. Renteinntekter og utgifter til Startlån bokført i driftsregnskapet. Det er for 2018 budsjettert med minste tillatte avdragsbelastning.

Sum frie disponible inntekter	Regnskap 2018	Rev budsjett 2018	Avvik	Regnskap 2017
Kundeutbytte Gjensidige				34 814
Intern renteinntekter	194 660	101 000	93 660	146 013
Forsinkelsesrenter	82 798	92 000	- 9 203	122 829
Renteinntekter bank	1 320 584	1 269 000	51 584	2 057 959
Renteinntekter Startlån	449 337	472 000	- 22 663	461 990
Rente inntekter	2 047 379	1 934 000	113 379	2 823 605
Rente utg. Kom lån	8 790 979	9 171 000	- 380 021	9 123 626
Rente utg. Startlån	322 071	343 000	- 20 929	326 958
Andre renteutgifter	192 786	50 000	142 786	34 775
Rente utgifter	9 305 835	9 564 000	- 258 165	9 485 359
Avdrag på lån	12 112 000	12 112 000	-	12 559 874
Netto finansinnt/ utg.	19 370 457	19 742 000	- 371 543	19 221 628

Kommunen har i 2018 hatt alle sine ledige likvider plassert på driftskontor hos DNB Nor hvor rentebetingelsen har vært 1 måneds Nibor rente + et påslag.

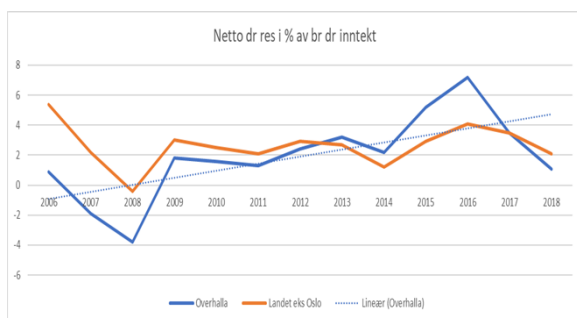
Netto finansinntekter/-utgifter viser at en i 2018 har en besparelse på 372.000 kr. Sammenliknet med året før viser en økning i finanskostnadene på 149.000 kr. En sammenlikning av netto finans- og avdragskostnader i forhold til brutto driftsinntekter viser hvilke muligheter en har for avsetning til fond eller overføres til investeringsregnskapet. (Nettodriftsresultat). En sammenlikning fra 2010 viser at handlingsrommet har blitt styrket. 2018 viser en reduksjon i brutto driftsresultat og en økning i netto finanskostnader i forhold til året før, men en har fortsatt en positiv avsetning/ overføring til investering. I hht til økonomiplanen forventes det en økning i finansutgiftene i kommende år.



Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter viser hvor stor andel av driftsinntektene som brukes til renter og avdrag. Forholdet har i senere år vært forholdsvis stabilt. Hovedsakelig påvirket av endringer i frie inntekter.

1.3 Netto avsetninger (1A)

Netto driftsresultat viser hva en har disponibelt til fondsavsetninger og overføring til investeringsregnskapet etter at drifts- og finanskostnader er dekket. For Overhalla ble netto driftsresultat 3,7 millioner kr for 2018. Dette er 5,3 millioner kr bedre enn opprinnelig budsjett..



Det er i mange år blitt jobbet bevisst for å bedre kommunes økonomi. Dette for å skape handlingsrom til fremtidige investeringer innenfor skole og omsorg. Det er planlagt vesentlige investeringer de kommende år, og økonomien forventes å bli svakere blant annet som følge av dette.

Opprinnelig var det i 2018 budsjettert med en negativ driftsmargin på 0,5 % som endte på 1,1% ved utløpet av året. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at en gjennomsnittlig avsetning bør være 1,75 %.

Resultatet påvirkes i stor grad av nasjonale endringer og vil ofte

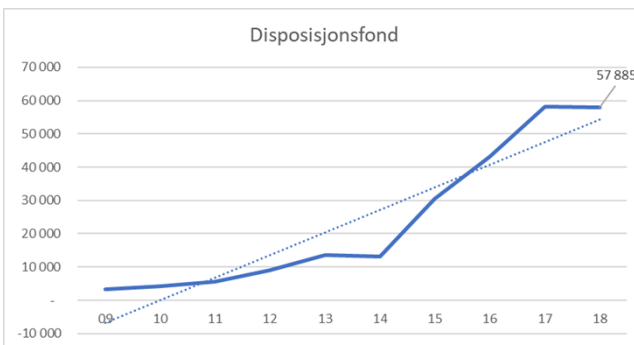
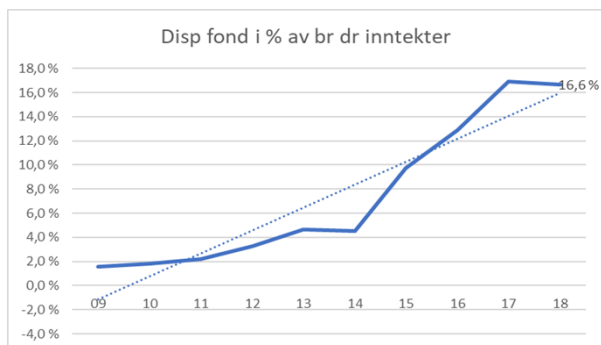
avhenge av hvordan skatte- og rammeoverføringen endres.

Disposisjonsfond - bruk og avsetning er gjennomført i hht kommunestyrets vedtak. Opprinnelig var det budsjettert med en netto bruk på 3,2 millioner kr. Dette ble i løpet av året redusert til en reduksjon på 200.000 kr. Herav er det netto brukt 3 mill. kr av «flyktningefondet» som er en del av den totale avsetningen til disposisjonsfond.

Ved årsskiftet er disposisjonsfondet 57,9 millioner kr, herav 14,8 millioner kr i «flyktningefond». I tillegg kan kommunestyret velge å avsette hele eller deler av *regnskapsmessig mindreforbruk* til disposisjonsfondet.

Et nøkkeltall som kan benyttes ved vurdering av om disposisjonsfondet er disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter. Det anbefales at nøkkeltallet bør være mellom 5 og 10 %. For Overhalla er det 16,6 % ved utgangen av 2018.

Årsmelding 2018
- positiv, frisk og framsynt -



Bundne driftsfond, bruk og avsetning gjelder øremerkede prosjekter og selvkosttjenester. Fondene blir ofte brukt til å periodisere inntekter og utgifter mellom årene i takt med framdriften i slike prosjekter. I all hovedsak påvirker ikke slike prosjekter kommunens regnskapsresultat.

	2015	2016	2017	2018
Renovasjon	388 539	272 160	160 038	96 889
Slam	-196 997	-114 394	-108 495	18 870
Vann	2 652 439	3 909 276	4 503 639	4 026 637
Avløp	1 260 352	1 543 196	2 030 915	2 371 259
Feiing	920 405	835 407	627 892	508 263
Sum	5 024 738	6 445 645	7 213 988	7 021 918

Bundne driftsfond er i 2018 netto styrket med 702.000 kr og er totalt 9,4 millioner kr ved utgangen av året. Av dette utgjør selvkostfondene 7 mill. kr. Vannforsyning er det største. Avsetningen er bevisst i forhold til vesentlige investeringer de kommende år som vil medføre økte kapitalkostnader.

1.4 Overføring til investeringsregnskapet (1A).

Det er i 2018 overført 914.000 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Overføringen finansierer egenkapitaltilskuddet i KLP.

Netto regnskapsmessig mer-/mindreforbruk pr ansvar. (Tabellen må ikke forveksles med regnskapsskjema 1B.)

	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)
Styrings-/kontrollorganer	- 4 949 764	- 4 996 036	- 46 272
Rådmannen	10 537 486	10 033 762	- 503 724
IKT-ansvarlig	2 278 331	2 249 508	- 28 823
Servicesenteret	1 767 079	1 878 689	111 610
ADMINISTRASJON	14 582 896	14 161 959	- 420 937
Rektor Obus	29 659 454	30 861 325	1 201 871
Rektor Hunn skole	13 868 602	13 821 571	- 47 031
Styrer Ranemsletta barnehage	10 304 166	10 773 410	469 244
Styrer Skage barnehage	15 997 974	16 775 926	777 952
Styrer Moamarka barnehage	4 229 236	4 395 691	166 455
Fagsjef oppvekst	11 003 435	10 866 624	- 136 811
OPPVEKST	85 062 867	87 494 547	2 431 680
Leder sosialkontor	78 759	88 000	9 241
Overhalla sykeheim	31 286 190	31 345 929	59 739
Hjemmetjenester	15 791 322	15 795 221	3 899
Helse og familie	14 342 474	14 579 311	236 837
Bo- og miljøtjenesten	14 460 613	14 634 740	174 127
Fagsjef helse	76 555	1 986 980	1 910 425
HELSE OG OMSORG	76 035 914	78 430 181	2 394 267
KULTUR OG SAMFUNN	4 818 941	4 821 304	2 363
Teknisk sjef	6 125 583	6 126 678	1 095
Slambehandling	- 108 495	6 736	115 231
Kommunal bygningsmasse	15 145 269	15 246 105	100 836
Samferdselsformål	7 226 866	7 265 955	39 089
Nærings sjefen	220 992	220 000	- 992
Internhusleie	5 630 013	5 374 526	- 255 487
TEKNISK ETAT	34 240 228	34 240 000	- 228
Skatter, rammetilskudd	- 248 611 216	- 245 787 203	2 824 013
Renter, avdrag m.v.	14 133 318	7 904 248	- 6 229 070
Midtre Namdal Samkommune	24 686 817	23 731 000	- 955 817

(Netto kostnad pr enhet er en summering av både tabell 1A og 1B. Tabellen brukes for øvrig som internregnskap. Den viser ikke samlet tjenesteproduksjon da den presenteres med netto tall.)

For mer detaljert forklaring vises det til **virksomhetsplan – årsrapport 2018**.

Årsmelding 2018
- positiv, frisk og framsynt -

1.5 Investeringsregnskapet (2A)

Investeringsregnskapet viser utgifter i forbindelse med investeringer, utlån, kjøp av aksjer, salg av tomter samt hvordan dette finansieres.

