



**ALVDAL KOMMUNE**

# Årsberetning

# 2014

## INNHold

1.	RÅDMANNENS INNLEDNING.....	3
2.	ALVDAL KOMMUNE I ÅR 2013 .....	5
2.1.	Befolkningsutvikling og alderssammensetning .....	5
2.2.	Interkommunalt samarbeid .....	5
2.3.	Utfordringer framover.....	7
3.	POLITISK ORGANISERING .....	9
3.1.	Politisk ledelse og organisering .....	9
3.2.	Møteaktivitet i politiske utval .....	11
4.	ADMINISTRATIV LEDELSE OG ORGANISERING.....	11
4.1.	Organisasjonen.....	11
4.2.	Personale .....	11
4.3.	Fravær .....	13
	Administrativ organisering .....	14
5.	KOMMENTARER TIL HOVEDTALL.....	15
5.1.	Driftsregnskapet .....	15
5.2.	Investeringsregnskapet.....	19
5.3.	Balanseregnskapet.....	23
5.4.	Nøkkeltall.....	24
6.	Enhetenes Rapportering .....	27
6.1.	Steigen skole .....	27
6.2.	Plassen skole .....	30
6.3.	Alvdal ungdomskole .....	34
6.4.	Helse.....	38
6.5.	Nav sosial.....	41
6.6.	Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).....	44
6.7.	Landbruk og miljø.....	49
6.8.	Kultur .....	52
6.9.	Kommunalteknikk.....	56
6.10.	Alvdal barnehage .....	61
6.11.	Organisasjons- og serviceenheten .....	65
6.12.	Diverse .....	67
7.	Klima.....	68

## 1. RÅDMANNENS INNLEDNING

Rådmannen legger med dette fram årsberetning for Alvdal kommune for 2014.

Årsberetningen inneholder hovedtallsanalyser for 2014, som fremstiller kommunens økonomiske resultat i forhold til den virksomhet som utføres, og en analyse av den økonomiske situasjon og utvikling de siste årene. Videre gir årsberetningen informasjon om den samlede organisasjonen samt den enkelte enhet og relevant informasjon vedrørende likestilling i Alvdal kommune. Årsmeldingen rapporterer på styringskort, brukerundersøkelser, KOSTRA-tall og andre parametere ved tjenesteytingen.

Budsjettet for 2014 ble vedtatt med en avsetning til disposisjonsfond på 3.060.000 kroner. Dette var en avsetning som ikke var i tråd med kommunens overordnede målsetting om en avsetning på 3% av netto driftsramme. Av dette ble 2,05 mill. kroner omdisponert i løpet av året for å dekke inn svikt i inntekter og økte utgifter på enhetene. De vesentligste budsjettendringene i løpet av året var følgende:

- I beregningen av eiendomsskatt for Alvdal 2014, ble det tatt utgangspunkt i takstene i Os kommune og Tynset kommune. Senere viste det seg at de fastsatte takstene i Alvdal i sum ble noe lavere enn lagt til grunn i anslagene for budsjettet, noe som totalt utgjorde 1,2 mill. kr i lavere utskrevet eiendomsskatt enn budsjettet med. Dette ble budsjettjustert i økonomirapport 1/14.
- Enheten PRO har i de to budsjettjusteringene fått tilført 941.000 kr og 800.000 kr. Årsregnskapet viser et mindreforbruk i PRO på kr 415.000.
- Konesjonskraftinntektene ble nedjustert med 0,4 mill. kr ved budsjettjustering. Denne inntekten har gått ned de siste årene. Lav strømpris og god tilgang på annen energi er hovedårsakene.
- Renteutgiftene ble redusert med 0,9 mill. kr.

I tillegg til disse endringene, ble det gjennom budsjettjusteringene foretatt ytterligere endringer. Det vises til dokumentets kapittel 5 for ytterligere redegjørelser. I løpet av året 2014 kom det signaler om at det ville bli en svikt i skatteinngangen. Det ble ikke tatt høyde for dette gjennom budsjettjusteringene. Ved årets slutt viste tallene en reduksjon i skatt og skatteutjevning på kr 1.765.000 i forhold til vårt budsjett, basert på statsbudsjettet. Kommunens driftsregnskap for 2014 viser totalt sett et mindreforbruk på kr 854.933.

Ser man enhetenes drift under ett, er det godt samsvar mellom regnskap og justert budsjett. Det er et større avvik (mindreforbruk) innen kommunalteknikk, på kr 815.405 kr. Mindreforbruket skyldes blant annet lavere energiutgifter, noe mindre vedlikehold og mer sjukelønnsrefusjon enn budsjettet med. Det er imidlertid positivt at driften på enhetene nok en gang totalt sett er i samsvar med tildelt ramme. Likevel vil rådmannen påpeke at kommunens totale driftsnivå er for høyt. Marginene er for små, og driftsnivået slik det er for 2014, er for høyt i forhold til vedtatt økonomiplan.

Totalt ble det i 2014 investert for brutto kr 40,6 mill. i 2014. Det ble tatt opp et lån på 40,0 mill. kr. Ubrukte lånemidler til investeringer er pr. 31/12-14 på kr 13,6 mill. Momskompensasjon fra investeringene utgjør kr 7,4 mill. og er i sin helhet brukt til å finansiere investeringene. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, det vil si uten verken mer- eller mindreforbruk. Den største investeringen er nytt TFF – bygg, som er planlagt ferdigstilt i 2015.

Antall ansatte i 2014 utgjør tilsammen 203 årsverk. Dette er en økning på 4,7 årsverk fra 2013. Kvinneandelen er på 79,92 %. Det er ønskelig med jevnere kjønnsdeling, og dette tillegges vekt i under rekruttering når kandidater ellers stiller likt. 67% av ansatte kvinner jobber deltid. Dette er også for høyt, og det bør fortsatt jobbes for å få redusert det som kan være uønsket deltid.

Sykefraværet har blitt redusert fra 6,9 i 2013 til 4,9 % i 2014. Dette er meget gledelig. Det kan synes vanskelig å peke på nøyaktige årsaker til denne reduksjonen, men tilstedeværelse og et kontinuerlig fokus på nærværarbeidet fra leders side, synes å være den viktigste faktoren.

Befolkningsutviklingen i Alvdal har også i 2014 vært stabil. Folketallet pr 1/1–2014 var 2.432 innbyggere. Den 31/12–2014 var tallet 2.416. Med andre ord en liten nedgang, men nedgangen er så liten at den statistisk

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

sett ligger innenfor naturlig variasjon. Man skal imidlertid være klar over at innbyggertallet er en svært viktig faktor for beregningen av kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet fra Staten. Endring i innbyggertallet på 16 personer utgjør et ikke ubetydelig beløp i skatt og rammetilskudd.

Året 2014 var preget av stor aktivitet. For innbyggerne, men også for mange kommunalt ansatte ble året preget av framtidig skolestruktur og lokaliseringsdebatt. Særlig sistnevnte skapte et formidabelt engasjement hos kommunens befolkning. Den 19 juni 2014 vedtok kommunestyret, med 9 mot 8 stemmer, at det i framtida skal være en felles barneskole (1-7-trinn) i Alvdal, og at denne skolen skal ligge på Sørhusjordet. Samtidig ble det fattet vedtak om at det skal prosjekteres ny flerbrukshall.

Gjennom hele 2014 har det pågått byggeaktivitet i forbindelse med det nye Tff – bygget. Arbeidet utføres av SK – bygg. Bygget inneholder 10 nye leiligheter, samt felles kontorer for tjenesten for funksjonshemmede og hjemmetjenesten. Halvveis i året ble det avdekket setninger i byggkonstruksjonen. Det viste seg etter hvert at dette lot seg utbedre uten alt for store økonomiske eller framdriftsmessige konsekvenser. Etter planen skal bygget være ferdigstilt i juni 2015. Bygget har en brutto kostnadsramme på kr 52 mill.

I løpet av året har det blitt gjort flere nye ansettelser på administrativt ledernivå. Anita Engelberg ble ansatt som ny leder for enhet helse. Ola Sørhus ble ny leder for enhet kommunalteknikk. Unni Bjørkedal ble tilsatt som ny enhetsleder ved Steigen skole. Plassen og Øwretun barnehager ble med virkning fra høsthalvåret 2014 organisatorisk sammenslått til en enhet, Alvdal kommunale barnehage. Janne Kjeldsen ble tilsatt som leder for den nye enheten. Hensikten med sammenslåingen var blant annet en tydeligere definering av lederstrukturen. Man ønsket å oppnå en organisering som i større grad sikret grunnlaget for økt strategisk ledelse og kompetanseutvikling innen barnehagene. Resultatene så langt er positive. I juli tiltrådte Ingrid Storrøsæter stillingen som personalsjef. Stillingen var nyopprettet, og med hensikt om å styrke kommunens kompetanse og kapasitet innen personalforvaltning.

Gjennom de tilsetninger som har blitt gjennomført i 2014, har kommunens kompetanse på en rekke fagfelt blitt vesentlig styrket. Ved slike ansettelser er det viktig at kommunen som organisasjon evner å utnytte og videreutvikle den kompetansen som rekrutteres inn. Gjennom nyrekruttering får man inn nye impulser og nye blikk for hvordan oppgaver kan løses. I praksis vil man her kunne legge Nils Arne Eggen's «gofot-teori» til grunn. I stedet for at nye medarbeidere kun fases inn i organisasjonens faste mønstre, bør organisasjonen også tilstrebe omstilling slik at den nye kompetansen kan utvikles og styrke organisasjonen i sin helhet. Sagt på en enklere måte: La nye arbeidstakere få bruke den kompetansen de tar med seg inn i organisasjonen. For en kommune som til enhver tid må evne å omstille seg, er de nyansatte et svært viktig bidrag.

I 2014 har prosjektet med digitalisering av kommunens internkontrollsystem blitt videreført. Systemet kalles Kvalitetslosen. Dette er et arbeid som vil spenne seg over flere år. Gjennom tilsyn fra blant annet Arbeidstilsynet, har det blitt konkludert med at kommunen pt har et tilfredsstillende internkontrollsystem, men systemet oppleves som gammeldags og tungvint. Ved innføring av nytt digitalt internkontrollsystem, vil avvikssystem og rutine/ dokument - system bli prioritert.

I henhold til kommunelovens § 48, vedtok Alvdal kommune – kommunestyret, etiske retningslinjer for kommunen i sak 13/12. De etiske retningslinjene beskriver den etiske standarden som må etterleves av alle ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte. Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet. Retningslinjene har gjennom 2014 blitt brukt aktivt i det daglige arbeidet. Som et utspring fra disse retningslinjer, vedtok kommunestyret egne særskilte retningslinjer for erverv og salg av eiendom i kommunal regi.

I Alvdal kommune jobbes det kontinuerlig for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering – jfr. kl § 48 nr. 5 siste punktum. Det er oppnevnt et eget kommunalt råd, som har rolle som høringsinstans i saker der det vil være relevante saker, som for eksempel budsjett og økonomiplanarbeid. Videre er det gjennomgående representasjon av råden i saker som omhandler større byggeprosjekter. Rådet foretar også egne befaringer, og sender innspill til kommunens administrasjon i saker der tiltak bør utføres. Blant annet har rådet i 2014

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

arbeidet for bedret universell utforming på Nyborg og i Dalsegga. Flyktningetjenesten har i tillegg jobbet målrettet med at kommunen skal fungere som språktreningsplass for nyankomne flyktninger.

Rådmannen vil avslutningsvis få takke alle kommunens ansatte og folkevalgte for god innsats i 2014, et år som har vært spennende og utfordrende, og som har brakt oss et skritt videre i arbeidet med å løse kommunens oppgaver i kommende år.

Alvdal, den 31.03.15

Erling Straalberg  
rådmann

## 2. ALVDAL KOMMUNE I ÅR 2014

### 2.1. Befolkningsutvikling og alderssammensetning

#### Befolkningsutvikling i Alvdal kommune pr. 1. januar

År	2013	2014	2015
Antall innbyggere	2.449	2.432	2.416

#### Alderssammensetning pr. 31/12-2014:

Alder:	0	1-5	6-15	16-18	19-24	25-66	67-79	80 +
Antall:	29	153	323	95	180	1238	248	165

### 2.2. Interkommunalt samarbeid

Kommunen er med i en rekke interkommunale samarbeid. Utviklingen viser at dette har vært viktig for å sikre kompetanse og rekruttering, spesielt innen fagfelt med spesialisert kunnskap eller ettertraktet kompetanse.

Under følger en oversikt på samarbeid som involverer Alvdal kommune:

Tiltak	Vertskommune/ Kontor-kommune	Deltakerkommuner	Tjeneste-/ fagområde
Aksjeselskaper FIAS A/S	Tolga	Tolga, Os, Røros, Holtålen, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal	Renovasjon + konkurransesatt næring
MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset,	Varig tilrettelagt arbeid

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

		Tolga, Os	Attføring, kvalifisering
Hedmark fylkesmuseum A/S, avd. Nord Østerdalsmuseet	Tynset	Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset	
<b>Interkommunale selskaper (IKS)</b>			
IKT Fjellregionen IKS	Tynset	Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga	IKT drift og utvikling
Revisjon Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal, Folldal	Kontrollutvalg
Midt-Hedmark Brann og redning IKS	Elverum	I regionen: Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal	Brann, redning og feiring, samt forebyggende brannvern
Krisesenteret for Nord- Østerdal	Lillehammer	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor- Elvdal	
<b>Samarbeidsordninger</b>			
Nord-Østerdal Musiker	Tolga	Os, Tolga, Tynset, Alvdal	
Teater i Fjellregionen	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-tjeneste, inkl. logoped	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark FK	
Arbeidsgiverkontroll	Røros	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen	
Jordmortjeneste	Tynset sjukehus	Fellesavtale Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	
Legevakt	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset	
AMK/LV-sentral	Tynset	Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Stor-Elvd.	
Geodata	Tynset	Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset,	

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Skogbrukssjef	Alvdal	Rendalen, Folldal og NØK
Skolesamarbeid (TATO)	Tynset	Alvdal, Folldal og Tynset
Voksenopplæring (samfunnsopplæring)	Tynset	Tolga, Tynset, Alvdal
Enhet for landbruk og miljø	Alvdal	Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal
Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal, Rendalen
Plan, byggesak og geodata	Tynset	Alvdal, Tynset

## Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Holtålen Hedmark fk Sør – Trøndelag FK	Interessepolitisk organ, prosjektutvikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Musikk i Hedmark	Tynset/Røros	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen	Administrering av lærlingordningen i regionen
IKA Opplandene	Lillehammer	Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal	Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset		Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	

Alvdal kommune er også deltakere i en del nettverksamarbeid innenfor ulike fagområder. I tillegg er Alvdal kommune medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS), Landsammenslutninga for Vasskraftkommuner (LVK) og av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Vi betaler medlemskontingent til alle tre.

## 2.3. Utfordringer framover

Regnskapstallene 2014 for Alvdal kommune, viser med all tydelighet at driftsnivået er for høyt. Marginene er for små til at kommunen er i stand til å takle påkommende lovpålagte ressurskrevende tjenester. Samtidig har kommunen i sin økonomiplan vedtatt store investeringer. Med dette som bakgrunn vedtok kommunestyret i budsjett 2015 en omstilling der driftsnivået skal senkes i størrelsesorden 5 mill.kroner. Omstillingen er i gang. Men det vil være maktpåliggende at kommunen faktisk evner denne omstillingen. Hvorvidt man klarer det, vil i svært stor grad avhenge av hvilken holdning man har til dette arbeidet. Verden omkring oss er i stadig forandring. Den som står stille, sakter akterut. Dette gjelder også for norske kommuner. I utgangspunktet virker det som en tilforlateglig oppgave å kunne være i en kontinuerlig omstilling. Bak dette ligger det imidlertid et vidt spekter av utfordringer. Evnen til omstilling fordrer en

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

lærende organisasjon. En lærende organisasjon betinger igjen at det er kultur for læring og dertil endring i organisasjonen. Nøkkelen ligger derfor i en innarbeidet kultur og forståelse for at endring og omstilling er nødvendig for å kunne «henge med». Innen arbeidslivsforskning viser alle resultater at ansatte liker å bli utfordret. Utfordringer er grunnlaget for individuell opplevd mestring og derav økt medarbeidertilfredshet. Men de ansatte må se meningen i utfordringene. Nøkkelen til at Alvdal kommune i framtiden skal evne og være en lærende og omstillingsdyktig organisasjon, krever blant annet at det settes av tilstrekkelig tid og ressurser til strategisk planlegging og kulturbygging i organisasjonen. Tiltak må være tilstrekkelig planlagt og forankret hos de ansatte.

Betydningen av, og behovet for kompetanse i kommunene, har endret seg betydelig de siste årene. Dette har sammenheng med to forhold: 1. Kommunen får stadig flere oppgaver den skal ha ansvaret for gjennom endringer i lov og forskrift. 2. Tilgangen på IKT som hjelpemiddel er sterkt økende. Dette skal i teorien redusere behovet for «antall hoder», men samtidig setter det økte krav til å nyttiggjøre seg av disse hjelpemidlene, samt prosesskompetanse for å kunne få til en god og effektiv implementering av IKT – kompetanse i organisasjonen. Kommunene har blitt, og kommer til å være kompetansebedrifter. Hvor mange årsverk en kommune besitter vil være uinteressant i forhold til kommunens administrative kapasitet. Det vil være den totale kompetansen som teller, hvordan denne er satt sammen, og hvordan den stemmer i forhold til de oppgaver som skal løses. Behovet for spisskompetanse innen ulike fagfelt vil også etter hvert øke. Det vil i sterkere grad bli utfordrende at en og samme person / saksbehandler skal kunne inneha tilstrekkelig kompetanse på mange ulike fagfelt. I særlig grad vil denne utfordringen gjelde små kommuner. Små kommuner har vært, og er fortsatt preget av stillinger som besettes av «generalister» i forhold til mange fagfelt. Skal slike nøkkelpersoner erstattes, må det enten gjøres ved omorganisering eller at kompetanse bygges internt på nye medarbeidere i organisasjonen.

Der det er direkte konkurranse med privat næringsliv, vil det være utfordrende i seg selv å skaffe tilstrekkelig kompetanse på det enkelte område. I dag ser man allerede denne utfordringen innen tekniske fag.

For kommunen vil det foreligge tre mulige måter å imøtekomme denne utfordringen på.

Kompetanseutvikling i organisasjonen, rekruttering eller samarbeid. Alle deler er, og blir viktige i framtida. I fjellregionen er det etter hvert blitt et svært utstrakt samarbeid mellom kommunene. Samarbeidet viser seg helt nødvendig for at kommunen skal kunne besitte den kompetanse og utøve den fagmyndighet som er regulert gjennom lov og forskrift. Likevel vil kommunenes behov for å inneha tilstrekkelig kompetanse kunne bli et tema i en kommende kommunestrukturdebatt.

Høsten 2015 er det på nytt kommunevalg. Noen folkevalgte fortsetter i sine verv, mens nye rekrutteres inn. Vervet som folkevalgt blir stadig mer krevende. Større krav fra publikum, reduserte økonomiske rammer og en til stadighet økende grad av kompleksitet, setter nye krav til de folkevalgte. I den forbindelse er det folkevalgtopplæringen viktig for å sikre de folkevalgtes beslutningskompetanse. Rolleavklaringer er her et nøkkelord. Det seg være roller i forhold til grensen mot administrasjonens virkeområde, roller i forhold til kommunalt eierskap, roller i forhold til offentligheten og rollen som arbeidsgiver. Ansvaret og kunnskaps / informasjonsbehovet er stort. I forbindelse med høstens valg vil det være viktig at de nye folkevalgte gis opplæring og kunnskap som sikrer at kommunens virksomhet kan styres effektiv og demokratisk i den retning flertallet ønsker.