Regnskapsskjema 2A - investering (tall i mill. kr)	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Avvik
Investeringer i anleggsmidler	34,0	59,7	25,6
Utlån og forskutteringer	2,9	6,8	3,9
Kjøp av aksjer og andeler	20,5	0,9	-19,6
Avdrag på lån	4,3	2,3	-2,0
Dekning av tidligere års udekket	-	-	0,0
Avsetninger	1,8	1,8	0,0
Årets finansieringsbehov	63,5	71,4	7,9
Finansiert slik:	-	-	0,0
Bruk av lånemidler	24,0	51,1	27,1
Inntekter fra salg av anleggsmidler	5,1	3,7	-1,3
Tilskudd til investeringer	19,6	-	-19,6
Kompensasjon for merverdiavgift	4,9	9,3	4,4
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	7,5	4,9	-2,6
Andre inntekter	-	-	0,0
Sum eksternt finansiering	61,1	69,0	7,9
Overført fra driftsregnskapet	0,9	0,9	0,0
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	0,0
Bruk av avsetninger	1,5	1,5	0,0
Sum finansiering	63,5	71,4	7,9
Udekket/udisponert	-	-	0,0

Årets finansieringsbehov viser et mindreforbruk på 25 mill. kr. De vesentligste avvikene i framdrift har en ved Skageåsen 4, tiltak Hunn skole, reasfaltering, brannstasjon, overvannsutfordringer Skage og Carport administrasjonsbygget. Det er lånt ut 4 mill. kr mindre til Startlån enn revidert budsjett. Årsregnskapet for kjøp av aksjer og andeler viser et overforbruk på 19,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Dette knyttes til overtakelsen av NTE aksjene som er finansiert som en gave fra Nord Trøndelag fylkeskommune (Tilskudd til investering) med tilsvarende beløp. Avsetninger til ubundne investeringsfond er i hht til budsjett, og gjelder kjøp av næringstomter.

Investeringene er finansiert med 24 mill. kr. i bruk av eksterne lån.

I 2018 er det solgt tomter for 1 millioner kr, hvor 100.000 kr gjelder festetomter.

Investeringer i anleggsmidler (2B og første linje 2A)

Regnskapsskjema 2B - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik
Brannstasjon	13 132 672	15 500 000	2 367 328
Opprusting av kommunal veg Himo-Kalvetrøa-Ombekken	3 669 518	3 800 000	130 482
Skageåsen trinn 4	3 012 370	11 093 000	8 080 630
Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorg	2 847 264	2 000 000	847 264
Orgel Ranem kirke	2 000 000	2 000 000	-
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)	922 728	500 000	422 728
Pumpestasjoner avløp	839 792	800 000	39 792
El bil 2015	721 779	700 000	21 779
Signalanlegg Overhalla sykeheim 2015	667 713	560 000	107 713
Resturering tak og enøk. Helsecenteret	579 096	580 000	904
Trafikksikkerhetstiltak	568 315	550 000	18 315
Reguleringsplan - Ranemsletta sentrum	566 245	510 000	56 245
Pumpestasjon Lilleamdal 2018	554 815	565 000	10 185
Ny Skage barnehage (2013-2015)	553 810	116 000	437 810
Hunn skole - etablering av brakkerigg og gjennomføring av nødvendig	540 641	3 780 000	3 239 359
Særskilt tilrettelagt bolig 2017	508 515	450 000	58 515
Trykkpkningsstasjon Trollstua	305 160	180 000	125 160
Vegbelysning Svalivegen-Svenningsbrona	287 500	512 000	224 500
Høydebasseng Skage	272 859	300 000	27 141
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (VV10897)	245 937	-	245 937
Bjørbekken - pumpestasjon	174 906	250 000	75 094
Skisseprosjekt Gimle 2018	157 356	875 000	717 644
Obus - uteområde/ videre utbygging	131 380	500 000	368 620
Utredning nytt renseanlegg for Ranem renseanlegg	120 000	-	120 000
Oppkobling av eksisterende vannmålere - styringssystem	102 210	350 000	247 790
Parkeringsplass Ranem kirke	66 400	67 000	600
Overvannsutfordringer 2018	63 594	1 800 000	1 736 406
Brannvarslingsanlegg OBUS ungdomsskole 2017	51 168	52 000	832
Carport adm bygget	39 184	1 622 500	1 583 316
Komtek slam (dataprogram)	38 443	-	38 443
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget	31 545	337 000	305 455
Energiltak vann og avløp	29 635	30 000	365
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting av rørstrekk	27 400	27 400	-
Varmelegg Helsecenteret	25 740	-	25 740
Asfaltering 2016	25 400	-	25 400
Tiltaksplan beredskapsanalyse 2017	25 000	25 000	-
Ranemsletta barnehage - utvidelse	22 754	1 000 000	977 246
Reguleringsplanarbeid - Skage industriområde (2014-2015)	22 181	33 400	11 219
Trafikksikkerhetstiltak Barilla	19 400	1 000 000	980 600
Reasfaltering 2018- forsterking topp lag	16 584	2 500 000	2 483 416
Implementering vannmålere privat	12 121	250 000	237 879
Skage industriområde - standardheving veg	9 000	8 000	1 000
Overvann, nye ledarmatur og asfalt samt ny vannkum Skageåsvengen	8 924	9 000	76
Rehabilitering ledningsnett Moan - Gansmo og ny pumpestasjon	5 602	-	5 602
Byggeteknisk gjennomgang og ny gymsal Hunn skole	-	1 000 000	1 000 000
Nytt vannmålepunkt på nett	-	450 000	450 000
Krabbstuvegen - utbedring kryss	-	200 000	200 000
Ladestasjoner adm bygget	-	730 000	730 000
Obus - trafikkavvikling	-	1 000 000	1 000 000
Sluser for avgrensning nett	-	150 000	150 000
Høydebasseng - ny styring og innmat i ventilkam...	-	450 000	450 000
Overbygg pumpestasjoner	-	200 000	200 000
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig Skage	-	250 000	250 000
Intern finansieringsstransaksjoner	-	10 000	10 000
	34 022 656	59 672 300	25 649 644

1.6 Balanseregnskapet

EIENDELER

Oversikt - balanse (Mill kr)	Noter	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Endring
EIENDELER				
Anleggsmidler	5	905	850	55
<i>Herav:</i>		-	-	-
Faste eiendommer og anlegg		466	457	10
Utstyr, maskiner og transportmidler		10	10	0
Utlån	8,11,9	21	22	1
Konserninterne langsiktige fordringer		-	-	-
Aksjer og andeler	6	30	10	20
Pensjonsmidler	4	377	351	26
Omløpsmidler		159	128	31
<i>Herav:</i>		-	-	-
Kortsiktige fordringer		19	21	2
Konserninterne kortsiktige fordringer		-	-	-
Premieavvik	4	14	11	3
Aksjer og andeler		-	-	-
Sertifikater		-	-	-
Obligasjoner		-	-	-
Derivater		-	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd		125	95	30
SUM EIENDELER		1 063	978	86

Sum eiendeler har i 2018 hatt en økning på 86 mill. kr. 10 mill. kr. gjelder fast eiendom, anleggsmidler og utstyr. Aksjer og andeler har økt med 20 mill. kr. Dette er i det vesentligste knyttet til overtakelse av andeler av eierskapet i NTE. Startlån er økt med kr 1 mill. kr.

Kontantbeholdningen er økt med 30 mill. kr., hvorav ubrukte lånemidler er blitt 13 mill. kr høyere.

Kommunens pensjonsordning er synliggjort via 3 elementer i balanseregnskapet. Under anleggsmidler fremkommer pensjonsmidlene som er midler som er avsatt til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved årets slutt er det avsatt 377 millioner kr som er en økning på 26 millioner.

Pensjonsforpliktelsene som fremkommer under langsiktig gjeld i balanseregnskapet er ved årsskiftet 427 mill. kr.

Pensjonsforpliktelsen viser nåverdien av opptjent pensjon på balansedagen basert på lineær opptjening og hvor beregning av fremtidige lønnsvekst er hensyntatt. Netto viser dette at forpliktelsen er 50 mill. kr. større enn hva som er betalt inn og bokført som pensjonsmidler. Dette er en positiv utvikling på 20 mill. kr i forhold til 2017.

Premieavvik er det tredje elementet og fremkommer under omløpsmidlene i balanseregnskapet. Premieavviket viser forskjellen mellom det som er betalt inn i pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. For Overhalla er det betalt mer enn reell pensjonskostnad. Samlet premieavvik ved årets slutt kr 14 mill. kr.

Premieavviket skal amortiseres/tilbakeføres i de kommende år og vil framstå som en utgift i driftsregnskapet.

Kortsiktige fordringer har i 2018 blitt redusert med 2 mill. kr. Det vesentligste av reduksjonen knyttes til at det er mindre påløpt inntekter i 2018.

Det er avsatt 1,8 mill. kr for mulige fremtidige tap på krav som er en økning på ca 500.000 kr. Det forventes ikke at en vil tape dette på kort sikt. Forsiktighetsprinsippet er brukt, og en har vurdert alle fordringer som ikke har legalpant som usikre med følgende fordeling:

- Eldre enn 90 dager - 100%
- 61-90 dager - 60%
- 31-60 dager - 40%

Fordringer sett i forhold til salgsinntektene viser at en har hatt en reduksjon i utestående fordringer i senere år, men en mindre økning fra 2017 til 2018. Midtre Namdal samkommune utfører det daglige arbeidet med innfordring.

(tall i kr 1000)	2018	2017	2016	2015	2014
Kommunale eiendomsavgift	894	814	1 522	1 366	1 576
Hjemmehjelpstjenest	462	444	244	432	530
Husleier	1 306	1 011	1 005	984	1 084
Barnehager/sfo	1 553	1 540	1 435	1 273	1 325
Kulturskole	61	36	36	23	56
Ordinære kommunale krav	4 275	3 846	4 242	4 079	4 570
Tilfelding fakturering	335	242	630	782	1 207
Sum fordringer	4 611	4 088	4 872	4 861	5 777
Salgsinntekter	47 963	43 510	42 222	40 749	39 273
Fordringer i forhold til inntekter	10 %	9 %	12 %	12 %	15 %
Avsatt for "tap på krav"	1 834	1 344	994	691	940
i % av fordringene	40 %	33 %	20 %	14 %	16 %

GJELD OG EGENKAPITAL

Langsiktig gjeld

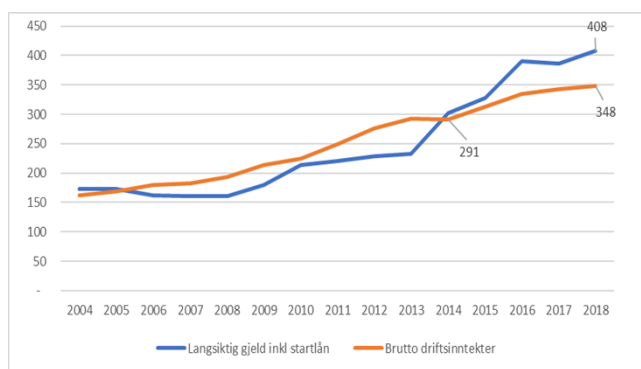
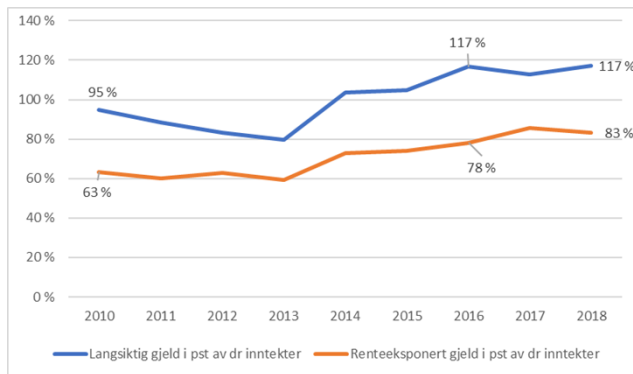
Oversikt - balanse (mill kr)	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Endring
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	162,9	118,9	43,9
Herav:			
Disposisjonsfond	57,9	58,1	0,2
Bundne driftsfond	9,4	8,7	- 0,7
Ubundne investeringsfond	6,5	4,7	- 1,8
Bundne investeringsfond	-	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	6,5	5,7	- 0,8
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-
Ud disponert i inv. regnskap	-	-	-
Udekket i inv. regnskap	-	-	-
Kapitalkonto	85,6	44,8	- 40,8
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	3,0	3,0	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-	-	-
Langsiktig gjeld	834,8	807,9	26,9
Herav:			
Pensjonsforpliktelse	427,2	420,9	6,3
Ihendehaverobligasjonslån	-	-	-
Sertifikatlån	-	-	-
Andre lån	407,6	387,0	- 20,6
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-	-
Kortsiktig gjeld	65,6	51,0	14,7
Herav:			
Kassekredittlån	-	-	-
Annen kortsiktig gjeld	65,6	51,0	- 14,7
Derivater	-	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-	-
Premieavvik	-	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 063,3	977,8	85,5

Langsiktige gjeld har økt med 27 mill. kr. i løp av siste år og er ved utgangen av året 835 mill. kr., hvorav 427 mill. kr. er kommunens pensjonsforpliktelse. Eksterne lån er ved årsskifte 408 mill. kr som er en økning på 21 mill. kr.

En fordeling av den langsiktige gjelden viser at 48 mill. kr gjelder vann- og avløpssektoren. 20 mill. kr lån til videre utlån (Startlån) og 15,6 mill. er ubrukte lånemidler.

En mottar rentekompensasjon av 32 mill. kr. Langsiktig gjeld som det ikke knytter seg inntekter/ refusjoner til utgjør 290 millioner. Dette er 70 % av den totale lånegjelden. Dette er en reduksjon fra 2017 på 3 mill. kr.

Det er betalt 12 mil. kr i ordinære avdrag og kr 4,3 millioner i avdrag på Startlån. Tabellen nedenfor viser gjeldsutviklingen til kommunen fra 2004. Ser en på andel langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter ble gjelden større enn inntekten i 2014. Dette vil vedvare i hele økonomiplanperioden (2017-2020).



Egenkapitalen er styrket med 44 mill kr i løp av 2018. Av dette har fondsbeholdningen økt med 2,3 mill kr og regnskapsmessig mindreforbruk er økt med 0,8 mill kr.

Disposisjonsfondet er på kr 58 millioner hvorav kr 15 millioner knyttes til flyktningefondet. Midlene er avsatt med utgangspunkt i forventninger om at en vil kunne få kostnader innenfor tjenestene etter at tilskudd for integreringen er avsluttet.

Likviditet

Utviklingen i arbeidskapitalen viser endringen i kommunens betalingsevne. Nøkkeltallet krever en nærmere analyse for å kunne si noe om den reelle betalingsevnen har blitt bedre eller dårligere over en lengre periode. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

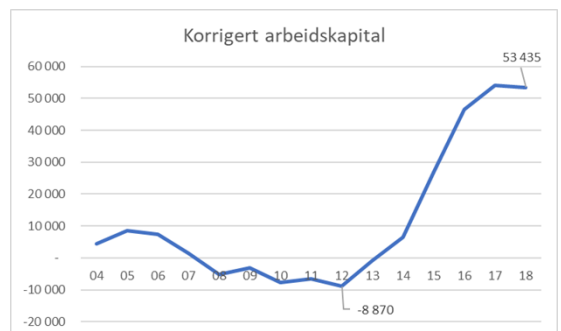
	14	15	16	17	18
Omløpsmidler eks premieavvik	92 389 000	82 227 812	152 689 338	116 460 634	144 099 095
Kortsiktig gjeld eks premieavvik og udekket investering	50 677 000	40 537 020	52 685 317	50 969 549	65 644 957
Udekket i investeringsregnskapet	-	-	-	-	-
Ubrukte lånemidler	30 505 000	8 472 712	45 552 154	2 649 667	15 632 654
Arbeidskapital korrigert for ubrukte lånemidler	11 207 000	33 218 080	54 451 867	62 841 418	62 821 484
Bundne fond / øremerkede ordninger	4 758 000	6 290 518	7 851 034	8 684 283	9 386 712
Arbeidskapital korrigert for ub lån og bundne fond	6 449 000	26 927 562	46 600 834	54 157 135	53 434 772

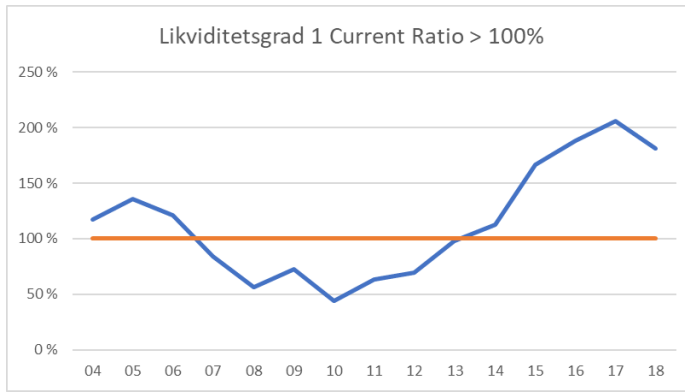
prosjekter som ikke er fullfinansiert.

Bundne fond som er øremerkede midler er fortrinnsvis tenkt brukt i påfølgende år. For å fremskaffe sammenlignbare tall mellom årene har en i tillegg korrigert for dette.

Korrigert likviditeten viser en reduksjon på 700.000. Fra en anstrengt likviditet har den blitt tilfredsstillende. I tillegg til å gi uttrykk for likviditeten viser også utviklingen i arbeidskapital soliditeten i kommunens økonomi. Tabellen viser hvordan kommunens økonomi har utviklet seg siste tiåret med stramme rammer og organisatoriske/ politiske grep som er foretatt.

For å fremskaffe den reelle betalingsevnen har en korrigert omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden for premieavvik, ubrukte lånemidler og "ikke finansierte investeringer". I tillegg har kommunen hatt ubrukte lånemidler som skal brukes til finansiering av prosjekter. "Udekket i investeringsregnskapet" gjelder forskuttering av





Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld og viser soliditeten til kommunen (vi har korrigert for ubrukte lånemidler og bundne fond/øremerkede ordninger).

Nøkkeltallet er sammenliknbart mellom årene da det ikke påvirkes av lønn og prisveksten. Det anbefales at nøkkeltallet bør være over 100 %. (Omløpsmidlene er høyere enn den kortsiktige gjelden)

2 FAGOMRÅDET OPPVEKST

2.1 Grunnskole og barnehage

Utvikling i skoler og barnehager i 2018

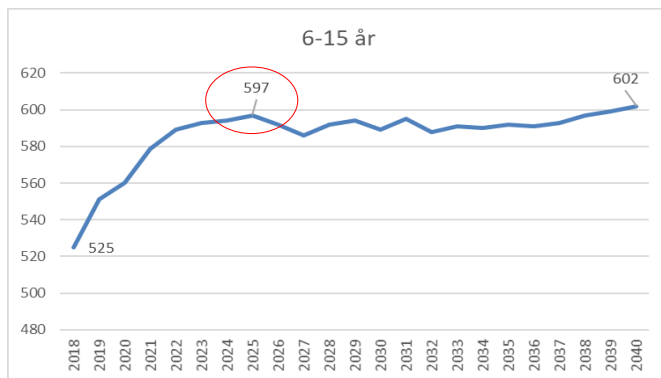
Videreutvikling i bruken av **personlige læringsbrett, leseopplæring og fokus på godt læringsmiljø for alle elever**, har hatt hovedfokus i vårt utviklingsarbeid i skolene i 2018. Vi har tatt konsekvensen av indikasjoner på at trivselen ikke har vært den beste for alle elever. Arbeidet med inkluderende skolemiljø er derfor prioritert høyt og ressursperson ble tilsatt i 50% stilling kombinert med jobb i PPT fra 1. august 2018. Arbeidet med realfag er nedtonet litt, men vil få større fokus igjen i forbindelse med arbeidet med nye fagplaner. Tabellen nedenfor viser at variasjonene i grunnskolepoengene for våre avgangselever er litt større enn vi ønsker. Skoleåret 2017/2018 var et slikt år der vi ligger lavere enn de 2 foregående årene, noe som også samsvarer med eksamensresultatene i 2018.