### 3. POLITISK ORGANISERING

#### 3.1. Politisk ledelse og organisering

**Sammensetning:**

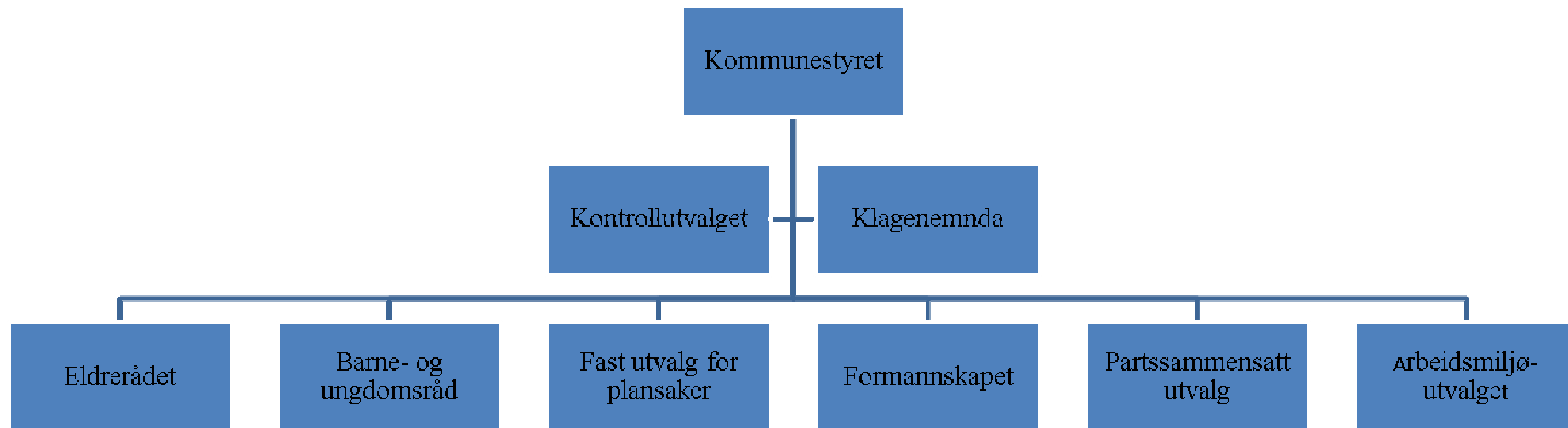
Ordfører:	Svein Borkhus (Ap)
Varaordfører:	Ola Eggset (V)
Formannskapet:	Svein Borkhus (Ap)
	Vigdis Vestby (Ap)
	Ola Eggset (V)
	Live Stokstad (V)
	Mona Murud (Sp)
	Leif E. Langodden (Sp)
	Arne Dagfinn Øynes (KRF)

**Fast utvalg for plansaker:** Tilsvarende formannskapet, men med tillegg av barnas talsperson i plansaker som har tale og forslagsrett. Dette er Erland Horten.

**Medlemmer i kommunestyret:**

Svein Borkhus (Ap), Vigdis Vestby (Ap), Mari Kveberg (Ap), Janne Lunaas (Ap), Johnny Hagen (Ap), Gerd Marie Gjermundshaug (Ap), Ola Eggset (V), Stein Hoset (V), Live Stokstad (V), , Leif E. Langodden (Sp), Mona Murud (Sp) Olov Grøtting (Sp), Johan Ragnar Eggen (Sp), Kristian Hansæl (Sp), Per Hvamstad (Sp), Arne Dagfinn Øynes (Krf) og Inge Rune Wahlstrøm (Frp).

**POLITISK ORGANISERING**



## 3.2. Møteaktivitet i politiske utvalg

Tabellen viser antall møter og saker i politiske utvalg de siste årene. Antall saker står i parentes.

Utvalg	2011	2012	2013	2014
Kommunestyret	12 (111)	12 (96)	10 (75)	10 (61)
Formannskapet	14 (93)	15 (106)	13 (76)	14 (75)
Partsammensatt utvalg I /Administrasjonsutvalget	1 (2)	2 (2)	1	1
Fast utvalg for plansaker	9 (22)	6 (12)	7 (14)	12 (22)
Eldrerådet		6 (7)	6 (6)	4 (10)
Kontrollutvalget		4 (31)	5 (43)	4 (31)
Arbeidsmiljøutvalget	2 (11)	2 (8)	3 (8)	3
Rådet for funksjonshem.		6 (9)	6 (7)	

## 4. ADMINISTRATIV LEDELSE OG ORGANISERING

### 4.1. Organisasjonen

Rådmannen har det overordnede ansvar for den administrative ledelse av organisasjonen. Assisterende rådmann og leder av servicekontoret er rådmannens stedfortreder.

Alvdal kommune var i 2014 organisert med totalt 11 enheter samt servicekontoret. I løpet av året ble Plassen og Øwretun barnehager vedtatt sammenslått til en enhet. Det henvises til kap 2.2 som viser organiseringen av øvrig interkommunalt samarbeid.

### 4.2. Personale

#### 4.2.1. Likestilling

Kommunens virksomheter har i dag en kvinneandel på 79,92 %, mot 78,28 % i 2013. Av i alt 203 årsverk utfører kvinnene 159. Dette utgjør 78 % av samtlige årsverk. Ved tilsetninger legges det vekt på formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søkere stiller likt etter vurdering av disse kravene forsøker man å ansette kvinne/mann etter behovet i den enkelte enhet. Det er ikke forskjell på lønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger.

#### Fordeling på heltid og deltid på fast ansatte (2. – 4. kvartal 2014)

##### Ansatte fordelt på heltid og deltid og kjønn i kommunen

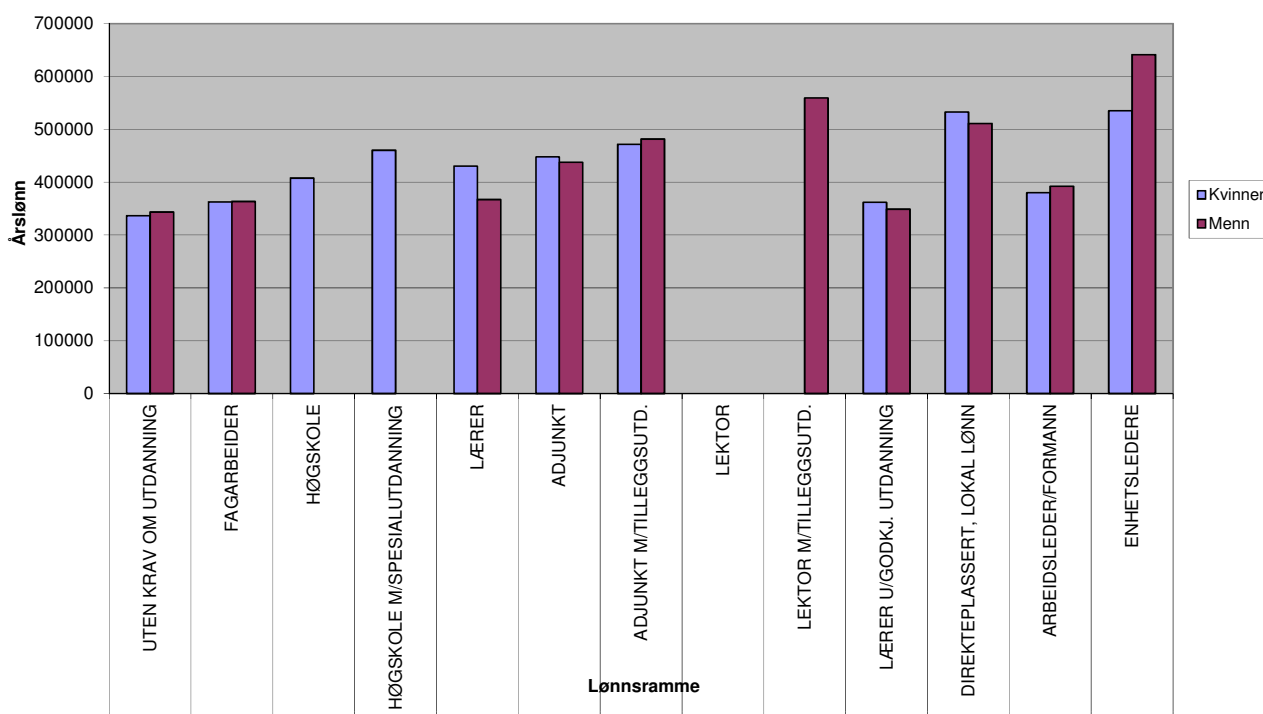
	Kvinner		Menn	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent
Heltid	67	32,52	31	62
Deltid	139	67,47	19	38

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Utdanningspermisjoner (2. – 4. kvartal 2014)

	2014	2014	2013	2013
Antall dagsverk	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Med lønn	24,8	0	41,8	0
Uten lønn	70,8	3	204,16	16,42

Gjennomsnittslønn pr. kjønn og lønnsramme 2013



## 4.2.2. Personale

2014 (2. – 4. kvartal 2014)

2013

Totalt antall inkl. vikarer  
engasjement, lærlinger,  
tilkallingsvikarer

345 personer/207,7 årsverk

269 personer/203 årsverk

Forskjellen i antall personer fra 2013 til 2014 skyldes at i tallet for 2013 er kun fastlønnede ansatte med.

### Alderssammensetning blant ansatte

Alder	Antall	Årsverk
00-19 år	0	0,00
20-29 år	35	24,41
30-39 år	55	42,22
40-49 år	78	59,18
50-59 år	68	54,01
60-69 år	40	29,35
70 -	1	0,50

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## 4.3. Fravær

Det er foretatt fraværsregistrering gjennom hele året. Alt fravær på 1 dag og lengre er registrert. Registreringen innbefatter alt fravær med unntak av ferie og fritid. Mulige netto dagsverk for kommunen som helhet i 2014 (2. – 4. kvartal 2014) er 40916. Tilsvarende tall for 2013 er 48111. Det er registrert 3834,90 dagsverk i fravær mot 5752,79 dagsverk i 2013 med følgende fordeling:

ÅRSÅK	2014 (2.-4. kvartal ) dagsverk	2014 (2.-4. kvartal ) % fravær	2013 dagsverk	2013 % fravær
Sykdom	1999,2	5,1	3317	6,9
Sykt barn	76,8	0,2	153,3	0,3
Permisjon	m/lønn 177,8 u/lønn 231,5	0,4 0,6	m/lønn 249,79 u/lønn 790,33	0,5 1,6
Svangerskap/ omsorg/fødsel	1349,6	3,3	1241,87	2,6
SUM FRAVÆR	3834,90	9,6	5752,29	11,9

### Sykefravær

Med tanke på data for videre personalplanlegging kan sykefraværet være en indikasjon på arbeidsmiljøet. Dersom vi ser nærmere på sykefraværet finner vi følgende tall for prosent sykefravær av mulige netto dagsverk (40916 dagsverk):

	2014 (2. – 4. kvartal)	2013	2012	2011	2010
Gj.snitt for kommunen totalt	4,9 %	6,9 %	6,8 %	7,6 %	4,8 %
Gjennomsnitt for menn	2,6 %	4,0 %	5,2 %	8,3 %	2,4 %
Gjennomsnitt for kvinner	5,6 %	7,7 %	7,3 %	7,3 %	5,6 %

Ved oppsplitting av tallene på sektor og yrkesgrupper blir det statistiske materialet lite og et stort fravær hos en person vil derfor slå uforholdsmessig mye ut. Tallene må derfor brukes med forsiktighet og følges over en lengre periode.

Fordeling på aldersgrupper (2. – 4. kvartal):

Kjønn	- 20	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-
Kvinner	0,0 %	11,1 %	5,6 %	4,7 %	5,3 %	3,7 %	34,4 %
Menn	0,0 %	2,4 %	4,5 %	2,4 %	2,9 %	0,2 %	0,0%

### Inkluderende arbeidsliv.

Alvdal kommune fornyet avtalen om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenter i 2014. Arbeidet med å øke nærværet blant ansatte er i fokus i enhetene. Som det går frem av statistikken har nærværet gått opp igjen i 2014, og organisasjonen har nådd målet som ble satt for nærvær i 2014. Tallene vil svinge litt år for år av ulike årsaker. For å opprettholde den positive utviklingen kreves det systematisk oppfølging fra ledelse, tillit og samarbeid mellom partene. BHT A/S på Tynset og NAV Arbeidslivssenter er viktige eksterne samarbeidspartnere i denne sammenhengen.



## 5. HOVEDTALL OG KOMMENTARER

### 5.1. Driftsregnskapet

#### 5.1.1. Regnskapsskjema 1 A

	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Skatt på inntekt og formue	-48 351 956	-49 200 000	-49 200 000	-47 307 156
Ordinært rammetilskudd	-93 854 000	-94 700 000	-94 700 000	-89 511 228
Skatt på eiendom	-10 766 261	-10 800 000	-12 000 000	-8 469 939
Andre generelle statstilskudd	-6 363 533	-4 500 000	-4 500 000	-7 256 198
Konsesjonsinntekter	-1 602 799	-1 500 000	-1 900 000	-1 845 639
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-160 938 549</b>	<b>-160 700 000</b>	<b>-162 300 000</b>	<b>-154 390 160</b>
Renteinntekter og utbytte	-1 537 352	-1 400 000	-1 600 000	-1 427 977
Renteutg. og andre finansutg.	3 110 384	3 200 000	4 100 000	2 485 488
Avdrag på lån	7 734 431	7 830 000	7 830 000	7 428 644
Ekstraordinære avdrag lån	2 891 094	2 913 000		
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>12 198 557</b>	<b>12 543 000</b>	<b>10 330 000</b>	<b>8 486 155</b>
Avsetning til frie fond	1 049 000	1 010 000	3 060 000	5 686 221
Avsetning til premieavviksfond	4 742 624	5 700 000	5 700 000	918 143
Tilbakeføring til disp.fondet	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
Avsetning til klima- og energifondet	450 000	450 000		
Avsetning til bundne fond	5 644 398	3 800 000	3 800 000	6 575 224
Bruk av tidl. års overskudd	-4 437 139	-4 437 000		-3 645 221
Bruk av ubundne fond				-8 530
Bruk av premieavviksfond	-918 143	-919 000	-3 500 000	-4 430 000
Bruk av bundne fond	-500 000	-500 000	-500 000	-510 831
<b>Netto avsetninger</b>	<b>7 630 740</b>	<b>6 704 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>4 585 006</b>
Overført til inv.regnskap	2 573 613	2 574 000	1 500 000	1 210 000
Kalkulatoriske renter/avdrag	-4 625			19 565
Avskrivninger	-6 932 139	-6 500 000	-6 500 000	-6 884 455
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-145 472 403</b>	<b>-145 379 000</b>	<b>-146 810 000</b>	<b>-146 973 889</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	144 617 471	145 379 000	146 810 000	142 536 753
<b>Mindreforbruk (overskudd)</b>	<b>-854 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 437 135</b>

#### **Kommentarer:**

##### Skatt på inntekt/formue og rammetilskudd:

Skatteinntektene var budsjettert til 49,2 mill. kr (ca. 4 % økning fra 2013), i henhold til statsbudsjettet. Resultatet ble 850.000 kr lavere. Skatteinntektene økte med bare 1,0 mill. kr (2 %) fra 2013. Det var skattesvikt for landets kommuner samlet sett både i forhold til opprinnelig og revidert statsbudsjett. Dermed ble ikke vår egen skattesvikt kompensert gjennom skatteutjevningsordningen. Svikten på landsplan var så stor at vi også fikk svikt i skatteutjevningen med 917.000 kr i forhold til opprinnelig statsbudsjett. Samlet sett var svikten i skatt og skatteutjevning kr 1.765.000 i forhold til vårt budsjett, basert på statsbudsjettet.

Utviklingen i sum skatt og rammetilskudd de siste årene: (beløpene er i 1000 kr)

År	2014	2013	2012	2011
Beløp	142.206	136.818	129.537	121.594
%-vis endring	3,9 %	5,6 %	6,5 %	13,8

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Sammenligning med andre kommuner:

	Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
Skatt og rammetilskudd i kr pr. innbygger	58.811	56.257	55.597	55.836	54.394

## Eiendomsskatt:

Kommunen utvidet eiendomsskatteområdet til å gjelde hele kommunen fra 1/1-2014. Det var i budsjettet anslått en total eiendomsskatt i 2014 på 12,0 mill. kr, inklusive verker og bruk. Vedtatte satser var 7,0 promille på verker og bruk og 3,0 promille på annen eiendom. Budsjettert eiendomsskatt ble foretatt på grunnlag av anslått takstgrunnlag på boliger og hytter. I anslagene ble det tatt utgangspunkt i takstene i Os kommune og Tynset kommune. Senere viste det seg at de fastsatte takstene i Alvdal i sum ble noe lavere enn lagt til grunn i anslagene for budsjettet, noe som totalt utgjorde 1,2 mill. kr i lavere utskrevet eiendomsskatt enn budsjettert med. Dette ble budsjettjustert i økonomirapport 1/14.

## Andre generelle statstilskudd:

Består av integreringstilskudd flyktninger med kr 5,4 mill., refusjon fra Tynset kommune på 135.000 kr og rente- og avdragskompensasjon på kr 800.000 kr.

## Konsesjonskraftinntekter:

Ble nedjustert med 0,4 mill. kr ved budsjettjustering. Denne inntekten har gått ned de siste årene. Lav strømpris og god tilgang på annen energi er hovedårsakene.

## Sum frie disponible inntekter:

Samlet ble de frie disponible inntektene en god del lavere enn opprinnelig budsjettert. Budsjettet ble nedjustert med 1,6 mill. kr i løpet av året.

## Finansinntekter og finansutgifter:

Renteutgiftene ble 1,0 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Budsjettet ble nedjustert med 0,9 mill. kr i løpet av året. Det ble foretatt ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld investeringer med 2,9 mill. kr i henhold til vedtak om disponering av overskudd fra 2013.

Finansinntektene og finansutgiftene i perioden 2011-2014: (beløpene er i 1000 kr)

År	2014	2013	2012	2011
Renteinntekter og utbytte	1.635	1.524	1.872	1.995
Renteutgifter	3.110	2.485	3.356	3.156
Avdrag på lån	10.626	7.428	7.413	6.849
Netto finansutg.	12.100	8.389	8.897	8.010
%-vis endring	+ 44,2 %	- 5,7 %	+ 11,1 %	+ 4,3 %

## **KOSTRA-tall**

	Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1 Netto lånegjeld i kr pr. innbygger	43.800	36.298	57.144	74.581	49.922
2 Netto finansutg. i % av brutto driftsinntekter	5,6	4,0	3,9	5,6	1,9
3 Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter	4,9	3,6	3,4	3,8	3,8
4 Netto renteutg. i % av brutto driftsinntekter	0,7	0,5	0,5	1,8	- 1,9
5 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	49,0	42,3	68,5	80,6	60,5

## Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger:

Budsjettert avsetning til disposisjonsfondet i opprinnelig budsjett var 3,06 mill. kr. Av dette ble 2,05 mill. kr omdisponert i løpet av året for å dekke inn svikt i inntekter og økte utgifter i enhetene. Kommunestyret vedtok å avsette 450.000 kr av overskuddet for 2013 til klima- og energifondet. Det er avsatt, som vedtatt i



# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

opprinnelig budsjett, kr 1,6 mill. til disposisjonsfondet. Dette gjelder tilbakeføring av lån fra fondet til finansiering av utvidelsen av eiendomsskatteområdet.

## Bruk av driftsinntekter i investeringsregnskapet (overføring til investeringsregnskapet):

Overføringen var i opprinnelig budsjett på 1,5 mill. kr.

## Avskrivninger:

Ble noe større enn budsjettet.

## Regnskapsresultatet (bunnlinja):

Overskuddet ble 854.933 kr.