I løpet av 2018 har arbeidet med ny **rammeplan for barnehagene** blitt videreført og barnehagene deltar også i arbeidet med fokus på **inkluderende barnehage- og skolemiljø**. Kommunestyret vil få en egen orientering om arbeidet i skolene og barnehagene innenfor dette temaet. Arbeidet med å få tilbudstrukturen m h til barnehageplasser for innbyggerne som sokner til postnummer 7863 Overhalla mer avklart, har vært en betydelig administrativ og politisk sak i løpet av 2018.

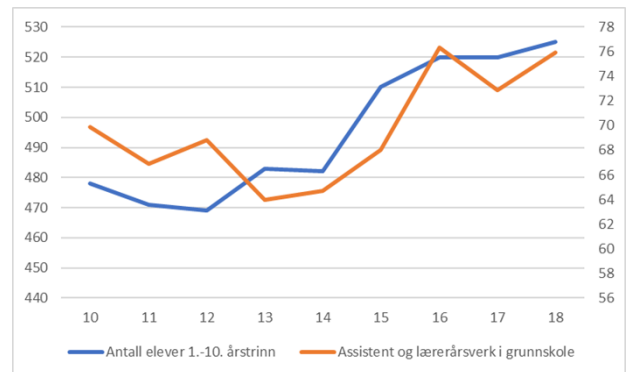
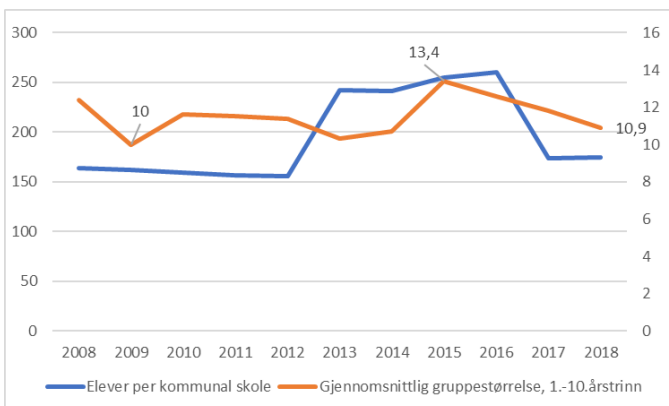
Nøkkeltall for virksomheten

Grunnskolen (tall fra SSB 2018)

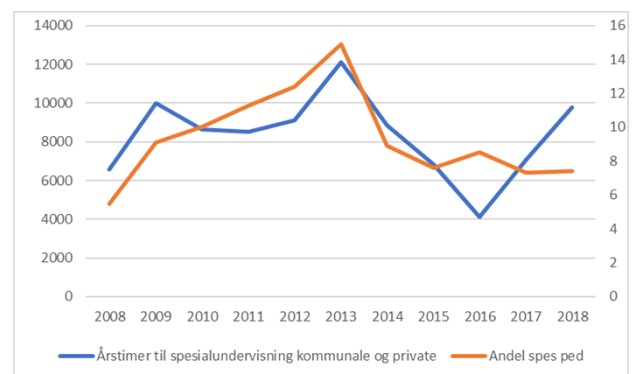
Antall elever i Overhallas grunnskole hadde fra 2002 (530 elever) en vesentlig nedgang. (Til sammenlikning hadde en i 1986 - 591 innbyggere i alderen 6-15 år). Nedgangen snudde i 2012. Ved utgangen av 2018 var det 525 elever i grunnskolen. Middelsprognose fra SSB viser at veksten vil vedvare. Framskrivning av veksten viser at det i 2040 kan være 600 elever i grunnskolen. En slik vekst krever tilpasninger og planlegging av den fremtidige driften.



Gruppestørrelse (antall elever pr lærer stilling) har betydning for kostnadseffektivt i grunnskolen. Tabellen under viser en sammenstilling av gruppestørrelse og gjennomsnittlig antall elever pr skole. Elever pr kommunal skole viser omstruktureringen som ble foretatt i 2013 og 2016.



Årsverk assistent og lærer i grunnskole har siste år økt i takt med elevtallsveksten. Årsverkene er ikke korrigeret for langtidsfravær. Årstimer til *spesialundervisning* har fra 2013 blitt redusert, og har vært forholdsvis stabil to siste år.



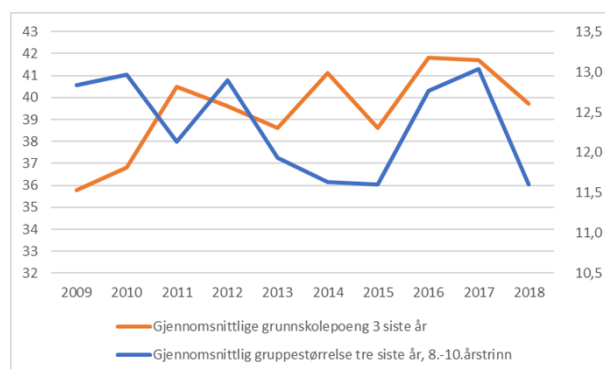
En sammenlikning av nøkkeltallene 2018 med KOSTRA- gruppe 2, gjennomsnittet i Trøndelag og landsgjennomsnittet uten Oslo viser at andelen av elevene som fikk *spesialundervisning* var lavere i Overhalla.

En stor andel av elevene i Overhalla får *skoleskyss*. En har flest elever pr skole en gruppe 2, men noe lavere enn landet og Trøndelag. Gjennomsnittlige *grunnskolepoeng* var i 2017 på nivå med landsgjennomsnittet. 2018 viser at resultatet har gått litt ned og en er under landsgjennomsnittet.

	Overhalla	Kostragr 2	Trøndelag	Landet eks Oslo
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,4	8,7		7,9
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss	51,2	50,1	27,9	23,1
Elever per kommunal skole	175,0	142,6	226,4	225,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	10,9	11,1	13,0	13,1
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (10. trinn)	39,7	41,7	..	41,0

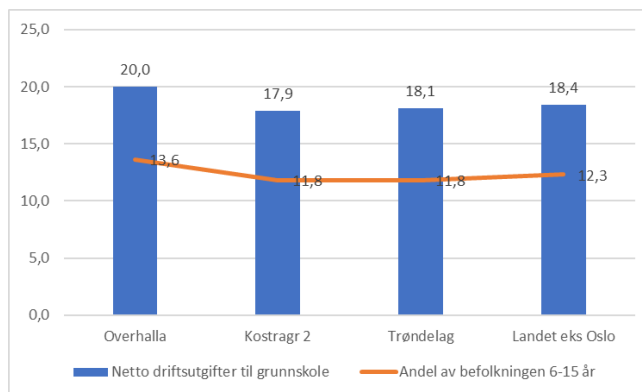
Grunnskolepoengene for avgangselevne i forhold til gjennomsnittlig gruppestørrelse 3 siste år ved ungdomsskolen viser at mindre elever pr lærer kan gi bedre resultat. Men grafen viser også det motsatte. Det vil derfor være vanskelig å konkludere med at gruppestørrelsen alene påvirker resultatet.

Grunnskolepoengene må imidlertid brukes med varsomhet, fordi det er kun 2 av karakterene i dette grunnlaget som er basert på objektiv vurdering med eksterne sensorer (muntlig og skriftlig eksamen). Overhalla har over år hatt bra samsvar mellom standpunkt karakterer og eksamens karakterer. Det er viktig at det ikke er for stor forskjell mellom disse karakterene.



Prioritering

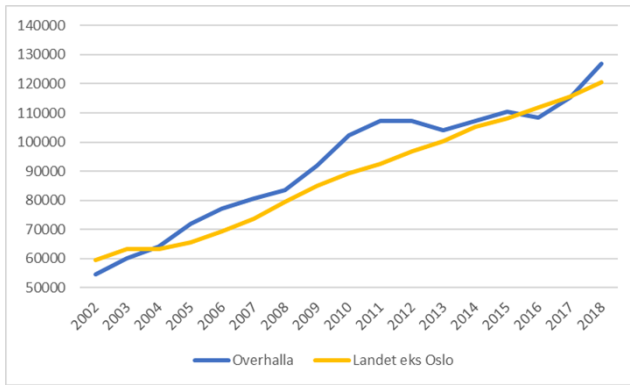
Netto driftsutgifter til grunnskole i forhold til kommunens totale driftsinntekter viser hvilke prioriteringer kommuner har gjort i forhold til resursfordelingen mellom tjenestene. I sammenlikningen er Overhalla den som bruker størst andelen. Prioriteringen påvirkes av hvor stor andel av befolkning som befinner seg i gruppen 6-15 år. Her er Overhalla høyest med 13,6 %.



En sammenlikning av alle kostnadene med grunnskoletilbudet (undervisning, sfo, skoleskyss og lokaler) viser at Overhalla bruker 25 % av totale netto driftsutgifter til grunnskole. Dette er noe høyere enn de andre i sammenlikningen.

	Overhalla	Kostragr 2	Trøndelag	Landet eks Oslo
Netto driftsutgifter til grunnskole (202)	20	17,9	18,1	18,4
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud	0,5	0,4	0,5	0,4
Netto driftsutgifter til skolelokaler	3,6	3,7	4,1	3,8
Netto driftsutgifter til skoleskyss	0,8	0,7	0,5	0,5
Sum	25	23	23	23

Produktivitet / enhetskostnader

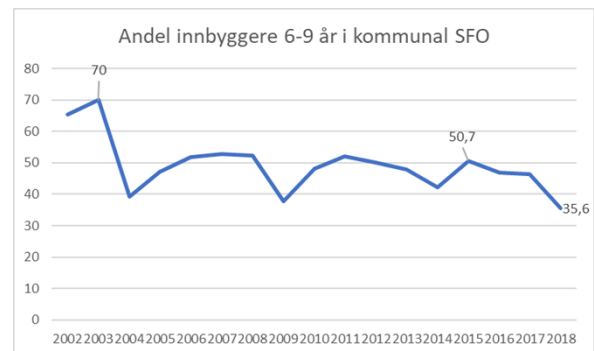
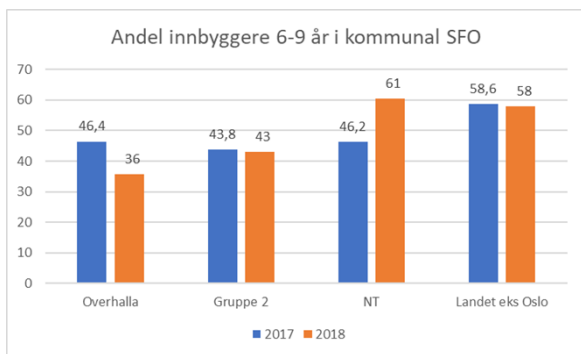


Enhetskostanden pr elev over år variert noe i forhold til gjennomsnittet en sammenlikner seg med. Fra å være den dyreste i 2010 og 2011, er den ved utgangen av 2016 lavest med 108.000 pr elev. 2018 viser en økning på 10 % i forhold til året før. Landet og gruppe 2 øker med henholdsvis 3 og 4 % som kan være tilnærmet en lønns og prisstigning.

Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskys, per elev					
	2016	2017	2018	Økning	%
Overhalla	108 342	115 329	126 959	11 630	10 %
Gruppe 2	129 361	134 300	138 872	4 572	3 %
NT /Trøndelag	119 171	123 252	123 872	620	1 %
Landet eks Oslo	111 952	115 514	120 512	4 998	4 %

Skolefritidsordningen

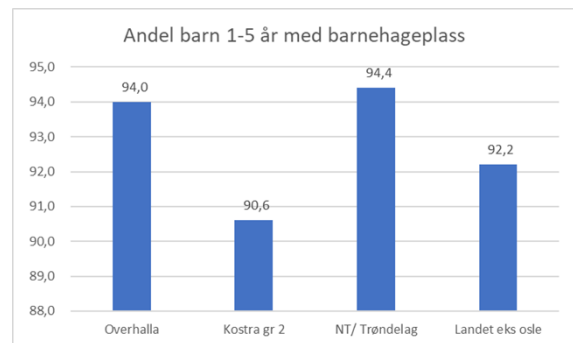
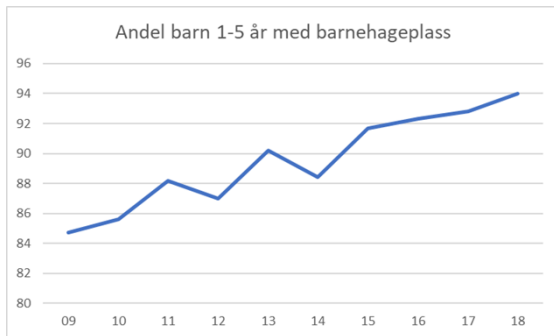
36 % av innbyggerne i alderen 6-9 år hadde plass ved SFO i 2018 og Overhalla er med det i nedre sikt i sammenlikningen. Når det gjelder prioritering av resurser til SFO bruker alle i sammenlikningen 0,5 % av driftsinntektene til SFO.



Brukerne av tjenesten bidrar med en egenfinansering. For 2018 dekket brukerbetalingen 66 % av kostnaden med SFO. En langtidsplass på over 20 timer har i 2018 kostet 2670 kr.

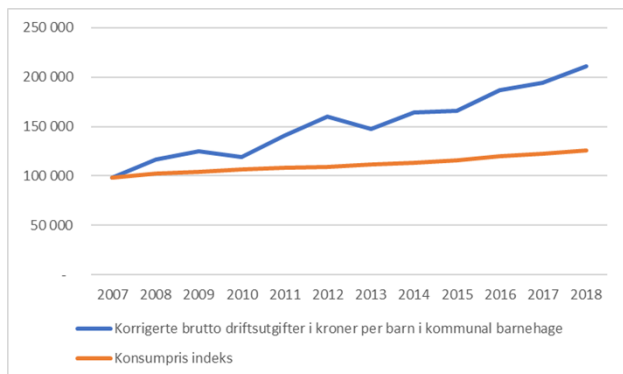
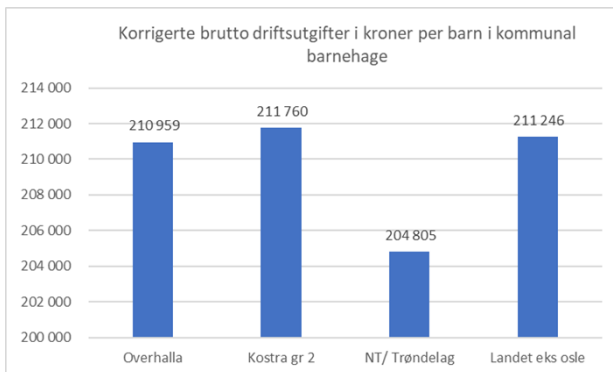
2.2 Barnehage

Dekningsgrad



Alle rettighetsbarn har fått plass ved barnehageopptaket i 2018. 94 % av alle barn i alderen 1-5 år har hatt barnehageplass og andelen har årlig hatt en vekst.

Produktivitet



Grupesammensetning har i stor grad innvirking på kostnadseffektiviteten for barnehageplasser. Sammenlikningen viser at Overhalla er i øvre sikt og tilnært på nivå med gruppe 2 og landsgjennomsnittet. Ser en på kostnadsutviklingen fra 2007 sammenliknet med konsumprisindeksen utgiften med barnehage hatt en større vekst. Korrigerte brutto driftsutgifter økte siste år med 9 % pr barn i kommunal barnehage.

3 FAGOMRÅDET HELSE OG OMSORG

3.1 Drift 2017

Organisering og ledelse

Helse og omsorg er organisert i 4 enheter, helse og familie (34 ansatte), bo –og miljøtjenesten (28 ansatte), sykeheimen (73 ansatte) og hjemmetjenesten (30 ansatte).

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD) og utskrivningsklare pasienter (USKP).

Kommunene skal sørge for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til innbyggerne (KØHD). Statistikken viser noe nedgang på antall døgnpasienter innen KØHD de siste 2 årene, mens dagtilbudet er brukt desto mer, spesielt i 2018.

Innbyggerne ønsker selv å møte til dagbehandling i stedet for å møte på sykehusets poliklinikk.

I 2018 hadde akuttavdelingen et belegg der mange pasienter ventet på langtids plass, derfor fikk kommunen en økning på USKP-døgn i sykehus, i tillegg til at det ble kjøpt plasser på Høylandet sykehjem.

Akuttavdelingen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
USKP- innlagt	24	29	52	64	73	59	68	58
KØHD-innlagt	12	46	44	46	40	35	25	28
KØHD- dagbehandling	8	10	26	40	70	23	21	79
Overligger USKP på sykehus	0	0	0	0	0	0	3	7

Friskliv, lærings- og mestringstilbud

Samhandlingsreformen anbefalte kommunene å prioritere folkehelse og frisklivssatsing for å hjelpe innbyggerne med livsstilsendring og dermed forebygge sykdom.

Friskliv hadde følgende tilbud i 2018; frisklivsresept (helsesamtale+ treningsgruppe) 2 grupper x 3 måneder, bramatkurs, gruppetilbud til deprimerte (KID), mestringskurs for ungdom (DU), ulike treningstilbud (til seniorer, barn/unge og ansatte) og ukentlig poliklinikk-tilbud til mennesker med diabetes og lungesykdommer.

Dagtilbud hjemmeboende demente

Kommunen har dagtilbud for hjemmeboende demente. Dette tilbudet fungerte godt i 2018 etter at det ble flyttet fra frivilligsentralen til en omsorgsbolig på helsetomta, dette ble roligere og bedre for brukerne. Kommunen mottar årlig tilskudd for dagtilbudet og mottok kr 90 000 i 2018.

Velferdsteknologi i helse og omsorg

Helse og omsorg gjennomførte en innovativ anskaffelse innen velferdsteknologi, i samarbeid med Fosnes kommune. Anskaffelsen i sin helhet består av pasientvarslingsystem og adgangskontroll i institusjon og omsorgsboliger, trygghetsalarmer og elektroniske lås til hjemmeboende, ulike passive/aktive sensorer (trygghetsskapende teknologi) i institusjon og hjemme. Alle 4 enhetene i helse og omsorg har tatt i bruk velferdsteknologien.

Varslingsteknologien gir uante muligheter for tilkobling av dagens og fremtidens sensorer. Installasjon av teknologien ble gjennomført første halvdel av 2018 og det er svært gode tilbakemeldinger i forhold til funksjon fra ansatte og brukere. Teknologien er enkel og svært stabil i bruk. Helse og omsorg har kvartalsvise møter med leverandøren, angående teknologien. Kommunen mottok kr 2 031 000 i investeringstilskudd fra husbanken, nesten 60 prosent av totalkostnaden.

Opplæringsmodell for dokumentasjon i helse og omsorg.

2018 var fjerde og siste året med dette innovasjonsprosjektet og kommunen mottok kr 400 000 fra fylkesmannen. Hensikten med prosjektet var å utvikle, prøve ut og evaluere en opplæringsmodell for helsepersonell med fokus på dokumentasjon i elektronisk pasientjournal.

Opplæringsmodellen ble utviklet i samarbeid med Senter for omsorgsforskning (SOF). I tillegg til opplæringsmodellen er det også utviklet en ny og forenklet struktur i fagprogrammet profil, i tillegg til ca 20 opplæringsvideoer og beskrivelse av nye rutiner og forløp. Alle dokumenter er lagt inn i det nye kvalitetssystemet. Prosjektrapporten fra kommunen er ferdigstilt og levert til fylkesmannen, og rapporten fra forskerne kommer i løpet av mai 2019. Tar med en liten kommentar fra forskerne ved siste besøket:

*« Men hovedinntrykket kan dere få her og nå: **Vi er imponert!!** Dere har virkelig fått utbytte av snuoperasjonen som ble gjort. En snurri detalj er at nå står alt om pårørende ETT sted. Sist fant vi det på opptil 7 steder. Profil gjør det dessverre tvingende nødvendig å hoppe litt for å finne alle opplysninger. Det eneste vi ser gjennomgående kunne vært enda bedre er målformulering og årsaksbeskrivelser. Men statusnotat, kartlegginger og systematikken rundt tiltaksbeskrivelsene og oppfølgingen av dette er bare i særklasse!»*

Trainee-ordning for nyutdannede sykepleiere

Overhalla kommune samarbeider med sykehuset Namsos om et Trainee- prosjekt for nyutdannede sykepleiere i samhandlingsrommet mellom kommuner og helseforetak. Det ble planlagt oppstart høsten 2018, men pga for liten søknad til stillingene måtte en utsette oppstarten til høsten 2019.

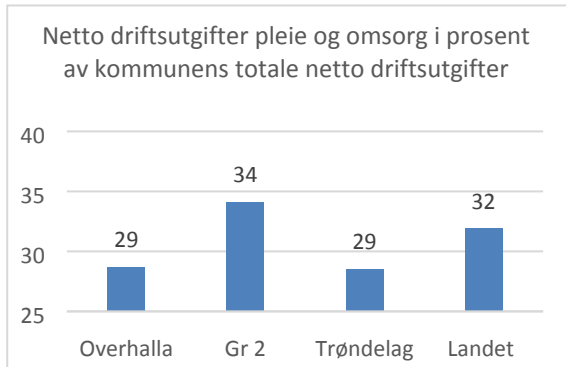
Denne ordningen er litt annerledes enn mange andre trainee-ordninger, der en ofte ansetter i en kommune eller bedrift. I dette prosjektet ansettes 2 sykepleiere i Overhalla og 2 på sykehuset, disse skal rullere i både kommune og sykehus i 2 år. Dette er en ordning der målet er bl.a. rekruttering, samhandling, kompetanseheving og utvikling av gode pasientforløp. Kommunen mottok kr 200 000 til dette prosjektet i 2018, og ansatte en prosjektleder i 20 %.

Helseplattformen

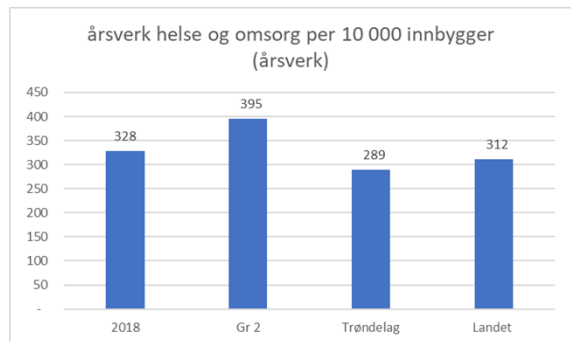
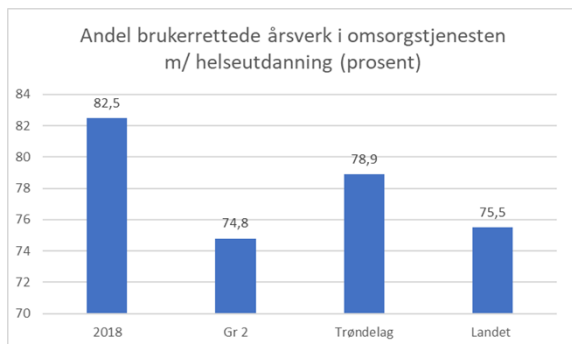
Helseplattformen er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge, både kommuner og sykehus. Dette er en felles løsning som følger pasienten hos fastlege, på sykehus, hos private spesialister og i kommunal helse og omsorg. Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune eier programmet, og 84 kommuner i Midt-Norge er opsjonskommuner. Kontrakter inngås i løpet av 2019 og første innføring er i 2021 (St. Olav og Trondheim kommune).

Trondheim kommune har ledet prosessen og de andre kommunene i Midt-Norge ble sterkere involvert i 2018. Det ble bestemt at kommunene involveres regionvis med egne regionale kontakter. Namdalen er den største regionen og har fått 2 regionkontakter i helseplattformen. Fagsjef helse og omsorg i Overhalla og helseleder Bindal kommune er regionkontaktene i Namdalen.

3.2 Kostratal (omlegging av rapporteringssystemet og kommunenummer har ført til at tilgangen til nøkkeltall pr d.d er blitt begrenset i forhold til tidligere år. En må derfor komme tilbake med mer detaljerte nøkkeltall ved en senere anledning.)

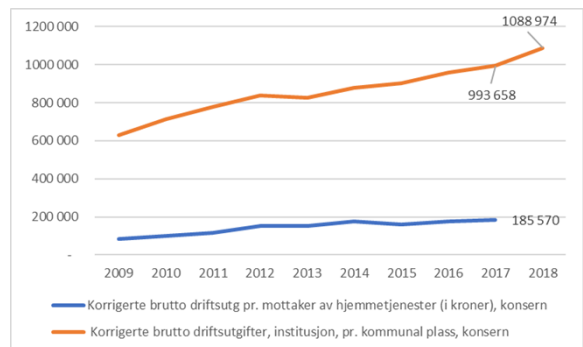


Overhalla bruker like stor andel av sitt totale budsjett til pleie og omsorg som gjennomsnittet i Trøndelag. Sammenliknet med landet og Kostragruppe 2 bruker en noe mindre. Forskjellen kan skyldes både demografiske forskjeller og omfanget av tjenestene. Ser videre på årsverk, har Overhalla en høyere andel enn gjennomsnittet i Trøndelag og landet i tillegg til at en har den høyeste andelen med helseutdanning.



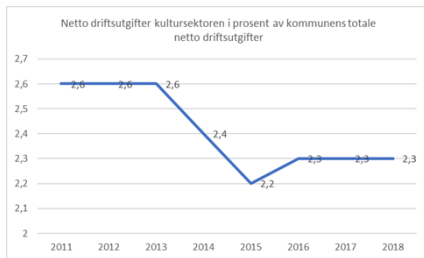
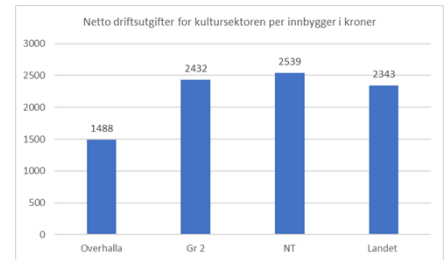
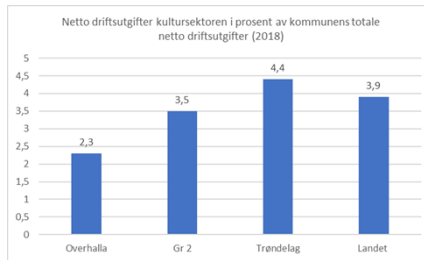
En institusjonsplass kostet i 2018 i overkant av en million kr. Dette er en økning på 10% fra året før.

Sammenliknet med kostnaden for hjemmebaserte tjenester er dette vesentlig høyere.



4 FAGOMRÅDET KULTUR

2,3 % av kommunens netto driftsutgifter er brukt til kultursektoren i 2018. Snittet i Trøndelag og landet er på henholdsvis 4,4 og 3,9 %. Pr innbygger har Overhalla lavest utgifter på kultursektoren. Det ble for 2018 brukt 1444 kr som er en økning fra året før. Dette er lavere enn de vi har valgt å sammenlikne oss med. Mye av kulturtilbudet i kommunen er tuftet på frivillighet og fremkommer sådan ikke som en kommunal kostnad.

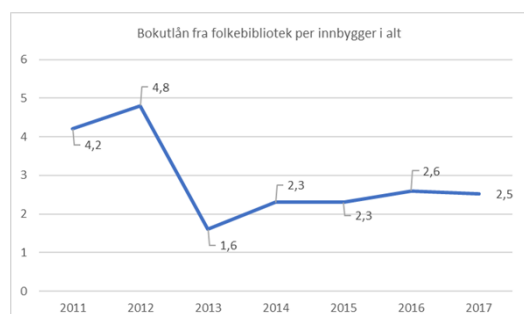
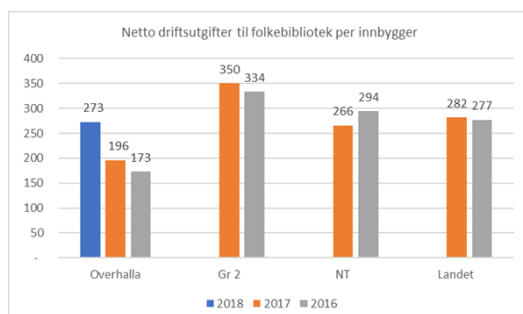


4.1 Tjenester (netto tall)

(tall i kr 1000)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktivering av innbyggere	0	0	0	0	-35	94	0		-158
Aktivering eldre og funksjonshemmede	27	27	30	35	-16	25	51	59	264
Andre kulturaktiviteter	587	607	631	653	724	876	878	786	878
Annet barne- og ungdomsarbeid	46	44	47	60	2	51	106	86	69
Annet kulturvern	71	77	84	81	13	56	1	30	45
Folkebibliotek	0	0	0	794	720	722	752	615	911
Friluftsliv	0	50	122	163	186	153	151	166	151
Grendehus og kulturlokaler	172	172	166	165	53	52	53	60	59
Idrett	930	325	361	349	323	362	404	472	466
Info/Service	0	0	0	0	3	0	0	0	
Kommunale kulturbygg	0	0	0	2	15	0	0	0	
Kulturminnevern	168	-29	-217	220	2	2	37	7	-1
Kulturskole	1305	1294	1476	1419	1640	1552	1572	1498	1334
Kunstformidling	60	57	54	43	62	60	54	59	36
Museer	0	0	111	86	87	92	96	143	115
Tilskudd kulturarbeid	58	54	43	40	86	49	67	58	46
Ungdomsklubb	451	598	502	568	435	476	504	538	549
Totalt	3875	3276	3410	4678	4300	4622	4726	4577	4762
Voksenopplæring	0	0	0	99	0	-593	-144	-624	0
Sosial rådgivning flyktninger	0	0	0	467	-1908	1938	-335	-111	51
Flyktningemottak mindreårige Skage boas	0	0	0	-1811	3127	-1308	737	353	5
Totalt	3875	3276	3410	3433	5519	4659	4984	4195	4819

4.2 Folkebibliotek (statistikktall pr 2018 ikke fullstendig)

Pr innbygger er det i 2018 brukt 273 kr til folkebibliotek som er en økning i forhold til året før. Sammenliknet med gjennomsnittet i NT, landet og KOSTRA-gruppe 2 brukes det minst i Overhalla. Utlån av bøker har økt fra 8860 i 2015 til 9732 i 2017. Omregnet til bøker pr innbygger gir en liten nedgang. Ved nedleggelse av filialen på Skage i 2013 fikk en tilbakegang i utlånet som følge av at en da ikke lenger skulle telle utlånet ved skolebiblioteket.