### 5.1.2. Regnskapsskjema 1 B – netto driftsrammer pr. enhet

	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Til fordeling drift (fra skjema 1A)	-145 472 403	-145 379 000	-146 810 000	-146 973 889
Steigen skole	10 546 321	10 362 000	10 143 000	10 397 437
Plassen skole	9 078 749	9 014 000	8 765 000	8 765 696
Alvdal ungdomsskole	9 568 864	9 756 000	9 432 000	9 454 923
Helse	13 656 070	13 592 000	12 845 000	12 851 435
NAV sosial	2 430 141	2 792 000	2 743 000	2 442 215
Pleie, rehab. og omsorg	39 464 434	39 879 000	37 130 000	35 576 718
Landbruk og miljø	1 869 007	1 965 000	1 930 000	1 583 001
Kultur	5 058 265	5 388 000	5 030 000	4 490 811
Kommunalteknikk	7 698 295	8 514 000	8 290 000	7 454 861
Vann, avløp, renovasjon				75 014
Plassen barnehage	4 181 911	4 162 000	3 982 000	3 586 180
Øwretun barnehage	7 545 855	7 879 000	7 608 000	6 525 585
Org.- og serviceenheten	10 906 690	10 962 000	10 440 000	9 452 337
Diverse	21 662 145	21 395 000	26 172 000	20 988 103
Avskrivninger	4 775 205	4 500 000	4 500 000	4 804 411
Premieavvik pensjon i år	-4 742 624	-5 700 000	-5 700 000	-918 143
Premieavvik pensjon i fjor	918 143	919 000	3 500 000	5 006 169
<b>Sum drift</b>	<b>144 617 471</b>	<b>145 379 000</b>	<b>146 810 000</b>	<b>142 536 753</b>

Kommentarer til tallene: Se kap. 6 lenger ned.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## 5.1.3. Økonomisk oversikt driftsregnskapet

	Regnskap 2014	Justert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	-8 638 790	-8 820 000	-8 800 000	-8 250 099
Andre salgs- og leieinntekter	-20 825 275	-19 932 000	-20 402 000	-19 436 227
Overføringer med krav til motytelse	-26 254 338	-19 805 000	-17 405 000	-24 305 997
Rammetilskudd	-93 854 000	-94 700 000	-94 700 000	-89 511 228
Andre statlige tilskudd	-6 228 534	-4 500 000	-4 500 000	-7 357 956
Andre overføringer	-1 507 446	-1 223 000	-1 223 000	-1 482 437
Innteks- og formueskatt	-48 351 956	-49 200 000	-49 200 000	-47 307 156
Eiendomsskatt	-10 766 261	-10 800 000	-12 000 000	-8 469 939
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-216 426 600</b>	<b>-208 980 000</b>	<b>-208 230 000</b>	<b>-206 121 039</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	114 070 723	113 438 000	110 948 000	108 251 251
Sosiale utgifter	21 372 033	20 350 000	21 444 000	23 765 077
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	25 231 531	23 888 000	24 035 000	24 556 414
Kjøp av varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	32 166 635	31 079 000	30 934 000	29 918 186
Overføringer	10 218 502	7 975 000	8 279 000	13 338 173
Avskrivninger	6 932 139	6 569 000	6 569 000	6 884 455
Fordelte utgifter	-5 582 655	-5 586 000	-5 586 000	-4 580 328
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>204 408 908</b>	<b>197 713 000</b>	<b>196 623 000</b>	<b>202 133 228</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 017 692</b>	<b>-11 267 000</b>	<b>-11 607 000</b>	<b>-3 987 811</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 635 083	-1 425 000	-1 625 000	-1 524 271
Mottatte avdrag på utlån	-3 500	-10 000	-10 000	-14 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNT.</b>	<b>-1 638 583</b>	<b>-1 435 000</b>	<b>-1 635 000</b>	<b>-1 538 271</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	3 110 943	3 200 000	4 100 000	2 486 075
Avdragsutgifter	10 625 525	10 743 000	7 830 000	7 428 644
Utlån	-	10 000	10 000	17 500
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTG.</b>	<b>13 736 468</b>	<b>13 953 000</b>	<b>11 940 000</b>	<b>9 932 219</b>
<b>RES. EKST. FIN.TRANS.</b>	<b>12 097 885</b>	<b>12 518 000</b>	<b>10 305 000</b>	<b>8 393 948</b>
Motpost avskrivninger	-6 932 139	-6 500 000	-6 500 000	-6 884 452
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-6 851 946</b>	<b>-5 249 000</b>	<b>-7 802 000</b>	<b>-2 478 315</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindrefor	-4 437 139	-4 437 000	-	-3 645 218
Bruk av disposisjonsfond	-1 383 859	-365 000	-154 000	-6 686 097
Bruk av premieavviksfond	-918 143	-919 000	-3 500 000	-4 429 997
Bruk av bundne fond	-7 079 290	-5 551 000	-5 521 000	-6 238 371
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-13 818 431</b>	<b>-11 272 000</b>	<b>-9 175 000</b>	<b>-20 999 683</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 573 613	2 574 000	1 500 000	3 636 739
Avsatt til disposisjonsfond	4 045 224	3 099 000	4 660 000	6 138 621
Avsatt til premieavviksfond	4 742 624	5 700 000	5 700 000	918 146
Avsatt til bundne fond	8 453 983	5 148 000	5 118 000	8 347 372
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>19 815 444</b>	<b>16 521 000</b>	<b>16 978 000</b>	<b>19 040 878</b>
<b>DRIFTSOVERSKUDD</b>	<b>-854 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 437 121</b>

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## **Kommentarer:**

### Driftsinntektene:

De samla driftsinntektene ble 7,4 mill. kr større enn i justert budsjett. Avvikene fordeler seg på mange av inntektsartene. Her kan blant annet nevnes sjukelønnsrefusjon, refusjon fra Staten, refusjon fra kommuner og tilskudd fra Staten.

### Driftsutgiftene:

Driftsutgiftene ble 6,7 mill. kr større enn i justert budsjett.

### Resultatene:

Brutto driftsresultat ble forholdsvis stort, 12,0 mill. kr, som er 8,0 mill. høyere enn i 2013. Netto driftsresultat ble 6,8 mill. kr, noe som er 4,3 mill høyere enn i 2013. Netto driftsresultat var i opprinnelig budsjett på kr 5,2 mill. kr og i justert budsjett på kr 7,8 mill. kr. Premieavvik pensjon innvirker på netto driftsresultat. De to alternative måtene å amortisere premieavviket på, 1 års amortisering og flere års amortisering, slår ulikt ut på netto driftsresultat. Netto driftsresultat bør derfor korrigeres ved at premieavvik pensjon trekkes ut. I 2014 hadde vi et korrigert netto driftsresultat på 3,0 mill. kr, som utgjør ca. 2,0 % av de totale driftsinntektene. I 2013 var det korrigerede netto driftsresultatet 4,2 mill. kr. Til og med 2013 ble momskompensasjon investeringer ført som inntekt i driftsregnskapet og inngikk i netto driftsresultat. Fra 2014 ble det slutt på dette. Momskompensasjon investeringer skulle fra nå føres som inntekt i investeringsregnskapet og brukes utelukkende til å finansiere investeringer.

I 2014 ble det et regnskapsmessig mindreforbruk, det vil si overskudd, på kr 854.933.

### Interne finanstransaksjoner:

Regnskapsoverskuddet for 2013 på kr 4.437.139 ble, ved behandlinga av regnskapet, i hovedsak vedtatt brukt til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld. Kr 450.000 av overskuddet ble vedtatt avsatt til klima- og energifond.

For kommentarer vedr. bruken av disposisjonsfondet vises det til note 16 i regnskapsdokumentet.

For opplysninger om nærings- og kraftfondene vises det til notene 14 og 15 i regnskapsdokumentet.

## **5.2. Investeringsregnskapet**

### **Tall og kommentarer:**

#### **Ansvar 20110, 20210 og 20310:**

Gjelder: Anskaffelse av SMART board (tavler)

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
360.000	542.000	540.609		540.609

Kommentar: Tavler til alle tre skolene er anskaffet. Utgiften inkluderer også montering.

#### **Ansvar 30710 Legetjenesten:**

Gjelder: Landingsplass for helikopter ved kommunehuset

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
100.000	100.000	0		0

Kommentar: Tiltaket er ikke påbegynt.

#### **Ansvar 61801 Maskindrift:**

Gjelder: Bil og krokliftbil

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
1.750.000	300.000	214.325		214.325

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Kommunalteknikk gikk bort fra å anskaffe ny kroklyftbil i 2014. Dette ble nedjustert i budsjettet.

## **Ansvar 61810 Kommunalteknikk felles:**

Gjelder: Universell utforming kommunale bygg – kr 100.000

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
100.000	392.000	0		0

Kommentar: Økningen på 292.000 i budsjettjustering gjelder diverse utstyr til kommunalteknikk.

## **Ansvar 61820 Kommunehuset og Dalsegga:**

Gjelder: Nye låser

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
200.000	200.000	0		0

Kommentar: Utskifting av låser ble ikke gjennomført i 2014.

## **Ansvar 61824 Barnehagebygninger:**

Gjelder: Påbygg av bl.a. kontorlokale/møterom i Plassen barnehage

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
117.530	118.000	117.530	820.000	801.502

Kommentar: Påbyggingen er ferdigstilt.

## **Ansvar 61825 Solsida sjukehjem – bygning:**

Nytt ventilasjonsanlegg:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
1.450.000	350.000	161.568		1.383.816

Nytt kjøkken og gassanlegg:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
500.000	680.000	364.766		364.766

Utskifting av låser:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
200.000	0	0		0

Kommentar:

## **Ansvar 61826 Omsorgsboliger:**

Gjelder:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
810.000	900.000	910.456		

Kommentar:

## **Ansvar 61829 Flyktningbolig:**

Gjelder: Anskaffelse av bolig med formål å bosette flyktninger.

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
0	1.653.000	1.652.361	1.653.000	1.652.361

Kommentar: Bolig kjøpt i henhold til egen sak i kommunestyret.

## **Ansvar 61831 Brannstasjon:**

Gjelder: Oppussing/oppgradering av brannstasjonen i Thorestøra

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
430.000	670.000	479.356		

Kommentar:

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## **Ansvar 61832 Boliger for spesielle målgrupper inkl. admin.bygg for PRO:**

Gjelder 10 nye TFF-boliger og administrasjonsbygg for PRO

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
32.000.000	25.077.000	22.659.544	52.000.000	28.656.572

Kommentar: Dette investeringsprosjektet startet opp i 2012 med prosjektering som fortsatte i 2013. Solvang og Fredheim AS har hatt/har prosjekteringen. Byggingen startet opp før jul i 2013 av SK-Bygg AS. Bygget ferdigstilles i 2015.

## **Ansvar 61834 Utbyggingsområder:**

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Netto inntekt 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
0	0	124.340		

Kommentar: Kommunen har solgt tomteeiendommer.

## **Ansvar 61870 Kommunale veier:**

Opprusting av Sjulhusveien

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
2.700.000	3.600.000	3.089.780		3.089.780

Vei til boligfelt Brenna øst

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
0	1.180.000	1.160.865	1.180.000	1.160.865

Veinavnskilt

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0

## **Ansvar 61872 Vei ved Alvdal Skurlag:**

Gjelder: Veiomlegging ved Alvdal Skurlag.

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
7.500.000	6.230.000	11.938	8.000.000	458.561

## **Ansvar 61882 Vannverk:**

Gjelder:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Inntekt 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
0	0	175.371		

Kommentar: Refusjon fra grunneier og Hedmark fylkeskommune.

## **Ansvar 61883 Avløpsnett:**

VA-anlegg på Plassmoen:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
160.000	160.000	48.329		

Kommentar:

Avløpsanlegg på Strømmen:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
100.000	295.000	173.460		

Kommentar:

## **Ansvar 83033 Forprosjekt ny barneskole og idrettshall:**

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
-------------------	-------------------	--------------	-----------------	---------------

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

0	4.000.000	300.029	20.000.000	300.029
---	-----------	---------	------------	---------

## **Ansvar 83034 Framtidas grunnskole - utredning:**

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
0	550.000	634.503	500.000	1.014.702

Kommentar: Utredningsarbeidet ble avsluttet i juni 2014.

## **Ansvar 86021 Kirkelig fellesråd**

Gjelder: Kirkegårdsgraver, ny hovedtavle og nødutgang Alvdal kirke

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
370.000	370.000	0		

Kommentar: Anskaffelsene ble ikke foretatt i 2014.

## **Ansvar 86023 Kirkegårder**

Gjelder:

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
200.000	200.000	0		

## **Ansvar 86045 Kapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse**

Gjelder: Innskudd i KLP

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
450.000	450.000	435.900		

## **Ansvar 87000 Prosjekt Steia:**

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
7.000.000	8.000.000	* 7.328.112		9.043.587

Kommentar: \*) Beløpet er brutto kostnad i 2014. Nettokostnaden for kommunen i 2014 var 4.978.112 kr. Kommunen har mottatt 2,0 mill. kr fra Statens vegvesen i 2014 i tillegg til 350.000 kr fra Hedmark fylkeskommune som inngår i finansieringa av prosjektet.

## **Ansvar 87010 Området mellom Taverna og Jonstad (d.v.s. næringstomter på Steimosletta):**

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
2.000.000	2.000.000	706.968		7.934.409

Kommentar: Dette investeringsprosjektet har pågått siden 2008. Total utgift inkl. MVA pr. 31/12-14 er kr 7.934.409.

## **Ansvar 96035 og 96040 START-lån.**

På ansvar 96035 føres avdrag som kommunen betaler på sine lån i Husbanken.

På ansvar 96040 føres mottatte avdrag fra kommunens låntakere og nye utlån fra kommunen.

Avdrag til Husbanken (d.v.s. utgift for kommunen):

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Kostnad 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
1.750.000	3.381.000	3.250.248		

Avdrag fra kommunens låntakere (d.v.s. inntekt for kommunen):

Oppr. budsj. 2014	Just. budsj. 2014	Inntekt 2014	Anslått kostnad	Total kostnad
700.000	700.000	611.464		

## **Oppsummering:**

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Totalt ble det investert for brutto kr 40.670.048. I tillegg er det betalt kr 1.619.449 i ordinære avdrag på START-lån, kr 1.630.798 i ekstraordinære avdrag og det er lånt ut kr 293.000 i nye START-lån. Kommunen har betalt kr 435.900 i innskuddskapital til KLP. Total lånefinansiering er 30.740.181 kr. Det er i 2014 tatt opp et lån på 40,0 mill. kr. Ubrukte lånemidler til investeringer er pr. 31/12-14 på kr 13,6 mill. Momskompensasjon fra investeringene utgjør kr 7.403.807 og er i sin helhet brukt til å finansiere investeringene. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, det vil si uten verken mer- eller mindreforbruk.

## 5.3. Balanseregnskapet

Kapittel		2014	2013
	<b>Eiendeler</b>		
<b>Kap. 2.2</b>	<b>Anleggsmidler</b>	453 811 907	402 574 526
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	221 333 707	188 031 973
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transp.midl.	2 253 185	1 815 839
2.22-2.23	Utlån	14 279 804	15 075 331
2.20	Pensjonsmidler	208 726 365	190 868 436
2.21	Aksjer og andeler	7 218 846	6 782 947
<b>Kap. 2.1</b>	<b>Omløpsmidler</b>	79 106 356	59 388 955
2.19	Premieavvik	4 742 624	918 144
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	19 168 608	13 786 499
2.10	Kasse, postgiro, bankinnskudd	55 195 124	44 684 312
	<b>Sum eiendeler</b>	<b>532 918 262</b>	<b>461 963 481</b>
	<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Kap. 2.5</b>	<b>Egenkapital</b>	-100 310 896	-76 485 316
2.56-2.58	Disposisjonsfond	-14 523 058	-8 037 212
2.51-2.52	Bundne driftsfond	-17 064 530	-15 689 838
2.53-2.54	Ubundne investeringsfond	-2 189 994	-2 189 994
2.55	Bundne investeringsfond	-805 926	-889 548
2.5810	Endring regnskapsprinsipp	3 222 537	3 222 537
2.5950	Overskudd (mindreforbruk)	-854 933	-4 437 139
2.5970	Udekket i investeringsregnskapet		
2.5980	Likviditetsreserve		
2.5990	Kapitalkonto	-68 094 992	-48 464 122
	Gjeld:		
<b>Kap. 2.4</b>	<b>Langsiktig gjeld</b>	-402 154 229	-359 637 896
2.40	Pensjonsforpliktelse	-265 529 403	-250 787 298
2.45-2.49	Andre lån	-136 624 826	-108 850 598
<b>Kap. 2.3</b>	<b>Kortsiktig gjeld</b>	-30 453 137	-25 840 263
2.31	Kassekredittlån		
2.32-2.38	Annen kortsiktig gjeld	-30 453 137	-25 840 263
2.39	Premieavvik		
	<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-532 918 262</b>	<b>-461 963 476</b>
	<b>Memoriakonti</b>		
<b>Kap. 2.9</b>	<b>Memoriakonto</b>		
2.9100	Ubrukte lånemidler	16 437 817	5 527 998
2.9200-2.9899	Andre memoriakonti	10 837 275	10 837 275
2.9999	Motkonto for memoriakontiene	-27 275 092	-16 365 272

Kommentarer:

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Likviditeten i bank økte med drøye 10 mill. kr i 2014. Dette skyldes at hele låneopptaket på 40 mill. kr til investeringer ikke ble benyttet i 2014. Ca. 10 mill. kr av lånet står på konto for ubrukte lånemidler. Lånegjelda økte i 2014 med 27.774.000 kr.

## 5.4. Nøkkeltall

### 5.4.1. Noen nøkkeltall i prosent av driftsinntektene for Alvdal Kommune

	2014	2013	2012	2011	Norm
Driftsinntektene i kr	216,4 mill.	206,1 mill.	192,8 mill.	185,0 mill.	
Netto driftsresultat	3,3 %	1,2 %	2,5 %	1,68 %	3,0 %
Investeringsutgifter			%	15,9 %	Maks 15 %
Netto lånegjeld	49,0 %	42,3 %	41,8 %	45,1 %	Maks 50 %
Netto renter og avdrag	5,6 %	4,0 %	4,6 %	4,3 %	Maks 7 %
Arbeidskapital	20,4 %	15,6 %	15,7 %	18,7 %	8 % - 10 %

#### Sammenligning med andre kommuner:

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Brutto driftsinntekter i kr pr. innbygger	84.355	84.147	83.310	90.384	86.644
2	Korr. netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter		1,9			
3	Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	49,0	42,3	68,5	80,6	60,5
4	Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekt.	5,6	4,0	3,9	5,6	1,9
5	Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter	20,4	15,6	7,8	9,4	2,0

#### Brutto driftsinntekter:

Driftsinntektene består i hovedsak av:

- Skatt på inntekt og formue
- rammetilskudd
- statstilskudd rentekompensasjon
- integreringstilskudd flyktninger
- tilskudd til voksenopplæring
- ymse statstilskudd
- gebyrer, salg og egenandeler
- refusjoner
- momskompensasjon drift
- salg til andre kommuner
- eiendomsskatt
- konsesjonskraft

#### Netto driftsresultat og korr. netto driftsresultat:

Det vises til kommentarene i kap. 5.1.3 lenger opp i årsberetningen.

#### Netto lånegjeld:

Netto lånegjeld er lånegjeld fratrukket lån som er tatt opp og ikke benytta. I tillegg er utlån (START-lån) fratrukket. Netto lånegjeld hos oss utgjør 49,0 % av de totale driftsinntektene. Dette er noe økning fra 2013, men er fortsatt godt under det «uforsvarlige». Det kan nevnes at tilsvarende tall i Åmot kommune er 80,6 %. Gjennomsnittet i vår kommunegruppe er 68,5 %.

#### Netto renter og avdrag:

Netto renter og avdrag er renteutgifter pluss avdragsutgifter minus renteinntekter og avdragsinntekter av utlån. Netto renter og avdrag tar 5,6 % av inntektene hos oss. Til sammenligning bruker Åmot kommune



## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

også 5,6 %. Normen er at denne maks bør være 7,0 %. Det er grunn til å presisere at vi betalte ca. 4,5 mill. kr i ekstraordinære avdrag i 2014. Holder vi dette utenom, er andelen av inntektene som ble brukt på netto renter og avdrag 3,7 %.

### Arbeidskapital:

Arbeidskapital er omløpsmidler (bankinnskudd og kortsiktige fordringer) minus kortsiktig gjeld.

Arbeidskapitalen gikk en god del opp fra 2013 og utgjorde ved siste årsskifte 20,4 % av driftsinntektene.

Økningen skyldes i hovedsak låneopptak som ikke ble brukt i 2014, jfr. beskrevet ovenfor. Fortsatt ligger vi godt over normen som er 8,0 – 10,0 %.

### 5.4.2. Lånegjeld

Tabellen nedenfor viser utviklingen i lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelse) samt avdrag og renter for samme år.

Tall i 1000 kr

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum lån	107.252	102.098	97.938	104.523	98.439	108.851	136.625
Avdrag	9.780	12.153	9.160	*10.815	10.084	9.588	13.876
Renter	6.303	4.438	2.988	3.164	3.356	2.485	3.110
Sum A/R	16.083	16.591	12.148	13.979	13.440	12.073	16.986

### 5.4.3. Likviditeten

LIKVIDITET						
Tall i 1000 kr	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Omløpsmidler (kap. 2.10-2.19)	79.106	59.389	55.117	61.563	68.168	61.460
- Invest.fond og bundne driftsfond	20.060	18.769	16.487	18.351	20.398	19.262
- Kortsiktig gjeld (kap. 2.32 -2.39)	30.453	25.840	24.943	26.546	26.447	18.505
- Ubrukte lånemidler (kap. 2.91)	16.438	5.528	2.967	7.571	10.463	13.566
<b>= Arbeidskapitalens driftsdel</b>	<b>12.155</b>	<b>9.252</b>	<b>10.720</b>	<b>9.095</b>	<b>10.861</b>	<b>10.127</b>

### Likviditetsgrad 1

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Likviditetsgrad 1 forteller i hvilken grad kommunen evner å finansiere sine kortsiktige gjeldsforpliktelser. Hvis man skal bruke tilsvarende norm som for privat virksomhet, bør denne kvotienten være større enn 1. Man regner på følgende måte: Bankbeholdning delt på kortsiktig gjeld. For 2014 blir beregningen slik:

$$\frac{49.679}{30.453} = 1,63$$

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2,47	1,86	2,20	2,55	2,20	1,89	1,48	1,73	1,63

Vurdert ut fra denne beregningen skal ikke kommunen ha problemer med å finansiere sine kortsiktige gjeldsforpliktelser i de likviditetsmessig tyngre periodene i året. Likviditetsgrad 1 gikk noe ned fra 2009 til 2012 for så å gå litt opp igjen i 2013 og i 2014 litt ned igjen.

## Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Kvotienten bør være større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet. Er likviditetsgrad 2 mindre enn 1, er kommunen insolvent. Beregningen for 2014 blir slik:

$$\frac{79.106}{30.453} = 2,60$$

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2,97	2,86	2,83	3,32	2,59	2,31	2,21	2,30	2,60

Alvdal kommune ligger godt over normen på 2,0. Likviditeten anses som god. Vi har ikke likviditetsproblemer verken i forhold til utbetaling av lønn eller andre økonomisk løpende forpliktelser som skal innfris.

## 5.4.4. Fondsmidler

Tall i 1000 kr

FONDSOVERSIKT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bundne driftsfond	13.729	15.379	14.954	14.841	13.581	15.690	17.065
Ubundne kapitalfond	3.495	2.456	2.064	2.064	2.064	2.190	2.190
Bundne kapitalfond	3.638	1.427	3.380	1.446	841	889	806
Disposisjonsfond	10.695	14.196	13.452	10.620	12.097	8.037	14.523
Fonds totalt	31.558	33.458	33.850	28.971	28.583	26.806	34.584

De bundne driftsfondene er i 2014 netto økt med kr 1.375.000. Bruken av bundne driftsfond var kr 7.079.000, mens avsetningene var kr 8.454.000. Disposisjonsfondsmidlene samlet økte i 2014 med netto kr 6.486.000. Disposisjonsfondsmidlene består av det helt frie disp.fondet som pr. 31/12-14 er på kr 8,1 mill., premieavviksfond på kr 5,3 mill., klima- og energifond på kr 514.000 samt en del andre spesifiserte midler på til sammen kr 533.000. Den største økningen i disp.fondsmidlene i 2014 var på fondet for premieavvik med 3,8 mill. kr. Det helt frie disp.fondet økte med 2,4 mill. kr.

## 6. Enhetenes rapportering

### 6.1. Steigen skole

#### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Stilling	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013
Lærer	14,3	14,5
Assisten/fagarbeider	3,73	3,8
Merkantil	0,47	0,38
Ledelse	1,0	1,0
<b>SUM</b>	<b>19,5</b>	<b>19,68</b>

#### Undervisning

Pr 31.12.13. hadde skolen 111 elever. I skoleåret 2014/2015 får 10 elever spesialundervisning etter enkeltvedtak, samtidig som det kontinuerlig er elever under utredning. 4 elever har norskopplæring for fremmedspråklige.

#### Skolefritidsordning

Det er tilbud om SFO alle dager i uka. I 2014 ble det gitt tilbud om skolefritidsordning vinter- og høstferie samt fire uker av sommerferien. Pr 31.12.14 var det 27 elever som var tilmeldt SFO Steigen skole. I tillegg er det tre elever fra Plassen som benytter seg av onsdagstilbudet. . Vi ser det som en utfordring at det er forholdsmessig få elever som benytter seg av SFO i feriene.

#### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

*Tall i hele tusen kr*

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	10.784	11.123	11.410	-287
Andre driftsutg.	606	486	537	-51
Finansutg.	0	0	53	-53
Driftsinntekter	-617	-617	-825	208
Finansinntekter	-630	-630	-630	0
<b>SUM netto utgift</b>	<b>10.143</b>	<b>10.362</b>	<b>10.546</b>	<b>-184</b>

#### Lønn og sosiale utgifter

Skolen hadde et merforbruk på 324.000 kr, mens det i SFO var et mindreforbruk på 36.000 kr. 95.000 kr av merforbruket ble dekt inn av merinntekter i sykelønnsrefusjon, mens 144.000 kr ble dekt inn ved refusjoner fra Staten. Forklaringen til netto merforbruket er at en planlagt bemanningsreduksjon fra august 2014 ikke ble effektuert.

#### Andre driftsutgifter:

Budsjettet ble justert ned med 120.000 i løpet av året. Det viste seg at dette var i overkant mye og førte til et merforbruk på 51.000 kr.

#### Inntekter:

Inntektene ble 208.000 kr større enn budsjettet med, jfr. kommentarene ovenfor til «lønn og sosiale utgifter». Av merinntektene ble 53.000 kr avsatt til øremerket fond videreutdanning for bruk i 2015.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt 3. Målvurdering

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Budsjettjustering 1 og 2  Regnskap ved årets slutt.  Prioritering av god økonomistyring	Regnskap i samsvar med budsjett ved årets slutt.	Enheten hadde et avvik på kr - 184000	Avviket er størst på lønn, noe som antagelig skyldes at ikke de varslete reduseringene av personalet er blitt gjennomført. Flere skifter av rektor kan være en forklaring på dette. Merforbruk av innkjøp på bøker er hovedgrunn til på avvik på andre utg.
<b>Medarbeider</b>	God dialog ansatte – leder i forhold til hverdagen. Bruke skolevandring aktivt.	Øke arbeidsnærværet med 3 % fra 2013 til 2014	Fraværet er nå på 2,8 % mot 6,6% i 2013	Målet nådd
	Høy grad av medbestemmelse. Styrke ansattes rolle i utviklingsarbeid og daglig drift. Deltakelse i regionale utviklingsprosjekt.	Skolens praksis blir betegnet som tilfredsstillende i Ståstedsanalyse (76, 77, 83, 84, 90, 95)2014	Medarbeider-samtaler er gjennomført. Gode resultater på ståstedsanalysen. Medarbeiderne har deltatt på bl.a samlinger for leseveiledere	Målet er nådd
<b>Bruker</b>	Følge skolens mobbeplan og gjennomføre (og følge opp) årlige undersøkelser.	Resultat på elevundersøkelsen: motivasjon, Trivsel, arb,forhold og læring skal ha resultater lik eller over nasjonalt nivå	Nasjonale og lokale elevundersøkelser er fulgt opp	Målene er for alle områder med unntak av trivsel. Undersøkelsen følges opp med elevsamtaler, tiltak og nye målinger.
	Henvendelser til skolen blir besvart korrekt.	Ingen klagesaker.	Skolen har ikke mottatt henvendelser eller klagesaker	Målet nådd
	Årlige temaer om «god praksis» og oppfølging av nasjonale prøver.	Nasjonale prøveres. på/ eller over lands- Gjennomsnittet over tid	Vi har ikke nådd målene våre dette året. Lesing: skole 1,7, nasjon 2,0 Regning: skole 1,9 og nasjon 2,0 Engelsk: 1,6, nasjon 2,0	Årsaksforklaringer kan være: -elevgrunnlag (alle elevene med ett unntak (norsk 2) deltok på alle kartleggingene, dette til tross for at vi hadde mulighet begrunnet i spesialundervisning for å fritta flere elever) - for «dårlig» undervisning Det er spesielt norsk og engelsk som har bekymringsfullt lavt skår. Resultatene i år skiller seg negativt fra

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

				tidligere år. Skolen gjennomgår resultater og undervisning nøye for å finne årsaks-sammenhenger og sette inn evt tiltak.
	Ansatte og rektor er åpne for dialog med foreldre og søker å løse utfordringer på lavest mulig nivå.. Foreldreskolen gjennomføres fast på 1. trinn.	Foreldreundersøkelsen – svar innen «dialog og medvirkning» ha hovedvekt på «noe fornøyd» og «svært fornøyd»	Gode res. på foreldreundersøkelsen	Målet nådd

### KOSTRA-tall, se Plassen skole

Tallene er felles for barneskolene.

### Pkt 4. Likestilling

Skolen er representativ for barneskoler, der kvinner er i stort flertall. Fem menn er tilsatt, hvorav fire i faste stillinger. Dette er det samme som i 2013.

### Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefravær:

2010	2011	2012	2013	2014 (1.4.-1.12.)
9,0%	9,8	6,1	6,6	2,8

Sykefraværet er lavere enn på flere år, med et forbehold om at første kvartal av 2014 var tilsvarende som resten av året. Det sykefraværet vi har er ikke arbeidsrelatert.

Medarbeidersamtaler er gjennomført med 100 % oppslutning, februar/mars 2014.

Vernerunde er gjennomført etter planen. Denne avdekket mye av de samme problemene som tidligere med vanskelige arbeidsforhold og støyplager. Ingen av disse problemene er av så kraftig karakter at de vil utbedres før ny skole bygges

### Pkt 6. Øvrige forhold

Elever og ansatte uttrykker at de generelt er fornøyd med de psykiske arbeidsforholdene, men det er en del misnøye blant ansatte på fysiske arbeidsforhold. Dette er alle innforstått om at det må være slik fram til ny skole blir bygd.

## 6.2. Plassen Skole

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Stilling	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014 pr. 31.12.14
Lærer	11,4	11
Assistent/fagarb	2,4	2,2
Merkantil	0,25	0,45*
Ledelse	1,0	0,85
<b>SUM</b>	<b>15</b>	<b>14,5</b>

- *Frikjøp av rektor til skoleprosjekt har medført økt merkantil stilling  
I tillegg har enheten lærling i perioden aug.14 – mars -15*

#### Undervisning

Skolen har inneværende skoleår 105 elever . Åtte elever får spesialundervisning etter enkeltvedtak. Det er hele tida elever under utredning. Når lærling går over i barnehagen i mars, vil det bli en liten økning av assistentressursen.

#### Skolefritidsordning

Det er tilbud om sfo alle skoledager. Onsdagstilbud gis ved Steigen skole. Tre elever fra Plassen benytter dette. Det tilbys sfo i skolens vinter- og høstferie samt fire uker sommeren 2014. Plassen sfo drives meget kostnadseffektivt.

Pr. 1.2.15 er det totalt 29 tilmeldte ved sfo Plassen skole. De fleste av disse benytter tilbudet fire dager pr. uke.

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

*Tall i hele tusen kr*

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	8.961	9.826	9.943	-117
Andre driftsutg.	590	590	527	63
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	786	1.402	1.392	-10
Finansinntekter	0	0	0	0
<b>SUM netto utgift</b>	<b>8.765</b>	<b>9.014</b>	<b>9.079</b>	<b>-65</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Lønn i faste stillinger hadde et mindreforbruk på 88.000 kr. Vikarutgiftene var 175.000 kr over budsjettet.

#### Andre utgifter:

Her ble det et mindreforbruk på 63.000 kr som fordeler seg på ulike utgiftsposter.

#### Inntekter:

Det ble inntektsført 40.000 kr for frikjøp av enhetsleder til investeringsprosjektet «Ny barneskole og idrettshall». Bruken av SFO var så og si som planlagt, 10.000 kr mer i foreldrebetaling enn budsjettet.

#### Netto utgift:

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Avviket fra justert budsjett skyldes i hovedsak kostnad til frikjøp av enhetsleder i 25 % stilling for arbeid med investeringsprosjektet «Ny barneskole og idrettshall». Frikjøpet medførte økt merkantil ressurs pluss 10 % ledelsesressurs til rektors stedfortreder. Det er ikke fullt ut refundert for dette, jfr. kommentar under «Inntekter» ovenfor.

## Pkt 3. Målvurdering

Økonomi: Årsresultat viser god budsjettstyring. *Målet nådd*

Medarbeidere og kompetanse: En lærer fullførte videreutdanning i engelsk vår -14. To lærere har møtt fast i lesenettverk. Div. småkurs.

Enheten har en lærer uten godkjent utdanning. Vedkommende avslutter sin PPU-utdanning våren 2015.

Ellers kun godt kvalifiserte lærere. Assistenten med fast tilsetting har fagutdanning. *Målet omtrent nådd.*

Brukerundersøkelser på eller bedre enn landet for øvrig: Elevundersøkelsen viser godt fornøyde elever både i forhold til medelever, fysiske forhold og ift de ansatte. Arbeidet med satsningsområdet Vurdering for læring har gitt tydelige resultater og er godt innarbeidet. Resultatene er på eller over landssnittet. *Målet nådd*

Prøveresultater min. på landssnitt(landet i parentes)

Lesing **2,4** (2,0)

Regning **2,5** (2,0)

Engelsk **2,2** (2,0)

Legger ved resultatet for de tre siste år. Viser god utvikling, og at det er grunn til å tro at mye gjøres riktig.

### Engelsk

2012-13	2013-14	2014-15
25,0	5,0	15,4
25,0	75,0	46,2
50,0	20,0	38,5
<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

### Regning

2012-13	2013-14	2014-15
22,2	5,0	7,7
33,3	55,0	30,8
44,4	40,0	61,5
<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>

### Lesing

2012-13	2013-14	2014-15
22,2	0,0	7,7
55,6	60,0	53,8
22,2	40,0	38,5
<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>

Resultatene **godt over** landssnittet i alle fagene. *Målet nådd.*

Alvdalsskolene min. en i videreutdanning til enhver tid. Tre lærere i gang med videreutdanning (Steigen og u skolen). *Målet nådd.*

Sykefravær: Se pkt. 5

Oppdaterte hjemmesider: Her er fremdeles et potensial for forbedring, alt ikke ajour. *Mål ikke nådd.*

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## KOSTRA-tall (felles for begge barneskolene)

		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Brutto driftsutgifter pr. elev til undervisning, SFO, skyss og lokaler	123.899	118.788	121.738	111.051	141.728
2	Brutto driftsutg. pr. elev til undervisning	101.032	96.764	94.934	84.681	113.944
3	Brutto dr.utg. til SFO pr. bruker	22.118	25.965	26.696	25.519	35.157
4	Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.-7.årstrinn	8,8	9	11,1	13,5	7,5
5	Gj.sn. gruppestørrelse 1.-4.årstrinn	9,3	9,3	11,3	13,4	8,4
6	Brutto dr.utg. til skoleskyss, pr. elev som får skoleskyss	9.937	9.437	7.690	7.194	9.508

### Kommentarer:

Pkt. 1 og 2: Forskjellen fra 2013 antas å ha sin årsak i generell lønns-og prisutvikling. *Omstilling/kutt i 2015 bør gi seg utslag i neste års tallmateriale.*

Pkt. 3: Tydelig reduksjon fra i fjor. Alvdal ligger nå lavest av de sammenlignbare kommunene. Dette har tidligere vært motsatt. Sfo drives jevnt over kostnadseffektivt. Det er imidlertid store forskjeller i den totale utgift sfo'ene imellom uavhengig av antall tilmeldte. Det er gjort grep ift til dette og da med virkning fra 1.1.15.

Pkt. 4: Mindre gruppestørrelse enn i fjor, men så vidt liten forskjell at den kan skyldes variasjoner i årskull. Får se an videre utvikling. Alvdal ligger allikevel betydelig lavere enn gruppe 2. Som beskrevet tidligere- dette kan dette ha flere årsaker; store variasjoner i antall elever pr. årstrinn, antall elever med enkeltvedtak og/eller omfang av disse. Generelt sett skal gruppestørrelsen på småskoletrinnet være mindre enn på mellomtrinn. For 2014 er det motsatt. Få elever pr. lærer kan imidlertid være en årsak til at kommunens elever viser gode faglige prestasjoner.

Pkt. 5: Gruppestørrelse som i fjor, men fremdeles lavere enn mange sammenlignbare kommuner. God voksentetthet på de laveste trinnene er utrolig viktig for å få grunnleggende ferdigheter på plass og for forebygging av vansker.

Pkt. 6.: Alvdal ligger også i år høyt på utgifter til skoleskyss. Mulig noe av årsaken ligger i at en av skolene benytter skyss jevnlig innenfor skoletida (svøm og mat/helse) og at vi har en dag med midtskyss. Antall elever med rett til skyss er stabilt. Hvordan vår skyssleverandør ligger prismessig ift. andre er ikke undersøkt.

### Pkt 4. Likestilling

Enheten lyktes dette skoleåret å rekruttere inn nok en mannlig lærer. Det er vi svært fornøyde med. Allikevel er det fortsatt et ønske både av sosiale og praktiske grunner å rekruttere flere. Dette også for å beholde de vi har. Enheten har da tre menn i kollegiet, da inkludert lærling.

### Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Sykefraværet for Plassen skole og sfo de siste tre år::

	Skole	Sfo	Samlet
2012	7,4 %	1,2 %	7,3 %
2013	2,6 %	3,7 %	2,6 %
2014	4,7 %	1,3 %	4,6 %

Betydelig høyere sykefravær enn i fjor. Dette skyldes flere sykmeldinger. Ingen av disse skyldes forhold på arbeidsplassen. Sykefraværet er pr. 1.3 igjen på et lavt nivå.



# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

Ellers: Vernerunde er gjennomført, og BHT har utført en sjekk av ventilasjonsanlegg i «nydel». Dette med bakgrunn i ønske fra en ansatt. Ingen særskilte funn.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

## **Pkt 6. Øvrige forhold**

Elever og ansatte virker overveiende godt fornøyde både med de fysiske og de psykososiale forholdene.

## 6.3. Alvdal Ungdomskole

### Ungdomsskolen

#### Pkt. 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Alvdal ungdomsskole er tillagt disse ansvarsområdene:

Grunnskoleopplæring på ungdomstrinnet (8. – 10. klassetrinn), inkludert spesialundervisning. Totalt 95 elever, fem elever mottar spesialundervisning etter § 5-1.

Voksenopplæring/spesialundervisning for voksne: to elever inneværende skoleår etter §4A-2.

Introduksjonsordningen/ flyktningtjenesten. Introordningen omfattet pr 15/10 22 personer. Denne rapporteres det på særskilt.

Stillinger i ungdomsskolen	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013
Lærer	12,8	13,5
Assistent/fagarb	1,2	1,2
Merkantil	0,9	0,9
Ledelse	1,1	1,1
<b>SUM</b>	<b>15,5</b>	<b>16,7</b>

#### Pkt. 2. Hovedtall og budsjettmessige avvik

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	9.922	10.246	10.412	-166
Andre driftsutg.	657	657	974	-317
Finansutg.	0	0	82	-82
Driftsinntekter	1.147	1.147	1.900	753
Finansinntekter	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>9.432</b>	<b>9.756</b>	<b>9.569</b>	<b>187</b>

Avvikene i regnskapet skyldes i hovedsak ulike refusjoner knyttet til lønn. Skolen ble som et eksempel med på en satsing i forhold til fremmedspråklige elever som ga 60 000 mer i inntekt, og omtrent det samme i merforbruk. Videre har skolen hatt en langtids-sykemelding og flere medarbeidere i fødselspermisjon. Det har medført økt forbruk og tilsvarende økt inntekt.

Merforbruket innen drift skyldes også kjøp av tjenester i forbindelse med valgfag, noe skyldes også økt bruk av buss til diverse elevaktiviteter. Her har også skolen endret på rutiner knyttet til «klassekasser» slik at all aktivitet nå er inne i regnskapet, noe det ikke var tidligere da mye ble håndtert utenom gjennom klassekassene. Til slutt har det vært økt omsetning i kantine, noe som i stor grad finansieres gjennom salg og medfører økte utgifter og inntekter.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt. 3. Målvurdering

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Budsjettjustering 1 og 2, regnskap ved årets slutt.	Regnskapet er i samsvar med budsjett ved årsoppgjør.	Samsvar – totalt et lite overskudd	Utfordrende å holde orden på mange refusjoner.
<b>Medarbeider</b>	Styrke lærerteamenes rolle i utviklingsarbeid og den daglige drifta av skolen	Skolens praksis blir betegnet som «tilfredsstillende» i ståstedsanalysen på følgende påstander: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa</li> <li>Skoleledelsen motiverer til utviklingsarbeid</li> </ul>	Ståstedsanalysen gjennomføres annethvert år – ikke i 2014	
	Opprettholde en teammodell der lærerne samarbeider om faget, fra planlegging til vurdering	Ståstedsanalysen punkt 95. Lærerne samarbeider om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa – skal over 90% enighet.	I medarbeiderundersøkelsen svarer 77% av lærerne at de samarbeider i stor eller svært stor grad 83% svarer at jobben er godt tilrettelagt.	Samarbeidet blant lærerne er noe som fra forrige skoleår er «pålagt» i arbeidstidsavtalen. Dagens praksis er slik at det må samarbeides tett både mot elever og innen fag. Resultatet forventes å bli bedre neste år.
	God dialog med ansatte/ leder i forhold til hverdagen	Nærværet pr år bør være minimum 95% (sykefravær på maks 5%)	Nærvær på 97,3%	
	Deltagelse i «Kompetanse for kvalitet»	Skolen bør ha minimum to lærere med 60 stp eller mer i norsk.	Har ansatt en ny lærer med formell kompetanse i norsk, samt at en lærer er i videreutdanning innen norsk.	Det er god stemning ved skolen, flere møter opp i god tid før skolestart for å drikke kaffe på personalrommet.
<b>Bruker</b>	Skolen må få rammer til å opprettholde dagens klassestruktur også med elevtall i underkant av 30.	Lærertetthet på nivå med tallet fra 2013. Rapporteres i GSI.	Lærertetthet skoleåret 12/13= 13,2 skoleåret 13/14 = 14,5 skoleåret 14/15 = 12,9	Lærertettheten er opprettholdt, elevtallet og antall lærerårsverk er redusert
	Tett faglig oppfølging av den enkelte elev.	Resultatet på faglig veiledning og utfordring skal bedres, og bør opp på landssnittet. Måles i elevundersøkelsen.	Vurdering for læring = 3,5 nasjonalt 3,2 (faglig veiledning er ikke lengre samlebetegnelse i skoleporten) Faglig utfordring = 4,3 Nasjonalt 4,1	Dette er gode tall og tyder på at satsingen innen «vurdering for læring» har gitt resultater
	Fortsette arbeidet med vurdering for læring.	Eksamensresultater skal være over nasjonalt nivå målt over tre år.	Resultat skoleåret 13/14: Engelsk – 4,4 mot nasjonalt 3,7 Matematikk 3,3 mot nasjonalt 3,0 Norsk 3,1 mot nasjonalt 3,4 Sidemål 2,5 mot nasjonalt 3,1	Totalt har skolen for inneværende skoleår et snitt på eksamen som er likt med nasjonalt tall. Elevene kommer opp i ett fag hver, det er med andre ord vanskelig å sammenligne fag for fag.
	Alle ansatte og elever må være kjent med planen mot mobbing.	Resultat på «Mobbing» i elevundersøkelsen skal være under 1,4.	Mobbing = 1,2	Dette er et bra resultat, og skolen har nå rutiner for gjennomgang og oppfølging av et kontinuerlig arbeid mot mobbing. På trivsel er det også et godt resultat 4,4 mot nasjonalt 4,2
	Henvendelser til skolen blir besvart korrekt og ansatte er åpne for dialog med foreldre. Utfordringer håndteres på lavest mulig nivå	Vedrørende skole-hjemsamarbeid skal svarene innen «Dialog og medvirkning» ha hovedvekt på «enig» og «helt enig». Måles i foreldreundersøkelsen.	Det er få svar – men klar vekt på «enig» og «helt enig» FAU har uttalt at de har god dialog med kontaktlærerne.	