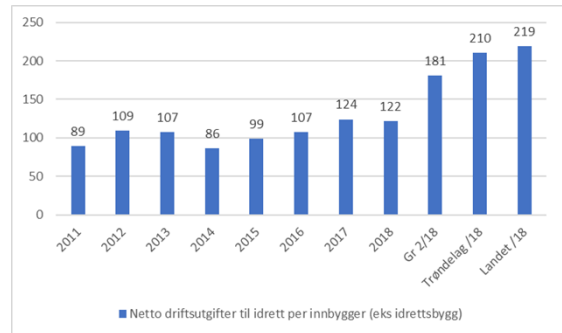
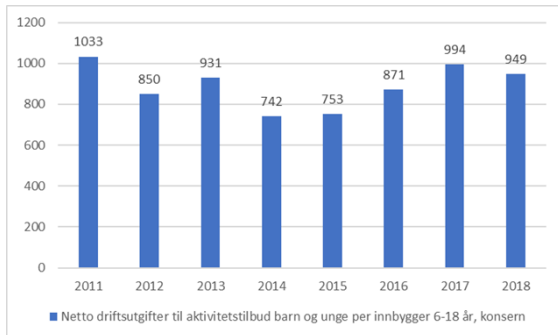


Årsmelding 2018
- positiv, frisk og framsynt -

4.3 Ungdomstiltak, idrett, m.m.

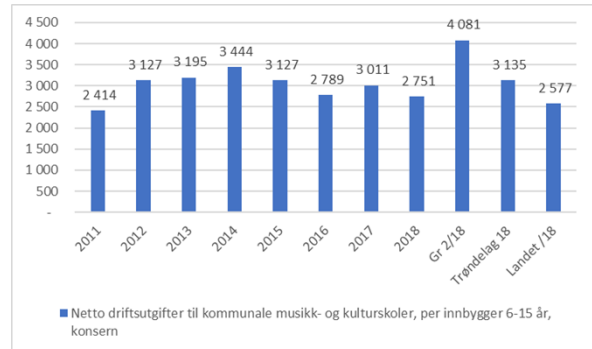
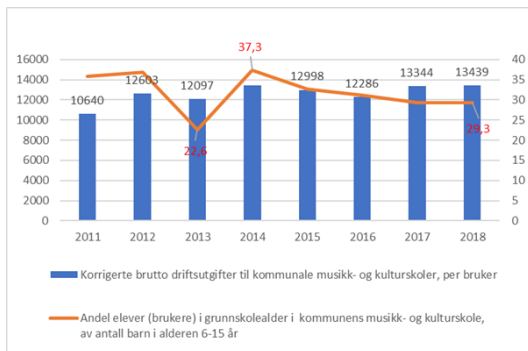
Overhalla brukte 122 kr pr innbygger til idrett i 2018. Sammenliknet med gjennomsnittene i sammenlikningen er dette under KOSTRA-gruppe 2, Trøndelag og landet.

Det er brukt 949 kr til aktivisering av barn og unge per innbygger i alderen 6-15 år i 2018. For 2017 var det over gruppe 2 og NT.



4.4 Kommunale musikk- og kulturskoler

Brutto utgifter pr bruker av kulturskoletilbudet og andel av 6-15 åringer som benytter seg av tilbudet har for Overhalla vært forholdsvis stabilt siden 2015. Netto driftskostnader pr innbygger i alderen 6-15 år som benytter seg av kulturskoletilbudet ble siste år redusert noe. I sammenlikningen er Overhalla litt over landsgjennomsnittet, mens under gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 2 og Trøndelag.



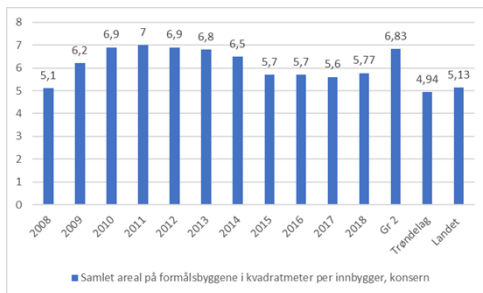
4.5 Flyktningetjenesten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019
Lønn og sosiale kostnader	3 784 871	5 149 734	5 740 721	5 868 266	7 396 338	6 659 506	9 385 063	10 851 796	5 570 241	6 150 827
Introduksjonsstønad	102 997	1 317 614	1 773 730	1 807 465	1 841 724	2 051 895	3 175 443	3 809 257	3 029 909	1 924 000
Varer og tjenester	595 987	1 037 118	1 051 756	1 368 035	2 315 416	2 104 094	2 621 004	2 198 540	1 082 027	1 096 000
Inventar og utstyr	370 231	264 087	102 565	397 974	123 973	349 337	257 574	65 643	85 886	8 000
Kjøp av tjenester tolk og opplæring	9 974	762 739	790 531	1 353 529	1 040 175	1 138 000	1 607 000	2 110 000	5 320 732	3 470 000
Økonomisk bidrag livsopphold og overføring andre komm	481 008	794 016	804 698	1 089 011	1 103 389	1 225 707	2 067 853	5 024 328	1 623 169	1 285 000
Avskrivnign					15 000	41 342	40 000	66 881	0	0
Sum utgifter	5 345 068	9 325 308	10 264 001	11 884 280	13 836 015	13 569 881	19 153 936	24 126 445	16 711 965	13 933 827
Husleieinntekter	-18 456	-35 303	-135 731	-75 000	-186 000	-351 901	-294 613	-162 587	-45 760	-197 000
Refusjon	-2 826 526	-5 973 427	-4 870 542	-4 772 337	-3 426 297	-7 253 596	-6 791 962	-3 506 569	-1 278 732	-966 000
Integreringstilskudd	-3 855 250	-6 028 141	-7 004 160	-7 899 225	-10 386 775	-14 291 327	-17 116 259	-20 385 150	-11 956 300	-8 495 000
Skjønnsmidler								-947 200	0	0
Sum tilskudd/ inntekter	-6 700 232	-12 036 871	-12 010 433	-12 746 562	-13 999 072	-21 896 824	-24 202 833	-25 001 506	-13 280 792	-9 658 000
Årlig overskudd	-1 355 164	-2 711 563	-1 746 432	-862 282	-163 057	-8 326 943	-5 048 897	-875 061	3 431 173	4 275 827
Disposisjonsfond integreringsordningen (korrigeret)	851 857	1 995 630	3 173 467	4 020 085	4 882 367	13 209 310	18 569 818	17 745 921	14 781 899	10 506 072

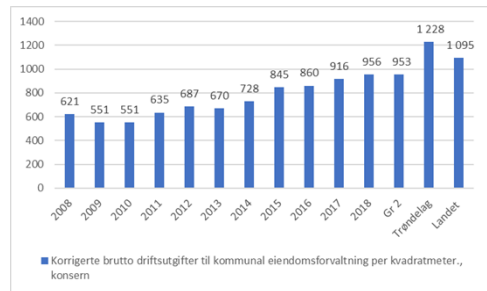
5 FAGOMRÅDET TEKNISK ETAT

5.1 Eiendomsforvaltning

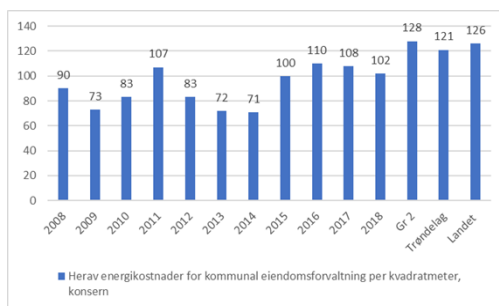
Dekningsgraden for formålsbygg i m² per innbygger viser at Overhalla har disponert forholdsvis store arealer på bygningsiden. Med en målsetting om mer energieffektive bygg har nøkkeltallet blitt redusert en del i senere år. Noe kan knyttes til økt folketall.



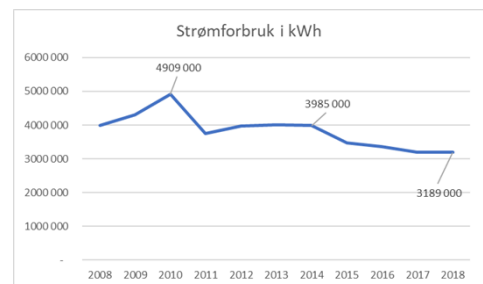
Produktiviteten per m² viser at stort areal, gamle nedskrevne bygg har gitt en lav driftskostnad pr kvadratmeter. Redusert areal har gitt en økning i m² kostnaden. Total er det brukt 21 millioner kr til formålet i 2018.



Redusert energiforbruk har vært et av kommunens overordnede mål i de senere år. Kostnaden økte en del fra 2014 til 2015. Siste år viser en reduksjon.. Energikostnad pr m² påvirkes av pris og forbruk. Alternativ oppvarming og utetemperatur vil også ha innvirkning.



Totalt strømforbruk (kWh) viser at en har fått en reduksjon senere år.



En sammenligning mellom vedlikeholdskostnader, lønn til vaktmester og avskrivning viser at en har et stipulert etterslep for vedlikehold av kommunale bygg på anslagsvis 7 millioner kr pr år. (En har vurdert at 30 % av vaktmesters oppgaver brukes til vedlikehold.)

Kommunale bygg (mill kr)	2014	2015	2016	2017	2018
Vedlikeholdsutgifter (art 123/125)	2,2	2,5	2,7	2,1	1,8
Lønn og sosiale (vaktmester 30%)	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
Stipulert vedlikeholdskostnad	3,0	3,3	3,5	2,9	2,6
Avskrivning	6,1	6,6	7,4	9,2	10,1
Avvik	-3,1	-3,3	-3,9	-6,3	-7,6
Avvik i %	-51 %	-50 %	-53 %	-69 %	-75 %

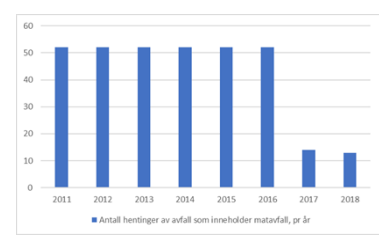
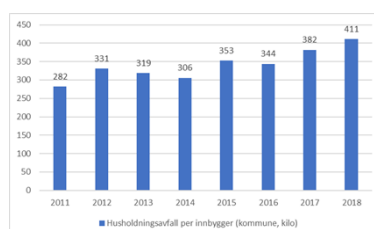
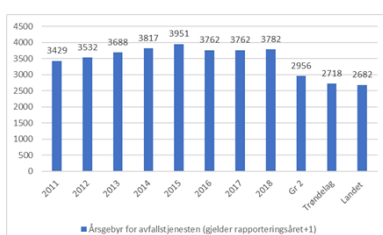
5.2 Kommuneplanens arealdel / kartverk / leke og rekreasjonsareal

Kostratall viser at kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er 11 år.

Overhalla har innsynsmulighet i kartverk via kommunens Internettside. Overhalla har en høy andel når det gjelder leke- og rekreasjonsareal.

5.3 Avfall og renovasjon

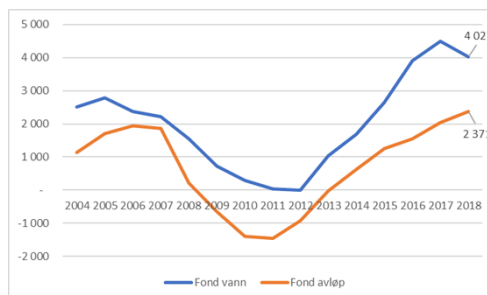
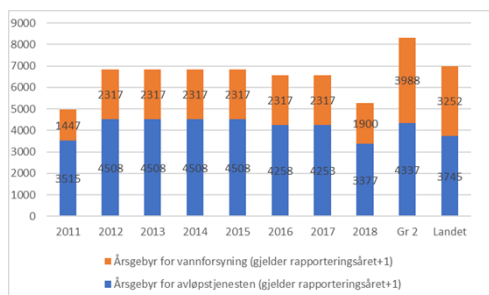
Overhalla har hatt en selvkostgrad på 100 % i 2018. Årsgebyret har tilnærmet vært uendret 3 siste år, men er høyere enn de vi har sammenliknet oss med. Noe av årsaken kan være at gebyret for Overhalla inkluderer alt av levering av husholdningsavfall, mens andre kommunen kan ha tilleggskostnader for enkelte typer tjenester. Husholdningene leverer også siste år flere kilo avfall enn tidligere år. Det er for 2018 brukt 63.000 kr av selvkostfondet for renovasjon og er ved utgangen av året 97.000 kr. Det er i opprinnelig budsjett for 2019 ikke forutsatt bruk av selvkostfondet.



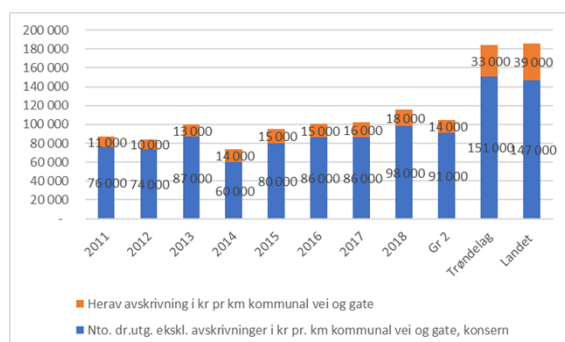
5.4 Vann og avløp

Årsavgiftene for vann og avløp har for Overhalla vært uendret siden 2012, med en nedgang i 2018. I forhold til de en har sammenliknet seg med er gebyret vesentlig lavere.

Selvkostfond for vann og avløp var i en periode negative. En valgte å øke gebyrene slik at en fikk bygd opp fondene. Det er i tiltaksplanen for vann og avløp forutsatt en del større investeringer i kommende år. Det er med grunnlag i det forutsatt at fondene skal disponeres når kapitalkostnadene øker og gebyret skal kunne holdes på samme nivå som i dag.



5.5 Samferdsel



Overhalla har samlet forholdsvis lave kostnader pr km kommunal vei. For 2018 er det bruk 98.000 mot gjennomsnittet i Trøndelag hvor det er brukt 150.000 og landsgjennomsnittet er på 147.000.

6 SYKEFRAVÆR

Nærverstatistikk / sykefravær

Tabell: Sykefraværsprosent 2009-2016

Tabell: Sykefraværsprosent 2009-2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overhalla kommune	8,3	6,9	6,9	6,9	7,4	7,8	8,7	9,5	8,8	8,5
Gj.nitt norske kommuner	9,9	9,2	9,7	9,8	9,8	9,8	9,9	9,87	9,9	9,8

Tabell: Sykefravær fordelt på egenmelding og sykemelding av ulik varighet

Overhalla kommune	Egenmelding	Sykem. 1-3 dg	Sykem. 4-16 dg	Sykem. 17-56 dg	Sykem. > 56dg	Totalt
2015	1,1	0,1	0,7	1,3	5,5	8,7
2016	1,2	0,0	0,7	1,6	6,0	9,5
2017	1,3	0,1	0,6	1,3	5,5	8,8
2018	1,5	0,1	0,7	1,6	4,6	8,5

Tabell: Sykefravær turnuspersonale i %

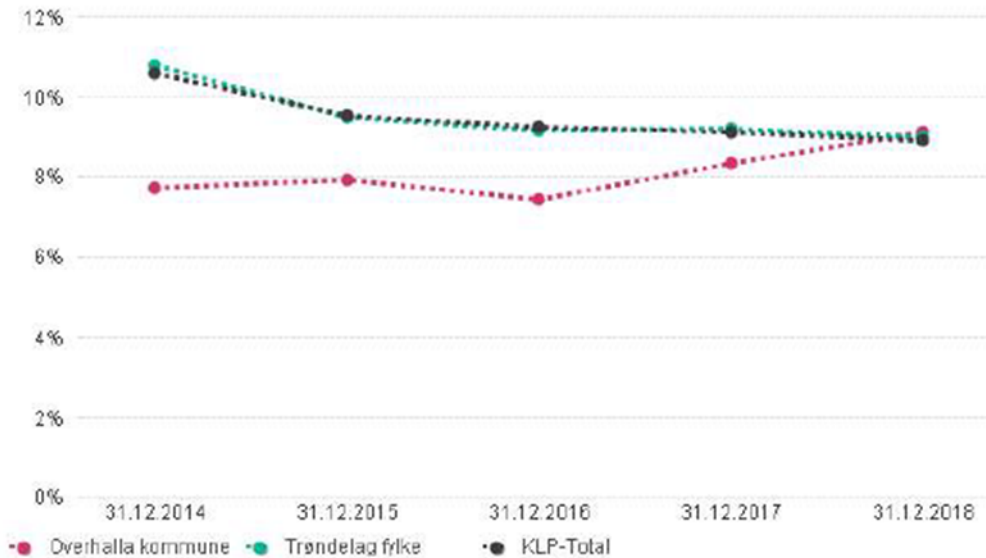
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overhalla kommune	12,6	9,3	7,6	10	11,2	8,5	10,4	11,3	10,9	10,3
Gj.nitt norske kommuner							12,1	12,0	12,0	11,9

Tabell: Sykefravær etter kjønn i %

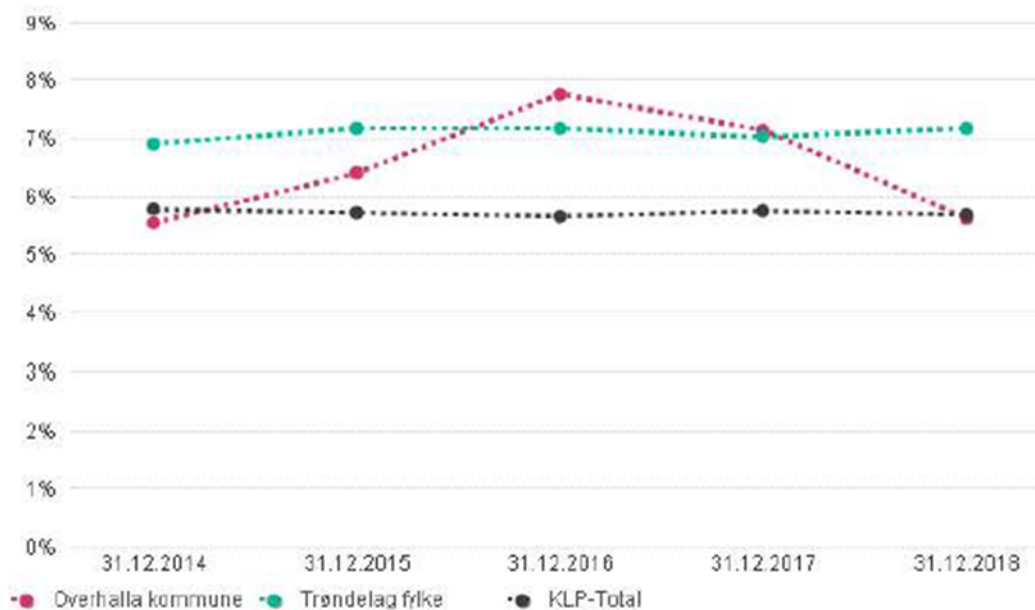
Overhalla kommune	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kvinner	9,2	7,8	7,8	7,8	8,3	8,7	9,6	10,7	10	9,2
Menn	4,8	3,9	3,2	3,3	3,2	3,6	5,1	4,4	3,8	5,6

Uføreandel per årsverk

Kommuner og bedrifter



Sykepleiere



Sykefraværet vil normalt variere over tid. I Overhalla kommune har samlet sykefravær etter noen år med stigning kulminert i 2016 og deretter fortsatt noe ned i 2017 og 2018. Nedgangen de to siste årene gjelder bl.a. samlet for turnuspersonalet og for kvinner. Uføreandel pr. årsverk i KLP i

Overhalla har økt noe i 2018, men ligger ca. på nivå med Trøndelag og med landsgjennomsnittet (unntatt sykepleierordningen). For sykepleiere har Overhallas utførelse i KLP gått noe ned til ca. landsgjennomsnittet og lavere enn snittet for Trøndelag. Arbeidet for å styrke nærværet i organisasjonen vil fortsatt ha høy prioritet framover.