### KOSTRA-tall

		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter	-0,2	0,1	0,1	0	-0,8
	Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger	-150	51	57	26	-507
2	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	8,5	5,5	10,9	14,6	3,2
3	Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	11,5	12,2	12,8	16,9	11,2

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

4	Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring	97,6	100	98	94,5	100
5	Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	42,2	44,5	...	38,4	38

1. Årsaken til at det er minusfortegn foran tallene for Alvdal i 2014 er at vi mottok mer i tilskudd enn vi hadde i utgifter. Voksenopplæringen tar Tynset kommune seg av og i 2013 betalte vi mer til Tynset enn det vår andel av utgiftene beløp seg til. Tynset satte de ikke-brukte midlene av på fond for bruk i 2014. Dette medførte at vi betalte mindre til Tynset i 2014 enn det vår andel beløp seg til. Ergo kunne vi sette av en del av mottatt statstilskudd til fond i vårt regnskap.
2. Enheten har fortsatt spesialundervisning for voksne på grunnskolens område som er en liten utgift. Antall elever som får spesialundervisning er nå på 8,5 noe som skyldes at det kullet som startet har flere med vedtak enn det som gikk ut. Sammenlignet med kommunegruppe 2 er det litt under, men dette tallet bør ses i sammenheng med gruppestørrelse der vi også har noe lavere tall.
3. Skolen vil fortsatt jobbe med å bruke ressurser på å ha flere lærere i klassene til ordinær undervisning og til støtte. Endringen i gruppestørrelse skyldes nedgang i elevtallet, men samtidig er det reduksjon i årsverk slik at endringen ikke er veldig stor.
4. Tilnærmet alle elevene har gått videre med opplæring på videregående skole.
5. Skolen har igjen et høyt snitt på gjennomsnittlig grunnskolepoeng noe vi er veldig fornøyd med. Dette gir ungdommen muligheter til å gå videre i opplæringsløpet med gode sjanser for å lykkes.

## Pkt. 4. Likestilling

Det er fortsatt en god blanding av kjønn ved skolen, med 11 kvinner og 8 menn. Høsten 2014 sluttet to mannlige lærere, og to nye menn ble ansatt.

Det var ingen søkere med nedsatt funksjonsevne på søkerlista.

I desember ble en kvinnelig lærer med fremmedspråklig bakgrunn ansatt i vikariat for våren 2015.

## Pkt. 5 Ytre og indre miljø/HMS

Sykefraværet er fortsatt lavt, i 2014 2,7%, 4,1% i 2013 og 6,1% i 2012.

Utfordringen til skolen er at det i tillegg til sykefravær er fravær av lærere knyttet til faglig oppdatering så lærerne må dekke opp mer internt fravær. Det er og mange arbeidstakere som har fravær knyttet til syke barn.

Medarbeidersamtaler ble tilbudt til alle ansatte våren 2014, og ca halvparten benyttet seg av tilbudet. Utover det er det gjennomført samtale med alle lærere etter skolestart med fokus på timeplan.

Skolen har avholdt og gjennomført vernerunde i april med merknad om varierende temperatur på noen av lærerkontorene på grunn av soloppvarming.

## Pkt. 6. Øvrige forhold

Ramma til skolen ble redusert i kroner fra 2013 til 2014. Skolen er fortsatt organisert med to klasser på trinnet. Dette kan være en av de faktorene som gjør at skolen klarer å holde en viss kontinuitet selv ved fravær av lærere. Videre fører det også til at skolen klarer seg med minimal bruk av vikarer, det er en god praksis på å utnytte de lærerne som har timer og er tilstede.

Vedrørende spesialundervisning har skolen redusert ytterligere på antall vedtak i forhold til tilsvarende kull på barneskolen ved at deler av den ressursen som er brukt på barneskolen er ført over til klassene i form av styrking i basisfag. Det innebærer at ressursen kommer flere elever til gode og ikke er øremerket en enkelt elev. Det har gitt skolen mer fleksibilitet i forhold til hvordan man deler klassene, og større mulighet til tilpasset opplæring. Tiltaket er gjort etter anbefaling fra nasjonalt hold og også fra PP-tjenesten lokalt. «Kompetanse for kvalitet» er en nasjonal satsing innenfor skole der det tilbys gode støtteordninger for kommunen og lærere til videreutdanning. Sett opp mot at kompetansekravet til nytilsetninger heves bør man også heve kompetansen på de lærerne man allerede har, slik at de og fyller kravet. Det vil for ungdomsskolen være avgjørende å få med noen lærere på «kompetanse for kvalitet», særlig innenfor språkfagene. Skolen har også i enkelte fag en eller to lærere som fyller de formelle kravene, noe som er svært sårbart.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Flyktningtjenesten og voksenopplæringen

### Pkt. 1. Antall ansatte

Stillinger i Flyktningtjenesten	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013
Flyktningkonsulent	0,8	0,8
Boveileder	0,2	0,2
Programveileder	0,5	0,0
Ledelse (integrert i rektorstillingen ved ungdomsskolen)	0,2	0,1
<b>SUM</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>

### Pkt. 2. Hovedtall og budsjettmessige avvik

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	3.417	3.417	3.174	243
Andre driftsutg.	1.195	1.195	1.391	-196
Finansutg.	0	0	363	-363
Driftsinntekter	917	917	1.037	120
Finansinntekter	3.695	3.695	3.892	197
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Pkt. 3. Målvurdering

Det var i 2014 ikke formulert egne mål for tjenesten.

Enheten hadde som mål om å bosette 10 personer i 2014, inkludert 7 på familiegjenforening. Vi klarte å bosette fire og en på familiegjenforening, totalt fem.

### Pkt. 4. Likestilling

Enheten hadde i 2014 to kvinner i midlertidige stillinger og en mann fast ansatt. I forhold til arbeidet rettet mot flyktninger ønsker leder av tjenesten å fortsatt ha kvinner i arbeid for å «normalisere» kvinners deltagelse i arbeidslivet.

### Pkt. 5 Ytre og indre miljø/HMS

Enheten har et nærvær på over 95% noe som må betegnes som tilfredstillende.

I forhold til medarbeidersamtale har det vært gjennomført med den med fast ansettelse. Det har ikke vært gjennomført med de som har hatt korte kontrakter/vikariater.

Vernerunde ble gjennomført for ungdomsskolen.

### Pkt. 6. Øvrige forhold

Tjenesten har i løpet av 2014 flyttet til nye lokaliteter, noe som har tatt mye tid med tanke på flytting samt å få på plass nødvendig innredning og tekniske fasiliteter.

Plasseringen til enheten gjør det enklere både for flyktningene å oppsøke enheten, og det er også enklere i forhold til samarbeidet med andre enheter.

En stund jobbet vi for å få på plass en person i kombinasjonsstilling med NAV, men dessverre ble det ikke noe av denne stillingen. Resultatet ble at en deltidsstilling som programveileder ble lyst ut før jul. Samtidig ble en deltidsstilling som boveileder lyst ut. Disse to stillingene ble besatt på nyåret 2015 av to kvinner.

Videre har det vært mye jobbing i forhold til boliger, det er ikke enkelt å bosette sentrumsnært slik enheten har en målsetting om. Det ble totalt bosatt fem flyktninger i 2014, tjenesten hadde håp om og jobbet aktivt i forhold til en familiegjenforening som det ikke ble noe av. Slutten av året ble derfor i stor grad brukt til å innrette seg til mottak av 15 i 2015 som tjenesten tror skal gå greit.

Enheten opplever fortsatt at det er vanskelig å ha nok og gode nok språktreningsplasser, noe som også må legges til grunn for videre mottak og bosetting.

## 6.4. Helse

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enhet Helse omfatter ansvar for legetjenesten, andre helseformål (partnerskap for folkehelse – miljørettet helsevern), helseopplysningsprosjekt, kommunefysioterapeut, helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykiatritjenesten, barnevern og krisesenteret.

Stilling	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014
Enhetsleder	1,0	1,0
Sykepleier	1,4	2,4
Helsesekretær	1,4	0,8
Lege	3,0	3,0
Helsesøster	1,3	2,0
Psykiatrikonsulent	2,0	2,0
Barnevernsped.	0,5	0,5
Kommunefysio.	1,0	1,0
Folkehelsekoord.	0,3	0,3
<b>SUM</b>	<b>11,9</b>	<b>13</b>

Alvdal fysikalske drives av privatpraktiserende fysioterapeuter og har pr. 31/12-2014 2,85 årsverk. Alvdal kommune kjøper jordmortjenester i 20% ressurs fra Sykehus Innlandet. Barnevernet er organisert interkommunalt med Tynset som vertskommune. Krisesentertilbud kjøper vi fra Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer.

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	8.503	9.320	9.018	302
Andre driftsutg.	6.976	7.106	7.661	-555
Finansutg.	0	0	13	-13
Driftsinntekter	2.634	2.834	3.036	202
Finansinntekter	0	0	0	0
<b>Sum netto utgift</b>	<b>12.845</b>	<b>13.592</b>	<b>13.656</b>	<b>-64</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Det totale nettoavviket på 302.000 i mindre forbruk fordeler seg med 286.000 på helsestasjon, 133.000 på psykiatritjenesten og 100.000 kr i merforbruk på kommunefysioterapi.

Årsaken til avvikene er i hovedsak noe overbudsjettering på helsestasjonen. Innen psykiatritjenesten skyldes avviket at barnevernspedagog i 50% stilling har hatt ett års permisjon uten lønn. Merforbruk på 100.000 på kommunefysioterapeut er etterbetaling av lønn pga feil timeantall i stilling og merutgift i pensjonspremie som følge av dette.

#### Andre utgifter:

Merforbruket skyldes i hovedsak oppgjør for gjestepasienter på 148.000 kr som ikke var budsjettet og merutgift innen barnevernet på kr 173.000 kr.

#### Inntekter:

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Det ble 296.000 kr i mindre inntekt i egenandeler på legekantoret og helsestasjon. Sjukelønnsrefusjonen ble 283.000 kr større enn budsjettet (og brukt). I tillegg ble det merinntekt på ca. 200.000 kr i andre refusjoner.

## Netto utgift:

Totalt ble det et lite avvik på 64.000 kr i merforbruk. Nettoavviket fordelte seg slik:

Mindreforbruk: Helsestasjonen 305.000 kr, kommunefysioterapi 44.000 kr, psykiatritjenesten 103.000 kr.

Merforbruk: Legekantoret 350.000 kr, Barnevernet 173.000 kr.

## Pkt 3. Målvurdering 2014

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Månedlig rapportering, og gjennomgang av strategi og måloppnåelse. Personalmøter med fokus på hvordan nå målene sammen. Gjennomføre LEAN prosjekter og hverdags-LEAN i praksis.	Regnskap skal være pluss-minus 1-2 % av budsjett. Gjennomføring av vedtatte tiltak/oppgaver.	Avvik mindre enn 1 %. Tiltak er gjennomført med unntak av frisklivssentralen. Den har vært et prøveprosjekt i 2014.	Frisklivssentral:langtid sykefravær.
<b>Medarbeidere</b>	Tydlig ledelse som gir trygghet og utvikler tillit mellom leder og medarbeider. Legge til rette for og utvikle et sterkt medarbeiderskap. LEAN som en naturlig del av hverdagen. Årlig medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler	Gjennomføring av med.arb.undersøkelse. Kompetanseheving Samarbeid og trivsel Tydelig ledelse	Medarbeiderundersøkelse er gjennomført, ligger bra sammenlignet med landsgjennomsnittet. Medarbeidersamtaler i 2014 ble ikke gjennomført Ny leder på plass, enheten er i en positiv utvikling med tanke på samarbeid, trygghet og trivsel.	Enheten var uten fast enhetsleder denne perioden.
<b>Bruker</b>	Finne riktige nivå og formidle ut tjenestoomfang og – nivå som grunnlag for brukernes forventninger.  Internkontrollsystem, nok tid til hver pasient i alle ledd.	Fornøyde brukere av tjenestene vi yter.	Det fanges opp at det er delte meninger blant brukerne om tjenestene som ytes fra legekantoret.  Internkontrollsystem er på plass.	Bruker undersøkelse ble ikke gjennomført i 2014, er under planlegging i 2015.  Avsatt konsultasjonstid er tilstrekkelig, men fravær fører til økt arbeidspress på legene.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

--	--	--	--	--

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto driftsutg til kommunehelsetjenester i % av de samlede netto driftsutgiftene	6,1	5,5	5,2	5,4	8,9
2	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.	12,4	12,3	12,7	11,2	14,6
3	Netto driftsutg. til forebyggende arbeid helse pr. innbygger	245	49	157	425	854
4	Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	2.785	2.682	2.383	2.233	3.933
5	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år	9.110	9.326	8.893	7.377	13.863
6	Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	2.527	2.600	2.284	1.910	3.275

1. Andelen er gått noe opp fra 2013. Vi ligger litt over sammenlignbare kommuner.
2. Alvdal skiller seg ikke ut i forhold til sammenlignbare kommuner.
3. En stor økning fra 2013, men Alvdal lå da svært lavt på forebyggende helsearbeid.
4. Her inngår tilskudd til private fysioterapeuter, kommunefysioterapeut og legekantoret. Vi ligger noe over sammenlignbare kommuner, men under for eksempel Os og Tynset.
5. Alvdal bruker noe mer midler enn sammenlignbare kommuner med unntak av Dovre. Nesten på nivå med Folldal og Tynset.
6. Alvdal bruker noe mer midler enn sammenlignbare kommuner med unntak av Dovre.

#### Pkt 4. Likestilling

Per 31.12. er enheten bemannet med 2 menn og 12 damer. De fleste stillingene innen enheten er tradisjonelle kvinneyrker. En 50/50 fordeling mellom kjønnene kan derfor være vanskelig å oppnå.

#### Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

I tillegg til vernerunde og medarbeiderundersøkelser er det gjennomført arbeidsmiljøkartlegging ved enheten. Noen tiltak er gjennomført og arbeidet med oppfølging av kartleggingen videreføres. Tiltak etter vernerunde er gjennomført.

#### Pkt 6. Øvrige forhold

Samlet sykefravær på enheten fra april til desember i 2014 ligger på 12,6. Dette er høyt, men har forklaring på at det er noe langtidssykefravær på enheten. Målet for enheten bør være et sykefravær på under 5%.



## 6.5. Nav sosial

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

NAV Alvdal ble etablert i 2008 og har 4 årsverk, hvorav 2 er kommunale og 2 er statlige årsverk. NAV forvalter en stor del av statsbudsjettet gjennom ulike velferdsordninger. NAV-kontoret har ansvar for å gi innbyggerne bistand til å komme ut i arbeid og aktivitet, samt veilede brukere som søker om statlige velferdsytelser. De kommunale tjenestene i NAV-kontoret er opplysning, råd og veiledning herunder gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, individuell plan, midlertidig bolig, Husbankens låne- og tilskuddsordninger og bostøtte.

Stilling	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2014
NAV sosial	2	2
<b>SUM</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	1.518	1.647	1.576	71
Andre driftsutg.	1.395	1.395	2.048	-653
Finansutg.	10	10	309	-299
Driftsinntekter	170	250	1.499	1.249
Finansinntekter	10	10	4	-6
<b>SUM</b>	<b>2.743</b>	<b>2.792</b>	<b>2.430</b>	<b>362</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 71.000,-. Lønn og sosiale utgifter til fast ansatte er i tråd med budsjettet. Avviket skyldes mindreforbruk på godtgjøring knyttet til kvalifiseringsprogrammet - justert for merforbruk i forhold til budsjett på lønn i prosjektet «sommerjobb for ungdom».

#### Finansutgifter:

Avviket skyldes at det er avsatt 309.000,- til bundet driftsfond knyttet til videreformidling av boligtilskudd fra Husbanken.

#### Andre driftsutgifter og driftsinntekter:

Driftsutgiftene viser et samlet mindreforbruk på kr 596.000,-. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at det ikke var budsjettet med tilskudd i forbindelse med prosjekt sommerjobb for ungdom. Alvdal kommune har organisert tilskuddsordningen for samtlige deltakerkommuner, og totalsommene fremkommer i regnskapet som tilskudd med overføringer til andre kommuner. Det er i tillegg et mindreforbruk på utgifter til sosialhjelp på kr 70.000,-.

#### Netto utgift:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 362.000,-. Det er foretatt budsjettjusteringer mellompostene lønn til vikar og sykelønn. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det er utbetalt mindre sosialhjelp og kvalifiseringsstønad enn budsjettet.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt 3. Målvurdering 2014

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	3 % av netto driftsramme avsettes til driftsfond. Sterk budsjettstyring	Samsvar mellom budsjett og regnskap.	Enheten hadde i 2014 et mindreforbruk på kr 362.000,-	Avviket skyldes i hovedsak mindreforbruk på utgifter til sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.
<b>Medarbeider</b>	Attraktiv som arbeidsgiver  Utvikle gode kompetansemiljøer	-Alle medarbeidere skal inneha relevant formell kompetanse på videregående- eller høghskolenivå. Personalmøter gjennomføres minst 1 gang pr. måned.  -Medarbeidersamtaler gjennomføres innen 01.05. hvert år. -Medarbeiderundersøkelser gjennomføres innen 01.11. hvert år. På en skala fra 0-6 skal den årlige medarbeiderundersøkelsen vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).	-Alle medarbeidere har formell kompetanse på videregående- eller høghskolenivå.  -Personalmøter er gjennomført hver måned. -Medarbeidersamtaler gjennomført i mars 2014. -Medarbeiderundersøkelse gjennomført gjennom statens system, ikke gjennom Alvdal kommune. For få ansatte til å få egne resultater	Ikke avvik  Ikke avvik  Ikke avvik  Det er ønskelig at ansatte får muligheten til å delta på medarbeiderundersøkelsen både i stat og kommune. Dette vil bli gjennomført i 2015.
<b>Bruker</b>	Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer          God tilgjengelighet	På en skala fra 0-6 skal årlige brukerundersøkelser vise en fornøydhetsgrad på mer enn 4 (6 er høyest).  Alle klagesaker skal oversendes overordnet myndighet innen fristkrav i h.h.t. gjeldende lov. -Riktige og hensiktsmessige tjenester skal vurderes opp mot KOSTRATALL for egen kommune og sammenlignbare kommuner. -5 ungdommer skal hvert år tilbys sommerjobb i Alvdal kommune. Prosjektmidler fra eksterne samarbeidsparter kan øke antallet. -Annonserte åpningstider følges. Ved henvendelse på telefon skal bruker kontaktes innen 24 timer.	-Brukerundersøkelse gjennomført i oktober 2014. Samlet er brukerguppen fornøyd med NAV Alvdal. Gjennomsnittlig scorer kontoret mellom 5,3 og 5,8. -3 klagesaker ble oversendt Fylkesmannen i Hedmark innen fristen. -Se eget avsnitt for KOSTRATALL 2014.  -I 2014 fikk 17 ungdommer tilbud om sommerjobb.  -Kontoret har holdt stengt 1,5 dag ut over ordinær åpningstid. -100% av telefonhenvendelser registrert i kontaktsystemet er besvart innen 48 timer.	Ikke avvik  Ikke avvik  Ikke avvik  Avviket skyldes internopplæring for alle ansatte. Vi har ikke måling på brukerkontakt innen 24 timer.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,6	1,6	2,4	3,0	3,1
2	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	993	984	1.409	1.727	1.926
3	Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1.738	1.721	2.413	2.904	3.306
4	Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,2	2,5		4,0	3,4
5	Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	826	929	1.057	1.985	1.114

## Kommentar:

Alvdal kommune driver en effektiv tjeneste med en minimumsløsning av sosiale tjenester inn i NAV. Kommunen har en netto driftsutgift for sosiale tjenester som ligger lavere enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 2. Andelen mottakere av økonomisk sosialhjelp er redusert fra 2013 til 2014, og kommunen har en lavere andel sosialhjelpsmottakere enn sammenlignbare kommuner.

## Pkt 4. Likestilling

I enhet NAV er det ansatt to kvinner i de kommunale stillingene. De statlige årsverkene er besatt av en mann og en kvinne. Enheten hadde i 2014 ingen tilsatt på arbeidspraksis. Det ble heller ikke gjort tilsetninger av kandidater med nedsatt funksjonsevne eller fremmedspråklig bakgrunn.

## Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Enheten hadde et sykefravær på 6,7% i 2014.

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler for alle ansatte i 2014. Det er en felles oppfatning ved kontoret at det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som trygt og positivt. Det eksisterer kulturelle forskjeller mellom statlig og kommunal styringslinje i NAV, men medarbeiderne samarbeider godt og viser gjensidig respekt for hverandres ansettelsesbetingelser.

Vernerunde er gjennomført én gang i året i henhold til fastsatte rutiner. Kontoret har et godt tilrettelagt fysisk arbeidsmiljø. Ved oppstart av NAV ble kontorene pusset opp og innredet med lyst, trivelig interiør. Vi har fortsatt kontorfellesskap for to medarbeidere. Dette fordrer godt samarbeid mellom de to og fungerer på tilfredsstillende måte.

## Pkt 6. Øvrige forhold

NAV-kontoret er opprettet i samarbeid mellom kommune og stat, og dette er innholdsmessig formalisert gjennom en partnerskapsavtale. Det ble avholdt ett partnerskapsmøte i 2014.

## 6.6. Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

### 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enhet PRO sitt ansvarsområde omfatter Solsida omsorgsheim, kjøkken og vaskeri og renhold, hjemmetjenesten, dagtilbud og tjenesten for funksjonshemmede (TFF) inklusive støttekontakt- og boveilednings-tjenester, omsorgslønn samt re- og habiliterings-tjenester.

### Stillingsoversikt

Stilling pr. avdeling	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014
PRO felles	3,6 (3,4 fra aug. 2013)	3,2
Solsida	27,7	27,8
Hjemmetjenesten	11,58	11,78
Kjøkken og vask	6,0	6,0
Dagtilbud	0,20	0,20
TFF	18,67	18,25
<b>SUM</b>	<b>67,55</b>	<b>64,18</b>

To lærlinger har vært tilknyttet PRO (helsefagarbeider og kokk).

Enheten er delt inn i disse avdelingene:

- PRO Felles

som består av enhetsleder, ergoterapeut, 2 kontormedarbeidere og cosdoc-superbruker.

- Solsida omsorgsheim

som har 33 plasser, herav 13 plasser for demente, 18 langtidsplasser på 3 pleieavdelinger og 2 korttids-rehabiliteringsplasser. Alle på enkeltrom. Tjenesteproduksjon:

- Innvilget 15 langtidsplasser og 15 korttidsopphold fordelt på 22 personer. Ingen avlastningsopphold. 1 person fikk innvilget dagopphold i en periode.
- 106,5 % belegg i snitt pr. mnd. (høyest i februar med 111%, lavest i november/ desember med 102%), 96% belegg i 2013. 11 898 liggedøgn (11 582 i 2013, 11 891 i 2012 og 13 671 i 2011). Overbelegg alle måneder i 2014.
- Stikkprøve pr. 31.12.14 viser 35 beboere med følgende aldersfordeling: 7 under 80 år, 21 mellom 80 og 90 år og 7 over 90 år.
- 7,2 årsverk (inkl. fagsykepleier) for sykepleiere, herav 6,72 besatt av sykepleiere.
- Samarbeider med voksenopplæringen for å gi fremmedspråklige både språk- og arbeidstrening, og Nav/ Meskano for å gi arbeidstrening til de som trenger det.

- Hjemmetjenesten

som omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ambulering vaktmester samt utleie av trygghetsalarmer. Tjenester i 2014:

- 167 tjenester i form av hjemmesykepleie, praktisk bistand og trygghetsalarm fordelt på 121 personer.
- Ca. 950 planlagte oppdrag i løpet av en uke.
- Hjemmehjelperne har i gjennomsnitt 45 rene hjemmehjelpsoppdrag pr.uke.
- Ambulerende vaktmester gjør diverse oppdrag på bestilling og fakturerer deler av oppdragene. Ca. 115 registrerte oppdrag pr. måned.
- Det er færre oppdrag og færre brukere, men mer omfattende og tidskrevende oppgaver på grunn av at folk bor hjemme lenger og tidligere mottak av pasienter fra sykehusene.

- Kjøkken og vask

- Renhold institusjon.
- Alle typer klesvask for ca 40 beboere, samt noe ekstern vask.
- Daglig matsservering til 33 beboere + 7 på omsorgshybler

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

- 22 porsjoner varm mat i snitt pr. dag til hjemmeboende.
- Ca 30 middager hver torsdag til brukere av frivilligsentralen
- 14 middager pr uke for deltakere på dagtilbudene. I tillegg catering-opdrag.
- Kjøkkenet er faglig godt rustet med 4 fagutdannede kokker. En av renholderne har startet fagutdanning innen renhold. Fra høsten 2015 har vi da to renholdsoperatører med fagbrev.
  
- **Dagtilbudene**  
To ulike grupper: 6-7 i mandagsgruppen på Frivilligsentralen og 7-8 i tirsdagsgruppen på Solbakken. 20 % stilling fra hjemmetjenesten samt 7-8 frivillige som driver dagtilbudene. Tilbudene fortsetter 2015 og er delfinansiert av egenandeler, tilskudd fra Helsedirektoratet og frivillig innsats. Tilbudene har stor betydning og medfører at deltakerne kan bo hjemme lenger enn om tilbudet ikke fantes. Avlastning for pårørende. Ønske om å utvide tilbudene.  
Vi flyttet lokaler fra fellesarealet til en omsorgsleilighet på Solbakken.
  
- **TFF**
  - Til sammen 34 brukere, inkludert 8 beboere med heldøgntjenester, har ulike vedtak om volum og type tjenester.
  - 2 brukere med BPA-vedtak på 1768 timer gjennom Uloba.
  - kjøper 10 plasser ved Meskano, 3 plasser ved Litun senter på Tynset og dagtilbud for 1 person 1 dag i uka.
  - støttekontakter og boveiledere gir tjenester for til sammen kr. 1 034 000.
  - Stor-Elvdal kjøper opphold og delvis heldøgn bemanning i bolig i TFF for to personer.

## 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	<b>Opprinnelig budsjett 2014</b>	<b>Justert budsjett 2014</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Avvik fra justert budsjett 2014</b>
Lønn og sos.utg.	42.700	45.851	46.892	-1.041
Andre driftsutg.	5.841	5.841	5.846	-5
Finansutg.	0	0	197	-197
Driftsinntekter	11.351	11.753	13.265	1.512
Finansinntekter	60	60	206	146
<b>SUM</b>	<b>37.130</b>	<b>39.879</b>	<b>39.464</b>	<b>415</b>

### Lønn og sosiale utgifter:

Enheten har et merforbruk på 1.041.000 kr. De største avvikene har hjemmetjenesten og Solsida. Av dette er ca. 200.000 kr dekt inn ved mer refusjon av sjukelønn enn budsjettet med. Når man ser på de enkelt lønnsartene viser det seg at lønn i faste stillinger på det nærmeste er i samsvar med budsjettet. Vikarutgiftene ble nesten 1,0 mill. kr høyere enn budsjettet der hjemmetjenesten og Solsida har de største avvikene. I overtid ble det brukt 235.000 kr mer enn det var budsjettet med. Sosiale utgifter ble 206.000 kr høyere enn avsatt i budsjett.

### Andre driftsutgifter:

Avviket ble tilnærmet kr 0. Det var noe overbudsjettering på medikamenter. Bilene i hjemmetjenesten kostet noe mer i drift enn budsjettet. Ellers var det kun mindre avvik på enkeltpostene. Innen de enkelte avdelingene var det forholdsvis moderate avvik totalt sett.

### Driftsinntekter:

Totalt ble inntektene 1,5 mill. kr større enn budsjett. Størst er avvikene innen Solsida og TFF. Fordelt på inntektsarter ble salgsinntektene 170.000 kr større enn budsjett. Refusjonene fra Staten ble 370.000 kr større

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

enn budsjett. Sjukelønsrefusjonen ble som nevnt under lønn og sosiale utgifter ca. 200.000 kr høyere enn budsjett. Refusjon fra andre kommuner ble 503.000 kr over budsjett.

## Bruk av fond:

Av merinntektene er 200.000 kr avsatt til fond.

## Netto utgift:

Enheten kom ut med et netto mindreforbruk på 415.000 kr i forhold til justert budsjett. I forhold til opprinnelig budsjett er det et merforbruk på 2.334.000. Mindreforbruket i forhold til justert budsjett fordeler seg slik:

Mindreforbruk: PRO felles kr 341.000, Dagtilbud osv. kr 164.000, TFF kr 480.000.

Merforbruk: Hjemmetjenesten kr 176.000, Solsida kr 345.000 og kjøkken/vask kr 50.000.

Enheten har i de to budsjettjusteringene fått tilført 941.000 kr og 800.000 kr. I tillegg har enheten fått tilført 878.000 kr for inndekning av lønnsoppgjøret i 2014.

## **Pkt 3. Målvurdering 2014**

<b>Perspektiv</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Prestasjonsmål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Avviksforklaring</b>
<b>Økonomi</b>	Stram økonomistyring tross at deler av oppdragsmengden er ukjent når budsjettet legges. Eks: -overbelegg på institusjonen -nye ressurskrevende brukere i TFF og hjemmetjenesten.	Samsvar mellom budsjett og regnskap i 2014, og avvik fra budsjett < 2%.  Brutto driftsbudsjett på nivå med KOSTRA-gruppe 2.	Netto utgift ble 415.000 kr under justert budsjetttramme  Vi ligger under nivå for KOSTRA-gr. 2	Avviket mellom justert budsjetttramme og netto utgift regnskap skyldes merinntekt i refusjoner innen TFF.
<b>Medarbeider</b>	-møter på alle organisasjonsnivå -medarbsamtaler på alle nivåer -kontinuerlig oppfølging av IA og sykefravær. -tett kommunikasjon mellom ledere og medarb. - fokus på kultur i ansatte-gruppene.	Vi satte mål: > 4,0 av 6,0 i medarbeiderunders. -Attraktiv som arbeidsgiver. -Utvikle gode kompetansmiljøer -redusere sykefravær 2 prosentpoeng fra 2013	Medarbeider undersøkelsen viste godt resultat: Helhetsvurdering i TFF/ hjemmetj: 4,9 Kjøkken/ institusjon: 4,6 Sykefravær: 6,5% Nærvær: 93,5%	Bedre resultat fra medarbeiderundersøkelsen enn målene som var satt.  Redusert sykefravær i PRO med 3 prosentpoeng fra 2013. SVÆRT BRA.
<b>Bruker</b>	Bruker- og pårørende møter	Levere forsvarlige omsorgstjenester innen økonomiske, juridiske og faglige rammebetingelser.	Brukerundersøkelse er ikke gjennomført, men det er jevn kontakt med brukere, pårørende og de kommunale rådene.	

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

KOSTRA-tall 2014						
		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto driftsutg. pr. innbygger i PRO-tjenester	18.458	16.760	20.143	19.317	18.662
2	Netto driftsutg. i PRO i % av totale driftsutgifter	30,4	27,0	33,7	33,2	30,2
3	Brutto driftsutg. pr.motaker av hjemmetjenester	166.848	193.600	211.028	222.394	122.326
4	Andel > 80 år som bor på institusjon	13,9	14,5	14,2	18,0	22,2
5	Brutto driftsutg. pr institusjonsplass	882.939	857.581	989.340	903.344	884.939

## Kommentarer:

Fortsatt lavest driftskostnader på institusjonen og pr. mottaker i hjemmetjenesten sammenlignet med de øvrige. Fortsatt lav andel > 80 år på institusjonen.

## **4. Likestilling**

Enhet PRO hadde pr 31.12.14 tilsatt 10 menn. Likelønn for kvinner og menn i samme stilling.

- Det arbeides for å rekruttere flere menn.
- PRO har tilsatt en person og har en frivillig hjelper med nedsatt arbeidsevne.
- Det er ansatt 9 personer med fremmedspråklig bakgrunn, samt språktreningsplasser på Solsida for inntil 2-3 personer i lengre perioder.

## **5. Ytre og indre miljø/ HMS**

Vernerunder og medarbeidersamtaler er gjennomført i h t fastsatte rutiner i alle avdelinger. Sykefraværet er 5.6% i 2014. En reduksjon på 3 prosentpoeng, fra 8,5% i 2013, er en svært positiv utvikling. Nærvær 94,4%. Kommunens målsetting var: 95% nærvær.

## **6. Øvrige forhold**

- GAT turnussystem implementert i institusjonen og hjemmetjenesten. I TFF og Kjøkken implementeres GAT på nyåret i 2015.
- Satsing på administrative elektroniske verktøy: GAT, e-meldinger, nytt lønns- og personalsystem, e-læringsprogrammer og videre utvikling av journalsystemet cos.doc. Forberedt implementering av VISMA og Kvalitetslosen.
- Flere kurs i relevante fagområder og videreutdanninger. Aktiv omsorg og demens. Deltar i nettverk for utviklingspsykehjem og -hjemmetjenester. Deltok delvis i nettverk «Helhetlige pasientforløp», men måtte avslutte pga mangel på kapasitet.
- Mottok kr. 210 000 fra Fylkesmannen for Kompetanseløftet i 2014 (215 000 i 2013).
- Flere ansatte tok fagprøve eller var under utdanning som helsefagarbeider (6), sykepleier (1) helselovgivningen for ledere/ saksbehandlere (3).
- 16 ansatte i institusjonen og hjemmetjenesten gjennomfører «Eldreomsorgens ABC».
- Gjennomfører avdelingsmøter/beboermøter/husmøter i alle avdelinger ca hver 2-3 uke. Hver måned holdes 2 avdelingsledermøter, annen hver med alle 7 tillitsvalgte. To årlige avdelingsledermøter utvidet med verneombudene.
- En rekke sosiale og kulturelle sammenkomster /aktiviteter for brukerne/beboere.
- To ulike dagtilbud for hjemmeboende eldre drives med betydelig bistand fra 7-8 frivillige. 15 deltakere i 2014.
- Fallforebyggende arbeid gjennomføres fortsatt på Solsida. Hjemmeboende har tilbud ved Alvdal Friskliv om forebyggende trening for å unngå fall. Deltar også i nasjonal kampanje «I trygge hender» i samarbeid med flere kommuner i Hedmark.
- Oppstart prosjekt for «multidose» (ferdige medisin-dosetter fra apoteket).

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

- Startet opp prosjekt «Er du fri og villig?» finansiert av ExtraStiftelsen (kr 280 000). Samarbeid mellom PRO/ hjemmetjenesten og 6 frivillige organisasjoner.



## 6.7. Landbruk og miljø

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enhet for Landbruk og Miljø er en interkommunal enhet som har ansvaret for landbruks-forvaltningen og yter tjenester til landbruket i Alvdal og Tynset kommuner. Arbeidstakerne er ansatt i Alvdal kommune, og enheten selger tjenester til Tynset kommune. I tillegg leier Folldal kommune årlig om lag 0,3 årsverk skogbruksfaglig kompetanse med mer fra enheten.

Enhet for Landbruk og Miljø har 7 ansatte og 6,2 årsverk og er plassert på Storsteigen videre-gående skole.

Stilling	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014
	6,60	6,2
<b>SUM</b>	<b>6,60</b>	<b>6,2</b>

Enheten har i 2014 leid ut 0,2 årsverk til prosjektledelse i Steiaprosjektet, og denne stillingen ble finansiert av Alvdal Kommune.

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	4.283	4.318	4.033	285
Andre driftsutg.	903	903	1.337	-434
Finansutg.	30	30	42	-12
Driftsinntekter	-3.254	-3.254	-3.475	221
Finansinntekter	-32	-32	-69	37
<b>SUM netto utgift</b>	<b>1.930</b>	<b>1.965</b>	<b>1.869</b>	<b>96</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Årsaken til mindreforbruket er at enhetsleder var i permisjon deler av 2014 uten at det fullt ut ble leid inn vikar.

#### Andre driftsutgifter:

Husleieutgiften ble 85.000 høyere enn budsjettert med. Det ble kjøpt konsulent tjenester for 273.000 kr til landbruksprosjektet «Levende landbruk». Dette var ikke tatt inn i budsjettet. Prosjektet har ekstern finansiering og noe egen finansiering (bruk av fond).

#### Driftsinntekter:

Merinntekten er i hovedsak finansieringen av landbruksprosjektet «Levende landbruk».

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt 3. Målvurdering

Perspektiv	Tiltak Hva må gjøres	Prestasjonsmål Konkret mål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Aktiv jobbing med budsjettet – legge realistiske budsjett  Månedlig gjennomgang av budsjett og regnskap.  Budsjettjustering 1 og 2, og regnskap ved årets slutt	Samsvar mellom budsjett og regnskap	Underforbruk på kr 96 000  Gjennomført  Gjennomført	Vakanse pga sykefravær og permisjon
<b>Medarbeider</b>	Beholde og rekruttere medarbeidere med relevant kompetanse og erfaring  Gjennomføre enhetsmøter  Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler  Gjennomføre medarbeiderundersøkelser	Alle medarbeidere skal inneha relevant kompetanse for å løse forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver ved enheten  Gjennomføres 1 gang pr uke  Gjennomføres innen 01.04. hvert år.  Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert annet år. Oppstart i 2014	Alle de ansatte har deltatt på minst en fagsamling i 2014  Ansatt ei 60% stilling. God kompetanse.  Gjennomført  Gjennomført  Gjennomført 2014	
<b>Bruker</b>	Utarbeide gode samarbeidsrutiner på saker som berører både PBG og LM. Sørge for å følge dem opp.  Gjennomføre brukerundersøkelser  Være tilgjengelig for brukere i både Alvdal og Tynset	Jevnlige samarbeidsmøter og fagdager med PBG  Gjennomføre relevante brukerundersøkelser hvert tredje år  Ha faste kontordager i Tynset  Gjennomføre befaringer der det er Nødvendig og nyttig	To faglige samlinger pr år og ved aktuelle saker  Planlagt utført 2015  Hatt fast kontordag torsdager i 2014  Gjennomført	

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2013	Alvdal 2014	Åmot 2014	Dovre 2014	Lom 2014
1	Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 858 000	1 857 000	2 527 000	1 261 000	1 078 000
2	Netto driftsutgifter pr landbrukseiendom	4 599	4 619	5 074	4081	2 937
3	Antall landbrukseiendommer	404	402	498	309	367

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

4	Antall jordbruksbedrifter	158	152	63	127	140
5	Jordbruksbedrifter med husdyr	142	140	45	93	125
6	Jordbruksareal i drift, antall dekar	30 293	31 153	18 585	26 495	22 553
7	Innvilga nydyrkingsareal, antall dekar	144	238	0	24	0
8	Antall søknader om konsesjon	9	6	0	0	0
9	Antall søkn. om deling av driftsenhet, jordlova § 12	12	12	4	3	3

### Pkt 4. Likestilling

Enheten har sju fast ansatte, derav tre menn og fire kvinner. Kvinner og menn innehar like typer stillinger, og lønnsnivået vurderes å være likt mellom kjønnene i sammenlignbare stillinger.

### Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser et godt miljø på enheten. Helhetsvurderingen ligger på landssnittet på 4,6. I forhold til mobbing, diskriminering og varsling ligger enheten på 5,2 mot 4,9 i landssnitt. Enheten scorer bra over snittet i forhold til samarbeid og trivsel på enheten med 5,1 mot 4,2.

**Sykefraværet** ved enheten I 2013 er sykefraværet vært på 10,7 %, i 2014 har dette blitt redusert til 4,5 %, hvor 3,7 % er planlagt sykefravær. Dette er en bedring fra foregående år da enheten har hatt langtidssykemeldinger. Ingen av fraværende har vært jobbrelatert.

Det er gjennomført **vernerunde** på enheten i 2014. Avvik er fulgt opp.

### Pkt 6. Øvrige forhold

#### Landbruksprosjektet «levende landbruk» i Alvdal og Tynset.

Landbruksprosjektet for Alvdal og Tynset har kommet godt i gang og 101 gardbrukere har meldt interesse for Trinn 2: Rådgivingspakke. Mål for prosjektet var 100.

## 6.8. Kultur

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Stilling	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2014
Enhet kultur	1,2	1,2
Kino	0,4	0,4
Kulturskole	2,82	2,97
Bibliotek	2,53	2,53
Bad	0,15	0,15
<b>SUM netto utgift</b>	<b>7,1</b>	<b>7,25</b>

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	4.177	4.390	4.201	189
Andre driftsutg.	2.138	2.417	2.857	-440
Finansutg.	9	9	490	-481
Driftsinntekter	-1.140	-1.244	-1.968	724
Finansinntekter	-154	-184	-522	338
<b>SUM netto utgift</b>	<b>5.030</b>	<b>5.388</b>	<b>5.058</b>	<b>330</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Avviket skyldes feilbudsjettering vedr. vikarutgifter for enhetsleder.

#### Andre driftsutgifter:

Halvparten av avviket gjelder trykking av bygdeboka bind 3. Denne utgiften er finansiert fra lån av disposisjonsfondet ihht. vedtak i kommunestyret. Innen kulturskola ble det et merforbruk på 257.000 kr som er delvis dekt inn ved økte inntekter (salg av lærerressurs) i kulturskola.

#### Inntekter:

Av merinntektene på 724.000 kr gjelder 462.000 kr salg av bygdeboka. Denne inntekten er avsatt til disposisjonsfondet ihht. vedtak i kommunestyret. Ellers ble det merinntekt på salg av lærerressurs fra musikkskola på 125.000 kr, jfr. kommentaren til «Andre driftsutgifter».

#### Netto utgift:

Mindreforbruket har i hovedsak oppstått på ansvar 51510 «Kulturadmin. og aktiviteter» og dreier seg om lønnsutgifter, se ovenfor.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt 3. Målvurdering

Perspektiv	Mål	Tiltak	Prestasjonsmål	Avvik
<b>Økonomi</b>	Sterk budsjettstyring	God kontroll og oppfølging av budsjett gjennom hele året.	Drift innenfor tildelt budsjetttramme	Enheten gikk 330 000 kr i pluss for 2014.
<b>Medarbeider</b>	Attraktiv som arbeidsgiver  Utvikle gode kompetansemiljøer	<u>Bibliotek:</u> Jevnlige mandagsmorgenmøter for å diskutere det som skjer på biblioteket. Arrangementer, problemstillinger, andre aktuelle ting.  <u>Kulturskole:</u> Ukentlige møter med kulturskolelærerne. Oppfølging av lærere, planlegging, utveksle ideer.  <u>Enheten:</u> Enhetsmøter hver 14. dag. Oversikt over enheten, arena for samarbeid, oppfølging ansatte.	God kommunikasjon og forutsigbarhet for ansatte  Regionalt samarbeid og møtepunkter på tvers av kommuner og fagfelt innenfor enheten.  Lavt sykefravær.  Mulighet for etterutdanning.	Møtene på enheten er stort sett gjennomført som planlagt.  Det samarbeides regionalt på ulike områder innenfor enheten. Spesielt er biblioteket gode på dette.  Samlet sykefravær fra 1/4-14 – 31/12-14 var på 1.9 %  Det er til enhver tid flere på enheten som etterutdanner seg.
		Årlige medarbeidersamtaler.		Medarbeidersamtaler avholdt innen ¼ årlig.
<b>Bruker</b>	Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer  God tilgjengelighet	Fokuserer på entusiasme, kvalitet, allsidighet og humor.  Enhet kultur har fleksible medarbeidere som vil og får til mye.  Fortsette et godt samarbeid med lag og foreninger. Viktig for bredde på	<u>Bibliotek:</u> 8 spillkvelder (barn og ungdom)  8 slektskvelder (alle aldre)  Invitere 2. klasse til biblioteket. De blir kjent på biblioteket og får lånekort.  Gjennomføre VinterLes  Gjennomføre SommerLes	Besøkstall: 18419 (18600) Antall arrangementer: 22 (568 prs) (19, 361 prs) Totalt utlån: 16947 (18529) → 1000 færre fornyelser på barn, + en generell nedgang gir store utslag. (Fornyelser teller mot det totale utlånet)

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

		arrangementer.  Få til et enda bedre samarbeid innad i enhet kultur. Kulturskole og bibliotek.  Direkte tiltak mot enkelt grupper	2 barnehagearrangementer  4 voksenarrangementer  Skaffe 2 nye leseombud  Invitere 5. klasse. Oppfriskning og en «påminnelse» om biblioteket og våre tilbud.  Få ebøker opp og gå  <b>Kulturskole:</b>  Lave ventelister.  30 % deltakelse.	Utlån bøker til barn: 8852 (10465)→ stor økning pga kombinasjonsbibliotek med Steigen Utlån andre media: 3871 (3555) Lån fra andre bibliotek: 867 (764) Utlån bøker til voksne: 4224 (4509)  Mål nådd.
--	--	---	--	---

<b>KOSTRA-tall</b>					
	<b>Alvdal 2014</b>	<b>Alvdal 2013</b>	<b>Gruppe 2 2014</b>	<b>Åmot 2014</b>	<b>Dovre 2014</b>
Netto driftsutg. i % av komm. totale driftsutg.	4,4	5,6	3,3	3,8	3,8
Netto driftsutg. til kultur i kr pr. innbygger	2.650	3.509	1.903	2.200	2.365
Netto driftsutg. til bibliotek i kr pr. innbygger	543	443	322	325	674
Netto driftsutg. til kommunale musikk- og kulturskoler, i kr pr. innbygger	617	532	426	287	330
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6 – 15 år	34,7	29,1	25,2	24,4	25,9

### Kommentarer:

- Reduksjonen i netto driftsutgifter fra 2013 til 2014, skyldes at tallene for 2013 var kunstig høy på grunn av utbetaling til Flåkløypatoppen.
- Høye kostnader til kulturskole skyldes høy andel av elever i grunnskolealder som deltar på kulturskolen

### Pkt 4. Likestilling

Det er ni menn og elleve kvinner ansatt på enheten i faste og midlertidige stillinger. Kvinner og menn innehar like typer stillinger, og lønnsnivået vurderes å være likt mellom kjønnene i sammenlignbare stillinger.

Tilsetting av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne: Det er ved tilsetting bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet. Ingen tilsetting av søkere med nedsatt funksjonsevne.

Tilsetting av arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn: Det er ved tilsetting bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet

## Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser et forholdsvis godt miljø på enheten. Helhetsvurderingen ligger på 4,3, noe lavere enn landssnittet på 4,6. I forhold til mobbing, diskriminering og varsling ligger enheten på 5,1, likt som landssnitt. Enheten scorer under snittet i forhold til samarbeid og trivsel på enheten med 4,4 mot 5,1 på landsbasis. Konstituert enhetsleder har gjennomført medarbeidersamtaler men nok ikke med alle på enheten, siden 42,9 % svarer at de ikke har fått tilbud om dette i medarbeiderundersøkelsen 2014.

Sykefravær. Tall for 2014: 1,9 %. I 2012 var tallet 3,3 % og i 2013: 3,6 %. Det er usikkert hva som er bakgrunnen for disse tallene, men det er lave tall og det ser ut til at enheten i 2014 hadde et svært lavt sykefravær.

Vernerunde ble gjennomført i 2014 men enhetsleder har ikke funnet resultatet fra denne, siden hun var i permisjon da den ble utført.

## Pkt 6. Øvrige forhold

- Enheten har i 2014 hatt konstituert enhetsleder, da enhetsleder har vært i fødselspermisjon.
- Det ble ansatt ny rektor i kulturskolen i midlertidig stilling høsten 2014.
- Det ble ansatt ny skolebibliotekar fra høsten 2014.
- Alvdal kommunale kino var i drift i hele 2014 med unntak av juni og juli. Det var 134 forestillinger med 2495 besøkende noe som gir et snittbesøk på 19. Omsetningen var på 176 890 kr. Opprinnelig var det budsjettert med inntekter på 204 000 kr, noe som ble justert ned til 154 000 i budsjettjustering. Alvdal kino hadde visninger både på den store kinodagen og den store skolekinodagen, i tillegg til barnehagekino som skolekino.
- Alvdal bad har åpent onsdager kl.18.00 – 21.00 og fredager kl. 17.00 – 20.30  
I tillegg arrangerer Alvdal Revmatikerforening varmtvannsbading mandager. Badet er åpent i vinterhalvåret.
- Utlån biblioteket pr innbygger Alvdal: 6,9 (7,6) → nedgang pga det nevnt ovenfor, men fortsatt høyt pga kombinasjonsbibliotek med Steigen skole  
Utlån pr innbygger Hedmark: 4,7 (2013)  
Utlån pr innbygger landsgjennomsnitt: 4,7 (2013)  
Besøk pr innbygger Alvdal: 7,5 (7,6)  
Besøk pr innbygger Hedmark: 4,3 (2013)  
Besøk pr innbygger landsgjennomsnitt: 4,1 (2012)
- Tre frivillige organisasjoner har kjøpt tjenester i 0,5 stilling fra kulturskolen høsten 2014: Alvdal skolekorps, Alvdal skolekor og Tynset skolekorps. Det er blitt ansatt ny rektor i midlertidig stilling. I tillegg er det blitt ansatt ny messinglærer, dramalærer og sanglærer. Strykelærerstillingen er blitt utvidet for å dekke søknadsmengden. Kulturskolen har utvidet sitt tjenestetilbud, og vokst innenfor de nye tilbudene. Noe av dette skyldes rekrutteringsvirksomhet utad, økt produksjon av forestillinger, nye nettsider, ny informasjonsfolder og liknende tiltak.

## 6.9. Kommunalteknikk

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Enheten virkeområder omfatter: Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelys, vann, avløp, overvann) og alle typer kommunale bygninger - administrering av kommunale avgifter VAR + utleieavtaler / husleie + salg av kommunale regulerte tomter – ansvarlig for / delaktig i investeringer innen disse virkeområder.

Enheten er ellers tillagt ansvar for: Økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer, oppfyllelse av lov / forskrift etc.

Stilling	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013
Administrasjon / Prosjekt	3,0	1,8
Formann	1,0	1,0
Fagarbeidere	6,2	6,88
Renholdere	5,74	5,73
<b>SUM</b>	<b>15,94</b>	<b>15,41</b>

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall og kommentarer for administrasjon, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, uteareal og veier/parkeringsplasser:

*Tall i hele tusen kr*

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	10.118	10.342	10.363	-21
Andre driftsutg.	10.512	10.512	10.012	500
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	12.340	12.340	12.606	266
Finansinntekter	0	0	70	70
<b>SUM netto utgift</b>	<b>8.290</b>	<b>8.514</b>	<b>7.698</b>	<b>815</b>

#### Netto utgift:

Årets driftsregnskap viser et overskudd på kr 815.000 totalt i forhold til justert budsjett.

#### Lønn og sosiale utgifter:

Lønn for overtidsarbeid utgjorde 192.000 kr (budsjettert kr 0). Vikarutgiftene ble omtrent som budsjettert. Merutgiften på overtid er dekt inn ved merinntekt på sjukelønnsrefusjon, jfr. kommentar under «Inntekter».

#### Andre driftsutgifter:

Mindre vedlikeholdsmidler enn budsjettert ble benyttet. Årsaken var at en del vedlikehold er tatt gjennom investeringsbudsjettet. Energikostnadene ble 300.000 kr lavere enn budsjettert. Årsakene er lav strømpris og mild høst/vinter. Noe mindre lønnsutgifter en budsjettert ble benyttet for drift.

#### Inntekter:

Husleiene ble 84.000 kr lavere enn budsjettert. Refusjonen i sjukelønn ble 200.000 kr over budsjett, jfr. kommentaren ovenfor på lønn og sosiale utgifter.



# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

Tall og kommentarer til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon:

Tall i hele tusen kr

	<b>Opprinnelig budsjett 2014</b>	<b>Justert budsjett 2014</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Avvik fra justert budsjett 2014</b>
Lønn og sos.utg.	2.897	2.897	2.553	344
Andre driftsutg.	7.280	7.280	7.483	-203
Finansutg.	2.220	2.220	2.321	-101
Driftsinntekter	11.951	11.951	12.216	265
Finansinntekter	446	446	142	-304
<b>Netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oversikt inndekking:

Vann	kr 50.594 underskudd.	Inndekking 97,8 %	(bruk av selvkostfond)
Avløp	kr 116.606 overskudd	Inndekking 101,8 %	(avsatt til selvkostfond)
Septik		Inndekking 100%	
Renovasjon	kr 90.658 underskudd	Inndekking 97,3 %	(bruk av selvkostfond)

### Pkt 3. Målvurdering 2014

Oppnådd gjennomføring av drift innenfor driftsbudsjett. Medarbeidersamtaler gjennomført. Har lyktes med rekruttering av ønsket fagkompetanse / fagbrev i ledig fagarbeiderstilling også for 2014. Det er ikke gjennomført kartlegging av de som ønsker fagutdanning, men kursing er område som vil bli vektlagt for neste år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser. Flere prosjekter er prosjektert og gjennomført med egne ressurser for de fagområder enheten har kompetanse på. Utbygging VA i tråd med vedtatte investeringsbudsjett for 2014. Enheten har også lagt om rutiner for hvordan oppdrag skal håndteres. Dette har ført til bedre planlegging av oppgaver som etter hvert vil sikre en mer rasjonell drift.

<b>Perspektiv</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Prestasjonsmål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Avviksforklaring</b>
<b>Økonomi</b>	3 % av netto driftsramme avsettes til driftsfond.  Sterk budsjettstyring	Driftsnivå innenfor tildelt budsjettramme  Oversikt over kostnader før igangsetting av prosjekter/ vedlikehold  Felles forståelse av enhetens økonomiske rammer av alle ansatte.	Mindreforbruk på 815.000  Regnskap og tertialrapporter målt mot budsjett	Se forklaring under pkt 2

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

<b>Medarbeider</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraktiv som arbeids-giver</li> <li>• Utvikle gode kompetanse-miljøer</li> </ul>	<p>Utvikling og ansvar til den enkelte ansatte</p> <p>Gjennomgang av hvilken kompetanse som enheten bør prioritere å ha eller rekrutere/utvikle.</p> <p>Tid for opplæring</p> <p>Medarbeidersamtale tidlig i året.</p>	<p>Medarbeidersamtaler min 1 gang pr år.</p> <p>Gjennomført ansettelser av mannskap med ønsket kompetanse</p>	Gjennomført
<b>Bruker</b>	<p>Et helhetlig godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer</p> <p>God tilgjengelighet</p>	<p>Tydelig og nok informasjon til brukere om hvilke tjenesteomfang og nivå som skal leveres</p> <p>Være tilgjengelig i kontortid.</p>	Vært god tilstedeværelse for brukere.	Brukerundersøkelser mangler – planlegges gjennomført i 2015

### KOSTRA-tall

		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Os 2014	Dovre 2014
1	Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3.845	3.845	4.014	4.022	6.912
2	Årsgebyr for vannforsyning (gjelder	1.392	1.340	3.682	3.150	5.136

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

	rapporteringsåret+1)					
3	Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	4.503	4.007	5.089	5.670	6.005
4	Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2.673	2.570	2.360	2.930	2.000
5	Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	87	90	89	98	92

## Kommentarer KOSTRA tall 2014:

1. Sammenlignet med andre kommuner ligger drift og vedlikeholdsbudsjettet for avløp midt på treet og vil sådan fremstå som akseptabelt. Regnskap for 2014 viser 100 % inndekning
2. Årsgebyrer for vann ligger har ligget forholdsvis lavt i forhold andre kommuner. Noe også regnskapet for 2014 viser. Et forholdsvis lavt underskudd dekkes inn av ved bruk av fond. Avgiften for vann er økt med 5 % for 2015. Inndekning for vann i 2014 var 97,8 %
3. Alvdal kommune ligger noe lavere en sammenlignbare kommuner innenfor kommunale bygg.
4. Årsgebyr for avfallstjenesten ligger på nivå med FIAS kommunene og landsnivået.
5. Kommunen eier boliger omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner i gruppe 2 noe som indikerer at antall nivå er på riktig nivå.

## Pkt 4. Likestilling

Antall medarbeidere ved enheten er 19 stk, herav 9 stk kvinner og 10 stk menn.

I tillegg redegjøres det for tiltak ved enheten i 2014 som har tilrettelagt for:

- Ved tilsetninger legges det vekt på kompetanse og personlige egenskaper. Innen renhold er det fortsatt dominans av kvinner mens i andre fagstillinger (ingeniør/uteseksjon) er mannsdominert.
- For alle stillinger i uteavdeling / renhold kreves det full fysisk førleghet da dette stort sett er kroppsarbeid. For stillinger i administrasjonen kan merkantil deltidsstilling besettes av person med fysisk nedsatt funksjon. Enhetsleder og ingeniør har tidvis mye arbeid / befaringer ute på anlegg, noe som kan være vanskelig for en person med nedsatt funksjon. Kommunalteknikk har pr d.d. 1 stk som det tilrettelegges for.
- Enheten vil kreve at søkere med fremmedspråklig bakgrunn må beherske skriftlig og muntlig norsk på en forståelig måte.

## Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

- Sykefraværet i 2014 var 5,2 %, noe som er en positiv nedgang fra 2013 da det var 7,2 %. Det er større andel sykefravær av kvinner enn menn. Det er avklart med ledelsen at det er de 3 siste kvartalene i år som legges til grunn i og med at vi gikk over til nytt lønssystem fra 1. april 2014.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført for 2015.
- Vernerunde gjennomført Taubanetomt og RA. Ingen vesentlige avvik registrert. Det er avsatt 110.000 kr i 2015 til fornyelse av verneutstyr for renseanlegg og uteseksjon.

## Pkt 6. Øvrige forhold

- Utbedring av Sjulhusvegen med OV system og ny overbygning, samt asfaltering. Prosjektering ble utført i egenregi og utførelsen via rammeavtale. Egen byggeledelse
- Bygging av ny veg til Alvdal Øst 2. Prosjektering ble utført i egenregi og utførelsen via rammeavtale. Egen byggeledelse

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

- Oppgradering av kjøkken på Solsida. Snekkerarbeidet er utført i egenregi, mens el, maler og rørleggerarbeider er utført med eksterne.
- Rehabilitering av aldersbolig 3-4 (noe eksternt bruk av snekker, rørlegger, gulvlegger, elektriker)
- Rehabilitering av høy hall på Thorestrøa. (Utlyst på anbud UTF) Gjermundshaug Anlegg stod for rehabiliteringen.
- Gjennomslag under Rv 3 ved Strømmen for utløp fra avløpsledning. Prosjektering ble utført i egenregi.. Egen byggeledelse
- TFF utbygging. Prosjektledelse fra kommunalteknikk, og innleid byggeleder. Byggeledelse har vært lagt ut på anbud.
- Prosjektering og bygging av OV system for Steigen hotell. Etablering av midlertidig mur mot inngangsparti, oppfylling og asfaltering.

2014 var et hektisk år for administrasjonen med mange egne prosjekter, egen prosjektering samt omorganisering av drift. Utfordringene fremover vil være omstillingsprosesser samtidig som det etableres nye systemer og rutiner parallelt med et høyt investeringsnivå.

## 6.10. Alvdal barnehage

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Alvdal barnehage består av 6 avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Det er åpent 12 måneder i året, 5 dager i uka.

Det var ved utgangen av 2014, 108 barn i barnehagen som fordelte seg på 5,4 og 3 dager i uka.

Stilling	Antall årsverk 2014	Antall årsverk 2013
Pedagogisk ledere	8,90	9,0
Barne- og ungdomsarbeidere	3,60	3
Assistent	12,8	12,0
Ledelse	2,20	2,0
<b>SUM</b>	<b>26,7</b>	<b>26,0</b>

Stillingene er fordelt på 32 fast ansatte, i tillegg har det vært en lærling og en lærekandidat tilknyttet enheten i 2014, samt 3 stk i arbeidstrening og til sammen 10 tilkallingsvikarer. 2,9 årsverk har vært knyttet til styrket tilbud.

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	13.776	15.139	15.233	-94
Andre driftsutg.	1.162	1.107	995	112
Finansutg.	0	0	119	-119
Driftsinntekter	-3.348	-4.205	-4.619	414
Finansinntekter	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>11.590</b>	<b>12.041</b>	<b>11.728</b>	<b>313</b>

#### Lønn og sosiale utgifter:

Personalmøter er gjennomført på kveldstid og dette utløser noe overtidsbruk. Av det totale merforbruket skyldes ca. 50.000 kr overtid. Resten av merforbruket skyldes i hovedsak pensjonspremien som ble større i kroner enn budsjettet med.

#### Andre driftsutgifter:

Ca. 90.000 kr av mindreforbruket gjelder Øwretun og fordeler seg på mange utgiftsposter.

#### Finansutgifter:

Midler fra Fylkesmannen i Hedmark, i forbindelse med prosjektet «Kompetanse for mangfold», som overføres til 2015 (avsatt til fond) ettersom det er i 2015 de vil bli benyttet.

#### Driftsinntekter:

Merinntekten gjelder i hovedsak Øwretun og refusjoner i forbindelse med sykefravær. Kr 119.000 gjelder midler fra Fylkesmannen i Hedmark.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

## Pkt 3. Målvurdering

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Budsjettjustering 1 og 2, regnskap ved årets slutt.	Regnskapet er i samsvar med budsjett ved årsoppgjør.	Det er ikke samsvar mellom budsjett og regnskap. Mindre forbruk på kr 284 000,-	Se under pkt 2.
<b>Medarbeider</b>	<u>Ansatte</u> : Tilbake-meldinger i daglig dialog, medarb.samt, vernerunde etc.	-100 % gjennomført medarbeidersamtal er med alle ansatte i innen mai	-Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle fast ansatte.	
	Gjennomføre personalmøter med faglig innhold som øker kompetanse Bruke veiledning som arbeidsmetode.	Øke arbeidsnærværet med 3 % fra 2013 til 2014	Målet er nådd. -8,7% fravær i 2013, 7,6 % fravær i 2014: målet er ikke nådd.	Mye av sykefraværet er svangerskaps – relaterte.
		-Minst 2 ansatt i videreutdanning	-2 ansatte i grunnutdanning, 2 ansatte i videreutdanning på høgscolenivå og 5 ansatte på fagarbeidernivå: målet er nådd.	
		Minst 10 personalmøter med faglig innhold som øker kompetanse.	Det er gjennomført 10 personalmøter med faglig innhold, gruppeveiledning er en av arbeidsmetodene som er brukt. Målet er nådd.	
	Ha arenaer for utveksling av kompetanse og drøfting av problemstillinger	Gjennomføre avd.møter og ped.leder møter 2 ganger pr.mnd.	Gjennomført	
<b>Bruker</b>	1.Bruke evalueringer for videre planlegging. Synliggjøre det arbeidet som gjøres i form av månedsbrev og daglig kontakt med foreldre.. 2. Fokus på boktras, arbeide med språkstimulering i hverdagssituasjoner 3. Reflektere over egen praksis, bruke veiledning som redskap. Barnet i	1. Mål 2014: 5,0 2. Mål 2014: 5,0 3. Mål 2014 5,4 4. Mål 2014 5,2 5. Mål 2014 5,0 6. Mål 2014: 5,2 7. Mål 2014:	1. 2014:5,0 2. 2014:4,7  3. 2014:5,1 4. 2014:5,0 5. 2014:5,1 6. 2014:4,8 7. 2014:4,5 8. 2014:4,9	

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

	sentrum 4. Ta barna på alvor,(ref. dokument barns medvirkning) ha trivselssamtaler med barna.. 5. Fortsett arbeid mot mobbing, fokusere på den enkeltes positive sider 6.Ta foreldre på alvor, ved å respektere deres meninger, tilby foreldresamtaler vedbehov. 7. Sende ut månedsbrev med informasjon, gi ønsket informasjon om barnet og barnehagen i hente-bringe situasjoner. 8. Arbeide for at hvert enkelt barn skal ha en god hverdag og en best mulig utvikling ved ovenstående faktorer	5,1 8. Mål 2014: 5,1		
--	--	----------------------------	--	--

<b>KOSTRA-tall 2014</b>						
		<b>Alvdal 2014</b>	<b>Alvdal 2013</b>	<b>Gruppe 2 2014</b>	<b>Åmot 2014</b>	<b>Dovre 2014</b>
1	Netto driftsutg. barnehagesektoren i % av kommunens totale netto driftsutg.	10,8	9,1	11,6	13	8,5
2	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger	6.561	5.649	6.936	7.566	5.249
3	Netto driftsutg. til barnehager per innbygger i alderen 1-5 år	105.060	89.214	127.271	146.583	116.202
4	Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	71,9	70,1	90,1	93,3	70,1
5	Andel ansatte med førskolelærerutdanning	20,5	16,3	32,6	38,5	58,1

**Kommentarer:**

1.2,3 Lavere nettodriftsutgifter enn de fleste sammenlignbare kommuner, dette kan skyldes at flere av barna har noe senere oppstart enn barn i sammenlignbare kommuner(færre barn i alderen 1-2 år) og en generell nøktern bruk av ressurser.

4. I forhold til sammenlignbare kommuner har Alvdal kommune mindre bruk av fulltids plasser, det er en liten tendens til at foreldre ønsker større plasser og om dette fortsetter slik, som det antakeligvis vil gjøre, vil det bli for få barnehageplasser i Alvdal kommune i løpet av noen år.

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

5. Alvdal har i forhold til sammenlignbare kommuner mindre andel ansatte med førskolelærerutdanning, men det har i det siste året vært en økning i andelen. I forslag til ny barnehagelov står det at andel ansatte med førskolelærerutdanning i barnehagene skal økes til 50%. Alvdal kommune har nå 2 av sine ansatte under utdanning, men behovet for flere pedagoger i barnehagen øker jevnt. Det er i 2014 gitt 3 dispensasjoner fra utdanningskravet (til sammen privat og kommunale barnehager), noe som gjenspeiler et fortsatt behov for flere barnehagelærer i barnehagene i Alvdal.

### **Pkt 4. Likestilling**

Alvdal barnehage har i 2014 hatt to mannlig tilkallingsvikarer, og det har vært en mann i arbeidspraksis. Det har også i deler av 2014 vært tilsatt en mann som pedagogisk leder med dispensasjon fra utdanningskravet. Resterende er kvinnelig ansatte.

Tilsetting av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne:

Det er ved tilsetting bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet.

Tilsetting av arbeidssøkere med fremmedspråklig bakgrunn:

Det er ved tilsetting bevissthet på dette og alle søkere blir vurdert etter kompetanse og egnethet

### **Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS**

Sykefravær: Plassen 1,9 % og Øwretun 8,2 %

Det ble gjennomført vernerunde februar/mars i barnehagene, de fleste avvik er lukket. Det som gjenstår er noen avvik i Øwretun: Det oppleves at det er tung luft på noen av rommene i nybygget; dette er målt og det finnes ikke noe i målingene som tilsier at det skal være tung luft. Det er også kommet innspill på at det bør opp et større skilt med Øwretun barnehage på, dette er ikke gjennomført enda.

### **Pkt 6. Øvrige forhold**

Plassen barnehage og Øwretun barnehage ble høsten 2014 slått sammen til en enhet, Alvdal barnehage.



## 6.11. Organisasjons- og serviceenheten

### Pkt 1. Enhetens virkeområde og antall ansatte

Stilling	Antall årsverk 2013	Antall årsverk 2014
IKT	2*	2*
Økonomi, skatt, innkreving, lønn	3,5	3,5
Organisasjons- og personalforvaltning	1,75	2**
Arkiv, informasjon, post- og publikumsmottak	2,5	2,5
Sekretærfunksjon og saksbehandler	0,5	0,5
Enhetsleder /ass.rådmann	1,0	1,0
<b>SUM</b>	<b>11,25</b>	<b>11,5</b>

\* 1,6 årsverk IKT leies ut til FARTT (IKT Fjellregionen IKS).

\*\* Naturlig avgang i 0,75% stilling pr 1. juni 2014 er erstattet med 100% stilling som personalsjef.

### Pkt 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	6.680	7.176	7.255	-79
Andre driftsutg.	5.141	5.227	5.152	75
Finansutg.	0	0	0	0
Driftsinntekter	1.356	1.416	1.472	56
Finansinntekter	25	25	27	2
<b>SUM</b>	<b>10.440</b>	<b>10.962</b>	<b>10.907</b>	<b>55</b>

#### Lønn og sos.utg.:

Innføring av nytt lønns- og personalsystem medførte betydelig bruk av overtid, totalt 213.000 kr, noe det ikke var budsjettert med i opprinnelig budsjett. Mye av overtidsutgiften ble dekt inn ved besparelser i andre lønnsutgifter.

#### Andre driftsutgifter:

Portoutgiftene er redusert med 60.000 kr fra 218.000 kr i 2011 til 158.000 kr i 2014. I budsjett for 2014 var det avsatt 220.000 kr til porto. Det ble med andre ord en besparelse på 62.000 kr. Planlagt anskaffelse av utstyr/inventar som ikke er effektuert – besparelse 80.000 kr. Merforbruk i kontingenter (Regionrådet, fjernarkiv i Oppland f.k., KS, LVK, USS osv.) kr 71.000. Besparelse på drøyt 100.000 kr innen IKT.

#### Driftsinntekter:

Merinntekt i gebyrer på 30.000.

#### Netto driftsutgift:

Enheten kom ut med et lite mindreforbruk.

### Pkt 3. Målvurdering 2014

Perspektiv	Tiltak	Prestasjonsmål	Resultat	Avviksforklaring
<b>Økonomi</b>	Hypig gjennomgang og rapportering. Internmøter, kunnskap og budsjett disiplin hos ansatte.	Regnskap +/- 1 -2 % av Budsjett, gjennomføring av vedtatte tiltak/ oppgaver.	-0,5%	Målet nådd ved hjelp av budsjettjustering og prioritering innfor ramme underveis.
<b>Medarbeidere</b>	Ledelse, legge til rette for	Organisering av	>snitt –KS	

## Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

	<p>faglig samarbeid, kollegial deling/kollegastøtte i arbeidsdagen med strukturerte møtepunkter.</p> <p>Økt fokus på arbeid i regionale nettverk.</p> <p>Ledelse, stimulere til aktiv og strategisk tenkning på kompetanseutvikling blant de ansatte.</p> <p>Kompetanse for kvalitet</p> <p>Medarbeiderundersøkelse</p> <p>Medarbeidersamtale</p>	<p>arbeidet <math>\geq</math> Snitt – KS kommune</p> <p>Innhold i jobben <math>\geq</math> Snitt – KS kommune</p> <p>Samarbeid og trivsel <math>\geq</math> Snitt – KS kommune</p> <p>Mobbing, diskriminering, varsling <math>\geq</math> Snitt – KS kommune</p> <p>Ledelse <math>\geq</math> Snitt – KS kommune</p>	<p>kommune</p> <p>&gt;snitt –KS kommune</p> <p>&lt;snitt-KS kommune</p> <p>&gt;snitt-KS kommune</p> <p>&lt;snitt-KS kommune</p>	<p>Scorer 0,1 prosent lavere enn KS kommune, men generelt høy score.</p> <p>Medarbeider-samtaler tyder på for lite tilstedeværelse som leder på enheten.</p>
<b>Bruker</b>	<p>I budsjett 2014 ble det fastlagt flere tiltak for å måle brukertilfredshet.</p> <p>Tiltak for å legge til rette for god brukertilfredshet er det jobbet med, men tiltak for å måle tilfredsheten er ikke gjennomført.</p>	<p>Mål på flere parameter med fornøydhet på mer enn 4 på en skal 1-6 der 6 er best.</p>	<p>Målinger ikke gjennomført.</p>	

### KOSTRA-tall

		Alvda 1 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto dr.utg. adm. og styring, i % av totale netto dr.utg.	10,1	9,5	10,4	14,2	8,5
2	Netto dr.utg. til adm. og styring, kroner pr innbygger	6.156	5.871	6.227	8.266	5.281
3	Lønn adm. og styring, i % av totale lønnsutgifter	8,5	8,5	8,3	11,0	6,1
4	Brutto dr.utg. til admin, kroner pr. innbygger	5.539	6.233	5.134	6.876	4.369

#### Kommentarer til KOSTRA-tallene:

Alvdal kommune avviker ikke vesentlig i forhold til kommune gruppe 2. En ser likevel at det er noe variasjon mellom kommunene, men at Alvdal ligger mellom for eksempel Åmot og Dovre og nærmere sistnevnte som ligger lavest av de to.

#### Pkt 4. Ligestilling

Antall medarbeidere ved enheten er 12, av dette er 6 kvinner og 6 menn. Det er ikke gjennomført 1ny tilsetning etter avgang ved enheten i 2014.

#### Pkt 5. Ytre og indre miljø/ HMS

Enheten har i 2014 et sykefravær på 0,8%, i 2013 var dette på 3,8%. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2014, vernerunde er gjennomført. Det er ikke utarbeidet branninstruks på kommunehuset men ikke gjennomført brannøvelser. For de som har kontorer i den eldste

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

delen av kommunehuset er dårlig lydisolering mellom kontorer et problem. Det samme gjelder utfordringer med trekk fra vinduer i denne delen av bygget.

## Pkt 6. Øvrige forhold

I 2014 er det brukt mye ressurser på innføring av nytt lønns- og personalsystem. Dette er et ressurskrevende arbeid som virker inn på kapasiteten til å følge opp andre saker, og har utledet mye bruk av overtid på enkeltansatte. Enheten sammen med rådmannen har bistått og fulgt opp andre enheter i vanskelige saker innen personalforvaltning. Tilbakemeldingen gjennom enkeltsamtaler med ansatte og samla er stort arbeidspress.

## 6.12. Diverse

### 1. Enhetens virkeområde

Denne "enheten" omfatter de tjenester som ikke er plassert i noen av de ordinære driftsenhetene med egne enhetsledere. Tjenester som inngår i "enhet" Diverse er:

Rådmannen, plan-, byggesak- og geodata (som Alvdal har sammen med Tynset og der Tynset er vertskommune), Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, kommunal medfinansiering av sjukehusopphold, politisk virksomhet, skoleskyss, kjøp av undervisningstjenester i andre kommuner, kjøp av skolefaglige tjenester fra Tynset kommune (TATO-samarbeidet), lønn til hovedtillitsvalgt, tilskudd til private fysioterapeuter, tilskudd til privat barnehage, kjøp av revisjonstjeneste, kontrollutvalg med kjøp av sekretariatsfunksjon, tilskudd til Alvdal sokneråd, utgifter knytta til diverse kommunale råd, felles personaltiltak (inkl. utg. som for eksempel forsikringer og annonsering), OU-fond, premieavvik pensjon, avsatte midler til budsjettmessig dekning av lønnsoppgjør, ytelser fra kraft- og næringsfond, prosjekt Steia, ytelser fra klima- og energifondet m.m.

### 2. Hovedtall og avvik mellom justert budsjett og regnskap

Tall i hele tusen kr

	Opprinnelig budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Regnskap 2014	Avvik fra justert budsjett 2014
Lønn og sos.utg.	877	-1.904	-622	-1.282
Andre driftsutg.	24.215	19.810	22.617	-2.807
Finansutg.	6.858	6.858	6.669	189
Driftsinntekter	2.120	2.120	3.580	1.460
Finansinntekter	158	369	2.503	2.134
<b>Sum netto utgift</b>	<b>29.672</b>	<b>22.275</b>	<b>22.580</b>	<b>-305</b>

«Enheten» Diverse kom ut med et netto merforbruk på kr 305.000. De største avvikene ble:

#### Merforbruk:

- Privat barnehage « 131.000
- Fellesutg. vedr. grunnskole « 197.000
- Personaltiltak « 265.000

#### Mindreforbruk:

- Politisk virksomhet « 148.000
- 20 % medfinansiering sjukehus « 113.000

Nettoutgiften til plan, byggesak og geodata (Tynset er vertskommune) ble kr 2.598.000 som er 14.000 kr mindre enn avsatt i budsjettet. Dog var nettoutgiften ca. 600.000 kr under det Tynset kommune hadde stipulert som Alvdals andel. På grunn av misforståelser mellom Tynset og Alvdal i tolkingen av brutto- og netto-tall, hadde Alvdal et lavere budsjettert beløp enn Tynset. Men ettersom avdelingen i gjennomsnitt

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

hadde ca. 2 årsverk i vakanse gjennom året, fikk ikke misforståelsen økonomiske konsekvenser for Alvdal kommune.

## Noen nøkkeltall for «enheten»

<i>Alle beløp er i 1000 kr</i>	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015
Netto utgift totalt	21.072	25.994	22.580	21.500
Netto utgift til plan, byggesak og geodata	2.082	2.333	2.598	3.115
Netto utgift til felles skoleutgifter (inkl. skyss)	4.075	4.019	3.847	3.651
Netto utgift til privat barnehage	2.457	2.178	2.302	2.150
Netto utgift til brann- og redningsvesen	1.873	1.996	2.228	2.328
Netto utgift til Alvdal sokneråd	1.878	1.904	1.943	1.943
Netto utgift til kontroll og revisjon	381	394	422	450
Netto utgift til folkevalgt virksomhet (inkl. valg)	1.763	1.798	1.657	1.905
Premieavvik pensjon	*	4.088	918	

\*) For 2012 ble premieavvik pensjon holdt utenfor denne «enheten». Dette er hovedforklaringen til den store økningen i den totale nettoutgiften fra 2012 til 2013.

KOSTRA-tall						
		Alvdal 2014	Alvdal 2013	Gruppe 2 2014	Åmot 2014	Dovre 2014
1	Netto driftsutg. til kirkelige formål pr. innbygger i kr	805	785	861	761	918
2	Netto driftsutg. til kirkelige formål i % av samlede netto driftsutg.	1,4	1,3	1,5	1,6	2,0
3	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger i kr	1.279	1.301	746	1.511	1.158
4	Netto driftsutg. til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i % av kommunens samlede netto driftsutgifter	2,1	2,1	1,2	2,6	1,9
5	Netto driftsutg. til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr. innbygger i kr	249	400	81	56	271
6	Netto driftsutg. til brannvern (forebygging og beredskap) pr. innbygger	1.073	945	841	1.319	973

## 7. Klima

### Energimerking av bygg.

Prosjektet er et samarbeid mellom Alvdal kommune, Rendalen kommune, Tolga kommune og Folldal kommune. Prosjektet gjennomføres for å oppnå et godt grunnlag for gjennomføring av energieffektiviserings- og konverteringstiltak i kommunal bygningsmasse i henhold til kommunale energi- og klimaplaner, men også for å oppfylle kravene i energimerkeforskriften. I tillegg skal prosjektet stimulere til økt fokus på energiledelse og EOS i kommunen. Enova gir et tilskuddsbeløp på 33,3% av prosjektkostnadene, begrenset oppad til 100 000 kroner.

Prosjektet er utstedelse av energiattest og gjennomføring av energianalyse for 10 bygninger i Alvdal kommune. Arbeidet er godt i gang og for Alvdal kommune sin del er et bygg ferdig analysert og det er i tillegg igangsatt kartlegging på flere bygg.

# Årsberetning 2014 for Alvdal kommune

---

## Fjernvarmeanlegg

I kommunestyresak 12/22, ble det vedtatt og starte forprosjektering av fjernvarmeanlegg i Alvdal.

Hovedmålet med prosjektet var å:

1. Konkretisere energi-og klimaplanen og få gjennomført varmeprosjekter med alternative energikilder i Alvdal sentrum.
2. Tilrettelegg for varmeleverandører slik at det kan utvikles nærvarmeprosjekter i området dersom beregningene viser at det er god økonomi i prosjektene.

Videre jobbing med prosjektet avdekket at det ikke ville være behov for en omfattende forprosjektering av fjernvarmeanlegg i sentrum. Dette har sammenheng med at de funksjoner som vil være aktuelle for oppvarming gjennom vannbåren varme, avgrenses naturlig geografisk. Dvs følgende områder:

1. Steimosletta - Satus – Delvis etablert. Kommunal og privat bruk..
2. Steia inkludert kommunehus: Infrastruktur delvis tilrettelagt. Anbudstlysning våren 2015. Kommunal og privat bruk.
3. Området Solsida – Øwretun barnehage. Anbudstlysning våren 2015. Kommunal bruk.
4. Grindegga. Pågående prosjekt i regi av Synnøve Finden. Gjennvinning av prosessenergi og mulighet for oppvarming av Ungdomsskole – svømmebasseng.
5. Energiløsning ny skole – flerbrukshall. Utrede under pågående forprosjekt.

## Annet:

Ved utarbeid av planer og i generell saksbehandling, vektlegges klima og energi særskilt. Gjeldende klima og energiplan, samt plan og bygningslovens bestemmelser på området legges til grunn.